

2024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2024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2024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、部门决算单位构成

我部没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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

2024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	33,027.70	一、一般公共服务支出	31	39.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,651.23	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	25.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.44
八、其他收入	8	742.15	八、社会保障和就业支出	38	11,307.38
	9		九、卫生健康支出	39	325.67
	10		十、节能环保支出	40	1.70
	11		十一、城乡社区支出	41	1,871.43
	12		十二、农林水支出	42	19,702.42
	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	1,089.76

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	534.27
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	17,521.73
	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	52,421.08	本年支出合计	57	52,420.96
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	438.05	年末结转和结余	59	438.17
总计	30	52,859.13	总计	60	52,859.13

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		52,421.08	51,678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	742.15
201	一般公共服务支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,307.38	10,903.42	0.00	0.00	0.00	0.00	403.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,756.51	1,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	395.84
2080102	一般行政管理事务	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	577.33	577.33	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	718.99	323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	395.84

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
20802	民政管理事务	1,235.18	1,235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	728.56	728.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	463.97	463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.33	1,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.18	142.18	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	485.01	485.01	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	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,082.79	2,082.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,550.72	1,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	953.57	953.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	371.57	371.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	515.01	515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	970.82	962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
2080901	退役士兵安置	573.93	573.93	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	69.93	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.95	6.95	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
2080905	军队转业干部安置	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	989.49	989.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	616.77	616.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,266.05	1,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	872.22	872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	334.82	334.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	19.98	19.98	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	380.29	380.29	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
2082804	拥军优属	348.78	348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,871.43	1,721.43	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	833.99	833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	833.99	833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,037.44	887.44	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2129999	其他城乡社区支出	1,037.44	887.44	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
213	农林水支出	19,702.54	19,651.81	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
21301	农业农村	8,041.27	7,990.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
2130101	行政运行	4,077.98	4,077.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130104	事业运行	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	78.77	78.77	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
2130109	农产品质量安全	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	293.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	180.73	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.61
2130124	农村合作经济	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,788.01	1,788.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,361.82	1,361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,391.60	5,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4,244.08	4,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	245.86	245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,360.11	4,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,443.02	2,443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,519.96	1,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.58	27.58	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	1,146.25	1,146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,000.00	1,000.00	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	146.25	146.25	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	128.33	128.33	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
2130803	农业保险保费补贴	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	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
2137302	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
21399	其他农林水支出	284.66	284.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	284.66	284.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,089.76	952.29	0.00	0.00	0.00	0.00	137.47
22001	自然资源事务	1,089.76	952.29	0.00	0.00	0.00	0.00	137.47
2200199	其他自然资源事务支出	1,089.76	952.29	0.00	0.00	0.00	0.00	137.47
221	住房保障支出	534.27	534.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534.27	534.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.27	534.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,521.73	17,521.73	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	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,200.00	17,200.00	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	10.77	10.77	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	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	310.96	310.96	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	238.87	238.87	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	72.09	72.09	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		52,420.96	6,817.34	45,603.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,307.38	1,620.65	9,686.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,756.51	577.33	1,179.18	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	310.71	0.00	310.71	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
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	577.33	577.33	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	718.99	0.00	718.99	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
