

2024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：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2024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、总值班组。

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3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：惠州大亚湾经济技术开发区政策与发展研究中心、惠州大亚湾经济技术开发区融媒体中心。

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2024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	12,776.53	一、一般公共服务支出	31	9,416.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.60	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	1,638.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,031.09
	9		九、卫生健康支出	39	249.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.69
	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	436.89
	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	12,783.13	本年支出合计	57	12,783.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,783.13	总计	60	12,783.13

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	12,783.13	12,783.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,416.80	9,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,416.80	9,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,321.46	5,321.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,255.77	3,255.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	808.69	808.69	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	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,638.89	1,638.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,220.68	1,220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,220.68	1,220.68	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	411.61	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	411.61	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.09	1,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.09	1,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.24	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	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	405.63	405.63	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	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.08	115.08	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
2101102	事业单位医疗	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.89	436.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.89	436.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.89	436.89	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	12,783.13	6,050.84	6,732.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,416.80	4,333.09	5,083.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,416.80	4,333.09	5,083.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,321.46	3,524.39	1,797.07	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,255.77	0.00	3,255.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	808.69	808.69	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	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,638.89	0.00	1,638.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,220.68	0.00	1,220.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,220.68	0.00	1,220.68	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	411.61	0.00	411.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	411.61	0.00	411.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.09	1,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.09	1,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.24	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	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	405.63	405.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.77	249.77	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
2101101	行政单位医疗	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.89	436.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.89	436.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.89	436.89	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	12,776.53	一、一般公共服务支出	33	9,416.80	9,416.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.60	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	1,638.89	1,632.29	6.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,031.09	1,031.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.77	249.77	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	9.69	9.69	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	436.89	436.89	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	12,783.13	本年支出合计	59	12,783.13	12,776.53	6.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	12,783.13	总计	64	12,783.13	12,776.53	6.60	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：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	12,776.53	6,050.84	6,725.70
201	一般公共服务支出	9,416.80	4,333.09	5,083.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,416.80	4,333.09	5,083.71
2010301	行政运行	5,321.46	3,524.39	1,797.07
2010303	机关服务	3,255.77	0.00	3,255.77
2010350	事业运行	808.69	808.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.87	0.00	30.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,632.29	0.00	1,632.29
20701	文化和旅游	1,220.68	0.00	1,220.68
2070199	其他文化和旅游支出	1,220.68	0.00	1,220.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	411.61	0.00	411.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	411.61	0.00	411.61
208	社会保障和就业支出	1,031.09	1,031.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.09	1,031.09	0.00
2080501	行政单位离退休	416.24	416.24	0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.63	405.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.81	202.81	0.00
210	卫生健康支出	249.77	249.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.77	249.77	0.00
2101101	行政单位医疗	115.08	115.08	0.00
2101102	事业单位医疗	55.32	55.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.29	74.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	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
212	城乡社区支出	9.69	0.00	9.69
21299	其他城乡社区支出	9.69	0.00	9.69
2129999	其他城乡社区支出	9.69	0.00	9.69
221	住房保障支出	436.89	436.89	0.00
22102	住房改革支出	436.89	436.89	0.00
2210201	住房公积金	436.89	436.89	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	5,094.41	302	商品和服务支出	486.08
30101	基本工资	596.55	30201	办公费	128.46
30102	津贴补贴	1,634.78	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	979.37	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	532.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	204.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.29	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	10.53
30113	住房公积金	440.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	47.62	30214	租赁费	5.81
303	对个人和家庭的补助	470.35	30215	会议费	0.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.69
30302	退休费	459.97	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	23.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45

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	44.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.46
30399	其他对个人和家庭的补助	10.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	141.18
			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	5,564.76		公用经费合计	486.08

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	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	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
298.00	0.00	117.00	66.00	51.00	181.00	151.64	0.00	44.03	0.00	44.03	107.61

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

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2024年度总收入12,783.13万元，其中本年收入12,783.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,776.53万元，比上年决算数减少3,356.95万元，下降20.8%。主要变动情况：按财政要求过“紧日子”，减少管委会大院维修维护等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.6万元，比上年决算数减少2.8万元，下降29.8%。主要变动情况：上级经费，根据实际情况拨入我办。

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

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2024年度总支出12,783.13万元，其中本年支出12,783.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,050.84万元，比上年决算数减少379.35万元，下降5.9%。主要变动情况：我办退休人员增加。

