

2024年度湛江市霞山区海头街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区海头街道办事处概况

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：湛江市霞山区海头街道办事处2024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：湛江市霞山区海头街道办事处2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区海头街道办事处概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、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，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。

（2）制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。

（3）负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。

（4）协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。

（5）指导街道各居委会、村委会工作。

（6）承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

霞山区海头街道办事处设置11个职能部门，分别为党政和人
大办、党建和组织人事办、公共服务办、平安法治办、经济发展办、应急管理办、农业农村和生态环保办、纪检监察办、综合行政执法队、党群综合事务服务中心、退役军人服务站。

三、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。

第二部分：湛江市霞山区海头街道办事处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区海头街道办事处

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	1,537.30	一、一般公共服务支出	31	240.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.76	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	0.00
八、其他收入	8	230.73	八、社会保障和就业支出	38	242.39
	9		九、卫生健康支出	39	35.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	672.20
	12		十二、农林水支出	42	315.49
	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	65.11
	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	143.93
	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	1,801.80	本年支出合计	57	1,714.99
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	176.22	年末结转和结余	59	263.03
总计	30	1,978.02	总计	60	1,978.02

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：湛江市霞山区海头街道办事处

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	1,801.80	1,571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	230.73
201	一般公共服务支出	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.39	242.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.75	16.75	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	76.90	76.90	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	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	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	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	672.20	672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	638.44	638.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	482.94	482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.26	141.26	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	33.76	33.76	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	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.49	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.50	71.50	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	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.73
22999	其他支出	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.73
2299999	其他支出	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.73

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：湛江市霞山区海头街道办事处

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	1,714.99	965.91	749.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.78	0.00	240.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	234.94	0.00	234.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.94	0.00	234.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.39	212.35	30.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.75	16.75	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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.46	1.46	27.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	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	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	672.20	582.20	90.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	638.44	582.20	56.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	482.94	482.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.26	99.26	42.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.76	0.00	33.76	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	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.49	0.00	315.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.99	0.00	208.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	208.99	0.00	208.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.93	71.15	72.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	143.93	71.15	72.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	143.93	71.15	72.78	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：湛江市霞山区海头街道办事处

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	1,537.30	一、一般公共服务支出	33	240.78	240.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.39	242.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.10	35.10	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	672.20	638.44	33.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	315.49	315.49	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	65.11	65.11	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	1,571.06	本年支出合计	59	1,571.06	1,537.30	33.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.82	年末财政拨款结转和结余	60	28.82	28.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.82		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	1,599.88	总计	64	1,599.88	1,566.12	33.76	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：湛江市霞山区海头街道办事处

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	1,537.30	894.76	642.54
201	一般公共服务支出	240.78	0.00	240.78
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	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	5.83	0.00	5.83
2013299	其他组织事务支出	5.83	0.00	5.83
20140	信访事务	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	234.94	0.00	234.94
2019999	其他一般公共服务支出	234.94	0.00	234.94
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.39	212.35	30.04

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
20805	行政事业单位养老支出	209.29	209.29	0.00
2080501	行政单位离退休	78.76	78.76	0.00
2080502	事业单位离退休	16.75	16.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.88	36.88	0.00
20807	就业补助	3.04	0.00	3.04
2080711	就业见习补贴	3.04	0.00	3.04
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.46	1.46	27.00
2080801	死亡抚恤	27.00	0.00	27.00
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	35.10	35.10	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	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	35.10	35.10	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00
212	城乡社区支出	638.44	582.20	56.23
21201	城乡社区管理事务	638.44	582.20	56.23
2120101	行政运行	482.94	482.94	0.00
2120104	城管执法	14.24	0.00	14.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.26	99.26	42.00

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
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.49	0.00	315.49
21301	农业农村	208.99	0.00	208.99
2130199	其他农业农村支出	208.99	0.00	208.99
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00	0.00	35.00
21307	农村综合改革	71.50	0.00	71.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.50	0.00	71.50
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	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：湛江市霞山区海头街道办事处

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	762.47	302	商品和服务支出	34.83
30101	基本工资	179.25	30201	办公费	0.47
30102	津贴补贴	237.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.27	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	49.59	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.90	30206	电费	1.49
30109	职业年金缴费	36.88	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	1.19
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.11	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	97.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.51	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	1.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.09	30226	劳务费	0.30
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	7.33
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	0.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.50
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	0.61
			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	0.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			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	859.52		公用经费合计	35.24

