

2024年度陆丰市东海街道办事处部门决算

目 录

第一部分：陆丰市东海街道办事处概况

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：陆丰市东海街道办事处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：陆丰市东海街道办事处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市东海街道办事处概况

一、部门主要职责

陆丰市东海街道办事处主要职责是：

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(二)落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。领导同级人民武装部工作。

(三)统筹制定区域高质量发展规划，负责拟订经济社会发展和村镇建设等各项规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好下放的县级经济社会管理权限，培育新质生产力，提高工业化、产业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。围绕“百千万工程”部署要求，高标准推进“百千万工程”各项工作。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。加快镇村经济社会发展，组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、数据统计等相关工作。

(四)统筹负责辖区党群服务、公共服务、民生服务工作，负责推进数字政府建设工作。承接下放街道审批服务事项工作，推进街道便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域

相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

(五)负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、防汛防旱防风、消防、森林防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等防灾救灾和应急管理工作。

(六)发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(七)坚持以基层党建引领基层治理，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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(九)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、使用和监督工作。

(十)完成法律、法规、规章规定和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆丰市东海街道办事处内设机构共有11个，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室(司法所)、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、产业促进办公室、社会保障办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

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：陆丰市东海街道办事处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市东海街道办事处

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	13,116.34	一、一般公共服务支出	31	3,660.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,956.70	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	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,089.95
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	80.00
八、其他收入	8	251.64	八、社会保障和就业支出	38	1,020.69
	9		九、卫生健康支出	39	313.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,522.13
	12		十二、农林水支出	42	3,452.14
	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	32.00
	19		十九、住房保障支出	49	152.28
	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	11.90
	23		二十三、其他支出	53	8,758.36
	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	25,324.69	本年支出合计	57	26,095.76
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	2,710.24	年末结转和结余	59	1,939.17
总计	30	28,034.92	总计	60	28,034.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：陆丰市东海街道办事处

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	25,324.69	25,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	251.64
201	一般公共服务支出	3,289.65	3,038.01	0.00	0.00	0.00	0.00	251.64
20101	人大事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,258.85	3,007.21	0.00	0.00	0.00	0.00	251.64
2010301	行政运行	2,272.47	2,272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	986.39	734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	251.64
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,089.95	1,089.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,044.14	1,044.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,027.84	1,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	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
208	社会保障和就业支出	1,020.69	1,020.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.01	544.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.34	198.34	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	232.65	232.65	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	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	234.91	234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.54	313.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.31	7.31	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	7,122.18	7,122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	442.45	442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.45	442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,617.79	3,617.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,617.79	3,617.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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	3,038.50	3,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,002.00	2,002.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,452.14	3,452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	682.96	682.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	426.60	426.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.88	2.88	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	1,580.96	1,580.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,200.05	1,200.05	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	380.91	380.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,003.89	1,003.89	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	1,003.89	1,003.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.00	32.00	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
22001	自然资源事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,758.36	8,758.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,758.36	8,758.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,758.36	8,758.36	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。

支出决算表

部门：陆丰市东海街道办事处

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		26,095.76	3,805.09	22,290.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,660.77	2,975.23	685.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,629.97	2,975.23	654.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,272.47	2,272.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,357.51	702.77	654.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,089.95	0.00	1,089.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,044.14	0.00	1,044.14	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,027.84	0.00	1,027.84	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00	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	
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.69	549.95	470.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	155.38	0.00	155.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	155.38	0.00	155.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.01	544.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.34	198.34	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	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	234.91	0.00	234.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	143.78	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.54	96.59	216.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.63	0.00	209.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.31	0.00	7.31	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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101401	优抚对象医疗补助	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,522.13	0.00	7,522.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	442.45	0.00	442.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.45	0.00	442.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,617.79	0.00	3,617.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,617.79	0.00	3,617.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,438.45	0.00	3,438.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	436.45	0.00	436.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,002.00	0.00	2,002.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,452.14	0.00	3,452.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	682.96	0.00	682.96	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	256.36	0.00	256.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	426.60	0.00	426.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,580.96	0.00	1,580.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,200.05	0.00	1,200.05	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	380.91	0.00	380.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,003.89	0.00	1,003.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,003.89	0.00	1,003.89	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	159.84	0.00	159.84	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	159.84	0.00	159.84	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
220	自然资源海洋气象等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.28	151.31	0.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,758.36	0.00	8,758.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,758.36	0.00	8,758.36	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,758.36	0.00	8,758.36	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：陆丰市东海街道办事处

