

2024年度惠州大亚湾经济技术开发区管理委  
员会财政国资金融局部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州大亚湾经济技术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：惠州大亚湾经济技术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：惠州大亚湾经济技术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：惠州大亚湾经济技术开发区管理 委员会财政国资金融局概况

## 一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局为区党工委、管委会内设机构，副处级，行使县一级政府财政管理职能。主要职责为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；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；负责管理各项财政收支；负责组织落实税制改革和税收政策；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；执行政府国内债务管理政策；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；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；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；依法依规履行出资人职责，统筹协调国有企业改革，对企业实行差异化考核；牵头编制国有资产管理情况报告。依法依规履行区级国有金融资本出资人职责；完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务；有关非税收入管理职责分工。

## 二、部门机构设置

截至2024年12月，局内设11个工作组：综合事务组、预算国库法规组、规划建设组、金融债务组、行政政法组、工贸发展组、农业资源环境组、教育文化卫健组、绩效监督采购组、财政支付管理组、国资管理组，以上工作组均纳入局本部预算。

### **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州大亚湾经济技术开发区财政事务中心（非独立核算单位）、惠州大亚湾经济技术开发区国有资产事务中心（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：惠州大亚湾经济技术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	65,087.02	一、一般公共服务支出	31	4,335.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	623.00	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	72.35	八、社会保障和就业支出	38	661.86
	9		九、卫生健康支出	39	149.35
	10		十、节能环保支出	40	59,377.00
	11		十一、城乡社区支出	41	182.48
	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	175.00
	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	261.33
	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	623.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	65,782.37	<b>本年支出合计</b>	57	65,765.54
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	201.43	年末结转和结余	59	218.27
<b>总计</b>	30	65,983.80	<b>总计</b>	60	65,983.80

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		65,782.37	65,710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	72.35
201	一般公共服务支出	4,343.31	4,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	63.32
20106	财政事务	4,290.23	4,226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	63.32
2010601	行政运行	2,542.11	2,520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	21.97
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	926.96	926.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	811.99	770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	41.35
20136	其他共产党事务支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.86	661.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.86	661.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.78	40.78	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	237.72	237.72	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	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.39	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
21011	行政事业单位医疗	158.39	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
2101101	行政单位医疗	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.14	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
211	节能环保支出	59,377.00	59,377.00	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
21199	其他节能环保支出	59,377.00	59,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	59,377.00	59,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.33	261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.33	261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.33	261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	623.00	623.00	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		65,765.54	3,417.58	62,347.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,335.51	2,380.52	1,954.99	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,282.43	2,380.52	1,901.91	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,549.60	2,380.52	169.08	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	926.96	0.00	926.96	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	796.70	0.00	796.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	53.08	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	53.08	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.86	626.37	35.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.86	626.37	35.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.78	40.78	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	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59,377.00	0.00	59,377.00	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
21199	其他节能环保支出	59,377.00	0.00	59,377.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	59,377.00	0.00	59,377.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.48	0.00	182.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	182.48	0.00	182.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	182.48	0.00	182.48	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.33	261.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.33	261.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.33	261.33	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	623.00	0.00	623.00	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	65,087.02	一、一般公共服务支出	33	4,293.10	4,293.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	623.00	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	661.86	661.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.35	149.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	59,377.00	59,377.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	182.48	182.48	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	175.00	175.00	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	261.33	261.33	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	623.00	0.00	0.00	623.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	65,710.02	<b>本年支出合计</b>	59	65,723.13	65,100.13	0.00	623.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.99	年末财政拨款结转和结余	60	54.88	54.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.99		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				
<b>总计</b>	32	65,778.00	<b>总计</b>	64	65,778.00	65,155.00	0.00	623.00

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	65,100.13	3,401.22	61,698.90
201	一般公共服务支出	4,293.10	2,364.17	1,928.93
20106	财政事务	4,240.02	2,364.17	1,875.85
2010601	行政运行	2,533.25	2,364.17	169.08
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010605	财政国库业务	4.17	0.00	4.17
2010608	财政委托业务支出	926.96	0.00	926.96
2010699	其他财政事务支出	770.64	0.00	770.64
20136	其他共产党事务支出	53.08	0.00	53.08
2013699	其他共产党事务支出	53.08	0.00	53.08
208	社会保障和就业支出	661.86	626.37	35.49
20805	行政事业单位养老支出	661.86	626.37	35.49
2080501	行政单位离退休	217.64	217.64	0.00
2080502	事业单位离退休	40.78	40.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.72	237.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.22	130.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.49	0.00	35.49
210	卫生健康支出	149.35	149.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.35	149.35	0.00
2101101	行政单位医疗	45.31	45.31	0.00
2101102	事业单位医疗	53.95	53.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.10	50.10	0.00
211	节能环保支出	59,377.00	0.00	59,377.00
21199	其他节能环保支出	59,377.00	0.00	59,377.00

