

2024年度惠州仲恺高新技术产业开发区管理
委员会财政国资金融局部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局概况

- 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财政国资金融局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管理委员会财政国资金融局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管理委员会财政国资金融局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党中央关于财税、国有资产监督管理、金融工作的方针政策和决策部署，拟订财政、财务、会计、国有资产监督管理、金融等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

(二) 拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全园区、镇(街道)财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(三) 负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。审核批复机关事业单位年度预决算。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

(四) 负责组织落实税制改革和税收政策。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。监管区级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)执行政府国内债务管理政策。制定政府债务管理制度和办法。编制政府债余额限额计划。统一管理政府外债，制定管理制度。

(七)组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

(八)负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

(九)负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关机构拟订有关资金(基金)财务管理制度，负责社会保险基金财政监管工作。

(十)承担国有资产的综合管理职责。拟订区国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。规范国有资本运作，组织收缴国有资本收益，编制国有资本预决算草案。负责国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。牵头编制国有资产管理情况报告。

(十一)依法依规履行区级国有金融资本出资人职责。负责地方金融监督管理相关工作。

(十二)完成区党工委、管委会及上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

1. 本部门内设工作组10个，分别是综合事务组、预算组、行政事业组、公共服务组、工贸外经发展组、财会监督组、绩效与政府采购组、国资与经济建设组、政府债务组、金融组。下属事业机构1个，名称为：区财政事务中心。

2. 下属预算组成单位1个，名称为：区财政事务中心。

3. 本部门内设机构、人员构成：2024年本单位在编制人数50人，在职人员实有人数54人(含4名辅助人员)，离休0人、退休2人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属一个预算单位（区财政事务中心）。下属单位未独立核算，决算纳入本级决算。

第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

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管理委员会财政国资金融局

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	2,800.52	一、一般公共服务支出	31	2,576.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,199.95	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	8.73
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	240.34
	9		九、卫生健康支出	39	50.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,199.95
	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	163.70
	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
本年收入合计	27	4,000.47	本年支出合计	57	4,239.87
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	239.40	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,239.87	总计	60	4,239.87

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财政国资金融局

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	4,000.47	4,000.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,337.33	2,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	668.63	668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	668.63	668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.61	1,400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,400.61	1,400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	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	157.12	157.12	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	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.43	50.43	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
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,199.95	1,199.95	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	1,199.95	1,199.95	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	1,199.95	1,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.70	163.70	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财政国资金融局

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		4,239.87	2,094.47	2,145.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,576.72	1,640.00	936.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	668.63	0.00	668.63	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	668.63	0.00	668.63	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.06	1,486.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,400.61	1,400.61	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	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	158.83	153.94	4.88	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	160.75	0.00	160.75	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	160.75	0.00	160.75	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	96.27	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	96.27	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.34	240.34	0.00	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
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	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	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,199.95	0.00	1,199.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,199.95	0.00	1,199.95	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	1,199.95	0.00	1,199.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.70	163.70	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财政国资金融局

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	2,800.52	一、一般公共服务支出	33	2,576.38	2,576.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,199.95	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	8.73	8.73	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	240.34	240.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.43	50.43	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	1,199.95	0.00	1,199.95	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	163.70	163.70	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
本年收入合计	27	4,000.47	本年支出合计	59	4,239.53	3,039.57	1,199.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.05	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	239.05		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	4,239.53	总计	64	4,239.53	3,039.57	1,199.95	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财政国资金融局

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	3,039.57	2,094.12	945.45
201	一般公共服务支出	2,576.38	1,639.66	936.72
20101	人大事务	668.63	0.00	668.63
2010102	一般行政管理事务	668.63	0.00	668.63
20102	政协事务	6.19	0.00	6.19
2010202	一般行政管理事务	6.19	0.00	6.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.06	1,486.06	0.00
2010301	行政运行	1,400.61	1,400.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.45	85.45	0.00
20106	财政事务	158.49	153.60	4.88
2010601	行政运行	153.60	153.60	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.88	0.00	4.88
20107	税收事务	160.75	0.00	160.75
2010702	一般行政管理事务	160.75	0.00	160.75
20108	审计事务	96.27	0.00	96.27
2010806	信息化建设	96.27	0.00	96.27
206	科学技术支出	8.73	0.00	8.73
20699	其他科学技术支出	8.73	0.00	8.73
2069999	其他科学技术支出	8.73	0.00	8.73
208	社会保障和就业支出	240.34	240.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.34	240.34	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.12	157.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.56	78.56	0.00

