

# 2019 年广东省湛江经济技术开发区泉庄街道 办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处概况

- 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泉庄街道办事处 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泉庄街道办事处 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泉庄街道办事处概况

## （一） 部门主要职责

泉庄街道党委和街道办事处分别是湛江经济技术开发区党委、管委会的派出机构，代表区党委、管委会履行管理街道各项事业的职责，主要职责如下：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对辖区居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（2）领导所属社区党组织，加强党的基层组织建设，增强基层组织的凝聚力，促进社区居委会的建设。

（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。组织检查督促各经济组织开展工作，负责安全生产的检查、督促和指导；管理街道财务审计。

（5）负责官谢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）制定社区治安综合治理规划，负责组织实施；创建安全文明小区，调处群众来信来访；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、殡改及社保养老医保登记管理工作，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）配合有关部门做好防空、防风、防火、防震、抢险救

灾工作。

(11) 指导各社区各项工作。

(12) 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**

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：下设纪工委办、党政办公室、计生办公室、经济发展办公室、综治维稳办、民政办、社会劳动保障工作平台及党建办八个职能部门，管辖人民社区，海滨北社区，龙潮社区，梧阔社区及霞海社区五个社区居委。单位行政编制数 12 名，事业编制数 5 名，工勤编制 4 名，年末实有在职人员 25 名，离退休人员 8 名，临时聘用人员 27 名。

## 第二部分 广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处 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泉庄街道办事处

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  | 1230.39 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 853.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 13.95   | 二、外交支出        | 28 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 29 | 0.49   |
| 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  | 199.47  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 196.74 |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 180.83 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 30.54  |
|                 | 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泉庄街道办事处

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 | 13.95   |
|        | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00    |
|        | 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 | 0.22    |
|        | 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 | 0.00    |
|        | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 52.01   |
|        | 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 | 0.00    |
| 本年收入合计 | 23 | 1443.80 | 本年支出合计          | 49 | 1328.36 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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 | 28.39   | 年末结转和结余 | 51 | 143.83  |
| 总计          | 26 | 1472.19 | 总计      | 52 | 1472.19 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                             | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |         |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                             | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                          | 1443.80    | 1244.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 199.47 |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 969.03     | 769.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 199.47 |
| 20101        | 人大事务                        | 1.59       | 1.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2010199      | 其他人大事务支出                    | 1.59       | 1.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 917.43     | 717.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 199.47 |
| 2010301      | 行政运行                        | 866.06     | 666.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 199.47 |
| 2010308      | 信访事务                        | 10.77      | 10.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 40.60      | 40.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20132        | 组织事务                        | 50.00      | 50.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出                    | 50.00      | 50.00   | 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泉庄街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|-----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |         |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                 | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计              | 1443.80    | 1244.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 199.47 |
| 203          | 国防支出            | 0.49       | 0.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20306        | 国防动员            | 0.49       | 0.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2030601      | 兵役征集            | 0.49       | 0.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传<br>媒支出 | 196.74     | 196.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20701        | 文化和旅游           | 43.59      | 43.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支<br>出   | 43.59      | 43.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20799        | 其他文化体育与传<br>媒支出 | 153.15     | 153.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2079999      | 其他文化体育与传<br>媒支出 | 153.15     | 153.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出   | 180.83     | 180.83  | 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泉庄街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称               |         |         |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                    | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                 | 1443.80 | 1244.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 199.47 |
| 20805        | 行政事业单位离退休          | 133.24  | 133.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休       | 73.90   | 73.90   | 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   | 40.58   | 40.58   | 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     | 18.75   | 18.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20810        | 社会福利               | 1.71    | 1.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081004      | 殡葬                 | 1.71    | 1.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20826        | 财政对基本养老保险基金的补助     | 12.71   | 12.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082602      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 12.71   | 12.71   | 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泉庄街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|--------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |         |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                    | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                 | 1443.80    | 1244.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 199.47 |
| 20828        | 退役军人管理事务           | 2.99       | 2.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2082801      | 行政运行               | 2.99       | 2.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出    | 30.19      | 30.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出    | 30.19      | 30.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出             | 30.54      | 30.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 28.24      | 28.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 27.05      | 27.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 1.19       | 1.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21012        | 财政对基本医疗保<br>险基金的补助 | 2.30       | 2.30    | 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泉庄街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                                       | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                  |            |         |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                                       | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                                    | 1443.80    | 1244.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 199.47 |
| 2101202      | 财政对城乡居民基<br>本医疗保险基金的<br>补助            | 2.30       | 2.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出                                | 13.95      | 13.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入及对应专项<br>债务收入安排的支<br>出 | 4.99       | 4.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2120899      | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出            | 4.99       | 4.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出                    | 8.96       | 8.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2121302      | 城市环境卫生                                | 8.96       | 8.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 215          | 资源勘探信息等支<br>出                         | 0.22       | 0.22    | 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泉庄街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称          |         |         |        |      |      |          |        |
| 栏次           |               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计            | 1443.80 | 1244.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 199.47 |
| 21505        | 工业和信息产业监管     | 0.22    | 0.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.22    | 0.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出        | 52.01   | 52.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出        | 52.01   | 52.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金         | 52.01   | 52.01   | 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泉庄街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称                |         |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                  | 1328.36 | 823.75 | 504.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 853.59  | 610.26 | 243.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101        | 人大事务                | 1.59    | 0.00   | 1.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 1.59    | 0.00   | 1.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 802.00  | 610.26 | 191.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行                | 750.62  | 610.26 | 140.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308      | 信访事务                | 10.77   | 0.00   | 10.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.60   | 0.00   | 40.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务                | 50.00   | 0.00   | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 50.00   | 0.00   | 50.00  | 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泉庄街道办事处

