

2024年度惠州仲恺高新技术产业开发区管理 委员会社会事务管理局部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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、退役军人事务等工作的方针政策和决策部署，拟订相关领域发展规划并组织实施。

（二）负责城乡居民最低生活保障、特困、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员的救助工作，健全城乡社会救助体系。负责社会福利机构、养老服务工作的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（三）负责行政区划工作。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事务。负责地名管理工作，承担区内地名命名、更名、销名的审核报批工作，承担区内地名标志设置和管理工作。

（四）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。承担村（居）委会的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核报批工作。承担依法对区内社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（五）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、救助服务机构管理工作。负责管理福利

彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（六）负责综合管理人力资源及其市场，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。

（七）负责促进就业工作，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，牵头组织落实高校毕业生就业政策。负责指导、监督和管理人力资源机构和职业技能培训机构。负责技能人才培养培训。负责引进国（境）外智力工作。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策，落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，落实企业职工工时、工休制度。组织实施劳动监察，落实劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责工伤认定工作。

（九）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责社会保险基金筹集、预测预警和信息引导工作。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实机关企事业单位基本养老保险政策。

（十）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、就业退役军人服务管理工作以及优抚工作，负责随军随调家属安置。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导拥军优属工作。

（十一）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。负责联络残联工作。

（十二）完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（十三）与党建工作办公室有关职责分工。党建工作办公室按照职责负责军队转业军官安置工作。其他退役军人服务管理工作由社会事务管理局负责。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局含局本部及下属1个事业单位，具体包括：局机关本部、区社会事务服务中心（惠州仲恺高新技术产业开发区退役军人服务中心）。局机关本部内设机构、人员构成情况：设工作组9个，分别为：综合事务组、民政事务组、社会福利组、人力资源组、劳动关系与仲裁组、社会保障组、退役军人事务组、执法与信访组、法规与审批组。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务服务中心（惠州仲恺高新技术产业开发区退役军人服务中心）下属单位未独立核算，预算纳入局本级决算。

第二部分：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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	13,395.82	一、一般公共服务支出	31	226.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,047.16	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	28.80
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	0.00
八、其他收入	8	245.52	八、社会保障和就业支出	38	13,078.29
	9		九、卫生健康支出	39	59.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,638.88
	12		十二、农林水支出	42	93.34
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

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	154.00
	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	11,408.28
	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	26,688.50	本年支出合计	57	26,688.13
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	305.25	年末结转和结余	59	305.62
总计	30	26,993.75	总计	60	26,993.75

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：惠州仲恺高新技术产业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	26,688.50	26,442.98	0.00	0.00	0.00	0.00	245.52
201	一般公共服务支出	227.20	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.31	76.31	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	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2019999	其他一般公共服务支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
203	国防支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,078.29	12,833.13	0.00	0.00	0.00	0.00	245.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,259.76	2,192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	67.49
2080101	行政运行	2,107.21	2,039.72	0.00	0.00	0.00	0.00	67.49
2080105	劳动保障监察	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.26	34.26	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	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	255.41	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	72.15
2080206	社会组织管理	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	215.62	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	72.15