20802	民政管理事务	1,235.18	0.00	1,235.18	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	728.56	0.00	728.56	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	463.97	0.00	463.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.33	1,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.18	142.18	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	485.01	485.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,082.79	0.00	2,082.79	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	74.38	0.00	74.38	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	102.79	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,550.72	0.00	1,550.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	953.57	0.00	953.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	371.57	0.00	371.57	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	515.01	0.00	515.01	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	970.82	0.00	970.82	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	573.93	0.00	573.93	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.95	0.00	6.95	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
2080905	军队转业干部安置	319.32	0.00	319.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	989.49	0.00	989.49	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	616.77	0.00	616.77	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	150.65	0.00	150.65	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	54.51	0.00	54.51	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,266.05	0.00	1,266.05	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	197.31	0.00	197.31	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	872.22	0.00	872.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	176.13	0.00	176.13	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	334.82	0.00	334.82	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	246.87	0.00	246.87	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.62	0.00	62.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.12	0.00	41.12	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	133.12	0.00	133.12	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	380.29	0.00	380.29	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
2082804	拥军优属	348.78	0.00	348.78	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.67	299.89	25.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,871.43	0.00	1,871.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	833.99	0.00	833.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	833.99	0.00	833.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,037.44	0.00	1,037.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,037.44	0.00	1,037.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,702.42	4,362.52	15,339.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,041.15	4,077.87	3,963.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,077.87	4,077.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	78.77	0.00	78.77	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
2130109	农产品质量安全	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	293.31	0.00	293.31	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	180.73	0.00	180.73	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,788.01	0.00	1,788.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,361.82	0.00	1,361.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,391.60	0.00	5,391.60	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4,244.08	0.00	4,244.08	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	416.83	0.00	416.83	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	304.66	0.00	304.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	245.86	0.00	245.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,360.11	0.00	4,360.11	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,443.02	0.00	2,443.02	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,519.96	0.00	1,519.96	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,146.25	0.00	1,146.25	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,000.00	0.00	1,000.00	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	146.25	0.00	146.25	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	128.33	0.00	128.33	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
2130803	农业保险保费补贴	114.33	0.00	114.33	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	265.21	0.00	265.21	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	186.30	0.00	186.30	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	78.91	0.00	78.91	0.00	0.00	0.00
21373	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
2137302	基础设施建设和经济发展	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	284.66	284.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	284.66	284.66	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,089.76	0.00	1,089.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,089.76	0.00	1,089.76	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,089.76	0.00	1,089.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.27	534.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534.27	534.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.27	534.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,521.73	0.00	17,521.73	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	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	310.96	0.00	310.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	238.87	0.00	238.87	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.09	0.00	72.09	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	33,027.70	一、一般公共服务支出	33	39.36	39.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,651.23	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	25.80	25.80	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.44	1.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,903.42	10,903.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	325.67	325.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.70	1.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,721.43	887.44	833.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,651.81	19,356.30	295.51	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	952.29	952.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	534.27	534.27	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	0.00	0.00	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	17,521.73	0.00	17,521.73	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	51,678.93	本年支出合计	59	51,678.93	33,027.70	18,651.23	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	51,678.93	总计	64	51,678.93	33,027.70	18,651.23	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	33,027.70	6,817.34	26,210.36
201	一般公共服务支出	39.36	0.00	39.36
20129	群众团体事务	0.49	0.00	0.49
2012999	其他群众团体事务支出	0.49	0.00	0.49
20132	组织事务	31.89	0.00	31.89
2013299	其他组织事务支出	31.89	0.00	31.89
20136	其他共产党事务支出	6.98	0.00	6.98
2013699	其他共产党事务支出	6.98	0.00	6.98
203	国防支出	25.80	0.00	25.80
20306	国防动员	25.80	0.00	25.80
2030601	兵役征集	25.80	0.00	25.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44
20701	文化和旅游	1.44	0.00	1.44
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	10,903.42	1,620.65	9,282.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,360.68	577.33	783.35
2080102	一般行政管理事务	310.71	0.00	310.71
2080105	劳动保障监察	54.56	0.00	54.56
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	0.00	6.00
2080108	信息化建设	21.92	0.00	21.92
2080110	劳动关系的维权	67.00	0.00	67.00
2080150	事业运行	577.33	577.33	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.16	0.00	323.16
20802	民政管理事务	1,235.18	0.00	1,235.18

