

# 2020 年惠州仲恺高新技术产业开发区城市更 新发展中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新 发展中心概况

- 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城市更新 发展中心 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城市更新 发展中心 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城市更新发展 中心概况

## （一） 部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策，组织城市更新政策创新研究，拟订有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施；

2. 协调编制城市更新规划，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施；

3. 统筹城市更新项目标图建库工作，负责城市更新项目涉及的各类土地报批前期工作；

4. 负责组织城市更新项目可行性和论证，组织编制城市更新片区策划方案，组织审核城市更新项目改造方案，负责政府主导城市更新重点项目的实施工作；

5. 负责城市更新有关科研论证、信息交流、宣传教育工作，负责统筹推进城市更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作；

6. 负责全区棚户区改造；

7. 负责村企合作工作；

8. 协调镇(街道)及相关职能部门的城市更新工作；  
承办区委区管委会和上级主管部门交办的其他事项。

## （二） 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 惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心 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城市更新发展中心

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	355.50	一、一般公共服务支出	31	291.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	456.25	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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城市更新发展中心

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	520.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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城市更新发展中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	811.74	<b>本年支出合计</b>	57	811.74
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
<b>总计</b>	30	811.74	<b>总计</b>	60	811.74

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	811.74	811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.67	0.67	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	290.71	290.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	290.71	290.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	520.36	520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.11	64.11	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城市更新发展中心

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	811.74	811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.25	456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	384.21	384.21	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	811.74	253.34	558.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.38	253.34	38.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	290.71	253.34	37.37	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	290.71	253.34	37.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	520.36	0.00	520.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.11	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.11	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.25	0.00	456.25	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城市更新发展中心

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	811.74	253.34	558.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	384.21	0.00	384.21	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	355.50	一、一般公共服务支出	33	291.38	291.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	456.25	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	520.36	64.11	456.25	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城市更新发展中心

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	0.00	0.00	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城市更新发展中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	811.74	<b>本年支出合计</b>	58	811.74	355.50	456.25	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	811.74	<b>总计</b>	63	811.74	355.50	456.25	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	355.50	253.34	102.15
201	一般公共服务支出	291.38	253.34	38.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.67	0.00	0.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.67	0.00	0.67
20132	组织事务	290.71	253.34	37.37
2013201	行政运行	290.71	253.34	37.37
212	城乡社区支出	64.11	0.00	64.11
21201	城乡社区管理事务	64.11	0.00	64.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.11	0.00	64.11

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表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	238.00	302	商品和服务支出	15.35
30101	基本工资	86.07	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.73	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	19.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	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	38.31	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	2.03	30214	租赁费	3.94

## 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城市更新发展中心

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	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
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	0.10
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	2.74
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	5.47
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	0.80
			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城市更新发展中心

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城市更新发展中心

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	238.00		公用经费合计	15.35

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。

## 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城市更新发展中心

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
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。

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	456.25	456.25	0.00	456.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	456.25	456.25	0.00	456.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	456.25	456.25	0.00	456.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	72.04	72.04	0.00	72.04	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	384.21	384.21	0.00	384.21	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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城市更新发展中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

### 第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展 中心 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城市更新发展中心 2020 年度总收入 811.74 万元，其中本年收入 811.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 355.5 万元，比上年决算增加 15.34 万元，增长 4.5%。主要变动情况是新增编制人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 456.25 万元，比上年决算增加 90.31 万元，增长 24.7%。主要变动情况是开展城市更新项目基础数据调查测绘服务。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心 2020 年

度总支出 811.74 万元，其中本年支出 811.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 253.34 万元，比上年决算增加 89.1 万元，增长 54.2%，主要变动情况是新增编制人员。

2. 项目支出 558.4 万元，比上年决算增加 6.7 万元，增长 1.2%，主要变动情况是开展城市更新项目基础数据调查测绘服务。

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、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城市更新发展中心 2020 年度财政拨款收入合计 811.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 355.5 万元，比上年决算数增加 15.34 万元，增长 4.5%，主要变动情况是新增编制人员；政府性基金预算财政拨款收入 456.25 万元，比上年决算数增加 90.31 万元，增长 24.7%，主要变动情况是开展城市更新项目基础数据调查测绘服务；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城市更新发展中心 2020 年度财政拨款支出合计 811.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 355.5 万元，比年初预算数增加 139.9 万元，增长 64.9%，主要变动情况：一是新增编制人员，二是上年结转工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 456.25 万元，比年初预算数减少 18.15 万元，下降 3.8%，主要变动情况：严格落实省委省政府提出的“过紧日子”要求，减少非急需非刚性支出；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-%，我部门本年无发生额。

