

2023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、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公用事业办公室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公用事业办公室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公用事业办公室概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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	13,820.26	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	68,233.99	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	145.87
	9		九、卫生健康支出	39	57.18
	10		十、节能环保支出	40	1,300.83
	11		十一、城乡社区支出	41	21,115.97
	12		十二、农林水支出	42	1,323.48
	13		十三、交通运输支出	43	371.41
	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	118.00
	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	57,700.00
	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	82,054.25	本年支出合计	57	82,132.73
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	198.78	年末结转和结余	59	120.29
总计	30	82,253.02	总计	60	82,253.02

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	82,054.25	82,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23	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	97.87	97.87	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	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,300.83	1,300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,300.83	1,300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,300.83	1,300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,986.21	20,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,163.06	1,163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,143.08	1,143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,289.16	9,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,289.16	9,289.16	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	10,309.13	10,309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,488.05	7,488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.50	32.50	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	2,758.58	2,758.58	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	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,323.48	1,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,323.48	1,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,323.48	1,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	371.41	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	371.41	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	371.41	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,700.00	57,700.00	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	57,700.00	57,700.00	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	57,700.00	57,700.00	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	82,132.73	1,462.31	80,670.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23	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	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,300.83	0.00	1,300.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,300.83	0.00	1,300.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,300.83	0.00	1,300.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,115.97	1,141.26	19,974.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,292.19	1,141.26	150.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,272.21	1,141.26	130.94	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,289.16	0.00	9,289.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,289.16	0.00	9,289.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,309.13	0.00	10,309.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,488.05	0.00	7,488.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.50	0.00	32.50	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	2,758.58	0.00	2,758.58	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	225.49	0.00	225.49	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	225.49	0.00	225.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,323.48	0.00	1,323.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,323.48	0.00	1,323.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,323.48	0.00	1,323.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	371.41	0.00	371.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	371.41	0.00	371.41	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	371.41	0.00	371.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,700.00	0.00	57,700.00	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	57,700.00	0.00	57,700.00	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	57,700.00	0.00	57,700.00	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	13,820.26	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	68,233.99	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	145.87	145.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.18	57.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,300.83	1,300.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,115.97	10,581.35	10,534.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,323.48	1,323.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	371.41	371.41	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	118.00	118.00	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

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	57,700.00	0.00	57,700.00	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	82,054.25	本年支出合计	59	82,132.73	13,898.11	68,234.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.78	年末财政拨款结转和结余	60	120.29	119.88	0.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	197.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	82,253.02	总计	64	82,253.02	14,017.99	68,235.03	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	13,898.11	1,462.31	12,435.81
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.87	145.87	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	0.00
210	卫生健康支出	57.18	57.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.18	57.18	0.00
2101102	事业单位医疗	57.18	57.18	0.00
211	节能环保支出	1,300.83	0.00	1,300.83
21103	污染防治	1,300.83	0.00	1,300.83
2110302	水体	1,300.83	0.00	1,300.83
212	城乡社区支出	10,581.35	1,141.26	9,440.09
21201	城乡社区管理事务	1,292.19	1,141.26	150.93
2120101	行政运行	1,272.21	1,141.26	130.94
2120106	工程建设管理	19.99	0.00	19.99
21203	城乡社区公共设施	9,289.16	0.00	9,289.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,289.16	0.00	9,289.16
213	农林水支出	1,323.48	0.00	1,323.48
21399	其他农林水支出	1,323.48	0.00	1,323.48

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
2139999	其他农林水支出	1,323.48	0.00	1,323.48
214	交通运输支出	371.41	0.00	371.41
21401	公路水路运输	371.41	0.00	371.41
2140104	公路建设	371.41	0.00	371.41
221	住房保障支出	118.00	118.00	0.00
22102	住房改革支出	118.00	118.00	0.00
2210201	住房公积金	118.00	118.00	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	1,345.25	302	商品和服务支出	93.73
30101	基本工资	125.81	30201	办公费	20.65
30102	津贴补贴	109.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.84	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	451.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.65	30206	电费	1.41
30109	职业年金缴费	62.57	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	151.28	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	0.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	230.58	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	19.37
303	对个人和家庭的补助	23.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.10
30302	退休费	19.60	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	0.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.76
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.31
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	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	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	1,368.57		公用经费合计	93.73

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	1.05	68,233.99	68,234.62	0.00	68,234.62	0.41
212	城乡社区支出	1.05	10,533.99	10,534.62	0.00	10,534.62	0.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,309.13	10,309.13	0.00	10,309.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,488.05	7,488.05	0.00	7,488.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,758.58	2,758.58	0.00	2,758.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.05	224.85	225.49	0.00	225.49	0.41
2121301	城市公共设施	1.05	224.85	225.49	0.00	225.49	0.41
229	其他支出	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	57,700.00	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	57,700.00	57,700.00	0.00	57,700.00	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。

