

2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区社会事 务管理局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 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：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 2022 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：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关农业农村、林业、水利等方面的方针政策和法律法规，研究拟订农业农村、林业、水利等方面发展规划和政策措施并组织实施。

2. 承担完善农村经营管理体制的工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

3. 组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革，组织、指导、协调、监督实施统筹城乡发展工作，负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

4. 组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，组织、协调、指导农业生产资料市场体系和现代农业产业技术体系建设，承担提升农产品质量安全水平责任和农业救灾复产工作以及农业重大突发事件应急管理。

5. 会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

6. 组织农业资源区划工作，牵头拟订农田基本建设规划，协调发展节水农业工作，制定并实施农业生态建设规划，指导农

村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排。

7. 负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查。

8. 负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的指导和管理，依法实施种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂、动物防疫条件许可及监督管理，负责奶畜饲养和生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理，负责兽医医政、兽药药政工作。

9. 组织、协调、指导和监督全区造林绿化、湿地保护、林业产业发展、森林资源安全、陆生野生动植物资源的开发和保护利用工作，组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

10. 承担森林资源保护发展监督管理的责任，监督检查林木凭证采伐、运输、加工、经营，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

11. 承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

12. 负责林业自然保护区的监督管理，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

13. 负责水资源的保护和合理开发利用，组织水资源调查、评价和监测工作，指导计划用水和节约用水工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，组织水利水电规划的

编制和审查，指导水工程建设项目合规性审查。

14. 组织开展水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护，组织开展江河、河口和滩涂的治理和开发，承担河道采砂的管理与监督工作，监督水利工程建设与运行管理，承担水利建设市场的监督管理。

15. 承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、接水灌溉、排水和雨洪资源利用等工程建设与管理，承担农村供水、人畜饮水建设、农村节水的管理工作。

16. 负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

17. 组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱防风 and 防低温雨雪冰冻工作，对全区江河湖泊和水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

18. 负责水库移民的安置管理和后期扶持管理工作。

19. 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本局内设机构 8 个，分别为局办公室、农业科、林业科、水利科、城乡统筹科、畜牧兽医科、农村集体资产管理办公室、河湖管理科；下属事业单位具体包括：区河堤水库管理所、区动物卫生监督所、区农产品质量安全监督检查中心、惠阳区港澳流动渔民办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局、区河堤水库管理所、区动物卫生监督所、区农产品质量安全监督检测中心、惠州市惠阳区港澳流动渔民工作办公室。我局下属 4 个事业单位非独立核算，由我局统一编制本部门决算。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	21,398.03	一、一般公共服务支出	31	4.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,768.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	717.96
	9		九、卫生健康支出	39	114.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	10. 59
	12		十二、农林水支出	42	20, 614. 81
	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	204. 99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	10, 500. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,166.93	本年支出合计	57	32,166.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	32,166.93	总计	60	32,166.93

