

# 2018 年惠州大亚湾经济技术开发区社会 事务管理局部门决算报告

# 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 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 2018 年部门决算情况说明

## 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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的工作，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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，指导水工程项目合规性审查。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱防风和防低

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。

（十八）负责水库移民的安置管理和后期扶持管理工作。

（十九）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

第三部分 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市公安局森林分局大亚湾派出所、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等。

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；大亚湾区社会事务管理局总编制人数80人，在职实有人数76人。离退休人员15人，其中：退休15人。

## 第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	15906.99	一、一般公共服务支出	26	123.05
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2.97
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	3.40
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	330.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	98.34
	10		十、节能环保支出	35	4467.23

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	36	94.64
	12		十二、农林水支出	37	10740.89
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	1.96
	15		十五、商业服务业等支出	40	43.88
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	15906.99	<b>本年支出合计</b>	47	15906.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	15906.99	<b>总计</b>	50	15906.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	15906.99	15906.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	122.38	122.38	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	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.97	2.97	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	15906.99	15906.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	101.84	101.84	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	163.72	163.72	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	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	98.34	98.34	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	15906.99	15906.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4467.23	4467.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4467.23	4467.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4467.23	4467.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10740.89	10740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2869.56	2869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1898.93	1898.93	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	15906.99	15906.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	944.05	944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1632.77	1632.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1528.20	1528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5047.02	5047.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5039.82	5039.82	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	15906.99	15906.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1191.53	1191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1191.53	1191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	43.88	43.88	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	15906.99	2327.91	13579.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.05	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.97	0.00	2.97	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	15906.99	2327.91	13579.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.84	101.84	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	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.34	98.34	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	15906.99	2327.91	13579.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4467.23	0.00	4467.23	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4467.23	0.00	4467.23	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4467.23	0.00	4467.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.64	0.00	94.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.64	0.00	94.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.64	0.00	94.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10740.89	1898.93	8841.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2869.56	1898.93	970.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1898.93	1898.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.28	0.00	24.28	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	15906.99	2327.91	13579.08	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	944.05	0.00	944.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1632.77	0.00	1632.77	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	84.57	0.00	84.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1528.20	0.00	1528.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5047.02	0.00	5047.02	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5039.82	0.00	5039.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1191.53	0.00	1191.53	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	15906.99	2327.91	13579.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1191.53	0.00	1191.53	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	43.88	0.00	43.88	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15906.99	一、一般公共服务支出	29	123.05	123.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	2.97	2.97	0.00
	5		五、教育支出	33	3.40	3.40	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	330.64	330.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	98.34	98.34	0.00
	10		十、节能环保支出	38	4467.23	4467.23	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	94.64	94.64	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10740.89	10740.89	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1.96	1.96	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	43.88	43.88	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	15906.99	<b>本年支出合计</b>	52	15906.99	15906.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	15906.99	<b>总计</b>	56	15906.99	15906.99	0.00

注：本表反映部门本年度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	15906.99	2327.91	13579.08
201	一般公共服务支出	123.05	0.00	123.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.38	0.00	122.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.38	0.00	122.38
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67
204	公共安全支出	2.97	0.00	2.97
20499	其他公共安全支出	2.97	0.00	2.97
2049901	其他公共安全支出	2.97	0.00	2.97
205	教育支出	3.40	0.00	3.40
20599	其他教育支出	3.40	0.00	3.40
2059999	其他教育支出	3.40	0.00	3.40

## 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	15906.99	2327.91	13579.08
208	社会保障和就业支出	330.64	330.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	330.64	330.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.84	101.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.72	163.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.08	65.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.34	98.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.34	98.34	0.00
2101101	行政单位医疗	98.34	98.34	0.00
211	节能环保支出	4467.23	0.00	4467.23
21199	其他节能环保支出	4467.23	0.00	4467.23
2119901	其他节能环保支出	4467.23	0.00	4467.23
212	城乡社区支出	94.64	0.00	94.64

## 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	15906.99	2327.91	13579.08
21203	城乡社区公共设施	94.64	0.00	94.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.64	0.00	94.64
213	农林水支出	10740.89	1898.93	8841.96
21301	农业	2869.56	1898.93	970.63
2130101	行政运行	1898.93	1898.93	0.00
2130108	病虫害控制	24.28	0.00	24.28
2130112	农业行业业务管理	0.67	0.00	0.67
2130135	农业资源保护修复与利用	1.62	0.00	1.62
2130199	其他农业支出	944.05	0.00	944.05
21302	林业	1632.77	0.00	1632.77
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00
2130213	林业执法与监督	84.57	0.00	84.57

