

2020 年惠州仲恺高新技术产业开发区管理委 员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会 会办公室概况

- 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管理委员会 会办公室 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会 会办公室 2020 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管理委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

部门职能：区党委办公室和管委会办公室合署办公，简称“两委办”。负责行政、办文、督查、机要保密、机关党委、外事侨务等方面的工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办（惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室）2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括办本级和下属3个预算单位，分别是：机关事务管理中心、应急办管理办公室、档案管理中心，下属单位未独立核算，决算纳入办本级决算。本办机构设置分别是：秘书科、综合信息科、督查办、接待科、机要保密科、外事侨务科、机关党委办公室、法制科、政务公开科、保健办。以及机关事务管理中心、应急办管理办公室、档案管理中心3个下属事业单位。另区委改革办与区委办公室“一个机构，两块牌子”；区管委会办公室加挂“区法制局”和“区国家保密局”牌子；区机关事务管理中心加挂“区公共机构节能管理办公室”牌子；区档案管理中心加挂“区档案馆”牌子。同时区直属机关党委、机关工会与两委办合署办公。

人员情况：仲恺高新区管理委员会办公室总编制人数62人（包括行政编制1人，事业编制61人（其中参照公务员法管理人员48人，财政补助人员13人。），在职实有人数74人（含

聘员 8 人)。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人、退休 2 人。超编的原因是后勤服务人员 10 个是不在编制统计范围内的。

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,788.15	一、一般公共服务支出	31	9,534.41
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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	24.60
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	200.99
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	0.82	八、社会保障和就业支出	38	17.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4.97

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	10.00
	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,788.97	本年支出合计	57	9,792.28
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	488.55	年末结转和结余	59	485.25
总计	30	10,277.53	总计	60	10,277.53

注：1. 本表反映本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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,788.97	9,788.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	9,531.10	9,530.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,359.18	9,358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2010301	行政运行	2,702.66	2,701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,656.52	6,656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,788.97	9,788.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20134	统战事务	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,788.97	9,788.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
211	节能环保支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,792.28	2,644.81	7,147.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,534.41	2,627.50	6,906.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,362.49	2,627.50	6,734.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,705.64	2,627.17	78.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,656.85	0.33	6,656.52	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	127.77	0.00	127.77	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	127.77	0.00	127.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,792.28	2,644.81	7,147.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
20405	法院	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.99	0.00	200.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.99	0.00	200.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.99	0.00	200.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,792.28	2,644.81	7,147.47	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,788.15	一、一般公共服务支出	33	9,534.41	9,534.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24.60	24.60	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	200.99	200.99	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	17.31	17.31	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	4.97	4.97	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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,788.15	本年支出合计	58	9,792.28	9,792.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	374.34	年末财政拨款结转和结 余	59	370.21	370.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	374.34		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	10,162.49	总计	63	10,162.49	10,162.49	0.00	0.00

注：本表反映本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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,792.28	2,644.81	7,147.47
201	一般公共服务支出	9,534.41	2,627.50	6,906.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,362.49	2,627.50	6,734.99
2010301	行政运行	2,705.64	2,627.17	78.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,656.85	0.33	6,656.52
20126	档案事务	39.45	0.00	39.45
2012699	其他档案事务支出	39.45	0.00	39.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.70	0.00	4.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.70	0.00	4.70
20134	统战事务	127.77	0.00	127.77
2013405	华侨事务	127.77	0.00	127.77
204	公共安全支出	24.60	0.00	24.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,792.28	2,644.81	7,147.47
20405	法院	24.60	0.00	24.60
2040501	行政运行	24.60	0.00	24.60
206	科学技术支出	200.99	0.00	200.99
20699	其他科学技术支出	200.99	0.00	200.99
2069999	其他科学技术支出	200.99	0.00	200.99
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	0.00
2080501	行政单位离退休	17.31	17.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.97	0.00	4.97
21111	污染减排	4.97	0.00	4.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	9,792.28	2,644.81	7,147.47
2111103	减排专项支出	4.97	0.00	4.97
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映本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

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	2,452.12	302	商品和服务支出	163.71
30101	基本工资	300.53	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	1,057.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	459.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.67	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费	85.33	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	63.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.29	30209	物业管理费	0.35
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	221.70	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	36.56	30214	租赁费	6.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	28.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.62
30302	退休费	18.12	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	0.33	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	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.80
30309	奖励金	10.53	30229	福利费	20.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.83
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	2.83
			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表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	2,481.10		公用经费合计	163.71

