

2021 年广东汕尾红海湾经济开发区社会事务 局部门决算

目 录

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局概况

- 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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行政法、统战、退役军人、综治维稳、人民武装、信访、民政、司法、民宗、外事侨务、工商联、国安有关法律法规。

（二）制定依法治区中长期计划并负责组织实施；组织、协调、指导、督促全区国家安全、社会稳定、司法行政、法律援助和人民调解工作；防范和处理“法轮功”及其他邪教组织问题。

（三）负责民政事务的发展计划、基层政权建设、婚姻登记、殡葬管理及改革、社会福利、社会救助等工作；负责残联、民间组织、老建办日常工作。

（四）负责国防后备力量组织建设和武器装备管理；负责带领民兵完成战略执勤、保障部队训练（演习）、抢险救灾、协助公安机关维护社会治安；负责兵役登记、征兵工作及士官直招工作，对学生实施军事训练等工作。

（五）负责对辖区统战、民族宗教事务的行政管理、宣传教育和监督检查；负责民主党派、非党派知识分子的统战工作；负责外事侨务、侨联工作，检查对台贸易有关政策的执行和协调指导台资企业的管理工作；协调有关部门做好工商联有关工作。

（六）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施和日常管理工作。

（七）承办区党工委、管委会及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局内设股室6个，均为正股级建制。分别是：

（一）办公室

负责机构内外联系、综合协调工作。负责上传下达、公文拟办、会务、文件资料档案的收集管理、归档、保密工作；负责后勤管理、财务和办公场所调配和安全监督工作；负责机构党务、纪检、干部、人事和思想政治工作。

（二）政法办（司法办）

负责政法、社会工作的组织、协调、指导工作，研究提出综合治理工作的政策、措施和建议，推动落实社会治安综合治理目标管理和领导责任制，组织推动基层“创建平安工程”工作，组织、协调、指导全区社会工作。负责维护稳定、国家安全、“610”工作的组织、协调、指导工作，掌握分析社会政治稳定形势，督促检查落实维护社会稳定、国家安全、防范处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的多项措施；切实做好群众来信来访工作，落实全区不稳定因素的排查、统计、评估、研判工作。

负责制定司法行政工作的中长期规划，年度工作计划并监督实施；制定全民普法教育规划并组织实施，配合做好依法治区工作，指导基层开展依法治理工作；指导监督律师、法律顾问、法律援助工作的公证机构及公证事务活动；管理基层司法所、司法

助理员、法律事务、人民调解、社区矫正和帮教安置等工作；负责起草或者组织起草、审核管委会规范性文件；负责区党工委、管委会的决策咨询、政策研究、法制事务和依法行政工作；承办向区管委会申请的行政复议、行政赔偿案件；代理政府行政应诉事务；监督、指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（三）人民武装工作办公室

负责武装工作的军事、战备、训练、管理和安全工作，制订训练计划，组织干部职工、民兵、预备役人员开展军事训练和业务培训；统筹规划国防后备力量组织建设，抓好预备役人员登记、统计和管理工作，组织民兵完成战备执勤、保障部队训练（演习）、抢险救灾和维护社会治安等任务，搞好兵役登记、征兵工作的组织实施。

（四）民政办

负责全区社团、民办非企业单位的登记、管理工作；建立和实施城乡居（村）民最低生活保障制度；发展社会福利，指导城乡基层政权建设工作；负责地名管理、婚姻登记服务、殡葬改革和殡葬事业单位管理、福利资金管理投放使用、残疾人事业、流浪乞讨7种人员的收容遣送等工作；承担残联、老建办、民间组织日常等工作。

（五）统战宗教办

负责宣传党的统一战线方针、政策，负责民主党派和无党派人士、非党知识分子干部、原国民党起义投诚军政人员

工作，负责汇集统战工作材料和制订年度工作计划、总结；负责宣传党的宗教政策，依法对有关宗教的法律、法规和政策贯彻实施进行行政管理和监督，积极开展宗教方面的海外联谊和友好来往工作，协助宗教教职人员和信教群众的管理工作，保护正常的宗教活动，负责对全区教职人员、信教群众进行爱国主义、社会主义教育，提倡科学，负责对全区寺、观、堂和宗教活动点的审批登记和管理工作；负责外事侨务、侨联工作；督促本区内有关部门承办委员提出提案、意见和建议，联络本区各级政协委员；承担台工办、台事办、工商联联合会工作。

（六）退役军人事务办

负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军人转业干部、复员干部、离退干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理。

