

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区管理委
员会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管理委员会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管理委员会社会事务管理局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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局2023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管理委员会社会事务管理局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党中央关于民政、人力资源、劳动关系、社会保障、老龄、退役军人事务、农业农村、乡村振兴、林业、水利、移民、渔业渔政等工作的方针政策和决策部署。负责对相关业务领域进行指导、监督、检查以及执法工作。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟订深化农村经济体制改革、巩固脱贫、老区建设相关规划、措施并组织实施。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理以及农村宅基地改革和管理工作。

(三)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽及水产品养殖等生产。指导农(渔)民合作经济组织、产业社会化服务体系、新型行业经营主体建设与发展，协调港澳流动渔民工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。

(四)负责农牧水产品质量安全、农牧渔生产资料及有关投入品、生物基因安全、动物卫生和渔政渔港等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导农业检验检测、动植物防疫检疫体系建设。负责农牧渔业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防控工作。

(五)组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域、农业

生物物种资源以及农业植物新品种的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。管理外来物种。

(六)指导、实施、监督、管理林业、草原、湿地及其生态保护修复工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。组织编制森林火灾防治规划和实施森林火灾防护。开展防火巡护、火源管理、火灾扑救、防火设施建设等工作。

(七)负责森林、湿地资源和陆生野生动植物资源的监督管理。负责林木种苗、草种、林地管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护以及林产品质量。监督林地、草原和湿地开发利用。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。负责林业有害生物防治、检疫工作。

(八)负责管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、建设和特许经营等工作。指导国有林场基本建设和发展。负责生物多样性保护相关工作。

(九)负责推进林业改革相关工作。指导农村林地承包经营和林权流转，落实林业资源优化配置及木材利用政策，实施林业产业发展规划。负责林权纠纷调处。

(十)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划组织编制水资源保护规划并组织实施。指导水源保护工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责节约用水工

作。

(十一)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。

(十二)指导监督水利工程建设与运行管理。拟订水利工程建设有关制度并组织实施。指导水利建设市场的监督管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。指导农村饮用水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。

(十三)负责水利水电工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持政策实施。

(十四)负责综合管理人力资源及其市场，拟订人力资源发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(十五)负责促进就业工作，拟订城乡就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，职业资格制度和职称制度改革相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督管理许可范围内的有关技能人才培养机构。负责引进国(境)外智力工作。

(十六)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施机关企事业单位基本养老保险、社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关机构拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度(除医疗保险、生育保险)，会同有关机构编制社会保险基金预决算草案。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。

(十七)会同有关机构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。

(十八)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。

(十九)统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作。负责社会福利机构的监督管理，指导老年人、残疾人等特殊群体权益保障工作。组织实施老龄事业发展工作。组织拟订促进慈善事业发展政策。指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

(二十)负责推进婚俗和殡葬改革。负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养等服务机构管理工作。

(二十一)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。拟订社会组织发展规划、政策规定并组织实施，负责社会组织登记和监督管理。推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(二十二)负责行政区划工作，拟订地名管理有关规范性文件并组织实施、监督工作。承担村(居)委会的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责镇级行政区域边界勘定和管理工作，协调边界争议的调处。

(二十三)负责军队转业军官、复员干部、离休退休干部、退

役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业的退役军人服务管理及保障措施落实工作，负责随军随调家属安置，组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(二十四)组织实施拥军优属工作。指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。

(二十五)开展残疾人康复、教育、就业培训、托养、维权、文化体育、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科学信息化应用和残疾预防等工作。指导和管理各类残疾人社会组织。负责联络残联工作。

(二十六)承办区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本局内设机构15个，分别为综合事务组、计划财务与监督组、法规与调解仲裁组、人力资源与培训组、综合行政执法组、综合社会保险组、民政保障组、民政事务组、退役军人事务组、渔业与畜牧工作组、城乡融合发展组、农业工作组、林业工作组、河湖管理与治理组、水利工作组；有9个直属事业单位，分别是区公共就业人才服务中心、区动物卫生监督所、区水产技术推广站、区海洋与渔业环境监测站、区港澳流动渔民工作办公室、

