

2020 年

惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办
公室 部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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

公用事业办公室 概况

一、主要职责

仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室属仲恺高新技术产业开发区管委会下属公益一类事业单位。

（一）主要职能：

（1）贯彻执行国家有关城市市政、园林绿化的方针、政策和法律、法规，研究拟订市政、园林绿化相应的管理办法，并监督检查执行情况；

（2）根据城市总体规划和控制性详细规划，参与编制区内城市道路、排水、路灯、园林绿化系统专项规划，研究制定市政、园林绿化相关的发展战略并组织实施；

（3）负责制定区管委会投资的市政、园林绿化建设项目的年度计划及目标；负责建设项目的立项、预算编制、招投标等工作，并按工程建设规范组织实施；

（4）负责城市道路、排水、路灯、园林绿化等设施的正常维护管理，按照年度经费预算和设施养护标准做好日常巡查和维修保养工作；

（5）负责市政、园林绿化档案资料的收集、保存、查询、利用和开发；

（6）完成区委、区管委会交办的其他工作。

（二）机构情况。仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室内

设综合部、计划部、市政建设部、园林管理部、路桥管理部、排水管理部、路灯管理部等 7 个机构。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。2020 年预算组成单位共 1 个，是仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21082.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21075.81

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	21082.81	本年支出合计	21082.81
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	21082.81	支出总计	21082.81

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120803	城市建设支出	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1951.00	0.00	1951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	21082.81	966.21	20116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21075.81	959.21	20116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1019.81	959.21	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1019.81	959.21	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	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	19951.00	0.00	19951.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120803	城市建设支出	18000.00	0.00	18000.00	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	1951.00	0.00	1951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1041. 81	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	20041. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	7. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	21075. 81
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	21082.81	本年支出合计	21082.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	21082.81	支出总计	21082.81

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1041.81	966.21	75.60
【208】社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	7.00	7.00	0.00
2080502 事业单位离退休	7.00	7.00	0.00
[212]城乡社区支出	1034.81	959.21	75.60
21201 城乡社区管理事务	1019.81	959.21	60.60
2120101 行政运行	1019.81	959.21	60.60
2120399 其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	966.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	840.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	145.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	99.25
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	209.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	172.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	54.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	158.80
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	118.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	36.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.20
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	24.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	14.04
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	118.84	118.84	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	20041.00	0.00	20041.00
212	城乡社区支出	20041.00	0.00	20041.00
2120803	城市建设支出	18000.00	0.00	18000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1951.00	0.00	1951.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.00	0.00	90.00
2121301	城市公共设施	90.00	0.00	90.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 21082.81 万元，比上年 增加 18986.99 万元， 增长 905.95 %，主要原因是 市政园林一体化后增加了行政运行支出及城建计划续建项目资金列入预算 ；支出预算 21082.81 万元，比上年 增加 18986.99 万元， 增长 905.95 %，主要原因是 市政园林一体化后增加了行政运行支出及城建计划续建项目资金列入预算 。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上年 减少 0.00 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 减少 0.00 万元， 下降- %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），比上年 减少 0.00 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.00 万元，比上年 减少 0.00 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 118.84 万元，比上年增加 47.64 万元，增长 66.91 %，主要原因是区市政园林一体化后增加了行政经费支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 92.37 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公共绿化管养及维护项目	836 万元	依据《惠州市园林绿化养护管理规范》、《惠州仲恺高新区园林绿化养护管理考评暂行规范》进行管理，全年管护全区范围绿地 77.5 万平方米及 1.9 万株以上行道树，绿化覆盖率、绿地率达 98%，生态环境改善度达 95%，投诉处理率达 100%，满足城市美化、城市品质、生态环境的提升及群众对城市宜居的需求；增强人民群众幸福感和满意度。
公共照明及用电设施维护项目	1085 万元	路灯是保障城市夜间交通安

		全、提高城市品质的重要公共设施，随着仲恺高新区路灯数量的日渐增加，路灯亮化工程除了必要的大量硬件基础设施投入外，路灯电费也飞速递增。2020 年，我办部门预算公共照明维护及电费约需 1085 万元，确保已接管 257 条路路灯亮灯率达 95%以上，路灯设施正常运行，为市民夜间出行提供了保障，为维护城市治安提供了基础，同时美化了城市夜景，提高了城市品味。
--	--	--

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。