

2017 年惠州仲恺高新技术产业开发区社 会事务局决算公开报告

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 2017 年部门决算情况说明

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社会事务局概况

（一）部门主要职责

仲恺高新区社会事务局单位的主要职能是：一是贯彻执行有关人力资源、劳动保障工作的方针政策、法律法规，拟定有关人力资源、劳动保障的文件、管理规则并组织实施和监督检查；二是贯彻执行有关民政工作的方针政策、法律法规，拟定全区民政事业发展规划和管理办法并组织实施和监督检查；三是贯彻执行有关残疾人工作的方针政策和法律法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；四是贯彻执行关于民族宗教工作的方针、政策，负责对有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施进行行政管理、宣传教育和监督检查；五是承办区老龄工作委员会的统筹、协调、指导、督促和检查各项老龄工作，促进全区老龄工作有序、顺利地开展；六是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，依法保护台湾同胞的合法权益；七是承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门仲恺高新区社会事务局2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位具体包括：人才交流与劳动就业服务中心、婚姻登记处、劳动争议仲裁院、仲恺高新区社会福利综合服务中心。

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14,611.53	一、一般公共服务支出	26	115.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	158.68	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	911.37
	8		八、社会保障和就业支出	33	4,504.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,042.51
	10		十、节能环保支出	35	22.94
	11		十一、城乡社区支出	36	1,243.87

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1,041.45
本年收入合计	22	14,770.21	本年支出合计	47	8,882.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	11,638.29	年末结转和结余	49	17,526.06

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
总计	25	26,408.50	总计	50	26,408.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		14,770.21	14,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
201	一般公共服务支出	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		14,770.21	14,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
2013299	其他组织事务支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,003.68	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
20701	文化	1,003.68	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
2070199	其他文化支出	1,003.68	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
208	社会保障和就业支出	10,217.39	10,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,536.88	1,536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,134.42	1,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		14,770.21	14,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
2080105	劳动保障监察	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120.96	120.96	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	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	404.46	404.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		14,770.21	14,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
20805	行政事业单位离退休	4,900.00	4,900.00	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	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,282.31	1,282.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,062.31	1,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	805.08	805.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	428.90	428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		14,770.21	14,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
20810	社会福利	239.34	239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	648.61	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	560.86	560.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		14,770.21	14,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,046.13	1,046.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	990.40	990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	990.40	990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		14,770.21	14,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
2101401	优抚对象医疗补助	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,243.87	1,243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	1,000.01	1,000.01	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	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		14,770.21	14,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,074.72	1,074.72	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,071.72	1,071.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		14,770.21	14,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	694.94	694.94	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	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益 金支出	200.00	200.00	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	129.85	129.85	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

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		8,882.44	1,065.25	7,817.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.44	6.93	108.51	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		8,882.44	1,065.25	7,817.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.19	0.00	62.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.19	0.00	62.19	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	911.37	0.00	911.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化	911.37	0.00	911.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	911.37	0.00	911.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,504.86	1,058.32	3,446.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,288.40	1,058.32	230.08	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,058.32	1,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	73.99	0.00	73.99	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		8,882.44	1,065.25	7,817.19	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	64.63	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	284.99	0.00	284.99	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	107.25	0.00	107.25	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	84.34	0.00	84.34	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,263.96	0.00	1,263.96	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		8,882.44	1,065.25	7,817.19	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,047.31	0.00	1,047.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	408.18	0.00	408.18	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	376.18	0.00	376.18	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	227.23	0.00	227.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	105.52	0.00	105.52	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	636.78	0.00	636.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		8,882.44	1,065.25	7,817.19	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	56.45	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	550.53	0.00	550.53	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	256.91	0.00	256.91	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	256.91	0.00	256.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		8,882.44	1,065.25	7,817.19	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,042.51	0.00	1,042.51	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	990.40	0.00	990.40	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	990.40	0.00	990.40	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,243.87	0.00	1,243.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		8,882.44	1,065.25	7,817.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.01	0.00	1,000.01	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	1,000.01	0.00	1,000.01	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	147.35	0.00	147.35	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	147.35	0.00	147.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	96.51	0.00	96.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.51	0.00	96.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,041.45	0.00	1,041.45	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		8,882.44	1,065.25	7,817.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,040.47	0.00	1,040.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	689.26	0.00	689.26	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	104.41	0.00	104.41	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