区农产品质量安全监督检测中心、区河堤水库管理所、区退役军人服务中心、区社会福利中心；另有1个副科级单位区海洋综合执法大队。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本局预算。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局 2023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管理委员会社会事务管理局

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	35,724.53	一、一般公共服务支出	31	56.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,117.43	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	11.40
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	7.30
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	2.64
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	10,841.89
	9		九、卫生健康支出	39	3,690.10
	10		十、节能环保支出	40	76.10
	11		十一、城乡社区支出	41	14,075.57
	12		十二、农林水支出	42	18,352.32
	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	483.84

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	434.27
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	53	14,779.57
	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	62,842.02	本年支出合计	57	62,841.96
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	416.34	年末结转和结余	59	416.40
总计	30	63,258.36	总计	60	63,258.36

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管理委员会社会事务管理局

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	62,842.02	62,841.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,841.89	10,841.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,350.76	1,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	518.54	518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	344.72	344.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	11.87	11.87	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
2080110	劳动关系和维权	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	127.34	127.34	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	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,142.29	2,142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	995.57	995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	607.22	607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.45	793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.63	74.63	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	382.63	382.63	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	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	928.78	928.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	483.03	483.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	888.10	888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	508.08	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.21	29.21	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
20810	社会福利	1,107.09	1,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	681.22	681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,173.58	1,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	799.67	799.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	159.79	159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	320.69	320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.01	27.01	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	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	111.06	111.06	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	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.02	20.02	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
2082502	其他农村生活救助	7.19	7.19	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	1,319.26	1,319.26	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	1,319.26	1,319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	210.14	210.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,690.10	3,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	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	3,201.74	3,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	279.00	279.00	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	2,922.74	2,922.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,075.57	14,075.57	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,010.20	12,010.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,065.37	2,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,065.37	2,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,352.38	18,352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21301	农业农村	7,662.39	7,662.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130101	行政运行	2,802.48	2,802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130104	事业运行	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	261.93	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	310.51	310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,434.54	1,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,250.90	2,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,508.49	4,508.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	432.12	432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	360.41	360.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,496.61	3,496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,811.14	5,811.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,100.66	4,100.66	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
2130306	水利工程运行与维护	1,319.59	1,319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	145.01	145.01	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	142.17	142.17	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	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.81	54.81	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	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	437.71	437.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,779.57	14,779.57	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	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	255.25	255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.00	24.00	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。

