

# 2023年度广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局概况**

- 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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共广东省委办公厅印发〈广东省关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（粤办发〔2018〕59号）和《中共惠东县委、惠东县人民政府关于印发〈惠东县机构改革方案〉的通知》（惠东委发〔2019〕1号）文件精神，县城乡管理和综合执法局是县政府工作部门，为正科级。

### 1、主要职责如下：

（1）贯彻执行有关城乡管理和综合执法的法律、法规、规章和方针政策。

（2）负责城乡管理和综合执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价。

（3）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，推进生活垃圾分类处理。

（4）负责市容环境卫生、园林绿化、城市公园（广场）及市政公用设施（除城市道路外）等的管理。

（5）负责牵头编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范。

（6）推进行政执法力量向基层延伸和下沉。

（7）负责组织城乡管理和综合执法人员执法资格审查，培训、考核等相关工作。

(8) 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。

(9) 负责城市管理领域的城市规划、城市建设及燃气管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理（城市道路除外）、无照流动商贩、房地产和住房保障等方面行政处罚及相关监督检查、行政强制工作。

(10) 统筹城乡管理和综合执法科技创新工作，完善数字城管、数字执法工作。

(11) 构建和谐城乡管理公共关系，营造共建共治共享的城乡治理格局，推进城乡管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(12) 完成县委、县政府和市城乡管理和综合执法局交办的其他任务。

(13) 职能转变。

## **二、部门机构设置**

机构设置如下：

(1) 办公室（机关党委办公室）。

(2) 法规股（业务受理股）。

(3) 城乡管理股。

(4) 市容执法股。

(5) 市政执法股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入惠东县城乡管理和综合执法局（简称县城管执法局，下同）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位：一是惠东县城乡

管理事务中心（简称县城管事务中心，下同）（原名惠东县城市建设管理监察大队），副科级，非独立核算单位，决算系统无独立账号；二是惠东县智慧城市管理指挥中心（简称县智慧指挥中心，下同），正股级，非独立核算单位，决算系统无独立账号。

# 第二部分：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	4,674.13	一、一般公共服务支出	31	0.35
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	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	31.66	八、社会保障和就业支出	38	286.14
	9		九、卫生健康支出	39	57.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,353.23
	12		十二、农林水支出	42	2,482.84
	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	525.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,705.79	<b>本年支出合计</b>	57	4,706.38
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	16.94	年末结转和结余	59	16.35
<b>总计</b>	30	4,722.73	<b>总计</b>	60	4,722.73

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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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		4,705.79	4,674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
208	社会保障和就业支出	286.14	286.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.54	284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35	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	172.13	172.13	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	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,352.51	1,320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
21201	城乡社区管理事务	1,352.51	1,320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
2120101	行政运行	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	859.32	859.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	185.87	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
213	农林水支出	2,482.84	2,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,482.84	2,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,482.84	2,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	525.93	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.93	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.53	200.53	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
2210203	购房补贴	325.40	325.40	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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		4,706.38	2,040.58	2,665.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.14	286.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.54	284.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35	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	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,353.23	1,170.27	182.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,353.23	1,170.27	182.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	854.52	854.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	193.01	10.05	182.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,482.84	0.00	2,482.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,482.84	0.00	2,482.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,482.84	0.00	2,482.84	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
221	住房保障支出	525.93	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.93	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.40	325.40	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	4,674.13	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35	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	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	286.14	286.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.89	57.89	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	1,320.69	1,320.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,482.84	2,482.84	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	525.93	525.93	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,674.13	<b>本年支出合计</b>	59	4,673.84	4,673.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.60	年末财政拨款结转和结余	60	6.89	6.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.60		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	4,680.73	<b>总计</b>	64	4,680.73	4,680.73	0.00	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	4,673.84	2,040.58	2,633.26
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00
20106	财政事务	0.35	0.35	0.00
2010601	行政运行	0.35	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	286.14	286.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.54	284.54	0.00
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.13	172.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.06	86.06	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02	0.00
212	城乡社区支出	1,320.69	1,170.27	150.42
21201	城乡社区管理事务	1,320.69	1,170.27	150.42
2120101	行政运行	305.70	305.70	0.00
2120102	一般行政管理事务	854.52	854.52	0.00
2120104	城管执法	160.47	10.05	150.42
213	农林水支出	2,482.84	0.00	2,482.84
21399	其他农林水支出	2,482.84	0.00	2,482.84
2139999	其他农林水支出	2,482.84	0.00	2,482.84
221	住房保障支出	525.93	525.93	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
22102	住房改革支出	525.93	525.93	0.00
2210201	住房公积金	200.53	200.53	0.00
2210203	购房补贴	325.40	325.40	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	1,544.43	302	商品和服务支出	139.79
30101	基本工资	359.03	30201	办公费	4.18
30102	津贴补贴	108.21	30202	印刷费	4.88
30103	奖金	58.45	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	494.97	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.14	30206	电费	9.12
30109	职业年金缴费	86.09	30207	邮电费	23.95
30110	职工基本医疗保险缴费	59.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	203.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.24	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	1.60	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	21.58
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	21.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.21



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	23.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	346.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.61
			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	1,900.79		公用经费合计	139.79

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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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		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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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
23.41	0.00	23.41	0.00	23.41	0.00	23.41	0.00	23.41	0.00	23.41	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局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