公开 04 表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,292.94	一、一般公共服务支出	29	115.44	115.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,318.59	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	845.00	845.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,504.86	4,504.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,042.51	1,042.51	0.00
	10		十、节能环保支出	38	22.94	22.94	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,243.87	0.00	1,243.87
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,041.45	0.00	1,041.45
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14,611.53	本年支出合计	52	8,816.07	6,530.75	2,285.32
年初财政拨款结转和结余	25	11,638.29	年末结转和结余	53	17,433.75	17,388.86	44.89
一般公共预算财政拨 款	26	11,626.67		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	11.62		55			
总计	28	26,249.82	总计	56	26,249.82	23,919.61	2,330.21

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		6, 530. 75	1, 065. 25	5, 465. 50
201	一般公共服务支出	115. 44	6. 93	108. 51
20102	政协事务	6. 93	6. 93	0. 00
2010201	行政运行	6. 93	6. 93	0. 00
20125	港澳台侨事务	9. 00	0. 00	9. 00
2012599	其他港澳台侨事务支出	9. 00	0. 00	9. 00
20129	群众团体事务	1. 00	0. 00	1. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
20132	组织事务	35. 32	0. 00	35. 32
2013299	其他组织事务支出	35. 32	0. 00	35. 32
20136	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		6, 530. 75	1, 065. 25	5, 465. 50
20199	其他一般公共服务支出	62. 19	0. 00	62. 19
2019999	其他一般公共服务支出	62. 19	0. 00	62. 19
207	文化体育与传媒支出	845. 00	0. 00	845. 00
20701	文化	845. 00	0. 00	845. 00
2070199	其他文化支出	845. 00	0. 00	845. 00
208	社会保障和就业支出	4, 504. 86	1, 058. 32	3, 446. 54
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 288. 40	1, 058. 32	230. 08
2080101	行政运行	1, 058. 32	1, 058. 32	0. 00
2080105	劳动保障监察	73. 99	0. 00	73. 99
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21. 36	0. 00	21. 36
2080112	劳动人事争议调解仲裁	64. 63	0. 00	64. 63

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		6, 530. 75	1, 065. 25	5, 465. 50
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	70. 10	0. 00	70. 10
20802	民政管理事务	284. 99	0. 00	284. 99
2080204	拥军优属	16. 20	0. 00	16. 20
2080205	老龄事务	35. 68	0. 00	35. 68
2080206	民间组织管理	39. 38	0. 00	39. 38
2080207	行政区划和地名管理	2. 15	0. 00	2. 15
2080208	基层政权和社区建设	107. 25	0. 00	107. 25
2080299	其他民政管理事务支出	84. 34	0. 00	84. 34
20807	就业补助	1, 263. 96	0. 00	1, 263. 96
2080701	就业创业服务补贴	16. 65	0. 00	16. 65
2080702	职业培训补贴	200. 00	0. 00	200. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		6, 530. 75	1, 065. 25	5, 465. 50
2080799	其他就业补助支出	1, 047. 31	0. 00	1, 047. 31
20808	抚恤	30. 80	0. 00	30. 80
2080899	其他优抚支出	30. 80	0. 00	30. 80
20809	退役安置	408. 18	0. 00	408. 18
2080901	退役士兵安置	376. 18	0. 00	376. 18
2080999	其他退役安置支出	32. 00	0. 00	32. 00
20810	社会福利	227. 23	0. 00	227. 23
2081002	老年福利	105. 52	0. 00	105. 52
2081004	殡葬	118. 40	0. 00	118. 40
2081099	其他社会福利支出	3. 31	0. 00	3. 31
20811	残疾人事业	636. 78	0. 00	636. 78
2081104	残疾人康复	56. 45	0. 00	56. 45

