

2019 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办公室 2019 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

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 2019 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）2019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85人（含

聘员 8 人)。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人、退休 2 人。超编和变动原因是后勤服务人员 10 个是不在编制统计范围内的，新增了 2 个军转干部，共有 5 个军转干部。

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 2019 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	8891.04	一、一般公共服务支出	27	8828.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	34.60
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.91	七、文化旅游体育与传媒支出	33	10.35
	8		八、社会保障和就业支出	34	10.03
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	28.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 18
	12		十二、农林水支出	38	21. 40
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	8891. 95	本年支出合计	49	8932. 89

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	529. 49	年末结转和结余	51	488. 55
总计	26	9421. 45	总计	52	9421. 45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	8891.95	8891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
201	一般公共服务支出	8787.61	8786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8628.21	8627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2010301	行政运行	2338.98	2338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6289.23	6289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8891.95	8891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
20134	统战事务	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8891.95	8891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.40	21.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	8932.89	2307.10	6625.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8828.33	2297.29	6531.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8668.93	2297.29	6371.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2232.37	2155.63	76.74	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6436.56	141.66	6294.90	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	114.44	0.00	114.44	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	114.44	0.00	114.44	0.00	0.00	0.00

表 3

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	8932.89	2307.10	6625.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
20405	法院	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	9.81	0.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

表 3

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	8932.89	2307.10	6625.79	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8891.04	一、一般公共服务支出	28	8828.28	8828.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	34.60	34.60	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	10.35	10.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.03	10.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	28.00	28.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.18	0.18	0.00
	12		十二、农林水支出	39	21.40	21.40	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8891.04	本年支出合计	50	8932.84	8932.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	416.14	年末财政拨款结转和结余	51	374.34	374.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	416.14		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	9307.18	总计	54	9307.18	9307.18	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	8932.84	2307.05	6625.79
201	一般公共服务支出	8828.28	2297.24	6531.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8668.88	2297.24	6371.64
2010301	行政运行	2232.32	2155.58	76.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6436.56	141.66	6294.90
20126	档案事务	39.97	0.00	39.97
2012699	其他档案事务支出	39.97	0.00	39.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	114.44	0.00	114.44
2013405	华侨事务	114.44	0.00	114.44
204	公共安全支出	34.60	0.00	34.60

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	8932.84	2307.05	6625.79
20405	法院	34.60	0.00	34.60
2040501	行政运行	34.60	0.00	34.60
207	文化旅游体育与传媒支出	10.35	0.00	10.35
20701	文化和旅游	10.35	0.00	10.35
2070199	其他文化和旅游支出	10.35	0.00	10.35
208	社会保障和就业支出	10.03	9.81	0.22
20805	行政事业单位离退休	9.81	9.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.81	9.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00
21111	污染减排	28.00	0.00	28.00

表 5

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	8932.84	2307.05	6625.79
2111103	减排专项支出	28.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	0.18	0.00	0.18
21299	其他城乡社区支出	0.18	0.00	0.18
2129901	其他城乡社区支出	0.18	0.00	0.18
213	农林水支出	21.40	0.00	21.40
21305	扶贫	21.40	0.00	21.40
2130599	其他扶贫支出	21.40	0.00	21.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2043.89	302	商品和服务支出	216.41
30101	基本工资	304.49	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	710.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	419.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.14	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.31	30206	电费	2.02
30109	职业年金缴费	64.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.32	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	6.90
30113	住房公积金	200.71	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	32.41	30214	租赁费	4.00

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
303	对个人和家庭的补助	46.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48.37
30302	退休费	11.40	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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	34.37	30229	福利费	32.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30239	其他交通费用	83.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.90
			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

表 6

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	2090.64		公用经费合计	216.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
190.03	0.00	27.80	0.00	27.80	162.23	46.58	0.00	21.76	0.00	21.76	24.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本部门无政府性基金预算安排，本表为空。

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 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 9421.45 万元，其中本年收入 8891.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8891.04 万元，比上年决算数增加 521.74 万元，增长 6.23%，主要变动情况：一是人员比上年有所增加；二是 2019 年工资福利待遇有所提高；三是增加了 3 个项目，分别为 2019 年一体化在线政务服务能力提升事项梳理工作经费 20.00 万、科融大厦公共会议室装修改造项目经费 165.34 万元、专题调研与规划编制工作经费 7.95 万元；四是原有的一些项目经费比 2018 年的项目经费有所增加，如 2019 年“租金及管理费”比 2018 年增加了 578.59 万元、“全区干部职工健康体检经费”比 2018 年增加了 93.36 万元；五是原有的一些项目经费比 2018 年的项目经费有所减少，如 2019 年“仲恺高新区城市品牌定位推广项目经费”比 2018 年减少了 279.65 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 4.88 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年没有相关项目是政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.91 万元，比上年决算数减少 112.16 万元，下降 99.20%，主要变动情况：一是 2018 年补录以前年度财政拨款结转的收入 109.33 万元，而 2019 年没有补录收入；二是 2019 年利息收入比 2018 年有所减少。

（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 2019 年度总支出 9421.45 万元，其中本年支出 8932.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2307.10 万元，比上年决算数增加 127.31 万元，增长 5.84%，主要变动情况：一是人员比上年有所增加；二是 2019 年工资福利待遇有所提高。

2. 项目支出 6625.79 万元，比上年决算数增加 594.91 万元，增长 9.86%，主要变动情况：一是增加了 3 个项目，分别为 2019 年一体化在线政务服务能力提升事项梳理工作经费 20.00 万、科融大厦公共会议室装修改造项目经费 165.34 万元、专题调研与规划编制工作经费 7.95 万元；二是原有的一些项目经费比 2018 年的项目经费有所增加，如 2019 年“租金及管理费”比 2018 年增加了 578.59 万元、“全区干部职工健康体检经费”比 2018 年增加了 93.36 万元；三是原有的一些项目经费比 2018 年的项目