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
2080206	社会组织管理	27.40	0.00	27.40
2080207	行政区划和地名管理	15.25	0.00	15.25
2080208	基层政权建设和社区治理	728.56	0.00	728.56
2080299	其他民政管理事务支出	463.97	0.00	463.97
20805	行政事业单位养老支出	1,043.33	1,043.33	0.00
2080501	行政单位离退休	173.63	173.63	0.00
2080502	事业单位离退休	142.18	142.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.01	485.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.51	242.51	0.00
20807	就业补助	2,082.79	0.00	2,082.79
2080701	就业创业服务补贴	174.90	0.00	174.90
2080702	职业培训补贴	74.38	0.00	74.38
2080709	职业技能鉴定补贴	180.00	0.00	180.00
2080711	就业见习补贴	102.79	0.00	102.79
2080799	其他就业补助支出	1,550.72	0.00	1,550.72
20808	抚恤	953.57	0.00	953.57
2080801	死亡抚恤	9.07	0.00	9.07
2080802	伤残抚恤	22.49	0.00	22.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.51	0.00	27.51
2080805	义务兵优待	371.57	0.00	371.57
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.92	0.00	7.92
2080899	其他优抚支出	515.01	0.00	515.01
20809	退役安置	962.70	0.00	962.70
2080901	退役士兵安置	573.93	0.00	573.93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	61.81	0.00	61.81
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.70	0.00	0.70
2080904	退役士兵管理教育	6.95	0.00	6.95
2080905	军队转业干部安置	319.32	0.00	319.32

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
20810	社会福利	989.49	0.00	989.49
2081001	儿童福利	94.02	0.00	94.02
2081002	老年福利	616.77	0.00	616.77
2081004	殡葬	150.65	0.00	150.65
2081005	社会福利事业单位	16.60	0.00	16.60
2081006	养老服务	54.51	0.00	54.51
2081099	其他社会福利支出	56.94	0.00	56.94
20811	残疾人事业	1,266.05	0.00	1,266.05
2081104	残疾人康复	197.31	0.00	197.31
2081106	残疾人体育	20.39	0.00	20.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	872.22	0.00	872.22
2081199	其他残疾人事业支出	176.13	0.00	176.13
20819	最低生活保障	334.82	0.00	334.82
2081901	城市最低生活保障金支出	246.87	0.00	246.87
2081902	农村最低生活保障金支出	87.95	0.00	87.95
20820	临时救助	62.62	0.00	62.62
2082001	临时救助支出	21.50	0.00	21.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.12	0.00	41.12
20821	特困人员救助供养	133.12	0.00	133.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	106.60	0.00	106.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.52	0.00	26.52
20825	其他生活救助	46.01	0.00	46.01
2082501	其他城市生活救助	26.02	0.00	26.02
2082502	其他农村生活救助	19.98	0.00	19.98
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10.00	0.00	10.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10.00	0.00	10.00
20828	退役军人管理事务	380.29	0.00	380.29
2082804	拥军优属	348.78	0.00	348.78

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.52	0.00	31.52
20899	其他社会保障和就业支出	42.77	0.00	42.77
2089999	其他社会保障和就业支出	42.77	0.00	42.77
210	卫生健康支出	325.67	299.89	25.78
21011	行政事业单位医疗	299.89	299.89	0.00
2101101	行政单位医疗	85.98	85.98	0.00
2101102	事业单位医疗	116.03	116.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.54	92.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	0.00
21014	优抚对象医疗	24.07	0.00	24.07
2101401	优抚对象医疗补助	24.07	0.00	24.07
21099	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71
2109999	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71
211	节能环保支出	1.70	0.00	1.70
21101	环境保护管理事务	1.70	0.00	1.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.70	0.00	1.70
212	城乡社区支出	887.44	0.00	887.44
21299	其他城乡社区支出	887.44	0.00	887.44
2129999	其他城乡社区支出	887.44	0.00	887.44
213	农林水支出	19,356.30	4,362.52	14,993.78
21301	农业农村	7,990.54	4,077.87	3,912.68
2130101	行政运行	4,077.87	4,077.87	0.00
2130104	事业运行	74.00	0.00	74.00
2130106	科技转化与推广服务	30.13	0.00	30.13
2130108	病虫害控制	78.77	0.00	78.77
2130109	农产品质量安全	97.44	0.00	97.44
2130110	执法监管	273.31	0.00	273.31
2130119	防灾救灾	2.20	0.00	2.20

