

2023年度广东省人民政府横琴粤澳深度合作 区工作办公室社会事务局部门决算

目 录

第一部分：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局概况

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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局2023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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局概况

一、部门主要职责

根据相关文件规定，省政府横琴办社会事务局作为省派出机构内设机构之一，负责履行属地管理有关职能，负责对接属地内相关机构及涉及合作区的事务。负责统筹应急管理、应急物资储备工作。负责突发公共卫生事件（重大传染病等疾病）预防控制。负责基层群众自治建设和社区治理、社会救助体系建设、社会组织管理、婚姻管理、慈善事业和社会工作、殡葬管理、地名管理等民政工作。负责退役军人事务、“双拥”、人民武装等工作；统筹开展合作区参与“东西部协作”“乡村振兴”等工作。

二、部门机构设置

本部门下设综合协调科、社区治理科、社会服务科、灾害应急管理科以及公共卫生应急处置科。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局 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	9,115.03	一、一般公共服务支出	31	7.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	16.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,401.61
	9		九、卫生健康支出	39	4,780.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	960.08
	12		十二、农林水支出	42	101.82
	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	0.00
	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	846.87
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	9,115.03	本年支出合计	57	9,115.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,115.03	总计	60	9,115.03

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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局

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	9,115.03	9,115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,401.61	2,401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,511.57	1,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,318.52	1,318.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	407.42	407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	378.42	378.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	256.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	183.89	183.89	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	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,780.65	4,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,766.13	4,766.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,765.50	4,765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	960.08	960.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	960.08	960.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	960.08	960.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.82	101.82	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	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	846.87	846.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	499.41	499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	285.59	285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	213.82	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	347.47	347.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	347.47	347.47	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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局

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	9,115.03	0.00	9,115.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,401.61	0.00	2,401.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,511.57	0.00	1,511.57	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	189.93	0.00	189.93	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,318.52	0.00	1,318.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	407.42	0.00	407.42	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	378.42	0.00	378.42	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	257.58	0.00	257.58	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	256.54	0.00	256.54	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	198.22	0.00	198.22	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	183.89	0.00	183.89	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
20819	最低生活保障	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,780.65	0.00	4,780.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,766.13	0.00	4,766.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,765.50	0.00	4,765.50	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	960.08	0.00	960.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	960.08	0.00	960.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	960.08	0.00	960.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.82	0.00	101.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.82	0.00	101.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.82	0.00	101.82	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	846.87	0.00	846.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	499.41	0.00	499.41	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	285.59	0.00	285.59	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	213.82	0.00	213.82	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	347.47	0.00	347.47	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	347.47	0.00	347.47	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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局

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	9,115.03	一、一般公共服务支出	33	7.76	7.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	16.24	16.24	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	2,401.61	2,401.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,780.65	4,780.65	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	960.08	960.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	101.82	101.82	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	0.00	0.00	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	846.87	846.87	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	0.00	0.00	0.00	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	9,115.03	本年支出合计	59	9,115.03	9,115.03	0.00	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	9,115.03	总计	64	9,115.03	9,115.03	0.00	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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局

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	9,115.03	0.00	9,115.03
201	一般公共服务支出	7.76	0.00	7.76
20132	组织事务	7.76	0.00	7.76
2013299	其他组织事务支出	7.76	0.00	7.76
203	国防支出	16.24	0.00	16.24
20399	其他国防支出	16.24	0.00	16.24
2039999	其他国防支出	16.24	0.00	16.24
208	社会保障和就业支出	2,401.61	0.00	2,401.61
20802	民政管理事务	1,511.57	0.00	1,511.57
2080201	行政运行	3.12	0.00	3.12
2080202	一般行政管理事务	189.93	0.00	189.93
2080299	其他民政管理事务支出	1,318.52	0.00	1,318.52
20808	抚恤	407.42	0.00	407.42
2080805	义务兵优待	29.00	0.00	29.00
2080899	其他优抚支出	378.42	0.00	378.42
20809	退役安置	257.58	0.00	257.58
2080901	退役士兵安置	256.54	0.00	256.54
2080904	退役士兵管理教育	1.04	0.00	1.04
20810	社会福利	4.59	0.00	4.59
2081001	儿童福利	4.59	0.00	4.59
20811	残疾人事业	198.22	0.00	198.22
2081104	残疾人康复	14.33	0.00	14.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	183.89	0.00	183.89
20819	最低生活保障	22.23	0.00	22.23

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
2081901	城市最低生活保障金支出	22.23	0.00	22.23
210	卫生健康支出	4,780.65	0.00	4,780.65
21001	卫生健康管理事务	13.04	0.00	13.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.04	0.00	13.04
21004	公共卫生	4,766.13	0.00	4,766.13
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.00	0.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,765.50	0.00	4,765.50
21014	优抚对象医疗	1.48	0.00	1.48
2101401	优抚对象医疗补助	1.48	0.00	1.48
212	城乡社区支出	960.08	0.00	960.08
21201	城乡社区管理事务	960.08	0.00	960.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	960.08	0.00	960.08
213	农林水支出	101.82	0.00	101.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.82	0.00	101.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.82	0.00	101.82
224	灾害防治及应急管理支出	846.87	0.00	846.87
22401	应急管理事务	499.41	0.00	499.41
2240109	应急管理	285.59	0.00	285.59
2240199	其他应急管理支出	213.82	0.00	213.82
22402	消防救援事务	347.47	0.00	347.47
2240299	其他消防救援事务支出	347.47	0.00	347.47

