

2023年度湛江市霞山区建设街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区建设街道办事处概况

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：湛江市霞山区建设街道办事处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：湛江市霞山区建设街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区建设街道办事处概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区建设街道办事处为湛江市霞山区人民政府正科级派出机关，具有独立机关法人资格。主要职责：（一）宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。全面负责辖区党的建设等方面的重大问题。（二）负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。（三）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、农业农村、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。（四）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、法治政府建设等工作。（五）负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村（居）民委员会管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。（六）负责组织辖区单位、村（居）民和志愿者队伍为村（社区）发展服务。（七）负责动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。（八）负责做好干部的培育、选拔、考核、监督和管理等工作。（九）负责辖区应急管理工作，做好安全生产、公共聚集场

所安全监督管理、食品药品安全、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。（十）负责权限内辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作。做好职责权限内辖区规划、建设、改造、管理工作和违法违章建设的巡查、防控工作。（十一）负责做好群团、国防教育、兵役和民兵等工作。（十二）负责做好人大的其他事项。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市霞山区建设街道办事处设有10个内设机构及建设街道公共服务中心、退役军人服务站。10个内设机构分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（生态环境保护办公室、社区建设办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室。

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：湛江市霞山区建设街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区建设街道办事处

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	1,074.80	一、一般公共服务支出	31	23.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.39	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	0.92
八、其他收入	8	110.98	八、社会保障和就业支出	38	166.86
	9		九、卫生健康支出	39	24.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	825.27
	12		十二、农林水支出	42	9.56
	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	64.12
	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	7.39
	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	126.20
	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	1,232.51	本年支出合计	57	1,247.74
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	89.61	年末结转和结余	59	74.39
总计	30	1,322.13	总计	60	1,322.13

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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	1,232.51	1,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	110.98
201	一般公共服务支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	55.61	55.61	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	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	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
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	825.27	825.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	790.92	790.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	365.72	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.50	382.50	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	34.34	34.34	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	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.56	9.56	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.98
22999	其他支出	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.98
2299999	其他支出	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湛江市霞山区建设街道办事处

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	1,247.74	733.13	514.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.08	20.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.86	109.90	56.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.90	8.94	51.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.90	8.94	51.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	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
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	825.27	467.46	357.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	790.92	456.71	334.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	365.72	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	42.07	2.88	39.19	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.50	88.12	294.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.34	10.75	23.59	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	34.34	10.75	23.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.20	47.32	78.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	126.20	47.32	78.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	126.20	47.32	78.88	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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	1,074.80	一、一般公共服务支出	33	23.08	23.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.34	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	7.39	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	0.92	0.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.86	161.86	5.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.32	24.32	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	825.27	790.92	34.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.56	9.56	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	64.12	64.12	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	7.39	0.00	0.00	7.39
	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	1,121.53	本年支出合计	59	1,121.53	1,074.80	39.34	7.39
年初财政拨款结转和结余	28	32.95	年末财政拨款结转和结余	60	32.95	32.93	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,154.49	总计	64	1,154.49	1,107.73	39.36	7.39

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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	1,074.80	675.06	399.73
201	一般公共服务支出	23.08	20.00	3.08
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00
2010101	行政运行	20.00	20.00	0.00
20132	组织事务	3.08	0.00	3.08
2013299	其他组织事务支出	3.08	0.00	3.08
207	文化旅游体育与传媒支出	0.92	0.00	0.92
20701	文化和旅游	0.92	0.00	0.92
2070199	其他文化和旅游支出	0.92	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	161.86	109.90	51.96
20802	民政管理事务	60.90	8.94	51.96
2080208	基层政权建设和社区治理	60.90	8.94	51.96
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90	0.00
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	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
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
212	城乡社区支出	790.92	456.71	334.21
21201	城乡社区管理事务	790.92	456.71	334.21
2120101	行政运行	365.72	365.72	0.00
2120102	一般行政管理事务	42.07	2.88	39.19
2120104	城管执法	0.63	0.00	0.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.50	88.12	294.38
213	农林水支出	9.56	0.00	9.56
21307	农村综合改革	9.56	0.00	9.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.56	0.00	9.56
221	住房保障支出	64.12	64.12	0.00
22102	住房改革支出	64.12	64.12	0.00
2210201	住房公积金	64.12	64.12	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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	604.84	302	商品和服务支出	39.14
30101	基本工资	137.42	30201	办公费	6.70
30102	津贴补贴	195.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.21	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	31.37	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	30206	电费	3.10
30109	职业年金缴费	39.09	30207	邮电费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	64.12	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	31.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.46	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	20.50	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	2.50
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	3.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00
			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	635.93		公用经费合计	39.14

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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	0.02	39.34	39.34	10.75	28.59	0.02
208	社会保障和就业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.02	34.34	34.34	10.75	23.59	0.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.34	34.34	10.75	23.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.34	34.34	10.75	23.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2121302	城市环境卫生	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	7.39	0.00	7.39
223	国有资本经营预算支出	7.39	0.00	7.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.39	0.00	7.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.39	0.00	7.39

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区建设街道办事处

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
5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	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：湛江市霞山区建设街道办事处 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

