

2025年  
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会  
事务管理局部门预算

# 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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **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、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的实施。

(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2个直属事业单位，分别是农林水服务中心和社会事务服务中心；另有1个副科级单位区海洋综合执法大队。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	27,821.51	一、一般公共服务支出	25.73
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,455.00
		九、卫生健康支出	583.73
		十、节能环保支出	5.10
		十一、城乡社区支出	547.11
		十二、农林水支出	12,763.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,624.37
		十九、住房保障支出	625.46
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	191.66
本年收入合计	27,821.51	本年支出合计	27,821.51
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	27,821.51	支出总计	27,821.51

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	27,821.51	27,082.74	738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,455.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,073.11	2,073.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,301.60	1,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	342.43	342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	311.93	311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	994.68	994.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	915.36	915.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,382.77	1,382.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	650.99	650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.48	328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,360.40	1,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能评价补贴	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	860.78	860.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,063.70	1,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	435.70	435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,436.15	1,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	908.02	908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,230.49	1,230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081104	残疾人康复	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	784.33	784.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	237.88	237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	402.61	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	402.61	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	583.73	583.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	568.73	568.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269.08	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101401	优抚对象医疗补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.11	0.00	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547.11	0.00	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	547.11	0.00	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,763.35	12,763.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,035.42	4,035.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	210.80	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,493.49	1,493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,772.76	1,772.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,437.02	1,437.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	768.10	768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,977.29	1,977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,615.27	1,615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130803	农业保险保费补贴	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,133.62	5,133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,133.62	5,133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,624.37	1,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,624.37	1,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,624.37	1,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.46	625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.46	625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	625.46	625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	191.66	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	191.66	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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	112.88	0.00	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	27,821.51	8,025.98	19,795.