

# 2024年度陆丰市城东街道办事处部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市城东街道办事处概况**

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：陆丰市城东街道办事处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：陆丰市城东街道办事处2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市城东街道办事处概况

## 一、部门主要职责

（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**

陆丰市城东街道办事处内设机构有10个，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室(司法所)、应急管理办公室、规划建设办公室、产业促进办公室、纪检监察办公室及综合行政执法队。

## **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为办事处本级预算。

# 第二部分：陆丰市城东街道办事处2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市城东街道办事处

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	4,542.65	一、一般公共服务支出	31	1,675.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,432.05	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	481.79
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	11.96
八、其他收入	8	118.75	八、社会保障和就业支出	38	687.32
	9		九、卫生健康支出	39	99.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	131.72
	12		十二、农林水支出	42	1,577.52
	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	12.00
	19		十九、住房保障支出	49	86.10
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	2,270.63
	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	7,093.46	<b>本年支出合计</b>	57	7,053.84
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	1,068.13	年末结转和结余	59	1,107.75
<b>总计</b>	30	8,161.59	<b>总计</b>	60	8,161.59

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。

表2

## 收入决算表

部门：陆丰市城东街道办事处

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	7,093.46	6,974.71	0.00	0.00	0.00	0.00	118.75
201	一般公共服务支出	1,675.10	1,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.89	1,462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,282.89	1,282.89	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	464.76	464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	440.76	440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	440.76	440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.32	687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	177.18	177.18	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
2080208	基层政权建设和社区治理	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.80	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.19	151.19	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	123.20	123.20	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	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.63	3.63	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	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.70	31.70	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	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,634.18	1,515.42	0.00	0.00	0.00	0.00	118.75
21301	农业农村	309.29	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	118.75
2130108	病虫害控制	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	218.75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.75
21302	林业和草原	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.00	0.00	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	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.22	41.22	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	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	912.60	912.60	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	912.60	912.60	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	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	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
229	其他支出	2,270.63	2,270.63	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	2,263.43	2,263.43	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	2,263.43	2,263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.20	7.20	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。

表3

## 支出决算表

部门：陆丰市城东街道办事处

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	7,053.84	1,847.03	5,206.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,675.10	1,342.89	332.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.89	1,342.89	120.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,282.89	1,282.89	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	180.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	481.79	0.00	481.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	457.79	0.00	457.79	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	457.79	0.00	457.79	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.32	346.61	340.72	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	
20802 民政管理事务	177.18	0.00	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权建设和社区治理	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出	171.93	0.00	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	336.80	336.26	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休	151.19	151.19	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	123.20	123.20	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	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤	141.46	0.00	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805 义务兵优待	52.26	0.00	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899 其他优抚支出	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20809 退役安置	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901 退役士兵安置	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002 老年福利	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099 其他社会福利支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820 临时救助	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001 临时救助支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	99.68	52.22	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生	43.39	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499 其他公共卫生支出	43.39	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	52.66	52.22	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014 优抚对象医疗	3.63	0.00	3.63	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
2101401	优抚对象医疗补助	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.72	0.00	131.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,577.52	0.00	1,577.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.64	0.00	252.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	162.10	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.00	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	281.35	0.00	281.35	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.22	0.00	41.22	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	240.13	0.00	240.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	912.60	0.00	912.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	912.60	0.00	912.60	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.32	0.00	121.32	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
2137201	移民补助	121.32	0.00	121.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	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
229	其他支出	2,270.63	7.20	2,263.43	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	2,263.43	0.00	2,263.43	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	2,263.43	0.00	2,263.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.20	7.20	0.00	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：陆丰市城东街道办事处

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	4,542.65	一、一般公共服务支出	33	1,675.10	1,675.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,432.05	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	481.79	481.79	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	11.96	11.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	687.32	687.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.68	99.68	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	131.72	84.43	47.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,515.42	1,394.10	121.32	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.10	86.10	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	20.00	20.00	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	2,270.63	7.20	2,263.43	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	6,974.71	<b>本年支出合计</b>	59	6,991.74	4,559.68	2,432.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,068.13	年末财政拨款结转和结余	60	1,051.10	1,051.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,068.13		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				
<b>总计</b>	32	8,042.84	<b>总计</b>	64	8,042.84	5,610.78	2,432.05	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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东街道办事处