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：湛江市霞山区海头街道办事处

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	33.76	33.76	0.00	33.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.76	33.76	0.00	33.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.76	33.76	0.00	33.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.76	33.76	0.00	33.76	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：湛江市霞山区海头街道办事处

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：湛江市霞山区海头街道办事处

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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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：湛江市霞山区海头街道办事处 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区海头街道办事处2024年度总收入1,978.02万元，其中本年收入1,801.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,537.3万元，比上年决算数增加366.16万元，增长31.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33.76万元，比上年决算数增加24.95万元，增长283.2%。主要变动情况：增加了街道专职消防站建设经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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230.73万元，比上年决算数增加172.03万元，增长293%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入增加，二是收到区慈善会转江南开发市场开发公司定向海头街道办事处工作经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区海头街道办事处2024年度总支出1,978.02万元，其中本年支出1,714.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出965.91万元，比上年决算数增加36.78万元，增长4%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加。

2. 项目支出749.08万元，比上年决算数增加437.4万元，增长140.3%。主要变动情况：乡村工程项目支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区海头街道办事处2024年度财政拨款收入合计1,571.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,537.3万元，比上年决算数增加366.16万元，增长31.3%；主要变动情况：一般公共服务收入和农林水收入增加；政府性基金预算财政拨款收入33.76万元，比上年决算数增加24.95万元，增长283.2%；主要变动情况：增加了街道专职消防站建设经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区海头街道办事处2024年度财政拨款支出合计1,571.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,537.3万元，比年初预算数增加352.22万元，增长29.7%；主要变动情况：农林水项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出33.76万元，比年初预算数减少199.74万元，下降85.5%；主要变动情况：其他国有

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024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

湛江市霞山区海头街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成全年预算0.85万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降2.5%。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0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降2.5%；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0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降2.5%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真落实预算编制，根据公车实际需求编报预算数，严格控制开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行中央八项规定，压缩经费使用，控制了公车的运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.85万元，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0.85万元，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0.85万元，公务用车保有量为4辆，主要用于购买公车保险及运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待公务人员，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。无公务接待费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出35.24万元，比上年决算数增加9.17万元，增长35.2%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费及水电邮支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额107.61万元，其中：政府采购货物支出21.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.03万元。授予中小企业合同金额107.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.61万元，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-%，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2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是机关单位日常办公、会议、下乡，保障公务活动正常开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目22个，共涉及资金565.16万元，占一般公共预算项目支出总额的47.7%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1537.3万元，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。从自评情况来看，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，各部门及办公室能切实履行好职责，保证了经济性、效率性、效果性和公平性，整体绩效自评总分为93.5分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2022市级乡村振兴驻镇帮镇扶村项目、越秀.岑擎村生活服务中心建设项目、越秀.东纯生态农业园建设项目三个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1418.59万元，执行数1714.99万元，完成预算的120.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，各部门及办公室能切实履行好职责。发现的问题是目前财政资金紧缺，部分项目无法支出，导致支出绩效无法得到有效落实。下一步改进措施主要是及时向上级部门申报资金，确保项目资金到位，保证项目的有效开展。

2022市级乡村振兴驻镇帮镇扶村项目绩效自评情况：项目全年预算数为85.8万元，执行数为85.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是已按计划开展三线整治工作5次；二是人居环境整治项目5个；三是高标准农田建设面积 ≥ 50 亩，项目竣工验收达100%，已按时完成项目。

越秀.岑擎村生活服务中心建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为110.04万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成岑擎生活服务中心的建设并投入使用。发现的问题是施工方施工过程中存在偷工减料行为，于2024年审计中发现问题，现已整改完成，结算审核定案表正在出具，改进措施：跟进资金使用进度情况，监管施工方整改完毕，严格审核第三方质检报告，将相关资料报到区财政局审核并支出剩下尾款。

越秀.东纯生态农业园建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为151.06万元，完成预算的100.7%。项目绩效目标完成情况：已建设完成东纯生态农业园并投入使用，村民满意率 $\geq 95\%$ 。发现的问题分析：支出超过150万元。在支出时工程定案审核表价格为146.24万元，但是未包含监理费4.8万元，导致项目总支出超过150万元。下一步改进措施：一是科学预算编制、精细化编制预算；二是严管控资金执行过程，分级审批预算支出。

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。