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,455.00	1,382.77	10,072.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,073.11	0.00	2,073.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,301.60	0.00	1,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	342.43	0.00	342.43	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	311.93	0.00	311.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	994.68	0.00	994.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	915.36	0.00	915.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,382.77	1,382.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.82	159.82	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	650.99	650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	328.48	328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,360.40	0.00	1,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能评价补贴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	860.78	0.00	860.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活 补助	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	410.40	0.00	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,063.70	0.00	1,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	435.70	0.00	435.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,436.15	0.00	1,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	104.24	0.00	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	908.02	0.00	908.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	232.44	0.00	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,230.49	0.00	1,230.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081106	残疾人体育	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	784.33	0.00	784.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	313.76	0.00	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	367.85	0.00	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	237.88	0.00	237.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	188.26	0.00	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支 出	142.08	0.00	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支 出	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	402.61	0.00	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	402.61	0.00	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	583.73	568.73	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	568.73	568.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269.08	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.11	0.00	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547.11	0.00	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	547.11	0.00	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,763.35	5,449.02	7,314.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,035.42	320.40	3,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	210.80	136.80	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,493.49	0.00	1,493.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,772.76	0.00	1,772.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,437.02	0.00	1,437.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	768.10	0.00	768.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	272.92	0.00	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,977.29	0.00	1,977.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,615.27	0.00	1,615.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	162.02	0.00	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,133.62	5,128.62	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,133.62	5,128.62	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,624.37	0.00	1,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,624.37	0.00	1,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,624.37	0.00	1,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.46	625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.46	625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	625.46	625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	191.66	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	191.66	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.88	0.00	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	27,082.74	一、一般公共服务支出	25.73