### 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城市更新发展中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。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 0 万元，完成预算 0 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无相关“三公”经费支出。

#### （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-%；公务用车购置及运行费支出0万元，占-%；公务接待费支出0万元，占-%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关开支。

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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年本部门公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年本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0次，接待人数共0人，无国内接待。

#### 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0万元，比预算数增加0万元，增长-%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额814.81万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出4.81万元、政府采购服务支出804.58万元。授予中小企业合同金额814.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

814.81 万元，占政府采购支出总额的 100%

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 2020 年度惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展改造经费项目等 1 个预算项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 479.09 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对 2020 年惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展改造经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.84 万元，政府性基金预算支出 456.25 万元。从评价情况来看，通过分析《项目支出绩效自评表》、申报材料和其他项目相关资料等，取得了一定的社会效益。综合评定 2020 惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展改造项目支出绩效得分为 96 分，绩效等级为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 355.50 万元，政府性基金预算支出 456.25 万元。从评价情况来看，我中心整体支出情况较好，围绕区委、区管委会部署的中心工作，持续发力、攻坚克难，各项工作取得较好成效。根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分 93.5 分，绩效评价等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及城市更新项目改造经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 811.74 万元，执行数 811.74 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是编制发布了《惠州市仲恺高新区城市更新专项规划》。**开展仲恺大道沿线城市设计拼合工作，已出初步成果。启动了惠新大道、惠环大道、仲恺大道沿线（陈江—沥林段）控规调整建议方案、城市设计和风貌管控。编制了惠环大道沿线城市设计方案。制定发布了年度实施计划。**二是全面完成仲恺大道沿线城市更新项目挂牌、摘牌工作，征拆工作取得阶段性成效。**截止 2020 年 12 月底，累计拆除建筑面积 140 万 m<sup>2</sup>，完成土地清表面积 183 万 m<sup>2</sup>，总进度分别为 45%、49%；其中第一批次 6 个项目基本完成征拆。**三是圆满完成 2020 年度“三旧”改造任务。**经上报省“三旧”改造监管系统，我区新增实施改造 1980 亩，完成改造 884 亩。大幅超出市下达指标任务，完成率分别为 282%和 141%，年度投入资金 126.07 亿元，节地面积 439.04 亩，双指标完成量排名全市第一。**四是有序推动市场主体实施项目。**新增省“三旧”改造标图建库备案项目 19 宗 1695.47 亩。动工建设项目 4 宗 139 亩、竣工项目 7 宗 505 亩。发现的问题及原因主要是：一是上半年预算执行进度还有待于提高。发现上半年部分改造经费资金支付进度存在一定程度的滞后，资金执行进度偏慢。二是年初预算批复后，实际采购执行率较低。以上两个问题出现的原因是：2020 年度受新冠疫情影响，上半年工作开展较缓，同时，严格落实省委省政府提出的“过紧日子”要

求，减少非急需非刚性支出。下来，在预算执行过程中，加强各部门（工作组）之间沟通、协调，加快推进城市更新改造项目执行进度，及时跟进项目进度，及时完成项目资金支付，提高预算执行率。

城市更新项目改造经费项目绩效自评综述：全年预算数为479.14万元，执行数为479.09万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高标准完成2020年仲恺高新区“三旧”改造年度任务。新增实施“三旧”改造任务1980亩；完成“三旧”改造任务918亩。有力推进了仲恺大道沿线成片连片改造，建立健全了城市更新政策保障体系，提高土地资源利用率、改善旧城区人居环境及仲恺高新区市容市貌。本部门积极探索推动成片连片改造，初步开辟了中心城区政府主导连片改造的城市更新新赛道，也为高质量发展大背景下广东省连片政府主导更新改造积累经验，为仲恺高新区争创国家一流高新区作出积极贡献。发现的问题及原因主要是预算资金无相关的分配依据，也无各项工作的具体资金分配额度。下一步改进措施主要是细化需委托第三方开展测绘、公告、规划设计成本测算过程，根据年初既定的需完成各分项目的工作量，结合相应的收费标准测算出当年所需的费用。在此基础上编制年度预算。以便于政府决策，科学有序安排城市更新项目任务。

## 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。