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          | 1328.36 | 823.75 | 504.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出        | 0.49    | 0.00   | 0.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员        | 0.49    | 0.00   | 0.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030601  | 兵役征集        | 0.49    | 0.00   | 0.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 196.74  | 0.00   | 196.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 43.59   | 0.00   | 43.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 43.59   | 0.00   | 43.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出 | 153.15  | 0.00   | 153.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出 | 153.15  | 0.00   | 153.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 180.83  | 133.24 | 47.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休   | 133.24  | 133.24 | 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泉庄街道办事处

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                 | 1328.36 | 823.75 | 504.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休       | 73.90   | 73.90  | 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   | 40.58   | 40.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.75   | 18.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利               | 1.71    | 0.00   | 1.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬                 | 1.71    | 0.00   | 1.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 12.71   | 0.00   | 12.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 12.71   | 0.00   | 12.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务           | 2.99    | 0.00   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082801  | 行政运行               | 2.99    | 0.00   | 2.99   | 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泉庄街道办事处

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                 | 1328.36 | 823.75 | 504.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 30.19   | 0.00   | 30.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出        | 30.19   | 0.00   | 30.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 30.54   | 28.24  | 2.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 28.24   | 28.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 27.05   | 27.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 1.19    | 1.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 2.30    | 0.00   | 2.30   | 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 | 2.30    | 0.00   | 2.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 13.95   | 0.00   | 13.95  | 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泉庄街道办事处

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                        | 1328.36 | 823.75 | 504.61 | 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 | 4.99    | 0.00   | 4.99   | 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        | 4.99    | 0.00   | 4.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出            | 8.96    | 0.00   | 8.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生                    | 8.96    | 0.00   | 8.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探信息等支出                 | 0.22    | 0.00   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21505    | 工业和信息产业监管                 | 0.22    | 0.00   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出             | 0.22    | 0.00   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                    | 52.01   | 52.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                    | 52.01   | 52.01  | 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泉庄街道办事处

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    | 1328.36 | 823.75 | 504.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金 | 52.01   | 52.01  | 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泉庄街道办事处

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1230.39 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 769.56 | 769.56         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 13.95   | 二、外交支出            | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 30 | 0.49   | 0.49           | 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<br>出 | 34 | 196.74 | 196.74         | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 180.83 | 180.83         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 30.54  | 30.54          | 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 | 13.95  | 0.00           | 13.95           |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00   | 0.00           | 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泉庄街道办事处

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 0.22    | 0.22           | 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<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 52.01   | 52.01          | 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<br>理支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 1244.33 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 1244.33 | 1230.39        | 13.95           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 5.11    | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 5.11    | 5.11           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 5.11    |                     | 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泉庄街道办事处

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 1249.44 | 总计  | 54 | 1249.44 | 1235.49        | 13.95           |

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泉庄街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |        |        |
| 栏次           |                     | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计                  | 1230.39 | 823.75 | 406.64 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 769.56  | 610.26 | 159.30 |
| 20101        | 人大事务                | 1.59    | 0.00   | 1.59   |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 1.59    | 0.00   | 1.59   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 717.97  | 610.26 | 107.71 |
| 2010301      | 行政运行                | 666.60  | 610.26 | 56.33  |
| 2010308      | 信访事务                | 10.77   | 0.00   | 10.77  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.60   | 0.00   | 40.60  |
| 20132        | 组织事务                | 50.00   | 0.00   | 50.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 50.00   | 0.00   | 50.00  |
| 203          | 国防支出                | 0.49    | 0.00   | 0.49   |
| 20306        | 国防动员                | 0.49    | 0.00   | 0.49   |