二、政府性基金预算	738.77	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,455.00
		九、卫生健康支出	583.73
		十、节能环保支出	5.10
		十一、城乡社区支出	547.11
		十二、农林水支出	12,763.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,624.37
		十九、住房保障支出	625.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	191.66
本年收入合计	27,821.51	本年支出合计	27,821.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27,821.51	支出总计	27,821.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	27,082.74	8,026.00	19,056.76
[201]一般公共服务支出	25.73	0.00	25.73
[20132]组织事务	20.00	0.00	20.00
[2013299]其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
[20136]其他共产党事务支出	5.73	0.00	5.73
[2013699]其他共产党事务支出	5.73	0.00	5.73
[208]社会保障和就业支出	11,455.00	1,382.77	10,072.23
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,073.11	0.00	2,073.11
[2080102]一般行政管理事务	1,301.60	0.00	1,301.60
[2080105]劳动保障监察	99.90	0.00	99.90
[2080107]社会保险业务管理事务	17.25	0.00	17.25
[2080108]信息化建设	342.43	0.00	342.43
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	311.93	0.00	311.93
[20802]民政管理事务	994.68	0.00	994.68
[2080207]行政区划和地名管理	79.32	0.00	79.32
[2080299]其他民政管理事务支出	915.36	0.00	915.36
[20805]行政事业单位养老支出	1,382.77	1,382.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	243.47	243.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	159.82	159.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.99	650.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	328.48	328.48	0.00
[20807]就业补助	1,360.40	0.00	1,360.40
[2080701]就业创业服务补助	50.40	0.00	50.40

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080702]职业培训补贴	50.00	0.00	50.00
[2080709]职业技能评价补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
[2080799]其他就业补助支出	260.00	0.00	260.00
[20808]抚恤	860.78	0.00	860.78
[2080801]死亡抚恤	11.16	0.00	11.16
[2080802]伤残抚恤	20.76	0.00	20.76
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	8.72	0.00	8.72
[2080805]义务兵优待	400.00	0.00	400.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	9.75	0.00	9.75
[2080899]其他优抚支出	410.40	0.00	410.40
[20809]退役安置	1,063.70	0.00	1,063.70
[2080901]退役士兵安置	600.00	0.00	600.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	28.00	0.00	28.00
[2080905]军队转业干部安置	435.70	0.00	435.70
[20810]社会福利	1,436.15	0.00	1,436.15
[2081001]儿童福利	104.24	0.00	104.24
[2081002]老年福利	908.02	0.00	908.02
[2081004]殡葬	232.44	0.00	232.44
[2081005]社会福利事业单位	25.49	0.00	25.49
[2081099]其他社会福利支出	165.96	0.00	165.96
[20811]残疾人事业	1,230.49	0.00	1,230.49
[2081104]残疾人康复	100.00	0.00	100.00
[2081105]残疾人就业	1.00	0.00	1.00
[2081106]残疾人体育	31.40	0.00	31.40
[2081107]残疾人生活和护理补贴	784.33	0.00	784.33
[2081199]其他残疾人事业支出	313.76	0.00	313.76
[20819]最低生活保障	367.85	0.00	367.85
[2081901]城市最低生活保障金支出	237.88	0.00	237.88
[2081902]农村最低生活保障金支出	129.96	0.00	129.96

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20820]临时救助	60.00	0.00	60.00
[2082001]临时救助支出	30.00	0.00	30.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	30.00	0.00	30.00
[20821]特困人员救助供养	188.26	0.00	188.26
[2082101]城市特困人员救助供养支出	142.08	0.00	142.08
[2082102]农村特困人员救助供养支出	46.18	0.00	46.18
[20825]其他生活救助	34.21	0.00	34.21
[2082501]其他城市生活救助	34.21	0.00	34.21
[20828]退役军人管理事务	402.61	0.00	402.61
[2082804]拥军优属	402.61	0.00	402.61
[210]卫生健康支出	583.73	568.73	15.00
[21011]行政事业单位医疗	568.73	568.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	269.08	269.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	177.25	177.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	122.40	122.40	0.00
[21014]优抚对象医疗	15.00	0.00	15.00
[2101401]优抚对象医疗补助	15.00	0.00	15.00
[211]节能环保支出	5.10	0.00	5.10
[21101]环境保护管理事务	5.10	0.00	5.10
[2110199]其他环境保护管理事务支出	5.10	0.00	5.10
[213]农林水支出	12,763.35	5,449.02	7,314.33
[21301]农业农村	4,035.42	320.40	3,715.02
[2130101]行政运行	183.60	183.60	0.00
[2130104]事业运行	210.80	136.80	74.00
[2130108]病虫害控制	64.00	0.00	64.00
[2130109]农产品质量安全	74.00	0.00	74.00
[2130110]执法监管	1,493.49	0.00	1,493.49
[2130122]农业生产发展	188.00	0.00	188.00
[2130148]渔业发展	48.77	0.00	48.77

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130199]其他农业农村支出	1,772.76	0.00	1,772.76
[21302]林业和草原	1,437.02	0.00	1,437.02
[2130205]森林资源培育	396.00	0.00	396.00
[2130234]林业草原防灾减灾	768.10	0.00	768.10
[2130299]其他林业和草原支出	272.92	0.00	272.92
[21303]水利	1,977.29	0.00	1,977.29
[2130306]水利工程运行与维护	1,615.27	0.00	1,615.27
[2130312]水质监测	200.00	0.00	200.00
[2130399]其他水利支出	162.02	0.00	162.02
[21308]普惠金融发展支出	180.00	0.00	180.00
