

2022 年度惠州仲恺高新技术产业开发区管理 委员会办公室 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办公室 2022 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办公室 2022 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办公室概况

一、部门主要职责

党委办公室、管委会办公室：（1）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。（2）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。（3）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。（4）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。（5）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。（6）负责全区外事侨务、港澳事务工作。（7）负责全区应急管理工作。（8）负责全区机要、保密工作，组织并参与泄密事件的查处。（9）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。（10）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。

（11）负责区管委会机关后勤行政事务及干部保健工作。（12）负责区直属机关党委日常工作。（13）承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。（14）贯彻上级关于政府法制工作的法律法规和方针、政策；统筹规划、督促指导本地区依法行政工作；负责本级人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作；承办本地

区行政规范性文件的备案、监督、清理等工作；负责推进本地区行政执法责任制建设；监督、指导本地区行政执法活动；协调本地区行政执法争议；依法处理行政执法投诉举报；办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理本级人民政府行政应诉事务；负责本级人民政府法律顾问事务，承办本级人民政府重大决策、措施发布前的合法性审查和民商事诉讼、仲裁等法律事务；承办本级人民政府和上级政府法制工作机构交办的其他事项。（15）贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020 年）》。

区委改革办的主要职责是：（1）负责处理全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。（2）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。（3）收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。（4）负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。（5）贯彻落实区委的工作部署，组织对经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的方针政策进行研究，提出意见和建议，供区委决策参考。（6）负责或组织有关部门，起草或修改区委有关重要文件、文稿等；组织协调各镇（街道）和区直有关单位开展重要课题的调研活动。（7）检查和跟踪政策贯彻执行情况，及时向区委反映新情况、新问题、新经验。（8）组织撰写有关宣传、贯彻党的路线方针政策方面的文

章。（9）负责完成市委、区委、区管委会和领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置

2022 年决算组成单位共 1 个，包括下设 10 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部门本级决算。

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 10 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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室）2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，分别是：机关事务管理中心、档案管理中心，下属单位未独立核算，决算纳入部门本级决算。

第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室 2022 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	9,939.65	一、一般公共服务支出	31	9,376.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	755.80	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	0.66	八、社会保障和就业支出	38	21.12
	9		九、卫生健康支出	39	189.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	943. 40
	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
	19		十九、住房保障支出	49	0. 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	0. 00

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
	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	10,696.11	本年支出合计	57	10,530.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	611.70	年末结转和结余	59	777.02
总计	30	11,307.81	总计	60	11,307.81

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。

表 2

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	10,696.11	10,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	9,541.65	9,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,339.74	9,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2010301	行政运行	2,902.16	2,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,437.58	6,437.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.27	4.27	0.00	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	4.27	4.27	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管理委员会办公室

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	10,696.11	10,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20134	统战事务	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.49	152.49	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管理委员会办公室

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	10,696.11	10,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
212	城乡社区支出	943.40	943.40	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	755.80	755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	755.80	755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	187.60	187.60	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管理委员会办公室

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	10,530.78	2,660.35	7,870.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,376.33	2,639.23	6,737.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,174.42	2,639.23	6,535.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,736.84	2,639.23	97.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,437.58	0.00	6,437.58	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	147.93	0.00	147.93	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	147.93	0.00	147.93	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管理委员会办公室

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	10,530.78	2,660.35	7,870.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.93	0.00	189.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.49	0.00	152.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.49	0.00	152.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	943.40	0.00	943.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	755.80	0.00	755.80	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管理委员会办公室

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	10,530.78	2,660.35	7,870.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	755.80	0.00	755.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	187.60	0.00	187.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	187.60	0.00	187.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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管理委员会办公室

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	9,939.65	一、一般公共服务支出	33	9,376.33	9,376.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	755.80	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	21.12	21.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.93	189.93	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	943.40	187.60	755.80	0.00

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管理委员会办公室

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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管理委员会办公室

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
	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	10,695.45	本年支出合计	59	10,530.78	9,774.98	755.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	497.28	年末财政拨款结转和结 余	60	661.94	661.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	497.28		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	11,192.73	总计	64	11,192.73	10,436.93	755.80	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。

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管理委员会办公室

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	9,774.98	2,660.35	7,114.63
201	一般公共服务支出	9,376.33	2,639.23	6,737.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,174.42	2,639.23	6,535.19
2010301	行政运行	2,736.84	2,639.23	97.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,437.58	0.00	6,437.58
20126	档案事务	49.71	0.00	49.71
2012699	其他档案事务支出	49.71	0.00	49.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.27	0.00	4.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.27	0.00	4.27
20134	统战事务	147.93	0.00	147.93
2013405	华侨事务	147.93	0.00	147.93
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00

