

# 2023年度惠州仲恺高新技术产业开发区管理 委员会政法信访办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会政法信访办公室概况**

- 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管理委员会政法信访办公室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管理委员会政法信访办公室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管理委员会政法信访办公室概况

## 一、部门主要职责

惠州仲恺高新区党工委管委会政法信访办公室为区党工委和管委会工作部门，负责统筹全区综治、信访、维稳、法治建设、社会建设、法治监督、人民武装、禁毒、司法等方面工作，同时协调政法各部门相关工作。

## 二、部门机构设置

惠州仲恺高新区党工委管委会政法信访办公室内设组共12个：综合事务组、维稳指导组、综治督导组、基层社会治理组、执法监督组、政治安全组、扫黑除恶组、信访工作组、司法行政组、法制工作组、行政复议诉讼组、社区矫正组，组长由四级主任科员以上职级干部担任。依法治区办、禁毒办等议事协调机构的办事机构及武装办纳入区政法信访办公室工作组管理。下属事业单位2个：区流动人口服务管理中心和区公证处（法律援助中心）。区政法信访办下设司法所5个：陈江司法所、惠环司法所、沥林司法所、潼侨司法所、潼湖司法所。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为我办本级决算，纳入我办2023年部门决算编报范围的组(办)，包括区政法信访办公室12个内设组、2个下属事业单位为区公证处（法律援助中心）、区综治

事务中心(流动人口服务管理中心)及5个司法所，以及依法治区办、禁毒办等议事协调机构的办事机构和武装办。下属事业单位未单独核算，决算纳入本部门一并核算。

# 第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会政法信访办公室

## 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管理委员会政法信访办公室

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	4,915.75	一、一般公共服务支出	31	2,484.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	510.00	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	331.67
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,409.01
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	260.70
	9		九、卫生健康支出	39	140.70
	10		十、节能环保支出	40	39.50
	11		十一、城乡社区支出	41	510.00
	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	249.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,425.75	<b>本年支出合计</b>	57	5,425.75
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
<b>总计</b>	30	5,425.75	<b>总计</b>	60	5,425.75

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管理委员会政法信访办公室

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		5,425.75	5,425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,484.34	2,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	205.15	205.15	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	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,167.09	2,167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,153.31	2,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	331.67	331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	328.53	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	299.53	299.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,409.01	1,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	265.47	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	44.52	44.52	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
2040605	普法宣传	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	999.97	999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	999.97	999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81	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	163.86	163.86	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	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	510.00	510.00	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	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	410.00	410.00	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
221	住房保障支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.83	249.83	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管理委员会政法信访办公室

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	5,425.75	2,593.93	2,831.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,484.34	1,977.45	506.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.05	23.84	293.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	41.82	23.84	17.98	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	205.15	0.00	205.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,167.09	1,953.41	213.68	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,153.31	1,953.22	200.09	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	331.67	0.00	331.67	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	328.53	0.00	328.53	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	299.53	0.00	299.53	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,409.01	0.00	1,409.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	265.47	0.00	265.47	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
2040604	基层司法业务	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.03	0.00	122.03	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	128.72	0.00	128.72	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	128.72	0.00	128.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	999.97	0.00	999.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	999.97	0.00	999.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81	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	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.70	105.96	34.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	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
2120802	土地开发支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.83	249.83	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管理委员会政法信访办公室

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	4,915.75	一、一般公共服务支出	33	2,484.34	2,484.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	510.00	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	331.67	331.67	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,409.01	1,409.01	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	260.70	260.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.70	140.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.50	39.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	510.00	0.00	510.00	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	249.83	249.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,425.75	<b>本年支出合计</b>	59	5,425.75	4,915.75	510.00	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				
<b>总计</b>	32	5,425.75	<b>总计</b>	64	5,425.75	4,915.75	510.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会政法信访办公室

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	4,915.75	2,593.93	2,321.82
201	一般公共服务支出	2,484.34	1,977.45	506.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.05	23.84	293.21
2010301	行政运行	41.82	23.84	17.98
2010308	信访事务	205.15	0.00	205.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.08	0.00	70.08
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00
2013201	行政运行	0.20	0.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,167.09	1,953.41	213.68
2013601	行政运行	2,153.31	1,953.22	200.09
2013650	事业运行	0.20	0.20	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.59	0.00	13.59
203	国防支出	331.67	0.00	331.67
20306	国防动员	328.53	0.00	328.53
2030601	兵役征集	299.53	0.00	299.53
2030607	民兵	29.00	0.00	29.00
20399	其他国防支出	3.14	0.00	3.14
2039999	其他国防支出	3.14	0.00	3.14
204	公共安全支出	1,409.01	0.00	1,409.01
20402	公安	14.85	0.00	14.85
2040299	其他公安支出	14.85	0.00	14.85
20406	司法	265.47	0.00	265.47
2040604	基层司法业务	44.52	0.00	44.52
2040605	普法宣传	17.00	0.00	17.00

