

2024年度惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局概况

- 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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局的主要职责是：负责住房保障、房地产管理、建设工程管理、城镇燃气、城市供水和节约用水、城市排水、城镇污水、市政环卫、城乡管理和综合执法等工作。

二、部门机构设置

本部门内设20个工作组，分别是综合事务组、党建人事组、政务综治组、法规组、住房保障组、房地产市场监管组、物业管理组、建设工程消防管理组、建筑市场管理组、工程质量安全监督组、科技教育组、城镇燃气管理组、水务管理组、城乡建设管理组、市政园林工程管理组、市政设施管理组、动迁组、市容环境管理组、综合巡查组、综合执法组。下属事业单位2个，分别是惠州大亚湾经济技术开发区城市管理服务中心、惠州大亚湾经济技术开发区城市建设综合事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024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：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局（非独立核算单位）。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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	112,528.50	一、一般公共服务支出	31	109.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261,838.54	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	5.68	八、社会保障和就业支出	38	1,593.69
	9		九、卫生健康支出	39	3,104.07
	10		十、节能环保支出	40	515.13
	11		十一、城乡社区支出	41	134,293.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	172.00
	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	8,271.11
	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	226,300.00
	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	374,372.72	本年支出合计	57	374,358.98
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	458.56	年末结转和结余	59	472.30
总计	30	374,831.28	总计	60	374,831.28

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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		374,372.72	374,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
201	一般公共服务支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,593.76	1,593.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,593.76	1,593.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.92	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.27	222.27	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	617.71	617.71	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	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,104.07	3,104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.64	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,723.43	2,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,723.43	2,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	515.13	515.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	515.13	515.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	485.13	485.13	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
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,307.48	134,301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
21201	城乡社区管理事务	10,584.24	10,578.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
2120101	行政运行	5,788.63	5,783.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,795.62	4,795.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55,141.22	55,141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,141.22	55,141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,575.67	5,575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2120501	城乡社区环境卫生	5,575.67	5,575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,538.54	35,538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,626.02	15,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19,908.87	19,908.87	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27,467.81	27,467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27,467.81	27,467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,271.11	8,271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,596.36	7,596.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,564.87	1,564.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,737.17	5,737.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.75	674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.75	674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	226,300.00	226,300.00	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	226,300.00	226,300.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	226,300.00	226,300.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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		374,358.98	8,781.37	365,577.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.16	0.00	109.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.09	0.00	104.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.09	0.00	104.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,593.69	1,572.73	20.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,593.69	1,572.73	20.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.85	423.89	20.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.27	222.27	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	617.71	617.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,104.07	380.64	2,723.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.64	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,723.43	0.00	2,723.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,723.43	0.00	2,723.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	515.13	0.00	515.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	515.13	0.00	515.13	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	485.13	0.00	485.13	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
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,293.81	6,153.25	128,140.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,570.73	5,781.30	4,789.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,781.30	5,781.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,789.43	0.00	4,789.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55,141.22	0.00	55,141.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,141.22	0.00	55,141.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,575.67	371.95	5,203.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,575.67	371.95	5,203.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,538.39	0.00	35,538.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,626.02	0.00	15,626.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19,908.71	0.00	19,908.71	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	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27,467.81	0.00	27,467.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27,467.81	0.00	27,467.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,271.11	674.75	7,596.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,596.36	0.00	7,596.36	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	294.32	0.00	294.32	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,564.87	0.00	1,564.87	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,737.17	0.00	5,737.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.75	674.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.75	674.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	226,300.00	0.00	226,300.00	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	226,300.00	0.00	226,300.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	226,300.00	0.00	226,300.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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	112,528.50	一、一般公共服务支出	33	109.16	109.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	261,838.54	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	1,593.69	1,593.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,104.07	3,104.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	515.13	515.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	134,293.04	98,754.66	35,538.39	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	172.00	172.00	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	8,271.11	8,271.11	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	226,300.00	0.00	226,300.00	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	374,367.04	本年支出合计	59	374,358.21	112,519.82	261,838.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	329.75	年末财政拨款结转和结余	60	338.58	332.79	5.79	0.00
一般公共预算财政拨款	29	324.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	374,696.79	总计	64	374,696.79	112,852.62	261,844.17	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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	112,519.82	8,780.60	103,739.22
201	一般公共服务支出	109.16	0.00	109.16
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.09	0.00	104.09
2013299	其他组织事务支出	104.09	0.00	104.09
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.07	0.00	5.07
2019901	国家赔偿费用支出	5.07	0.00	5.07
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,593.69	1,572.73	20.96
20805	行政事业单位养老支出	1,593.69	1,572.73	20.96
2080501	行政单位离退休	444.85	423.89	20.96
2080502	事业单位离退休	222.27	222.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.71	617.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.86	308.86	0.00
210	卫生健康支出	3,104.07	380.64	2,723.43
21011	行政事业单位医疗	380.64	380.64	0.00
2101101	行政单位医疗	78.77	78.77	0.00
2101102	事业单位医疗	208.04	208.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.24	85.24	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,723.43	0.00	2,723.43
2109999	其他卫生健康支出	2,723.43	0.00	2,723.43
211	节能环保支出	515.13	0.00	515.13
21103	污染防治	515.13	0.00	515.13
2110302	水体	485.13	0.00	485.13
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	98,754.66	6,152.48	92,602.18
21201	城乡社区管理事务	10,570.14	5,780.70	4,789.43
2120101	行政运行	5,780.70	5,780.70	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,789.43	0.00	4,789.43
21203	城乡社区公共设施	55,141.22	0.00	55,141.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,141.22	0.00	55,141.22
21205	城乡社区环境卫生	5,575.49	371.78	5,203.71
2120501	城乡社区环境卫生	5,575.49	371.78	5,203.71
21299	其他城乡社区支出	27,467.81	0.00	27,467.81
2129999	其他城乡社区支出	27,467.81	0.00	27,467.81
214	交通运输支出	172.00	0.00	172.00
21401	公路水路运输	172.00	0.00	172.00
2140106	公路养护	172.00	0.00	172.00
221	住房保障支出	8,271.11	674.75	7,596.36
22101	保障性安居工程支出	7,596.36	0.00	7,596.36
2210106	公共租赁住房	294.32	0.00	294.32
2210110	保障性租赁住房	1,564.87	0.00	1,564.87
2210199	其他保障性安居工程支出	5,737.17	0.00	5,737.17
22102	住房改革支出	674.75	674.75	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
2210201	住房公积金	674.75	674.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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	7,590.54	302	商品和服务支出	486.60
30101	基本工资	914.55	30201	办公费	77.12
30102	津贴补贴	1,857.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	582.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	1,982.92	30205	水费	8.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.71	30206	电费	57.76
30109	职业年金缴费	308.86	30207	邮电费	23.12
30110	职工基本医疗保险缴费	288.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	3.57
30113	住房公积金	674.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.87
30199	其他工资福利支出	271.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	703.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.99
30302	退休费	646.16	30217	公务接待费	1.72
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	64.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	134.72

