

# 2024年度陆丰星都管理办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰星都管理办公室概况**

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：陆丰星都管理办公室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：陆丰星都管理办公室2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰星都管理办公室概况

## 一、部门主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《广东省关于市县机构改革的总体意见》《陆丰市机构改革方案》，和《汕尾市委编委关于同意设立陆丰星都管理办公室等机构问题的批复》等文件精神，制定本规定。陆丰星都管理办公室，为陆丰市人民政府直属正科级事业单位，公益一类。陆丰星都管理办公室贯彻落实党中央、省委、汕尾市委和陆丰市委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。继续负责原汕尾星都经济开发区相关管理事务，在授权或委托范围内依法履行经济建设发展和社会事务管理职责。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、汕尾市和陆丰市有关法律法规、规章和方针政策，依法制定和公布区域内规范性文件和政策措施。

（二）会同陆丰市有关部门研究提出区域内发展战略，制定并组织实施经济发展规划、产业规划、年度发展计划和重点项目计划。

（三）会同陆丰市有关部门编制区域内城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划和基础设施建设规划以及相关的各层次专项规划关组织实施。

（四）组织协调项目引进和经济发展等管理服务工作，负责招商引资工作，协助审核、审批有关投资项目。

（五）负责区域内建设发展专项资金的统筹协调，依法统筹管理区域内的财政、税收事务性工作，统一收取和管理各规（含

税收返拨)等有关事项。

(六)负责组织协调有关部门做好宣传推广、对外交流与合作等工作。

(七)在授权或委托范围内依法履行内社区党建、选举和教育、文化、卫生、乡村扶贫、科技、民政、殡改、体育、社会保险、供水供电等社会领域管理服务职责。

(八)完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆丰星都管理办公室内设机构有4个，分别为：综合协调部、经济发展部、社会事务部、政务服务管理中心。

## **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：陆丰星都管理办公室2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰星都管理办公室

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  | 1,250.14  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 269.17   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 19,739.91 | 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 | 159.69   |
| 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 | 8.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 142.21    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 75.13    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 15.81    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 300.00   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 4,151.44 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 280.21   |
|                  | 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 | 11.69    |
|                  | 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 | 23.00     |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 15,754.10 |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 21,132.25 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 21,048.25 |
| 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 | 340.72    | 年末结转和结余         | 59 | 424.72    |
| <b>总计</b>        | 30 | 21,472.96 | <b>总计</b>       | 60 | 21,472.96 |

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：陆丰星都管理办公室

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                  | 21,132.25 | 20,990.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 142.21 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 270.50    | 270.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 255.40    | 255.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行                | 175.83    | 175.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010350  | 事业运行                | 10.43     | 10.43     | 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 | 69.14     | 69.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20105    | 统计信息事务              | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010507  | 专项普查活动              | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20107    | 税收事务                | 1.35      | 1.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010799  | 其他税收事务支出            | 1.35      | 1.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132    | 组织事务                | 9.75      | 9.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 9.75      | 9.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 204      | 公共安全支出              | 160.98    | 160.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20402    | 公安                  | 145.98    | 145.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040221  | 特别业务                | 145.98    | 145.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 8.00      | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20701    | 文化和旅游               | 8.00      | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 8.00      | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 75.83     | 75.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20802    | 民政管理事务              | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 1.50      | 1.50      | 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    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.37    | 45.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.99    | 19.99    | 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 | 16.92    | 16.92    | 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   | 8.46     | 8.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 26.57    | 26.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805  | 义务兵优待            | 24.71    | 24.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 1.85     | 1.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002  | 老年福利             | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 1.40     | 1.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 0.40     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 0.40     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.19    | 16.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.60    | 15.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.60    | 15.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21014    | 优抚对象医疗           | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助         | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体               | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,151.44 | 4,151.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 145.99   | 145.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 145.99   | 145.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 76.28    | 76.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 76.28    | 76.28    | 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 | 3,929.17 | 3,929.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 514.86   | 514.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 5.00     | 5.00     | 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      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 2.80      | 2.80      | 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 | 3,406.52  | 3,406.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出              | 312.63    | 286.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.73  |
| 21301    | 农业农村               | 11.26     | 11.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130108  | 病虫害控制              | 1.26      | 1.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21302    | 林业和草原              | 46.69     | 26.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00  |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 24.17     | 24.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 20.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00  |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 2.52      | 2.52      | 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     | 49.20     | 49.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 9.20      | 9.20      | 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 | 40.00     | 40.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21307    | 农村综合改革             | 80.26     | 74.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.73   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 80.26     | 74.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.73   |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 125.22    | 125.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2137201  | 移民补助               | 113.22    | 113.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展        | 12.00     | 12.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出             | 11.69     | 11.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 11.69     | 11.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 11.69     | 11.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 23.00     | 23.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22401    | 应急管理工作务            | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240199  | 其他应急管理支出           | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出               | 15,801.99 | 15,685.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 116.48 |

| 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      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 15,685.51 | 15,685.51 | 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 | 15,685.51 | 15,685.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22999    | 其他支出                    | 116.48    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 116.48 |
| 2299999  | 其他支出                    | 116.48    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 116.48 |