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	32,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.96	717.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.06	449.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	32,166.93	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	220.59	220.59	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	101.44	101.44	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	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	32,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,614.81	20,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,609.21	5,609.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,086.47	2,086.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	32,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,094.85	1,094.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,878.61	1,878.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,653.53	3,653.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	621.37	621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,687.85	2,687.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,276.85	11,276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,494.09	8,494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	32,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,882.84	1,882.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	32,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,500.00	10,500.00	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	10,500.00	10,500.00	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	10,500.00	10,500.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	2,854.56	29,312.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.96	449.06	268.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.06	449.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	2,854.56	29,312.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	2,854.56	29,312.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,614.81	2,086.47	18,528.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,609.21	2,086.47	3,522.73	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,086.47	2,086.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	214.63	0.00	214.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	167.38	0.00	167.38	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	2,854.56	29,312.37	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	80.67	0.00	80.67	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,094.85	0.00	1,094.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,878.61	0.00	1,878.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,653.53	0.00	3,653.53	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	199.96	0.00	199.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	621.37	0.00	621.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	144.36	0.00	144.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,687.85	0.00	2,687.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,276.85	0.00	11,276.85	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,494.09	0.00	8,494.09	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	2,854.56	29,312.37	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	348.46	0.00	348.46	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	158.18	0.00	158.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	201.90	0.00	201.90	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,882.84	0.00	1,882.84	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	32,166.93	2,854.56	29,312.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,500.00	0.00	10,500.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	21,398.03	一、一般公共服务支出	33	4.54	4.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,768.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	717.96	449.06	268.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.04	114.04	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	10.59	10.59	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	20,614.81	20,614.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204.99	204.99	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
	23		二十三、其他支出	55	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,166.93	本年支出合计	59	32,166.93	21,398.03	10,768.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,166.93	总计	64	32,166.93	21,398.03	10,768.90	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：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	21,398.03	2,854.56	18,543.47
201	一般公共服务支出	4.54	0.00	4.54
20111	纪检监察事务	2.34	0.00	2.34
2011199	其他纪检监察事务支出	2.34	0.00	2.34
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	449.06	449.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.06	449.06	0.00
2080501	行政单位离退休	127.03	127.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.59	220.59	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	21,398.03	2,854.56	18,543.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.44	101.44	0.00
210	卫生健康支出	114.04	114.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.04	114.04	0.00
2101101	行政单位医疗	112.64	112.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00
212	城乡社区支出	10.59	0.00	10.59
21299	其他城乡社区支出	10.59	0.00	10.59
2129999	其他城乡社区支出	10.59	0.00	10.59
213	农林水支出	20,614.81	2,086.47	18,528.34
21301	农业农村	5,609.21	2,086.47	3,522.73
2130101	行政运行	2,086.47	2,086.47	0.00
2130108	病虫害控制	214.63	0.00	214.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	21,398.03	2,854.56	18,543.47
2130109	农产品质量安全	167.38	0.00	167.38
2130110	执法监管	1.79	0.00	1.79
2130122	农业生产发展	80.67	0.00	80.67
2130124	农村合作经济	84.81	0.00	84.81
2130153	农田建设	1,094.85	0.00	1,094.85
2130199	其他农业农村支出	1,878.61	0.00	1,878.61
21302	林业和草原	3,653.53	0.00	3,653.53
2130207	森林资源管理	199.96	0.00	199.96
2130209	森林生态效益补偿	621.37	0.00	621.37
2130234	林业草原防灾减灾	144.36	0.00	144.36
2130299	其他林业和草原支出	2,687.85	0.00	2,687.85
21303	水利	11,276.85	0.00	11,276.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	21,398.03	2,854.56	18,543.47
2130305	水利工程建设	8,494.09	0.00	8,494.09
2130306	水利工程运行与维护	45.30	0.00	45.30
2130310	水土保持	29.91	0.00	29.91
2130312	水质监测	348.46	0.00	348.46
2130313	水文测报	158.18	0.00	158.18
2130314	防汛	201.90	0.00	201.90
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.17	0.00	12.17
2130334	水利建设征地及移民支出	104.00	0.00	104.00
2130399	其他水利支出	1,882.84	0.00	1,882.84
21308	普惠金融发展支出	1.52	0.00	1.52
2130803	农业保险保费补贴	1.52	0.00	1.52
21399	其他农林水支出	73.71	0.00	73.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	21,398.03	2,854.56	18,543.47
2139999	其他农林水支出	73.71	0.00	73.71
221	住房保障支出	204.99	204.99	0.00
22102	住房改革支出	204.99	204.99	0.00
2210201	住房公积金	204.99	204.99	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,567.15	302	商品和服务支出	160.38
30101	基本工资	1,129.33	30201	办公费	133.68
30102	津贴补贴	439.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.76	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	128.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.44	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	112.64	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	1.40	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	204.99	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	33.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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
303	对个人和家庭的补助	127.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.03	30217	公务接待费	0.05
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	15.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,694.18		公用经费合计	160.38