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	13,116.34	一、一般公共服务支出	33	3,038.01	3,038.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,956.70	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,089.95	1,089.95	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	80.00	80.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,020.69	1,020.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313.54	313.54	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	7,122.18	4,083.68	3,038.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,452.14	3,292.30	159.84	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	32.00	32.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.28	152.28	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	11.90	11.90	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	8,758.36	0.00	8,758.36	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	25,073.04	本年支出合计	59	25,073.04	13,116.34	11,956.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	25,073.04	总计	64	25,073.04	13,116.34	11,956.70	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：陆丰市东海街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,116.34	3,182.32	9,934.02
201	一般公共服务支出	3,038.01	2,352.47	685.54
20101	人大事务	30.50	0.00	30.50
2010108	代表工作	17.13	0.00	17.13
2010199	其他人大事务支出	13.37	0.00	13.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,007.21	2,352.47	654.74
2010301	行政运行	2,272.47	2,272.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	734.74	80.00	654.74
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	1,089.95	0.00	1,089.95
20402	公安	1,044.14	0.00	1,044.14
2040221	特别业务	1,027.84	0.00	1,027.84
2040299	其他公安支出	16.30	0.00	16.30
20499	其他公共安全支出	45.81	0.00	45.81
2049999	其他公共安全支出	45.81	0.00	45.81
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
20701	文化和旅游	80.00	0.00	80.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1,020.69	549.95	470.73

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
20802	民政管理事务	155.38	0.00	155.38
2080299	其他民政管理事务支出	155.38	0.00	155.38
20805	行政事业单位养老支出	544.01	544.01	0.00
2080501	行政单位离退休	198.34	198.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.65	232.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.03	113.03	0.00
20808	抚恤	234.91	0.00	234.91
2080801	死亡抚恤	51.11	0.00	51.11
2080805	义务兵优待	143.78	0.00	143.78
2080899	其他优抚支出	40.02	0.00	40.02
20809	退役安置	54.44	0.00	54.44
2080901	退役士兵安置	54.44	0.00	54.44
20810	社会福利	23.00	0.00	23.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00
210	卫生健康支出	313.54	96.59	216.94
21004	公共卫生	209.63	0.00	209.63
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	0.00	200.00
2100499	其他公共卫生支出	9.63	0.00	9.63
21011	行政事业单位医疗	96.59	96.59	0.00
2101101	行政单位医疗	96.59	96.59	0.00
21014	优抚对象医疗	7.31	0.00	7.31
2101401	优抚对象医疗补助	7.31	0.00	7.31
212	城乡社区支出	4,083.68	0.00	4,083.68

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
21201	城乡社区管理事务	442.45	0.00	442.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.45	0.00	442.45
21203	城乡社区公共设施	3,617.79	0.00	3,617.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,617.79	0.00	3,617.79
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	3.44	0.00	3.44
2129999	其他城乡社区支出	3.44	0.00	3.44
213	农林水支出	3,292.30	0.00	3,292.30
21301	农业农村	682.96	0.00	682.96
2130148	渔业发展	256.36	0.00	256.36
2130199	其他农业农村支出	426.60	0.00	426.60
21302	林业和草原	24.50	0.00	24.50
2130209	森林生态效益补偿	21.62	0.00	21.62
2130299	其他林业和草原支出	2.88	0.00	2.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,580.96	0.00	1,580.96
2130504	农村基础设施建设	1,200.05	0.00	1,200.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	380.91	0.00	380.91
21307	农村综合改革	1,003.89	0.00	1,003.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,003.89	0.00	1,003.89
220	自然资源海洋气象等支出	32.00	32.00	0.00
22001	自然资源事务	32.00	32.00	0.00
2200101	行政运行	32.00	32.00	0.00
221	住房保障支出	152.28	151.31	0.98
22101	保障性安居工程支出	0.98	0.00	0.98
2210108	老旧小区改造	0.98	0.00	0.98
22102	住房改革支出	151.31	151.31	0.00
2210201	住房公积金	151.31	151.31	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
224	灾害防治及应急管理支出	11.90	0.00	11.90
22401	应急管理工作	11.90	0.00	11.90
2240199	其他应急管理支出	11.90	0.00	11.90

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：陆丰市东海街道办事处

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	2,919.43	302	商品和服务支出	56.60
30101	基本工资	719.55	30201	办公费	51.60
30102	津贴补贴	695.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	595.01	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	120.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	113.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	151.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	91.08	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	194.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.34	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	7.95	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	0.00
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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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
		3,125.72	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	56.60

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市东海街道办事处

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	11,956.70	11,956.70	0.00	11,956.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,038.50	3,038.50	0.00	3,038.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,038.50	3,038.50	0.00	3,038.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
213	农林水支出	0.00	159.84	159.84	0.00	159.84	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	159.84	159.84	0.00	159.84	0.00
2137201	移民补助	0.00	159.84	159.84	0.00	159.84	0.00
229	其他支出	0.00	8,758.36	8,758.36	0.00	8,758.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,758.36	8,758.36	0.00	8,758.36	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,758.36	8,758.36	0.00	8,758.36	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市东海街道办事处

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：陆丰市东海街道办事处

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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：陆丰市东海街道办事处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