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：陆丰星都管理办公室

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                  | 21,048.25 | 300.45 | 20,747.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 269.17    | 186.34 | 82.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 255.54    | 186.34 | 69.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 175.91    | 175.91 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 10.43     | 10.43  | 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 | 69.21     | 0.00   | 69.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 2.52      | 0.00   | 2.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507  | 专项普查活动              | 2.52      | 0.00   | 2.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20107    | 税收事务                | 1.35      | 0.00   | 1.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010799  | 其他税收事务支出            | 1.35      | 0.00   | 1.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 9.75      | 0.00   | 9.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 9.75      | 0.00   | 9.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 159.69    | 0.00   | 159.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安                  | 144.69    | 0.00   | 144.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040221  | 特别业务                | 144.69    | 0.00   | 144.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 15.00     | 0.00   | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 15.00     | 0.00   | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 8.00      | 0.00   | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 8.00      | 0.00   | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 8.00      | 0.00   | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 75.13     | 44.27  | 30.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务              | 1.50      | 0.00   | 1.50      | 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         |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 1.50     | 0.00  | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 44.27    | 44.27 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.99    | 19.99 | 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 | 16.18    | 16.18 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.09     | 8.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 26.57    | 0.00  | 26.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805  | 义务兵优待            | 24.71    | 0.00  | 24.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 1.85     | 0.00  | 1.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 2.00     | 0.00  | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 0.60     | 0.00  | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 1.40     | 0.00  | 1.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 0.80     | 0.00  | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 0.80     | 0.00  | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.81    | 15.21 | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.21    | 15.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.21    | 15.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21014    | 优抚对象医疗           | 0.60     | 0.00  | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助         | 0.60     | 0.00  | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 300.00   | 0.00  | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 300.00   | 0.00  | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体               | 300.00   | 0.00  | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,151.44 | 0.58  | 4,150.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 145.99   | 0.00  | 145.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 145.99   | 0.00  | 145.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 76.28    | 0.58  | 75.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 76.28    | 0.58  | 75.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,929.17 | 0.00  | 3,929.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 514.86   | 0.00  | 514.86   | 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         |
| 2120802  | 土地开发支出             | 5.00      | 0.00  | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 2.80      | 0.00  | 2.80      | 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 | 3,406.52  | 0.00  | 3,406.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 280.21    | 0.00  | 280.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 11.26     | 0.00  | 11.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制              | 1.26      | 0.00  | 1.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 10.00     | 0.00  | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 20.01     | 0.00  | 20.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 17.49     | 0.00  | 17.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 2.52      | 0.00  | 2.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 49.20     | 0.00  | 49.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 9.20      | 0.00  | 9.20      | 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 | 40.00     | 0.00  | 40.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 74.53     | 0.00  | 74.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 74.53     | 0.00  | 74.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 125.22    | 0.00  | 125.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137201  | 移民补助               | 113.22    | 0.00  | 113.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展        | 12.00     | 0.00  | 12.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 11.69     | 11.69 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 11.69     | 11.69 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 11.69     | 11.69 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 23.00     | 0.00  | 23.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理工作             | 20.00     | 0.00  | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出           | 20.00     | 0.00  | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 3.00      | 0.00  | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 3.00      | 0.00  | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 15,754.10 | 42.37 | 15,711.74 | 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         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 15,705.56 | 0.00  | 15,705.56 | 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 | 15,705.56 | 0.00  | 15,705.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 48.55     | 42.37 | 6.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 48.55     | 42.37 | 6.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰星都管理办公室

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  | 1,250.14  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 269.17   | 269.17     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 19,739.91 | 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 | 159.69   | 159.69     | 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 | 8.00     | 8.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 75.13    | 75.13      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.81    | 15.81      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 300.00   | 300.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,151.44 | 222.27     | 3,929.17    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 280.21   | 154.99     | 125.22      | 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 | 11.69    | 11.69      | 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 | 23.00    | 23.00      | 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 | 15,705.56 | 0.00       | 15,705.56   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 20,990.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 20,999.70 | 1,239.75   | 19,759.95   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 339.54    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 329.89    | 78.26      | 251.59      | 0.03         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 67.88     |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 271.64    |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.03      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 21,329.59 | <b>总计</b>       | 64 | 21,329.59 | 1,318.01   | 20,011.54   | 0.03         |