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
2130122	农业生产发展	150.12	0.00	150.12
2130124	农村合作经济	56.88	0.00	56.88
2130148	渔业发展	1,788.01	0.00	1,788.01
2130199	其他农业农村支出	1,361.82	0.00	1,361.82
21302	林业和草原	5,391.60	0.00	5,391.60
2130205	森林资源培育	114.78	0.00	114.78
2130207	森林资源管理	4,244.08	0.00	4,244.08
2130209	森林生态效益补偿	416.83	0.00	416.83
2130211	动植物保护	6.79	0.00	6.79
2130223	信息管理	58.61	0.00	58.61
2130234	林业草原防灾减灾	304.66	0.00	304.66
2130299	其他林业和草原支出	245.86	0.00	245.86
21303	水利	4,360.11	0.00	4,360.11
2130305	水利工程建设	2,443.02	0.00	2,443.02
2130306	水利工程运行与维护	1,519.96	0.00	1,519.96
2130310	水土保持	59.56	0.00	59.56
2130312	水质监测	300.00	0.00	300.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	27.58	0.00	27.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,146.25	0.00	1,146.25
2130506	社会发展	1,000.00	0.00	1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.25	0.00	146.25
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
21308	普惠金融发展支出	128.33	0.00	128.33
2130803	农业保险保费补贴	114.33	0.00	114.33
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14.00	0.00	14.00
21399	其他农林水支出	284.66	284.66	0.00

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
2139999	其他农林水支出	284.66	284.66	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	952.29	0.00	952.29
22001	自然资源事务	952.29	0.00	952.29
2200199	其他自然资源事务支出	952.29	0.00	952.29
221	住房保障支出	534.27	534.27	0.00
22102	住房改革支出	534.27	534.27	0.00
2210201	住房公积金	534.27	534.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区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	6,083.13	302	商品和服务支出	348.75
30101	基本工资	670.01	30201	办公费	65.78
30102	津贴补贴	1,782.57	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	816.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	850.94	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.01	30206	电费	19.02
30109	职业年金缴费	242.51	30207	邮电费	26.82
30110	职工基本医疗保险缴费	294.55	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	5.34	30211	差旅费	6.80
30113	住房公积金	534.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.91
30199	其他工资福利支出	401.06	30214	租赁费	1.56
303	对个人和家庭的补助	368.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.49
30302	退休费	368.19	30217	公务接待费	0.26
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	3.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.05
			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	17.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.27
			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	6,451.32		公用经费合计	366.02

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	18,651.23	18,651.23	0.00	18,651.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	833.99	833.99	0.00	833.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	833.99	833.99	0.00	833.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	833.99	833.99	0.00	833.99	0.00
213	农林水支出	0.00	295.51	295.51	0.00	295.51	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	265.21	265.21	0.00	265.21	0.00
2137201	移民补助	0.00	186.30	186.30	0.00	186.30	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	78.91	78.91	0.00	78.91	0.00
21373	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
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	30.30	30.30	0.00	30.30	0.00
229	其他支出	0.00	17,521.73	17,521.73	0.00	17,521.73	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	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	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	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	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	310.96	310.96	0.00	310.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.00	238.87	238.87	0.00	238.87	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	0.00	72.09	72.09	0.00	72.09	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
29.80	0.00	24.80	0.00	24.80	5.00	15.95	0.00	15.50	0.00	15.50	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入52,859.13万元，其中本年收入52,421.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,027.7万元，比上年决算数减少2,696.83万元，下降7.5%。主要变动情况：受当前经济大环境影响，我局精简优化部分项目开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,651.23万元，比上年决算数减少8,466.2万元，下降31.2%。主要变动情况：与2023年度相比，政府性基金预算减少了留抵退税政策补助资金等项目。

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742.15万元，比上年决算数增加742.09万元，增长1,236,816.7%。主要变动情况：2024年度增加了法院强制执行资金、信访维稳资金等非财政拨款项目。

