

2023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：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2023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

（一）贯彻落实党中央关于住房保障、房地产管理、建设工程、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的方针政策和决策部署。拟订相关规范性文件，组织编制并实施有关规划和年度计划。

（二）负责住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房工作。制定住房保障发展规划和年度计划并监督执行。会同有关机构做好住房保障资金安排并监督组织实施。

（三）负责规范房地产市场交易秩序、监督管理房地产市场。负责房屋交易、商品房预（销）售的管理。负责物业管理和房地产中介行业的监督管理工作。指导房屋租赁备案管理等相关工作。负责具有重要地理方位意义的住宅区、楼宇的命名、更名工作。

（四）负责建筑市场的监督管理，规范建筑市场各方主体行为。负责建筑业企业资质的审核工作。负责建设工程的造价管理工作。

（五）负责房屋建筑、市政基础设施（含城市道路及其附属设施）、结建式人防工程的招标投标、施工许可、质量安全和竣工验收备案的管理。贯彻执行国家强制性建设技术标准、规范和规程。承担建筑工程质量安全监督管理责任。负责工程质量和安全生产工作的监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预

案，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理，指导施工现场应急抢险工作。

（六）负责推进建筑行业科技进步。负责绿色建筑、装配式建筑、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥的推广和应用和监督管理。负责房屋建筑和市政工程项目施工图设计文件（含消防、人防设计）审查的监督管理。组织大中型房屋建筑工程、市政工程项目初步设计审查和概算审批（审查）工作。负责建设工程消防设计审查、验收、备案工作。

（七）负责城镇燃气行业管理。组织编制并实施城镇燃气发展规划。负责核发燃气经营许可证。统筹城镇燃气安全生产工作。

（八）统筹城乡建设管理工作。负责制定城乡建设和城市市政公用基础设施建设发展战略、发展规划并组织实施。根据国土空间规划，编制城市道路、市政公用设施、园林绿化、照明、市容环境卫生、供水、节水、排水、城镇污水处理设施、海绵城市、城市景观亮化美化、户外广告等专项规划并组织实施。负责组织编制和审查重点片区的城市设计，拟订建设计划并指导实施。统筹地下管线管廊、城市地下空间的综合开发和建设。指导城镇建设、农村住房建设、美丽乡村建设和村庄人居环境改善、宜居村庄和绿色村庄创建工作。负责开展历史文化街区、历史风貌区、历史建筑、历史文化名镇名村和传统村落的相关保护工作。

（九）负责城市供水、节水、排水、城镇污水处理、再生水利用的行业管理和特许经营实施。统筹污水（含污泥）处理设施的建设、运营管理。负责城镇污水排入排水管网许可。监督管理

城市供水水质和二次供水。监督指导供水、排水行业的服务与安全生产工作。统筹海绵城市建设和城市黑臭水体整治工作。

（十）负责城市道路、桥梁、隧道及附属设施、公园、绿地、绿道等市政园林工程建设、养护、应急抢险等工作。

（十一）负责城市道路临时占道及挖掘等市政设施管理，市政设施建设类行政许可事项审批工作。负责因建设或其它需要砍伐、迁移、修剪城市树木、临时占用城市绿化用地的事项审批工作。

（十二）贯彻执行国家和省、市、区有关动迁工作的方针政策和法律法规。指导国有、集体土地上房屋征收与补偿工作。根据国家、地方有关动迁的法律法规，会同有关机构拟订动迁管理规范文件并组织实施。负责拟订项目建设涉及的永久性合法建筑物和附属物的拆迁补偿安置方案。负责房屋拆迁政策的解释及业务指导。

（十三）统筹城乡市容环境卫生管理工作。负责指导、监督开展农村人居环境的整治工作，改善村容村貌。负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批。指导并监督管理城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、分类、处置。推进生活垃圾分类工作，负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作。

（十四）负责城乡管理领域综合执法的组织协调、执法规范、监督检查、行政强制、行政处罚等工作。组织开展城乡建设重大执法活动和专项执法行动。负责上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。配合有关机构指导和监督各街道综合执法机构按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。推进执