[2130803]农业保险保费补贴	180.00	0.00	180.00
[21399]其他农林水支出	5,133.62	5,128.62	5.00
[2139999]其他农林水支出	5,133.62	5,128.62	5.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,624.37	0.00	1,624.37
[22001]自然资源事务	1,624.37	0.00	1,624.37
[2200199]其他自然资源事务支出	1,624.37	0.00	1,624.37
[221]住房保障支出	625.46	625.46	0.00
[22102]住房改革支出	625.46	625.46	0.00
[2210201]住房公积金	625.46	625.46	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,026.00
[301]工资福利支出	7,155.00
[30101]基本工资	708.10
[30102]津贴补贴	1,791.31
[30103]奖金	913.69
[30107]绩效工资	1,174.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	650.99
[30109]职业年金缴费	328.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	437.29
[30111]公务员医疗补助缴费	122.40
[30112]其他社会保障缴费	9.04
[30113]住房公积金	625.46
[30199]其他工资福利支出	394.00
[302]商品和服务支出	363.30
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	21.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	5.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	42.90
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	166.40
[303]对个人和家庭的补助	507.70
[30302]退休费	403.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	104.39

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,056.76
[301]工资福利支出	762.66
[30199]其他工资福利支出	762.66
[302]商品和服务支出	11,702.51
[30201]办公费	98.50
[30202]印刷费	25.50
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	1.30
[30206]电费	76.98
[30207]邮电费	11.00
[30209]物业管理费	67.92
[30211]差旅费	17.70
[30213]维修（护）费	145.95
[30214]租赁费	593.14
[30216]培训费	11.50
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	39.76
[30227]委托业务费	5,979.20
[30239]其他交通费用	7.20
[30299]其他商品和服务支出	4,623.26
[303]对个人和家庭的补助	6,539.59
[30302]退休费	28.00
[30304]抚恤金	4.80
[30305]生活补助	2,457.82
[30306]救济费	90.00

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	15.00
[30309]奖励金	17.00
[30310]个人农业生产补贴	188.00
[30311]代缴社会保险费	30.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,708.13
[312]对企业补助	52.00
[31299]其他对企业补助	52.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,253.87	1,222.69	31.18	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	738.77	0.00	738.77
212	城乡社区支出	547.11	0.00	547.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547.11	0.00	547.11
2120802	土地开发支出	547.11	0.00	547.11
229	其他支出	191.66	0.00	191.66
22960	彩票公益金安排的支出	191.66	0.00	191.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.88	0.00	112.88
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.78	0.00	78.78

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	8,026.00	8,026.00	8,026.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局	8,026.00	8,026.00	8,026.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	363.30	363.30	363.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	507.70	507.70	507.70	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	19,795.53	19,795.53	19,056.76	738.77	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局	19,795.53	19,795.53	19,056.76	738.77	0.00	0.00	0.00	
专职办事员薪资经费	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	发放我区退役军人服务中心5名专职办事员岗位补贴235元/人/年和绩效工资（按上年度社会平均工资标准的50%核定；暂按每人每年8.5万元），保障我区退役军人服务中心正常运转。
乡村振兴战略工作经费	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过实施相关乡村振兴和人居环境整治工作，积极改善人居环境，推进乡村振兴和乡村治理工作，美丽宜居村达标率达94%以上； 2. 对符合条件的农户厕所进行维护和改造提升，养成农民群众良好卫生习惯，形成健康生活方式，无害化卫生厕所普及率达99%。 3. 开展防止返贫监测和“6·30”助力乡村振兴活动，防止脱贫人口再次返贫，为脱贫人口提供良好的生活环境和提高生活质量保障，进一步营造全社会参与扶贫济困的浓厚氛围。
仲裁办案补助经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》、《惠州市人力资源和社会保障局 惠州市财政局 关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》12名仲裁员按照每月1000元上限规定给予补助合计144000元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
仲裁工作经费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强劳动人事争议案件仲裁工作； 2.规范法律文书邮寄 3.落实和规范兼职仲裁员办案补助； 4.规范劳动人事争议案件档案归档整理； 5.购买劳动争议专业性调解服务。
信息化系统平台运维经费	342.43	342.43	342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对智慧河长平台及智慧社管小脑系统软件和前端设备进行日常维护，软件服务包括：对系统的服务器安全、数据库及系统资源管理，日常系统管理，故障排查整改，故障排查整改、系统更新、二级等保测评及日常巡检，配备2名软件工程师及2名数据库工程师；前端设备运维服务包括：河道监控及水位监测设备维护、水质设备软硬件设施维护、水质设备监测试剂更换、网络通信保障及电费代缴和供电线路维护服务，配备2名外场维护开人员和一辆交通工具。2、开展单位内部网络安全、舆情监控等日常检测与维护工作，软件升级、更换网络硬件设备经费130800。2.连接市局、管委会0A电子监控网络费专线(扩容费) 1600元*12月=19200元 。3、通过开展大亚湾森林烟火智能识别监控系统运维、太阳能监控森林防火语音警示器运维等工作，实现森林火灾受害率小于0.8%。4、建设完善大亚湾区农村集体“三资”管理服务平台；5、加强网络安全，及时监测、处置网络安全风险，确保本单位就业服务平台、就业APP及人力资源统计系统正常运行。
党组织活动经费	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动，标准化建设全优，党支部活动开展丰富，及时贯彻上级文件部署安排。根据《关于进一步加强新时代党建带团建工作的实施意见的通知》，保障团员学习教育常态化开展、团支部顺利开展团日活动，团员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排。