（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2024年度总支出52,859.13万元，其中本年支出52,420.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,817.34万元，比上年决算数增加1,328.42万元，增长24.2%。主要变动情况：2024年大亚湾区事业单位机构改革，区公共就业服务中心并入我局。

2. 项目支出45,603.63万元，比上年决算数减少11,749.42万元，下降20.5%。主要变动情况：当前经济大环境紧张，我局严格按照区财政“过紧日子”要求，严格控制项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计51,678.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,027.7万元，比上年决算数减少2,696.83万元，下降7.5%；主要变动情况：受当前经济大环境影响，我局精简优化部分项目开支；政府性基金预算财政拨款收入18,651.23万元，比上年决算数减少8,466.2万元，下降31.2%；主要变动情况：与2023年度相比，政府性基金预算减少了留抵退税政策补助资金等项目；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024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2024年度财政拨款支出合计51,678.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,027.7万元，比年初预算数增加4,981.92万元，增长17.8%；主要变动情况：年中因上级要求及相关工作实际情况，经区管委会同意追加开展有关项目；政府性基金预算财政拨款支出18,651.23万元，比年初预算数增加8,551.8万元，增长84.7%；主要变动情况：年中因上级要求及相关工作实际情况，经区管委会同意追加开展有关项目；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.95万元，完成全年预算29.8万元的53.5%，比上年决算数增加2.83万元，增长21.6%。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15.5万元，完成预算24.8万元的62.5%，比上年决算数增加4.38万元，增长39.4%；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15.5万元，完成预算24.8万元的62.5%，比上年决算数增加4.38万元，增长39.4%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算5万元的9.1%，比上年决算数减少1.55万元，下降77.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年大亚湾区事业单位机构改革，区公共就业服务中心并入我局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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15.5万元，占97.1%；公务接待费支出0.46万元，占2.9%。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15.5万元，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15.5万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常公务需要。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于上级检查、调研等活动，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6次，接待人数共81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

2024年度本部门机关运行经费支出366.02万元，比上年决算数增加21.75万元，增长6.3%。主要增减变动情况是：2024年大亚湾区事业单位机构改革，区公共就业服务中心并入我局，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5537.38万元，其中：政府采购货物支出155.21万元、政府采购工程支出1,066万元、政府采购服务支出4316.17万元。授予中小企业合同金额5537.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4930.47万元，占授予中小企业合同金额的89%；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2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目24个，其二级项目185个，共涉及资金26210.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度10个政府性基金预算二级项目开展绩效自评：共涉及资金18651.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“乡村振兴战略专项经费项目”“水利建设专

项——其他经费_项目”““智慧社管小脑”项目经费”等195个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26210.36万元，政府性基金预算支出18651.23万元。从评价情况来看，上述项目均能较好的完成项目绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属非独立核算单位2个），涉及一般公共预算支出26210.36万元，政府性基金预算支出18651.23万元。从评价情况来看，2024年我局各项重点工作任务均能按时按质完成，总体工作取得了良好的社会效益，能按照绩效自评工作通知的规范样式和要求填报自评材料，围绕部门职能及年度工作任务设置较完整的部门绩效目标，指标设置与部门履职、重点工作任务较为贴合，能反映部门职能要求和当年度重点工作任务的实现程度。

绩效自评结果。 我局按要求对2024年部门整体支出及项目支出开展了绩效自评，全年预算数52421.08万元，全年执行52421.08万元，执行率100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面推进乡村振兴。一是开展人居环境整治擂台赛。2024年以来，落实门前“三包”责任制1.6万余户，累计发动群众参与数量9万人次，共清理生产生活工具乱堆放2636处，城乡生活垃圾无害化处理率达100%。目前全区36个行政村（涉农社区）全部达到干净整洁标准、94%行政村达到美丽宜居标准。二是聚焦示范引领。我区首批典型村为澳头街道衙前村（联动金门塘村），西区街道塘尾村、樟浦村，霞涌街道新村村（联动霞新村）；第二批为澳头街道妈庙村，霞涌街道上角村、义联村；重点提升镇街：霞涌街道；重点提升村：西区街道新寮村，积极做好“抓两头促中间”工作。