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		6, 530. 75	1, 065. 25	5, 465. 50
2081105	残疾人就业和扶贫	29. 80	0. 00	29. 80
2081199	其他残疾人事业支出	550. 53	0. 00	550. 53
20819	最低生活保障	100. 00	0. 00	100. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	20. 00	0. 00	20. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	80. 00	0. 00	80. 00
20820	临时救助	1. 49	0. 00	1. 49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1. 49	0. 00	1. 49
20825	其他生活救助	6. 13	0. 00	6. 13
2082501	其他城市生活救助	6. 13	0. 00	6. 13
20899	其他社会保障和就业支出	256. 91	0. 00	256. 91
2089901	其他社会保障和就业支出	256. 91	0. 00	256. 91
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 042. 51	0. 00	1, 042. 51

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		6, 530. 75	1, 065. 25	5, 465. 50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	990. 40	0. 00	990. 40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	990. 40	0. 00	990. 40
21013	医疗救助	39. 93	0. 00	39. 93
2101301	城乡医疗救助	39. 93	0. 00	39. 93
21014	优抚对象医疗	12. 18	0. 00	12. 18
2101401	优抚对象医疗补助	12. 18	0. 00	12. 18
211	节能环保支出	22. 94	0. 00	22. 94
21199	其他节能环保支出	22. 94	0. 00	22. 94
2119901	其他节能环保支出	22. 94	0. 00	22. 94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	737.49	302	商品和服务支出	84.17
30101	基本工资	118.29	30201	办公费	9.75
30102	津贴补贴	197.36	30202	印刷费	7.19
30103	奖金	27.32	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	160.05	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.83
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	234.47	30209	物业管理费	0.25
303	对个人和家庭的补助	242.55	30211	差旅费	0.26
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	7.93	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.53
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.05	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
30309	奖励金	3.90	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.66
30311	住房公积金	141.04	30227	委托业务费	11.26
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.79
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09
			310	其他资本性支出	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	980.04		公用经费合计	85.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.20	0.00	9.00	0.00	9.00	1.20	7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		11.62	2,318.59	2,285.32	0.00	2,285.32	44.89
212	城乡社区支出	0.00	1,243.87	1,243.87	0.00	1,243.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	1,000.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	1,000.01	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	147.35	147.35	0.00	147.35	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	147.35	147.35	0.00	147.35	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	96.51	96.51	0.00	96.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	96.51	96.51	0.00	96.51	0.00
229	其他支出	11.62	1,074.72	1,041.45	0.00	1,041.45	44.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		11.62	2,318.59	2,285.32	0.00	2,285.32	44.89
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.17	3.00	0.98	0.00	0.98	2.19
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.15	3.00	0.98	0.00	0.98	2.17
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.45	1,071.72	1,040.47	0.00	1,040.47	42.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.87	694.94	689.26	0.00	689.26	12.55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.62	46.93	46.80	0.00	46.80	3.74
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.96	129.85	104.41	0.00	104.41	26.40

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 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社会事务局 2017 年度总收入 26408.50 万元，其中本年收入 14770.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14611.53 万元， 比上年决算数减少 12382.32 万元，下降 45.87%，主要变动情况：一是人力资源和社会保障管理事务收入减少，二是最低生活保障收入减少，三是其他社会保障和就业支出收入减少

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5. 其他收入 158.68 万元， 比上年决算数增加 157.69 万元，增长 15888.16%，主要变动情况：是文化体育与传媒支出收入增加

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 2017 年度总支出 26408.50 万元，其中本年支出 8882.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1065.25 万元， 比上年决算数减少 254.10 万元，下降 19.26%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 7817.19 万元， 比上年决算数减少 6934.05 万

元，下降 47.01%，主要变动情况：预算项目调整。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 2017 年度财政拨款收入合计 14611.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12292.94 万元，比上年决算数减少 10078.26 万元，下降 45.05%；主要变动情况：人力资源和社会保障管理事务收入、最低生活保障收入及其他社会保障和就业支出收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 2318.59 万元，比上年决算数减少 2304.07 万元，下降 49.84%；主要变动情况：城乡社区支出收入减少

（二）2017 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 2017 年度财政拨款支出合计 8816.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6530.75 万元，比年初预算数增加 3147.35 万元，增长 93.02%；主要变动情况：就业补助支出、残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2285.32 万元，比年初预

