

2023年度惠州仲恺高新技术产业开发区城市 更新发展中心部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心概况

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城市更新发展中心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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心概况

一、部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策，组织城市更新政策创新研究，拟订有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施；

（二）协调编制城市更新规划，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施；

（三）统筹城市更新项目标图建库工作，负责城市更新项目涉及的各类土地报批前期工作；

（四）负责组织城市更新项目可行性和论证，组织编制城市更新片区策划方案，组织审核城市更新项目改造方案，负责政府主导城市更新重点项目的实施工作；

（五）负责城市更新有关科研论证、信息交流、宣传教育工作，负责统筹推进城市更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作；

（六）负责全区棚户区改造；

（七）负责村企合作工作；

（八）协调镇(街道)及相关职能部门的城市更新工作；

（九）承办区委区管委会和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务，我部门内设2个机构：

（一）综合部；

（二）城市更新部。

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城市更新发展中心2023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城市更新发展中心 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	430.99	一、一般公共服务支出	31	329.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.55	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.68
	9		九、卫生健康支出	39	18.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	303.48
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	36.08
	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
	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	730.54	本年支出合计	57	730.54
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	730.54	总计	60	730.54

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	730.54	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.51	329.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	313.51	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	313.51	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	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	23.73	23.73	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.48	303.48	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	299.55	299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	299.55	299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.08	36.08	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。

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	730.54	386.14	344.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.51	288.59	40.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	313.51	272.59	40.92	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	313.51	272.59	40.92	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	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	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.48	0.00	303.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.55	0.00	299.55	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	299.55	0.00	299.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.08	36.08	0.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	430.99	一、一般公共服务支出	33	329.51	329.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.55	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	42.68	42.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.79	18.79	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	303.48	3.93	299.55	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	36.08	36.08	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	730.54	本年支出合计	59	730.54	430.99	299.55	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	730.54	总计	64	730.54	430.99	299.55	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	430.99	386.14	44.85
201	一般公共服务支出	329.51	288.59	40.92
20104	发展与改革事务	313.51	272.59	40.92
2010401	行政运行	313.51	272.59	40.92
20133	宣传事务	16.00	16.00	0.00
2013301	行政运行	16.00	16.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.68	42.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00
212	城乡社区支出	3.93	0.00	3.93
21299	其他城乡社区支出	3.93	0.00	3.93
2129999	其他城乡社区支出	3.93	0.00	3.93
221	住房保障支出	36.08	36.08	0.00
22102	住房改革支出	36.08	36.08	0.00
2210201	住房公积金	36.08	36.08	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	362.91	302	商品和服务支出	23.23
30101	基本工资	42.00	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	27.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	156.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.74
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26
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	4.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	6.90
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	4.42
			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	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
			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	362.91		公用经费合计	23.23

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

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	299.55	299.55	0.00	299.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	299.55	299.55	0.00	299.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	299.55	299.55	0.00	299.55	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	299.55	299.55	0.00	299.55	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。

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城市更新发展中心

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。

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城市更新发展中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心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

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2023年度总收入730.54万元，其中本年收入730.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入430.99万元，比上年决算数增加6.9万元，增长1.6%。主要变动情况：一是人员薪级工资增加，二是本年度将辅助人员办公经费纳入公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入299.55万元，比上年决算数增加50.72万元，增长20.4%。主要变动情况：新增潼侨、惠环（西坑）村镇工业集聚区升级改造项目，使用财政资金增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2023年度总支出730.54万元，其中本年支出730.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出386.14万元，比上年决算数减少35.7万元，下降8.5%。主要变动情况：根据区有关安排，本年度有人员调出1人，相应人员工资及公用经费对比有所下降。

2. 项目支出344.4万元，比上年决算数增加93.32万元，增长37.2%。主要变动情况：新增潼侨、惠环（西坑）村镇工业集聚区升级改造项目，使用财政资金增加。

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、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

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2023年度财政拨款收入合计730.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入430.99万元，比上年决算数增加6.9万元，增长1.6%；一是人员薪级工资增加，二是本年度将辅助人员办公经费纳入公用经费；政府性基金预算财政拨款收入299.55万元，比上年决算数增加50.72万元，增长20.4%；主要变动情况：新增潼侨、惠环（西坑）村镇工业集聚区升级改造项目，使用财政资金增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2023年度财政拨款支出合计730.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出430.99万元，比年初预算数增加54.89万元，增长14.6%；主要变动情况：一是在职在编人员薪级工资增加，当年实际支出高于年

