

# 2023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2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：陆丰市城东街道办事处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：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执行国家、省、汕尾市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及陆丰市人民政府的决议、决定。讨论和决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（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。维护和任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、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社区延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理等工作，推进城乡社会综合网格化服务管理，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）筹负责辖区综合行政执法工作，按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）统筹负责辖区应急管理工作，落实辖区公共安全及法治、德治相结合的基层治理体系，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（九）街道领导政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（十）完成市委、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有8个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队），分别为：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、经济发展办公室（农业农村办公室）、综合治理办公室（禁毒办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）及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：陆丰市城东街道办事处2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：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	4,844.93	一、一般公共服务支出	31	1,661.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,178.77	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	489.75
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	721.94
	9		九、卫生健康支出	39	131.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	223.54
	12		十二、农林水支出	42	1,618.76
	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	24.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,071.85
	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	9,023.70	<b>本年支出合计</b>	57	9,023.70
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	1,068.13
<b>总计</b>	30	10,091.83	<b>总计</b>	60	10,091.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：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		9,023.70	9,023.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,661.15	1,661.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,646.45	1,646.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,372.91	1,372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.50	20.50	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	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	489.75	489.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	463.85	463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	459.89	459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.94	721.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	182.24	182.24	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	329.69	329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.39	162.39	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	106.73	106.73	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	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	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
2082201	移民补助	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.18	38.18	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
21203	城乡社区公共设施	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,618.76	1,618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	529.93	529.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.49	6.49	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	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	444.59	444.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	118.94	118.94	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	325.65	325.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	614.52	614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.90	52.90	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	511.61	511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.60	78.60	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,071.85	4,071.85	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	4,055.45	4,055.45	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	4,055.45	4,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.40	14.40	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	9,023.70	1,874.33	7,149.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,661.15	1,369.71	291.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.70	0.58	5.13	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,646.45	1,369.13	277.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,372.91	1,369.13	3.78	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.04	0.00	253.04	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	489.75	0.00	489.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	463.85	0.00	463.85	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	459.89	0.00	459.89	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.94	335.85	386.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	182.24	0.00	182.24	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	182.24	0.00	182.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.69	329.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.39	162.39	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	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20822	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
2082201	移民补助	121.32	0.00	121.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.10	41.86	89.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.15	41.86	40.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.15	41.86	40.29	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.32	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.32	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.54	15.89	207.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.18	0.00	38.18	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.89	15.89	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.89	15.89	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,618.76	0.00	1,618.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	529.93	0.00	529.93	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	483.87	0.00	483.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.49	0.00	6.49	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.59	0.00	444.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	118.94	0.00	118.94	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	325.65	0.00	325.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	614.52	0.00	614.52	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.61	0.00	511.61	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.00	18.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.00	18.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	24.00	18.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.60	78.60	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
22102	住房改革支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,071.85	14.40	4,057.45	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	4,055.45	0.00	4,055.45	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	4,055.45	0.00	4,055.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.40	14.40	0.00	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	4,844.93	一、一般公共服务支出	33	1,661.15	1,661.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,178.77	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	489.75	489.75	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	721.94	600.62	121.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.10	131.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	223.54	223.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,618.76	1,618.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	24.00	24.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.60	78.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	4,071.85	14.40	4,057.45	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	9,023.70	<b>本年支出合计</b>	59	9,023.70	4,844.93	4,178.77	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	1,068.13	1,068.13	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	10,091.83	<b>总计</b>	64	10,091.83	5,913.06	4,178.77	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,844.93	1,874.33	2,970.61
201	一般公共服务支出	1,661.15	1,369.71	291.44
20101	人大事务	5.70	0.58	5.13
2010101	行政运行	0.58	0.58	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.13	0.00	5.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,646.45	1,369.13	277.32
2010301	行政运行	1,372.91	1,369.13	3.78
2010308	信访事务	20.50	0.00	20.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.04	0.00	253.04
20105	统计信息事务	9.00	0.00	9.00
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	9.00
204	公共安全支出	489.75	0.00	489.75
20402	公安	463.85	0.00	463.85
2040221	特别业务	459.89	0.00	459.89
2040299	其他公安支出	3.96	0.00	3.96
20499	其他公共安全支出	25.90	0.00	25.90
2049999	其他公共安全支出	25.90	0.00	25.90
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	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	600.62	335.85	264.77

