

2019 年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 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业 办公室 2019 年部门决算情况说明

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

仲恺高新区公用事业办公室属仲恺高新区管委会下属公益一类事业单位，是主管区园林绿化、公用事业方面的职能部门。

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、排水、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、排水、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）部门决算单位构成

我办没有下属单位，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 2019 年部门决算表

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	4487.37	一、一般公共服务支出	27	51.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48977.40	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2.53
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	3234.54

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
	11		十一、城乡社区支出	37	49857. 01
	12		十二、农林水支出	38	17. 46
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	353. 23
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	53464. 77	本年支出合计	49	53516. 68

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	51.91	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	53516.68	总计	52	53516.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

表 2

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	53464.77	53464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3234.54	3234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3234.54	3234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3234.54	3234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49857.01	49857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	844.88	844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	844.88	844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	53464.77	53464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27502.46	27502.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1221.86	1221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25084.32	25084.32	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	1196.28	1196.28	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	3434.94	3434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3348.62	3348.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	53464.77	53464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券 收入安排的支出	18000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支 出	18000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	53464.77	53464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.23	353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	353.23	353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	353.23	353.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

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	53516.68	868.90	52647.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.91	51.91	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	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3234.54	0.00	3234.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3234.54	0.00	3234.54	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3234.54	0.00	3234.54	0.00	0.00	0.00

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	53516.68	868.90	52647.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49857.01	814.46	49042.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	844.88	814.46	30.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	844.88	814.46	30.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27502.46	0.00	27502.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1221.86	0.00	1221.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25084.32	0.00	25084.32	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	1196.28	0.00	1196.28	0.00	0.00	0.00

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	53516.68	868.90	52647.78	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3434.94	0.00	3434.94	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3348.62	0.00	3348.62	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	56.32	0.00	56.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00

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	53516.68	868.90	52647.78	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.23	0.00	353.23	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	353.23	0.00	353.23	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	353.23	0.00	353.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4487.37	一、一般公共服务支出	28	51.91	51.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48977.40	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.53	2.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3234.54	3234.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	49857.01	879.61	48977.40
	12		十二、农林水支出	39	17.46	17.46	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	353.23	353.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	53464.77	本年支出合计	50	53516.68	4539.27	48977.40
年初财政拨款结转和结余	24	51.91	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	51.91		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	53516.68	总计	54	53516.68	4539.27	48977.40

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

表 5

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	4539.27	868.90	3670.37
201	一般公共服务支出	51.91	51.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.91	51.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.91	51.91	0.00
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.53	2.53	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	0.00
211	节能环保支出	3234.54	0.00	3234.54
21199	其他节能环保支出	3234.54	0.00	3234.54
2119901	其他节能环保支出	3234.54	0.00	3234.54
212	城乡社区支出	879.61	814.46	65.14
21201	城乡社区管理事务	844.88	814.46	30.41

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	4539.27	868.90	3670.37
2120101	行政运行	844.88	814.46	30.41
21203	城乡社区公共设施	34.73	0.00	34.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.73	0.00	34.73
213	农林水支出	17.46	0.00	17.46
21302	林业和草原	17.46	0.00	17.46
2130299	其他林业和草原支出	17.46	0.00	17.46
221	住房保障支出	353.23	0.00	353.23
22101	保障性安居工程支出	353.23	0.00	353.23
2210103	棚户区改造	353.23	0.00	353.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	773.84	302	商品和服务支出	92.53
30101	基本工资	145.61	30201	办公费	14.86
30102	津贴补贴	80.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.05	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	276.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.39	30206	电费	0.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.32	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
303	对个人和家庭的补助	2.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.81
30302	退休费	2.53	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	776.37		公用经费合计	92.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	7.63	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

表 8

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	0.00	48977.40	48977.40	0.00	48977.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48977.40	48977.40	0.00	48977.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	27502.46	27502.46	0.00	27502.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1221.86	1221.86	0.00	1221.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25084.32	25084.32	0.00	25084.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1196.28	1196.28	0.00	1196.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	3434.94	3434.94	0.00	3434.94	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3348.62	3348.62	0.00	3348.62	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	56.32	56.32	0.00	56.32	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

表 8

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	0.00	48977.40	48977.40	0.00	48977.40	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 53516.68 万元，其中本年收入 53464.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4487.37 万元，比上年决算数增加 3772.06 万元，增长 527.33%，主要变动情况：2019 年增加了环保节能、农林水业及棚户区分区改造等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 48977.40 万元，比上年决算数增加 26765.61 万元，增长 120.51%，主要变动情况：加大了区内道路建设、市政设施建设管养及应急抢修工程。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 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公用事业办公室 2019 年度总支出 53516.68 万元，其中本年支出 53516.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 868.90 万元，比上年决算数增加 236.52 万元，增长 37.41%，主要变动情况：市政园林一体化后，增加了编制人数，人员经费随着增加。

