

2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区人力资源 和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局概况

- 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人力资源和社会保障局 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人力资源和社会保障局 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人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局主要职能是

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校、职业技能培训等相关机构的管理，牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八) 会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

(九) 负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度。

(十) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二) 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

本部门为一级预算单位。核定机关编制 34 名，领导职数 1 正 3 副，党组成员职数 6 名，目前，内设副科建制机构 10 个。有直属副科建制事业单位 1 个，区公共就业（人才）服务中心核定财政拨款事业编制（23 名）。为财政核拨单位，执行《行政单位会计制度》。截至 2022 年 12 月底，本单位有在编人员 33 人。其中：局长 1 名，副局长 3 名，四级调研员 1 名，二级主任科员 1 名，副科级领导 10 名，三级主任科员 2 名，四级主任科员 1 名，一级科员 6 名，实习期公务员 2 名，后勤服务人员 6 名。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人、退休 7 人

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局）2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心为独立决算编报。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局 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人力资源和社会保障局

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	7,568.41	一、一般公共服务支出	31	84.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.44
八、其他收入	8	12.30	八、社会保障和就业支出	38	3,248.71
	9		九、卫生健康支出	39	4,122.52
	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人力资源和社会保障局

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	11.08
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	102.43
	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	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人力资源和社会保障局

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	7,580.71	本年支出合计	57	7,570.40
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	662.35	年末结转和结余	59	672.66
总计	30	8,243.06	总计	60	8,243.06

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：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	7,580.71	7,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
201	一般公共服务支出	84.22	84.22	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	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,258.95	3,246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	7,580.71	7,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,764.49	1,753.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
2080101	行政运行	956.44	956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	279.31	279.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.53	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	7,580.71	7,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
2080501	行政单位离退休	57.05	57.05	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	91.31	91.31	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	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	7,580.71	7,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	4,122.58	4,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,738.47	3,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,738.47	3,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	7,580.71	7,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
2101301	城乡医疗救助	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.43	102.43	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人力资源和社会保障局

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	7,570.40	1,308.29	6,262.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.22	0.00	84.22	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	84.02	0.00	84.02	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	84.02	0.00	84.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,248.71	1,150.80	2,097.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	7,570.40	1,308.29	6,262.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,754.25	956.79	797.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	956.79	956.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	279.31	0.00	279.31	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	364.93	0.00	364.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	7,570.40	1,308.29	6,262.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	196.45	0.00	196.45	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	196.45	0.00	196.45	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	7,570.40	1,308.29	6,262.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,122.52	55.05	4,067.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,738.47	0.00	3,738.47	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,738.47	0.00	3,738.47	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	7,570.40	1,308.29	6,262.11	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.43	102.43	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：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	7,568.41	一、一般公共服务支出	33	84.22	84.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.44	1.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,247.01	3,247.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,122.52	4,122.52	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	11.08	11.08	0.00	0.00

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人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	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	102.43	102.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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人力资源和社会保障局

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	7,568.41	本年支出合计	59	7,568.70	7,568.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	236.50	年末财政拨款结转和结 余	60	236.21	236.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	236.50		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	7,804.90	总计	64	7,804.90	7,804.90	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	7,568.70	1,308.29	6,260.41
201	一般公共服务支出	84.22	0.00	84.22
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	84.02	0.00	84.02
2013204	公务员事务	84.02	0.00	84.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44
20701	文化和旅游	1.44	0.00	1.44
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	3,247.01	1,150.80	2,096.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,753.54	956.79	796.75
2080101	行政运行	956.79	956.79	0.00

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人力资源和社会保障局

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	7,568.70	1,308.29	6,260.41
2080102	一般行政管理事务	279.31	0.00	279.31
2080105	劳动保障监察	45.69	0.00	45.69
2080107	社会保险业务管理事务	19.94	0.00	19.94
2080108	信息化建设	10.58	0.00	10.58
2080110	劳动关系的维权	77.00	0.00	77.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	364.23	0.00	364.23
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01	0.00
2080501	行政单位离退休	57.05	57.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	0.00
20807	就业补助	55.00	0.00	55.00
2080799	其他就业补助支出	55.00	0.00	55.00

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人力资源和社会保障局

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	7,568.70	1,308.29	6,260.41
20809	退役安置	196.45	0.00	196.45
2080905	军队转业干部安置	196.45	0.00	196.45
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,048.00	0.00	1,048.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,048.00	0.00	1,048.00
210	卫生健康支出	4,122.52	55.05	4,067.47
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05	0.00
2101101	行政单位医疗	54.40	54.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,738.47	0.00	3,738.47
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,738.47	0.00	3,738.47
21013	医疗救助	325.00	0.00	325.00
2101301	城乡医疗救助	325.00	0.00	325.00

