

2023年度中共惠州大亚湾经济技术开发区工
作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委
员会综合办公室部门决算

目 录

第一部分：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室概况

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室2023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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共惠州大亚湾经济技术开发区 工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理 委员会综合办公室概况

一、部门主要职责

负责文电、会务、信息、接待、政策研究、档案、督查督办等工作；负责全面深化改革工作；负责宣传、新闻出版、版权、精神文明建设等工作；负责统战、民族宗教、台港澳事务、外事侨务等工作。

二、部门机构设置

综合事务组、秘书组、文电法规组、政研与信息组、宣传组、统战外事组、督查组、接待组、机关事务管理组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：区新闻中心。

第二部分：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室 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	16,133.48	一、一般公共服务支出	31	11,401.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.40	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	1.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	16.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	126.85
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	2,574.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,061.70
	9		九、卫生健康支出	39	340.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	130.16
	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	459.29
	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	29.84
	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	16,142.88	本年支出合计	57	16,142.89
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	0.31	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	16,143.20	总计	60	16,143.20

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室

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	16,142.88	16,142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,401.98	11,401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,279.67	11,279.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,675.58	3,675.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	627.83	627.83	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	6,976.26	6,976.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	126.85	126.85	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,574.86	2,574.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,002.05	1,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,002.05	1,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,557.04	1,557.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,361.62	1,361.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,061.70	1,061.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,061.70	1,061.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.38	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	430.32	430.32	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	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	264.87	264.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.84	29.84	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
22401	应急管理事务	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	28.03	28.03	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室

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	16,142.89	6,430.19	9,712.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,401.98	4,331.22	7,070.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,279.67	4,241.23	7,038.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,675.58	3,613.40	62.18	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	627.83	627.83	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	6,976.26	0.00	6,976.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.26	89.99	32.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.26	89.99	32.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.85	0.00	126.85	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
20699	其他科学技术支出	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,574.86	195.43	2,379.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,002.05	0.00	1,002.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,002.05	0.00	1,002.05	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,557.04	195.43	1,361.62	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,361.62	0.00	1,361.62	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,061.70	1,058.01	3.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,061.70	1,058.01	3.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.38	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	430.32	426.63	3.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	264.87	264.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.16	0.00	130.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.16	0.00	130.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.16	0.00	130.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.29	459.29	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
2210201	住房公积金	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.84	28.03	1.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.84	28.03	1.80	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	28.03	28.03	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室

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	16,133.48	一、一般公共服务支出	33	11,401.98	11,401.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.40	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	1.75	1.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.41	16.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	126.85	126.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,574.86	2,565.46	9.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,061.70	1,061.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	340.05	340.05	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	130.16	130.16	0.00	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	459.29	459.29	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	29.84	29.84	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	16,142.88	本年支出合计	59	16,142.89	16,133.49	9.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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	16,143.20	总计	64	16,143.20	16,133.80	9.40	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室

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	16,133.49	6,430.19	9,703.30
201	一般公共服务支出	11,401.98	4,331.22	7,070.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,279.67	4,241.23	7,038.44
2010301	行政运行	3,675.58	3,613.40	62.18
2010350	事业运行	627.83	627.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,976.26	0.00	6,976.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.00	0.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.00	0.02
20136	其他共产党事务支出	0.03	0.00	0.03
2013699	其他共产党事务支出	0.03	0.00	0.03
20199	其他一般公共服务支出	122.26	89.99	32.27
2019999	其他一般公共服务支出	122.26	89.99	32.27
204	公共安全支出	1.75	1.75	0.00
20406	司法	1.75	1.75	0.00
2040601	行政运行	1.75	1.75	0.00
205	教育支出	16.41	16.41	0.00
20502	普通教育	4.33	4.33	0.00
2050203	初中教育	4.33	4.33	0.00
20508	进修及培训	12.08	12.08	0.00
2050803	培训支出	12.08	12.08	0.00
206	科学技术支出	126.85	0.00	126.85
20699	其他科学技术支出	126.85	0.00	126.85
2069999	其他科学技术支出	126.85	0.00	126.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2,565.46	195.43	2,370.03

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
20701	文化和旅游	1,002.05	0.00	1,002.05
2070199	其他文化和旅游支出	1,002.05	0.00	1,002.05
20706	新闻出版电影	1,557.04	195.43	1,361.62
2070601	行政运行	195.43	195.43	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,361.62	0.00	1,361.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.36	0.00	6.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.36	0.00	6.36
208	社会保障和就业支出	1,061.70	1,058.01	3.69
20805	行政事业单位养老支出	1,061.70	1,058.01	3.69
2080501	行政单位离退休	408.38	408.38	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.32	426.63	3.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.99	215.99	0.00
210	卫生健康支出	340.05	340.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.05	340.05	0.00
2101101	行政单位医疗	264.87	264.87	0.00
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
212	城乡社区支出	130.16	0.00	130.16
21299	其他城乡社区支出	130.16	0.00	130.16
2129999	其他城乡社区支出	130.16	0.00	130.16
221	住房保障支出	459.29	459.29	0.00
22102	住房改革支出	459.29	459.29	0.00
2210201	住房公积金	459.29	459.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.84	28.03	1.80
22401	应急管理事务	29.84	28.03	1.80
2240109	应急管理	1.80	0.00	1.80
2240150	事业运行	28.03	28.03	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室