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	4,559.68	1,847.03	2,712.66
201	一般公共服务支出	1,675.10	1,342.89	332.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.89	1,342.89	120.00
2010301	行政运行	1,282.89	1,282.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00	60.00	120.00
20105	统计信息事务	4.68	0.00	4.68
2010507	专项普查活动	4.68	0.00	4.68
20107	税收事务	7.52	0.00	7.52
2010799	其他税收事务支出	7.52	0.00	7.52
20140	信访事务	200.00	0.00	200.00
2014004	信访业务	200.00	0.00	200.00
204	公共安全支出	481.79	0.00	481.79
20402	公安	457.79	0.00	457.79
2040221	特别业务	457.79	0.00	457.79
20499	其他公共安全支出	24.00	0.00	24.00
2049999	其他公共安全支出	24.00	0.00	24.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.96	0.00	11.96
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96

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
208	社会保障和就业支出	687.32	346.61	340.72
20802	民政管理事务	177.18	0.00	177.18
2080208	基层政权建设和社区治理	5.25	0.00	5.25
2080299	其他民政管理事务支出	171.93	0.00	171.93
20805	行政事业单位养老支出	336.80	336.26	0.54
2080501	行政单位离退休	151.19	151.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.00	0.54
20808	抚恤	141.46	0.00	141.46
2080801	死亡抚恤	64.33	0.00	64.33
2080805	义务兵优待	52.26	0.00	52.26
2080899	其他优抚支出	24.87	0.00	24.87
20809	退役安置	7.93	0.00	7.93
2080901	退役士兵安置	7.93	0.00	7.93
20810	社会福利	11.10	0.00	11.10
2081002	老年福利	2.10	0.00	2.10
2081099	其他社会福利支出	9.00	0.00	9.00
20820	临时救助	2.50	0.00	2.50
2082001	临时救助支出	2.50	0.00	2.50
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00
210	卫生健康支出	99.68	52.22	47.46
21004	公共卫生	43.39	0.00	43.39
2100499	其他公共卫生支出	43.39	0.00	43.39
21011	行政事业单位医疗	52.66	52.22	0.44
2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.00	0.44

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
21014	优抚对象医疗	3.63	0.00	3.63
2101401	优抚对象医疗补助	3.63	0.00	3.63
212	城乡社区支出	84.43	0.00	84.43
21201	城乡社区管理事务	48.43	0.00	48.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.43	0.00	48.43
21205	城乡社区环境卫生	31.70	0.00	31.70
2120501	城乡社区环境卫生	31.70	0.00	31.70
21299	其他城乡社区支出	4.30	0.00	4.30
2129999	其他城乡社区支出	4.30	0.00	4.30
213	农林水支出	1,394.10	0.00	1,394.10
21301	农业农村	190.54	0.00	190.54
2130108	病虫害控制	0.54	0.00	0.54
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	80.00	0.00	80.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
21302	林业和草原	9.62	0.00	9.62
2130209	森林生态效益补偿	6.38	0.00	6.38
2130299	其他林业和草原支出	3.24	0.00	3.24
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.35	0.00	281.35
2130504	农村基础设施建设	41.22	0.00	41.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.13	0.00	240.13
21307	农村综合改革	912.60	0.00	912.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	912.60	0.00	912.60
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00
22001	自然资源事务	12.00	12.00	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
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00
2210201	住房公积金	86.10	86.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22401	应急管理工作务	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	7.20	7.20	0.00
22999	其他支出	7.20	7.20	0.00
2299999	其他支出	7.20	7.20	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：陆丰市城东街道办事处

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	1,589.84	302	商品和服务支出	54.53
30101	基本工资	394.79	30201	办公费	45.83
30102	津贴补贴	247.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	359.78	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	92.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	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	86.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	48.95	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	171.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	65.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.30	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	44.87	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	7.20
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	1.50
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	1.49	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	5.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.13
			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	1,787.38	公用经费合计		59.65

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：陆丰市城东街道办事处

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	2,432.05	2,432.05	0.00	2,432.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.30	47.30	0.00	47.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.30	47.30	0.00	47.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	35.30	35.30	0.00	35.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
213	农林水支出	0.00	121.32	121.32	0.00	121.32	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	121.32	121.32	0.00	121.32	0.00
2137201	移民补助	0.00	121.32	121.32	0.00	121.32	0.00
229	其他支出	0.00	2,263.43	2,263.43	0.00	2,263.43	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	2,263.43	2,263.43	0.00	2,263.43	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	2,263.43	2,263.43	0.00	2,263.43	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：陆丰市城东街道办事处