公共就业服务岗位补贴经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对解决就业专项资金缺口问题，落实专项优惠就业政策，用于公共就业服务岗位补贴。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公共就业经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成开展区内专场招聘会14场，开展省际劳务合作交流活动4场，出外省高校专场招聘会6场。2.开展长效化东西部劳务协作帮扶机制
关爱特殊群体项目服务经费	180.53	180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1：对生活无着的流浪乞讨，遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，积极推进农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作；目标2：完成2025年民政系统安全生产保障、安全生产宣传资料印刷及安全生产演练、培训；目标3：通过开展集中托养、集中照护、日间照料等服务，为符合条件生活不能自理的智力、精神、重度肢体残疾人提供托养服务、辅助性和庇护性就业工疗场所及辅助性康复训练场地，提高残疾人生产生活能力；目标4：通过保障残疾人体育健身点的正常运作，为残疾人提供健身场所及辅助性康复训练场地，增强残疾人健康意识，提高残疾人生产生活能力；目标5：通过开展本区精神障碍患者康复工作，进一步完善精神卫生康复服务体系，提高精神障碍患者的生活质量，预防精神障碍患者致残致贫，帮助他们逐步摆脱疾病、回归社会，减轻家庭负担，促进社会和谐发展；

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农业工作经费	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：完成第三次全国土壤普查工作外业调查与采样、样品制备流转、内业测试化验、成果汇总以及质量控制所有工作内容，并通过验收。目标2：对农业经营主体进行辅导，提供农业生产与技术推广等综合服务，开展新型职业农民培训。目标3：对全区农村公共区域开展红火蚁统防统治工作，有效遏制红火蚁疫情扩散蔓延。目标4：通过实施化肥农药减量增效行动、定期对农业生产基地包装废弃物的回收处置及生态沟渠内水生植物的维护清理等措施，使区域内农业生产基地排放至河道的水质和土壤环境质量达到相关标准。目标5：全区受污染耕地安全利用率达到94%以上，安全利用措施到位率100%。目标6：提升粮食生产灾害监测、早期识别和预报预警能力，推进病虫害统防统治，减少病虫害危害损失。目标7：持续推进撂荒耕地复耕复种。目标8：加强农业设施建设及维护。减少台风、水灾、旱灾、虫灾等对农业造成的损失，帮助恢复农业生产。培育发展我区新型农业经营主体。
农产品检测及实验室认证经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农产品质量安全监测工作，农检中心及基地检测室购置农产品检测标样、试剂、耗材、采样工具、防疫物资，样品费、采样交通费、电话费、网络通讯费；实验室仪器设备计量检定/校准；制作实验室制度牌，印制抽样单、检测任务单、标识、抽样袋等；办公区域、实验室及实验室仪器设备的维修与维护及配件费；农产品质量安全监督检查、例行抽检、专项检查，农产品监测体系建设检查及相关工作经费；专业技术人员、监测人员相关学习、培训费；印刷宣传资料，制作宣传栏、公示栏、标识牌，开展送科技下乡等工作经费。农检中心检验检测机构资质认定及农产品质量安全检测机构考核现场评审。、西区塘布、霞涌上角2个基地农产品质量安全检测室房租及水电费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村土地承包仲裁纠纷工作及服务经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村土地承包经营管理相关政策法规的宣传，信息收集、记录、整理、归档、报送；指导农村承包流转合同签订等服务；协助农村土地经营纠纷调解；其他农村土地承包经营管理辅助性工作。确保农村社会和谐稳定。
农村集体“三资”监管业务经费	223.76	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1：加强农村集体“三资”监管。组织各农村集体经济组织开展清产核资。加强农村集体“三资”信息化管理，加强农村集体资产管理跟踪监管和检查，加强各级农村集体“三资”管理人员业务能力培训和档案管理。目标2：根据宅基地数据库变化，进行资料整理、现场巡查核实，并动态更新数据；协助制定管理政策，组织专家进行政策宣讲和技术培训，普及政策知识；利用数据库为宅基地管理及纠纷调处提供技术支持，并出具技术报告。目标3：在正射影像图上识别并数字化描边不可移动资产，计算面积并标注利用现状，形成地理空间数据；对于无法数字化的资产，通过实地测绘完成地理空间数据获取；实现全区217个集体经济组织的资源资产“一张图”管理。
农村集体三资监管突出问题集中专项整治工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成在澳头、西区、霞涌街道辖区内217个集体经济组织中抽取61个开展深入的专项检查。
动物及动物产品检疫运作经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施全区动物疫病的检验，确保畜产品质量安全和公共卫生安全，保障检疫工作正常开展，确保畜产品质量安全和公共卫生安全。
动物防疫与疫病监测经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物疫病监测，组织实施全区动物产品的检疫工作，动物疫病免疫计划。
区级职业技能培训补贴经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划开展“南粤家政”培训100人、“农村电商”培训50人、“广东技工”等各类城乡劳动力培训250人。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
协管员工作经费	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件，支付我局54名协管员（含参照协管员工资标准的其他人员）基本工资、绩效工资，四险一金（单位部分），保障我局工作正常运转，满足社会群众对业务办理的需求，保障我局业务的可持续发展。
基地检测室经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	澳头格木洞、霞涌上角两个基地农产品质量安全检测室开展基地农产品质量安全监测工作，一是开展我区蔬果基地日常风险监测（速测）蔬果农药检测工作，实现农产品质量安全检测监管前移；二是配合省、市、区完成农产品质量安全专项抽查工作，全面及动态化掌握我区重点品种情况，完成我区重点品种专项整治工作；三是协助落实开展我区食用农产品承诺达标合格证制度；四是落实承担惠州市“检测+服务”示范试点工作，及时有效完成我区食品安全考核任务。提升全区食用农产品质量安全水平。
基金监督专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社保基金的可持续运行和参保人员社会保险待遇的有效保障。通过实现中长期收支平衡、运行规范安全以及使用效率的提升，并设置具体绩效指标进行衡量和评估，可以推动社保基金绩效目标的全面实现。
处理劳资纠纷法规文书经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划全年支出300000元，用于印刷各科室业务的资料，支出率100%；
大亚湾区东西部结对协作工作经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实财政援助资金、产业协作、消费协作、劳务协作、推进人才交流等各项工作，确保高质量完成东西部协作考核任务，改善帮扶对象基础设施条件，提高帮扶县区居民生活、就业水平。
大亚湾区休渔放生节经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进大亚湾海域渔业资源的增殖、保护，维护生态平衡，增强社会各界和广大人民群众保护海洋资源环境意识，开展一次休渔放生活动。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大亚湾区渔业畜牧及水产品安全监管技术服务项目经费	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区领导在《关于解决海洋渔业安全生产监管工作经费的请示》和《关于购买县级海域动态监管 海洋减灾示范区建设 水产品质量技术检测 现代渔业项目评估等4项专业技术服务的请示》上的批示，用于渔业畜牧安全生产常态化检查及节假日、特殊防护期等安全生产特殊检查、制度建设等，用于渔业方面数据采集、调查、数据质量审核、培训、渔业经济形势分析及水产品安全监管技术服务工作。
大亚湾区港澳流动渔民专用码头经费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成大亚湾区港澳流动渔民专用码头经费建设工程相关的经费支出