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局

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	62,841.96	5,488.91	57,353.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.95	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,841.89	1,812.43	9,029.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,350.76	645.88	704.88	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	518.54	518.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	344.72	0.00	344.72	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	11.87	0.00	11.87	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
2080110	劳动关系和维权	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	127.34	127.34	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	236.30	0.00	236.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,142.29	373.10	1,769.20	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	995.57	0.00	995.57	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	607.22	0.00	607.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.45	793.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.63	74.63	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	382.63	382.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	928.78	0.00	928.78	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	394.89	0.00	394.89	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	483.03	0.00	483.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	888.10	0.00	888.10	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	508.08	0.00	508.08	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	317.21	0.00	317.21	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.21	0.00	29.21	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
20810	社会福利	1,107.09	0.00	1,107.09	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	86.22	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	681.22	0.00	681.22	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	175.79	0.00	175.79	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	78.88	0.00	78.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,173.58	0.00	1,173.58	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	184.52	0.00	184.52	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	799.67	0.00	799.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	159.79	0.00	159.79	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	320.69	0.00	320.69	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	228.51	0.00	228.51	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	92.18	0.00	92.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	115.30	0.00	115.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.39	0.00	65.39	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	297.36	0.00	297.36	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	186.30	0.00	186.30	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	111.06	0.00	111.06	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.02	0.00	20.02	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
2082502	其他农村生活救助	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,319.26	0.00	1,319.26	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	1,319.26	0.00	1,319.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	210.14	0.00	210.14	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	181.50	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,690.10	275.00	3,415.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,201.74	0.00	3,201.74	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	279.00	0.00	279.00	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	2,922.74	0.00	2,922.74	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	184.52	0.00	184.52	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	184.52	0.00	184.52	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,075.57	0.00	14,075.57	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,010.20	0.00	12,010.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,065.37	0.00	2,065.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,065.37	0.00	2,065.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,352.32	2,913.78	15,438.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,662.33	2,802.42	4,859.91	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,802.42	2,802.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.96	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	149.98	0.00	149.98	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	261.93	0.00	261.93	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	310.51	0.00	310.51	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	159.86	0.00	159.86	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,434.54	0.00	1,434.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,250.90	0.00	2,250.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,508.49	0.00	4,508.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	432.12	0.00	432.12	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	125.52	0.00	125.52	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	360.41	0.00	360.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,496.61	0.00	3,496.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,811.14	0.00	5,811.14	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,100.66	0.00	4,100.66	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
2130306	水利工程运行与维护	1,319.59	0.00	1,319.59	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	145.01	0.00	145.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	142.17	0.00	142.17	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	142.17	0.00	142.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	112.08	111.36	0.72	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	112.08	111.36	0.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	483.84	46.13	437.71	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	483.84	46.13	437.71	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	437.71	0.00	437.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,779.57	0.00	14,779.57	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	14,500.00	0.00	14,500.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	279.25	0.00	279.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	255.25	0.00	255.25	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	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管理委员会社会事务管理局

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	35,724.53	一、一般公共服务支出	33	56.95	56.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,117.43	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	11.40	11.40	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	7.30	7.30	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	2.64	2.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,841.89	10,514.23	327.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,690.10	3,690.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	76.10	76.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,075.57	2,065.37	12,010.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,352.32	18,352.32	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	483.84	483.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	434.27	434.27	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	30.00	30.00	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	14,779.57	0.00	14,779.57	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
本年收入合计	27	62,841.96	本年支出合计	59	62,841.96	35,724.53	27,117.43	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	62,841.96	总计	64	62,841.96	35,724.53	27,117.43	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管理委员会社会事务管理局

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	35,724.53	5,488.91	30,235.62
201	一般公共服务支出	56.95	0.00	56.95
20132	组织事务	56.20	0.00	56.20
2013204	公务员事务	20.40	0.00	20.40
2013299	其他组织事务支出	35.80	0.00	35.80
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
203	国防支出	11.40	0.00	11.40
20306	国防动员	11.40	0.00	11.40
2030601	兵役征集	11.40	0.00	11.40
205	教育支出	7.30	7.30	0.00
20508	进修及培训	7.30	7.30	0.00
2050803	培训支出	7.30	7.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.64	0.00	2.64
20701	文化和旅游	2.64	0.00	2.64
2070199	其他文化和旅游支出	2.64	0.00	2.64
208	社会保障和就业支出	10,514.23	1,812.43	8,701.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,350.76	645.88	704.88
2080101	行政运行	518.54	518.54	0.00
2080102	一般行政管理事务	344.72	0.00	344.72
2080105	劳动保障监察	42.21	0.00	42.21
2080107	社会保险业务管理事务	2.80	0.00	2.80
2080108	信息化建设	11.87	0.00	11.87
2080110	劳动关系的维权	67.00	0.00	67.00