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	9,774.98	2,660.35	7,114.63
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	0.00
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12	0.00
210	卫生健康支出	189.93	0.00	189.93
21003	基层医疗卫生机构	37.44	0.00	37.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.44	0.00	37.44
21004	公共卫生	152.49	0.00	152.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.49	0.00	152.49
212	城乡社区支出	187.60	0.00	187.60
21299	其他城乡社区支出	187.60	0.00	187.60
2129999	其他城乡社区支出	187.60	0.00	187.60

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。

表 6

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	2,459.96	302	商品和服务支出	179.26
30101	基本工资	334.42	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	1,401.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.46	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	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.55	30206	电费	4.79
30109	职业年金缴费	65.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	242.83	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	43.65	30214	租赁费	12.35

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	21.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	21.12	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	0.35
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	0.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.53
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	74.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,481.09		公用经费合计	179.26

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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	755.80	755.80	0.00	755.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	755.80	755.80	0.00	755.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	755.80	755.80	0.00	755.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	755.80	755.80	0.00	755.80	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。

表 8

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。

表 9

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
147.80	0.00	44.80	17.00	27.80	103.00	111.54	0.00	42.55	16.98	25.57	68.99

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办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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办公室 2022 年度总收入 11,307.81 万元，其中本年收入 10,696.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,939.65 万元，比上年决算数减少 972.81 万元，下降 8.91%。主要变动情况：根据工作需要部分项目经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 755.80 万元，比上年决算数增加 679.91 万元，增长 895.92%。主要变动情况：新增了“一个数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设”项目，项目预算金额为 747.70 万元。

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 0.66 万元，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年利息收入全部

上缴财政，没有通过其他收入核算。

（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办公室 2022 年度总支出 11,307.81 万元，其中本年支出 10,530.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,660.35 万元，比上年决算数增加 81.27 万元，增长 3.2%。主要变动情况：2022 年，由于在职人员增加，基本支出（包括人员工资福利、公用经费、车改补贴、干部教育培训经费等）相应也会增加。

2. 项目支出 7,870.43 万元，比上年决算数减少 412.38 万元，下降 4.98%。主要变动情况：根据工作需要部分项目经费有所减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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办公室 2022 年度财政拨款收入合计 10,695.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,939.65 万元，比上年决算数减少 972.81 万元，下降 8.91%；主要变动情况：根据工作需要部分项目经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 755.8 万元，比上年决算数增加

679.91 万元，增长 895.92%；主要变动情况：新增了“一个数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设”项目，项目决算金额为 747.7 万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 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办公室 2022 年度财政拨款支出合计 10,530.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,774.98 万元，比年初预算数减少 2,496.61 万元，下降 20.34%；主要变动情况根据工作需要部分项目经费有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 755.80 万元，比年初预算数增加 747.71 万元，增长 9,242.40%；主要变动情况：新增了“一个数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设”项目，项目决算金额为 747.71 万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 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办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 111.54 万元，完成全年预算 147.80 万元的 75.47%，比上年决算数增加 58.04 万元，增长 108.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的一一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一一（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.55 万元，完成预算 44.80 万元的 94.98%，比上年决算数增加 29.53 万元，增长 226.80%；其中：公务用车购置支出决算为 16.98 万元，完成预算 17.00 万元的 99.88%，比上年决算数增加 16.98 万元，增长一一（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 25.57 万元，完成预算 27.80 万元的 91.98%，比上年决算数增加 12.55 万元，增长 96.4%；公务接待费支出决算为 68.99 万元，完成预算 103 万元的 67%，比上年决算数增加 28.51 万元，增长 70.4%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2022 年有公务用车购置，决算数为 17 万，2021 年没有公务用车购置；二是 2022 年增加了公务用车，相应公务用车运行费也会增加；三是 2022 年区委区管委会公务接待批次、人数比 2021 年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 42.55 万元，占 38.10%；公务接待费支出 68.99 万元，占 61.90%。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 42.55 万元，其中：公务用车购置支出为 16.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 25.57 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于一是保障区领导班子调研或检查工作用车；二是保障区委、区管委会组织的全区性的重要活动或大型会议的会务用车；三是保障上级领导来仲恺考察、参观接待用车；四是保障区委、区管委会组织实施的抢险救灾、处理突发事件以及现场办公活动用车；五是保障区领导出港公务、接待重要来宾；六是保障开展区委、区管委会重要工作部署督促检查工作用车；七是保障区委、区管委会机要保密工作用车；八是保障区委、区管委会重要文件的呈送及领取等。