初预算；二是新增购买管理辅助服务；政府性基金预算财政拨款支出299.55万元，比年初预算数减少0.45万元，下降0.2%；主要变动情况：实际支出控制在预算范围内；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）。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成全年预算1万元的26.4%，比上年决算数增加0.26万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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0万元的一%（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0万元的一%（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0.26万元，完成预算1万元的26.4%，比上年决算数增加0.26万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：上年决算数为0。

（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0.26万元，占100%。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（无安排公务用车）。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于中山市民众街道领导一行到访惠州仲恺高新区考察调研活动接待费用支出，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1次，接待人数共18人。主要包括中山市民众街道领导一行到访惠州仲恺高新区考察调研活动接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额121.38万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.07万元。授予中小企业合同金额120.88万元，占政府采

购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额120.88万元，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2.31%，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0%。

（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，无车辆安排；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织了对部门整体支出绩效进行自评，涉及一般公共预算支出430.99万元，政府性基金预算支出299.55万元；对2023年度财政部门批复城市更新项目类改造经费支出绩效进行自评，涉及政府性基金预算支出299.55万元。从评价情况来看，2023年，我部门整体支出及项目资金完成绩效目标情况较好，围绕区党工委、区管委会部署的中心工作、保障单位职能工作正常运转，持续发力、攻坚破局，各项工作取得较好成效。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数730.54万元，执行数730.54万元，完成预算的100%。根据区财政国资金融局《关于开展2024年财政资金绩效自评工作的通知》

（惠仲财绩〔2024〕1号），我单位结合工作实际，对照部门整体支出绩效评价指标对我中心有关绩效进行评价，从定性与定量两个角度综合考量，客观评价我中心部门整体支出使用绩效。根据评价指标体系评分，得分96分，绩效评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障单位职能工作正常运转，

统筹抓好仲恺大道沿线城市更新项目工作，推进村镇工业集聚区升级改造工作。

城市更新项目类改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为299.55万元，执行数为299.55万元，完成预算的100%。根据区财政国资金融局《关于开展2024年财政资金绩效自评工作的通知》

（惠仲财绩〔2024〕1号），构建评价指标体系，主要从项目投入、项目过程、项目产出、项目效益等四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，客观评价项目资金使用绩效。根据评价指标体系评分，得分96分，绩效评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：聚焦加强政府主导项目全流程监管，统筹抓好仲恺大道沿线城市更新项目工作。截至2023年年底，回迁物业在建面积达60万m²；惠州一中仲恺校区、第七中学等6所建成招生；建成开放五一、惠环等公园9个，新增公园绿地14.26万m²；荣欣路、平塘路等10条道路建成通车；指导陈江、惠环街道完成双岗片区、平南一期片区等7个片区的回迁住宅物业选房，面积超18万平方米。聚焦产业升级，统筹推进村镇工业集聚区升级改造工作。紧紧围绕区党工委、区管委会关于2个村镇工业集聚区“一年全面启动，三年攻坚推进，五年基本完成”的战略目标，强化组织协调，抓好统筹落实，推动潼侨、惠环（西坑）村镇工业集聚区升级改造项目各项工作做实做细。推动发布征收决定，明确补偿标准；督促中标社会合作方成立了项目公司；全面摸排项目统筹范围内483户现状工业情况，摸清了国有工业用地使用权人、工业厂房实际经营人（租户）的生产经营情况并出具了相关处置意见；完成约295户权利人测绘评估工作，已签约534.21亩；印发了《村镇工业集聚区企业申请自行改造工

作流程》，32家有自行改造意向的企业，其中3家企业已获得同意自行改造批复，9家企业已通过部门联审；推动康华东路（西段）、锦华路等2条道路开工建设。

发现的问题及原因主要是设定的绩效目标因政策原因而无法实现，对绩效目标的监控力度不够，对绩效目标的实现程度常态化督促还有欠缺。下一步改进措施主要是在编制下一年预算时充分结合本年预算绩效结果，加强预算绩效管理和执行进度的监控。严格贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）和省、市预算绩效管理有关规定，对重点项目进行重点评价，加强绩效评价结果运用，优化预算支出结构，充分发挥财政资源配置效率和使用效益。

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。