

2023年度惠州潼湖生态智慧区管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：惠州潼湖生态智慧区管理委员会概况

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：惠州潼湖生态智慧区管理委员会2023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：惠州潼湖生态智慧区管理委员会2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

惠州潼湖生态智慧区管理委员会的主要职责是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 work；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

我部门下属事业单位一个，为惠州市潼湖生态智慧区产业发展事务中心，按照部门决算编报要求，合并编制本部门决算。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、城建生态办公室、招商财经办公室、产业促进办公室；
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决算，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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个非独立核算预算单位，下属单位分别是：惠州市潼湖生态智慧区产业发展事务中心。

第二部分：惠州潼湖生态智慧区管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	1,323.20	一、一般公共服务支出	31	6,659.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.90
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	141,049.75	八、社会保障和就业支出	38	128.74
	9		九、卫生健康支出	39	58.37
	10		十、节能环保支出	40	4,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72,890.06
	12		十二、农林水支出	42	7.57
	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	390.79
	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	89.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	57,400.00
	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	142,372.95	本年支出合计	57	141,627.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,749.86	年末结转和结余	59	4,494.99
总计	30	146,122.81	总计	60	146,122.81

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。

收入决算表

部门：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	142,372.95	1,323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	141,049.75
201	一般公共服务支出	6,967.54	1,043.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,951.21	1,043.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.84
2010301	行政运行	1,043.37	1,043.37	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	5,907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.84
20132	组织事务	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33
2013299	其他组织事务支出	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33
205	教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	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	85.83	85.83	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	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
21199	其他节能环保支出	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
2119999	其他节能环保支出	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
212	城乡社区支出	73,100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,720.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,370.77

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
2120802	土地开发支出	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	379.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.39
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	379.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.39
213	农林水支出	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
21399	其他农林水支出	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
2139999	其他农林水支出	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
216	商业服务业等支出	517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.55
21606	涉外发展服务支出	517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.55
2160699	其他涉外发展服务支出	517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.55
221	住房保障支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00

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：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	141,627.81	1,117.28	140,510.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,659.56	837.45	5,822.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,643.33	837.45	5,805.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,043.37	837.45	205.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,599.96	0.00	5,599.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	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	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72,890.06	0.00	72,890.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,566.17	0.00	72,566.17	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,216.17	0.00	69,216.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	323.88	0.00	323.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	323.88	0.00	323.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	390.79	0.00	390.79	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	390.79	0.00	390.79	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	390.79	0.00	390.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.82	89.82	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
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
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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	1,323.20	一、一般公共服务支出	33	1,043.37	1,043.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2.90	2.90	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	128.74	128.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.37	58.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	89.82	89.82	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,323.20	本年支出合计	59	1,323.20	1,323.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,323.20	总计	64	1,323.20	1,323.20	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	1,323.20	1,117.28	205.92
201	一般公共服务支出	1,043.37	837.45	205.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.37	837.45	205.92
2010301	行政运行	1,043.37	837.45	205.92
205	教育支出	2.90	2.90	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00
2050803	培训支出	2.90	2.90	0.00
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91	0.00
210	卫生健康支出	58.37	58.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00
2101101	行政单位医疗	58.37	58.37	0.00
221	住房保障支出	89.82	89.82	0.00
22102	住房改革支出	89.82	89.82	0.00
2210201	住房公积金	89.82	89.82	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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	1,043.39	302	商品和服务支出	48.97
30101	基本工资	122.72	30201	办公费	16.51
30102	津贴补贴	415.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.17	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	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.91	30207	邮电费	5.00
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	57.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.50	30212	因公出国（境）费用	4.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.76
30199	其他工资福利支出	24.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.90
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.29
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	14.50

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
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.19	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.72
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,064.59		公用经费合计	52.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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：惠州潼湖生态智慧区管理委员会

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
20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7.30	4.00	0.00	0.00	0.00	3.29

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。

第三部分：惠州潼湖生态智慧区管理委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州潼湖生态智慧区管理委员会2023年度总收入146,122.81万元，其中本年收入142,372.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,323.2万元，比上年决算数增加85.4万元，增长6.9%。主要变动情况：职工人数增加，人员经费提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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141,049.75万元，比上年决算数增加141,049.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：此项收入主要是仲恺高新区财政安排的园区开发建设资金及政府专项债券转贷资金，上年度部门决算数据不包含此项收入。

