

2023 年度火炬开发区社区工作和社会事务局 部门决算

目 录

第一部分：火炬开发区社区工作和社会事务局 概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：火炬开发区社区工作和社会事务局 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：社区工作和社会事务局 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分：火炬开发区社区工作和社会事务局概况

一、火炬开发区社区工作和社会事务局 主要职责

社区工作和社会事务局是主管社区工作和社会事务的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行上级有关农业、林业、渔业、水利、气象的方针政策，制定和实施相关产业、事业发展规划，提供技术服务和政策支持；

2、负责禽畜疫病防疫监督工作；

3、负责水利设施建设管理和防洪抢险、抗灾救灾工作；

4、综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好农村经营管理、扶贫开发等工作；

5、负责民政事务和行政区划、社区建设、拥军优属、复退军人安置、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利等工作；

6、负责统战、民族宗教、台务、外事侨务、港澳事务、商会工作，做好对华侨和港澳台同胞的接待联系及捐赠款物的监督管理，联系民主党派和非公经济代表人士。

7、实施市相关部门调整给本区管理的事项。

8、负责侨联、残联、红十字会日常工作。

二、火炬开发区社区工作和社会事务局 机构设置

机构设置根据中机编[2012]28号、127号文件的规定，区党工委、管委会设立社区工作和社会事务局（与统侨办公室合署），

负责农村、农业、林业、渔业、水利、气象、社区和社会事务等工作。内设 4 个科室（农业科、社区建设管理科、民政事务科、统侨外事科）。

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：火炬开发区社区工作和社会事务局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	9018.59	一、一般公共服务支出	31	243
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7633.43	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	49.18	八、社会保障和就业支出	38	5336.01
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	370.13

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	1246.11
	12		十二、农林水支出	42	1791.06
	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	56.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	7657.97

收入支出决算总表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	本年支出合计	57	16701.20
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	16701.20	总计	60	16701.20

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	16652.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
201	一般公共服务支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	236.27	236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	230.69	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.38		0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	16652.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
20199	其他一般公共服务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,336.01	5,336.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.32	348.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	348.32	348.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	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	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	16652.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,390.73	1,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,284.03	1,284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,544.83	1,544.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.08	320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,165.70	1,165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	16652.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
20819	最低生活保障	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.80	31.80	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	1,582.04	1,582.04	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	1,582.04	1,582.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	16652.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
211	节能环保支出	370.13	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
21103	污染防治	345.48	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	345.48	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.64		0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
2110401	生态保护	24.64		0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
212	城乡社区支出	1,246.11	1,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,169.31	1,169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,169.31	1,169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,791.06	1,791.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	16652.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
21301	农业农村	1,577.75	1,577.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.24	0.24	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	153.70	153.70					

收入决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	16652.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
2130505	生产发展	153.70	153.70					
21307	农村综合改革	3.08	3.08					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	3.08	3.08					
21399	其他农林水支出	10.50	10.50					
2139999	其他农林水支出	10.50	10.50					
221	住房保障支出	56.93	56.93					
22102	住房改革支出	56.93	56.93					
2210201	住房公积金	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,657.97	7,633.43	0.00	0.00	0.00	0.00	24.54
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	7,587.83	7,587.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	16652.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,587.83	7,587.83					
22960	彩票公益金安排的支出	45.60	45.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.54						24.54
2299999	其他支出	24.54		0.00	0.00	0.00	0.00	24.54

