

2024年度惠州仲恺高新技术产业开发区公共
建设项目事务中心部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目 事务中心概况

- 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共建设项目 事务中心2024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共建设项目 事务中心2024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共建设项目事务中心概况

一、部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目事务中心主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市市政、园林绿化、水利代建项目的方针政策和法律法规，做好日常工作的督促落实。

（二）研究拟订城市市政、园林绿化相关的发展规划并组织实施；根据城市总体规划和控制性详细规划，参与编制区内城市市政、园林绿化系统专项规划。

（三）承担拟订区管委会投资的城市市政、园林绿化的年度计划及目标；承担城市市政、园林绿化、水利代建项目的立项、预算编制、招投标等工作，并按工程建设规范组织实施。

（四）承担城市市政、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。

（五）承担城市市政、园林绿化、档案资料的收集、保存、查询、利用和开发工作；做好水利代建项目档案资料的收集、保存，竣工验收后移交区水利主管部门。

（六）完成中共惠州仲恺高新技术产业开发区工作委员会、惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据2024年12月27日惠州仲恺高新区党工委管委会组织人事办公室《关于印发惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目事

务中心机构职能编制规定的通知》（惠仲组〔2024〕28号）文件，本单位由原“惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室”更名为“惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目事务中心”，为惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会直属公益一类事业单位，正科级。我中心内设综合部、计划部、建设一部、建设二部、园林绿化部、市政设施部、城市照明部、工程技术部8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共建设项目事务中心2024 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共建设项目事务中心

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	10,273.44	一、一般公共服务支出	31	7.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74,654.18	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	660.00	八、社会保障和就业支出	38	204.56
	9		九、卫生健康支出	39	71.71
	10		十、节能环保支出	40	775.54
	11		十一、城乡社区支出	41	16,411.25
	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	126.28
	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	67,900.00
	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	85,587.63	本年支出合计	57	85,496.70
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	120.29	年末结转和结余	59	211.22
总计	30	85,707.92	总计	60	85,707.92

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共建设项目事务中心

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	85,587.63	84,927.63	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
201	一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.03	4.03	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	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53	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	114.90	114.90	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	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	775.54	775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	775.54	775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	558.65	558.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,520.89	15,860.89	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
21201	城乡社区管理事务	1,233.33	1,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,212.72	1,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,205.93	6,205.93	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,205.93	6,205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,667.45	1,667.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,667.45	1,667.45	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	7,181.74	6,631.74	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	608.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2120802	土地开发支出	6,523.49	6,523.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67,900.00	67,900.00	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	67,900.00	67,900.00	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	67,900.00	67,900.00	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。

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目事务中心

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		85,496.70	1,448.05	84,048.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.37	3.34	4.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.37	3.34	4.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.34	3.34	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	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53	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	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	775.54	0.00	775.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	775.54	0.00	775.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	216.89	0.00	216.89	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	558.65	0.00	558.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,411.25	1,042.16	15,369.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,233.27	1,042.16	191.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,212.84	1,042.16	170.68	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	0.00	20.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,205.93	0.00	6,205.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,205.93	0.00	6,205.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,667.45	0.00	1,667.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,667.45	0.00	1,667.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,081.74	0.00	7,081.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	508.25	0.00	508.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,523.49	0.00	6,523.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67,900.00	0.00	67,900.00	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	67,900.00	0.00	67,900.00	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	67,900.00	0.00	67,900.00	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共建设项目事务中心

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	10,273.44	一、一般公共服务支出	33	7.37	7.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,654.18	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	204.56	204.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.71	71.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	775.54	775.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,861.25	9,106.65	6,754.60	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	126.28	126.28	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	67,900.00	0.00	67,900.00	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	84,927.63	本年支出合计	59	84,946.70	10,292.10	74,654.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.29	年末财政拨款结转和结余	60	101.22	101.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	85,047.92	总计	64	85,047.92	10,393.32	74,654.60	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共建设项目事务中心

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	10,292.10	1,448.05	8,844.05
201	一般公共服务支出	7.37	3.34	4.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.37	3.34	4.03
2010350	事业运行	3.34	3.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.03	0.00	4.03
208	社会保障和就业支出	204.56	204.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.56	204.56	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.63	119.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40	0.00
210	卫生健康支出	71.71	71.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71	0.00
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	0.00
2101102	事业单位医疗	70.40	70.40	0.00
211	节能环保支出	775.54	0.00	775.54
21103	污染防治	775.54	0.00	775.54
2110302	水体	216.89	0.00	216.89
2110399	其他污染防治支出	558.65	0.00	558.65
212	城乡社区支出	9,106.65	1,042.16	8,064.49
21201	城乡社区管理事务	1,233.27	1,042.16	191.11
2120101	行政运行	1,212.84	1,042.16	170.68
2120106	工程建设管理	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.43	0.00	0.43

