

2023年度湛江市霞山区海滨街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区海滨街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市霞山区海滨街道办事处2023年度部门 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市霞山区海滨街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区海滨街道办事处概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区海滨街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，办事处主要职责是：贯彻执行党和国家各项方针政策和法律法规，以及省委省政府、市委市政府、区委区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展。负责统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制；统筹负责辖区公共服务工作，贯彻落实教育、体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、医疗保障、土地流转、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规；负责辖区综合治理工作，加强辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务、法制政府建设等工作；负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，服务指导居民委员会建设，制定居民委员会服务发展规划，大力发展社会公益事业，培育、发展社会组织；动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理；贯彻党管干部原则，按照干部管理权限做好干部的培育、选拔、考核、监督和管理；负责辖区应急管理工作；做好群团、国防教育、兵役和民兵等工作；做好人大的其他事项；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市霞山区海滨街道办事处内设部门9个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：湛江市霞山区海滨街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区海滨街道办事处

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	917.13	一、一般公共服务支出	31	150.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.16	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.47
八、其他收入	8	40.84	八、社会保障和就业支出	38	161.69
	9		九、卫生健康支出	39	15.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	553.49
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	53.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	29.94
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	973.14	本年支出合计	57	965.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	137.52	年末结转和结余	59	145.48
总计	30	1,110.65	总计	60	1,110.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湛江市霞山区海滨街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	973.14	932.29	0.00	0.00	0.00	0.00	40.84
201	一般公共服务支出	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	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	60.57	60.57	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	553.49	553.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.33	538.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	395.25	395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.16	15.16	0.00	0.00	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.84
22999	其他支出	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.84
2299999	其他支出	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：湛江市霞山区海滨街道办事处

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	965.17	695.96	269.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.72	29.61	121.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.84	29.61	118.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.84	29.61	118.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.69	114.06	47.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.08	1.46	38.63	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	38.23	1.46	36.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	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	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	553.49	458.62	94.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.33	458.62	79.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	395.25	395.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.67	63.37	74.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.16	0.00	15.16	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	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.94	24.81	5.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.94	24.81	5.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.94	24.81	5.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区海滨街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	917.13	一、一般公共服务支出	33	150.72	150.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.47	0.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.69	161.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	553.49	538.33	15.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.48	53.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	932.29	本年支出合计	59	935.23	920.07	15.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.39	年末财政拨款结转和结余	60	18.46	18.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	953.69	总计	64	953.69	938.53	15.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区海滨街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	920.07	671.15	248.93
201	一般公共服务支出	150.72	29.61	121.11
20132	组织事务	2.88	0.00	2.88
2013299	其他组织事务支出	2.88	0.00	2.88
20199	其他一般公共服务支出	147.84	29.61	118.23
2019999	其他一般公共服务支出	147.84	29.61	118.23
207	文化旅游体育与传媒支出	0.47	0.00	0.47
20701	文化和旅游	0.47	0.00	0.47
2070199	其他文化和旅游支出	0.47	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	161.69	114.06	47.63
20802	民政管理事务	40.08	1.46	38.63
2080208	基层政权建设和社区治理	38.23	1.46	36.78
2080299	其他民政管理事务支出	1.85	0.00	1.85
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61	0.00
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
20808	抚恤	9.00	0.00	9.00
2080801	死亡抚恤	9.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00

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
212	城乡社区支出	538.33	458.62	79.71
21201	城乡社区管理事务	538.33	458.62	79.71
2120101	行政运行	395.25	395.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.41	0.00	5.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.67	63.37	74.30
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区海滨街道办事处

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	633.13	302	商品和服务支出	19.06
30101	基本工资	144.84	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	222.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.05	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	36.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.48	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.95	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	652.09		公用经费合计	19.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山区海滨街道办事处

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	15.16	15.16	0.00	15.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区海滨街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区海滨街道办事处

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市霞山区海滨街道办事处 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区海滨街道办事处2023年度总收入1,110.65万元，其中本年收入973.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入917.13万元，比上年决算数增加163.03万元，增长21.6%。主要变动情况：一是其他组织事务支出增加，二是民政管理事务支出增加，三是行政单位医疗支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.16万元，比上年决算数增加15.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6.02万元，下降100%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入40.84万元，比上年决算数减少34.79万元，下降46%。主要变动情况：一是疫情防控工作经费减少，二是创文经费减少，三是区域综局转入老旧小区改造余下债券资金减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区海滨街道办事处2023年度总支出1,110.65万元，其中本年支出965.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出695.96万元，比上年决算数增加87.08万元，增长14.3%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出增加，二是城乡社区管理事务增加，三是住房公积金支出增加。

2. 项目支出269.21万元，比上年决算数增加12.54万元，增长4.9%。主要变动情况：一是其他一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是其他城乡社区管理事务支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区海滨街道办事处2023年度财政拨款收入合计932.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入917.13万元，比上年决算数增加163.03万元，增长21.6%；主要变动情况：一是其他组织事务支出增加，二是民政管理事务支出增加，三是行政单位医疗支出增加；政府性基金预算财政拨款收入15.16万元，比上年决算数增加15.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6.02万元，下降100%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区海滨街道办事处2023年度财政拨款支出合计935.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出920.07万元，比年初预算数增加24.85万元，增长2.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是城乡社区管理事务增加；政府性基金预算财政拨款支出15.16万元，比年初预算数增加15.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2023年度财政拨款“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

湛江市霞山区海滨街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成全年预算1.13万元的100%，比上年决算数减少2.59万元，下降69.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数减少2.59万元，下降69.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数减少2.59万元，下降69.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.13万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常加油及汽车维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无此类业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出19.06万元，比上年决算数减少5.67万元，下降22.9%。主要增减变动情况是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额13.46万元，其中：政府采购货物支出13.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额13.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度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20个，共涉及资金248.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“辅助人员经费（含治安联防）”“街道开展业务工作经费”等20个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出248.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算较为合理性，符合本单位职责符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配。单位预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出920.07万元，政府性基金预算支出15.16万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好。

绩效自评结果。 我单位年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1110.65万元，执行数1110.65万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一提升辖区环境，二服务居民群众，取得满意。发现的问题及原因主要是：一人员增加，辅助人员经费紧张；二由于财政资金紧缺，未能全面铺开科普活动。下一步改进措施：一是充分发挥预算效能；二是将绩效自评纳入常规工作。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为248.93万元，执行数为248.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：一有力调动基层工作人员工作的积极性、主动性和创造性；二推动基层党组织全面进步、全面过硬。发现的问题及原因主要是：财政资金紧缺，开展专项工作无资金支持。下一步改进措施主要是努力保障街道日常工作高效有序开展。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。