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	10,768.90	10,768.90	0.00	10,768.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	268.90	268.90	0.00	268.90	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	238.00	238.00	0.00	238.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	30.90	30.90	0.00	30.90	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	30.90	30.90	0.00	30.90	0.00
229	其他支出	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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	10,768.90	10,768.90	0.00	10,768.90	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	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

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
25.00	0.00	19.00	0.00	19.00	6.00	10.84	0.00	10.79	0.00	10.79	0.05

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：惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 2022 年度总收入 32,166.93 万元，其中本年收入 32,166.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,398.03 万元，比上年决算数减少 206.61 万元，下降 1%。主要变动情况：合理编制部门预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,768.9 万元，比上年决算数增加 318.07 万元，增长 3%。主要变动情况：城市基础设施配套费安排的项目增加，支出增多。

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

惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 2022 年度总支

出 32,166.93 万元，其中本年支出 32,166.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,854.56 万元，比上年决算数增加 6.83 万元，增长 0.2%。主要变动情况：人员调整变化。

2. 项目支出 29,312.37 万元，比上年决算数增加 104.63 万元，增长 0.4%。主要变动情况：城市基础设施配套费安排的项目增加，项目支出有所增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 32,166.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,398.03 万元，比上年决算数减少 206.61 万元，下降 1%；主要变动情况：合理编制部门预算。；政府性基金预算财政拨款收入 10,768.9 万元，比上年决算数增加 318.07 万元，增长 3%；主要变动情况：城市基础设施配套费安排的项目增加，支出增多；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）2022 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 32,166.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,398.03 万元，比年初预算数减少 5,211.54 万元，下降 19.6%；主要变动情况：由于疫情等因素，部分项目金额有所调减。；政府性基金预算财政拨款支出 10,768.9 万元，比年初预算数增加 10,768.9 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：部分预算项目列入政府性基金预算财政拨款中。；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、2022 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

惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.84 万元，完成全年预算 25.00 万元的 43.36%，比上年决算数减少 10.49 万元，下降 49.2%；主要原因：上一年度与晴隆县开展东西部协作进行公务接待活动较多。。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 10.79 万元，完成预算 19.00 万元的 56.78%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 8.78%；主要原因：严格遵守中央八项规定，控制三公经费支出。；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 10.79 万元，完成预算 19.00 万元的 56.78%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 8.78%；主要原因：严格遵守中央八项规定，控制三公经费支出。；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 6.00 万元的 0.83%，比上年决算数减少 8.82 万元，下降 99.44%；主要原因：上一年度与晴隆县开展东西部协作进行公务接待活动较多。

2022 年度“三公”经费支出决算小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。

2022 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 10.79 万元，占 99.54%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.46%。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 10.79 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 10.79 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常公务需要。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于上级部门公务接待需要，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括日常工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 160.38 万元，比上年决算数减少 260.59 万元，下降 61.9%。主要增减变动情况是：统计口径有变化。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4,118.74 万元，其中：政府采购货物支出 75.21 万元、政府采购工程支出 425.08 万元、政府采购服务支出 3,618.45 万元。授予中小企业合同金额 2,923.4 万元，占政府采购支出总额的 71%，其中：授予小微企业合同金额 1,364.93 万元，占授予中小企业合同金额的 46.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其二级项目 74 个，共涉及资金 21398.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 4 个政府性基金预算二级项目开展绩效自评：共涉及资金 10768.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