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市城东街道办事处

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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：陆丰市城东街道办事处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

陆丰市城东街道办事处2024年度总收入8,161.59万元，其中本年收入7,093.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,542.65万元，比上年决算数减少302.28万元，下降6.2%。主要变动情况：聚集“保重点，压一般”优保刚性支出，压缩不必要行政运作支出，严控差旅办公等公务开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,432.05万元，比上年决算数减少1,746.72万元，下降41.8%。主要变动情况：“陆丰市城东镇产业基础设施提升项目”项目去年已支付大部分工程款，本年度为剩余部分进度款。

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118.75万元，比上年决算数增加118.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是财政专户拨入“2022年度投资16家农业经济产业项目分红”资金。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市城东街道办事处2024年度总支出8,161.59万元，其中本年支出7,053.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,847.03万元，比上年决算数减少27.3万元，下降1.5%。主要变动情况：一是“过紧日子”压减不必要行政办公支出，二是部分人员变动，人员经费支出减少。

2. 项目支出5,206.81万元，比上年决算数减少1,942.56万元，下降27.2%。主要变动情况：一是“陆丰市城东镇产业基础设施提升项目”项目去年已支付大部分工程款，本年度为剩余部分进度款，二是城乡社区支出及农林水支出项目减少。

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、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

陆丰市城东街道办事处2024年度财政拨款收入合计6,974.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,542.65万元，比上年决算数减少302.28万元，下降6.2%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款收入2,432.05万元，比上年决算数减少1,746.72万元，下降41.8%；主要变动情况：“陆丰市城东镇产业基础设施提升项目”支出减少。；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

陆丰市城东街道办事处2024年度财政拨款支出合计6,991.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,559.68万元，比年初预算数增加2,005.86万元，增长78.5%；主要变动情况：年中追加

预算项目资金；政府性基金预算财政拨款支出2,432.05万元，比年初预算数增加2,432.05万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要是债券类支出“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程城东街道（一二标段）、陆丰市城东镇产业基础设施提升项目”及城城东街道军潭村肖厝村郑厝村水库移民资金”等项目的城乡社区支出；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

陆丰市城东街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降62.5%。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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降62.5%；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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降62.5%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减不必要行政办公支出过紧日子，全年实际支出比年初预算有所节俭。

## （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1.5万元，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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于街道办日常执法、森林防火、禁毒专项、环境卫生整治、殡改、违建拆除、打假及接待等日常行政工作。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于街道办开展公务活动接待来访公务人员费用，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。本年度无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出59.65万元，比上年决算数减少25.52万元，下降30%。主要增减变动情况是：我部门本年度厉行节俭作风，在从严从紧控制预算支出下行政运行费用、其他商品和服务支出等支出减少。

## **(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24.27万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出5.98万元、政府采购服务支出14.19万元。授予中小企业合同金额14.19万元，占政府采购支出总额的58.5%，其中：授予小微企业合同金额14.19万元，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78%，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22%。

## **(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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤用车及中型客车；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2024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19个，共涉及资金1962.10万元，占一般公共预算项目支出总额的37.68%；组织对2024年度“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程城东街道（一二标段）”、“陆丰市城东镇农村产业基础设施提升项目”等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金819.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.68%；2024年度本部门无开展国有资本经营预算项目开展绩效自评。其中，对“2024年度“陆丰市乡村振兴人居环境提升建