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
2080150	事业运行	127.34	127.34	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.30	0.00	236.30
20802	民政管理事务	2,142.29	373.10	1,769.20
2080201	行政运行	373.10	373.10	0.00
2080206	社会组织管理	36.40	0.00	36.40
2080207	行政区划和地名管理	130.00	0.00	130.00
2080208	基层政权建设和社区治理	995.57	0.00	995.57
2080299	其他民政管理事务支出	607.22	0.00	607.22
20805	行政事业单位养老支出	793.45	793.45	0.00
2080501	行政单位离退休	140.90	140.90	0.00
2080502	事业单位离退休	74.63	74.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.63	382.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.29	195.29	0.00
20807	就业补助	34.87	0.00	34.87
2080799	其他就业补助支出	34.87	0.00	34.87
20808	抚恤	928.78	0.00	928.78
2080802	伤残抚恤	20.45	0.00	20.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.08	0.00	26.08
2080805	义务兵优待	394.89	0.00	394.89
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.33	0.00	4.33
2080899	其他优抚支出	483.03	0.00	483.03
20809	退役安置	888.10	0.00	888.10
2080901	退役士兵安置	508.08	0.00	508.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.30	0.00	31.30
2080904	退役士兵管理教育	2.30	0.00	2.30
2080905	军队转业干部安置	317.21	0.00	317.21
2080999	其他退役安置支出	29.21	0.00	29.21
20810	社会福利	1,107.09	0.00	1,107.09

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
2081001	儿童福利	86.22	0.00	86.22
2081002	老年福利	681.22	0.00	681.22
2081004	殡葬	175.79	0.00	175.79
2081005	社会福利事业单位	15.98	0.00	15.98
2081006	养老服务	69.00	0.00	69.00
2081099	其他社会福利支出	78.88	0.00	78.88
20811	残疾人事业	1,173.58	0.00	1,173.58
2081104	残疾人康复	184.52	0.00	184.52
2081106	残疾人体育	29.60	0.00	29.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	799.67	0.00	799.67
2081199	其他残疾人事业支出	159.79	0.00	159.79
20819	最低生活保障	320.69	0.00	320.69
2081901	城市最低生活保障金支出	228.51	0.00	228.51
2081902	农村最低生活保障金支出	92.18	0.00	92.18
20820	临时救助	115.30	0.00	115.30
2082001	临时救助支出	16.10	0.00	16.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.20	0.00	99.20
20821	特困人员救助供养	92.40	0.00	92.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.39	0.00	65.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.01	0.00	27.01
20825	其他生活救助	27.21	0.00	27.21
2082501	其他城市生活救助	20.02	0.00	20.02
2082502	其他农村生活救助	7.19	0.00	7.19
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,319.26	0.00	1,319.26
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,319.26	0.00	1,319.26
20828	退役军人管理事务	210.14	0.00	210.14
2082804	拥军优属	181.50	0.00	181.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.64	0.00	28.64

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
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	0.00	10.31
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	0.00	10.31
210	卫生健康支出	3,690.10	275.00	3,415.11
21011	行政事业单位医疗	275.00	275.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.33	185.33	0.00
2101102	事业单位医疗	85.08	85.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,201.74	0.00	3,201.74
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	279.00	0.00	279.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,922.74	0.00	2,922.74
21013	医疗救助	184.52	0.00	184.52
2101301	城乡医疗救助	184.52	0.00	184.52
21014	优抚对象医疗	24.19	0.00	24.19
2101401	优抚对象医疗补助	24.19	0.00	24.19
21016	老龄卫生健康事务	2.31	0.00	2.31
2101601	老龄卫生健康事务	2.31	0.00	2.31
21099	其他卫生健康支出	2.35	0.00	2.35
2109999	其他卫生健康支出	2.35	0.00	2.35
211	节能环保支出	76.10	0.00	76.10
21101	环境保护管理事务	76.10	0.00	76.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.10	0.00	76.10
212	城乡社区支出	2,065.37	0.00	2,065.37
21299	其他城乡社区支出	2,065.37	0.00	2,065.37
2129999	其他城乡社区支出	2,065.37	0.00	2,065.37
213	农林水支出	18,352.32	2,913.78	15,438.54
21301	农业农村	7,662.33	2,802.42	4,859.91
2130101	行政运行	2,802.42	2,802.42	0.00
2130104	事业运行	96.96	0.00	96.96