同时，我局组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21398.03 万元，政府性基金预算支出 10768.09 万元。从评价情况来看，2022 年我局各项重点工作任务均能按时按质完成，总体工作取得了良好的社会效益，能按照绩效自评工作通知的规范样式和要求填报自评材料，围绕部门职能及年度工作任务设置较完整的部门绩效目标，指标设置与部门履职、重点工作任务较为贴合，能反映部门职能要求和当年度重点工作任务的实现程度。但也存在不足之处：部分项目绩效目标编报质量有待提高，效益指标设置得比较笼统，较难对应预设指标进行自评，下年度将从指标的可考核角度出发，涉及定性的指标将具体界定内涵，增强指标的可衡量性，关注履职过程中佐证资料的收集和相关数据的统计整理。

绩效自评结果。我局按要求对 2022 年部门整体支出及项目支出开展了绩效自评，部门整体支出绩效自评综述：涉及一般公共预算支出 21398.03 万元，政府性基金预算支出 10768.09 万元。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在全力做好新冠肺炎疫情防控的同时，围绕年度重点工作任务锚定全年目标，勇于担当、开拓创新，加强预算编制约束和预算执行，强化项目资金管理和资产管理，健全相关管理制度，大力推动社会事务工作。一是通过实施乡村振兴工程项目，深入贯彻落实乡村振兴战略，改善村庄环境和乡村振兴、保障民生，提升乡村环境、居民生活环境；二是通过完成乡村人居环境整治工作，提高乡村治理能力，推进乡村振兴和乡村治理工作；三是推进我区河道、水利工程建设，大力推进海堤达标加固工程等水利工程建设；四是推进“智慧社管小脑”建设，实现对对水库水位、内涝点以及森林防火情况进行实时信息掌握，实现部门数据共享。

发现的问题及原因主要是预算编制不够精确，部分项目绩效目标设置精确性有待提高。部分项目设置的社会效益指标、可持续影响指标难以量化，缺乏明确的预期实现目标判断标准，绩效指标可衡量性不足，以致绩效评价工作中较难对标考核该项目总体实施效果。

下一步改进措施主要是加强工作规划，优化绩效目标设置，提升绩效目标质量，加快推进水利建设工程、狮子山公园项目等的建设进度，进一步完善绩效管理制度，规范预算绩效管理工作。

“智慧社管小脑”项目经费_项目绩效自评综述：全年预算数为 660 万元，执行数为 495.99 万元，完成预算的 75.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是新建智慧社管小脑支撑体系（含情报研判、指挥调度、预案处置功能）、河道实时监控云平台（41 个）、水质在线实时监控设备（14 台）、河道水位

监测设备（7个）等监控及传感技术手段，实现对辖区内河流重点流域水质、排口现状等现场情况实现在线监控，对水库水位、内涝点以及森林防火情况进行实时信息掌握；二是实现部门数据共享，达到“智慧社管小脑”和园区“智慧大脑”互联互通的效果。发现的问题及原因主要是资金使用率偏低，因部分工程项目因各种原因无法正常推进，导致工程资金有滞留的现象出现，未能很好发挥项目收益。

乡村振兴战略专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为600万元，执行数为572.603593万元，完成预算的95.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进大亚湾区乡村振兴工作，实施农村人居环境检测评估服务工作，改善提升人居环境；开展党建引领全面乡村振兴宣传工作；按实际情况开展乡村振兴学习考察及培训工作；参与乡村振兴相关活动（农博会、乡村振兴擂台赛等）。积极改善人居环境，促进农村经济发展，推进乡村振兴工作。

水利建设专项——续建经费_项目绩效自评综述：全年预算数为5000万元，执行数为4089.96万元，完成预算的81.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过完成包括河道治理、防洪堤工程、堤顶道路、截污清淤、景观绿化等工程，全面提高河涌防洪能力，提升河水质量，优化城市面貌。二是推进大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程，提高我区河涌防洪能力，确保建设河涌防洪标准全部达到20年一遇以上。三是通过推进大亚湾区海堤达标加固工程，提高应急海堤50年一遇防潮标准，海堤达标建设200年一遇防潮标准。

四是推动大亚湾区西区石头河水库除险加固工程，消除安全隐患，提高防洪能力。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。