

2023年度湛江市霞山区友谊街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区友谊街道办事处概况

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：湛江市霞山区友谊街道办事处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：湛江市霞山区友谊街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区友谊街道办事处概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区友谊街道办事处为湛江市霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格。主要职责：主要业务范围包括指导、帮助村（居）开展组织建设，制度建设和其他工作；负责本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

我单位机构设置为10个内设职能部门，分别为党政办公室、人大办公室、党建办公室、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、农业农村办公室、纪检监察办公室。本单位有两所下属单位：友谊街道公共服务中心及退伍军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共1个，即本级预算单位。下属单位分别是：友谊街道公共服务中心和退伍军人服务站（均为非独立核算单位）。

第二部分：湛江市霞山区友谊街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	1,139.66	一、一般公共服务支出	31	4.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	575.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.57	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	6.65
八、其他收入	8	100.45	八、社会保障和就业支出	38	202.41
	9		九、卫生健康支出	39	94.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,336.17
	12		十二、农林水支出	42	21.21
	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	56.34
	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	16.57
	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	83.52
	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	1,831.70	本年支出合计	57	1,821.56
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	271.72	年末结转和结余	59	281.85
总计	30	2,103.42	总计	60	2,103.42

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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	1,831.70	1,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	100.45
201	一般公共服务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	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	60.25	60.25	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	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	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
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,336.17	1,336.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	761.16	761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.18	338.18	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	575.01	575.01	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	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.64	11.64	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	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16.57	16.57	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	16.57	16.57	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.45
22999	其他支出	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.45
2299999	其他支出	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.45

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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	1,821.56	778.81	1,042.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.41	151.31	51.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.31	2.22	51.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.31	2.22	51.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	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	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.08	21.20	72.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	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. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 336. 17	491. 63	844. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	761. 16	485. 83	275. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	390. 42	390. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	28. 81	0. 00	28. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	3. 75	0. 00	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338. 18	95. 42	242. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	575. 01	5. 80	569. 21	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	575. 01	5. 80	569. 21	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	21. 21	0. 00	21. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	11. 64	0. 00	11. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	11. 64	0. 00	11. 64	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	56. 34	56. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56. 34	56. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 34	56. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	16. 57	0. 00	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16. 57	0. 00	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16. 57	0. 00	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	83. 52	58. 33	25. 19	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	83. 52	58. 33	25. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	83. 52	58. 33	25. 19	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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	1,139.66	一、一般公共服务支出	33	4.62	4.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	575.01	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	16.57	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	6.65	6.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.41	202.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.08	94.08	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	1,336.17	761.16	575.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21.21	21.21	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	56.34	56.34	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	16.57	0.00	0.00	16.57
	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	1,731.24	本年支出合计	59	1,738.04	1,146.46	575.01	16.57
年初财政拨款结转和结余	28	13.28	年末财政拨款结转和结余	60	6.48	6.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.28		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	1,744.52	总计	64	1,744.52	1,152.94	575.01	16.57

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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	1,146.46	714.69	431.78
201	一般公共服务支出	4.62	0.00	4.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.62	0.00	4.62
2013299	其他组织事务支出	4.62	0.00	4.62
207	文化旅游体育与传媒支出	6.65	0.00	6.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	0.00	6.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	0.00	6.65
208	社会保障和就业支出	202.41	151.31	51.10
20802	民政管理事务	53.31	2.22	51.10
2080208	基层政权建设和社区治理	53.31	2.22	51.10
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.67	148.67	0.00
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	0.00
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	94.08	21.20	72.88
21004	公共卫生	72.88	0.00	72.88

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.88	0.00	72.88
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00
212	城乡社区支出	761.16	485.83	275.33
21201	城乡社区管理事务	761.16	485.83	275.33
2120101	行政运行	390.42	390.42	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.81	0.00	28.81
2120104	城管执法	3.75	0.00	3.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.18	95.42	242.77
213	农林水支出	21.21	0.00	21.21
21301	农业农村	11.64	0.00	11.64
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.64	0.00	11.64
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	56.34	56.34	0.00
22102	住房改革支出	56.34	56.34	0.00
2210201	住房公积金	56.34	56.34	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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	653.77	302	商品和服务支出	25.94
30101	基本工资	144.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	205.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.65	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	44.92	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.58	30206	电费	3.13
30109	职业年金缴费	54.06	30207	邮电费	4.28
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	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	0.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.34	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	34.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.52	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	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.04	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	3.12
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	0.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.95
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	688.75		公用经费合计	25.94

