

2022 年度惠州仲恺高新技术产业开发区公用 事业办公室 部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室概况

一、惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 主要职责

二、惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 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公用事业办公室 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 2022 年度部门决算情况说明

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公用事业办公室概况

一、惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室主要职责是：

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）负责市政、园林绿化档案资料的收集、保存、查询、利用和开发；

（6）完成区委、区管委会交办的其他工作。

二、惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 机构设置

我办内设综合部、计划部、市政建设部、园林管理部、路桥管理部、路灯管理部 6 个部室。

三、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公用事业办公室 2022 年度部门决算表

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公用事业办公室

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	1,561.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180,129.93	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	451.24	八、社会保障和就业支出	38	13.54
	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公用事业办公室

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	105,793.61
	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	76,100.00

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公用事业办公室

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	182,142.64	本年支出合计	57	181,907.15
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	8.06	年末结转和结余	59	243.55
总计	30	182,150.70	总计	60	182,150.70

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公用事业办公室

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	182,142.64	181,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	451.24
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,029.10	105,577.86	0.00	0.00	0.00	0.00	451.24
21201	城乡社区管理事务	1,535.93	1,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,535.93	1,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	12.00	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	74,409.38	73,958.14	0.00	0.00	0.00	0.00	451.24

表 2

收入决算表

部门：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		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	182,142.64	181,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	451.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	451.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.24
2120802	土地开发支出	70,765.77	70,765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	514.29	514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	229.78	229.78	0.00	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	2,448.30	2,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30,071.79	30,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30,071.79	30,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76,100.00	76,100.00	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公用事业办公室

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	182,142.64	181,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	451.24
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	76,100.00	76,100.00	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公用事业办公室

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	181,907.15	1,307.64	180,599.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,793.61	1,294.10	104,499.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,362.26	1,294.10	68.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,362.26	1,294.10	68.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,347.56	0.00	74,347.56	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公用事业办公室

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	181,907.15	1,307.64	180,599.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	451.24	0.00	451.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	70,703.95	0.00	70,703.95	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	514.29	0.00	514.29	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	229.78	0.00	229.78	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	2,448.30	0.00	2,448.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30,071.79	0.00	30,071.79	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30,071.79	0.00	30,071.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	76,100.00	0.00	76,100.00	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公用事业办公室

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	181,907.15	1,307.64	180,599.51	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	76,100.00	0.00	76,100.00	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公用事业办公室

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	1,561.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180,129.93	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	13.54	13.54	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	105,342.37	1,374.26	103,968.11	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公用事业办公室

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	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	76,100.00	0.00	76,100.00	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公用事业办公室

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	181,691.40	本年支出合计	59	181,455.91	1,387.80	180,068.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.06	年末财政拨款结转和结 余	60	243.55	180.44	63.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.30		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	181,699.46	总计	64	181,699.46	1,568.23	180,131.23	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公用事业办公室

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	1,387.80	1,307.64	80.16
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	0.00
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	0.00
212	城乡社区支出	1,374.26	1,294.10	80.16
21201	城乡社区管理事务	1,362.26	1,294.10	68.16
2120101	行政运行	1,362.26	1,294.10	68.16
21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	0.00	12.00

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公用事业办公室

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	1,204.63	302	商品和服务支出	89.47
30101	基本工资	172.84	30201	办公费	64.80
30102	津贴补贴	221.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.87	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	361.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	217.70	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	0.00	30214	租赁费	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公用事业办公室

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	13.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00
30302	退休费	13.54	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	20.67
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	0.00
			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明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

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公用事业办公室

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,218.17		公用经费合计	89.47

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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公用事业办公室

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	1.30	180,129.93	180,068.11	0.00	180,068.11	63.12
212	城乡社区支出	1.30	104,029.93	103,968.11	0.00	103,968.11	63.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73,958.14	73,896.32	0.00	73,896.32	61.82
2120802	土地开发支出	0.00	70,765.77	70,703.95	0.00	70,703.95	61.82
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	514.29	514.29	0.00	514.29	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	229.78	229.78	0.00	229.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,448.30	2,448.30	0.00	2,448.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.30	30,071.79	30,071.79	0.00	30,071.79	1.30
2121301	城市公共设施	1.30	30,071.79	30,071.79	0.00	30,071.79	1.30
229	其他支出	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00

表 7

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公用事业办公室

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	1.30	180,129.93	180,068.11	0.00	180,068.11	63.12
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00	76,100.00	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 8

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公用事业办公室

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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公用事业办公室

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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财政拨款“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。

第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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公用事业办公室 2022 年度总收入 182,150.7 万元，其中本年收入 182,142.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,561.47 万元，比上年决算数增加 33.49 万元，增长 2.2%。主要变动情况：正常增资经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 180,129.93 万元，比上年决算数增加 45,844.59 万元，增长 34.1%。主要变动情况：是加大了区内市政道路建设、市政设施建设管养工程。