承担军队转业干部安置工作领导小组办公室和双拥工作领导

小组办公室的日常工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,725.01	一、一般公共服务支出	31	54.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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	0.00
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	12.44	八、社会保障和就业支出	38	4,470.95
	9		九、卫生健康支出	39	24.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	116.52
	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
	19		十九、住房保障支出	49	70.60
	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	16.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
	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	4,753.45	本年支出合计	57	4,753.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,753.45	总计	60	4,753.45

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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,753.45	4,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
201	一般公共服务支出	54.41	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	34.94	34.94	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.47	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
2013405	华侨事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.47	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,753.45	4,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,470.95	4,466.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
20802	民政管理事务	469.82	466.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2080201	行政运行	324.44	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2080299	其他民政管理事务支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28	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	17.45	17.45	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,753.45	4,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
20808	抚恤	577.94	577.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	441.28	441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	400.23	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,753.45	4,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
2081004	殡葬	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	685.59	685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	641.97	641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,672.03	1,672.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	184.93	184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,487.10	1,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,753.45	4,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
20821	特困人员救助供养	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.78	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2082899	其他退役军人事务 管理支出	17.78	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20899	其他社会保障和就 业支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,753.45	4,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.72	78.72	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	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,753.45	4,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
22103	城乡社区住宅	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,753.45	461.67	4,291.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.41	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.94	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	34.94	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,753.45	461.67	4,291.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,470.95	385.86	4,085.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	469.82	324.44	145.38	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	145.38	0.00	145.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28	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	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	577.94	0.00	577.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,753.45	461.67	4,291.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	66.05	0.00	66.05	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	441.28	0.00	441.28	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	400.23	0.00	400.23	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	181.72	0.00	181.72	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	93.57	0.00	93.57	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,753.45	461.67	4,291.78	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	685.59	0.00	685.59	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	641.97	0.00	641.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,672.03	0.00	1,672.03	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	184.93	0.00	184.93	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,487.10	0.00	1,487.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	319.73	0.00	319.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,753.45	461.67	4,291.78	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	309.89	0.00	309.89	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	124.21	0.00	124.21	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	124.21	0.00	124.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.98	5.21	19.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,753.45	461.67	4,291.78	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.52	0.00	116.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.72	0.00	78.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.72	0.00	78.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,753.45	461.67	4,291.78	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	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	4,725.01	一、一般公共服务支出	33	45.94	45.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	0.00	0.00	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	4,466.98	4,466.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.98	24.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	116.52	116.52	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	70.60	70.60	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
	23		二十三、其他支出	55	16.00	0.00	16.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	4,741.01	本年支出合计	59	4,741.01	4,725.01	16.00	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	4,741.01	总计	64	4,741.01	4,725.01	16.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,725.01	457.88	4,267.13
201	一般公共服务支出	45.94	0.00	45.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.94	0.00	38.94
2010308	信访事务	34.94	0.00	34.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20134	统战事务	4.00	0.00	4.00
2013405	华侨事务	2.00	0.00	2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	4,466.98	382.07	4,084.91
20802	民政管理事务	466.03	320.65	145.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,725.01	457.88	4,267.13
2080201	行政运行	320.65	320.65	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	145.38	0.00	145.38
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42	0.00
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	0.00
20808	抚恤	577.94	0.00	577.94
2080801	死亡抚恤	11.93	0.00	11.93
2080802	伤残抚恤	9.27	0.00	9.27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	66.05	0.00	66.05
2080805	义务兵优待	49.42	0.00	49.42
2080899	其他优抚支出	441.28	0.00	441.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,725.01	457.88	4,267.13
20809	退役安置	43.21	0.00	43.21
2080901	退役士兵安置	43.21	0.00	43.21
20810	社会福利	400.23	0.00	400.23
2081001	儿童福利	181.72	0.00	181.72
2081002	老年福利	93.57	0.00	93.57
2081004	殡葬	116.50	0.00	116.50
2081005	社会福利事业单位	8.44	0.00	8.44
20811	残疾人事业	685.59	0.00	685.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	641.97	0.00	641.97
2081199	其他残疾人事业支出	43.62	0.00	43.62
20819	最低生活保障	1,672.03	0.00	1,672.03
2081901	城市最低生活保障金支出	184.93	0.00	184.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,725.01	457.88	4,267.13
2081902	农村最低生活保障金支出	1,487.10	0.00	1,487.10
20820	临时救助	98.98	0.00	98.98
2082001	临时救助支出	98.98	0.00	98.98
20821	特困人员救助供养	319.73	0.00	319.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.84	0.00	9.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	309.89	0.00	309.89
20828	退役军人管理事务	17.60	0.00	17.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.60	0.00	17.60
20899	其他社会保障和就业支出	124.21	0.00	124.21
2089999	其他社会保障和就业支出	124.21	0.00	124.21
210	卫生健康支出	24.98	5.21	19.77
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,725.01	457.88	4,267.13
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00
21014	优抚对象医疗	19.77	0.00	19.77
2101401	优抚对象医疗补助	19.77	0.00	19.77
213	农林水支出	116.52	0.00	116.52
21305	扶贫	37.80	0.00	37.80
2130599	其他扶贫支出	37.80	0.00	37.80
21307	农村综合改革	78.72	0.00	78.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.72	0.00	78.72
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00
22103	城乡社区住宅	45.05	45.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	4,725.01	457.88	4,267.13
2210399	其他城乡社区住宅支出	45.05	45.05	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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	324.66	302	商品和服务支出	95.41
30101	基本工资	56.12	30201	办公费	21.18
30102	津贴补贴	178.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.78	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30206	电费	5.85
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.37
30113	住房公积金	25.54	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	7.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
303	对个人和家庭的补助	37.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.80	30217	公务接待费	0.00
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	32.77
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	4.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
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	20.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	362.47		公用经费合计	95.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2021 年度总收入 4753.45 万元，其中本年收入 4753.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4725.01 万元，比上年决算数减少 60.27 万元，下降 1.3%。主要变动情况：节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16 万元，比上年决算数减少 97.91 万元，下降 86.0%。主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金减少。