大亚湾开发区智慧林长综合管理平台（森林防火视频监控前端）租赁服务项目运营经费	131.92	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大亚湾开发区智慧林长综合管理平台（森林防火视频监控前端）租赁服务项目，对森林出入口实施“全覆盖”的管理，加强对进出森林的人车管控，提高森林防火力度。
大亚湾智慧海洋智能平台一期经费	1,531.07	1,531.07	1,531.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每月开展1次海岸海岛动态遥感监测，为大亚湾提供海岸海岛动态变化信息，提高海洋信息观测及科技管海护海能力； 2. 开展并通过网络安全等级保护测评和大亚湾智慧海洋智能平台服务项目运行服务质量评估，提供先进、可靠、实用的支撑和应用服务智能平台，提升海洋执法管理和海洋管理智能化水平； 3. 建立研判运营中心业务流转工作机制和运营维护机制，8名运营人员24小时制轮岗，提供各种日常预测预报及灾害预警预报信息，实现防灾减灾、海洋执法、应急决策的可视化研判会商和指挥调度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大亚湾河长制相关项目经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成每年组织、协调、监督、指导河长制各项工作任务落实，并组织实施考核监督、验收、信息共享等工作； 2. 负责拟定河长制管理制度和考核办法； 3. 承担区全面推行河长制工作领导小组办公室日常工作； 4. 完成省、市河长办交办的其它业务。在养公坑河、岩前河、南边灶河、柏岗河、澳背河五条河流重点断面建设前端数据采集设备一体化雷达水雨情在线监测站点，坪山河与淡澳河河流健康评价实施方案及河道水域岸线保护与利用规划符合规范要求，并通过专家评审。
大亚湾海洋环境保护管理费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	负责实验室日常安保，确保全年不发生安全事故；负责实验室水电费。
安全生产活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安全生产及消防工作，加强安全生产检查力度，提高安全生产意识。
小型水利设施运行管护经费	103.80	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 大亚湾区5座小型水库物业化管理项目。 2. 大亚湾区小型水利建设工程管护费用。 3. 水库大坝有害生物防治费用。已于2024年实施，用于支付剩余费用。
市管“青年能手”专家评审经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织专家对我区申报市管青年能手申报材料评审，对我区企业推荐的市管青年能手，邀请5名专家进行评审，按照《广东省发展改革委关于广东省综合评标评审专家库专家酬劳的管理办法》第七条评标评审费计算规定，每名专家每天800元的标准，预计5天内完成，产生费用约为2万。
惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目专项资金	397.11	397.11	0.00	397.11	0.00	0.00	0.00	通过全力推进惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目建设，助力惠州大亚湾狮子山公园成为全区人民休闲游玩好去处。
慈善总会工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护慈善总会工作的正常运行，实现慈善工作规范化管理、运营、阳光操作，全面推动全区慈善事业可持续发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
执法船艇经费	412.95	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 支持完成共13艘船艇（中国渔政44081、中国海监9057、中国渔政44515、中国渔政44083-2、中国渔政44083-3、中国渔政44083-4、中国渔政44083-5、环保艇01、环保艇02、44096、44097、66015、66050）维护日常航行工作，确保海上日常执法巡查任务的完成。 2. 通过保障13艘船艇年消耗燃油（约22.5万升）及执法船艇日常运维（13艘执法船艇每艘每月定点清理维护一次，其中：中国渔政44081船、中国海监9057船每年需上排维护1次），保障确保执法船艇正常运行，发挥执法巡航作用。 3. 通过保障执法船艇正常运行，发挥执法巡航作用，持续保障我区海上综合执法能力，打击海上违法捕捞，违法用海用岛，保护大亚湾海洋生态环境。 4. 委托第三方公司对公务仓进行维护和管理，第三方公司租赁一艘甲板货船，固定停泊于衙前湾保管站内，确保船舶的妥善保管。
抚恤金经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属生活补助3人，按1200元/人·月标准安排经费，合计43200元。
政策奖补类	6,413.39	6,413.39	6,413.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件及相关政策，为我区困难群众、残疾人、优抚对象、老年人等特殊群体发放各类补助，保障其应享有的各项权益。
智慧社管小脑项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，通过智慧社管小脑实现对三防、森防、河长等实时信息整合，对区内河流、水库、森林防火等进行立体预警防控。
林长制专项资金	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成大亚湾林长制培训及陆生野生动物救护管理工作，全面提升森林和草原等生态系统功能，压实地方各级党委和政府保护发展森林草原资源的主体责任，加强宣传和科普教育，形成全民爱林护林的良好局面。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
档案整理经费	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	毕业生档案800卷x70元=56000元；流动人员人事档案1840卷x70元=128800元，国企职工档案218卷x70元=15260元，总共200060元
森林消防中队建设及运营经费	39.76	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统筹人力资源合理利用和安排，夯实防火的责任和任务，保护造化绿化成果和森林资源。
民政业务购买服务经费	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社工服务开展社会救助、社会工作、“三社联动”、社会工作和“三社联动”、婚姻家庭辅导、留守/困境儿童辅导、退役军人服务等工作，创新社会公共服务管理，推动和谐社会建设。
民政事务管理经费	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范婚姻登记工作，保障婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度的实施，保护婚姻当事人的合法权益，确保我区婚姻登记工作进行顺利。目标4：完成2025年大亚湾区景祥墓园巡查、监督及墓园设施装修维护工作，让墓园进入秩序管理并服务好安置群众，减轻群众丧葬负担
民政保障管理经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，积极推进农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作。
水产品质量安全监管费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《广东省水产品质量安全条例》、《关于印发惠州市食品安全工作评议考核办法的通知》、《关于印发大亚湾区食品安全事故应急预案的通知》、《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于〈印发大亚湾开发区创建国家食品安全示范城市工作实施方案〉的通知》，为严防水产品事故的发生、保障大亚湾区水产品质量安全，开展水产品质量安全监测、应急处置等工作，以保障全区水产品质量安全。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水利工程建设经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1、大亚湾区鱿鱼湾、龙尾山、格木洞、畚禾坑水库加固维修工程。 2、海堤达标加固工程。 3、大亚湾区新兴产业园南区（塘横片区）东部片区水系改造工程。 4、大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程（二期）。 5、大亚湾区晓联河（采石场至惠深沿海高速段）河道整治工程。 6、石头河水库森防与三防应急救援通道。 7、大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程一期。 8、大亚湾区滨海十路至滨海十二路段、边防派出所段海堤修复工程。 9、大亚湾区霞涌海韵广场段海堤抢险救灾应急修复工程。 10、响水河整治工程。 11、淡澳河整治工程。 12、比亚迪惠州大亚湾三期截洪及边坡防护工程。 13、大亚湾区110KV风澳线、风畔线N16塔改造工程。 14、石头河水库除险加固工程。 15、坪山河深惠交界片区污水管迁改工程。 16、坪山河治理工程等项目没付清的施工、设计、监理、检测、质保金。 17、大亚湾2024年大胜河清淤疏浚工程。 18、格木洞水库清淤工程。 19、大亚湾妈庙河（橡胶坝至沙田排涝站段）清淤工程。 20、北环路排水渠、比亚迪三期排洪渠清淤疏浚工程。 21、猴仔湾水闸安全鉴定。 22、妈庙河抽水站提升改造施工合同款、监理费、设计费。 23、2024年南坑河伟基小区段清淤疏浚工程。 24、2024年下沙河上角村段清淤疏浚工程。 25、2024年苏埔河城区段清淤疏浚工程。 26、大亚湾石化区水环境基础设施建设项目。
