

2023 年
惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会
办公室 部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会 办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 管理委员会办公室概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的路线、方针、政策,执行区党委、区管委会的工作部署并组织有关实施工作。

(二)负责区党委、区管委会及区两委办公室日常文书的处理;负责区党委、区管委会重大会议(活动)的组织安排。

(三)负责起草区领导同志讲话稿、综合性材料和调研报告,组织对有关政策、重要课题的调查研究,编制领导参阅件等。

(四)负责上级领导、单位检查指导调研和内外来宾参观考察的接待工作。

(五)负责市委、市政府和区党委、区管委会重要工作贯彻落实情况的督查、催办;组织办理人大议案、建议及政协提案。

(六)负责全区外事侨务、港澳事务工作。

(七)负责区委区管委会值班工作,做好值班值守以及对区委区管委会领导同志、两委办的值班服务。

(八)负责全区机要、保密工作,组织并参与泄密事件的查处。

(九)负责全区档案管理、监督和指导工作，协调并参与对档案违法违纪行为的查处。

(十)负责全区政务公开、网络问政工作，指导、协调、监督、检查全区政务公开、网络问政工作。

(十一)负责区管委会机关后勤行政事务及干部保健工作。

(十二)负责全区全面深化改革工作。

(十三)负责全区政府法制工作。

(十四)负责区直属机关党委、工会日常工作。

(十五)承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

2023 年预算组成单位共 1 个，包括下设 11 个科室和 2 个下属事业单位及 2 个归口管理、1 个合署办公的部门全部纳入办本级预算。

惠州仲恺高新技术产业开发区党委办公室和管委会办公室合署办公，为区党委和管委会工作部门，简称区两委办。区两委办现有秘书科、综合信息科、督查办、接待科、机要保密科、外事侨务科、机关党委办公室、法制科、政务公开科、保健办、总值班室 11 个内设科室。以及机关事务管理中心、档案管理中心 2 个下属事业单位。另区委改革办与区

委办公室“一个机构，两块牌子”；区管委会办公室加挂“区法制局”和“区国家保密局”牌子；区机关事务管理中心加挂“区公共机构节能管理办公室”牌子；区档案管理中心加挂“区档案馆”牌子。同时区直属机关党委、机关工会与两委办归口管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11654. 31	一、一般公共服务支出	10225. 59
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	277. 06
		九、卫生健康支出	114. 60
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	800. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	237.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11654.31	本年支出合计	11654.31

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11654.31	支出总计	11654.31

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11654.31	2924.30	8730.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10225.59	2295.58	7930.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9943.10	2295.58	7647.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2295.58	2295.58	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	7647.52	0.00	7647.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20134	统战事务	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.06	277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.06	277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.95	24.95	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	168.08	168.08	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	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10854. 31	一、一般公共服务支出	10225. 59
二、政府性基金预算	800. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	277. 06
		九、卫生健康支出	114. 60
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	800. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	237. 06
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	11654. 31	本年支出合计	11654. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11654. 31	支出总计	11654. 31

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10854. 31	2924. 30	7930. 01
[201]一般公共服务支出	10225. 59	2295. 58	7930. 01
[20101]人大事务	93. 55	0. 00	93. 55
[2010101]行政运行	93. 55	0. 00	93. 55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9943. 10	2295. 58	7647. 52
[2010301]行政运行	2295. 58	2295. 58	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7647. 52	0. 00	7647. 52
[20126]档案事务	40. 00	0. 00	40. 00
[2012699]其他档案事务支出	40. 00	0. 00	40. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 00	0. 00	5. 00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
[20134]统战事务	143. 94	0. 00	143. 94
[2013405]华侨事务	143. 94	0. 00	143. 94

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	277.06	277.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	277.06	277.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.94	24.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.08	168.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.04	84.04	0.00
[210]卫生健康支出	114.60	114.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	114.60	114.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	93.92	93.92	0.00
[2101101]事业单位医疗	20.68	20.68	0.00
[221]住房保障支出	237.06	237.06	0.00
[22102]住房改革支出	237.06	237.06	0.00
[2210201]住房公积金	237.06	237.06	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2924.30
[301]工资福利支出	2592.40
[30101]基本工资	329.47
[30102]津贴补贴	1028.76
[30103]奖金	630.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.08
[30109]职业年金缴费	84.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	112.92
[30112]其他社会保障缴费	1.68
[30113]住房公积金	237.06
[302]商品和服务支出	306.96
[30201]办公费	22.84
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	0.80
[30214]租赁费	12.00
[30216]培训费	7.30
[30217]公务接待费	99.62
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	40.00
[30229]福利费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	24.80
[30239]其他交通费用	55.60
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	24.95
[30302]退休费	24.95