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 12.44 万元，比上年决算数减少 4.99 万元，下降 28.6%。主要变动情况：市级下拨资金减少。

（二）年度支出总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2021 年度总支出 4753.45 万元，其中本年支出 4753.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 461.67 万元，比上年决算数减少 99.56 万元，下降 27.5%。主要变动情况：节约开支。

2. 项目支出 4291.78 万元，比上年决算数减少 262.72 万元，下降 5.8%。主要变动情况：福利中心建设等项目减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2021 年度财政拨款收入合计 4741.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4725.01 万元，比上年决算数减少 60.27 万元，下降 1.3%；主要变动情况：节约开支；政府性基金预算财政拨款收入 16 万元，比上年决算数减少 97.91 万元，下降 86.0%；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金减少；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2021 年度财政拨款支出合计 4741.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4725.01 万元，比年初预算数减少 384.9 万元，下降 7.5%，主要变动情况：节约开支；政府性基金预算财政拨款支出 16 万元，

比年初预算数增加 16 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了用于社会福利的彩票公益金和残疾人事业彩票公益金；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，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 3 万元的 93.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.79 万元，完成预算 3 万元的 93.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.79 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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。公务用车运行及维护支出 2.79 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于局机关日常工作以及殡葬改革工作的下乡宣传。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 95.41 万元，比年初预算数增加 68.61 万元，增长 256.0%。主要增减变动情况是：业务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 59.28 万元，其中：政府采购货物支出 8.84 万元、政府采购工程支出 33.62 万元、政府采购服务支出 16.82 万元。授予中小企业合同金额 59.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4275.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%；组织对 2021 年度用于残疾人事业的彩票公益金支出、用于社会福利的彩票公益金支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 2021 年区肇事肇祸严重精神障碍患者及困难群众精神病患者救治资金、2021 年度春节及八一慰问优抚对象资金项目、2021 年度残疾人两项补贴项目等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1738.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门根据 2021 年布置的重点工作任务，加快对重点项目的推进，依法依规完成资金使用支付任务，保质保量完成年度任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4725.01 万元，政府性基金预算支出 16 万元。从评价情况来看，我部门根据 2021 年布置的重点工作任务，加快对汕尾红海湾开发区

低保、特困、优抚、儿童等民生项目顺利推进，依法依规完成资金使用支付任务，推进各项目，保质保量完成年度任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年区肇事肇祸严重精神障碍患者及困难群众精神病患者救治资金、2021 年度春节及八一慰问优抚对象资金项目、2021 年度残疾人两项补贴等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5109.91 万元，执行数 4741.01 万元，完成预算的 92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是目标基本实现；二是达到预期效果。发现的问题及原因主要是地方财政配套资金不足。下一步改进措施主要是一是争取地方财政配套资金；二是开源节支。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。

2021 年区肇事肇祸严重精神障碍患者及困难群众精神病患者救治资金、2021 年度春节及八一慰问优抚对象资金项目、2021 年度残疾人两项补贴等项目绩效自评综述：全年预算数为 4798.3 万元，执行数为 1738.87 万元，完成预算的 36.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是目标基本实现；二是达到预期效果。发现的问题及原因主要是地方财政配套资金不足。下一步改进措施主要是一是争取地方财政配套资金；二是开源节支。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。