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人力资源和社会保障局

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	7,568.70	1,308.29	6,260.41
21015	医疗保障管理事务	4.00	0.00	4.00
2101506	医疗保障经办事务	1.00	0.00	1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	11.08	0.00	11.08
21299	其他城乡社区支出	11.08	0.00	11.08
2129999	其他城乡社区支出	11.08	0.00	11.08
221	住房保障支出	102.43	102.43	0.00
22102	住房改革支出	102.43	102.43	0.00
2210201	住房公积金	102.43	102.43	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：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

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	1,168.68	302	商品和服务支出	80.82
30101	基本工资	139.12	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	453.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	267.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.31	30206	电费	13.14
30109	职业年金缴费	45.65	30207	邮电费	4.72
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	102.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	14.00	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人力资源和社会保障局

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	57.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	57.05	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	7.07
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	2.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.15
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	24.98
			307	债务利息及费用支出	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人力资源和社会保障局

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	1.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.73
			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人力资源和社会保障局

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	1,225.73		公用经费合计	82.56

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。

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人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

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人力资源和社会保障局

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。

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人力资源和社会保障局

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
8.23	0.00	3.23	0.00	3.23	5.00	3.19	0.00	2.73	0.00	2.73	0.46

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人力资源和社会保障局 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人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 8,243.06 万元，其中本年收入 7,580.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,568.41 万元，比上年决算数增加 4,548.95 万元，增长 150.7%。主要变动情况：项目支出中由财政转列支的上级资金增加，导致开支较往年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 100%。主要变动情况：由财政转列支的上级资金减少，导致支出较往年减少。

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 12.3 万元，比上年决算数减少 33.93 万元，下降 73.4%。主要变动情况：减少市级项目资金（高级职称人才补贴资金 36.5 万元），增加市级项目资金（制造业人工成本监测

试点经费、维稳基金 1.71 万元)。

(二) 年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 8,243.06 万元，其中本年支出 7,570.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,308.29 万元，比上年决算数增加 184.91 万元，增长 16.5%。主要变动情况：增加因社保基数调整而补缴在职人员养老保险、职业年金。

2. 项目支出 6,262.11 万元，比上年决算数增加 4,315.85 万元，增长 221.7%。主要变动情况：由财政转列支的上级资金增加，导致开支较往年增加。

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人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 7,568.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,568.41 万元，比上年决算数增加 4,548.95 万元，增长 150.7%；主要变动情况：项目支出中由财政转列支的上级资金增加，导致开支较往年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 100%；主要变动情况：

由财政转列支的上级资金减少，导致项目支出较往年减少；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）2022年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局 2022年度财政拨款支出合计7,568.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,568.7万元，比年初预算数增加4,405.03万元，增长139.2%；主要变动情况：项目支出中增加由财政转列支的上级资金，导致项目支出较往年增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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人力资源和社会保障局 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成全年预算8.23万元的38.7%，比上年决算数减少0.4万元，下降11.3%。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2.73万元，完成预算3.23万元的84.4%，比上年决算数减少0.5万元，下降15.6%；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 2.73 万元，完成预算 3.23 万元的 84.4%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 15.6%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 5 万元的 9.2%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 27.2%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出较上年有所节约。

（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 2.73 万元，占 85.6%；公务接待费支出 0.46 万元，占 14.4%。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 2.73 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 2.73 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公

务用车、劳动保障监察用车。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于国内公务接待费用支出，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 3 次，接待人数共 77 人。主要包括和上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 82.56 万元，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 1.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，本年支出较上年有所节约。

（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 189.03 万元，其中：政府采购货物支出 10.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.21 万元。授予中小企业合同金额 189.03 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 189.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其

他用车 1 辆,其他用车主要是一般公务用车、劳动保障监察用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 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,其中一级项目 0 个,二级项目 36 个,共涉及资金 1132.22 万元,占一般公共预算项目支出总额的 18.1%;组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;组织对 2022 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%。

共组织对“公务员履职能力提升经费”“人才工作经费”“试验区购买服务经费”“法律顾问经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 234.2 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。其中,未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看从评价情况来看,项目基本能较好地完成预定的绩效目标,但存在预算调整问题(详见附件 1)。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 1 个),涉及一般公共预算支出 7570.4 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看,整体支出能够较好地完成绩效目标和重点工作任务,预算编制较合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显,有效地发挥了