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	182.24	0.00	182.24
2080299	其他民政管理事务支出	182.24	0.00	182.24
20805	行政事业单位养老支出	329.69	329.69	0.00
2080501	行政单位离退休	162.39	162.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.73	106.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.37	53.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00
20808	抚恤	58.69	0.00	58.69
2080805	义务兵优待	24.45	0.00	24.45
2080899	其他优抚支出	34.24	0.00	34.24
20809	退役安置	17.44	0.00	17.44
2080901	退役士兵安置	17.44	0.00	17.44
20810	社会福利	2.40	0.00	2.40
2081002	老年福利	2.40	0.00	2.40
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00
210	卫生健康支出	131.10	41.86	89.23
21011	行政事业单位医疗	82.15	41.86	40.29
2101101	行政单位医疗	82.15	41.86	40.29
21014	优抚对象医疗	1.63	0.00	1.63
2101401	优抚对象医疗补助	1.63	0.00	1.63
21099	其他卫生健康支出	47.32	0.00	47.32
2109999	其他卫生健康支出	47.32	0.00	47.32
212	城乡社区支出	223.54	15.89	207.65
21201	城乡社区管理事务	38.18	0.00	38.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.18	0.00	38.18

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
21203	城乡社区公共设施	65.89	15.89	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.89	15.89	50.00
21205	城乡社区环境卫生	69.47	0.00	69.47
2120501	城乡社区环境卫生	69.47	0.00	69.47
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	1,618.76	0.00	1,618.76
21301	农业农村	529.93	0.00	529.93
2130120	稳定农民收入补贴	26.06	0.00	26.06
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	483.87	0.00	483.87
21302	林业和草原	9.73	0.00	9.73
2130209	森林生态效益补偿	6.49	0.00	6.49
2130299	其他林业和草原支出	3.24	0.00	3.24
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.59	0.00	444.59
2130504	农村基础设施建设	118.94	0.00	118.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	325.65	0.00	325.65
21307	农村综合改革	614.52	0.00	614.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.90	0.00	52.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.61	0.00	511.61
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.00	18.00	6.00
22001	自然资源事务	24.00	18.00	6.00
2200101	行政运行	24.00	18.00	6.00
221	住房保障支出	78.60	78.60	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
22102	住房改革支出	78.60	78.60	0.00
2210201	住房公积金	78.60	78.60	0.00
229	其他支出	14.40	14.40	0.00
22999	其他支出	14.40	14.40	0.00
2299999	其他支出	14.40	14.40	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	1,602.98	302	商品和服务支出	85.17
30101	基本工资	465.29	30201	办公费	14.47
30102	津贴补贴	711.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.86	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	9.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.60	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	130.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	79.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.35	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	13.79	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	58.61
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	4.00
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	10.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.09
			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	1,789.16		公用经费合计	85.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	4,178.77	4,178.77	0.00	4,178.77	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	121.32	121.32	0.00	121.32	0.00
20822	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
2082201	移民补助	0.00	121.32	121.32	0.00	121.32	0.00
229	其他支出	0.00	4,057.45	4,057.45	0.00	4,057.45	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	4,055.45	4,055.45	0.00	4,055.45	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	4,055.45	4,055.45	0.00	4,055.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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。

## 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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：陆丰市城东街道办事处2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

陆丰市城东街道办事处2023年度总收入10,091.83万元，其中本年收入9,023.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,844.93万元，比上年决算数增加782.51万元，增长19.3%。主要变动情况：财政预算拨款及专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,178.77万元，比上年决算数增加1,413.42万元，增长51.1%。主要变动情况：落实开展乡村振兴工作，筑牢乡村振兴基础。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市城东街道办事处2023年度总支出10,091.83万元，其中本年支出9,023.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,874.33万元，比上年决算数增加266.29万元，增长16.6%。主要变动情况：主要是人员增加及日常业务开展等。

2. 项目支出7,149.38万元,比上年决算数增加2,324.19万元,增长48.2%。主要变动情况:林水支出及乡村振兴人居环境提升建设工程建设等专项资金增加。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2023年度财政拨款收入说明

陆丰市城东街道办事处2023年度财政拨款收入合计9,023.7万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,844.93万元,比上年决算数增加782.51万元,增长19.3%;主要变动情况:财政预算拨款及专项资金增加;政府性基金预算财政拨款收入4,178.77万元,比上年决算数增加1,413.42万元,增长51.1%;主要变动情况:乡村振兴人居环境提升建设工程建设等专项资金增加;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);主要变动情况:无。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