设工程城东街道（一二标段）”及“陆丰市城东镇农业产业基础设施提升项目”项目分别委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 第一个重点项目“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程城东街道（一二标段）”绩效自评情况：从评价情况来看，“2024年度“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程城东街道（一二标段）”项目具体包含基础设施建设、景观建设和环境整治等内容，通过开展陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程，确保项目在当年度竣工验收，全面提升乡村地区的居住环境、促进社会经济的均衡发展，并增强农村地区的综合竞争力。陆丰市人居环境提升建设工程城东街道办建设内容为：324国道磨海段道路改造工程、324国道磨海段道路改造工程-绿化部分、水村国道辅道改造工程、城东街道辖区内破损路面修复工程、上陈村新国道东侧首期水利修复工程、东埔路段安装路缘石和新建绿化工程、霞湖至高美路段沿途路口、村前硬底化及铺设沥青、324国道城东至高美段道路改造提升、沿线建筑穿衣带帽工程（城东镇沿途外立面壁画、炎围村节点外立面壁画、高铁站进出站路及高美双寨村前外立面改造、水境至博美段外立面改造、炎围村外立面改造及配套提升）、高美村游客服务中心-建筑工程、高美村游客服务中心-安装工程、高美村游客中心环境整治、霞湖玫瑰园环境整治、城东镇乡村振兴展示屏、道路沿线环境整治。截至2022年12月31日，该项工程尚未完工，整体进度达到84%，一定程度上提升了乡村地区的居住环境、促进社会经济的均衡发展，并增强农村地区的综合竞争力，改善当地人居环境，提升人民群众居住幸福感。本项目由主管部门负责开展前期工作，项目预算是

依据《陆丰市发展和改革局关于陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程概算的批复》（陆发改投审〔2021〕24号）文件编制的，概算编制科学合理，项目单位已建立《城东街道财政财务管理制度》，以规范项目资金管理，施工单位制定了《EPC总承包施工计划组织方案》用以保障项目实施，资金到位率70%以上，支出率70%以上，项目按照财务管理制度支付工程款、设计费和招标代理费，资金支出合法合规。依据《陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程可行性研究报告》实施，项目主管单位按规定程序对项目可行性研究进行修编。项目基本按照施工图和施工计划组织方案实施，未发生施工方案调整的情况。项目招投标程序合法合规，通过公开招投标、三方询价等方式确定中标单位，该项目委托了广东正上工程管理有限公司为本项目的监理单位，负责开展日常的监作用。城东街道办在项目实施启动阶段，组织开展了项目推进会议。该项目综合分析成果，评分为71.1分，评定结果等级为“中”。在项目自评中存在问题有以下，项目前期调研及可行性研究报告深度不足，项目建设的总体目标、数量指标、质量指标、时效指标以及社会效益、经济效益、可持续指标不明确，项目单位制度建设不完善，未建立《项目管理制度》《专项资金管理办法》《债券资金管理办法》《合同管理办法》，亦未制定相关风险防范措施，内部监管不够到位，出现质量问题时，业主和监理尚未形成书面整改通知材料。整改建议如下：一、提高项目前期工作质量，确保达到项目预期效果，二、加强项目过程管理，规避项目实施风险，三、提升绩效管理水平，完善项目佐证材料。

第二个重点项目“陆丰市城东镇农业产业基础设施提升项

目”绩效自评情况：该项目是以陆丰市“十四五”规划为方向，优化区域投资与生活环境为目标，通过推进城东街道产业基础设施建设、公共设施建设及其他代建项目建设等工作的开展，推动社会服务资源的合理分配，改善区城乡镇的产业基础配套，提高生产配套能力，加快新型城镇化进程，提高区域经济吸引力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一、和谐发展。项目建设地点位于陆丰市城东街道。项目计划开工日期2023年6月29日，实际开工日期为2023年9月1日；计划竣工日期2023年12月28日，截至2023年12月31日，项目处于施工建设阶段，累计完成投资额3.893.88万元，占比63.39%。实际竣工日期为2024年2月28日。截至现场评价日（2024年12月25日），项目已建设完成并通过验收。主要建设内容及规模为：①市政道路提升改造工程，其中东埔路改造897.858m，市政道路东环大道改造1,300.546m，市政道路河边路（起于S240陆丰市消防救援大队终于自来水公司）665.732m。②对霞湖古寨片区进行综合整治提升。该项目预算执行率为99.46%。项目资金主要用于支付工程预付款及部分进度款、划拨设计费、概算编制服务费、监理费等待摊费用。预期绩效目标为及时完成项目施工建设，包括市政道路提升改造工程（其中东埔路改造897.858m，市政道路东环大道改造1,300.546m，市政道路河边路665.732m）和霞湖古寨片区进行综合整治提升，改善区域交通基础条件，优化区域生活环境，为后续产业发展和景区开发提供基础。绩效目标完成情况如下，截至2023年12月31日，项目处于施工建设阶段，完成雨水检查井及雨水口井身与盖板施工、雨水沟槽垫层及管道施工、路灯沟槽及电缆线预埋回填、路基开挖并在开挖后回填碎石等工作，累计完成投资额