3. 公务接待费支出 68.99 万元，主要用于一是来仲恺高新区出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流的各级领导及人员，重点接待国家、省（部）、厅（局）级和县（处）级领导；二是省内外友好单位组织来仲恺高新区的党政考察团；三是特邀来仲恺高新区的企业经贸考察团、客商、新闻界记者、知名人士、专家学者等；四是以区委、区管委会、区纪委名义举办的有关会议和大型活动；国家、省、市有关单位在仲恺高新区举办需由仲恺高新区协助承办的各类会议活动；五是上级部门和区

领导交办的其他接待工作等，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 160 次，接待人数共 2,823 人。主要包括一是来仲恺高新区出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流的各级领导及人员，重点接待国家、省（部）、厅（局）级和县（处）级领导；二是省内外友好单位组织来仲恺高新区的党政考察团；三是特邀来仲恺高新区的企业经贸考察团、客商、新闻界记者、知名人士、专家学者等；四是以区委、区管委会、区纪委名义举办的有关会议和大型活动；国家、省、市有关单位在仲恺高新区举办需由仲恺高新区协助承办的各类会议活动；五是上级部门和区领导交办的其他接待工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 179.26 万元，比上年决算数增加 37.51 万元，增长 26.5%。主要增减变动情况是：一是 2022 年有公务用车购置，决算数为 17 万，2021 年没有公务用车购置；二是 2022 年增加了公务用车，相应公务用车运行费也会增加；三是 2022 年区委区管委会公务接待批次、人数比 2021 年有所增加；四是在职人员增加，公用经费、车改补贴、干部教育培训经费等相应也会增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 7,519.64 万元，其中：政府采购货物支出 127.85 万元、政府采购工程支出 116.8 万元、

政府采购服务支出 7,274.99 万元。授予中小企业合同金额 7519.64 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 7519.64 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 1.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是一是保障区领导班子调研或检查作用车；二是保障区委、区管委会组织的全区性的重要活动或大型会议的会务用车；三是保障上级领导来仲恺考察、参观接待用车；四是保障区委、区管委会组织实施的抢险救灾、处理突发事件以及现场办公活动用车；五是保障区领导出港公务、接待重要来宾；六是保障开展区委、区管委会重要工作部署督促检查工作用车；七是保障区委、区管委会机要保密工作用车；八是保障区委、区管委会重要文件的呈送及领取等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 35 个，共涉及资金 7115.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.23%；组织对“2022 年度高清

视频会议系统项目工作经费”“数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 755.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“区直单位机关办公楼水电费”“全区干部职工伙食补助经费”“机关综合服务外包专项经费”“区直单位办公楼租金及物业管理费”“日常办公补助专项经费”“数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5770.56 万元，政府性基金预算支出 747.71 万元。从评价情况来看，“全区干部职工伙食补助经费”全年支出 605.93 万元，项目执行率为 100%；“区直单位机关办公楼水电费”全年支出 768.35 万元，项目执行率为 95.80%；“机关综合服务外包专项经费”全年支出 383.50 万元，项目执行率为 100.00%；“日常办公补助专项经费”全年支出 226.17 万元，项目执行率为 100%；“区直单位办公楼租金及物业管理费”全年支出 3998.41 万元，项目执行率为 80.20%， “数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设”全年支出 747.71 万元，项目执行率为 100%。

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 7115.03 万元，政府性基金预算支出 755.80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门年初预算项目共 37 个，涉及预算资金 9007.38 万元，年初结余 0 万元，预算支出 7870.83 万元，预算执行率为 87.38%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“区直单

位机关办公楼水电费”“全区干部职工伙食补助经费”“机关综合服务外包专项经费”“区直单位办公楼租金及物业管理费”“日常办公补助专项经费”“数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设”等6个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：从整体上看，2022年我部门预算数为10696.11万元，实际支出执行数为10530.78万元，执行率98.45%。其中基本支出预算数是2824.62万元，实际支出执行数为2660.35万元，执行率94.18%；项目支出预算数是7871.49万元，实际支出执行数为7870.43万元，执行率99.99%。**部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**我部门资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我部门各项项目资金其主要用途是区直部门办公场所租赁的租金、物业管理费、水电费、日常维修维护费和后勤保障购买服务费等，保障各区直部门正常办公，高效运转，全面提升后勤管理服务水平。**发现的问题及原因主要是：**1. 办公室存在的问题：绩效目标设置较为合理，但由于资金短缺，资金未能及时到位支付。改进措施：强化本科室的工作意识，要求各项业务做好沟通对接，确保资金使用支出及时。2. 工会存在的问题：受疫情影响，部分活动未能正常开展，如外出培训、暑期托管服务工作未能按照计划完成，以致资金执行率评分不高。3. 机要保密科问题：因受疫情影响，造成购买专用设备款项未能及时付出，未能完成经费预算，影响了预算的执行效率。**下一步改进措施主要是：**下来我部门将结合工作实际，完善制度建设，优化各项工作流程，坚持用制度管人、管物、管事，构建两委办内部高效运转