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 451.24 万元，比上年决算数增加 451.24 万元，增长-%。主要变动情况：收到区人工智能产业发展中心转来水围三路（仲恺大道-贝欣路）建设工程款。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 2022 年度总支出 182,150.7 万元，其中本年支出 181,907.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,307.64 万元，比上年决算数减少 59.93 万元，下降 4.4%。主要变动情况：人员退休减资。

2. 项目支出 180,599.51 万元，比上年决算数增加 46,242.94 万元，增长 34.4%。主要变动情况：增加了区内市政道路建设、市政设施建设管养工程。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 2022 年度财政拨款收入合计 181,691.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,561.47 万元，比上年决算数增加 33.49 万元，增长 2.2%；主要变动情况：正常增资经费；政府性基金预算财政拨款收入 180,129.93 万元，比上年决算数增加 45,844.59 万元，增长 34.1%；主要变动情况：增加了区内市政道路建设、市政设施建设管养工程；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-%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 2022 年度财政拨款支出合计 181,455.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,387.8 万元，比年初预算数减少 199.2 万元，下降 12.6%；主要变动情况：人员经费调整；政府性基金预算财政拨款支出 180,068.11 万元，比年初预算数增加 98,050.67 万元，增长 119.5%；主要变动情况：增加了区内市政道路建设、市政设施建设管养工程支出；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-%；无变动情况。

三、2022 年度财政拨款“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公用事业办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的-%，比上年决算数减少 12 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数减少 12 万元，下降 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数减少 12 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我办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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年我办两台皮卡属于生产用车，未纳入公务用车编制数，2022年部门预算列入项目-专用车辆运行维护费中支出，不列入三公经费-公务用车运行维护费内支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2022年我办两台皮卡属于生产用车，未纳入公务用车编制数，2022年部门预算列入项目-专用车辆运行维护费中支出，不列入三公经费-公务用车运行维护费内支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。2022年我办没有公务接待，没有产生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 4,666.04 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,656.36 万元。授予中小企业合同金额 4,666.04 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 2,704.1 万元，占授予中小企业合同金额的 58%；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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是皮卡；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度公共绿化管养经费、公共照明设施维护经费等 29 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 125727.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.82%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，29 个项目履职均能达到预期效果。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1561.47 万元，政府性基金预算支出 180129.93 万元。从评价情况来看，2022 年我办严格贯彻落实区委、区管委会的方针政策和工作要求，根据年度工作重点，有序开展预算编制工作，合理、准确设置绩效目标并保证目标的规范完整，及时上报各项资金执行率，持续完成市政项目建设推进，科学统筹开展市政品质提升工作，提高区域公用事业水平，各项工作实施均按质按量完成。2022 年我办预算资金整体执行率良好，切实做到合理配置资产，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及全年资金项目支出超 200 万元的 29 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 83604.43 万元，执行数 182142.64 万元，完成预算的 217.86%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、完善道路交通建设，全力配合做好市政工程建设前期工作，加快重点市政项目落地落实，通过加快各市政项目工程建设，全力配合做好重大交通项目建设相关工作，逐步构建层次合理、功能完善的全新路网体系。

2、开展市政品质提升工作，提升城市环境整体形象，合理统筹规划绿化环境整治，栽种布置时花及杂草清除及裸露补植及持续推进重点路段整体提标升级工作，整治全区脏乱现象，有效提升了重点路段的城市园林绿地品质。

3、加强市政设施精细化管理，不断提高市政服务品质，积极督促管养企业落实定人定岗责任，定期对维护管养情况进行考评，坚持每天安排专人对市政道路路面、公共照明设施、园林绿化等进行巡查，确保各项日常管养工作落实。

发现的问题及原因主要是：从全年支出整体上来看，我办预算支出效益良好，但仍存在一定的问题：实施的城建项目因各种外在因素（征拆、气候等）完成及时性不足，存在实际慢于计划的情况，虽然期初会及时提前谋划各项工作任务，但对完成的效果以及影响力的评估没有进一步探究，联系实际、服务群众做的不够；项目绩效目标设置仍不够细化量化，不能够体现部门履职主要效果的社会效益和经济效益指标。

下一步改进措施主要是：一是进一步规范财务管理制度，并严格规范资金审批流程，规范支出标准与范围。二是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置及安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。三是加强绩效管理工作。严格按照规定做好绩效自评与申报工作，从客观实际出发设立整体支出绩效目标，使关键指标与本年度部门预算资金相互匹配。科学合理选取能够体现部门履职主要效果的社会效益和经济效益的可量化绩效指标进行评价，客观、充分、清晰衡量计算指标依据，确保部门履职富有成

效。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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维护费和公务接待费。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（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。