注：本表反映本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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
171.80	0.00	41.80	14.00	27.80	130.00	54.99	0.00	23.45	0.00	23.45	31.54

注：本表反映本部门本年度“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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
229	其他支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

说明：本部门本年度没有政府性基金预算财政收入、支出及结转结余情况，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有坐企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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管理委员会办公室 2020 年度总收入 10,277.53 万元，其中本年收入 9,788.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,788.15 万元，比上年决算增加 897.11 万元，增长 10.09%。主要变动情况：一是 2020 年工资福利待遇有所提高，二是新增智能城市建设项目资金（综合应急指挥中心建设经费）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.82 万元，比上年决算减少 0.09 万元，下降 9.89%。主要变动情况：银行存款 2020 年比 2019 年有所减少，所以存款利息也相应减少。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年度总支出 10,277.53 万元，其中本年支出 9,792.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,644.81 万元，比上年决算增加 337.71 万元，增长 14.64%，主要变动情况：2020 年工资福利待遇有所提高，人员经费增加开支。

2. 项目支出 7,147.47 万元，比上年决算增加 521.67 万元，增长 7.87%，主要变动情况：新增智能城市建设项目资金（综合应急指挥中心建设经费）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 9,788.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,788.15 万元，比上年决算数增加 897.11 万元，增长 10.09%，主要变动情况：一是 2020 年工资福利待遇有所提高，二是新增智能城市建设项目资金（综合应急指挥中心建设经费）；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-%，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-%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 9,792.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,792.28 万元，比年初预算数增加 847.83 万元，增长 9.5%，主要变动情况：一是 2020 年工资福利待遇有所提高，二是新增智能城市建设项目资金（综合应急指挥中心建设经费）；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 0%，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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。。

三、2020 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

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.99 万元，完成预算 171.80 万元的 32.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.45 万元，完成预算 41.80 万元的 56.10%（其中：公务用车购置支

出决算为 0 万元，完成预算 14.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 23.45 万元，完成预算 27.80 万元的 84.35%）；公务接待费支出决算为 31.54 万元，完成预算 130.00 万元的 24.26%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 23.45 万元，占 42.64%；公务接待费支出 31.54 万元，占 57.36%。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办机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.45 万元，2020 年局办机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于一是保障区领导班子调研或检查工作用车；二是保障区委、区管委会组织的全区性的重要活动

或大型会议的会务用车；三是保障上级领导来仲恺考察、参观接待用车；四是保障区委、区管委会组织实施的抢险救灾、处理突发事件以及现场办公活动用车；五是保障区领导出港公务、接待重要来宾；六是保障开展区委、区管委会重要工作部署督促检查工作用车；七是保障区委、区管委会机要保密工作用车；八是保障区委、区管委会重要文件的呈送及领取等。

3. 公务接待费支出 31.54 万元，主要用于一是来仲恺新区出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流的各级领导及人员，重点接待国家、省（部）、厅（局）级和县（处）级领导；二是省内外友好单位组织来仲恺高新区的党政考察团；三是特邀来仲恺高新区的企业经贸考察团、客商、新闻界记者、知名人士、专家学者等；四是以区委、区管委会、区纪委名义举办的有关会议和大型活动；国家、省、市有关单位在仲恺高新区举办需由仲恺高新区协助承办的各类会议活动；五是上级部门和区领导交办的其他接待工作等…。2020 年，办机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 115 次，接待人数共 1725 人，主要包括一是来仲恺新区出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流的各级领导及人员，重点接待国家、省（部）、厅（局）级和县（处）级领导；二是省内外友好单位组织来仲恺高新区的党政考察团；三是特邀来仲恺高新区的企业经贸考察团、客商、新闻界记者、知名人士、专家学者等；四是以区委、区管委会、区纪委名义举办的有关会

议和大型活动；国家、省、市有关单位在仲恺高新区举办需由仲恺高新区协助承办的各类会议活动；五是上级部门和区领导交办的其他接待工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出163.71万元，比预算数减少95.94万元，降低36.95%。主要增减变动情况是：受疫情影响，会议和培训支出减少；文体活动支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,624.05万元，其中：政府采购货物支出63.69万元、政府采购工程支出133.07万元、政府采购服务支出1,427.29万元。授予中小企业合同金额813.74万元，占政府采购支出总额的50.11%，其中：授予小微企业合同金额813.74万元，占政府采购支出总额的50.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要一是保障区领导班子调研或检查工作用车；二是保障区委、区管委会组织的全区性的重要活动或大型会议的会务用车；三是保障上级领导来仲恺考察、参观接待用车；四是保障区委、区管委会组织实施的抢险救灾、处理突发事件以及现场办公活动