陆丰市东海街道办事处2024年度总收入28,034.92万元，其中本年收入25,324.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,116.34万元，比上年决算数增加2,427.79万元，增长22.7%。主要变动情况：增加各项行政管理项目工作经费拨款和公共基础设施建设拨款。
2. 政府性基金预算财政拨款收入11,956.7万元，比上年决算数增加7,009.92万元，增长141.7%。主要变动情况：主要增加债券资金拨款收入。
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251.64万元，比上年决算数减少5,129.13万元，下降95.3%。主要变动情况：减少其他行局拨付征地收入、各类工作经费等。

（二）年度支出总体情况

陆丰市东海街道办事处2024年度总支出28,034.92万元，其中本年支出26,095.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,805.09万元，比上年决算数减少581.03万元，下降13.2%。主要变动情况：按照政府过紧日子要求，压减财政供养人员和各类一般公用经费支出。

2. 项目支出22,290.67万元，比上年决算数增加6,138.94万元，增长38%。主要变动情况：增加债券资金公共基础设施建设支出。

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

陆丰市东海街道办事处2024年度财政拨款收入合计25,073.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,116.34万元，比上年决算数增加2,427.79万元，增长22.7%；主要变动情况：增加各项行政管理项目工作经费拨款和公共基础设施建设拨款；政府性基金预算财政拨款收入11,956.7万元，比上年决算数增加7,009.92万元，增长141.7%；主要变动情况：增加债券资金拨款收入；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0%，与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆丰市东海街道办事处2024年度财政拨款支出合计25,073.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,116.34万元，比年初预算数增加8,595.03万元，增长190.1%；主要变动情况：增加各项行政管理项目工作经费拨款和公共基础设施建设拨款；政府性基金预算财政拨款支出11,956.7万元，比年初预算数增加

11,956.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：预算调整增加各项行政管理项目工作经费拨款和公共基础设施建设拨款；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0%，与年初预算数持平。

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

陆丰市东海街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成全年预算5万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）。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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；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：东海街道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，按照预算下达5万已全部列支用于日常车辆加油和维护。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于上年公务车预算经费没有下达，故相对上年有所增长。

（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5万元，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5万元，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5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般用于环境卫生运载和清洗、执法出行、消防巡逻、禁毒打击活动出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待，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。本年没有发生接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出56.6万元，比上年决算数减少40.9万元，下降41.9%。主要增减变动情况是：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，压缩一般经费支出，积极落实开源节流政策。

（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410.7万元，其中：政府采购货物支出78万元、政府采购工程支出235.7万元、政府采购服务支出97万元。授予中小企业合同金额410.7万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额410.7万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车、执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级目10个，二级项目27个，共涉及资金3239.83万元，占一般公共预算项目支出总额的24.70%；组织对2024年度陆丰市东海街道乌坎滨海旅游环境综合整治项目、陆丰市乌坎村乡村振兴配套设施建设项目、陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14886.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的124.5%；组织对2024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0%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个）1个，涉及一般

公共预算支出13116.34万元，政府性基金预算支出11956.70万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出1项、重点绩效评价0项及27个项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况:全年预算数25324.69万元,执行数25324.69万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:能够完成街道各项工作项目安排和单位运转。发现的问题及原因主要是:当前我们的工作还存在一些问题和薄弱环节。一是公共服务辐射差,医疗卫生、义务教育、文化体育等公共服务资源配置有待进一步优化,未能充分发挥联城带村文化功能的辐射效应。二是产业聚集功能弱。工业的整体竞争力不强,“龙头企业”康佳的辐射带动能力不够,仍存在传统项目多、高新技术项目少,小项目多、大项目少,粗加工型项目多、高附加值项目少的问题,未能充分发挥产业集群的集聚效应。三是集体经济发展难。部分村集体经济基础薄弱、管理粗放、规模较小、效益不高,缺乏支柱产业,“一村一品”“特色农产品”缺乏支撑项目,使得收入来源过分依赖单一产业。各项工作缺乏量化指标指导工作。下一步改进措施主要是:1.加强单位负责人的自觉控制意识,提升各项财经工作内部管理;2.增强公共服务辐射能力建设;3.增强产业聚集功能,提升产业能力规模效益;4.大力发展集体经济;5.明确各项工作绩效量化指标评价结果运用。绩效评价结果:“良好”。

部门单位重点绩效评价情况:项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是:无。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。绩

效评价结果：无。

部门27个项目绩效自评情况：项目全年预算数为18126.33万元，执行数为18126.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是各项目能做到专款专用；二是项目开展及时，覆盖率高，各类效益结果明显。发现的问题及原因主要是：一是资金分配缺少预算分配依据，均根据上级拨付文件要求进行资金开支事宜；二是未设定完善的绩效目标和指标。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理意识，科学设定绩效目标及指标，用以反映项目实施成效；二是完善项目实施方案，针对各项工作任务制定工作计划，明确人员配置、职责分工等事项，保障项目高效实施。27个项目绩效自评总体情况执行“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。