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
2040606	律师管理	5.00	0.00	5.00
2040607	公共法律服务	59.30	0.00	59.30
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00
2040612	法治建设	7.62	0.00	7.62
2040699	其他司法支出	122.03	0.00	122.03
20408	强制隔离戒毒	128.72	0.00	128.72
2040899	其他强制隔离戒毒支出	128.72	0.00	128.72
20499	其他公共安全支出	999.97	0.00	999.97
2049999	其他公共安全支出	999.97	0.00	999.97
208	社会保障和就业支出	260.70	260.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.70	260.70	0.00
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.86	163.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02	0.00
210	卫生健康支出	140.70	105.96	34.75
21004	公共卫生	34.75	0.00	34.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.75	0.00	34.75
21011	行政事业单位医疗	105.96	105.96	0.00
2101101	行政单位医疗	92.43	92.43	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00
211	节能环保支出	39.50	0.00	39.50
21101	环境保护管理事务	39.50	0.00	39.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.50	0.00	39.50
221	住房保障支出	249.83	249.83	0.00
22102	住房改革支出	249.83	249.83	0.00
2210201	住房公积金	249.83	249.83	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管理委员会政法信访办公室

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	2,343.20	302	商品和服务支出	217.19
30101	基本工资	263.65	30201	办公费	98.49
30102	津贴补贴	846.39	30202	印刷费	10.02
30103	奖金	469.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	82.34	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.86	30206	电费	3.49
30109	职业年金缴费	82.02	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	91.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.20	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	249.83	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	3.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.83
30302	退休费	33.54	30217	公务接待费	2.50
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	20.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.45
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	0.00
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
			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	2,376.74		公用经费合计	217.19

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管理委员会政法信访办公室

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	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	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管理委员会政法信访办公室

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管理委员会政法信访办公室

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
20.48	0.00	17.98	17.98	0.00	2.50	20.48	0.00	17.98	17.98	0.00	2.50

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管理委员会政法信访办公室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管理委员会政法信访办公室2023年度总收入5,425.75万元，其中本年收入5,425.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,915.75万元，比上年决算数增加954.45万元，增长24.09%。主要变动情况：项目业务量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入510万元，比上年决算数增加410万元，增长410%。主要变动情况：城建项目增加。

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管理委员会政法信访办公室2023年度总支出5,425.75万元，其中本年支出5,425.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,593.93万元，比上年决算数减少114.33万元，下降4.22%。主要变动情况：人员减少，工资调整。

2. 项目支出2,831.82万元，比上年决算数增加1478.78万元，增长109.29%。主要变动情况：城建项目增加，业务量增加。

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管理委员会政法信访办公室2023年度财政拨款收入合计5,425.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,915.75万元，比上年决算数增加954.45万元，增长24.09%；主要变动情况：项目业务量增加；政府性基金预算财政拨款收入510万元，比上年决算数增加410万元，增长410%；主要变动情况：城建项目增加；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0.00万元，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管理委员会政法信访办公室2023年度财政拨款支出合计5,425.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,915.75万元，比年初预算数增加1,012.79万元，增长25.9%；主要变动情况：城建项目增加，业务量增加；政府性基金预算财政拨款支出510万元，比年初预算数减少881.7万元，下降63.4%；主要变动情况：财政资金紧张，拨付资金减少；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管理委员会政法信访办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.48万元，完成全年预算20.48万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长719%。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0.00万元，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17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，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0.0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加2023年购置公务用车一辆。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2023年购置公务用车一辆，因此本年决算数大于上年决算数。

#### (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17.98万元，占87.8%；公务接待费支出2.5万元，占12.2%。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17.98万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于2023年12月底新增购买公务用车一辆。

3. 公务接待费支出2.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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20次，接待人数共208人。主要包括符合规定开支的各类公务接待。

#### **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217.19万元，比上年决算数减少27.84万元，下降11.36%。主要增减变动情况是：办公费用减少。

##### **（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303.8万元，其中：政府采购货物支出38.22万元、政府采购工程支出99.34万元、政府采购服务支出166.24万元。授予中小企业合同金额303.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额303.8万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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1个，二级项目2个，共涉及资金504.68万元，占一般公共预算项目支出总额的21.74%；组织对2023年度综合一体化反走私、偷渡立体防控系统项目经费、“智慧新警务”合成作战警鹰系统及智能信息化升级改造建设项目经费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金510万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对信访事务经费、民兵工作经费、2023年度综合一体化反走私、偷渡立体防控系统项目经费、“智慧新警务”合成作战警鹰系统及智能信息化升级改造建设项目经费4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出504.68万元，政府性基金预算支出510.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出4915.75万元，政府性基金预算支出510.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从全年的整体支出情况来看，我办

预算支出效益良好，但仍存在一定的问题，主要表现为：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；3. 个别财政预算资金到位比较迟缓，个别项目经费支付不能及时到位。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5294.66万元，执行数5294.66万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办2023年整体支出绩效自评结果为90分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；3. 个别财政预算资金到位比较迟缓，个别项目经费支付不能及时到位。下一步改进措施主要是1. 优化预算编制，加强预算执行力；2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出；3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 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。