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
21203	城乡社区公共设施	6,205.93	0.00	6,205.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,205.93	0.00	6,205.93
21205	城乡社区环境卫生	1,667.45	0.00	1,667.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,667.45	0.00	1,667.45
221	住房保障支出	126.28	126.28	0.00
22102	住房改革支出	126.28	126.28	0.00
2210201	住房公积金	126.28	126.28	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共建设项目事务中心

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	1,347.72	302	商品和服务支出	74.80
30101	基本工资	174.85	30201	办公费	19.63
30102	津贴补贴	135.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	290.81	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	369.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.63	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	59.40	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	70.40	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	1.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	126.28	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	14.32
303	对个人和家庭的补助	25.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.30
30302	退休费	25.53	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	15.00
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	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	9.15
			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	1,373.25		公用经费合计	74.80

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共建设项目事务中心

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	0.41	74,654.18	74,654.60	0.00	74,654.60	0.00
212	城乡社区支出	0.41	6,754.18	6,754.60	0.00	6,754.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,631.74	6,631.74	0.00	6,631.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	58.25	58.25	0.00	58.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,523.49	6,523.49	0.00	6,523.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.41	122.44	122.85	0.00	122.85	0.00
2121301	城市公共设施	0.41	122.44	122.85	0.00	122.85	0.00
229	其他支出	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	67,900.00	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	67,900.00	67,900.00	0.00	67,900.00	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	67,900.00	67,900.00	0.00	67,900.00	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共建设项目事务中心

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共建设项目事务中心

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共建设项目事务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024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共建设项目事务中心2024年度总收入85,707.92万元，其中本年收入85,587.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,273.44万元，比上年决算数减少3,546.82万元，下降25.7%。主要变动情况：一、节能环保支出减少了525.28万元；二、城乡社区管理事务支出减少了1345.51万元；三、其他农林水支出减少了1323.48万元；四、交通运输公路建设支出减少了371.4万元；五、事业人员经费增加了18.85万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入74,654.18万元，比上年决算数增加6,420.2万元，增长9.4%。主要变动情况：一、城乡社区支出项目减少3779.8万元；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加了10200万元。

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660万元，比上年决算数增加660万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到自然资源局征地中心转来惠环轻轨站南片区城市更新单元ZKA-002-01地块排水渠迁改工程的征地拆迁补偿款。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目事务中心2024年度总支出85,707.92万元，其中本年支出85,496.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,448.05万元，比上年决算数减少14.26万元，下降1%。主要变动情况：正常减员减资经费。

2. 项目支出84,048.65万元，比上年决算数增加3,378.22万元，增长4.2%。主要变动情况：增加了区内市政道路建设资金。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目事务中心2024年度财政拨款收入合计84,927.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,273.44万元，比上年决算数减少3,546.82万元，下降25.7%；主要变动情况：一、节能环保支出减少了525.28万元；二、城乡社区管理事务支出减少了1345.51万元；三、其他农林水支出减少了1323.48万元；四、交通运输公路建设支出减少了371.4万元；五、事业人员经费增加了18.85万元；政府性基金预算财政拨款收入74,654.18万元，比上年决算数增加6,420.2万

元，增长9.4%；主要变动情况：一、城乡社区支出项目减少3779.8万元；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加了10200万元；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目事务中心2024年度财政拨款支出合计84,946.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,292.1万元，比年初预算数增加8,661.89万元，增长531.3%；主要变动情况：增加区内市政建设项目资金；政府性基金预算财政拨款支出74,654.6万元，比年初预算数增加57,309.88万元，增长330.4%；主要变动情况：增加区内市政建设项目资金；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、2024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共建设项目事务中心2024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0万元，增长0%。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0万元，增长0%；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0万元，增长0%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我中心2024年无因公出国（境）费支出及公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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。2024年度本部门无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本部门政府采购支出总额19.86万元，其中：政府采购货物支出10.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.83万元。授予中小企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的57.5%，其中：授予小微企业合同金额11.42万元，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15.85%，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2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目33个，共涉及资金8825.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“公共照明及用电设施维护经费”“区内市政道路日常管养项目”“征地和拆迁补偿支出”等105个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金74563.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，138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10273.44万元，政府性基金预算支出74563.26万元。从评价情况来看，2024年我中心认真贯彻区党工委、区管委会工作要求，主动担当作为，狠抓工作落实，突出“争创国家一流高新区、高质量发展”两大目标，以“市政项目建设、市政园林日常管养及安全生产”等重点工作为抓手，稳步有序推进年度既定目标任务落实落地，全年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85707.92万元，执行数85707.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动高新区城市基础设施建设，进一步完善全区市政路网架构，服务产业配套、保障民生福祉，年度确保100%完成新增项目挂图作战任务。2024年，我中心在基础设施建设领域取得了显著成就，共完成了陈江街道新侨路（莲塘大道-环侨路）建设工程、陈江街道东升西路（东升北路—东升南路）建设工程、陈江街道联赢南侧道路建设工程、仲恺中学初中部中间道路（南塘东路—水围北路）建设工程等13条道路建设并通车，共完成道路建设10.85公里，污水管网建设6.75公里、雨水管网11.7公里，不仅进一步完善了仲恺高新区的道路交通网络，有效改善了市政道路交通状况，特别是在高峰期显著缓解了路面拥堵问题，为居民和企业创造了更加畅通的通行环境。更重要的是，这些举措极大地增强了仲恺高新区的核心竞争力，为全区的经济社会发展注入了新的活力，有力推动了全区经济社会的全面进