经费有所减少，如 2019 年“仲恺高新区城市品牌定位推广项目经费”比 2018 年减少了 279.65 万元等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 8891.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8891.04 万元，比上年决算数增加 521.74 万元，增长 6.23%；主要变动情况：一是人员比上年有所增加；二是 2019 年工资福利待遇有所提高；三是增加了 3 个项目，分别为 2019 年一体化在线政务服务能力提升事项梳理工作经费 20.00 万、科融大厦公共会议室装修改造项目经费 165.34 万元、专题调研与规划编制工作经费 7.95 万元；四是原有的一些项目经费比 2018 年的项目经费有所增加，如 2019 年“租金及管理费”比 2018 年增加了 578.59 万元、“全区干部职工健康体检经费”比 2018 年增加了 93.36 万元；五是原有的一些项目经费比 2018 年的项目经费有所减少，如 2019 年“仲恺高新区城市品牌定位推广项目经费”比 2018 年减少了 279.65 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 4.88 万元，下降 100.0%，

主要变动情况：2019 年没有相关项目是政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 8932.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8932.84 万元，比年初预算数增加 231.30 万元，增长 2.66%；主要变动情况：一是人员比上年有所增加，二是 2019 年工资福利待遇有所提高，三是追加了 2 个项目，分别是 2019 年一体化在线政务服务能力提升梳理工作经费 20.00 万、科融大厦公共会议室装修改造项目经费 165.34 万元；四是年初预算不包含财政预留的一些项目，如大型会议费 18.33 万元等；五是个别项目年初预算因政策改变，需年中申请追加预算（内部调剂后，指标仍不够，还需财政再追加的），如租金及管理费 56.41 万元、日常办公补助经费 27.16 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.58 万元，完成预算 190.03 万元的 24.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为

21.76 万元，完成预算 27.80 万元的 78.30%；公务接待费支出决算为 24.82 万元，完成预算 162.23 万元的 15.30%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 21.76 万元，占 46.70%；公务接待费支出 24.82 万元，占 53.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：我办机关及下属 3 个事业单位当年没有安排因公出国（境），所以没有相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.76 万元，2019 年办机关及下属 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 24.82 万元，主要用于一是来仲恺高新区出席会议、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。2019 年，办机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 6 个，来访外宾 232 人次；发生国内接待 151 次，接待人数共 2409 人，主要包括一是来仲恺高新区出席会议、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

2019 年本部门机关运行经费支出 216.41 万元，比预算数减少 3.69 万元，降低 1.68%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制本部门机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 852.49 万元，其中：政府采购货物支出 52.78 万元、政府采购工程支出 103.33 万元、政府采购服务支出 696.37 万元。授予中小企业合同金额 799.70 万元，占政府采购支出总额的 93.81%，其中：授予小微企业合同金额 52.79 万元，占政府采购支出总额的 6.19%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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，其他用车主要是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 5 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我办共组织对“伙食费”、“办公楼租金及管理费”“机关后勤管理专项经费”、“办公水电费”、“仲恺高新区城市品牌定位推广项目经费”5 个一般预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5517.27 万元，占一般公共预算项目总额的 83.27%；组织对 2019 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 元，占政府性基金预算项目总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

一般公共预算项目支出	决算数	绩效评价目标	绩效评价结果
伙食费	372.15 万元	进一步提升干部职工的办公水平,保障干部职工的用餐伙食补助。	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。
办公楼租金及管理费	4276.72 万元	保障干部职工的日常办公条件、提升干部职工的办公效率,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。
办公水电费	629.27 万元	保障管委会正常运行的人员稳定、进出人员的安全和以更加有效的服务标准更优良的精神面貌服务人民。	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	228.78 万元	保障管委会正常运行的人员稳定、进出人员的安全和以更加有效的服务标准	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

		更优良的精神面貌 服务人民。	项绩效目标。
仲恺高新区城市品牌定位推广项目经费	10.35 万元	城市形象设计及成果推广应用。	项目支出绩效情况一般,未达到年初预算时的工作指标。

我办未组织部门（单位）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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我办今年开展了 5 个项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评项目基本达到预算申请时设定的部门绩效目标。全年预算数 6894.77 万元，执行数 6625.79 万元，完成预算的 96.10%。其中“伙食费”自评分数为 96 分；“办公楼租金及管理费”自评分数为 99 分；“办公水电费”自评分数为 98 分；“机关后勤管理专项经费”自评分数为 99 分；“仲恺高新区城市品牌定位推广项目经费”自评分数为 32 分；

（二）部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成了年初指标目标任务，确保管委会行政办公运行有效；二是通过项目的实施更好保障管委会正常运行的人员稳定、进出人员的安全和以更加有效的服务标准更优良的精神面貌服务人民。

（三）发现的问题及原因：没有成立专门的绩效评价机构，评价工作的开展主要由相关业务股室的人员兼职。随着绩效评价工作的推进，工作涉及面更广、技术性更强，相关工作人员的知

识体系还难以适应。下一步改进措施今后工作中继续做到统筹兼顾，文件等相关自评材料及时交流。因为没有成立专门的绩效评价机构，评价工作的开展主要由相关业务工作人员兼职。随着绩效评价工作的推进，工作涉及面更广、技术性更强，相关工作人员的知识体系还难以适应。请上级部门继续加强对相关绩效评价工作的指导，帮助提高专业的绩效评价工作人员的水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：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。

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。

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。