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	6301.35	6301.35	0.00	0.00
“三公”经费	124.42	124.42	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.80	24.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.80	24.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	99.62	99.62	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7930.01
[301]工资福利支出	891.07
[30106]伙食补助费	797.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.86
[30112]其他社会保障缴费	4.87
[30113]住房公积金	3.27
[30199]其他工资福利支出	83.55
[302]商品和服务支出	6832.40
[30201]办公费	61.30
[30202]印刷费	14.50
[30205]水费	45.85
[30206]电费	769.66
[30209]物业管理费	1336.06

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	201.32
[30214]租赁费	3530.01
[30216]培训费	42.80
[30226]劳务费	2.50
[30227]委托业务费	774.10
[30229]福利费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	48.00
[310]资本性支出	46.60
[31002]办公设备购置	42.60
[31003]专用设备购置	4.00
[303]对个人和家庭的补助	159.94
[30305]生活补助	145.94
[30306]救济费	4.00
[30305]助学金	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2924. 30	2924. 30	2924. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
两委办	2924. 30	2924. 30	2924. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
仲恺高新区两委办	2924. 30	2924. 30	2924. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	2672. 94	2672. 94	2672. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	251. 36	251. 36	251. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	8730.01	8730.01	7930.01	800.00	0.00	0.00	0.00	
两委办	8730.01	8730.01	7930.01	800.00	0.00	0.00	0.00	
仲恺高新区两委办	8730.01	8730.01	7930.01	800.00	0.00	0.00	0.00	
仲恺区直机关党委专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，进一步提升机关党建工作。
全区干部职工伙食补助费	797.52	797.52	797.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，进一步提升干部职工的用餐需求，保障干部职工的用餐安全。
全区干部职工健康体检经费	257.60	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，充分保障2023 年度全区干部职工健康体检工作的实施；通过日常体检，达到预防为主、早发现、早治疗的目的，为保障党的经济建设的连续性输送健康的干部队伍力量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
区两委办督查 督办专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“一线督查法”的工作要求，保障我区重点工作顺利推进，实施重点工作挂图作战，提高项目的精细化管理、规范化运作，确保全面完成全年的各项督查督办工作任务。
区两委办辅助 人员保障经费	93.55	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：确保认真履行岗位职责，高质量完成既定任务。 目标 2：严格遵守相关纪律要求，无违规违纪现象发生。
区委区管委会 总值班室工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，进一步提高值班工作能力水平，保障政务服务优质高效。
区干部职工保 健专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，充分保障全区干部职工保健工作的实施；
区改革调研专 项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：了解先进高新区的经验做法。 目标 2：紧紧围绕全区经济社会发展重点、难点和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								热点问题,深入开展调查研究,提出切实可行的对策建议,为区委、区管委会决策提供有力政策依据。 目标 3: 部分政策建议被采纳,转化为政府决策。目标 4: 学习先进地区的改革举措、课题调研、改革工作评估和印发各类政策文件等工作。
区直单位办公楼租金及物业管理费	4861.07	4861.07	4861.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障干部职工的日常办公场所、提升干部职工的办公效率,确保行政办公运行有效。
区直单位机关办公楼水电费	815.51	815.51	815.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障干部职工在办公场所用电用水需求,确保可持续运行,提高办公效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
区直机关工会 活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：通过开展专项活动、文体培训及学习交流等活动,丰富干部职工的业余文化生活,提升生活质量 目标 2：通过开展会员子女假期托管服务,切实关心关爱和解决干部职工子女假期无人照顾的后顾之忧； 目标 3：通过开展送温暖活动及专项慰问等活动,保障工会会员的合法权益,切实提高病患干部职工的关怀力度。