陆丰市城东街道办事处2023年度财政拨款支出合计9,023.7万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,844.93万元,比年初预算数增加2,939.35万元,增长154.2%;主要变动情况:财政预算拨款及专项资金增加;政府性基金预算财政拨款支出4,178.77万元,比年初预算数增加4,178.77万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:无;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);主要变动情况:无。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市城东街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年决算数基本与去年决算数持平。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，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4万元，公务用车保有量为8辆，主要用于街道辖区内禁毒、消防、环境整治、森林防火、日常执法、其他社会基层治理及街道日常行政等事务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费用支出，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。无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出85.17万元，比上年决算数减少100.59万元，下降54.1%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，保持去年预算规模，尽力压减不必要办公经费及其他相关费用支出过紧日子。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额19.51万元，其中：政府采购货物支出13.67万元、政府采购工程支出3.38万元、政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额19.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.51万元，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70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.6%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，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9个，共涉及资金1255.71万元，占一般公共预算项目支出总额的42.27%；组织对“2023年度城东街道-陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程建设资金(2023年专项债券)”及“陆丰市城东镇农村产业基础设施提升项目（一期）”2个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金3929.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的94%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4844.93万元，政府性基金预算支出4178.77万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，本年度我部门所有项目均做到计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行；加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力保障项目推进顺利，合理制定项目执行计划使得项目有序开展；强化绩效计划，做好项目相关资料收集，注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作；强化业务部门对绩效工作的认识和意识。基本按时保质完成绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“陆丰市城东街道办事处农村产业基础设施提升项目”等11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9023.7万元，执行数9023.7万元，完成预算的100%。

1、社会效益方面：一是扎实开展社会救助民生兜底保障工作。2023以来，全街道新增低保40户106人，新增特困对象23户，纳入临时救助对象20户31人，清退不符合条件人员62户累计220人，申请医疗救助人员42人；新增事实无人抚养儿童5人，因年满18周岁不符合纳保条件退出的6人；积极做好“一老一小”关爱工作，街道全年累计为孤儿、困境儿童、留守及事实无人抚养儿童送上500斤食用油、2000斤大米等慰问品。同时，严格要求相关村做好幸福食堂运营工作，确保每一位老人都能在幸福食堂中吃出幸福的味道，也确保每一位老人都能老有所养、老有所依、老有所乐；积极组织开展“2023年百岁老人慰问活动”和“金秋送暖，情暖重阳”等活动；走访慰问80岁以上特困人员52人，累计送出大米1100斤，油520斤；走访慰问百岁老人15人，累计为百岁老人送上慰问金2.75万元。二是基层平安建设不断完善。2023年以来，街道加大力量开展安全生产隐患排查整治，对道路交通、城镇燃气、消防安全、建筑施工、自建房等各领域开展安全生产隐患排查整治，排查责任主体614家，发现一般隐患136处，均完成闭环整改，时刻保障人民群众生命财产安全；开展网格清查，打击违法犯罪行动。多次集中力量在全街道范围内开展“地毯式”和“拉网式”的维稳清查行动，针对涉毒、涉枪、盗抢、涉赌、涉假、涉黄等违法行为进行打击，有力维护了城东辖区和谐



稳定。其中：查获假烟77.36万支，案值约115万元，抓获涉假人员3人；查封非法造船厂1间，查获三无船舶5艘；查处涉毒案件5宗，抓获涉毒人员9人，处以刑事拘留2人，强戒1人；开展禁毒示范创建。申报通过无毒家庭共7743户；同时采用“文化景点+禁毒”模式，打造福山妈祖旅游区的禁毒宣传长廊，营造浓厚禁毒氛围。持续开展扫黑除恶工作。通过广泛宣传发动，依法重拳出击，坚决打赢扫黑除恶人民战争。全年共组织扫黑除恶宣传活动5次，派发《反有组织犯罪法》宣传手册共2600份，收到上级交办扫黑线索1条，已完成办结。

2、可持续影响方面：一是发展农业产业，促进集体经济增收。2023年以来，我街道积极引导各村应用“股票田”模式，将零碎化土地统一流转至第三方农业企业开展规模化、机械化生产。目前全街道共有股票田3003.54亩，并通过“合作社+企业”的模式，引进了一批优质企业，促成了磨海泰国枸杞菜、上陈大米、小棚虾、东埔赤米、高美海鲈鱼、高美生姜基地、双山番薯种植基地等特色农业产业项目。二是推进农村基础设施建设，完成霞湖古寨片区综合提升项目建设，推进东埔路、东环路、河边路等道路提升改造。有利于改善我街道区域生态环境、居民生活环境、投资发展环境，有利于我街道更快、更好的发展的区域规划，更大规模、更高质量的承接产业转移。三是推动绿美生态建设工作，组织开展植树活动20次，参与人数达到1560人次，开展荒山植树造林绿化工程2项，国道沿线绿化工程1项。全年见缝插绿面积约25.15亩，荒山植树造林面积约72.2亩，合计共97.35亩。种植的主要树种为风铃木、柳树、紫薇树及各类果树，共计4462株。持续提升城乡绿化美化水平，为群众提供更多的高

品质绿美空间。

发现的问题及原因主要是：项目单位绩效管理意识薄弱，指标设置缺乏科学性及完整性；设置的相关指标不够细致；人员配置不够合理，职责分工不够明确。

下一步改进措施主要是：

提高绩效管理意识，形成常态化考核机制；合理制定考核指标，确保项目考核指标的科学性及完整性；做好人员配置及职责分工工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。