水利技术咨询经费	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 配套大中型水库移民后期扶持项目经费，加强项目管理监督。 2. 农业水价综合改革工作完成，农业水价综合改革工作编制。 3. 大亚湾区在建水利工程实体质量检测项目，加强大亚湾区水利项目质量检查。 4. 大亚湾开发区水土保持管理、监测和监督加强水土保持管理和技术支持。 5. 追缴水资源费专项法律服务经费，水资源费追缴专项法律服务费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水利管养维护经费	1,511.47	1,511.47	1,511.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成油污拦截网建设、河道管养服务、水利设施运营等项目，有效抵御洪水灾害，改善大亚湾开发区的水质，保护人们的生命和财产安全。
河长制河湖管护工作技术支持服务经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.深入开展河道周边污染源的全面摸排调查，建立详细、准确的污染源台账，为后续的治理工作提供坚实的数据支撑。不仅要对常见的工业污染源进行排查，还要关注生活污水排放情况，确保无遗漏；2.对已发现的污染源进行严格监督整改，确保各项整改措施落实到位，有效减少污染物排放，改善河道水质。加强对整改过程的跟踪和评估，定期复查，防止问题反弹；3.及时、准确地处理河长图斑，加强对河道状况的动态监测和管理，实现对河道问题的早发现、早处理；4.协助区级河长完成每月巡查考核任务，对全区河道开展每月不低于1次巡查工作，监督河湖管理情况，及时发现严重涉河问题，并以书面报告形式上报区河长办；5.落实信息报送工作，及时跟进问题处理进度，确保河长制办公室能够及时掌握和反馈河湖管理的情况；6.记录相关巡查情况、发现问题及处理结果等信息，建立完善的工作台账，同时协助河长制办公室对相关资料进行整理和归档；
法律顾问及行政诉讼代理经费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政府依法行政水平、推动法治政府建设，建立健全法律顾问制度，强化行政权力运行的监督与制约，为加快建设法治政府提供强有力的法治保障。
海上执法工作运维保障经费	277.32	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于海综大队执勤点的租赁费、水费、电费、维护等。2.根据执法人员出航巡查实际情况，按月发放各执法人员出航补助，3.为保障海上渔船救助、休渔期间的管理，购置海上必备物资。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
海上执法购买服务经费	392.22	392.22	392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过建立澳头渔港检查闸口，聘请安全检查员，对出入港口船只进行逐船安全检查，加强海上船舶监管。 2. 通过购买渔业船舶驾驶服务，确保海上综合执法任务正常开展。 3. 通过对462艘在册渔船开展船舶检验业务工作、协助做好大亚湾在册渔船管理、统计、渔船核查和通导设备配装工作，确保渔业船舶的安全适航性，履行好渔业船舶的监督管理职能。
海洋综合执法及打私工作经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展联合执法行动5次以上，保障海上管理秩序； 2、加强执法力度，查扣违规违法作业渔船300艘以上； 3、加强执法人员装备及更换执法人员制服，保障工作正常运行。
渔业管理工作经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾区“不安全、不出海”专项行动实施方案》和《大亚湾区“建渔港、保平安”专项行动实施方案》，需租船出海对捕捞渔船和渔港进行相关监管工作，防止捕捞渔船出现违法违规行为，为我区海洋环境健康持续发展提供保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
渔船安全监管经费	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对查扣的“三无”船舶吊运至澳头执勤点码头进行统一销毁,建立健全海上旅游载客船舶安全管理体制机制,规范安全责任体系,维护海上交通安全管理秩序。2.发布台风天气实时数据信息,信息包括:浪高、时速及风向,提高群众防台意识及应对能力。3.购买防台物资,对防台设施进行维护,确保值班人员完成防台防汛工作任务,提高台风期间应急处置能力。4.一是通过海上巡逻、聘请飞艇看护海岛等方式,对违规上岛(无居民海岛)的游客进行劝离,并交由相应的职能部门依法处理。二是分组做好值班值守工作。节假日期间,根据实际情况安排专职工作人员和执法飞艇分片区、海岛进行值班值守,同时,聘请当地飞艇协助做好海岛巡查看护工作。有效补充了重大节假日期间海上安全巡查力量,能够更大范围的覆盖到13个无居民海岛,夯实海上安全监管防线。5.通过开展应急演练、安全培训、安全检查等,提高渔船主、船东、船员突发事件的应对处置能力。
港澳流动渔民安全生产工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续抓好港澳流动渔船安全教育培训,继续开展渔业发展支持政策培训以及渔船渔港管理能力提升培训,重点突出渔业安全生产法律法规、规范渔船日常管理、渔业安全应急处置演练等内容,持续提高船东船长安全生产意识、履行主体责任,提高行业部门履行管理责任的自觉性和主动性。
物业租金及后勤保障经费	689.60	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	“保障正常运转,建设现代化工作环境,满足社会公众对业务办理的需求,保障我局业务的可持续发展。
生态防灾减灾专项资金	728.34	728.34	728.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过开展全区松材线虫病、薇甘菊和红火蚁等林业有害生物防防治工作,使有害生物成灾率≤22.94%。2.通过开展生物防火林带铲草清表项目及宣传、通讯、设施建设及维护、检查、督导、执法、特别防护期值班值守等工作,实现森林火灾受害率≤0.8%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社会保险及工伤办案工作经费	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于劳动者在用人单位受伤认定为工伤或非工伤相关本职工作职能，目标1：劳动者在用人单位受伤申请工伤认定，调查取证，200元/宗*250宗=50000元；目标2：邮寄法律文书送达，25元/宗*600宗=15000元。
社会组织党委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社工服务及墓园管理费	763.00	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 社工购买服务项目致力于通过精准掌握社区概况及服务需求，提供专业化服务以增强服务对象能力；针对社区公共问题，实施项目化服务以促进居民自我修复、社会适应及共治共享，推动社区和谐；同时，推动“五社联动”创新治理，整合资源构建社会治理共同体；并发挥社工能力优势，提升群众参与绿地建设意识，助力绿美生态大亚湾建设； 2. 招聘1名“双百工程”项目专职督导，负责联络和配合市督导协调机制，做好督导管理工作，基于专业服务指导和运营监督功能，促进“双工”协同为兜底群体提供政策帮扶、生活救助、个性化需求跟进以及能力提升等多元化服务，提升兜底服务质量和效果。 3. 通过大亚湾区景祥墓园巡查，让墓园进入秩序管理并服务好安置群众，减轻群众丧葬负担。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
福利彩票公益金支出资金	191.66	191.66	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	1、通过开展残疾人技能和种养殖培训、残疾人专场招聘会及残疾人基本状况调查，努力提高残疾人就业和生产能力，拓宽残疾人就业渠道，为残疾人提供更多就业机会，提升残疾人服务满意度，增强残疾人社会参与度。目标2：通过开展上门评残服务，为存在出门困难的特殊残疾人办理残疾证提供便利，努力扩大残疾人受益面；目标3：残疾人办卡项目主要为我区残疾人办理残疾人证和残疾人优待卡；目标4：康园中心通过开展集中托养、集中照护、日间照料等服务，为符合条件生活不能自理的智力、精神、重度肢体残疾人提供托养服务、辅助性和庇护性就业工疗场所及辅助性康复训练场地，提高残疾人生产生活能力；目标5：通过保障残疾人体育健身点的正常运作，为残疾人提供健身场所及辅助性康复训练场地，增强残疾人健康意识，提高残疾人生产生活能力；目标6：三个街道办居家养老服务中心，为老年人提供一体的综合性老年人服务场所，实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。