2. 项目支出 52647.78 万元，比上年决算数增加 30404.97 万元，增长 136.70%，主要变动情况：增加了区内道路建设、市政设施建设管养及应急抢修工程。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 53464.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4487.37 万元，比上年决算数增加 3772.06 万元，增长 527.33%；主要变动情况：2019 年增加了环保节能、农林水业及棚户区改造等项目；政府性基金预算财政拨款收入 48977.40 万元，比上年决算数增加 26765.61 万元，增长 120.51%；主要变动情况：增加了区内道路建设、市政设施建设管养及应急抢修工程。

（二）2019 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 2019 年度

财政拨款支出合计 53516.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4539.27 万元，比年初预算数增加 3912.65 万元，增长 624.41%；主要变动情况：2019 年增加的节能环保、农林水业及棚户区改造等项目支出未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 48977.40 万元，比年初预算数增加 47508.20 万元，增长 3233.61%；主要变动情况：区域建计划项目未列入年初预算。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.63 万元，完成预算 13.00 万元的 58.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.63 万元，完成预算 12.00 万元的 63.58%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我办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；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.63 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.63 万元，2019 年我办公务用车保有量为 4 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 0.00 万元，主要用于公务接待。2019 年，我办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 92.53 万元，比预算数增加 21.33 万元，增长 29.96%。主要增减变动情况是：市政园林一体化后，增加了编制人数，增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 359.55 万元，其中：政府采购货物支出 42.36 万元、政府采购工程支出 1.18 万元、政府采购服务支出 316.01 万元。授予中小企业合同金额 359.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中：授于小微企业合同金额 359.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，市政道路巡查用皮卡车 2 辆，区两委办借调皮卡车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我办组织对年度资金支出超 200 万项目（32 个项目）开展绩效自评，共涉及资金 50972.25 万元，占项目支出总额的 96.82%。

绩效自评结果。我办今年开展了对年度资金支出超 200 万项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89.9 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是聚焦职能职责为民服务解难题：在企业群众出行道路交通条件、亮化全区路灯设施、修缮损毁市政设施、美化绿化环境等各类问题上多渠道联合整改，企业周边道路出行条件得到有效改善、夜间出行安全照明得到保障、园林景观秩序明显提升，企业群众满意度、获得感逐步增强；二是紧紧盯住“打通断头路”任务，强力推进市政道路重点项目建设：截至 12 月，共完成市政道路基础设施总投资 5.43 亿元，完成道路建设 15.47 公里，人行道 6.2 万平米，绿道 1600 平米。全办负责 16 条市政道路建设任务已完成 11 个项目的全部建设任务；4 个项目可实现年底全部主路通车；联发-莲塘大道项目也按计划稳步推进。同步配套完成中心区消火栓工程，为中心

区新建消火栓 192 座；顺利组织了和畅东一路 10Kv 高压线迁移，共完成高压线迁改 1.4 公里、电缆沟 1.3 公里等，年度各项建设任务基本全面完成。三是抓住“水体整治攻坚”指标，全面推进高新区水环境生态建设，2019 年共计完成 971 家企业、13500 栋建筑的排查整改工作，累计新建、改造污水管网 17.98 公里、雨水管网 14.93 公里，全面实现了中心区雨污分流任务目标。四是规范化标准化推进市政园林建管一体化：建章立制、管养无缝衔接，通过制定专项巡查方案、成立专业巡查队伍、组织全天候巡查检查等方式，及时解决市政道路交通安全隐患和有碍市容市貌等问题，累计回复处理 201 宗关于市政道路破损、路灯故障、井盖缺失损坏、违法违规占用园林绿化等方面网络问政问题，赢得了群众和企业的一致好评。

发现的问题及原因：一是建设项目在实施过程中受到各种外来因素的影响，如气候等；二是绿化管养单位养护质量有待提升，部份公共绿化存在裸露现象；三是公共照明设施老旧、破损率高、且存在监控盲区，易盗且执法取证难；**下一步改进措施：**一是建设项目做好雨水季节施工措施，密切关注天气预报，根据天气情况提前谋划工作安排，科学合理调配机械和人员，做到紧张有序的推进工程进度；二是加大绿化养护资金投入力度，规范市场化运作，提高资金使用效率及管理水平，提高公共满意度。三加大资金投入，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。