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	22.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66
30399	其他对个人和家庭的补助	57.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.25
			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	8,294.00		公用经费合计	486.60

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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	5.63	261,838.54	261,838.39	0.00	261,838.39	5.79
212	城乡社区支出	5.63	35,538.54	35,538.39	0.00	35,538.39	5.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.63	35,538.54	35,538.39	0.00	35,538.39	5.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.63	15,626.02	15,626.02	0.00	15,626.02	5.63
2120802	土地开发支出	0.00	19,908.87	19,908.71	0.00	19,908.71	0.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.66	3.66	0.00	3.66	0.00
229	其他支出	0.00	226,300.00	226,300.00	0.00	226,300.00	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	226,300.00	226,300.00	0.00	226,300.00	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	226,300.00	226,300.00	0.00	226,300.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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
25.90	0.00	23.10	0.00	23.10	2.80	24.30	0.00	22.59	0.00	22.59	1.72

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局2024年度总收入374,831.28万元，其中本年收入374,372.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入112,528.5万元，比上年决算数增加6,666.03万元，增长6.3%。主要变动情况：因机构改革，本年并入惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局决算数据，导致增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入261,838.54万元，比上年决算数增加169,841.35万元，增长184.6%。主要变动情况：通过专项债券和超长期特别国债，加大基础设施建设投入，导致增加。

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5.68万元，比上年决算数减少34.5万元，下降85.9%。主要变动情况：厉行节约，优化收入结构。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局2024年度总支出374,831.28万元，其中本年支出374,358.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,781.37万元，比上年决算数减少579万元，下降6.2%。主要变动情况：因机构改革，人随事走，人员经费划拨到自然资源局和三各街道办事处，导致减少。

2. 项目支出365,577.6万元，比上年决算数增加177,065.46万元，增长93.9%。主要变动情况：通过专项债券和超长期特别国债，加大基础设施建设投入，导致增加。

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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局2024年度财政拨款收入合计374,367.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入112,528.5万元，比上年决算数增加6,666.03万元，增长6.3%；主要变动情况：因机构改革，本年并入惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局决算数据，导致增加；政府性基金预算财政拨款收入261,838.54万元，比上年决算数增加169,841.35万元，增长184.6%；主要变动情况：通过专项债券和超长期特别国债，加大基础设施建设投入，导致增加；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）2024年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局2024年度财政拨款支出合计374,358.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出112,519.82万元，比年初预算数增加23,058.46万元，增长25.8%；主要变动情况：因机构改革，本年并入惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局决算数据，导致增加；政府性基金预算财政拨款支出261,838.39万元，比年初预算数增加167,386.82万元，增长177.2%；主要变动情况：通过专项债券和超长期特别国债，加大基础设施建设投入，导致增加；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：与年初预算数持平。

