

2019 年广东省湛江经济技术开发区东山街道 办（本级）部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区东山街道办 (本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江经济技术开发区东山街道办 (本级) 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省湛江经济技术开发区东山街道办 (本级) 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级） 概况

（一） 部门主要职责

主要职责是：（1）代表区党委、管委会履行管理街道各项事务，配合重点项目建设，协助有关职能部门做好征地拆迁、维护 稳定等工作。一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对辖区居（村）民进行思想政治教育和社会主义法制育， 负责贯彻落实上级党委、政府及区党委和管委会的各项决议、决定和工作部署。（2）领导所属社区、农村党组织加强党的基层 组织，增强基层组织的凝聚力，促进居（村）委会的建设。指导 和协调好社区内各党组织党建工作，推动街道各项工作。（3） 加强党风廉政建设和开展反腐败斗争，增强干部群众廉洁自律的自觉性。（4）负责街道经济工作。制定街道经济发展规划，组织检查督促各经济组织开展工作；发展安全生产的检查、督促和指导；管理街道财务审计。（5）发展管辖范围的精神文明建设开展群众文化、科普、体育工作；爱国卫生、市容卫生、环境卫 生、绿化、美化工作；负责工会、共青团和妇女工作。

（6）制定社会治安综合治理规划，并负责组织实施；创建安全文明小区开展民事调解，协调人际关系，调处群众来信来访；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，协助上级有关部门做 好“帮教”和“普九”工作，促进社会稳定。（7）负责计划生 育工作，认真贯彻落实人口与计划生育法规政策，加强流动人口管理。（8）负责社会救济、拥军优属、征兵、社区服务、婚姻、殡改及离退休工作人员的管理工作。兴办社会福利事业、开展福利生产，协助有关部门搞好劳动力资源的配置和管理。

（9）参与城市建设、旧区改造、旧棚拆迁和建设验收工作，检查、督促公共配套设施的建设，加强对住宅区的城市管理工作。

(10) 负责对辖区内的机关团体、企事业单位遵守国家法律、法规的情况进行监督，并对其布置涉及地区性、社会性、群众性的工作事物进行督促、检查、考核、协调和指导，在工作受阻时街道办有权依照法律、法规、规章的规定行使执法监督权和行政处罚权。(11) 配合有关部门做好防空、防风、防火、防震、抢险救灾工作。(12) 指导各社区和农村各项工作。(13) 承办区党委、管 委会及有关职能部门交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

1. 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2. 内设机构。根据以上职责，本街道办事处分别设 5 个办公室，均为股级。(1) 办公室(与纪工委、精神文明办、武装部合署办公)；(2) 经济发展与安全生产办公室；(3) 人口和社会事务管理办公室(挂爱国卫生委员会 办公室牌子)；(4) 社会治安综合治理办公室室(挂综治信访维稳中心牌子)；(5) 农村和农业事务管理办公室。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6112.04	一、一般公共服务支出	27	1885.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.45	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.97
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	290.86	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1711.72
	8		八、社会保障和就业支出	34	519.57
	9		九、卫生健康支出	35	164.59
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1020.09
	12		十二、农林水支出	38	781.68
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	307.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	14.91
	19		十九、住房保障支出	45	86.62
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	240.86
本年收入合计	23	6499.34	本年支出合计	49	6733.22