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。

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室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公用事业办公室2023年度总收入82,253.02万元，其中本年收入82,054.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,820.26万元，比上年决算数增加12,258.79万元，增长785.1%。主要变动情况：增加“路灯电费”及建设项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入68,233.99万元，比上年决算数减少111,895.94万元，下降62.1%。主要变动情况：减少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0万元，比上年决算数减少451.24万元，下降100%。主要变动情况：本年无其他收入。

（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2023年度总支出82,253.02万元，其中本年支出82,132.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,462.31万元，比上年决算数增加154.67万元，增长11.8%。主要变动情况：正常增资经费。

2. 项目支出80,670.43万元，比上年决算数减少99,929.08万元，下降55.3%。主要变动情况：减少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、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公用事业办公室2023年度财政拨款收入合计82,054.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,820.26万元，比上年决算数增加12,258.79万元，增长785.1%；主要变动情况：增加了“路灯电费”及“项目资金支出”；政府性基金预算财政拨款收入68,233.99万元，比上年决算数减少111,895.94万元，下降62.1%；主要变动情况：减少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，增长基数--（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公用事业办公室2023年度财政拨款支出合计82,132.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

13,898.11万元，比年初预算数增加12,267.9万元，增长752.53%；主要变动情况：增加了“路灯电费”及“项目资金支出”；政府性基金预算财政拨款支出68,234.62万元，比年初预算数增加50,889.9万元，增长293.4%；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，增长基数--（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公用事业办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算7万元的85.7%，比上年决算数增加6万元，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--%（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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加6万元，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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，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：2023年我办两台皮卡，纳入公务用车编制数，列入2023年部门预算“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

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6万元，占100%；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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于市政道路基础设施建设、园林绿化巡查检查工作使用。

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。2023年度本部门无公务接待。

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

2023年度本部门政府采购支出总额20,379.32万元，其中：政府采购货物支出43.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20,335.67万元。授予中小企业合同金额20,379.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17,939.5万元，占授予中小企业合同金额的88%；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）国有资产占用情况说明

截至2023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）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，我部门组织对2023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34个，共涉及资金13898.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“公共照明及用电设施维护经费”“惠新大道景观提升工程项目”、“公共绿化管养及维护经费”等112个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金68234.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，146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13898.11万元，政府性基金预算支出68234.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我办严格贯彻落实区党工委、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。2023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。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数24946.71万元，执行数82132.73万元，完成预算的229.2%。2023年部门整体支出绩效目标完成情况：一是加强项目统筹规划，全力配合做好市政工程项目建设立项、预算编制、招投标及施工建设工作，加快完成区内骨干路网建设、及时完成“断头路”贯通及道路提标升级等交通工程，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；二是抓实抓细抓好日常市政道路路面、公共照明设施、园林绿化养护管理，确保市政道路技术状况良好、保障市政道路配套设施正常运行，道路安全畅通，改善人民群众的宜居环境，提升人民群众生活品质。本年度我办部门各预算已全面完成绩效目标规定的任务，实现年度绩效目标，项目实施成效明显。按照《部门整体绩效自评信息指标评分表》，综合评定部门整体支出绩效得分94.2分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因：从全年支出整体上来看，我办预算支出效益良好，但仍存在预算编制工作不够精细，调剂项目多。绩效管理知识水平不足，对于各项绩效指标的设置、分析和评价仍需进一步学习。下一步改进措施：提高部门预算编制精准度，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。积极开展绩效管理知识学习活动，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。

“区内市政道路日常管养”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4400万元，执行数为4400万元，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》文件里评价指标体系评分，得分为91分，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要用于市政道路、桥梁、隧道管养等方面，严格按照有关规定、步骤和程序使用，保障道路、设施正常使用，消除道路交通安全隐患，为公众出行提供便利，维护良好的市容市貌；以迎文明城市指数测评、打造最干净整洁城市及我办市政园林管养专项整治行动月等活动开展为契机，围绕办的重点工作部署和任务目标，根据年度管养计划，积极开展我区市政基础设施管养工作，为民办实事，切实解决企业、群众反映的“急难愁盼”市政设施问题。发现的问题及原因主要是年度预算资金安排与项目实际需求不匹配；预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：（1）充分与上级沟通，力争加大资金投入力度，确保道路及附属设施能够按计划实施维护，及时排除病害，为群众创造更加舒适的出行条件。（2）加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

“公共照明及用电设施维护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1300万元，执行数为1295.13万元，完成预算的99.6%，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》文件里评价指标体系评分，得分为95分，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要用于管辖范围内路灯及其附属设施的日常维护和管理，保证高新区市政道路内公共照明设施正常运行，保障高新区公共照明设施完好率98%以上，主干道亮灯率98%以上，次路及内街小巷亮灯率达到96%以上。通过实施本项目，确保道路照明及公共亮化设施正常运行，方便市民夜间出行提供了保障，美化、亮化环境。发现的问题及原因：年度预算资金安排与项目实际需求有差距，建议逐步提高路灯设施养护投入，确保公共照明设施能够按计划实施维护，及时消除安全隐患。下一步改进措施：加强与上级沟通，遇到问题及时反馈，确保路灯及附属设施能够正常运行，方便市民夜间出行、保证夜间交通安全。

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。