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
2130106	科技转化与推广服务	45.29	0.00	45.29
2130108	病虫害控制	149.98	0.00	149.98
2130109	农产品质量安全	261.93	0.00	261.93
2130110	执法监管	310.51	0.00	310.51
2130122	农业生产发展	159.86	0.00	159.86
2130124	农村合作经济	149.94	0.00	149.94
2130148	渔业发展	1,434.54	0.00	1,434.54
2130199	其他农业农村支出	2,250.90	0.00	2,250.90
21302	林业和草原	4,508.49	0.00	4,508.49
2130205	森林资源培育	15.98	0.00	15.98
2130207	森林资源管理	18.00	0.00	18.00
2130209	森林生态效益补偿	432.12	0.00	432.12
2130211	动植物保护	59.86	0.00	59.86
2130223	信息管理	125.52	0.00	125.52
2130234	林业草原防灾减灾	360.41	0.00	360.41
2130299	其他林业和草原支出	3,496.61	0.00	3,496.61
21303	水利	5,811.14	0.00	5,811.14
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130305	水利工程建设	4,100.66	0.00	4,100.66
2130306	水利工程运行与维护	1,319.59	0.00	1,319.59
2130310	水土保持	11.90	0.00	11.90
2130312	水质监测	200.00	0.00	200.00
2130314	防汛	13.98	0.00	13.98
2130399	其他水利支出	145.01	0.00	145.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	142.17	0.00	142.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	142.17	0.00	142.17
21307	农村综合改革	54.81	0.00	54.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.81	0.00	54.81

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
21308	普惠金融发展支出	61.30	0.00	61.30
2130803	农业保险保费补贴	61.30	0.00	61.30
21399	其他农林水支出	112.08	111.36	0.72
2139999	其他农林水支出	112.08	111.36	0.72
220	自然资源海洋气象等支出	483.84	46.13	437.71
22001	自然资源事务	483.84	46.13	437.71
2200101	行政运行	36.13	36.13	0.00
2200150	事业运行	10.00	10.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	437.71	0.00	437.71
221	住房保障支出	434.27	434.27	0.00
22102	住房改革支出	434.27	434.27	0.00
2210201	住房公积金	434.27	434.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00

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管理委员会社会事务管理局

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	4,900.03	302	商品和服务支出	339.87
30101	基本工资	587.76	30201	办公费	26.93
30102	津贴补贴	1,265.67	30202	印刷费	2.56
30103	奖金	971.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.98
30107	绩效工资	452.59	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.57	30206	电费	24.42
30109	职业年金缴费	195.29	30207	邮电费	31.98
30110	职工基本医疗保险缴费	189.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	4.22
30113	住房公积金	434.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.91
30199	其他工资福利支出	328.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.65
30302	退休费	173.35	30217	公务接待费	0.42
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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00

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	9.87
30311	代缴社会保险费	4.64	30239	其他交通费用	13.40
30399	其他对个人和家庭的补助	66.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.64
			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	4.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.40
			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	5,144.65		公用经费合计	344.27

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局

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	27,117.43	27,117.43	0.00	27,117.43	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	327.66	327.66	0.00	327.66	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	297.36	297.36	0.00	297.36	0.00
2082201	移民补助	0.00	186.30	186.30	0.00	186.30	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	111.06	111.06	0.00	111.06	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	30.30	30.30	0.00	30.30	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	30.30	30.30	0.00	30.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,010.20	12,010.20	0.00	12,010.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,010.20	12,010.20	0.00	12,010.20	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00
229	其他支出	0.00	14,779.57	14,779.57	0.00	14,779.57	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	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	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	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	279.25	279.25	0.00	279.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.00	255.25	255.25	0.00	255.25	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局