# 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泉庄街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1230.39 | 823.75 | 406.64 |
| 2030601      | 兵役征集             | 0.49    | 0.00   | 0.49   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 196.74  | 0.00   | 196.74 |
| 20701        | 文化和旅游            | 43.59   | 0.00   | 43.59  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 43.59   | 0.00   | 43.59  |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出      | 153.15  | 0.00   | 153.15 |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 153.15  | 0.00   | 153.15 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 180.83  | 133.24 | 47.60  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 133.24  | 133.24 | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 73.90   | 73.90  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.58   | 40.58  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.75   | 18.75  | 0.00   |
| 20810        | 社会福利             | 1.71    | 0.00   | 1.71   |

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泉庄街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |         |        |        |
| 栏次           |                    | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计                 | 1230.39 | 823.75 | 406.64 |
| 2081004      | 殡葬                 | 1.71    | 0.00   | 1.71   |
| 20826        | 财政对基本养老保险基金的补助     | 12.71   | 0.00   | 12.71  |
| 2082602      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 12.71   | 0.00   | 12.71  |
| 20828        | 退役军人管理事务           | 2.99    | 0.00   | 2.99   |
| 2082801      | 行政运行               | 2.99    | 0.00   | 2.99   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 30.19   | 0.00   | 30.19  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出        | 30.19   | 0.00   | 30.19  |
| 210          | 卫生健康支出             | 30.54   | 28.24  | 2.30   |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 28.24   | 28.24  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 27.05   | 27.05  | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 1.19    | 1.19   | 0.00   |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 2.30    | 0.00   | 2.30   |

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泉庄街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |         |        |        |
| 栏次           |                    | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计                 | 1230.39 | 823.75 | 406.64 |
| 2101202      | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2.30    | 0.00   | 2.30   |
| 215          | 资源勘探信息等支出          | 0.22    | 0.00   | 0.22   |
| 21505        | 工业和信息产业监管          | 0.22    | 0.00   | 0.22   |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出      | 0.22    | 0.00   | 0.22   |
| 221          | 住房保障支出             | 52.01   | 52.01  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出             | 52.01   | 52.01  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金              | 52.01   | 52.01  | 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。

# 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泉庄街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 710.68 | 302          | 商品和服务支出   | 27.68 |
| 30101        | 基本工资           | 99.82  | 30201        | 办公费       | 6.44  |
| 30102        | 津贴补贴           | 203.98 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 197.40 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 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 | 40.58  | 30206        | 电费        | 0.09  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 18.75  | 30207        | 邮电费       | 1.09  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.05  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.19   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.89   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 52.01  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 3.50  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 68.01  | 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泉庄街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 81.24 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.12 |
| 30302        | 退休费         | 73.90 | 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         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 3.35 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.38 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 7.34  | 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 | 2.36 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 9.18 |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.16 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 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泉庄街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 4.15 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 4.15 |
|              |      |    | 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泉庄街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 791.92 |              | 公用经费合计                 | 31.83 |

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泉庄街道办事处

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.41 | 0.00          | 3.33       | 0.00        | 3.33        | 3.08      | 2.36 | 0.00          | 2.36       | 0.00        | 2.36        | 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泉庄街道办事处

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<br>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    | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 4.99  | 4.99  | 0.00 | 4.99  | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 0.00    | 4.99  | 4.99  | 0.00 | 4.99  | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排<br>的支出                | 0.00    | 8.96  | 8.96  | 0.00 | 8.96  | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生                            | 0.00    | 8.96  | 8.96  | 0.00 | 8.96  | 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泉庄街道办事处 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泉庄街道办事处 2019 年度总收入 1472.19 万元，其中本年收入 1443.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1230.39 万元，比上年决算数减少 2275.86 万元，下降 64.91%，主要变动情况：2019 年一般公共预算财政拨款收入大幅度减少的原因是减少了科目

【2120303】小城镇基础设施建设拨款收入，用于返还龙潮村相关土地出让金 2600.00 万元的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.95 万元，比上年决算数减少 42.82 万元，下降 75.40%，主要变动情况：一是 2018 年科目为【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排支出的拨款收入的 15.00 万元调整到科目【2089901】其他社会保障和就业支出，用于镇街社区民生微事项目；二是减少了科目【2121399】其他城市基础设施配套安排支出拨款收入 21.20 万元，用于龙潮村建设资金支出。