（二）年度支出总体情况

惠州潼湖生态智慧区管理委员会2023年度总支出146,122.81万元，其中本年支出141,627.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,117.28万元，比上年决算数增加87.48万元，增长8.5%。主要变动情况：因人员增加，故人员经费及公用经费上涨。

2. 项目支出140,510.53万元，比上年决算数增加140,302.53万元，增长67453.1%。主要变动情况：此项支出主要是征地拆迁补偿款、基础设施建设费及园区运营管理费，由仲恺高新区财政安排的园区开发建设资金及政府专项债券转贷资金予以保障，上年度部门决算数据不包含此项支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

惠州潼湖生态智慧区管理委员会2023年度财政拨款收入合计1,323.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,323.2万元，比上年决算数增加85.4万元，增长6.9%；主要变动情况：职工人数增加，人员经费提高；政府性基金预算财政拨款收入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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州潼湖生态智慧区管理委员会2023年度财政拨款支出合计1,323.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,323.2万元，比年初预算数增加19.69万元，增长1.5%；主要变动情况：新增一个事业单位，人员增加，故人员经费及公用经费上涨；政府性基

金预算财政拨款支出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：无；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：无。

三、2023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

惠州潼湖生态智慧区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.3万元，完成全年预算20万元的36.5%，比上年决算数增加5.58万元，增长326.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为4万元，完成预算15万元的26.7%，比上年决算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算5万元的65.8%，比上年决算数增加1.57万元，增长92.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情影响，因公出国（境）费及公务接待费支出较少；2023年正常开展招商引资及公务接待工作，故“三公”经费较上年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4万元，占54.9%；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3.29万元，占45.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：参加环球资源印尼电子展4万元，主要用于活动公杂费、住宿费、交通费、餐费。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出3.29万元，主要用于招商引资等项目洽谈工作，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26次，接待人数共319人。主要包括航天泰瑞捷、沐光智能、安徽万宁、天能集团、顺为科技等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出52.69万元，比上年决算数减少13.04万元，下降19.8%。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，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,093.84万元，其中：政府采购货物支出51.35万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出1,022.49万元。授予中小企业合同金额1,093.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额886.97万元，占授予中小企业合同金额的81.1%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门2023年度没有开展一般公共预算项目支出开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位1个），涉及一般公共预算支出1,323.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他支出（区级财政资金）140,304.61万元。从评价情况来看，2023年一般公共预算资金保障了智慧区各项工作正常开展，维持智慧区日常工作有序运行；区级财政资金保障智慧区开发建设运营工作，主要包括园区

招商引资、征地拆迁、基础设施建设及园区运营管理等工作；为项目落地提供保障，进一步营造智慧区良好的招商环境，打造优良的招商形象氛围，积极为企业服务，促进产业发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数142,372.95万元，执行数141,627.81万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障智慧区各部门工作正常开展，维持智慧区日常工作有序运转，2023年智慧区范围内纳统项目194宗（新增74宗），完成固投153.9亿元，同比增长9%。智慧区开发建设资金保障了征地拆迁、基础设施建设、招商引资及园区运营管理等工作。具体工作完成如下：在征地拆迁方面，全年完成了净地交付6458亩，房屋拆迁174栋；在基础设施建设方面，推进18个批次总长约135.2公里的内部市政道路全面建设，“区内循环、区外互联”的路网体系更加成熟；在招商引资方面，全年引进产业项目147宗（供地产业项目26宗，平台引进项目121宗），计划总投资额约173.36亿元，预计达产产值约539.79亿元，税收约13.67亿元。发现的问题及原因主要是受疫情冲击和国际形势等影响，部分产业项目出现资金不足、建设放缓，在投项目也普遍缩小投资规模；全国各地竞相开展大招商活动，先进城市留项目、引项目的政策举措持续加大，智慧区相应的政策体系尚不完善，比较优势不足。下一步改进措施主要是以规划为引领、以项目为支撑、以产业为驱动，提前谋划和解决产业园区内的场地平整、施工通行保障、管线（网）迁改，加速建设基础设施、积极布局创新基础设施，助推企业及周边项目高效建设、顺畅发展。

本次绩效自评结果得分95.69分，自评等级为优。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。