法规范化建设，完善数字城管、数字执法工作。

（十五）负责城乡管理综合执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。

二、部门机构设置

本单位内设20个工作组，暂管事业单位13个，其中公益一类事业单位12个，公益二类事业单位1个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我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2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和暂管下属13个预算单位。暂管事业单位分别是：区散装水泥办公室、区建设工程造价管理站、区建设工程质量监督站、区工程建设安全监督站、区城建档案馆、区住房保障服务中心、区12319城管指挥中心、区市政园林管理所、区城市照明管理所、区给排水管理所、区物业管理指导所、区房屋白蚁防治管理所、区规划建设发展研究中心。

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2023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	105,862.47	一、一般公共服务支出	31	2,197.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,997.19	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	0.80
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	40.18	八、社会保障和就业支出	38	1,463.86
	9		九、卫生健康支出	39	487.85
	10		十、节能环保支出	40	1,751.14
	11		十一、城乡社区支出	41	108,126.30
	12		十二、农林水支出	42	7,008.01
	13		十三、交通运输支出	43	2.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	24,336.56
	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	1,997.07
	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	50,500.09
	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	197,899.84	本年支出合计	57	197,872.51
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	588.68	年末结转和结余	59	616.00
总计	30	198,488.52	总计	60	198,488.52

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	197,899.84	197,859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	40.18
201	一般公共服务支出	2,213.65	2,208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
20106	财政事务	1,355.89	1,355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,355.89	1,355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	237.82	237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	237.82	237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	618.98	613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
2019999	其他一般公共服务支出	618.98	613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,463.86	1,463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,463.86	1,463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.35	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.86	132.86	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	667.68	667.68	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	333.97	333.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.39	488.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	488.39	488.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.30	243.30	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108,119.50	108,101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27
21201	城乡社区管理事务	10,831.31	10,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27
2120101	行政运行	5,013.10	4,994.83	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27
2120104	城管执法	1,274.93	1,274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,341.26	4,341.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37,054.58	37,054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,054.58	37,054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,712.27	1,712.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,712.27	1,712.27	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	37,568.70	37,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,550.10	37,550.10	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,928.49	3,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,928.49	3,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,024.15	17,024.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17,024.15	17,024.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,008.01	7,008.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,008.01	7,008.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7,008.01	7,008.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24,336.56	24,336.56	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
21505	工业和信息产业监管	24,336.56	24,336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	24,336.56	24,336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,998.60	1,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,272.32	1,272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,272.32	1,272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726.28	726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726.28	726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,516.45	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45
2299999	其他支出	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45