3,893.88万元，占比63.39%。截至现场评价日期（2024年12月25日），项目已完成市政道路提升改造工程（其中东埔路改造897.858m，市政道路东环大道改造1,300.546m，市政道路河西路665.732m），霞湖古寨片区进行综合整治提升等全部内容建设，改善区域交通基础条件，为后续产业发展和景区开发提供基础。基于现场核查结果及相关档案材料分析，“陆丰市2023年度城东街道办事处农村产业基础设施提升”项目专家评价最终得分为82.96分，绩效等级为“良”。主要绩效目标得分点为一、立项程序规范性好，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与陆丰市城东街道办事处职责范围相符，属于部门履职所需，不存在部门内重复立项同类项目的情况。二、资金分配合理，该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的预算评审、集体决策等，项目立项程序规范。三、项目管理制度健全有效，该项目主要执行《广东省财政厅关于印发广东省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）的通知》及内部管理制度、财务管理制度、采购制度等管理制度，制度保障较为完整健全。四、过程监管有效性高，项目单位建立有效管理机制，且执行情况良好，并开展现场巡查。但仍存在以下问题，一、中标单位名称矛盾，过程材料存在瑕疵。二、是项目实施过程材料存在瑕疵。三、是局部质量有待提高，后续管护不够到位。四、是绩效目标内容不够具体，指标设置不够规范。整改建议如下：

（一）规范项目实施流程，加强材料内容审核，一是梳理监理招标流程，规范实施程序。后续在项目实施中，建立严格的文件审核制度，在招标环节明确要求投标单位提供最新的营业执照和相

关资质证书，在招标结果公示、中标通知书发放等重要文件制作过程中，对关键信息进行核对，包括中标单位名称、资质、投标报价等，确保每个环节的文件信息一致。

二是加强材料内容审核。建议要求设计单位、施工单位、监理单位等建立内部文件管理和审核制度，规定所有重要文件在提交之前，必须经过严格的内部审核流程，包括由专业技术人员进行技术审核、质量管理人员进行质量审核等，确保文件符合规范要求后再提交。（二）督促后续工程整改，建立长效管护机制，一是建议加强实施过程中的质量检查、监控、督促，及时通知施工单位按照设计和规范要求整改到位。建议主管单位严格按照合同要求关注建设质量，作为施工单位考评的重要依据，对建设质量存在问题、后续整改效果不佳的区域要及时督促施工单位进行整改。对于已发现问题，建议施工单位制定整改方案并明确完成时间；可通过建立整改台账的方式，完善管理和约束机制，促进各项工作的落实。二是建议加强后续管护，确保道路使用寿命和通行安全。建议根据项目内容分别制定管护实施细则和管护清单，包括道路管养、片区环境等。对于关联到其他单位的问题处理，如行道树与电线安全隐患处理，建议项目管理单位应立即与电力部门取得联系，对触及电线的树枝进行合理修剪。对于东埔路灯杆基座底板翘曲、霞湖古寨片区天后宫门前广场左侧房屋整饰屋缘吊顶板破损脱落和墙面裂缝等设施后续管理和养护问题，建议明确管养责任，并确定修复方案，避免同类问题持续发生。

（三）细化绩效目标内容，规范绩效指标填报一是进一步细化绩效目标内容。建议项目单位应重新审视并梳理项目的各个环节与任务，将项目预期产出以清晰、具体的方式呈现。例如，对于城

东街道农村产业基础设施提升项目，明确列出将新建或改造的具体道路名称、长度，道路附属设施的建设规模，以及区域整治涉及的建筑物修缮数量、绿化面积等具体内容。结合项目立项时对预期达到的效益水平，将项目经济、社会、环境等多个维度的效益内容纳入绩效目标表述中。二是规范绩效指标设置。绩效指标设置应避免“资金拨付情况”“资金使用合规率”“绩效目标合理性”等通用指标，而应根据项目的具体情况，设置具有个性化特征的指标，以更好地反映项目的实际绩效。建议依据项目建设内容及细化后的绩效目标逐一对应设置产出指标。

## 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。