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
210	卫生健康支出	50.43	50.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	0.00
2101101	行政单位医疗	50.43	50.43	0.00
221	住房保障支出	163.70	163.70	0.00
22102	住房改革支出	163.70	163.70	0.00
2210201	住房公积金	163.70	163.70	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财政国资金融局

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	2,023.10	302	商品和服务支出	66.37
30101	基本工资	211.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	664.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	400.53	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	162.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	163.70	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
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	4.66	30217	公务接待费	0.49
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	0.00
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	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	65.32
			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	2,027.76		公用经费合计	66.37

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财政国资金融局

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	1,199.95	1,199.95	0.00	1,199.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,199.95	1,199.95	0.00	1,199.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,199.95	1,199.95	0.00	1,199.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,199.95	1,199.95	0.00	1,199.95	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财政国资金融局

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财政国金融局

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
3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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财政国资金融局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管理委员会财政国资金融局2024年度总收入4,239.87万元，其中本年收入4,000.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,800.52万元，比上年决算数减少433.27万元，下降13.4%。主要变动情况：秉承过紧日子原则，压减了部分非急需、非刚性支出：1. 严控日常运行成本，压减了办公费、宿舍租赁费；2. 办公耗材按实际需求精准采购，杜绝了浪费；3. 结合年度业务工作实际，压减了业务开展减少的“科技创新发展-区域创新能力提升”和“财政财务管理系统维护”等项目经费，对可自主完成的检查评估任务不再委托第三方、取消了相关委托费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,199.95万元，比上年决算数减少400.05万元，下降25%。主要变动情况：根据本年度工程审核业务实际需求，减少了工程审核服务费。

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财政国资金融局2024年度总支出4,239.87万元，其中本年支出4,239.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,094.47万元，比上年决算数增加409.27万元，增长24.3%。主要变动情况：由于本年人员变动，人员晋升人员工资福利经费增加。

2. 项目支出2,145.4万元，比上年决算数减少1,003.2万元，下降31.9%。主要变动情况：结合年度业务工作实际，压减少业务开展减少的“工程审核服务费”、“科技创新发展-区域创新能力提升”和“财政财务管理系统维护”等项目经费，对可自主完成的检查评估任务不再委托第三方、取消了相关委托费用。

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管理委员会财政国资金融局2024年度财政拨款收入合计4,000.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,800.52万元，比上年决算数减少433.27万元，下降13.4%；主要变动情况：秉承过紧日子原则，压减了部分非急需、非刚性支出：1. 严控日常运行成本，压减了办公费、宿舍租赁费；2. 办公耗材按实际需求精准采购，杜绝了浪费；3. 结合年

度业务工作实际，压减了业务开展减少的“科技创新发展-区域创新能力提升”和“财政财务管理系统维护”等项目经费，对可自主完成的检查评估任务不再委托第三方、取消了相关委托费用；政府性基金预算财政拨款收入1,199.95万元，比上年决算数减少400.05万元，下降25%；主要变动情况：根据本年度工程审核业务实际需求，减少了工程审核服务费；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：无。

（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管理委员会财政国资金融局2024年度财政拨款支出合计4,239.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,039.57万元，比年初预算数减少8.43万元，下降0.3%；主要变动情况：秉承过紧日子原则，本单位严控日常运行成本，压减了办公费、宿舍租赁费，办公耗材按实际需求精准采购；政府性基金预算财政拨款支出1,199.95万元，比年初预算数减少0.05万元，下降0%；主要变动情况：根据本年度工程审核服务费所需，据实支出；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：无。

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管理委员会财政国资金融局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成全年预算3.44万元的14.3%，比上年决算数增加0.29万元，增长145.5%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算3.44万元的14.3%，比上年决算数增加0.29万元，增长145.5%。

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，切实做到厉行节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务交流所需，公务接待次数（4次）增加，导致公务接待费支出增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.49万元，占100%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于迎接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4次，接待人数共74人。主要包括迎接上级单位检查和相关单位交流工作等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出66.37万元，比上年决算数增加3.14万元，增长5%。主要增减变动情况是：2024年度下属事业单位机构调整规范后人员增加，人员运行经费有所增加。

（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369.78万元，其中：政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出3.23万元、政府采购服务支出356.18万元。授予中小企业合同金额369.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.97万元，占授予中小企业合同金额的34.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。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，2024年本单位组织开展了整体支出绩效自评工作，共16个项目，涉及资金2145.40万元。从评价情况来看，项目支出全年执行数2145.40万元，完成预算的100%。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绩效目标。

绩效自评结果。 本单位整体支出取得了预期成效，预算控制合理，政策、制度可持续、管理机制可持续，较好完成了省、市、县(区)各级政府下达的工作任务，达到了预期目标。

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（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。