算数 增加 1822.12 万元， 增长 393.38%；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出增加

三、 2017 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社会事务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.79 万元，完成预算 10.20 万元的 76.37% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 7.79 万元，完成预算 9.00 万元的 86.60% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.20 万元的 0.00% 。

2017 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

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.95 万元，下降 20% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.64 万元，下降 17% ；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，下降 100.00% 。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无因公出国（境）费从基本支出列支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约，控制车辆经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：无公务接待费从基本支出列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.79 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.79 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车日常维护使用。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 85.21 万元，比上年减少 47.02 万元，下降 35.56%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1203.12 万元，其中：政府采购货物支出 166.68 万元、政府采购工程支出 34.31 万元、政府采购服务支出 1002.12 万元。授予中小企业合同金额 1203.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小

微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1096.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.41%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 43.18%。主要项目绩效自评情况：

1. 高龄补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共绿化管养项目自评为优。2017 年全年发放高龄补贴 27784 人次，2016 年起，进一步落实我区优待政策，我区在全市范围内率先将补贴标准提高，提高了我区 80 周岁以上户籍老年人的津贴水平，让区内高龄老人共享我区经济发展的成果。老年人朋友对本次提标满意度较高。

2. 慈善总会绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慈善

总会绩效自评为优。2017 年总投入 300 万元，第一批救助人数 74 人，发放救助金 143 万元；第二批救助人数 52 人，发放救助金 150 万元。

3. 大学生创业孵化基地服务外包自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生创业孵化基地服务外包自评为优。本年度预算经费计划用于广东惠州大学生创业孵化基地物业管理服务采购项目和广东惠州大学生创业孵化基地运营服务采购项目上。广东惠州大学生创业孵化基地，由广东省人力资源和社会保障厅与惠州市人民政府共同建设，可为大学生提供创业培训、创客空间、创业孵化、创业交流、创业融资、创业服务于一体的公益性服务平台。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

一、2017 年度大学生创业孵化基地服务外包经费项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

广东惠州大学生创业孵化基地（以下简称创业基地），由广东省人力资源和社会保障厅与惠州市人民政府共同建设。创业基地占地面积 1058 平方米，建筑面积约 11000 平方米，建成后可为大学生提供创业培训、创客空间、创业孵化、创业交流、创业融资、创业服务于一体的公益性服务平台。创业基地将依托省市产业优势，发挥仲恺高新区科技创业服务体系作用，努力打造立足惠州、面向广东、辐射全国的一流大学生创业孵化基地，为全省孵化基地建设和促进创业工作提供经验和示范。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

创业基地筹建期间共有八个政府采购项目，本年度预算经费

计划用于广东惠州大学生创业孵化基地物业管理服务采购项目和广东惠州大学生创业孵化基地运营服务采购项目上。在项目实施过程中，对项目自评，并连同第三方评估公司对项目实施现场评估。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目自评等级为优，自评分数为 96 分。根据惠仲常务纪〔2015〕11 号会议纪要精神，广东惠州大学生创业孵化基地服务外包经费由区财政统筹给予安排，依法依规按照政府采购相关规定和程序组织实施，论证决策得 7 分；目标设置完整，达到预期服务质量和效果，得 7 分；根据政府采购的流程，公开招投标的项目都做到了依法依规，材料齐全，流程完整，按照政府采购合同制定工作进度，得 6 分。省级资金（粤财社〔2017〕55 号）600 万及时到位，得 4 分；本次财政预算使用的 200 万元用于支付物业管理服务和运营服务两个采购项目，有明细可查，得 5 分；按政府采购合同完成进度支付资金，提交给区财政局的请拨文件中，包括请拨函、招标文件、中标信息、政府采购合同、发票以及合同中要求提供的工作报告，支出规范，得 8 分；公开招投标，程序合法合规完整，付款进度合理，得 8 分；社会事务局财务制度执行情况良好，开展了有效的检查、监控、监督，得 5 分；预算执行进度与事项完成进度匹配，未超支得 5 分；完成进度及质量得 9 分，每年赴外省至少两家院校宣传推广本基地指标完成情况不理想；一定程度解决大学生自主创业难，就业难问题，但在社会上的知名度仍需努力提高，得 23 分；可持续发展得 5 分；