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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.3万元，完成全年预算25.9万元的93.8%，比上年决算数增加2.11万元，增长9.5%。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22.59万元，完成预算23.1万元的97.8%，比上年决算数增加1.48万元，增长7%；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22.59万元，完成预算23.1万元的97.8%，比上年决算数增加1.48万元，增长7%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算2.8万元的61.3%，比上年决算数增加0.63万元，增长58.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：年度安全保障任务繁重，车辆使用年限增加，难以压缩运行维护经费。

（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22.59万元，占92.9%；公务接待费支出1.72万元，占7.1%。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22.59万元，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22.59万元，公务用车保有量为16辆，主要用于执勤执法、巡查、安全保障任务等。

3. 公务接待费支出1.72万元，主要用于国内公务接待，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30次，接待人数共298人。主要包括国内公务接待。

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486.6万元，比上年决算数减少36.16万元，下降6.9%。主要增减变动情况是：因机构改革，人随事走，人员运行经费划拨到自然资源局和三各街道办事处，导致减少。

（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7,791.09万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出367.88万元、政府采购服务支出7,417.17万元。授予中小企业合同金额7786.26万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额6,595.42万元，占授予中小企业合同金额的84.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，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16辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车11辆，其他用车主要是执勤执法、巡查、安全保障用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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8个，二级项目34个，共涉及资金73,451.43万元，占一般公共预算项目支出总额的70.8%；组织对2024年度污水处理经费（基金）、前期工作经费等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金49,702.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的

19%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对大亚湾开发区大件垃圾和园林绿化垃圾专项处理资源化利用项目经费、污水处理经费（基金）、前期工作经费等46个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73,451.43万元，政府性基金预算支出49,702.6万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对大亚湾开发区大件垃圾和园林绿化垃圾专项处理资源化利用项目经费委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目以科学的垃圾分类工作准则为指导，建立规范化、制度化、标准化、常态化长效管理体制，以公开透明的方式，通过加强检查考核，提升我区对大件垃圾和园林绿化垃圾的管理水平。给广大市民带来更干净整洁的环境和全新便捷的生活体验。预期社会效益、生态效益显著。

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112,519.82万元，政府性基金预算支出261,838.39万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度本单位工作能够按整体工作计划推进，总体工作取得良好成效，但在预算资金支出、项目完成的及时性等方面还有改进空间。自评得分：99分，综合评价等级为：“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及46个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数500,498.3万元，执行数374,358.21万元，完成预算的74.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 2024年初，20项区重点建设项目计划完成投资120,239万

元。截至2024年12月底，我局按照区管委会批复的2024-2026三年滚动计划，持续推进20项重点项目的建设，2024年已完成投资数为119,881万元，投资完成率99.7%，基本达到年初目标数。

2. 塘横片区6个项目在管委会和指挥部重点配合和全力支持下，加大人力物力投入，截至2024年底已全部进入施工阶段，6个项目年度计划指标基本完成。

3. 根据《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2024-2026年政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠湾综办函〔2024〕6号），前期组已完成实施项目共计120宗，为市政工程建设开工提供科学、合理规划支持，保障市政工程项目及时、合规推动。

4. 对市政污水管网收集的生活污水进行处置后达标排放，达标率为100%，改善河道水质情况，避免造成水污染情况发生。

发现的问题及原因主要是：我局2024年整体支出使用总体情况良好，但还存在着不足，预算资金支出呈波动态势，整体偏向年末较多，部分项目支出进度较慢，年支出分配不够均衡。下一步改进措施主要是：我局将做细、做准、做实部门年初预算，根据实际情况合理分配年度部门预算，按经费批复的年度预算推进项目进度；提高预算执行的均衡性；加强财政资金绩效管理，强化绩效目标监控和绩效评价，确保年度绩效目标的经济性、效率性、效果性和公平性进一步提升，落实绩效评价的结果运用。

大亚湾开发区大件垃圾和园林绿化垃圾专项处理资源化利用项目经费、污水处理经费（基金）、前期工作经费等绩效自评情况：项目全年预算数242,010.62万元，执行数为123,154.03万元，完成预算的50.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我局2024

年整体支出使用总体情况良好，但还存在着不足，预算资金支出呈波动态势，整体偏向年末较多，部分项目支出进度较慢，年支出分配不够均衡。下一步改进措施主要是：我局将做细、做准、做实部门年初预算，根据实际情况合理分配年度部门预算，按经费批复的年度预算推进项目进度；提高预算执行的均衡性；加强财政资金绩效管理，强化绩效目标监控和绩效评价，确保年度绩效目标的经济性、效率性、效果性和公平性进一步提升，落实绩效评价的结果运用。

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。