离退休党组织组成人员工作补贴	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省委办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施》文件精神（粤办发【2022】25号），进一步加强新时代大亚湾区开发区机关事业单位离退休干部党的建设。
粤菜师傅工程工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：委托有资质的相关培训机构举办4期共80人的粤菜师傅烹饪技艺培训班，每期4天。目标2：委托有资质的相关机构组织开展1场粤菜师傅工程相关活动，活动内容包含粤菜烹饪技能展示、名厨名店名菜宣介、粤菜产业发展交流等特色主题活动。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合行政执法经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 企业出现违法行为和群众举报投诉维权等情况，综合行政执法组开展综合行政执法工作，办理违法案件调处工作，切实维护维护国家利益、社会公共利益和劳动者的合法权益。根据2023年和2024年实际案件数量预算，违法案件调查处理10000宗以上。（预计逐年递增）</p> <p>2. 为落实省市区工作要求，保障执法单位上线运用“两平台”工作和执法装配的保障，确保所需执法设备购置费用及时到位，进一步提升工作人员办事效率。</p> <p>3. 开展《大亚湾区加工制造业企业复工复产及经营状况专项检查工作方案》《大亚湾区开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动工作方案》《大亚湾区集中开展超时用工问题专项执法行动方案》《大亚湾区开展迎接保障农民工工资支付考核专项检查方案》《大亚湾区开展用人单位遵守劳动用工法律法规情况专项检查工作方案》《大亚湾区开展根治欠薪冬季专项行动工作方案》《河湖安全保护专项执法行动》《大亚湾区开展查处取缔无证无照经营行为专项行动》《农资打假专项治理行动》《田间窝棚专项整治行动》《“两违”专项整治行动》《林木林地违法行为专项整治行动》等各类专项执法检查活动。</p> <p>4. 每年开展15场法律法规政策现场宣传咨询活动。切实让用人单位及群众了解、熟悉、用好相关法律法规政策，充分享受政策带来的实惠和便利，增强企业遵纪守法和群众依法维权意识。</p> <p>5. 结合机构改革要求，进一步规范综合行政执法工作人员着装行为，提高综合行政执法的严肃性、权威性、自律性和便于社会监督，树立综合行政执法队伍的良好形象。为综合行政执法组35名工作人员制作制服。</p>

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合行政执法购买服务经费	174.32	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	“为更好地推进我区全面治理劳动监察、民政、农业、林业、水利、畜牧等业务领域问题相关工作。一是用于开展各类纠纷调处治理工作。二完成保障农民工工资支付工作等各类执法工作考核。
绿美广东生态建设专项资金	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成森林质量精准提升、全民义务植树、绿美古树乡村、古树名木救护养护等工作，促进造林绿化提质增效,推动森林资源高质量发展，森林覆盖率不低于44.38%，不断提升我区生态环境，提升我区宜居环境和幸福指数。
行政区划和地名管理费	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度工作计划及制定的具体实施方案，完成行政区划和地名管理工作，为社会提供全面准确的地名信息。通过保障大亚湾经济技术开发区民政局完成2025年行政区划和地名路牌设置及维护、地名设标、勘界等工作
街道办残疾人专职委员购买服务经费	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买三个街道办残疾人专职委员服务，提升残疾人服务能力，保障残疾人基本权益。
购买协助工伤认定案件服务经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于解决购买工伤保险法律服务工作经费的请示（大亚湾开发区综合办公室文件呈批表），三年购买服务，协助工伤认定、职业伤害、各类信访案件总数为3321宗，每年为1107宗
购买政府委托的服务三农项目实施与管理服务、扶贫济困购买服务经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会组织购买购买服务三农项目实施与管理、扶贫济困服务，支持乡村振兴、消费扶贫相关工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
转移支付配套资金	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 按规定及时将补助资金发放至符合条件的离岗基层老兽医, 补贴资金发放率100%。目标2: 切实加强屠宰环节病害猪无害化处理, 防止病死猪流入市场。有效无害化处理病死生猪, 防范病死猪随意抛弃, 有效降低动物疫病发生风险, 保证动物卫生和公共卫生安全。目标3: 通过持续推进“政策性森林保险”惠林政策的覆盖面, 有效分散林业生产经营风险, 持续推进全省现代林业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。目标4: 用于购买我区承水稻、葡萄、简易大棚、马铃薯、玉米(甜玉米)、花生、岭南特色水果等政策性农业保险, 完成市下达我区的任务目标。
退役军人事务管理经费	215.51	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据按照相关文件规定落实好退役军人事务管理, 通过开展各项服务、管理和保障工作, 以提升退役军人的满意度和归属感。

注: 无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算27,821.51万元，比上年减少10,323.7万元，下降27.1%，主要原因是我局严格遵守中央八项规定，控制部门预算收入；支出预算27,821.51万元，比上年减少10,323.7万元，下降27.1%，主要原因是我局严格遵守中央八项规定，控制部门预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年减少4.8万元，下降16.1%，主要原因是我局严格遵守中央八项规定，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费16万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费16万元，比上年增加11万元。）比上年增加11万元，增长220%，主要原因是2024年部门预算批复指标出现疏漏，2025年我局公务用车8辆，公务用车运行维护费16万元；公务接待费9万元，比上年减少15.8万元，下降63.7%，主要原因是我局严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排1,253.87万元，比上年增加333.23万元，增长36.2%，主要原因是2024年大亚湾开发区机构改革，区公共事业服务等并入我局。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,347.52万元，其中：货物类采购预算35.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,311.92万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额5,101.53万元，分布构成情况为：房屋4,676.89平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产35.6万元，主要是电脑、家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农业工作经费	625	1：完成第三次全国土壤普查工作外业调查与采样、样品制备流转、内业测试化验、成果汇总以及质量控制所有工作内容，并通过验收。目标2：对农业经营主体进行辅导，提供农业生产与技术推广等综合服务，开展新型职业农民培训。目标3：对全区农村公共区域开展红火蚁统防统治工作，有效遏制红火蚁疫情扩散蔓延。目标4：通过实施化肥农药减量增效行动、定期对农业生产基地包装废弃物的回收处置及生态沟渠内水生植物的维护清理等措施，使区域内农业生产基地排放至河道的水质和土壤环境质量达到相关标准。目标5：全区受污染耕地安全利用率达到94%以上，安全利用措施到位率100%。目标6：提升粮食生产灾害监测、早期识别和预报预警能力，推进病虫害统防统治，减少病虫害危害损失。目标7：持续推进撂荒耕地复耕复种。目标8：加强农业设施建设及维护。减少台风、水灾、旱灾、虫灾等对农业造成的损失，帮助恢复农业生产。培育发展我区新型农业经营主体。
生态防灾减灾专项资金	728.34	1.通过开展全区松材线虫病、薇甘菊和红火蚁等林业有害生物防治工作，使有害生物成灾率≤22.94%。2.通过开展生物防火林带铲草清表项目及宣传、通讯、设施建设及维护、检查、督导、执法、特别防护期值班值守等工作，实现森林火灾受害率≤0.8‰。
水利管养维护经费	1511.47	通过完成油污拦截网建设、河道管养服务、水利设施运营等项目，有效抵御洪水灾害，改善大亚湾开发区的水质，保护人们的生命和财产安全。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。