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：陆丰星都管理办公室

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                  | 1,239.75 | 258.08 | 981.67 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 269.17   | 186.34 | 82.83  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 255.54   | 186.34 | 69.21  |
| 2010301  | 行政运行                | 175.91   | 175.91 | 0.00   |
| 2010350  | 事业运行                | 10.43    | 10.43  | 0.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.21    | 0.00   | 69.21  |
| 20105    | 统计信息事务              | 2.52     | 0.00   | 2.52   |
| 2010507  | 专项普查活动              | 2.52     | 0.00   | 2.52   |
| 20107    | 税收事务                | 1.35     | 0.00   | 1.35   |
| 2010799  | 其他税收事务支出            | 1.35     | 0.00   | 1.35   |
| 20132    | 组织事务                | 9.75     | 0.00   | 9.75   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 9.75     | 0.00   | 9.75   |
| 204      | 公共安全支出              | 159.69   | 0.00   | 159.69 |
| 20402    | 公安                  | 144.69   | 0.00   | 144.69 |
| 2040221  | 特别业务                | 144.69   | 0.00   | 144.69 |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 15.00    | 0.00   | 15.00  |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 15.00    | 0.00   | 15.00  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 8.00     | 0.00   | 8.00   |
| 20701    | 文化和旅游               | 8.00     | 0.00   | 8.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 8.00     | 0.00   | 8.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 75.13    | 44.27  | 30.87  |
| 20802    | 民政管理事务              | 1.50     | 0.00   | 1.50   |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 1.50     | 0.00   | 1.50   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 44.27    | 44.27  | 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      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.99  | 19.99 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.18  | 16.18 | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.09   | 8.09  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 26.57  | 0.00  | 26.57  |
| 2080805  | 义务兵优待            | 24.71  | 0.00  | 24.71  |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 1.85   | 0.00  | 1.85   |
| 20810    | 社会福利             | 2.00   | 0.00  | 2.00   |
| 2081002  | 老年福利             | 0.60   | 0.00  | 0.60   |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 1.40   | 0.00  | 1.40   |
| 20820    | 临时救助             | 0.80   | 0.00  | 0.80   |
| 2082001  | 临时救助支出           | 0.80   | 0.00  | 0.80   |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.81  | 15.21 | 0.60   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.21  | 15.21 | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.21  | 15.21 | 0.00   |
| 21014    | 优抚对象医疗           | 0.60   | 0.00  | 0.60   |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助         | 0.60   | 0.00  | 0.60   |
| 211      | 节能环保支出           | 300.00 | 0.00  | 300.00 |
| 21103    | 污染防治             | 300.00 | 0.00  | 300.00 |
| 2110302  | 水体               | 300.00 | 0.00  | 300.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 222.27 | 0.58  | 221.69 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 145.99 | 0.00  | 145.99 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 145.99 | 0.00  | 145.99 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 76.28  | 0.58  | 75.70  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 76.28  | 0.58  | 75.70  |
| 213      | 农林水支出            | 154.99 | 0.00  | 154.99 |
| 21301    | 农业农村             | 11.26  | 0.00  | 11.26  |
| 2130108  | 病虫害控制            | 1.26   | 0.00  | 1.26   |
| 2130122  | 农业生产发展           | 0.00   | 0.00  | 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     |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 10.00  | 0.00  | 10.00 |
| 21302    | 林业和草原              | 20.01  | 0.00  | 20.01 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 17.49  | 0.00  | 17.49 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 2.52   | 0.00  | 2.52  |
| 21303    | 水利                 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2130305  | 水利工程建设             | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 49.20  | 0.00  | 49.20 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 9.20   | 0.00  | 9.20  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00  | 0.00  | 40.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 74.53  | 0.00  | 74.53 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 74.53  | 0.00  | 74.53 |
| 221      | 住房保障支出             | 11.69  | 11.69 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出             | 11.69  | 11.69 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金              | 11.69  | 11.69 | 0.00  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 23.00  | 0.00  | 23.00 |
| 22401    | 应急管理工作             | 20.00  | 0.00  | 20.00 |
| 2240199  | 其他应急管理支出           | 20.00  | 0.00  | 20.00 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 3.00   | 0.00  | 3.00  |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 3.00   | 0.00  | 3.00  |