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 199.47 万元，比上年决算数增加 117.18 万元，增长 142.40%，主要变动情况：增加了区党政办拨付镇街创文以奖代补工作经费 151.00 万元。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处 2019 年度总支出 1472.19 万元，其中本年支出 1328.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 823.75 万元，比上年决算数增加 118.57 万元，增长 16.81%，主要变动情况：一是在编人员的新增，比上年度增加 4 人，工资薪酬与福利待遇增加；二是机关养老改革后，职业年金及机关养老单位部分的补缴清算增加。

2. 项目支出 504.61 万元，比上年决算数减少 2429.86 万元，下降 82.80%，主要变动情况：2019 年一般公共预算财政拨款收入大幅度减少的原因是减少了科目【2120303】小城镇基础设施建设拨款收入，用于返还龙潮村相关土地出让金 2600.00 万元的收入。

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泉庄街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 1244.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收

入 1230.39 万元,比上年决算数减少 2275.86 万元,下降 64.91%,主要变动情况:2019 年一般公共预算财政拨款收入大幅度减少的原因是减少了科目【2120303】小城镇基础设施建设拨款收入,用于返还龙潮村相关土地出让金 2600.00 万元的收入;政府性基金预算财政拨款收入 13.95 万元,比上年决算数减少 42.82 万元,下降 75.43%,主要变动情况:一是 2018 年科目为【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排支出的拨款收入的 15.00 万元调整到科目【2089901】其他社会保障和就业支出,用于镇街社区民生微事项目;二是减少了科目【2121399】其他城市基础设施配套安排支出拨款收入 21.20 万元,用于龙潮村建设资金支出。

## (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 1244.33 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1230.39 万元,比年初预算数增加 443.95 万元,增长 56.45%;主要变动情况:一是在编人员的新增,比上年度增加 4 人,工资薪酬与福利待遇增加;二是机关养老改革后,科目【2080506】职业年金单位部分的补缴清算增加 7.69 万元,科目【2080505】机关养老单位部分的补缴清算增加 26.93 万元。三是追加科目为【2010399】其他政府办公厅及相关机构事务支出,用于基层公共服务平台人员经费 40.00 万元;四是追加科目为【2013299】

其他组织事务支出，用于社区党群中心办公经费 50.00 万元；五是追加科目【2070199】其他文化和旅游支出及科目【2079999】其他文化体育与传媒支出，用于创文及文化站开支共 196.74 万元；六是追加科目为【2082602】财政对城乡居民基本保险基金补助 12.71 万元，【2089901】其他社会保障和就业支出 30.19 万元，用于龙潮征地工专项补贴及社区民生微事经费等；政府性基金预算财政拨款支出 13.95 万元，比年初预算数增加 13.95 万元，增长 100.00%；主要变动情况：一是增加了科目【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排支出 4.99 万元，用于镇街党校建设经费运行；二是增加了科目【2121302】城市环境卫生支出 8.96 万元，用于创卫巩固专项支出。

### 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泉庄街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.36 万元，完成预算 6.41 万元的 36.82%。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 2.36 万元，完成预算 3.33 万元的 70.87%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.08 万元的 0.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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2.36万元，占100.00%；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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.36万元，2019年机关公务用车保有量为1辆，主要用于科室取保密件，跨区参会，下乡调研，三防应急等。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于公务接待。2019年机关及下属0个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，主要包括：无。

## 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31.83万元，比预算数减少5.03万元，降低14.00%。主要增减变动情况是：2019年减少通讯补贴3.00万元发放；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出

比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12.45 万元，其中：政府采购货物支出 12.45 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.45 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 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政运行公务，应急工作；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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评共涉及资金 143.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.00%。主要项目绩效自评情况如下：1. 镇（街）“创文”及乡村振兴资金项目预算数是 150.00 万元，支出数是 149.15 万元，预算支出执行率 99.40%；2. 基层妇联工作经费项目预算数是 2.00 万元，支出数是 2.00 万元，预算支出执行率 100.00%；3. 共青团工作经费项目预算数是 2.00 万元，支出数 1.84 万元，预算支出执行

率 92.00%；组织对 2019 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：1. 全市镇街党校建设经费市级补助预算数是 5.00 万元，支出数 4.99 万元，预算支出执行率 100.00%；2. 巩固双月考核专项奖励经费预算数是 8.95 万元，支出数 8.95 万元，预算支出执行率 100.00%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 5 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 90 分。全年初预算数 786.44 万元，执行数 1244.33 万元，完成预算的 157.46%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目支出超于年初预算；二是年中增加工作任务。发现的问题及原因：一是预算不够准确，项目支出预算无法核定；二是年中突发工作任务较多。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。

**我部门未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。