

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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办公室 2021 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、惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室 主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室的主要职责是：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、惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室 机构设置

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。

三、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）2021 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。

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 2021 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	10,912.46	一、一般公共服务支出	31	10,580.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.89	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	29.76
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	13.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3.98

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	153. 26
	12		十二、农林水支出	42	80. 42
	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	10,988.35	本年支出合计	57	10,861.89
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	485.25	年末结转和结余	59	611.70
总计	30	11,473.60	总计	60	11,473.60

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。

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	10,988.35	10,988.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,707.10	10,707.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,600.63	10,600.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,795.97	2,795.97	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	7,804.66	7,804.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	40.50	40.50	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

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	10,988.35	10,988.35	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
20134	统战事务	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.98	3.98	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	10,988.35	10,988.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.26	153.26	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	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.92	70.92	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	10,988.35	10,988.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.92	70.92	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。

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	10,861.89	2,579.08	8,282.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,580.64	2,565.25	8,015.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,474.17	2,565.25	7,908.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,669.51	2,565.25	104.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,804.66	0.00	7,804.66	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	40.50	0.00	40.50	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	60.98	0.00	60.98	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	10,861.89	2,579.08	8,282.81	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	60.98	0.00	60.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
20405	法院	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.26	0.00	153.26	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	10,861.89	2,579.08	8,282.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.92	0.00	70.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.92	0.00	70.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	10,912.46	一、一般公共服务支出	33	10,580.03	10,580.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.89	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	29.76	29.76	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	13.83	13.83	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	3.98	3.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	153.26	77.38	75.89	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	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	80.42	80.42	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

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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,988.35	本年支出合计	59	10,861.28	10,785.40	75.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	370.21	年末财政拨款结转和结 余	60	497.28	497.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	370.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,358.56	总计	64	11,358.56	11,282.67	75.89	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。

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	10,785.40	2,578.47	8,206.92
201	一般公共服务支出	10,580.03	2,564.64	8,015.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,473.56	2,564.64	7,908.92
2010301	行政运行	2,668.90	2,564.64	104.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,804.66	0.00	7,804.66
20126	档案事务	40.50	0.00	40.50
2012699	其他档案事务支出	40.50	0.00	40.50
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	60.98	0.00	60.98
2013405	华侨事务	60.98	0.00	60.98
204	公共安全支出	29.76	0.00	29.76

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	10,785.40	2,578.47	8,206.92
20405	法院	29.76	0.00	29.76
2040501	行政运行	29.76	0.00	29.76
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00
2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.98	0.00	3.98
21111	污染减排	3.98	0.00	3.98
2111103	减排专项支出	3.98	0.00	3.98
212	城乡社区支出	77.38	0.00	77.38
21299	其他城乡社区支出	77.38	0.00	77.38

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	10,785.40	2,578.47	8,206.92
2129999	其他城乡社区支出	77.38	0.00	77.38
213	农林水支出	80.42	0.00	80.42
21305	扶贫	9.50	0.00	9.50
2130599	其他扶贫支出	9.50	0.00	9.50
21399	其他农林水支出	70.92	0.00	70.92
2139999	其他农林水支出	70.92	0.00	70.92

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,397.06	302	商品和服务支出	141.75
30101	基本工资	1,044.47	30201	办公费	24.94
30102	津贴补贴	743.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.23	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	76.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.44	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	198.02	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	13.10	30214	租赁费	5.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	39.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	13.83	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	25.83	30229	福利费	3.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.51
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	0.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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明细表

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	2,436.72		公用经费合计	141.75

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。

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
144.62	0.00	27.80	0.00	27.80	116.82	53.50	0.00	13.02	0.00	13.02	40.48

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。

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	75.89	75.89	0.00	75.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.89	75.89	0.00	75.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.89	75.89	0.00	75.89	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	75.89	75.89	0.00	75.89	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。

表 9

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 11473.60 万元，其中本年收入 10988.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10912.46 万元，比上年决算数增加 1124.31 万元，增长 11.49%。主要变动情况：2021 年新增了 3 个预算项目及对 2020 年原有部分项目的预算进行了增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 75.89 万元，比上年决算数增加 75.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年追加了一个政府性基金预算财政拨款的城建计划项目（高清视频会议系统项目工作经费）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年利息收入全部上缴财政，没有

通过其他收入核算。

（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 2021 年度总支出 11473.60 万元，其中本年支出 10861.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2579.08 万元，比上年决算数减少 65.73 万元，下降 2.49%。主要变动情况：2021 年，由于在职人员减少，基本支出（包括人员工资福利、公用经费、车改补贴、干部教育培训经费等）相应也会减少。

2. 项目支出 8282.81 万元，比上年决算数增加 1135.34 万元，增长 15.88%。主要变动情况：2021 年新增了 3 个预算项目及对 2020 年原有部分项目的预算进行了增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 10988.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10912.46 万元，比上年决算数增加 1124.31 万元，增长 11.49%；主要变动情况：2021 年新增了 3 个预算项目及对 2020 年原有部分项目的预算进行了增加；政府性基金预算财政拨款

收入 75.89 万元，比上年决算数增加 75.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年追加了一个政府性基金预算财政拨款的城建计划项目（高清视频会议系统项目工作经费）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 10861.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10785.40 万元，比年初预算数增加 326.83 万元，增长 3.12%；主要变动情况：2021 年新增了 3 个预算项目及对 2020 年原有部分项目的预算进行了增加；政府性基金预算财政拨款支出 75.89 万元，比年初预算数增加 75.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年追加了一个政府性基金预算财政拨款的城建计划项目（高清视频会议系统项目工作经费）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 53.50 万元，完成预算 144.62 万元的 36.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.02 万元，完成预算 27.80 万元的 46.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 13.02 万元，完成预算 27.80 万元的 46.83%）；公务接待费支出决算为 40.48 万元，完成预算 116.82 万元的 34.65%。