## 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	15906.99	2327.91	13579.08
2130299	其他林业支出	1528.20	0.00	1528.20
21303	水利	5047.02	0.00	5047.02
2130306	水利工程运行与维护	7.20	0.00	7.20
2130399	其他水利支出	5039.82	0.00	5039.82
21399	其他农林水支出	1191.53	0.00	1191.53
2139999	其他农林水支出	1191.53	0.00	1191.53
215	资源勘探信息等支出	1.96	0.00	1.96
21506	安全生产监管	1.96	0.00	1.96
2150699	其他安全生产监管支出	1.96	0.00	1.96
216	商业服务业等支出	43.88	0.00	43.88
21602	商业流通事务	43.88	0.00	43.88
2160299	其他商业流通事务支出	43.88	0.00	43.88

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	1786.88	302	商品和服务支出	438.00
30101	基本工资	365.39	30201	办公费	81.25
30102	津贴补贴	682.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.60	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.72	30206	电费	12.56
30109	职业年金缴费	65.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.52
30113	住房公积金	115.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.90
30199	其他工资福利支出	95.00	30214	租赁费	7.61

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	103.03	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	101.84	30217	公务接待费	2.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.19	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	156.45
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	12.88
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	10.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.45
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1889.91		公用经费合计	438.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00	0.00	19.00	0.00	19.00	5.00	13.29	0.00	10.53	0.00	10.53	2.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

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。

## 第四部分 惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局

### 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 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 2018 年度总收入 15906.99 万元，其中本年收入 15906.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15906.99 万元，比上年决算数减少 54281.42 万元，下降 77.34%。主要变动情况：一是本年度预算减少，二是由于 2017 年因水利工程违法填海产生较大的处罚款，因此去年决算数较大。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 15906.99 万元，其中本年支出 15906.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2327.91 万元，比上年决算数增加 477.84 万元，增长 25.83%。主要变动情况：在编人员补发相关补贴等

2. 项目支出 13579.08 万元，比上年决算数减少 54759.26

万元，下降 80.13%。主要变动情况：一是本年度预算减少，二是由于 2017 年因水利工程违法填海产生较大处罚款，因此去年决算数较大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 15906.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15906.99 万元，比上年决算数减少 53611.0 万元，下降 77.12%；主要变动情况：一是本年度预算减少，二是由于 2017 年因水利工程违法填海产生较大处罚款，因此去年决算数较大。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 670.42 万元，下降 100.0%

### （二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 15906.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15906.99 万元，比年初预算数增加 4962.98 万元，增长 45.35%；主要变动情况：追加资金主要用于支付淡澳河违法用海处罚款。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预

算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平

### 三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.29 万元，完成预算 24.00 万元的 55.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.53 万元，完成预算 19.00 万元的 55.42%；公务接待费支出决算为 2.76 万元，完成预算 5.00 万元的 55.20%。

2018 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；

#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.53 万元，占 79.23%；公务接待费支出 2.76 万元，占 20.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 x 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 2018 年度无因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出 10.53 万元， 2018 年局机关及下属 x 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于 公务出行，三防安全等

3. 公务接待费支出 2.76 万元，主要用于 接待省市各地考察团。2018 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 46 次，接待人数共 478 人，主要包括惠州市农产品质量安全监督检查中心相关人员、惠州市林业局等

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 438.00 万元，比预算数增加 187.6 万元， 增长 133.48%。主要增减变动情况是：由于物价上涨与开展活动数量增加等原因，办公费、其他商品和服务支出等费用比去年增加

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 438.00 万元，其中：政府采购货物支出 48.65 万元、政府采购工程支出 111.77 万元、政府采购服务支出 277.58 万元。授予中小企业合同金额 48.65 万元，占政府采购支出总额的 11.11%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是公务用车）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8515.8136 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.53%；组织对 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 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘水利建设专项’‘红火蚁’等 21 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 8515.8136 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 8515.8136 万元，政府性基金预算支出 0 万元。（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

**绩效自评结果。** 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及水利建设专项等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。部门整体支出目标实现程度

及绩效：一是整体支出目标实现程度较高，绩效完成明显；二是资金使用符合要求，财务制度健全支出合法合规。发现的问题及原因：一是以红火蚁为例，当前防控经费难以满足防控工作的需要，群众的防控意识需要加强；二是因各种原因导致项目建设无法按原计划完成，使得资金未能充分发挥其使用效益。下一步改进措施：一是针对那些建设进度较为缓慢的项目，积极主动与有关部门协调沟通，发现问题及时处理，对重难点问题提出切实可行的方案，加快工作进度，推动工程尽早完工实现效益；二是对资金的使用形成明确的规划，提高资金的使用率，更好完成绩效目标。（注：“绩效评结果”要求必填）

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）**省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

## 第五部分 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。