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：陆丰星都管理办公室

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         | 225.43 | 302      | 商品和服务支出   | 12.66 |
| 30101    | 基本工资           | 52.22  | 30201    | 办公费       | 0.83  |
| 30102    | 津贴补贴           | 9.02   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 44.78  | 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           | 45.39  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.18  | 30206    | 电费        | 3.46  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.09   | 30207    | 邮电费       | 0.94  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.21  | 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       | 0.77  |
| 30113    | 住房公积金          | 11.69  | 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       | 22.86  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 19.99  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 19.99  | 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      | 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          | 4.60 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 1.48 |
| 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          | 0.58 |
|          |             |      | 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 | 245.42 | 公用经费合计   |      | 12.66 |

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：陆丰星都管理办公室

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称                    | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
|          |                         |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
|          | 栏次                      | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|          | 合计                      | 271.64  | 19,739.91 | 19,759.95 | 0.00 | 19,759.95 | 251.59  |
| 212      | 城乡社区支出                  | 4.00    | 3,929.17  | 3,929.17  | 0.00 | 3,929.17  | 4.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 4.00    | 3,929.17  | 3,929.17  | 0.00 | 3,929.17  | 4.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 4.00    | 514.86    | 514.86    | 0.00 | 514.86    | 4.00    |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 0.00    | 5.00      | 5.00      | 0.00 | 5.00      | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 2.80      | 2.80      | 0.00 | 2.80      | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 3,406.52  | 3,406.52  | 0.00 | 3,406.52  | 0.00    |
| 213      | 农林水支出                   | 0.00    | 125.22    | 125.22    | 0.00 | 125.22    | 0.00    |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 125.22    | 125.22    | 0.00 | 125.22    | 0.00    |
| 2137201  | 移民补助                    | 0.00    | 113.22    | 113.22    | 0.00 | 113.22    | 0.00    |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展             | 0.00    | 12.00     | 12.00     | 0.00 | 12.00     | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 267.64  | 15,685.51 | 15,705.56 | 0.00 | 15,705.56 | 247.59  |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 267.64  | 15,685.51 | 15,705.56 | 0.00 | 15,705.56 | 247.59  |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 267.64  | 15,685.51 | 15,705.56 | 0.00 | 15,705.56 | 247.59  |

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：陆丰星都管理办公室

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

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰星都管理办公室

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 8.00 | 0.00         | 8.00         | 0.00        | 8.00          | 0.00  | 4.60 | 0.00         | 4.60         | 0.00        | 4.60          | 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：陆丰星都管理办公室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

陆丰星都管理办公室2024年度总收入21,472.96万元，其中本年收入21,132.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,250.14万元，比上年决算数增加27.89万元，增长2.3%。主要变动情况：一是居民生活污水收集管网建设项目，二是乡村振兴“三清三拆”建设项目，三是社会治理网格化村级联防队员专项经费，四是陆丰产业转移工业园带动产业集聚发展星都片区控制性详细规划编制费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入19,739.91万元，比上年决算数增加9,845.67万元，增长99.5%。主要变动情况：一是星都经济开发区产业园区基础设施配套工程，二是星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）。
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0.11万元，下降100%。主要变动情况：是国有企业退休人员社会化管理补助支出。
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142.21万元，比上年决算数增加34.76万元，增长32.4%。主要变动情况：一是汕尾供电局汕尾陆丰供电局主网输电线路走廊清理日常维修包，二是星都长者食堂配餐点运营补助。

## （二）年度支出总体情况

陆丰星都管理办公室2024年度总支出21,472.96万元，其中本年支出21,048.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出300.45万元，比上年决算数增加49.56万元，增长19.8%。主要变动情况：是增加招收新进事业人员。

2. 项目支出20,747.8万元，比上年决算数增加9,945.75万元，增长92.1%。主要变动情况：一是星都经济开发区产业园区基础设施配套工程，二是星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期），三是居民生活污水收集管网建设项目。

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

陆丰星都管理办公室2024年度财政拨款收入合计20,990.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,250.14万元，比上年决算数增加27.89万元，增长2.3%；主要变动情况：一是居民生活污水收集管网建设项目，二是乡村振兴“三清三拆”建设项目，三是社会治理网格化村级联防队员专项经费，四是陆丰产业转移工业园带动产业集聚发展星都片区控制性详细规划编制费；政府性基金预算财政拨款收入19,739.91万元，比上年决算数增加9,845.67万元，增长99.5%；主要变动情况：一是星都经济开发区

产业园区基础设施配套工程，二是星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）；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0.11万元，下降100%；主要变动情况：是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