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
20805	行政事业单位养老支出	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.22	71.22	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	149.94	149.94	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	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,758.03	1,758.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,748.03	1,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	986.78	986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	413.74	413.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	544.94	544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	439.70	439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	355.61	355.61	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	928.49	822.98	0.00	0.00	0.00	0.00	105.51
2081001	儿童福利	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	520.25	520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.51
2081006	养老服务	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,028.39	1,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	655.30	655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	226.97	226.97	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
20819	最低生活保障	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	22.90	22.90	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	3,560.96	3,560.96	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	3,560.96	3,560.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	253.54	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,103.57	1,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,103.57	1,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,638.88	1,638.88	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	1,593.88	1,593.88	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
2120802	土地开发支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,513.88	1,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	82.34	82.34	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	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,408.28	11,408.28	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	32.94	32.94	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	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,375.34	1,375.34	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	1,007.29	1,007.29	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	339.05	339.05	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：惠州仲恺高新技术产业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	26,688.13	1,901.00	24,787.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.83	5.22	221.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	145.31	0.00	145.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	145.31	0.00	145.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,078.29	1,693.35	11,384.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,259.76	1,397.22	862.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,107.21	1,397.22	709.99	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	117.12	0.00	117.12	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	255.41	0.00	255.41	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	215.62	0.00	215.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	71.22	71.22	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	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,758.03	0.00	1,758.03	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,748.03	0.00	1,748.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	986.78	0.00	986.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	413.74	0.00	413.74	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	544.94	0.00	544.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	439.70	0.00	439.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	355.61	0.00	355.61	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	77.42	0.00	77.42	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	928.49	0.00	928.49	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	143.23	0.00	143.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	520.25	0.00	520.25	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	105.51	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	53.95	0.00	53.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,028.39	0.00	1,028.39	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	655.30	0.00	655.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	226.97	0.00	226.97	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	90.52	0.00	90.52	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
2081901	城市最低生活保障金支出	12. 18	0. 00	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	78. 34	0. 00	78. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	15. 40	0. 00	15. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	15. 40	0. 00	15. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	63. 18	0. 00	63. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3. 73	0. 00	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	59. 45	0. 00	59. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	22. 90	0. 00	22. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	22. 90	0. 00	22. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3, 560. 96	0. 00	3, 560. 96	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	3, 560. 96	0. 00	3, 560. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	253. 54	0. 00	253. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	204. 37	0. 00	204. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	49. 18	0. 00	49. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20830	财政代缴社会保险费支出	15. 53	0. 00	15. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15. 53	0. 00	15. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 103. 57	0. 00	1, 103. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 103. 57	0. 00	1, 103. 57	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 72	48. 43	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 43	48. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 43	48. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	10. 46	0. 00	10. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	10. 46	0. 00	10. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 83	0. 00	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 83	0. 00	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 638. 88	0. 00	1, 638. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 593. 88	0. 00	1, 593. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120805	补助被征地农民支出	1, 513. 88	0. 00	1, 513. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	93. 34	0. 00	93. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	82. 34	0. 00	82. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82. 34	0. 00	82. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	154. 00	154. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	154. 00	154. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	154. 00	154. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	11, 408. 28	0. 00	11, 408. 28	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	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 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	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	32. 94	0. 00	32. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	32. 94	0. 00	32. 94	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 375. 34	0. 00	1, 375. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 007. 29	0. 00	1, 007. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29. 00	0. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	339. 05	0. 00	339. 05	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：惠州仲恺高新技术产业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	13,395.82	一、一般公共服务支出	33	226.83	226.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,047.16	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	28.80	28.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,833.13	12,833.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.72	59.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,638.88	0.00	1,638.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	93.34	93.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	154.00	154.00	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	11,408.28	0.00	11,408.28	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	26,442.98	本年支出合计	59	26,442.98	13,395.82	13,047.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	303.03	年末财政拨款结转和结余	60	303.03	303.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	303.03		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	26,746.01	总计	64	26,746.01	13,698.85	13,047.16	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：惠州仲恺高新技术产业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	13,395.82	1,901.00	11,494.83
201	一般公共服务支出	226.83	5.22	221.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.31	0.00	76.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.31	0.00	76.31
20132	组织事务	145.31	0.00	145.31
2013299	其他组织事务支出	145.31	0.00	145.31
20133	宣传事务	5.22	5.22	0.00
2013301	行政运行	5.22	5.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.80	0.00	28.80
20306	国防动员	28.80	0.00	28.80
2030601	兵役征集	28.80	0.00	28.80
208	社会保障和就业支出	12,833.13	1,693.35	11,139.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,192.27	1,397.22	795.05
2080101	行政运行	2,039.72	1,397.22	642.50
2080105	劳动保障监察	117.12	0.00	117.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.26	0.00	34.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.16	0.00	1.16
20802	民政管理事务	183.26	0.00	183.26
2080206	社会组织管理	9.99	0.00	9.99
2080207	行政区划和地名管理	29.80	0.00	29.80
2080299	其他民政管理事务支出	143.47	0.00	143.47
20805	行政事业单位养老支出	296.13	296.13	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
2080501	行政单位离退休	71.22	71.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.94	149.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.97	74.97	0.00
20807	就业补助	1,758.03	0.00	1,758.03
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	1,748.03	0.00	1,748.03
20808	抚恤	986.78	0.00	986.78
2080801	死亡抚恤	0.41	0.00	0.41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.69	0.00	27.69
2080805	义务兵优待	413.74	0.00	413.74
2080899	其他优抚支出	544.94	0.00	544.94
20809	退役安置	439.70	0.00	439.70
2080901	退役士兵安置	355.61	0.00	355.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.40	0.00	0.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40	0.00	0.40
2080904	退役士兵管理教育	5.88	0.00	5.88
2080905	军队转业干部安置	77.42	0.00	77.42
20810	社会福利	822.98	0.00	822.98
2081001	儿童福利	143.23	0.00	143.23
2081002	老年福利	520.25	0.00	520.25
2081004	殡葬	105.55	0.00	105.55
2081006	养老服务	53.95	0.00	53.95
20811	残疾人事业	1,028.39	0.00	1,028.39
2081104	残疾人康复	146.12	0.00	146.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	655.30	0.00	655.30
2081199	其他残疾人事业支出	226.97	0.00	226.97
20819	最低生活保障	90.52	0.00	90.52
2081901	城市最低生活保障金支出	12.18	0.00	12.18