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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	575.01	575.01	5.80	569.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	575.01	575.01	5.80	569.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	575.01	575.01	5.80	569.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	575.01	575.01	5.80	569.21	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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	16.57	0.00	16.57
223	国有资本经营预算支出	16.57	0.00	16.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.57	0.00	16.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.57	0.00	16.57

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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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
2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	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：湛江市霞山区友谊街道办事处 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

湛江市霞山区友谊街道办事处2023年度总收入2,103.42万元，其中本年收入1,831.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,139.66万元，比上年决算数减少199.24万元，下降14.9%。主要变动情况：组织事务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入575.01万元，比上年决算数增加421.55万元，增长274.7%。主要变动情况：一是石头村距东兴150米管控范围安置费增加，二是石头村距东兴150米管控范围内征拆经费增加，三是石头村距东兴石油企业有限公司150米卫生防护经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入16.57万元，比上年决算数增加5.43万元，增长48.7%。主要变动情况：：人员增加，国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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100.45万元，比上年决算数减少3,114.47万元，下降96.9%。主要变动情况：乡村振兴排污管网支出减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区友谊街道办事处2023年度总支出2,103.42万元，其中本年支出1,821.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出778.81万元，比上年决算数增加54.03万元，增长7.5%。主要变动情况：组织事务增加。

2. 项目支出1,042.75万元，比上年决算数减少2,935.53万元，下降73.8%。主要变动情况：基础建设工程支出减少。

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

湛江市霞山区友谊街道办事处2023年度财政拨款收入合计1,731.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,139.66万元，比上年决算数减少199.24万元，下降14.9%；主要变动情况：组织事务支出减少；政府性基金预算财政拨款收入575.01万元，比上年决算数增加421.55万元，增长274.7%；主要变动情况：一是石头村距东兴150米管控范围安置费增加，二是石头村距东兴150米管控范围内征拆经费增加，三是石头村距东兴石油企业有限公司150米卫生防护经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入16.57万元，比上年决算数增加5.43万元，增长48.7%；主要变动情况：人员增加，国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区友谊街道办事处2023年度财政拨款支出合计1,738.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,146.46万元，比年初预算数增加105.37万元，增长10.1%；主要变动情况：

组织事务增加；政府性基金预算财政拨款支出575.01万元，比年初预算数减少319.28万元，下降35.7%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出16.57万元，比年初预算数增加16.57万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：人员增加，国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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

湛江市霞山区友谊街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成全年预算2.41万元的100%，比上年决算数减少1.96万元，下降44.8%。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2.41万元，完成预算2.41万元的100%，比上年决算数减少1.96万元，下降44.8%；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2.41万元，完成预算2.41万元的100%，比上年决算数减少1.96万元，下降44.8%；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：本单位有公务用车3辆，公务用车需要产生燃油费、修理费和车的保险等费用，这些费用都在街道的补充经费及有关费用中开支，所以三公经费支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约。

（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2.41万元，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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，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2.41万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车、征地和下乡执法拆违工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有接待费，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。主要情况：本单位没有接待费。

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25.94万元，比上年决算数减少0.32万元，下降1.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，导致日常公用经费减少。

（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28.69万元，其中：政府采购货物支出13.65万元、政府采购工程支出9.19万元、政府采购服务支出5.85万元。授予中小企业合同金额28.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.69万元，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100%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、综合保障业务用车1辆、行政综合执法用车1辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，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，二级项目25个，共涉及资金1139.66万元，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%；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%。我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1146.46万元，政府性基金预算支出575.01万元，国有资本经营预算支出16.57万元。

绩效自评结果。 我单位开展了部门整体支出及25项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1139.66万元，执行数1139.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是支出未超预算；二是按照上级工作要求较好完成任务。发现的问题及原因主要一是经费紧张：二是由于财政资金紧缺，未能及时支付货款。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。25个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1319.77万元，执行数为1042.75万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级工作要求较好完成任务。发现的问题及原因主要是因霞山区财政困难无法支出，导致预算完成率低。下一步改进措施主要是一是充分发挥预算效能；二是将绩效自评纳入常规工作。

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。