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	5,520.80	302	商品和服务支出	416.10
30101	基本工资	640.90	30201	办公费	104.83
30102	津贴补贴	1,840.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,100.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	449.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	225.00	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	290.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	5.88
30113	住房公积金	474.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	40.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	492.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.07
30302	退休费	415.42	30217	公务接待费	0.14
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	1.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
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	43.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.32
30399	其他对个人和家庭的补助	77.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	233.33
			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	0.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.53
			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	6,013.55		公用经费合计	416.63

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室

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	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	9.40	9.40	0.00	9.40	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室

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
368.27	35.08	153.19	50.00	103.19	180.00	253.78	35.08	61.68	17.98	43.70	157.02

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区 工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理 委员会综合办公室2023年度部门决算情况说 明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室2023年度总收入16,143.2万元，其中本年收入16,142.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,133.48万元，比上年决算数增加196.56万元，增长1.2%。主要变动情况：机构改革后，宣传组、新闻中心等组室的预算纳入我办。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.4万元，比上年决算数增加9.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：机构改革后，宣传组的预算纳入我办，宣传组预算包含政府性基金预算9.4万元。

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0万元，比上年决算数减少89.6万元，下降100%。

主要变动情况：其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室2023年度总支出16,143.2万元，其中本年支出16,142.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,430.19万元，比上年决算数减少64.7万元，下降1%。主要变动情况：机构改革后我办在编人数较少。

2. 项目支出9,712.7万元，比上年决算数增加270.66万元，增长2.9%。主要变动情况：机构改革后，宣传组、新闻中心等组室的预算支出纳入我办。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室2023年度财政拨款收入合计16,142.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,133.48万元，比上年决算数增加196.56万元，增长1.2%；主要变动情况：机构改革后，宣传组、新闻中心等组室的预算支出纳入我办；政府性基金预算财政拨款收入9.4万元，比上年决算数增加9.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：机构改革后，宣传组的预算纳入我办，宣传组预算包含政府性基金预算9.4万元；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室2023年度财政拨款支出合计16,142.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,133.49万元，比年初预算数减少3,457.2万元，下降17.6%；主要变动情况：一是机构改革后我办在编人数较少，基本支出减少，二是依据“过紧日子”要求，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出9.4万元，比年初预算数增加9.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：机构改革后，宣传组的预算纳入我办，宣传组预算包含政府性基金预算9.4万元；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：无。

三、2023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

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会综合办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为253.78万元，完成全年预算368.27万元的68.9%，比上年决算数增加48.54万元，增长23.7%；2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为688.48万元，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为35.08万元，完成预算35.08万元的100%，比上年决算数增加35.08万元，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61.68万元，完成预算153.19万元的40.3%，比上年决算数减少1.89万元，下降3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算50万元的36%，比上年决算数增加0.3万元，增长1.7%；公务用车运行维护费支出决算为43.7万元，完成预算103.19万元

的42.4%，比上年决算数减少2.19万元，下降4.8%；公务接待费支出决算为157.02万元，完成预算180万元的87.2%，比上年决算数增加15.35万元，增长10.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按实际工作需要，今年新增了因公出国经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费35.08万元，占13.8%；公务用车购置及运行维护费支出61.68万元，占24.3%；公务接待费支出157.02万元，占61.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出35.08万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：境外业务考察及经贸交流35.08万元，主要用于开展经贸交流活动和合作洽谈。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61.68万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出43.7万元，公务用车保有量为10辆，主要用于单位一般公务用车。

3. 公务接待费支出157.02万元，主要用于全区公务接待，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436次，接待人数共6,812人。主要包括和上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出416.63万元，比上年决算数减少53.78万元，下降11.4%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额324.41万元，其中：政府采购货物支出32.84万元、政府采购工程支出256.65万元、政府采购服务支出34.92万元。授予中小企业合同金额324.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额317.21万元，占授予中小企业合同金额的97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金978.06万元，占一般公共预算项目支出总额的10.07%。从评价情况来看，我办严格贯彻科学谋划、坚持过“紧日子”要求，规范审批流程和报销流程，做好日

常的财务收支管理工作。严格按照年初批复预算执行，督促预算的开支进度，确保我办业务工作的正常开展。

绩效自评结果。 根据《部门整体支出绩效自评表》指标的评分标准，我办自评得分98.39分，自评等级为“优”。发现的问题主要是目标设定需要分科室进行分解后再汇总制定单位整体目标。但有些目标设定不够合理，指标设定不科学，部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致难以衡量项目效果，影响客观评价。下一步改进措施主要是(1)提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。(2)强化管理，规范行为。强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“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。