2. 项目支出6,732.3万元，比上年决算数减少2,980.41万元，下降30.7%。主要变动情况：按财政要求过“紧日子”，减少管委会大院维修维护等支出。

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

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2024年度财政拨款收入合计12,783.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,776.53万元，比上年决算数减少3,356.95万元，下降20.8%；主要变动情况：按财政要求过“紧日子”，减少管委会大院维修维护等支出；政府性基金预算财政拨款收入6.6万元，比上年决算数减少2.8万元，下降29.8%；主要变动情况：上级经费，根据实际情况拨入我办；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

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2024年度财政拨款支出合计12,783.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,776.53万元，比年初预算数减少3,309.39万元，下降20.6%；主要变动情况：一是我办退休人员增加；二是按财政要求过“紧日子”；政府性基金预算财政拨款支出6.6万元，比年初预算数增加6.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级经费，根据实际情况拨入我办；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

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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为151.64万元，完成全年预算298万元的50.9%，比上年决算数减少102.15万元，下降40.2%。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），比上年决算数减少35.08万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.03万元，完成预算117万元的37.6%，比上年决算数减少17.65万元，下降28.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算66万元的0%，比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为44.03万元，完成预算51万元的86.3%，比上年决算数增加0.33万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为107.61万元，完成预算181万元的59.5%，比上年决算数减少49.42万元，下降31.5%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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44.03万元，占29%；公务接待费支出107.61万元，占71%。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44.03万元，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44.03万元，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107.61万元，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355次，接待人数共4,735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

2024年度本部门机关运行经费支出486.08万元，比上年决算数增加69.45万元，增长16.7%。主要增减变动情况是：2024年区新闻中心并入我办，由我办统一核算。

（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2,519.86万元，其中：政府采购货物支出406.67万元、政府采购工程支出552.51万元、政府采购服务支出1,560.68万元。授予中小企业合同金额2,192.54万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额1,807.42万元，占授予中小企业合同金额的82.4%；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79.03%。

（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，其他用车主要是综合保障业务用车，确保公务活动开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，我办组织对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2个，二级项目8个，共涉及资金4607.79万元，占一般公共预算项目支出总额的68.51%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12783.13万元。从评价情况来看，本轮绩效自评覆盖了我办所有财政预算支出，其中主要项目支出分别单独完成项目绩效自评，

其余项目支出和基本支出纳入部门整体支出自评。

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。 我办今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15377.84万元，执行数12783.13万元，完成预算的83.13%。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96.91分，自评等级为“优”。发现的问题主要是：当前部门级绩效目标采取分组室分解后汇总制定的模式，但在执行过程中，部分组室因上级指令或政策文件调整导致业务方向发生变化，造成分解后的部分指标难以按期完成，进而影响部门整体绩效自评结果。下一步改进措施主要是（1）加强协同联动，动态优化工作目标。注重各组室间沟通协作，及时响应任务调整需求，根据实际推进情况灵活校准阶段目标。（2）深化绩效导向，提升责任意识。强化工作人员对绩效考核重要性的认识，注重绩效目标、评价指标的关联性，以绩效为抓手，推动工作质效提升。

全区报刊征订费：项目全年预算数为427.41万元，执行数为411.612万元，完成预算的96.30%。项目绩效目标完成情况主要是：做好本年度重点党报党刊发行工作，完成重点党报党刊发行任务，营造全民阅读党报党刊的良好社会氛围，引导广大干部群众进一步把思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来。

购买区管委会大院物业管理服务费：项目全年预算数为

1047.72万元，执行数为1036.45万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况主要是：按规定的方式择优选择了服务供应商，配备了78名物业人员和30名保安人员按照工作计划、方案提供相应的服务，并通过对标上级单位以及先进单位，借鉴学习先进经验、管理模式，完善相应的措施机制，不断地提高我办的后勤管理服务质量，改善了办公环境，消除安全隐患，提升政府机关形象。保质保量完成了区管委会大院物业、安保项目管理，确保区管委会大院各单位正常办公，促进后续工作正常开展。

文明城市经费：项目全年预算数为984.00万元，执行数为730.77万元，完成预算的74.27%。项目绩效目标完成情况主要是：根据相关工作要求，开展了实地督查，通过运作校外未成年人心理健康辅导站、在线网站宣传和线下组织开展各类精神文明建设活动，有效促进我区未成年人的心理健康；通过协调和指导全区精神文明建设工作，有效提升了我区市民的文明素质。

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。