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	197,872.51	9,360.37	188,512.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,197.96	1,678.03	519.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,345.56	1,345.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,345.56	1,345.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	237.82	0.00	237.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	237.82	0.00	237.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	613.62	332.46	281.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	613.62	332.46	281.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,463.86	1,463.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,463.86	1,463.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.35	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.86	132.86	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	667.68	667.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.97	333.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	487.85	487.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	487.85	487.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.20	243.20	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,751.14	0.00	1,751.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,751.14	0.00	1,751.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,751.14	0.00	1,751.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108,126.30	5,005.00	103,121.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,835.07	5,005.00	5,830.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,273.71	0.00	1,273.71	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	202.02	0.00	202.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,354.34	0.00	4,354.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37,054.58	0.00	37,054.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,054.58	0.00	37,054.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,712.27	0.00	1,712.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,712.27	0.00	1,712.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,571.74	0.00	37,571.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,553.14	0.00	37,553.14	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	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,928.49	0.00	3,928.49	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,928.49	0.00	3,928.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,024.15	0.00	17,024.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17,024.15	0.00	17,024.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,008.01	0.00	7,008.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,008.01	0.00	7,008.01	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7,008.01	0.00	7,008.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24,336.56	0.00	24,336.56	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
21505	工业和信息产业监管	24,336.56	0.00	24,336.56	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	24,336.56	0.00	24,336.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,997.07	724.75	1,272.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,272.32	0.00	1,272.32	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,272.32	0.00	1,272.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.75	724.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	724.75	724.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,500.09	0.09	50,500.00	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	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	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	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.09	0.09	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	105,862.47	一、一般公共服务支出	33	2,197.96	2,197.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91,997.19	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	0.80	0.80	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	1,463.86	1,463.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	487.85	487.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	108,125.24	66,625.01	41,500.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,008.01	7,008.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.88	2.88	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	24,336.56	24,336.56	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	1,997.07	1,997.07	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	50,500.00	0.00	50,500.00	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	197,859.66	本年支出合计	59	197,871.37	105,871.13	92,000.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	462.97	年末财政拨款结转和结余	60	451.26	379.86	71.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	388.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	74.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	198,322.63	总计	64	198,322.63	106,250.99	92,071.63	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	105,871.13	9,359.22	96,511.91
201	一般公共服务支出	2,197.96	1,678.03	519.93
20106	财政事务	1,345.56	1,345.56	0.00
2010650	事业运行	1,345.56	1,345.56	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	237.82	0.00	237.82
2013299	其他组织事务支出	237.82	0.00	237.82
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
20199	其他一般公共服务支出	613.62	332.46	281.16
2019999	其他一般公共服务支出	613.62	332.46	281.16
205	教育支出	0.80	0.80	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	1,463.86	1,463.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,463.86	1,463.86	0.00
2080501	行政单位离退休	329.35	329.35	0.00
2080502	事业单位离退休	132.86	132.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.68	667.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.97	333.97	0.00
210	卫生健康支出	487.85	487.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	487.85	487.85	0.00
2101101	行政单位医疗	238.86	238.86	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
2101102	事业单位医疗	243.20	243.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.78	5.78	0.00
211	节能环保支出	1,751.14	0.00	1,751.14
21103	污染防治	1,751.14	0.00	1,751.14
2110302	水体	1,751.14	0.00	1,751.14
212	城乡社区支出	66,625.01	5,003.94	61,621.07
21201	城乡社区管理事务	10,834.01	5,003.94	5,830.07
2120101	行政运行	5,003.94	5,003.94	0.00
2120104	城管执法	1,273.71	0.00	1,273.71
2120106	工程建设管理	202.02	0.00	202.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,354.34	0.00	4,354.34
21203	城乡社区公共设施	37,054.58	0.00	37,054.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,054.58	0.00	37,054.58
21205	城乡社区环境卫生	1,712.27	0.00	1,712.27
2120501	城乡社区环境卫生	1,712.27	0.00	1,712.27
21299	其他城乡社区支出	17,024.15	0.00	17,024.15
2129999	其他城乡社区支出	17,024.15	0.00	17,024.15
213	农林水支出	7,008.01	0.00	7,008.01
21303	水利	7,008.01	0.00	7,008.01
2130314	防汛	7,008.01	0.00	7,008.01
214	交通运输支出	2.88	0.00	2.88
21401	公路水路运输	2.88	0.00	2.88
2140106	公路养护	2.88	0.00	2.88
215	资源勘探工业信息等支出	24,336.56	0.00	24,336.56
21505	工业和信息产业监管	24,336.56	0.00	24,336.56
2150517	产业发展	24,336.56	0.00	24,336.56
221	住房保障支出	1,997.07	724.75	1,272.32
22101	保障性安居工程支出	1,272.32	0.00	1,272.32

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
2210110	保障性租赁住房	1, 272. 32	0. 00	1, 272. 32
22102	住房改革支出	724. 75	724. 75	0. 00
2210201	住房公积金	724. 75	724. 75	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	8,274.74	302	商品和服务支出	522.60
30101	基本工资	1,062.61	30201	办公费	86.64
30102	津贴补贴	2,142.51	30202	印刷费	4.07
30103	奖金	1,006.75	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	12.90	30204	手续费	1.10
30107	绩效工资	1,841.91	30205	水费	6.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.21	30206	电费	36.62
30109	职业年金缴费	344.30	30207	邮电费	32.42
30110	职工基本医疗保险缴费	265.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	187.73	30209	物业管理费	12.30
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	8.51
30113	住房公积金	726.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.49
303	对个人和家庭的补助	561.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	491.30	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75
30304	抚恤金	5.18	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	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	131.78

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	21.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15
30399	其他对个人和家庭的补助	65.25	30240	税金及附加费用	12.34
			30299	其他商品和服务支出	59.27
			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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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	8,836.46		公用经费合计	522.76

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	74.44	91,997.19	92,000.23	0.00	92,000.23	71.40
212	城乡社区支出	74.44	41,497.19	41,500.23	0.00	41,500.23	71.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.44	37,568.70	37,571.74	0.00	37,571.74	71.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.23	37,550.10	37,553.14	0.00	37,553.14	20.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.21	18.61	18.61	0.00	18.61	51.21
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,928.49	3,928.49	0.00	3,928.49	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3,928.49	3,928.49	0.00	3,928.49	0.00
229	其他支出	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	50,500.00	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	50,500.00	50,500.00	0.00	50,500.00	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	50,500.00	50,500.00	0.00	50,500.00	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
22.19	0.00	21.11	0.00	21.11	1.09	22.19	0.00	21.11	0.00	21.11	1.09

