

2024年
惠州潼湖生态智慧区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 惠州潼湖生态智慧区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州潼湖生态智慧区管理委员会概况

一、主要职责

智慧区管委会主要承担智慧区规划建设、招商引资、指导协调、督促推进的职责。具体职责为：

（一）贯彻执行国家、省有关法律法规、规章和方针政策以及市委、市政府各项工作部署；

（二）负责研究提出并统筹（组织）和监督实施智慧区发展战略、经济发展规划、产业规划、年度发展计划、重点项目计划和专项工作计划；

（三）负责研究制定智慧区有关优惠政策，按程序报批后组织实施；

（四）负责智慧区的选商引智、宣传推介和对外交流合作工作；

（五）负责统筹、指导和监督智慧区的开发建设；负责组织实施智慧区土地开发及基础建设、公共服务设施建设、运营和管理；

（六）负责协调智慧区的社会管理和行政事务；

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

我部门下属单位一个，为惠州市潼湖生态智慧区产业发展事务中心，按照部门预算编报要求，合并编制本部门预算。本部门内设五个正科级机构，分别为：综合协调办公室、改革创新办公

室、产业促进办公室、城建生态办公室、招商财经办公室；下设一个事业单位。以上内设科室及事业单位均纳入本部门预算，内设科室核定编制36人，其中行政编制4人，行政执法专项编制32人，事业单位核定编制10人，截至2023年12月，智慧区在职在编人员30人，事业单位在编人员3人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市潼湖生态智慧区产业发展事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	118,757.59	一、一般公共服务支出	10,373.69
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	130.13
		九、卫生健康支出	59.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50,700.00
		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	94.42
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	57,400.00
本年收入合计	118,757.59	本年支出合计	118,757.59
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	118,757.59	支出总计	118,757.59

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：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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			
	合计	118,757.59	10,657.59	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,373.69	10,373.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,373.69	10,373.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,073.69	1,073.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.42	94.42	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	94.42	94.42	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	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
229	其他支出	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57,400.00	0.00	57,400.00	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：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	118,757.59	1,172.26	117,585.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,373.69	888.36	9,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,373.69	888.36	9,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,073.69	888.36	185.33	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	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13	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	86.75	86.75	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,700.00	0.00	50,700.00	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	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,400.00	0.00	57,400.00	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	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,657.59	一、一般公共服务支出	10,373.69
二、政府性基金预算	108,100.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	130.13
		十、节能环保支出	59.35
		十一、城乡社区支出	50,700.00
		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	94.42
		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	57,400.00
本年收入合计	118,757.59	本年支出合计	118,757.59

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	118,757.59	支出总计	118,757.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	10,657.59	1,172.26	9,485.33
[201]一般公共服务支出	10,373.69	888.36	9,485.33
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10,373.69	888.36	9,485.33
[2010301]行政运行	1,073.69	888.36	185.33
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,300.00	0.00	9,300.00
[208]社会保障和就业支出	130.13	130.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.13	130.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	0.00
[210]卫生健康支出	59.35	59.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.35	59.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.35	59.35	0.00
[221]住房保障支出	94.42	94.42	0.00
[22102]住房改革支出	94.42	94.42	0.00
[2210201]住房公积金	94.42	94.42	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,172.26
[301]工资福利支出	1,082.09
[30101]基本工资	124.49
[30102]津贴补贴	421.06
[30103]奖金	222.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.75
[30109]职业年金缴费	43.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.61
[30111]公务员医疗补助缴费	27.11
[30112]其他社会保障缴费	1.63
[30113]住房公积金	94.42
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	69.00
[30201]办公费	14.00
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	21.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.17

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,485.33
[301]工资福利支出	1,221.00
[30199]其他工资福利支出	1,221.00
[302]商品和服务支出	7,017.33
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	5.00
[30206]电费	48.00
[30209]物业管理费	162.31
[30211]差旅费	14.80
[30214]租赁费	1,016.00
[30227]委托业务费	3,340.00
[30299]其他商品和服务支出	2,406.22
[310]资本性支出	309.00
[31002]办公设备购置	309.00
[312]对企业补助	938.00
[31299]其他对企业补助	938.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	1,315.11	1,315.11	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	108,100.00	0.00	108,100.00
212	城乡社区支出	50,700.00	0.00	50,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,700.00	0.00	50,700.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,700.00	0.00	50,700.00
229	其他支出	57,400.00	0.00	57,400.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,400.00	0.00	57,400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,400.00	0.00	57,400.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	1,172.26	1,172.26	1,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,103.26	1,103.26	1,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	69.00	69.00	69.00	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：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	117,585.33	117,585.33	9,485.33	108,100.00	0.00	0.00	0.00	
日常运作经费	185.33	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，完成单位各项工作任务
智慧区开发建设资金	60,000.00	60,000.00	9,300.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	1.完成征地拆迁面积3549亩；2.政府投资工程项目竣工数量30宗、开工数量25宗；3.产业项目竣工数量20宗、动工率90%。
专项债券转贷收入	57,400.00	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	1.完成征地拆迁面积3549亩；2.政府投资工程项目竣工数量30宗、开工数量25宗；3.产业项目竣工数量20宗、动工率90%。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算118,757.59万元，比上年减少54.09万元，下降0.05%，主要原因是与上年基本持平，本年度预算公开数据为智慧区全口径数据，包含市财政安排的人员经费、公用经费及运作经费，区财政安排的开发建设资金、政府专项债券转贷资金；支出预算118,757.59万元，比上年减少54.09万元，下降0.05%，主要原因是与上年基本持平，本年度预算公开数据为智慧区全口径数据，包含人员经费、公用经费等日常运转支出；征地拆迁、工程建设等开发建设支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少15万元，下降75%，主要原因是因公出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少15万元，下降100%，主要原因是根据因公出国计划，2024年智慧区管委会为因公出国参团单位，费用统一列支在组团单位；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,315.11万元，比上年增加361.16万元，增长37.86%，主要原因是本部门及中韩（惠州）产业园起步区公共服务单位等办公用房为租赁用房，2023年下半年租金暂未支付，列入2024年预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,043.46万元，其中：货物类采购预算398万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算3,629.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额683.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产500万元，主要是电梯设备、办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
日常运作经费	185.33	保障单位正常运转，完成单位各项工作任务。
智慧区开发建设资金	60,000.00	1. 完成征地拆迁面积3549亩；2. 政府投资工程项目竣工数量30宗、开工数量25宗；3. 产业项目竣工数量20宗、动工率90%。
专项债券转贷收入	57,400.00	1. 完成征地拆迁面积3549亩；2. 政府投资工程项目竣工数量30宗、开工数量25宗；3. 产业项目竣工数量20宗、动工率90%。

注：无。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。