陆丰星都管理办公室2024年度财政拨款支出合计20,999.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,239.75万元，比年初预算数增加929.29万元，增长299.3%；主要变动情况：一是居民生活污水收集管网建设项目，二是乡村振兴“三清三拆”建设项目，三是社会治理网格化村级联防队员专项经费，四是陆丰产业转移工业园带动产业集聚发展星都片区控制性详细规划编制费；政府性基金预算财政拨款支出19,759.95万元，比年初预算数增加19,759.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是星都经济开发区产业园区基础设施配套工程，二是星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 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

陆丰星都管理办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成全年预算8万元的57.5%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决

算为4.6万元，完成预算8万元的57.5%，比上年决算数增加0.76万元，增长19.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.6万元，完成预算8万元的57.5%，比上年决算数增加0.76万元，增长19.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.76万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支。

## （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4.6万元，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4.6万元，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4.6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆维修、保险费、燃料。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括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。

## **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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **(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99.75万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.64万元。授予中小企业合同金额99.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.75万元，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4.13%，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95.87%。

### **(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3辆；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，我部门组织对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3个，共涉及资金209.96万元，占一般公共预算项目支出总额的16.73%；组织对2023年度星都经济开发区产业园区基础设施配套工程、陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7077.74万元，

占政府性基金预算项目支出总额的73.06%；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%。

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1255.02万元，政府性基金预算支出9686.95万元，国有资本经营预算支出0.11万元。从评价情况来看，本次自评等级为“优”、自评分数为98分。重点任务安排及完成情况：1. 学思想、强党性、重实践、建新功；2. 高质量发展取得扎实成效；3. 党建引领作用显著；4. 发展基础进一步夯实；5. 全力推进“百千万工程”“明珠系列”攻坚行动；6. 全力推进星都改制设镇工作；7. 奋力走出新时代基层治理的星都新路径；8. 全面健全完善意识形态工作；9. 社会治理工作稳步推进。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“星都经济开发区产业园区基础设施配套工程”“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11116.59万元，执行数10942.08万元，完成预算的98.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 学思想、强党性、重实践、建新功；2. 高质量发展取得扎实成效；3. 党建引领作用显著；4. 发展基础进一步夯实；5. 全力推进“百千万工程”“明珠系列”攻坚行动；6. 全力推进星都改制设镇工作；7. 奋力走出新时代基层治理的星都新路径；8. 全面健全完善意识形态工作；9. 社会治理工作稳步推进。星都管理办公室党委全面贯彻稳字当头、稳中求进工作总基调，推动高质量发展，坚持制造业当家，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，着力改善营商环境，

全力推进重大项目建设，大力促进农民增收、财政增长和社会稳定。经济运行平稳，保持了较好增长态势，GDP总额4.7亿元，同比增长11.54%；工业总产值6.1亿元，同比增长26%；规模以上工业总产值4.96亿元，同比增长21%；农业总产值1.32亿元，同比增长11.4%；社会消费品零售总额0.88亿元，同比增长5%；固定资产投资总额10.8亿元，同比增长24.57%；税收收入0.267亿元，同比增长48.33%；非税收入0.7345亿元。多项工作取得新突破：1、新增培育市场主体进度全市第一，提前6个月完成市下达的全年任务数204个。全年共新增培育市场主体250个，完成任务数的122.5%；2、个转企升级进度全市第一，全年共完成10个，完成任务数7个的142.8%；3、养老保险全市第一，参保完成率109.53%，缴费完成率133.27%，排名均全市第一；4、医保征收进度排名全市第一，完成率107.09%；5、在创文创卫11月份评比第二组中，名列汕尾市第二名；6、陆丰星都教育促进会成立时间在陆丰市各镇（街、场、办）教育促进会中排在第二；7、园区基础设施建设取得突破；8、营商环境进一步优化；9、完成新征项目用地约370.31亩，包括：凯南变电站项目新征地约6.7亩、金东环保产业园项目新征地约22.5亩、万洋众创城项目新征地约71.75亩、天锋冷链物流产业园项目新征地约32亩、金刚山路新征地约34.6亩、二期一标段10条路约202.76亩；10、森林防火工作成绩突出，全年0山火；11、星都管理办公室在汕尾市生态环境保护工作中成绩突出，被汕尾市委、汕尾市政府授予“汕尾市生态环境保护先进集体”称号。发现的问题及原因主要是1、无资金使用方案，过程监管有待提；2、资金使用职能部门绩效管理意识有待进一步增强，对资金执行过程及成果跟踪有待进一步提高。下一步改进措

施主要是1. 完善财务计划监管；2. 明确工作质量标准，加强项目过程监督；3. 合理分工，落实绩效考核部门责任制。

## 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。