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
2119999	其他节能环保支出	59,377.00	0.00	59,377.00
212	城乡社区支出	182.48	0.00	182.48
21299	其他城乡社区支出	182.48	0.00	182.48
2129999	其他城乡社区支出	182.48	0.00	182.48
217	金融支出	175.00	0.00	175.00
21703	金融发展支出	175.00	0.00	175.00
2170399	其他金融发展支出	175.00	0.00	175.00
221	住房保障支出	261.33	261.33	0.00
22102	住房改革支出	261.33	261.33	0.00
2210201	住房公积金	261.33	261.33	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	3,000.07	302	商品和服务支出	141.30
30101	基本工资	332.26	30201	办公费	8.53
30102	津贴补贴	1,207.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	233.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	445.21	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	130.22	30207	邮电费	3.58
30110	职工基本医疗保险缴费	68.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.48	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	4.77
30113	住房公积金	261.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.24
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	258.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	258.42	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	1.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.85
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	2.00
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	5.22
			30299	其他商品和服务支出	84.87
			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	1.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.43
			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	3,258.49		公用经费合计	142.73

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 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	623.00	0.00	623.00
223	国有资本经营预算支出	623.00	0.00	623.00
22302	国有企业资本金注入	623.00	0.00	623.00
2230299	其他国有企业资本金注入	623.00	0.00	623.00

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。

## 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财政国资金融局

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
5.23	0.00	3.23	0.00	3.23	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：惠州大亚湾经济技术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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局2024年度总收入65,983.8万元，其中本年收入65,782.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入65,087.02万元，比上年决算数增加26,198.69万元，增长67.4%。主要变动情况：增加国有企业注册资本金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入623万元，比上年决算数减少1,228万元，下降66.3%。主要变动情况：减少在国有资本经营预算的国有企业注册资本金。

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72.35万元，比上年决算数增加32.01万元，增长79.3%。主要变动情况：个人所得税代缴手续费返还。

### （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财政国资金融局2024年度总支出65,983.8万元，其中本年支出65,765.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,417.58万元，比上年决算数减少3.49万元，下降0.1%。主要变动情况：减少工资福利支出。

2. 项目支出62,347.96万元，比上年决算数增加25,009.96万元，增长67%。主要变动情况：增加国有企业注册资本金。

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

惠州大亚湾经济技术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65,710.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入65,087.02万元，比上年决算数增加26,198.69万元，增长67.4%；主要变动情况：增加国有企业注册资本金；政府性基金预算财政拨款收入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；国有资本经营预算财政拨款收入623万元，比上年决算数减少1,228万元，下降66.3%；主要变动情况：减少在国有资本经营预算的国有企业注册资本金。

### （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财政国资金融局2024年度财政拨款支出合计65,723.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出65,100.13万元，比年初预算数增加57,088.67万元，增

长712.6%；主要变动情况：增加国有企业注册资本金；政府性基金预算财政拨款支出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；国有资本经营预算财政拨款支出623万元，比年初预算数增加623万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：减少在国有资本经营预算的国有企业注册资本金。

### 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财政国资金融局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算5.23万元的38.2%，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2万元，完成预算3.23万元的61.8%，比上年决算数增加0.07万元，增长3.7%；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2万元，完成预算3.23万元的61.8%，比上年决算数增加0.07万元，增长3.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

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：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，全年实际支出与上年决算数相等。

## **（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2万元，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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括无公务接待费。

## **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142.73万元，比上年决算数减少27.45万元，下降16.1%。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，从严控制机关运行经费。

### **（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1,331.27万元，其中：政府采购货物支出12.39万元、政府采购工程支出25.12万元、政府采购服务支出1,293.76万元。授予中小企业合同金额1331.27万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,311.4万元，占授予中小企业合同金额的98.51%；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1辆，其中，应急保障用车1辆；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目24个，共涉及资金57505.24万元，占一般公共预算项目支出总额的98.94%；组织对2024年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金623万元，占国有资本经营预算支出总额100%。

共组织对“工程预结算委托中介机构审核费”“国有企业注册资本金”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出56,726万元，国有资本经营预算623万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2024年度整体支出情况良好，资金使用严格契合预算规划与项目需求，有效保障了重点任务推进与成效落地，为部门整体工作高效开展提供了坚实支撑。

组织2024年度部门整体支出绩效自评，涉及资金一般公共预算资金62,321.9万元。从评价情况来看，整体支出能够较好地完

成绩效目标和重点工作任务，预算编制较合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地促进了财政资金使用质效。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了2024年部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数80,704.40万元，执行数62,321.9万元，完成预算的77.2%。我局2024年整体项目支出使用情况良好，但也存在预算资金使用计划性有待加强等问题。下来，持续完善用款计划管理，科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，严格按项目、按时间、按进度支出，持续提升财政资金使用效益。

工程预结算委托中介机构审核费项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成工程预结算审核并定案项目237宗，送审金额79.4亿元，审定金额72.2亿元，核减金额7.2亿元，核减率约9%。完成审核费支付700万元。中介机构质量达标率 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。通过审核确保财政资金高效合理使用，实现良好的经济效益、社会效益。

区域投集团注册资本金项目绩效自评情况：项目全年预算数为30000万元，执行数为30000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支持区域投集团公司转型发展，助力区属国有企业高质量发展，增加企业注册资本金，已于2024年6月份拨付城投集团3亿元注册资本金，助力企业发展。

## 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。