

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室为仲恺高新区管委会直属公益一类事业单位。主要职能：

（一）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；

（二）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、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；

（三）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；

（四）负责城市道路、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；

（五）负责市政、园林绿化档案资料的收集、保存、查询、利用和开发；

（六）完成区委、区管委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

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、路灯管理

部等 6 个机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 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	24946.71	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	133.64
		九、卫生健康支出	57.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24637.90

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	117.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24946.71	本年支出合计	24946.71

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	24946.71	支出总计	24946.71

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
221	住房保障支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.99	117.99	0.00	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	24946.71	1389.31	23557.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24637.90	1080.50	23557.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1198.17	1080.50	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1178.17	1080.50	97.67	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							
2120106	工程建设管理	20.00	0.00	20.00	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	23162.73	0.00	23162.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19069.73	0.00	19069.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	660.00	0.00	660.00	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	3433.00	0.00	3433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.99	117.99	0.00	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	1506.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23439.73	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	133.64
		九、卫生健康支出	57.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24637.90
		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	117. 99
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	24946. 71	本年支出合计	24946. 71
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	24946. 71	支出总计	24946. 71

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1506.98	1389.31	117.67
[208]社会保障和就业支出	133.64	133.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.64	133.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.00	8.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	0.00
[210]卫生健康支出	57.18	57.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.18	57.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	57.18	57.18	0.00
[212]城乡社区支出	1198.17	1080.50	117.67
[21201]城乡社区管理事务	1198.17	1080.50	117.67
[2120101]行政运行	1178.17	1080.50	97.67
[2120106]工程建设管理	20.00	0.00	20.00

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
[221]住房保障支出	117.99	117.99	0.00
[22102]住房改革支出	117.99	117.99	0.00
[2210201]住房公积金	117.99	117.99	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1389.31
[301]工资福利支出	1284.15
[30101]基本工资	171.50
[30102]津贴补贴	138.20
[30103]奖金	117.67
[30107]绩效工资	555.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.76
[30109]职业年金缴费	41.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.34
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	117.99
[302]商品和服务支出	77.16
[30201]办公费	25.30
[30202]印刷费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1. 20
[30207]邮电费	1. 92
[30214]租赁费	16. 00
[30216]培训费	4. 10
[30217]公务接待费	1. 00
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	20. 64
[302]商品和服务支出	20. 00
[30228]工会经费	20. 00
[303]对个人和家庭的补助	8. 00
[30302]退休费	8. 00

注： 无。

表 7

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	143.68	143.68	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	23439.73	0.00	23439.73
212	城乡社区支出	23439.73	0.00	23439.73
21208	城乡社区支出	23162.73	0.00	23162.73
2120802	土地开发支出	19069.73	0.00	19069.73
2120804	农村基础设施建设支出	660.00	0.00	660.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3433.00	0.00	3433.00
21213	城乡社区支出	277.00	0.00	277.00
2121301	城市公共设施	277.00	0.00	277.00

注： 本年度政府性基金预算支出 23439.73 万元。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有国有资本经营预算，本有无数据。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	117.67
[301]工资福利支出	24.15
[30199]其他工资福利支出	24.15
[302]商品和服务支出	19.10
[30201]办公费	3.00
[30216]培训费	1.10
[30227]委托业务费	15.00
[302]商品和服务支出	74.42
[30201]办公费	42.42
[30202]印刷费	2.00
[30239]其他交通费用	30.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1389.31	1389.31	1389.31	0.00	0.00	0.00	0.00
公用事业办公室	1389.31	1389.31	1389.31	0.00	0.00	0.00	0.00
仲恺高新区公用 事业办	1389.31	1389.31	1389.31	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1312.79	1312.79	1312.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	76.52	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	23557.40	23557.40	117.67	23439.73	0.00	0.00	0.00	
公用事业办公室	23557.40	23557.40	117.67	23439.73	0.00	0.00	0.00	
仲恺高新区公用事业办	23557.40	23557.40	117.67	23439.73	0.00	0.00	0.00	
2021 年度常态化更新换植项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
2023 年应急项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
“村村亮”（三期）工程建设工程	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
三和大道下穿赣深高铁线路节点工程	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专家评审及法律咨询服务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保障专业咨询服务工作正常需求，顺利开展。
中信惠州医院周边道路建设工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
中心区、惠台、平南主要道路配套设施完善工程	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
中心区排水管道完善工程	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
五一大道品质提升工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
仲恺中学初中部中间道路（胜利大道-	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水围北路)建设工程								
仲恺大道 沿线后退绿化 带工程(非城更 单元 /14ZKA33-01、 02 片区)	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
仲恺大道 (欣欣家园段) 后退绿化带建 设工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
仲恺大道(海 关段)后退绿化 带建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
仲恺高新 区市政园林智 慧管理平台	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	保障日常管理工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
仲恺高铁站周边交通导行工程(道路指示标牌)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求,顺利开展。
全区街巷照明盲区路灯安装工程	50.40	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求,顺利开展。
公共照明及用电设施维护经费	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	保障公共照明及用电设施工作正常需求,顺利开展。
公共绿化管养及维护经费	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	保障公共绿化管养工作正常需求,顺利开展。
公用事业办前期工作费	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求,顺利开展。
办公设备购置经费	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运行工作正常需求,顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区公用事业办建设项目征拆经费	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
区内市政道路日常管养项目	4400.00	4400.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
博实结产业园项目施工便道工程	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
古塘坳连接金恺大道与古塘坳大道道路建设工程	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
古湖路（金湖路—华盛东街）建设工程	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
和溪路下穿赣深高铁线	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
路节点工程								
和畅七路 (惠风七路～ 惠风九路)建设 工程	254.00	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求， 顺利开展。
和畅东一 路下沉通道墙 面喷漆及增加 护栏工程	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求， 顺利开展。
和畅东一 路(仲恺大道～ 惠风东二路) 10kv 高压线迁 移工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求， 顺利开展。
和畅东一 路(仲恺大道～ 惠风东二路)提	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求， 顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
升工程								
和畅西三路（仲恺大道~惠风西一路）优化改造工程及东星路(曙光路~古湖路)整治改造工程（平南-陈江）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
和畅西二路（惠风西二路-惠风西一路）建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
园林绿化乔木迁移委托管养租地费用	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	保障绿化迁移工作正常需求，顺利开展。
城建档案	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目档案管理工作正常