第三方评估得出满意度平均分为 82.5%，仍有空间努力，得 4 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、创业带动就业。区社会事务局和运营中心带队积极走出去，到包括惠州学院在内的各大本土院校和广州大学城、深圳艺术学院等周边院校进行基地宣传推广活动，招募有创意、有活力的项目团队进驻创业。目前，基地已入驻 65 个团队（企业），涉及智能制造、软件开发、互联网+、新能源、机电一体化设计开发、动漫设计、VR 设计、跨境电商等多个领域。吸纳创业人数 300 余人，提供就业岗位和关联岗位 1000 余人。

2、创业基地示范效应。创业基地设置了创业服务大厅、路演大厅、创客咖啡、头脑风暴室及创业培训等功能区域，涵盖创业培训、创客空间、创业孵化、创业交流、创业融资、创业服务等六大功能，让入孵创业者真正享受“拎包入住”的全方位服务。创业基地采用“政府主导、省市共建、以市为主、仲恺运营、企业化管理、市场化运作”的运营模式，采取购买服务的方式，引进专业的创业培训辅导机构进驻运作。新颖的运营模式，吸引了全国各地的单位、学校和创业团队参观学习，截至 2017 年 10 月接待各团体参观、来访、考察超过 4000 人。

3、减轻创业者负担。创业基地以“弘扬创新精神，开启创业梦想，引领双创未来”为宗旨，为大学生提供创业培训、创客空间、创业孵化、创业交流、创业融资、创业服务于一体的公益性服务平台。组织、举办、参与了近 100 场形式多样的创业交流、创业沙龙、创业培训、创业辅导、投融资路演、技术专题分享与

指导、行业论坛、创新创业大赛等科技服务活动，直接服务的创业人群超 1000 人次。

4、产业转型升级。仲恺高新区以平板显示、LED、移动互联网、新能源为四大优势产业和以云计算、现代装备制造业为两大发展方向的“4+2”产业体系的基础上，推进北斗、激光、半导体、人工智能及大数据与物联网等新“4+1”产业体系建设，创业基地紧跟产业转型升级发展方向，重点引进孵化优势产业团队。目前具有代表性的企业有惠州良信智能科技有限公司、惠州市戴尔蒙德科技有限公司、广东创真教育科技股份有限公司和惠州正在互联网有限公司，入孵企业坚持自主研究开发、产学研合作，与高校科研团队紧密合作，在新型智能家居行业拥有多项自主知识产权，在超硬材料及 CVD 纳米金刚石涂层研发与应用领域处于国内绝对领导地位。

5、宣传参赛成果。创业基地组织入驻企业（团队）参加 2017 年广东省“众创杯”创业创新大赛获得金奖、银奖和铜奖各一个，同时构建并运营“广东惠州大学生创业孵化基地”公众号、宣传册、服务内容细则指引手册、QQ/微信交流群、报纸等各类宣传媒介、平台为创业基地营造浓厚创业氛围，努力把创业基地建成科技创新孵化区、创业服务聚集区、创意文化引领地和创业青年梦工厂，让创业孵化基地成为年轻人的创业沃土和创新家园，现已发展为年轻创业者们的区域性标杆创业载体。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

目标设置完整性有待提高，预期达到的效果性指标需要完

善；绩效目标设置明确、合理，但在细化和量化指标上有待进一步加强；资金管理及项目或方案实施的保障机构还不够健全；项目实施产生了较好的社会效益，但在实施细节上还有进一步提高；公众对项目的满意度较高，项目执行效率还需进一步完善。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。提高目标设置的完整性，明确预期达到的效果性指标；对绩效目标进行细化和量化，使绩效目标更加合理清晰；健全资金管理及项目或方案的保障性机构，对项目资金实行更有效地监管；提高项目的质量，在实施细节上多下功夫，提高广东惠州大学生创业孵化基地在更大范围内的知名度，敦促运营服务商积极“走出去”，引进更多优质创业团队和企业，为高新区的转型升级带来新鲜血液和生命力；提高项目的执行效率，进一步加强入孵团队和企业对项目的满意度。

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和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