2021 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

2021 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 13.02 万元，占 24.3%；公务接待费支出 40.48 万元，占 75.7%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.02 万元，公务用车保有量为 7 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 40.48 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 176 次，接待人数共 2228 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

2021年本部门机关运行经费支出141.75万元，比年初预算数减少55.53万元，下降28.15%。主要增减变动情况是：一是受疫情影响，会议和培训支出减少；二是文体活动支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额973.21万元，其中：政府采购货物支出25.58万元、政府采购工程支出393.73万元、政府采购服务支出553.90万元。授予中小企业合同金额973.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额973.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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 6 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 37 个，共涉及资金 8206.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.09%；组织对 2021 年度惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室城建计划资金，2021 年城建计划 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 75.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“干部职工伙食费”“机关办公楼水电费”“机关后勤管理专项经费”“日常办公补助经费”“办公楼租金及管理费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1895.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

“干部职工伙食费”全年支出 478.73 万元，项目执行率为 99.90%；“机关办公楼水电费”全年支出 578.79 万元，项目执行率为 93.01%；“机关后勤管理专项经费”全年支出 218.59 万元，项目执行率为 100.00%；“日常办公补助经费”全年支出

160.87 万元，项目执行率为 74.01%；“办公楼租金及管理费”全年支出 4583.21 万元，项目执行率为 83.79%。

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 10785.40 万元，政府性基金预算支出 75.89 万元。从评价情况来看，我办年初预算项目共 37 个，涉及预算资金 8203.78 万元，年初结余 11.85 万元，预算支出 8206.92 万元，预算执行率为 99.89%。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及干部职工伙食费、机关办公楼水电费、机关后勤管理专项经费、日常办公补助经费、办公楼租金及管理费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10988.35 万元，执行数 10861.89 万元，完成预算的 98.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我办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，有效发挥了财政资金的使用效率。我办各项项目资金其主要用途是区直部门办公场所租赁的租金、物业管理费、水电费、日常维修维护费和后勤保障购买服务费等，保障各区直部门正常办公，高效运转，全面提升后勤管理服务水平。发现的问题及原因主要是个别项目在编制预算时，未能充分考虑项目开展的可行性和必要性，导致个别预算项目执行率低。下一步改进措施主要是下来我办将结合工作实际，完善制度建设，优化各项工作流程，坚持用制度管人、管物、管事，构建两委办内部高效运转工作机制。2022 年以来，已重新拟订、修订《仲恺高新区管委会办公室合同管理办法》《仲

《仲恺高新区两委办财务管理制度》《仲恺高新区两委办车辆管理制度》《仲恺高新区两委办固定资产管理制度》《仲恺高新区两委办车辆管理制度（修订）》《仲恺高新区两委办主任办公会议制度》《仲恺高新区两委办请（休）假管理办法》7项制度。进一步提高预算编制质量，科学合理编制本办预算，确保列入年度预算的项目切实可行，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

干部职工伙食费项目绩效自评综述：全年预算数为 479.22 万元，执行数为 478.73 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按时将伙食补助费 374 元转入财供人员饭卡，确保财供人员用餐保障。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。

发现的问题及原因主要是绩效目标设置较为合理，效益指标以及服务对象满意度不够细化，没有可衡量的具体数值。

下一步改进措施主要是制定详细用餐人数计划，具体设立可衡量的具体指标。

机关办公楼水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 622.28 万元，执行数为 578.79 万元，完成预算的 93.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全区机关单位水电供应保障，确保日常工作正常运转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。

发现的问题及原因主要是绩效目标设置较为合理，但设置指标明细不够精准。可持续发展指标不够细化，没有可衡量的具体数值。

下一步改进措施主要是要求业务科室提高思想认识，具体业务设立更加准确的可衡量的具体指标。

机关后勤管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为218.56万元，执行数为218.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区委、区管委会核心办公区（科融创业大厦1至11楼）的会务和餐厅接待、信息化设备保障、资产管理辅助、办公文秘辅助、党务辅助、侨务辅助、公务用车等综合服务事项服务质量，提升办公室服务水平。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。

发现的问题及原因主要是绩效目标设置较为合理，但没有设置阶段性目标。可持续发展指标不够细化，没有可衡量的具体数值。

下一步改进措施主要是：强化业务科室的工作意识，要求各项业务设立可衡量的具体指标。

日常办公补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为217.37万元，执行数为160.87万元，完成预算的74.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障干部职工的日常办公条件、让干部职工能在整洁、明亮、空气清新、舒适的环境中工作，

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。

发现的问题及原因主要是绩效目标设置较为合理，但没有设置阶段性目标。

下一步改进措施主要是强化业务科室的工作意识，要求各项业务设立更明细可衡量的具体指标。

办公楼租金及管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 5470.12 万元，执行数为 4583.21 万元，完成预算的 83.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公楼的租金以及大楼的物业管理费。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。

发现的问题及原因主要是绩效目标设置较为合理，但没有设置阶段性目标。办公环境质量以及可持续发展指标不够细化，没有可衡量的具体数值。

下一步改进措施主要是强化业务科室的工作意识，要求各项业务设立分阶段，分层次的设立可衡量的具体指标。

以省级部门（单位）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。