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。

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管理委员会社会事务管理局

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	13.12	0.00	11.12	0.00	11.12	2.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局2023年度总收入63,258.36万元，其中本年收入62,842.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,724.53万元，比上年决算数增加14,326.5万元，增长67%。主要变动情况：一是原区人社局军官转业安置、就业培训服务（除公务员事业单位培训）、劳动关系、社会保险（除医保、生育保险）、人才交流、人力资源配置管理、劳动人事争议调解仲裁职责划入至区社管局；二是原区民政局（除医疗救助、物质储备）职责划入至区社管局；三是原区海洋与渔业分局渔业渔政职责划入至区社管局；四是原区社管局划转出区三防指挥部办公室及区森防指挥部办公室。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27,117.43万元，比上年决算数增加16,348.53万元，增长151.8%。主要变动情况：一是原区人社局军官转业安置、就业培训服务（除公务员事业单位培训）、劳动关系、社会保险（除医保、生育保险）、人才交流、人力资源配置管理、劳动人事争议调解仲裁职责划入至区社管局；二是原区民政局（除医疗救助、物质储备）职责划入至区社管局；三是原区海洋与渔业分局渔业渔政职责划入至区社管局；四是原区社管局划转出区三防指挥部办公室及区森防指挥部办公室。

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0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年社保账户利息收入。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局2023年度总支出63,258.36万元，其中本年支出62,841.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,488.91万元，比上年决算数增加2,634.35万元，增长92.3%。主要变动情况：一是原区人社局军官转业安置、就业培训服务（除公务员事业单位培训）、劳动关系、社会保险（除医保、生育保险）、人才交流、人力资源配置管理、劳动人事争议调解仲裁职责划入至区社管局；二是原区民政局（除医疗救助、物质储备）职责划入至区社管局；三是原区海洋与渔业分局渔业渔政职责划入至区社管局；四是原区社管局划转出区三防指挥部办公室及区森防指挥部办公室。

2. 项目支出57,353.05万元，比上年决算数增加28,040.68万元，增长95.7%。主要变动情况：一是原区人社局军官转业安置、就业培训服务（除公务员事业单位培训）、劳动关系、社会保险（除医保、生育保险）、人才交流、人力资源配置管理、劳动人

事争议调解仲裁职责划入至区社管局；二是原区民政局（除医疗救助、物质储备）职责划入至区社管局；三是原区海洋与渔业分局渔业渔政职责划入至区社管局；四是原区社管局划转出区三防指挥部办公室及区森防指挥部办公室。

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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局2023年度财政拨款收入合计62,841.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,724.53万元，比上年决算数增加14,326.5万元，增长67%；主要变动情况：一是原区人社局军官转业安置、就业培训服务（除公务员事业单位培训）、劳动关系、社会保险（除医保、生育保险）、人才交流、人力资源配置管理、劳动人事争议调解仲裁职责划入至区社管局；二是原区民政局（除医疗救助、物质储备）职责划入至区社管局；三是原区海洋与渔业分局渔业渔政职责划入至区社管局；四是原区社管局划转出区三防指挥部办公室及区森防指挥部办公室；政府性基金预算财政拨款收入27,117.43万元，比上年决算数增加16,348.53万元，增长151.8%；主要变动情况：一是原区人社局军官转业安置、就业培训服务（除公务员事业单位培训）、劳动关系、社会保险（除医保、生育保险）、人才交流、人力资源配置管理、劳动人事争议调解仲裁职责划入至区社管局；二是原区民政局（除医疗救助、物质储备）职责划入至区社管局；三是原区海洋与渔业分局渔业