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

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2023年度总收入198,488.52万元，其中本年收入197,899.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入105,862.47万元，比上年决算数增加74,339.53万元，增长235.83%，主要变动情况：惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局、惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局、惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局和惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2023年数据并入本单位上报。

2. 政府性基金预算财政拨款收入91,997.19万元，比上年决算数增加91,997.19万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局、惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局、惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局和惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2023年数据并入本单位上报。

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40.18万元，比上年决算数增加38.59万元，增长2427.04%。主要变动情况：惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局、惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局、惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局、惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2023年数据并入本单位上报。

（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2023年度总支出198,488.52万元，其中本年支出197,872.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,360.37万元，比上年决算数增加4,449.24万元，增长90.60%主要变动情况：惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局、惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局、惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局和惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2023年数据并入本单位上报。

2. 项目支出188,512.14万元，比上年决算数增加161,881.58万元，增长607.88%。主要变动情况：惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局、惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局、惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局和惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2023年数据并入本单位上报。

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

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2023年度财政拨款收入合计197,859.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入105,862.47万元，比上年决算数增加74,339.53万元，增长235.83%；主要变动情况：惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局、惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局、惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局和惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2023年数据并入本单位上报；政府性基金预算财政拨款收入91,997.19万元，比上年决算数增加91,997.19万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局、惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局、惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局和惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2023年数据并入本单位上报；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0%。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计197,871.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出105,871.13万元，比年初预算数减少66,372.26万元，下降38.5%；主要变动情况：惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局、惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局、惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局和惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2023年数据并入本单位上报；政府性基金预算财政拨款支出92,000.23万元，比年初预算数

增加35,500.23万元，增长62.8%；主要变动情况：惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局、惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局、惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局和惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2023年数据并入本单位上报；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）。

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

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.19万元，完成全年预算22.19万元的100%，比上年决算数增加11.25万元，增长102.89%。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0；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.11万元，完成预算21.11万元的100%，比上年决算数增加10.8万元，增长104.83%；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0；公务用车运行维护费支出决算为21.11万元，完成预算21.11万元的100%，比上年决算数增加10.8万元，增长104.83%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长71.27%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算报表中全年预算数按照实际支出填列，实际“三公”经费预算数总计38.33万元，决算数完成预算的57.89%，其中公务用车购置及运行维护费36.83万元，决算数完成预算的57.31%；公务接待费

1.50万元，决算数完成预算的72.33%。预算数未大于年初预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局、惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局、惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局和惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2023年数据并入本单位上报。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.11万元，占95.1%；公务接待费支出1.09万元，占4.9%。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21.11万元，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21.11万元，公务用车保有量为13辆，主要用于执法和应急保障。

3.公务接待费支出1.09万元，主要用于接待外来人员支出，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11次，接待人数共173人。主要包括新疆生产建设兵团第三师等来访人员。

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522.76万元，比上年决算数增加177.59万元，51.45%。主要增减变动情况是：惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局、惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局、惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局和惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2023年数据并入本单位上报。

（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11,123.09万元，其中：政府采购货物支出30.31万元、政府采购工程支出23.89万元、政府采购服务支出11,068.89万元。授予中小企业合同金额10,679.73万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额9,735.49万元，占授予中小企业合同金额的91.2%；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95.99%。

（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13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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，我部门组织对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6个，二级项目34个，共涉及资金91,306.21万元，占一般公共预算项目支出总额的94.6%；组织对2023年度污水处理经费（基金）、大亚湾石化区拓展区项目经费等2个政府性基金预算项目开

展绩效自评，共涉及资金36,433.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的39.6%；未开展2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出105,871.13万元，政府性基金预算支出92,000.23万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体工作取得良好成效，但在项目管理等方面还有改进空间。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及36个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数284,370.47万元，执行数197,871.36万元，完成预算的69.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度本部门预算编制和分配符合本部门职责，符合区委区管委会方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。发现的问题及原因主要是预算编制的准确性有待提高，预算执行的均衡性不足。下一步改进措施主要是进一步做细、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。