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	233.87	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	6733.22	总计	52	6733.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6499.34	6208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
201	一般公共服务支出	1881.33	1590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
20101	人大事务	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1808.22	1517.37	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
2010301	行政运行	1632.85	1341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
2010308	信访事务	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6499.34	6208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
2013299	其他组织事务支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1711.72	1711.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6499.34	6208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
2070199	其他文化和旅游支出	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1484.32	1484.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1484.32	1484.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.57	519.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	441.19	441.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	341.58	341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6499.34	6208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
20808	抚恤	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6499.34	6208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
210	卫生健康支出	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6499.34	6208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
2109901	其他卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1020.09	1020.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6499.34	6208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	719.44	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	719.44	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.68	781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6499.34	6208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	363.79	363.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	363.79	363.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6499.34	6208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
21505	工业和信息产业监管	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6499.34	6208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	290.86
22960	彩票公益金安排的支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6733.22	2092.77	4640.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1885.20	998.22	886.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1812.09	998.22	813.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1636.72	998.22	638.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.86	0.00	144.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6733.22	2092.77	4640.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1711.72	0.00	1711.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.40	0.00	227.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	227.40	0.00	227.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6733. 22	2092. 77	4640. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	1484. 32	0. 00	1484. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1484. 32	0. 00	1484. 32	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	519. 57	489. 75	29. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	441. 19	441. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	341. 58	341. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 67	69. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 94	29. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	43. 60	43. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	43. 60	43. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	17. 51	4. 96	12. 55	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6733.22	2092.77	4640.45	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.59	155.55	9.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.51	118.26	0.25	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6733.22	2092.77	4640.45	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1020.09	31.84	988.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6733.22	2092.77	4640.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	107.58	25.52	82.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	107.58	25.52	82.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.82	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	719.44	6.33	713.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6733.22	2092.77	4640.45	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	719.44	6.33	713.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.68	100.00	681.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	162.04	0.00	162.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	224.66	0.00	224.66	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	223.70	0.00	223.70	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	363.79	100.00	263.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	363.79	100.00	263.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6733.22	2092.77	4640.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6733.22	2092.77	4640.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.86	230.78	10.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6112.04	一、一般公共服务支出	28	1590.48	1590.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.45	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.97	0.97	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1711.72	1711.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	519.57	519.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	164.59	164.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1020.09	933.72	86.37
	12		十二、农林水支出	39	781.68	781.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	307.00	307.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	14.91	14.91	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	86.62	86.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	240.86	230.78	10.08
本年收入合计	23	6208.49	本年支出合计	50	6438.49	6342.04	96.45
年初财政拨款结转和结余	24	230.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	230.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6438.49	总计	54	6438.49	6342.04	96.45

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6342.04	2088.23	4253.81
201	一般公共服务支出	1590.48	993.68	596.79
20101	人大事务	19.22	0.00	19.22
2010199	其他人大事务支出	19.22	0.00	19.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1517.37	993.68	523.68
2010301	行政运行	1341.99	993.68	348.31
2010308	信访事务	30.51	0.00	30.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.86	0.00	144.86
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	46.80	0.00	46.80
2013299	其他组织事务支出	46.80	0.00	46.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6342.04	2088.23	4253.81
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09
2019999	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09
203	国防支出	0.97	0.00	0.97
20306	国防动员	0.97	0.00	0.97
2030601	兵役征集	0.97	0.00	0.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1711.72	0.00	1711.72
20701	文化和旅游	227.40	0.00	227.40
2070199	其他文化和旅游支出	227.40	0.00	227.40
20799	其他文化体育与传媒支出	1484.32	0.00	1484.32
2079999	其他文化体育与传媒支出	1484.32	0.00	1484.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6342.04	2088.23	4253.81
208	社会保障和就业支出	519.57	489.75	29.82
20805	行政事业单位离退休	441.19	441.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	341.58	341.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.67	69.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00
20808	抚恤	43.60	43.60	0.00
2080801	死亡抚恤	43.60	43.60	0.00
20810	社会福利	17.51	4.96	12.55
2081002	老年福利	3.10	0.00	3.10
2081004	殡葬	2.16	2.16	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	0.00	9.45
2081099	其他社会福利支出	2.80	2.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6342.04	2088.23	4253.81
20828	退役军人管理事务	2.27	0.00	2.27
2082801	行政运行	2.27	0.00	2.27
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	164.59	155.55	9.05
21007	计划生育事务	118.51	118.26	0.25
2100716	计划生育机构	118.26	118.26	0.00
2100717	计划生育服务	0.25	0.00	0.25
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	0.00
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.69	0.00	0.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6342.04	2088.23	4253.81
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.69	0.00	0.69
21099	其他卫生健康支出	8.10	0.00	8.10
2109901	其他卫生健康支出	8.10	0.00	8.10
212	城乡社区支出	933.72	31.84	901.87
21201	城乡社区管理事务	106.69	0.00	106.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.69	0.00	106.69
21205	城乡社区环境卫生	107.58	25.52	82.07
2120501	城乡社区环境卫生	107.58	25.52	82.07
21299	其他城乡社区支出	719.44	6.33	713.11
2129901	其他城乡社区支出	719.44	6.33	713.11
213	农林水支出	781.68	100.00	681.68
21301	农业	162.04	0.00	162.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6342.04	2088.23	4253.81
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130119	防灾救灾	1.00	0.00	1.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.04	0.00	8.04
2130199	其他农业支出	150.00	0.00	150.00
21303	水利	224.66	0.00	224.66
2130316	农田水利	223.70	0.00	223.70
2130399	其他水利支出	0.96	0.00	0.96
21305	扶贫	363.79	100.00	263.79
2130599	其他扶贫支出	363.79	100.00	263.79
21307	农村综合改革	31.20	0.00	31.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.20	0.00	31.20
215	资源勘探信息等支出	307.00	0.00	307.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6342.04	2088.23	4253.81
21505	工业和信息产业监管	307.00	0.00	307.00
2150510	工业和信息产业支持	307.00	0.00	307.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.91	0.00	14.91
22001	自然资源事务	14.91	0.00	14.91
2200199	其他自然资源事务支出	14.91	0.00	14.91
221	住房保障支出	86.62	86.62	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	0.00
229	其他支出	230.78	230.78	0.00
22999	其他支出	230.78	230.78	0.00
2299901	其他支出	230.78	230.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级） 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1604.44	302	商品和服务支出	21.17
30101	基本工资	396.59	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	151.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	272.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.62	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	121.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	440.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	462.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	341.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	16.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.60	30239	其他交通费用	18.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2067.06		公用经费合计	21.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级） 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	96.45	96.45	0.00	96.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.37	86.37	0.00	86.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	14.82	14.82	0.00	14.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13.14	13.14	0.00	13.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	71.55	71.55	0.00	71.55	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	61.82	61.82	0.00	61.82	0.00
229	其他支出	0.00	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	96.45	96.45	0.00	96.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	10.02	10.02	0.00	10.02	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）2019 年度总收入 6733.22 万元，其中本年收入 6499.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6112.04 万元，比上年决算数增加 3000.02 万元，增长 96.40%，主要变动情况：一是文化体育与传媒收入增加 1517.00 万元，城乡社区收入增加 583.00 万元，三是农林水收入增加 432.00 万元，四是资源勘探收入增加 307.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 96.45 万元，比上年决算数减少 207.15 万元，下降 68.2%，主要变动情况：城乡社区收入减少 202.75 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 290.86 万元，比上年决算数增加 290.86 万元，增长 100.00%，主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务收入增加 290.86 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）2019年度总支出 6733.22 万元，其中本年支出 6733.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2092.77 万元，比上年决算数增加 927.37 万元，增长 79.60%，主要变动情况：一是一般公共服务基本支出增加 392.00 万元，二是社会保障和就业支出增加 45.00 万元，三是卫生健康支出增加 125.00 万元，四是农林水支出增加 100.00 万元，五是其他支出增加 230.00 万元。