渔政职责划入至区社管局；四是原区社管局划转出区三防指挥部办公室及区森防指挥部办公室；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）2023年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局2023年度财政拨款支出合计62,841.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,724.53万元，比年初预算数减少5,959.24万元，下降14.3%；主要变动情况：财政资金紧张，我局严格控制项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出27,117.43万元，比年初预算数增加27,008万元，增长24,680.2%；主要变动情况：一是原区人社局军官转业安置、就业培训服务（除公务员事业单位培训）、劳动关系、社会保险（除医保、生育保险）、人才交流、人力资源配置管理、劳动人事争议调解仲裁职责划入至区社管局；二是原区民政局（除医疗救助、物质储备）职责划入至区社管局；三是原区海洋与渔业分局渔业渔政职责划入至区社管局；四是原区社管局划转出区三防指挥部办公室及区森防指挥部办公室；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、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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.12万元，完成全年预算25万元的52.5%，比上年决算数减少0.72万元，下降5.2%。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11.12万元，完成预算19万元的58.5%，比上年决算数减少1.37万元，下降10.9%；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11.12万元，完成预算19万元的58.5%，比上年决算数减少1.37万元，下降10.9%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算6万元的33.4%，比上年决算数增加0.64万元，增长47.4%。

2023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。

2023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

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11.12万元，占84.7%；公务接待费支出2万元，占15.3%。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11.12万元，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11.12万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务需要。

3. 公务接待费支出2万元，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15次，接待人数共268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

2023年度本部门机关运行经费支出344.27万元，比上年决算数增加183.89万元，增长114.7%。主要增减变动情况是：一是原区人社局军官转业安置、就业培训服务（除公务员事业单位培训）、劳动关系、社会保险（除医保、生育保险）、人才交流、人力资源配置管理、劳动人事争议调解仲裁职责划入至区社管局；二是原区民政局（除医疗救助、物质储备）职责划入至区社管局；三是原区海洋与渔业分局渔业渔政职责划入至区社管局；四是原区社管局划转出区三防指挥部办公室及区森防指挥部办公室。

（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3,857.65万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出361.08万元、政府采购服务支出3,491.31万元。授予中小企业合同金额3,303.99万元，占政府采购支出总额的85.6%，其中：授予小微企业合同金额982.43万元，占授予中小企业合同金额的29.7%；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100%。

（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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是原人社局调拨转入车辆；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282个，共涉及资金35724.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知、福利彩票公益金支出资金等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金27117.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“乡村振兴战略专项工作”“水利建设专项”等29个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出29661.15万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出35724.53万元，政府性基金预算支出27117.43万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数29661.15万元，执行数27280.19万元，完成预算的91%。2023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，综合评

定我局部门整体支出绩效评价得分为99.07分，绩效等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，区社会事务管理局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面落实区党工委、区管委会“两个战略定位”、“三张工作清单”、“五大行动方向”工作部署，坚持以党建引领为核心，以“百县千镇万村高质量发展工程”为统领，以实施“团队融合实干年”及作风改进质效提升行动为抓手，通过一手抓团队融合，一手抓重点业务，在农业、乡村振兴、林业、水利、人力资源、社会保障、民政、海洋综合执法等方面持续用力，努力打造民心局、民生局，致力港产城融合发展，为大亚湾高质量建设世界级绿色石化产业高地和国内一流开发区贡献“新社管”力量。（1）全面推进乡村振兴。（2）扎实开展绿美大亚湾生态建设推深做实林长制。（3）深化巩固脱贫攻坚成果，深化东西部协作。（4）毫不松懈抓好农业生产。（5）扎实做好水利保障工作。（6）抓好安全生产工作，防范安全事故。发现的问题及原因主要是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对各工作组、直属单位的预算绩效管理培训，树立责任意识，结合工作开展实际，将绩效目标与预算编制执行充分融合，科学设置符合项目特性的绩效目标，合理选取指标内容、指标值，全面反映项目实施效果，提高绩效目标管理能力，提高资金使用效率。

乡村振兴战略专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为250

万元，执行数为187.93万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：大亚湾区农村人居环境整治监测评估服务，更好地完成乡村振兴工作，积极改善人居环境，促进农村经济发展。发现的问题及原因主要是提高乡村治理能力，推进乡村振兴和乡村治理工作。下一步改进措施主要是改善村庄环境和乡村振兴、保障民生等方面，充分提升乡村环境、居民生活环境。

水利建设专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为5389.35万元，执行数为5389.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。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。通过推进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（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。