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局2023年度总收入4,722.73万元，其中本年收入4,705.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,674.13万元，比上年决算数增加1,113.61万元，增长31.3%。主要变动情况：一是2023年度年底县财政局优化支出结构调整转账，将县级农村保洁员补助经费1323.24万元从其他收入调账到财政拨款收入，二是上级政策压减财政拨款收入。

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31.66万元，比上年决算数减少1,311.07万元，下降97.6%。主要变动情况：一是2023年度年底县财政局优化支出结构调整转账，将县级农村保洁员补助经费1323.24万元从其他收入调账到财政拨款收入；二是上级政策压减财政拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局2023年度总支出4,722.73万元，其中本年支出4,706.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,040.58万元，比上年决算数增加423.38万元，增长26.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，2023年局和下属单位共新增3人。二是在职公用经费增加。随着人员增加，相应的办公费、水、电、邮电费也略微增加。

2. 项目支出2,665.81万元，比上年决算数减少626.81万元，下降19%。主要变动情况：一是上级政策压减财政拨款收入。

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

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计4,674.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,674.13万元，比上年决算数增加1,113.61万元，增长31.3%；主要变动情况：一是2023年度年底县财政局优化支出结构调整转账，将县级农村保洁员补助经费1323.24万元从其他收入调账到财政拨款收入，二是上级政策压减财政拨款收入。；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计4,673.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,673.84万元，比年初预算数增加188.93万元，增长4.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，2023年局和下属单位共新增3人。二是在职公用经费增加。随着人员增加，相应的办公费、水、电、邮电费也略微增加。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.41万元，完成全年预算23.41万元的100%，比上年决算数增加9.36万元，增长66.6%。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23.41万元，完成预算23.41万元的100%，比上年决算数增加9.36万元，增长66.6%；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23.41万元，完成预算23.41万元的100%，比上年决算数增加9.36万元，增长66.6%；公



务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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：日常执法业务开展范围有所增加，各项执法检查 and 文明创建工作频度上升导致车辆使用费大幅度提高等原因。

## **（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23.41万元，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23.41万元，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23.41万元，公务用车保有量为7辆，主要用于执法执勤及一般公务用车等公务事务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括我局2023年没有开展公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出139.79万元，比上年决算数增加49.18万元，增长54.3%。主要增减变动情况是：一是人员增加。2023年局和下属单位共新增3人。二是在职公用经费增加。随着人员增加，办公费、水、电、邮电费等也略微增加。

## **（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188.57万元，其中：政府采购货物支出35.96万元、政府采购工程支出129.03万元、政府采购服务支出23.58万元。授予中小企业合同金额188.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆（其中，局1辆，下属事业单位县城管事务中心4辆），主要是用于开展日常业务所需车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2个，二级项目2个，共涉及资金38.18万元，占一般公共预算项目支出总额的1.43%；我部门没有组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；我部门没有组织对2023年度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%。

我部门2023年没有组织开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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4706.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门专项资金支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，使用绩效良好，达到了项目申报时各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7409.15万元，执行数4705.79万元，完成预算的63.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在县委、县政府的正确领导下，在市城管局的指导下，本部门紧紧围绕市、县下达的各项工作任务，抓重点，破难点，主动作为，真抓实干，扎实推进城乡管理和综合执法各项工作稳步深入开展，取得较好的工作成效。其中，完成惠东县县城内86条主要道路沿街建构筑物、公共设施等的乱张贴、乱涂写的清理保洁服务工作；完成惠东县2023年度非法堆砂场、洗沙场、碎石场专项清理整治行动，有效的保障了我县砂石资源的有序开发。发现的问题及原因主要是一是预算资金支出均衡性有待提升。二是绩效意识薄弱，自评工作质量还有待提高。三是预算编制缺乏预见性。下一步改进措施主要是（1）加强预算资金管理，

进一步优化资金预算安排，编实编准编细年度项目支出预算。加强资金运转和监管，严防资金闲置沉淀、损失浪费等现象发生，提高预算执行的及时性和均衡性。（2）牢固树立绩效意识，扎实推进自评工作。加强绩效评价的培训和指导，严格按照相关要求完成绩效自评工作。（3）夯实项目基础保障，落实跟踪反馈措施。在项目实施的日常管理过程中，做好工作计划安排，及时跟踪了解项目执行情况，做好相关工作记录留档，真实、准确、详实的体现本部门工作任务及工作成效。绩效评价结果为“良”。

治理牛皮癣工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.23万元，执行数为18.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成惠东县县城内86条主要道路沿街建构筑物、公共设施等的乱张贴、乱涂写的清理保洁服务工作。发现的问题及原因主要是该项经费逐年压减，对工作的开展有一定难度。下一步改进措施主要是提高宣传力度，逐步杜绝乱张贴、乱涂写的现象。绩效评价结果为“优”。

县砂石专项清理整治行动工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成惠东县2023年度非法堆砂场、洗沙场、碎石场专项清理整治行动，有效的保障了我县砂石资源的有序开发。发现的问题及原因主要是经费未充分利用好，造成部分资金浪费。下一步改进措施主要是做好前期预控工作，规避财政资金浪费，合理做好预算安排，保障财政资金使用效率。绩效评价结果为“优”。

## 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。