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
2081902	农村最低生活保障金支出	78.34	0.00	78.34
20820	临时救助	15.40	0.00	15.40
2082001	临时救助支出	15.40	0.00	15.40
20821	特困人员救助供养	63.18	0.00	63.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.73	0.00	3.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.45	0.00	59.45
20825	其他生活救助	22.90	0.00	22.90
2082502	其他农村生活救助	22.90	0.00	22.90
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,560.96	0.00	3,560.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,560.96	0.00	3,560.96
20828	退役军人管理事务	253.54	0.00	253.54
2082804	拥军优属	204.37	0.00	204.37
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.18	0.00	49.18
20830	财政代缴社会保险费支出	15.53	0.00	15.53
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.53	0.00	15.53
20899	其他社会保障和就业支出	1,103.57	0.00	1,103.57
2089999	其他社会保障和就业支出	1,103.57	0.00	1,103.57
210	卫生健康支出	59.72	48.43	11.29
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43	0.00
2101101	行政单位医疗	48.43	48.43	0.00
21014	优抚对象医疗	10.46	0.00	10.46
2101401	优抚对象医疗补助	10.46	0.00	10.46
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.00	0.83
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.00	0.83
213	农林水支出	93.34	0.00	93.34
21307	农村综合改革	82.34	0.00	82.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.34	0.00	82.34
21308	普惠金融发展支出	11.00	0.00	11.00

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	154.00	154.00	0.00
22102	住房改革支出	154.00	154.00	0.00
2210201	住房公积金	154.00	154.00	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：惠州仲恺高新技术产业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	1,761.18	302	商品和服务支出	68.60
30101	基本工资	211.68	30201	办公费	58.76
30102	津贴补贴	476.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	395.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	203.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	154.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90
30302	退休费	71.22	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	6.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	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
			310	资本性支出	0.00
			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
			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	1,832.39		公用经费合计	68.60

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：惠州仲恺高新技术产业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	13,047.16	13,047.16	0.00	13,047.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,638.88	1,638.88	0.00	1,638.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,593.88	1,593.88	0.00	1,593.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,513.88	1,513.88	0.00	1,513.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,408.28	11,408.28	0.00	11,408.28	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	32.94	32.94	0.00	32.94	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	32.94	32.94	0.00	32.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,375.34	1,375.34	0.00	1,375.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,007.29	1,007.29	0.00	1,007.29	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	339.05	339.05	0.00	339.05	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：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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
13.00	0.00	9.00	0.00	9.00	4.00	7.94	0.00	6.93	0.00	6.93	1.01

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：惠州仲恺高新技术产业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