华侨事业费-仲恺	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全面依法维护侨益，改善侨界民生，加强基层侨联建设，完善组织覆盖面及服务功能。
外事侨务专项 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团结海外、港澳及侨界四有人士，助力仲恺高新区经济社会发展；团结我区广大归侨群众解决困难归侨实际生活困难；协助做好高新区涉外安全工作，及时妥善处置突发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								情况。
归侨补贴（60 周岁以上归侨生活补助（区级配套经费）、困难归侨帮扶金）	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升 60 周岁以上归侨群体的凝聚力和向心力,进一步提升幸福感、获得感和生活质量。
惠州市 60 周岁以上归侨生活补贴（仲恺高新区）	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升 60 周岁以上归侨群体的凝聚力和向心力,进一步提升幸福感、获得感和生活质量。
政务公开专项工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办将根据区委、区管委会工作部署,将全力做好基层政务公开标准化规范化、政务公开栏目更新、政府信息依申请公开、政务公开培训、网络问政业务等相关工作,确保我区政务公开工作走在全市前列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	一是完成项目终验；二是完成馆藏档案资源建设；三是完成区直机关数字档案室建设及在线移交。
日常办公补助专项经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障区直单位正常运转、正常履职。
机关综合服务外包专项经费	383.50	383.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委、区管委会核心办公区（科融创业大厦1至11楼）的会务和餐厅接待、信息化设备保障、资产管理辅助、办公文秘辅助、党务辅助、侨务辅助等综合服务事项服务质量，提升办公室服务水平。
机要保密、档案管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成区管委会办公室 2023 年全部纸质档案的整理和数据化工作； 目标 2：完成区管委会办公室 2023 年城市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								记忆工程档案宣传纪录片拍摄； 目标 3：电子政务内网维护设备、忠诚教育培训和单位工作的正常运行。
法制依法行政 专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好区管委会的法律顾问聘请工作，推进政府依法行政工作； 2、做好区委法律顾问工作，规范决策行为； 3、做好行政复议工作，推进政府依法行政； 4、做好行政应诉工作。
科融创业大厦 12-17 楼装修工 程款	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会批示(BWQ【2021】0451)精神，同意租赁科融大厦 12-17 楼并简易装修作为区直机关办公用房，合同金额为 3937264.63 元，工程质保金为 5%即 193206.44 元，在工程验收合格后一年后付清。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 11654.31 万元，比上年减少 625.37 万元，下降 5.09%，主要原因是根据工作需要部分项目经费有所减少；支出预算 11654.31 万元，比上年减少 625.37 万元，下降 5.09%，主要原因是根据工作需要部分项目经费有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 124.42 万元，比上年减少 23.38 万元，下降 15.82%，主要原因是 2022 年有公务用车购置预算，2023 年没有公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 24.80 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 17.00 万元；公务用车运行维护费 24.80 万元，比上年减少 3.00 万元。）比上年减少 20.00 万元，下降 44.64%，主要原因是 2022 年有公务用车购置预算，2023 年没有公务用车购置预算；公务接待费 99.62 万元，比上年减少 3.38 万元，下降 3.28%，主要原因是按照过紧日子要求压减。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 6301.35 万元，比上年减少 1741.47 万元，下降 21.65%，主要原因是 2023 年“区直单位办公楼租金及物业管理费”项目预算有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3382.73 万元，其中：货物类采购预算 849.60 万元，工程类采购预算 41.00 万元，服务类采购预算 2492.13 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1353.16 万元，分布构成情况为：房屋 349.94 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 46.60 万元，主要是购置办公液晶显示器、扫描仪、复印机、便携式计算机、台式计算机、LED 显示屏、空调、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
全区干部职工伙食补助经费	797.52	进一步提升干部职工的用餐需求，保障干部职工的用餐安全。
区直单位办公楼租金及物业管理费	4861.07	保障干部职工的日常办公场所、提升干部职工的办公效率，

		确保行政办公运行有效。
区直单位机关办公楼水电费	815.51	保障干部职工在办公场所用电用水需求，确保可持续运行，提高办公效率。
日常办公补助专项经费	210.00	通过实施本项目，保障区直单位正常运转、正常履职。
机关综合服务外包专项经费	383.50	保障区委、区管委会核心办公区（科融创业大厦1至11楼）的会务和餐厅接待、信息化设备保障、资产管理辅助、办公文秘辅助、党务辅助、侨务辅助等综合服务事项服务质量，提升办公室服务水平。
全区干部职工健康体检经费	257.60	充分保障2023年度全区干部职工健康体检工作的实施；通过日常体检，达到预防为主、早发现、早治疗的目的，为保障党的经济建设的连续性输送健康的干部队伍力量。
数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设	800.00	一是完成项目终验；二是完成馆藏档案资源建设；三是完成区直机关数字档案室建设及在线移交。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。