步。二是保证高新区公共照明设施正常运行，保障高新区公共照明设施完好和亮灯率达到98%以上。我中心2024年度负责管养路灯22219盏以及路灯专用箱244台，全年工作成果显著。通过累计修复电缆故障1083处，更换电缆2288米，更换灯头685盏等一系列精细化维护措施，确保了路灯设施的正常运行。此外，还更换了时控6个、接触器5个、各类开关62个和电源105个，并对12杆灯杆及灯头灯臂进行了校正，修补了145个灯门盖，有效提升了路灯设施的安全性和美观度。每月对68台路灯专用变压器至少完成一次全覆盖巡查，对变压器进行红外线测温461次、局放测试459次、拆除变压器3台，回填变压器基础3个，预防性试验1台，抢修更换电缆终端头1组。通过巡查与考评等多种监管方式，保障了路灯设施设备完好率在98%以上，主干道亮灯率在98%以上，支、次路及内街小巷亮灯率在96%以上。全年发现了289处安全隐患，并全部整改完成，整改率高达100%，这极大地保障了全区夜间出行的行人和车辆的安全感，显著减少了夜间事故的发生，为社区的安全稳定做出了积极贡献。路灯照明不仅保障了夜间出行的安全，还为城市增添了独特的景观，提升了城市的美观度和形象，有助于增强城市的吸引力和竞争力，促进城市的发展。同时，良好的路灯照明也为夜间经济活动提供了便利，推动了商业、餐饮、娱乐等行业的发展，为当地经济注入了新的活力。三是满足城市美化、城市品质、生态环境的提升及群众对城市宜居的需求，确保高新区公共绿化植物长势良好；苗木叶形叶色正常，无枯枝死叉，长势旺盛；乔木干直冠美，无歪斜倒伏的现象，固定的树木桩位绑扎规范，及时清理和更换死树死苗，全年乔木枯死更换率控制在0.1%以下，管养范围绿地裸露率为0；2024年中心负责管养行道树

3.34万株，绿地面积130.2万m²，公园面积20.09万m²，在全年工作中，累计清理杂草203.4万平方米、修剪绿篱89.5万平方米、修剪乔木1.2万株、浇水2.12万吨、喷洒防治病虫害药剂173.32吨、施肥33.21吨、消杀红火蚁窝783个、清理公园排水沟25.32千米、绿篱开槽40.2千米、乔木清杂1.42万株。良好绿化环境能够提高城市环境和空气质量，绿化植物能够吸收和反射太阳辐射，减少地表温度，减缓城市热岛效应，这有助于改善居民的生活质量和健康状况。同时，优美的城市景观不仅提升了城市的形象和吸引力，还有助于吸引更多的投资和人才，推动城市的可持续发展。

四是通过对全区232条市政道路、44座市政桥梁、1座人行天桥及金恺隧道的管养，保证市政道路及各类附属设施的正常使用，及时修复市政设施故障，从而保障道路交通安全和公众出行便利，全年实现群众投诉率同比下降30%。2024年以来，共修复沥青路面4.02万平方米、修复砼路面0.84万平方米、人行道砖2.81万平方米、路缘石3400米、止车石636根、反光柱384根、阻车杆1462米、灌注沥青改性热油31919米、修复热熔标线2169.52平方米、草皮768平方米、栏杆1229.74米、树池13座、绿道9334.215平方米、护栏123米，树池4.5米、修复井盖1个，安装石墩38个，安装钢管93米。全年处理12345平台及网络问政市政设施投诉49宗，回复率和处理率达到100%，对比2023年度的52宗整体下降5.7%，反映出市民对管养工作的满意度不断提升。在良好的道路状况支撑下，交通拥堵和事故发生率得到了有效减少，为市民和企业创造了更加安全、便捷的通行环境。这不仅提升了市民的出行体验，也为当地经济的稳步发展提供了有力支撑。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95.34

分，绩效等级为“优”。

发现的问题及原因：通过本次绩效自评，发现我中心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。

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。