湛江市霞山区建设街道办事处2023年度总收入1,322.13万元，其中本年收入1,232.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,074.8万元，比上年决算数减少641.82万元，下降37.4%。主要变动情况：一是2022年进行了乡村振兴基础设施提升项目建设，二是创文短板项目南柳抗法纪念馆修缮和提升，三是街道党群和文化服务中心修缮等项目建设，而2023年没有相关的项目建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.34万元，比上年决算数减少116.84万元，下降74.8%。主要变动情况：南柳村居家养老中心修缮、百儒村村巷路灯和监控安装工程已在2022年完工。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入7.39万元，比上年决算数增加4.39万元，增长146.4%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金增加。

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110.98万元，比上年决算数减少2,324.92万元，下降95.4%。主要变动情况：一是2022年进行了乡村振兴提升项目二期-农村排污和道路硬底化工程建设，农业农村局下拨了债券资

金2284.42万；二是2022年创文迎检工作需要进行了老旧小区改造，区创文办下拨了38万债券资金；三是2022年开展了撂荒耕地复耕工作，农业农村局下拨了奖补资金6.8万；四是2022年创文挂点单位拨入创文经费、民政局拨入社工工资等收入106.67万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区建设街道办事处2023年度总支出1,322.13万元，其中本年支出1,247.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出733.13万元，比上年决算数减少8.93万元，下降1.2%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2. 项目支出514.6万元，比上年决算数减少3,225.8万元，下降86.2%。主要变动情况：一是2022年进行了乡村振兴提升项目二期-农村排污和道路硬底化工程建设，二是2022年创文短板项目南柳抗法纪念馆修缮和提升，三是街道党群和文化服务中心修缮等项目建设。而2023年没有相关的项目建设。

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

湛江市霞山区建设街道办事处2023年度财政拨款收入合计1,121.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,074.8万元，比上年决算数减少641.82万元，下降37.4%；主要变动情况：2022年实施了建设街道街道党群文化服务中心办公楼配套设施工程，建设街道街道党群文化服务中心水电、监控及钢结构工程，建设街道老旧小区粉刷工程及乡村振兴基础设施提升项目建设等，而

2023年没有相关的项目建设；政府性基金预算财政拨款收入39.34万元，比上年决算数减少116.84万元，下降74.8%；主要变动情况：南柳村居家养老中心修缮、百儒村村巷路灯和监控安装工程已在2022年完工；国有资本经营预算财政拨款收入7.39万元，比上年决算数增加4.39万元，增长146.4%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金增加。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区建设街道办事处2023年度财政拨款支出合计1,121.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,074.8万元，比年初预算数减少60.27万元，下降5.3%；主要变动情况：农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款支出39.34万元，比年初预算数增加29.34万元，增长293.4%；主要变动情况：城乡社区支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出7.39万元，比年初预算数增加7.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金增加。

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

湛江市霞山区建设街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成全年预算5.7万元的100%，比上年决算数增加3.83万元，增长204.9%。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5.7万元，完成预算5.7万元的100%，比上年决算数增加3.83万元，增长204.9%；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5.7万元，完成预算5.7万元的100%，比上年决算数增加3.83万元，增长204.9%；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：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，全年实际支出按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公车使用年限过长且车况损耗严重，公务用车运行维护成本增加。

（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5.7万元，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。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，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5.7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于街道公务工作用车和下乡执法拆违工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此业务支出，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。无此业务支出。

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39.14万元，比上年决算数增加15.56万元，增长66%。主要增减变动情况是：工作人员增加，造成机关运行经费相对增加。

（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51.3万元，其中：政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出42.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.3万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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1辆，其中，执法执勤用车1辆，机要通信用车0辆。公务用车保有量2辆，与年末国有资产占用情况记载的车辆1辆不一致。主要原因为：当时机构改革，区机关事务局将车辆调配至我单位使用，但由于缺失部分手续资料导致该车辆不能办理过户，该车辆的固定资产账目仍登记在原单位。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1个，共涉及资金4.23万元，占一般公共预算项目支出总额的1.1%；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%；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%。

共组织对执法经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4.23万元，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。无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，专款专用，项目资金能如愿发挥效益。经济效益理想，同时能发挥很好的社会效益。

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1074.80万元，政府性基金预算支出39.34万元，国有资本经营预算支出7.39万元。从评价情况来看，我单位深入贯彻落实“全面落实预算绩效管理”总要求，多措并举扎实推进预算绩效管理工作，较好地完成了年度工作任务，达到了设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及执法经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1232.51万元，执行数1247.74万元，完成预算的101.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的；专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预决算差异过大的；功能分类和经济分类

编制准确，未发现项目之间未出现调整；二是整体绩效目标与年度工作任务相符、符合客观实际情况。发现的问题及原因主要是：整体绩效目标不够明确、细化不到位。下一步改进措施主要是：完善绩效评价工作制度，加强学习培训，提升业务能力。2023年我单位整体支出绩效自评得分为82.28分，绩效评价结果：良好。

执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.23万元，执行数为4.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专款专用，确保资金使用效率和效果，达到预期目标。发现的问题及原因主要是：绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施主要是：细化绩效目标，将绩效自评纳入常规工作。执法经费项目绩效自评情况：良好。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果是良好。

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。