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	1019.93	15681.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.00		243.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.81		0.81	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.81		0.81	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	236.27		236.27	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	5.58		5.58	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	230.69		230.69	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.88		3.88	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.88		3.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.38		0.38	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38		0.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.66		1.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	1019.93	15681.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.66		1.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,336.01	427.37	4,908.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.32	348.32		0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	348.32	348.32		0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35		0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,390.73		1,390.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	1019.93	15681.27	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.30		6.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,284.03		1,284.03	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.70		7.70	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	92.71		92.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,544.83		1,544.83	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	59.06		59.06	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.08		320.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,165.70		1,165.70	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	347.24		347.24	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	347.24		347.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	1019.93	15681.27	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	31.80		31.80	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.80		31.80	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,582.04		1,582.04	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	1,582.04		1,582.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	370.13		370.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	345.48		345.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	345.48		345.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.64		24.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	1019.93	15681.27	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	24.64		24.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,246.11		1,246.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,169.31		1,169.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,169.31		1,169.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.80		76.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.80		76.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,791.06	535.64	1,255.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,577.75	535.40	1,042.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	582.00	535.40	46.60	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	982.45		982.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	1019.93	15681.27	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.49		0.49	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	6.82		6.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.79		45.79	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	45.79		45.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.24	0.24		0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.24	0.24		0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.70		153.70	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	153.70		153.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.08		3.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.08		3.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	1019.93	15681.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.50		10.50			
2139999	其他农林水支出	10.50		10.50			
221	住房保障支出	56.93	56.93				
22102	住房改革支出	56.93	56.93				
2210201	住房公积金	56.93	56.93				
229	其他支出	7,657.97		7,657.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,587.83		7,587.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,587.83		7,587.83			
22960	彩票公益金安排的支出	45.60		45.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16701.20	1019.93	15681.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.60		45.60			
22999	其他支出	24.54		24.54			
2299999	其他支出	24.54		24.54			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	9018.59	一、一般公共服务支出	33	243	243	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7633.43	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	5336.01	5336.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	345.48	345.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1246.11	1246.11	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	1791.06	1791.06	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	56.93	56.93	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	7633.43	0.00	7633.43	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	16652.02	本年支出合计	59	16652.02	9018.59	7633.43	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	16652.02	总计	64	16652.02	9018.59	7633.43	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	9018.59	1019.93	7998.65
201	一般公共服务支出	243.00		243.00
20104	发展与改革事务	0.81		0.81
2010408	物价管理	0.81		0.81
20125	港澳台事务	236.27		236.27
2012504	港澳事务	5.58		5.58
2012599	其他港澳台事务支出	230.69		230.69
20134	统战事务	3.88		3.88
2013499	其他统战事务支出	3.88		3.88
20136	其他共产党事务支出	0.38		0.38
2013699	其他共产党事务支出	0.38		0.38
20199	其他一般公共服务支出	1.66		1.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	9018.59	1019.93	7998.65
2019999	其他一般公共服务支出	1.66		1.66
208	社会保障和就业支出	5,336.01	427.37	4,908.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.32	348.32	
2080101	行政运行	348.32	348.32	
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080206	社会组织管理	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	
20810	社会福利	1,390.73		1,390.73
2081001	儿童福利	6.30		6.30
2081002	老年福利	1,284.03		1,284.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	9018.59	1019.93	7998.65
2081006	养老服务	7.70		7.70
2081099	其他社会福利支出	92.71		92.71
20811	残疾人事业	1,544.83		1,544.83
2081104	残疾人康复	59.06		59.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.08		320.08
2081199	其他残疾人事业支出	1,165.70		1,165.70
20819	最低生活保障	347.24		347.24
2081901	城市最低生活保障金支出	347.24		347.24
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	31.80		31.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	9018.59	1019.93	7998.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.80		31.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,582.04		1,582.04
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,582.04		1,582.04
211	节能环保支出	345.48		345.48
21103	污染防治	345.48		345.48
2110302	水体	345.48		345.48
212	城乡社区支出	1,246.11		1,246.11
21203	城乡社区公共设施	1,169.31		1,169.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,169.31		1,169.31
21205	城乡社区环境卫生	76.80		76.80
2120501	城乡社区环境卫生	76.80		76.80
213	农林水支出	1,791.06	535.64	1,255.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	9018.59	1019.93	7998.65
21301	农业农村	1,577.75	535.40	1,042.35
2130101	行政运行	582.00	535.40	46.60
2130120	稳定农民收入补贴	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	982.45		982.45
2130126	农村社会事业	0.49		0.49
2130148	渔业发展	6.82		6.82
21302	林业和草原	45.79		45.79
2130223	信息管理	45.79		45.79
21303	水利	0.24	0.24	
2130301	行政运行	0.24	0.24	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.70		153.70
2130505	生产发展	153.70		153.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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		9018.59	1019.93	7998.65
21307	农村综合改革	3.08		3.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.08		3.08
21399	其他农林水支出	10.50		10.50
2139999	其他农林水支出	10.50		10.50
221	住房保障支出	56.93	56.93	
22102	住房改革支出	56.93	56.93	
2210201	住房公积金	56.93	56.93	

注：本表反映部门（单位）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（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	969.77	302	商品和服务支出	50.16
30101	基本工资	74.42	30201	办公费	20.27
30102	津贴补贴	279.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.25	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.7	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.4	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	56.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47
30199	其他工资福利支出	358.6	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（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.8
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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.72
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.59
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	969.77		公用经费合计	50.16

注：本表反映部门（单位）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（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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	7633.43	7633.43	0.00	7633.43	0.00
229	其他支出	0.00	7633.43	7633.43	0.00	7633.43	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	7587.83	7587.83	0.00	7587.83	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	7587.83	7587.83	0.00	7587.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.6	45.6	0.00	45.6	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	45.6	45.6	0.00	45.6	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：火炬开发区社区工作和社会事务局

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
	本表本年度无发生额	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：火炬开发区社区工作和社会事务局