工作机制。2022 年以来，已重新拟订、修订《仲恺高新区管委会办公室合同管理办法》《仲恺高新区两委办财务管理制度》《仲恺高新区两委办车辆管理制度》《仲恺高新区两委办固定资产管理制度》《仲恺高新区两委办车辆管理制度（修订）》《仲恺高新区两委办主任办公会议制度》《仲恺高新区两委办请（休）假管理办法》7 项制度。进一步提高预算编制质量，科学合理编制本办预算，确保列入年度预算的项目切实可行，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

全区干部职工伙食补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 605.93 万元，执行数为 605.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按时将伙食补助费 374 元转入财供人员饭卡，确保财供人员用餐保障。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。**发现的问题及原因主要是：**绩效目标设置较为合理，效益指标以及服务对象满意度不够细化，没有可衡量的具体数值。**下一步改进措施主要是：**制定详细用餐人数计划，具体设立可衡量的具体指标。

区直单位机关办公楼水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 802.19 万元，执行数为 768.35 万元，完成预算的 95.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全区机关单位水电供应保障，确保日常工作正常运转和以更加有效的服务标准更优良的精神面貌服务人民。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。**发现的问题及原因**

主要是：绩效目标设置较为合理，但设置指标明细不够精准。可持续发展指标不够细化，没有可衡量的具体数值。**下一步改进措施主要是：**强化业务科室的工作意识，要求各项业务加强沟通对接，确保资金及时支出落实到位。

机关综合服务外包专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 383.50 万元，执行数为 383.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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、公务用车等综合服务事项服务质量，提升办公室服务水平。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。**发现的问题及原因主要是：**绩效目标设置较为合理，但没有设置阶段性目标。可持续发展指标不够细化，没有可衡量的具体数值。**下一步改进措施主要是：**强化业务科室的工作意识，要求各项业务设立可衡量的具体指标。

日常办公补助专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 226.17 万元，执行数为 226.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障干部职工的日常办公条件、让干部职工能在整洁、明亮、空气清新、舒适的环境中工作，确保行政办公运行有效。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。**发现的问题及原因主要是：**绩效目标设置较为合理，但没有设置阶段性目标。**下一步改进措施主要是：**强化业务科室的工作意识，要求各项业

务设立更明细可衡量的具体指标。

区直单位办公楼租金及物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 4986.00 万元，执行数为 3998.41 万元，完成预算的 80.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公楼的租金以及大楼的物业管理费。保障干部职工的日常办公条件、提升干部职工的办公效率，确保行政办公运行有效。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。**发现的问题及原因主要是：**绩效目标设置较为合理，但由于资金短缺，资金未能及时到位支付。**下一步改进措施主要是：**强化业务科室的工作意识，要求各项业务做好沟通对接，确保资金使用支出及时。

数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 747.71 万元，执行数为 747.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度完成档案馆大楼的整体综合布线建设，机房工程、服务器和安全等设备安装；三至八楼视频监控系统、一卡通门禁系统均已安装调试完毕；四至七楼库房智能密集架、智慧档案一体化管控系统安装完毕；四至八楼各库房环境监测工程实施完毕。档案馆总共 18 个库房，平均每个库房约 200 平方米。其中 12 个库房已安装智能密集架，密集架容量总共 3000 立方米。包含 10 个档案库房、1 个特殊载体库房、1 个涉密库房。在档案库房中，文书类档案能存放大约 1695 万件、专门类档案能存放大约 339 万件。

馆内政务外网已完成开通，馆内局域网数字档案综合管理系统已安装完成。数字档案馆建设项目于 2022 年 04 月 19 日签订

了项目合同。项目开工后，积极组织开展项目建设工作。2019年08月31日开始进行系统调研，2022年05月提交项目实施方案、项目实施计划，2022年05月底完成系统需求规格说明书、概要设计、详细设计和数据库设计及相关评审，2022年10月底完成项目的开发和测试工作，2022年10月完成与仲恺高新区智慧协同办公OA系统对接。现在项目已经正式上线使用。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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。