2. 项目支出 4640.45 万元，比上年决算数增加 2390.23 万元，增长 106.20%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加 1517.00 万元，二是城乡社区支出增加 551.00 万元，三是农林水支出增加 331.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）2019 年度财政拨款收入合计 6208.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6112.04 万元，比上年决算数增加 3000.02 万元，增长

96.40%；主要变动情况：一是文化体育与传媒收入增加 1517.00 万元，城乡社区收入增加 583.00 万元，三是农林水收入增加 432.00 万元，四是资源勘探收入增加 307.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 96.45 万元，比上年决算数减少 207.15 万元，下降 68.20%，主要变动情况：城乡社区支出减少 202.75 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）2019 年度财政拨款支出合计 6438.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6342.04 万元，比年初预算数增加 2387.10 万元，增长 60.40%；主要变动情况：一般公共服务基本支出增加 305.10 万元，二是城乡社区支出增加 933.72 万元，三是农林水支出增加 763.68 万元，四是资源勘探支出增加 307.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 96.45 万元，比年初预算数增加 96.45 万元，增长 100.0%；主要变动情况：城乡社区支出增加 86.37 万元，其他支出增加 10.08 万元。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江经济技术开发区东山街道办（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决

算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位年初预算未安排“三公”经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，年初预算未安排公务车购置及运行维护费。公务用车保有量为 5 辆，主要用于年初预算未安排公务车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无公务接待。本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 21.17 万元，比预算数减

少 4.07 万元 万元，降低 16.13%。主要增减变动情况是：公务人员交通费补贴有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 24.19 万元，其中：政府采购货物支出 24.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2019 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6342.04 万元，政府性基金预算支出

96.45 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及无项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 0 分。全年预算数 3954.94 万元，执行数 6438.49 万元，完成预算的 162.80%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是支出超出预算；二是年中增加工作任务较多。发现的问题及原因：一是年中突发工作任务较多；二是预算不够准确。下一步改进措施：一是充分发挥预算效能；二是充分预测工作任务。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。