用车；五是保障区领导出港公务、接待重要来宾；六是保障开展区委、区管委会重要工作部署督促检查工作用车；七是保障区委、区管委会机要保密工作用车；八是保障区委、区管委会重要文件的呈送及领取等；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，2020 年度我部门组织对 6 个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 6 个，共涉及资金 6417.35 元，占一般公共预算项目支出总额 89.78%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“办公楼租金及管理费”“机关办公楼水电费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6417.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，办公楼租金及管理费项目全年支出 4258.79 万元，项目执行率为 99.99%；机关办公楼水电费项目全年支出 617.04 万元，项目执行率为 100.00%；干部职工伙食补助费项目全年支出 384.02 万元，项目执行率为 100%；日常办公补助经费项目全年支出 193.50 万元，项目执行率为 96.75%；机关后勤管理专项经费项目全年支出 218.93 万元，项目执行率为 95.77%；智能城市建设项目（综合应急指挥中心建设经费）全年支出 745.07 万元，项目执行率为 100.00%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 7147.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办年初预算项目共 30 个，涉及预算资金 7262.37 万元，其中一般公共预算项目资金 7262.37 万元，预算支出 7147.47 万元，预算执行率为 98.42%；政府性基金预算资金为 0 万元，预算支出 0 万元，预算执行率为 0%；部门整体预算执行率为 98.42%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及办公楼租金及管理费、机关办公楼水电费、机关后勤管理专项经费、干部职工伙食补助费、日常办公补助经费、智慧城市建设项目（综合应急指挥中心建设经费）6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9916.72 万元，执行数 9792.28 万元，完成预算的 98.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行有力，基本较好的完成预算目标，切实做到了合理配置资产、提高财政资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、基础工作管理方面，部门制定的项目预算支出评价个性指标体系不够健全、部门未能全面开展对绩效评价工作的培训。

3、部门预算编制执行方面，个别项目预算执行率偏低。

下一步改进措施主要是：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、建议上级财政部门多组织开展绩效评价工作的培训，培训人员除了各部门的财务人员外，各部门的科室负责人也要参加培训，才能进一步制定出健全的项目预算支出评价个性指标体系。

3、提高资金使用效率。加强资金使用过程的监督，及时发现问题，避免项目资金积压。科学合理编制资金使用计划，统筹合理使用专项资金。

办公楼租金及管理费项目绩效自评综述：全年预算数为4259.09万元，执行数为4258.79万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹好全区区直机关单位办公用房，合理安排，有序推进区直机关单位办公用房整合优化。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

机关办公楼水电费项目绩效自评综述：全年预算数为617.03万元，执行数为617.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时缴纳全区区直机关单位办公用房水费、电费，保证水电正常供应。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

机关后勤管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为228.59万元，执行数为218.93万元，完成预算的95.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要为区管委会办公室提供服务，保障会务信息化管理、餐厅接待服务、会务保障服务、固定资产管理等综合服务工作。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

干部职工伙食补助费项目绩效自评综述：全年预算数为381.03万元，执行数为381.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保全区区直机关单位行政工作有序的进行，保障行政工作人员的每日用餐安全，完善工作人员的工作环境。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

日常办公补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为200.00万元，执行数为193.50万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于办公楼日常维修维护、清洁、绿化养护、消防系统维保、餐厅设备设施更新、除“四害”、公用设施设备更新维修维护、驻区宿舍日常维护等各项工作。为保障区委、区管委会日常工作运作正常，保障干部职工日常的办公条件，提升干部职工的办事效率，确保行政办公运行有效。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

智慧城市建设项目（综合应急指挥中心建设经费）项目绩效自评综述：全年预算数为745.07万元，执行数为745.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合

应急指挥中心建设已经完工并交付使用，建在科融创业大厦 23 楼总建筑面积 1610 m²，其中：人防指挥中心使用 350 m²，应急指挥中心面积 1200 m²。建设一个以具备语音、图像、数据三网融合能力的信息化平台建设为基础，构建统一指挥、集中管控、多方联动、分级负责、三级联动的综合指挥体系，并结合数字音视频融合系统提供一个集多媒体展示，视频会议，视频会商，互动体验于一体的应急指挥中心。在突发事件发生时，能够第一时间接到报警，快速掌握事发地周边各监测监控数据的变化情况，掌握现场事件发展态势，快速进行业务处置。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。