着力打造衙前村—金门塘村—大涌村典型示范带。在原乡村振兴示范带和精品特色村的基础上，新增13个培育项目，完善旅游配套设施，打造百年古井公园、古树公园等文化地标和生态塘等亮点景观，总投资约1800万元，已完工11个项目等。

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

下一步改进措施主要是提高预算绩效管理水平。增强我局预算绩效管理工作人员的业务素质，加强预算绩效管理全过程的规范管理，认真开展事前绩效评估、事中质量控制和事后评价，进一步增强支出责任和效率意识，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，进一步提高预算绩效管理工作水平。

部分重点项目绩效自评结果。

1. 智慧社管小脑项目经费_项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

2. 乡村振兴战略专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为192万元，执行数为113.14万元，完成预算的58.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过购买大亚湾区农村人居

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。二是完成乡村人居环境整治工作，提高乡村治理能力，推进乡村振兴和乡村治理工作。三是实施乡村振兴相关项目，改善村庄环境和乡村振兴、保障民生，提升乡村环境、居民生活环境。

3. 水利建设专项——其他经费_项目绩效自评综述：项目全年预算数为1465万元，执行数为488.75万元，完成预算的33.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是妈庙河沿河污水管网清淤工程100%。二是北环路排水渠、比亚迪三期排洪渠清淤疏浚工程100%。

4. 惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目专项资金_绩效自评综述：项目全年预算数为5000万元，执行数为4232.08万元，完成预算的84.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目施工进度达40%以上，保障惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目按期推进，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。

5. 残疾人两项补贴资金（重度残疾人护理补贴）_绩效自评综述：项目全年预算数为582.1万元，执行数为579.83万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》，通过全面落实残疾人两项补贴工作，切实降低困难残疾人的经济压力，有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。

6. 购买社工服务项目经费（社工点）_绩效自评综述：项目全年预算数为690万元，执行数为596.68万元，完成预算的86.48%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是年初已完善社工点制度建设。包括但不限于社工点人事、财务、物资、档案、安全管理等日常制度，以及个案、小组、社区活动、利益相关方管理、服务质量内控等服务管理制度。二是第一季度评估已针对社区发展、社区特定问题、特定人群完成1份调研报告。三是第一季度评估已结合调研情况，回应社区及服务对象的需求，制定年度计划。四是末期评估已完成探访服务、个案、小组活动、社区活动等日常工作指标数。

7. 执法船艇经费_绩效自评综述：项目全年预算数为303.8万元，执行数为103.71万元，完成预算的34.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了13艘船艇的清洗及维修等日常维护工作，按计划每月进行维护保养，其中中国渔政44081船于2024年6月4日完成了年度上排维护，其余12艘执法船艇每月进行1次清洗维护。二是根据执法实际，13艘执法船艇每月按我局制定的《大亚湾区执法船艇项目管理办法》加注燃油。

8. 森林防火专项资金_绩效自评综述：项目全年预算数为121.73万元，执行数为56.59万元，完成预算的46.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展宣传、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小于0.8‰。

9. 大亚湾区东西部结对协作工作经费_绩效自评综述：项目全年预算数为490万元，执行数为272.31万元，完成预算的55.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入财政帮扶资金动员社会力量投入帮扶资金(含捐物折款)816.69万元；选派党政干部2人、专业技术人才55人到晴隆开展帮扶；接收晴隆县党政干部2

人、专业技术人才67人到大亚湾开发区挂职交流；帮助晴隆农村劳动力4743人(其中脱贫人口3824人)实现就业；大亚湾开发区23所学校、6家医疗机构、3个街道、70个组织(村、爱心企业、社会组织)分别与晴隆县38所学校、12家医疗机构、15个镇街、87个村开展结对帮扶；新增引导落地投产企业15家，实际到位投资额6.97亿元，吸纳农村劳动力就业1435人(其中脱贫人口613人)，消费帮扶金额3.049亿元。

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。