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
管理经费								需求，顺利开展。
城建项目 综合管理经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目竣工决算工作正常需求，顺利开展。
完工待结 清项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
市政园林 日常巡查检查 车辆租赁费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
常态化更 新换植项目	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
御湖路电 力迁改工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
惠州市第 七综合污水处 理厂二期工程 配套管网工程 (一期)泵站整	10.54	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
治改造工程（土建部分）								
惠新大道景观提升工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
惠环街道办道路完善工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
惠环街道古塘坳外环路建设工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
惠环街道古塘坳居民出行便道工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
惠风东一路（和畅东七路-惠台横六路）建设工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
惠风东一路（和畅东二路～和畅东一路）建设工程	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
惠风九路（惠新大道-和畅六路）、和畅五路（惠风九路-半山名苑）建设工程	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
惠风四路（和畅二路～和畅一路）建设工程	56.84	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
新移交（村集体建设）路灯整治提升工程	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
智慧大道南下穿赣深高铁线路节点工程	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
曙光路（仲恺大道-中京路）品质提升工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
沥林大道下穿赣深高铁线路节点工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
沥林镇英山公路沿线综合整治工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
沥林镇英山片区园区综合整治工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
潼湖镇宝塔山景观综合整治工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
盛华路（和畅七路-惠新大道）建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
社溪大道下穿赣深高铁线路节点工程	233.00	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
英山片区建设项目（原晨光文具华南总部基地项目周边道路工程）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
莲塘大道（联发大道-银湖路）下穿京九铁路建设工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
西坑污水 主管网(西坑小学至泵站段)整治工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
西坑片区 道路建设工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
西坑片区 项目施工便道	51.35	51.35	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
西坑片区 (四环南)施工便道	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
规划公园 (和畅六路与惠风四路相交处)建设工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
规划公园 (惠风五路与惠新大道相交	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
处) 建设工程								
赣深铁路仲恺站周边地块土方平整工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
赣深高铁周边公共绿化建设工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
辅助人员保障经费	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运行工作正常需求，顺利开展。
道路路灯用电安全隐患整治工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	保障市政设施项目建设工作正常需求，顺利开展。
金恺隧道日常维护保养项目	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	保障市政设施项目建设工作正常需求，顺利开展。
金达伟科	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
技园项目北面规划路								顺利开展。
陈江环镇路（观田段）道路建设工程	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
陈江街道B保项目东侧道路建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
陈江街道世维物流周边片区退后绿化综合整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。
陈江街道办二号污水处理厂二回路电源建设项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目建设工作正常需求，顺利开展。

注： 此表含其他事业发展性（含专项资金）项目本级支出金额。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 24946.71 万元，比上年减少 58657.72 万元，下降 70.16%，主要原因是按照区财政统一安排，部份城建计划项目资金未列入部门预算；支出预算 24946.71 万元，比上年减少 58657.72 万元，下降 70.16%，主要原因是与收入预算相同。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是增加了公务用车运行维护费及公务接待经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降-（基数为 0，不可比）%，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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元。）比上年增加 6.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是增加了公务用车运行维护费；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是保证单位接待工作正常开展资金。

三、机关运行经费安排情况

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 143.68 万元，比上年增加 40.44 万元，增长 39.17%，主要原因是办公设施购置经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2954.27 万元，其中：货物类采购预算 48.67 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2905.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 59.80 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 48.67 万元，主要是会议室多媒体系统及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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：“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(外宾接待) 费用。