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
6.2	4.4	0.00	0.00	0.00	1.8	5.38	3.58	0.00	0.00	0.00	1.8

注：本表反映部门(单位)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：火炬开发区社区工作和社会事务局 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

火炬开发区社区工作和社会事务局 2023 年度总收入 16701.2 万元，其中本年收入 16701.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9018.59 万元，比上年决算数 9570.36 万元，减少 551.77 万元，下降 5.76%。主要变动情况：根据实际执行情况，核减部分项目预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7633.43 万元，比上年决算数 10457.83 万元，减少 2824.4 万元，下降 27.01%。主要变动情况：一是本年度彩票公益金收入 45.6 万元，比上年 38 万元，增加 20%；二是地方政府专项债券转贷资金收入 7587.83 万元，比上年 10419.83 万元，减少 2832 万元，减少 27.18%。

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，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 49.18 万元，比上年决算数 600.96 万元，减少 551.78 万元，下降 91.82%，主要是代管资金收入。

（二）年度支出总体情况

火炬开发区社区工作和社会事务局 2023 年度总支出 16701.2 万元，其中本年支出 16701.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1019.93 万元，比上年决算数 1105.46 万元，减少 85.53 万元，下降 7.74%，主要变动情况：人员工资总额减少。

2. 项目支出 15681.27 万元，比上年决算数 19523.69 万元，减少 3842.42 万元，下降 19.68%，主要是压减预算资金支出及地方政府专项债券转贷资金支出减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

火炬开发区社区工作和社会事务局 2023 年度财政拨款收入合计 16652.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9018.59 万元，比上年决算数减少 551.77 万元，下降 5.76%；主要变动情况：根据实际执行情况，核减部分项目预算资金；政府性基金预算财政拨款收入 7633.43 万元，比上年决算数减少 2824.4 万元，下降 27.01%；主要变动情况：一是本年度彩票公益金收入 45.6 万元，比上年 38 万元，增加 20%；二是地方政府专项债券转贷资金收入 7587.83 万元，比上年 10419.83 万元，减少

2832 万元，减少 27.18%。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

火炬开发区社区工作和社会事务局 2023 年度财政拨款支出合计 16652.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9018.59 万元，比年初预算数减少 16277.05 万元，下降 64.35%；主要变动情况：一是 2023 年，各行政村原在社区局做的预算项目进行二次分配，减少了这部分预算项目的财政拨款支出；二是根据实际执行情况，核减部分项目预算资金，支出减少。政府性基金预算财政拨款支出 7633.43 万元，比年初预算数增加 7633.43 万元，增加 100%；主要变动情况是增加地方政府专项债券转贷资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、2023 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

火炬开发区社区工作和社会事务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.38 万元，完成全年预算 6.2 万元的 86.77%，比上年决算数增加 2.93 万元，增加 119.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.58 万元，完成预算 4.4 万元的 81.36%，比上年决算数增加 2.68 万元，增加 297.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增加 16.13%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况是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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于新冠病毒感染疫情放开，实际业务增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.58 万元，占 66.54%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.8 万元，占 33.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.58 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 19 人次。开支内容包括：赴香港、澳门开展专项工作经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.8 万元，主要用于国内相关单位调研、交流工作等方面的接待。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 12 次，接待人数共 104 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 50.17 万元，比上年决算数增加 6.93 万元，增加 16.03%。主要增减变动情况是：1、办公经费有所增加；2、增加了农业外来入侵生物普查费用；3、

宣传广告业务增多等。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 82.59 万元，其中：政府采购货物支出 12.57 万元、政府采购工程支出 0.99 万元、政府采购服务支出 69.03 万元。授予中小企业合同金额 82.59 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 82.35 万元，占授予中小企业合同金额 99.71%；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 0%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆。

（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，2023 年度我部门组织共对“火炬区治水工作预备费”、“残疾人事业经费”、“东西部协作经费”、“老年福利经费”、“政府购买服务经费”、“农业产业发展”、“上下陂头旧村庄改造前期项目工作费用”、“统侨外事经费”、“农业救灾应急”、“百千万工程”高质量发展工作经费（即农村人居环境整治）、“乡村振兴基础设施建设更新”等 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7304.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。

本次绩效管理工作委托“广州市国际工程咨询有限公司”一

家第三方机构对上述 11 个项目开展绩效评价。其中：“火炬区治水工作预备费”和“残疾人事业经费”2 个项目总体评价等级为良；“东西部协作经费”、“老年福利经费”、“政府购买服务”等另外 9 个项目总体评价等级为优。从评价情况来看，各项目支出绩效较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。各项目都具有可行性和必要性。

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：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：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（外宾接待）费用。

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。