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局2024年度总收入26,993.75万元，其中本年收入26,688.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,395.82万元，比上年决算数减少5,561.45万元，下降29.3%。主要变动情况：社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,047.16万元，比上年决算数减少2,753.2万元，下降17.4%。主要变动情况：其他支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入245.52万元，比上年决算数增加245.52万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局
2024年度总支出26,993.75万元，其中本年支出26,688.13万元。
具体情况如下：

1. 基本支出1,901万元，比上年决算数减少117.82万元，下降5.8%。主要变动情况：卫生健康支出减少。
2. 项目支出24,787.14万元，比上年决算数减少7,951.67万元，下降24.3%。主要变动情况：卫生健康支出减少。
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

惠州仲恺高新技术产业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26,442.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,395.82万元，比上年决算数减少5,561.45万元，下降29.3%；主要变动情况：社会保障和就业支出和卫生健康支出减少；政府性基金预算财政拨款收入13,047.16万元，比上年决算数减少2,753.2万元，下降17.4%；主要变动情况：其他支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业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26,442.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,395.82万元，比年初预算数减少485.29万元，下降3.5%；主要变动情况：社会保障和就业支出减少；政府性基金

预算财政拨款支出13,047.16万元，比年初预算数增加10746.75万元，增长467.2%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；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：无。

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

惠州仲恺高新技术产业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7.94万元，完成全年预算13万元的61.1%，比上年决算数增加0.09万元，增长1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.93万元，完成预算9万元的77%，比上年决算数增加1.25万元，增长22.1%；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6.93万元，完成预算9万元的77%，比上年决算数增加1.25万元，增长22.1%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算4万元的25.3%，比上年决算数减少1.16万元，下降53.4%。

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：公务用车运行维护费支出增加。

（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6.93万元，占87.3%；公务接待费支出1.01万元，占12.7%。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6.93万元，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6.93万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车辆日常运行管理。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于必要公务接待，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13次，接待人数共55人。主要包括单位业务（如养老服务对接等）的接待。

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68.6万元，比上年决算数减少17.35万元，下降20.2%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（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616.04万元，其中：政府采购货物支出24.21万元、政府采购工程支出511.83万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额616.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额616.04万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.99%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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7个，二级项目19个，共涉及资金8998.4万元，占一般公共预算项目支出总额的75.39%；组织对2024年度标准路牌项目经费、困难群体救助经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1892.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.27%。

共组织对“标准路牌项目经费”“困难群体救助经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8998.4万元，政府性基金预算支出1892.57万元。从评价情况来看，预算使用效益得分率较高，表明部门的工作产出对经济社会环境效益产生了较好的积极影响。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出13881.11万元，政府性基金预算支出2300.4万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及困难群体救助经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26993.75万元，执行数26993.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，强化支出责任，提高了财政资金使用效益，2024年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。发现的问题及原因主要是一是预算绩效观念不深入，在日常财务工作中存在着一定程度的“重支出、轻绩效”的情况，绩效理念较薄弱，绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。二是预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定了预算目标，细化了预算指标，但是实际执行过程中存在一定的差异性。下一步改进措施主要是一是进一步增强绩效管理观念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效管理部门沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。二是进一步规范财务运行。加强预算支出管理，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，完善内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

老年人福利补贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

481万元，执行数为481万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照区级制定的高龄津贴发放标准、发放规定，编制全区80周岁以上长者高龄津贴发放绩效表。我区全年补贴发放率、服务覆盖率、补助拨付及时性、资金拨付及时性、资金补助及时和受益群体满意度达到100%，补贴老年人人数2271，民政综合服务保障水平、老年人生活水平和改善老年人群体福利同比不断提高。发现的问题及原因主要是区财政部门与我区老年人福利补贴发放管理部门沟通不足。下一步改进措施主要是建议区财政相关部门加强同我区高龄津贴发放管理部门之间的沟通和合作。

自主就业退役士兵发放一次性经济补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成我区2024年接收自主就业退役士兵40名的一次性经济补助金发放。发现的问题及原因主要是审核流程效率不够高效迅捷。下一步改进措施主要是优化审核流程，提高工作效率。

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。