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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00
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	0.00		公用经费合计	0.00

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。
 本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局 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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局

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
27.00	15.00	0.00	0.00	0.00	12.00	15.70	12.58	0.00	0.00	0.00	3.12

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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局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

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局2023年度总收入9,115.03万元，其中本年收入9,115.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,115.03万元，比上年决算数减少5,984.71万元，下降39.6%。主要变动情况：一是随着新冠疫情被纳入乙类乙管，与新冠疫情相关的支出（如酒店征用补偿、应急物资采购、社区围合管理等项目支出）减少；二是根据上级安排，聘用人员及基层社区工作人员薪酬待遇由横琴办保障，本年没有该项经费支出；三是上年已全部支付承接原横琴新区、横琴镇项目尾款，本年没有这些支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局2023年度总支出9,115.03万元，其中本年支出9,115.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，比上年决算数减少54.95万元，下降100%。主要变动情况：根据上级安排，聘用人员及基层社区工作人员薪酬待遇由横琴办保障，本年没有该项经费支出。

2. 项目支出9,115.03万元，比上年决算数减少5,929.75万元，下降39.4%。主要变动情况：一是随着新冠疫情被纳入乙类乙管，与新冠疫情相关的支出（如酒店征用补偿、应急物资采购、社区围合管理等项目支出）减少；二是根据上级安排，聘用人员及基层社区工作人员薪酬待遇由横琴办保障，本年没有该项经费支出；三是上年已全部支付承接原横琴新区、横琴镇项目尾款，本年没有这些支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局2023年度财政拨款收入合计9,115.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,115.03万元，比上年决算数减少5,984.71万元，下降39.6%；主要变动情况：一是随着新冠疫情被纳入乙类乙管，与新冠疫情相关的支出（如酒店征用补偿、应急物资采购、社区围合管理等项目支出）减少；二是根据上级安排，聘用人员及基层社区工作人员薪酬待遇由横琴办保障，本年没有该项经费支

出；三是上年已全部支付承接原横琴新区、横琴镇项目尾款，本年没有这些支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局2023年度财政拨款支出合计9,115.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,115.03万元，比年初预算数减少1,775.44万元，下降16.3%；主要是新冠肺炎疫情纳入“乙类乙管”，相关费用支出大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、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

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室社会事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.7万元，完成全年预算27万元的58.1%，比上年决算数增加9.16万元，增长140.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.58万元，完成预算15万元的83.9%，比上年决算数增加11.43万元，增长993.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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)；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）；公务接待费支出决算为3.12万元，完成预算12万元的26%，比上年决算数减少2.27万元，下降42.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（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12.58万元，占80.1%；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3.12万元，占19.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计34人次。开支内容包括：（1）赴日本、韩国开展国际友好城市交往工作支出4.37万元；（2）赴澳门拜访调研支出8.21万元。

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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门2023年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车保有量与实际车辆数量不一

致，是因为机构改革后，我局承接森防、三防特种车辆19辆，由于横琴办公务车编制尚未申请到位，因此存在有车没有编制的情况。

3. 公务接待费支出3.12万元，主要用于接待业务交流到访人员，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21次，接待人数共211人。主要包括接待正安县考察团、湖南省衡阳市南岳区人民政府调研考察团、阳江市江城区委考察团等。

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0万元，比上年决算数减少54.95万元，下降100%。主要增减变动情况是：根据上级安排，聘用人员及基层社区工作人员薪酬待遇由横琴办保障，本年没有该项经费支出。

（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197.51万元，其中：政府采购货物支出48.84万元、政府采购工程支出90.66万元、政府采购服务支出58.01万元。授予中小企业合同金额192.35万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额192.35万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，应急保障用车19辆。公务用车保有量与实际车辆数量不一致，是因为机构改革后，我局承接森防、三防特种车辆17辆，由于横琴办公务车编制尚未申请到位，因此存在有车没有编制的情况。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1,206.71万元，占一般公共预算项目支出总额的13.24%；

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

未组织部门开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

我部门今年开展了1个项目绩效自评。

民政事务工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为1,206.71万元，执行数为1,205.99万元，完成预算的99.94%，项目产出指标、效益指标整体完成率较高，符合预期要求。有效激发社会组织发展活力，登记及管理工作进一步完善，社会组织运作逐步规范，促进了合作区社会组织健康发展。有序开展社区综合服务项目，举办丰富的社区活动，营造和谐共融的琴澳社区文化，服务效果得到社区和琴澳居民的肯定，社区治理取得新突破，澳门街坊总会广东办事处与社区联动，推动合作区与澳门的社会服务合作，推动琴澳民心融合取得一定成效。完成“广东兜底民生服务社会工作双百工程”“两个100%全覆盖”实地验收工作，拍摄“双百”宣传视频，加大“双百”工程宣传力度，提升

群众认可度。逐步加强殡葬服务管理，常青园（公益性墓园）已达到投入使用条件，历史坟墓已逐步迁移至常青园安置。合作区婚姻登记处保持日常高质量运作，推出一系列“惠民生、暖民心”的举措，确保每一位办事群众都能享受到高效便捷服务。发现的问题及原因主要一是项目在2023年前三季度项目进展较为缓慢，在全年实施的进度不均衡。二是指标设置仍存在不科学的情况。下一步改进措施主要一是优化项目进度安排，保证全年进度均衡。及时调整资源配置，防止工作积压，提高整体工作效率。二是规范绩效目标设置，提高绩效目标管理水平。

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。