财政资金的作用和效率（详见附件3）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及36个500万元以下项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8979.23万元，执行数7570.4万元，完成预算的84.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，仍有部分项目因受疫情的影响，资金有所减压。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强国库集中支付结转结余存量资金效率性。2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。3. 项目完成情况与预期时间有差异，因受疫情影响、财政资金压减以及工作实际与预估情况存在差异的客观原因，费用等项目实施情况与预算情况略有出入。下一步改进措施主要是：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 今后在预算编制过程中应尽量做好前期调研摸底工作，出现无法预估的突发情况应及

时进行调整，使专项资金支出工作尽量精准化、科学化。4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

“公务员履职能力提升专项经费”绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据文件对此项目进行自评，等级优，96 分；项目资金使用绩效方面的效率性、效果性等均达到预期目标。

“人才工作经费”绩效自评综述：全年预算数为 1114 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 10.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使用基本按计划完成，除创新创业人才个人所得税财政补贴因财政局经费支出统筹安排的客观原因未能及时划拨资金，预计延迟至 2023 年发放之外，其余补助奖励资金均按要求完成拨付发放工作，项目资金使用的成本、质量、时效等均达到了预期指标数，受益人员及单位满意度较高。从人才新政相关优惠政策的申报数量及规模较去年大幅上升、企业经办人的正面反馈、惠及人群明显增多等方面反映出，项目资金使用绩效方面的效果性、公平性等均达到预期目标，自评为优。

“试验区服务经费”绩效自评综述：全年预算数为 112.32 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 55.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金使用绩效方面的效率性、效果性等均达到预期目标。

“法律顾问经费”绩效自评综述：全年预算数为 8.3 万元，

执行数为 8.2 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供了专业的法律顾问服务和优质诉讼代理服务，提高了单位法律水平，提升了依法、执法能力，维护了劳资双方的合法权益，促进了和谐劳动关系，促进了经济发展，维护了社会稳定，使服务对象满意。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：

部门未委托第三方机构开展重点绩效评价，本年度重点工作任务绩效运用结果：1. 2022 年公务员履职能力提升专项经费使用基本按计划完成，开展了 3 期公务员教育培训活动，成本、质量、时效等均达到了预期指标数，学员参与度及满意度较高。从现场效果、培训学员心得体会及其它活动效果反馈资料中反映出，项目资金使用绩效方面的效率性、效果性等均达到预期目标。2. 2022 年和谐劳动关系综合试验区优化升级服务工作项目投入的经费为 62 万元，一为推动和谐劳动关系创建活动深入开展，通过上报评选，最终惠州大亚湾经济技术开发区荣获“全国和谐劳动关系创建示范工业园区”称号。二创建全国和谐劳动关系示范企业工作于 7 月在全区宣传发动，对参与报名的企业进行了资料审核，现场查实，征求相关部门意见、网上公示后上报市人社局。最终惠州市大亚湾华德石化有限公司荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”称号。三根据《关于印发〈惠州市劳动关系和谐企业认定实施方案〉的通知》（惠市人社函〔2021〕237 号）工作部署，2022 年 1 月至 3 月 4 日期间，在全区宣传发动，由企业自主申报，共收到 13 家企业申请参加惠州市劳动关系和谐企业认定，我科室组织工作人员，对以上企业进行了资料审核，

现场查实，征求相关部门意见、网上公示后，上报市人社局，市人社局到相关企业再次进行现场核查，最终大亚湾区 6 家企业符合认定标准。其中 5A 级 1 家，3A 级 5 家。四 2022 年 7 月 7 日组织 60 家企业召开电子劳动合同推广应用部署暨培训会议。积极推广电子劳动合同应用，实现企业数字化转型、提高本企业劳动合同签订率，实现我区电子合同签订工作由中型企业辐射至超千人和小微企业，做到稳中有进、可持续性地赋能企业劳动关系管理，提高企业管理效率。五 2022 年 7 月举办 2022 年第一期劳动关系协调员（四级、三级）职业技能等级考证培训班，8 月举办 2022 年第二期劳动关系协调员（四级、三级）职业技能等级考证培训班，两期共 67 人报考。落实国家和广东省劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，推动劳动关系协调员职业技能等级认定，打造专业强、技能好、业务精的劳动关系协调员队伍，夯实共建共治共享的劳动关系治理基础，全省劳动关系协调员“百千万”培育工程。3. 法律顾问经费，提供了专业的法律咨询服务和优质诉讼代理服务，提高了单位法律水平，提升了依法、执法能力，维护了劳资双方的合法权益，促进了和谐劳动关系，促进了经济发展，维护了社会稳定，使服务对象满意。如期完成预算总体目标，完成率 100%。4. 大亚湾区创新创业人才个人所得税财政补贴因区财政部门经费支出统筹安排的主观原因，未能及时划拨资金，预计延迟至 2023 年发放，项目实施进度与原计划略有出入。

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、结转到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。