

2023年度惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会城乡建设和综合执法局的主要职责是：

1、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，组织编制有关规划和年度计划，报批后组织实施。

2、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。

3、负责规范房地产市场秩序、监督指导房地产市场；负责商品房预（销）售许可证的核准和发放；负责物业管理活动和房地产中介行业的监督指导工作；负责房屋交易、租赁备案监督指导等相关工作；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。

4、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；负责房屋和市政基础设施建设工程的造价管理工作。

5、负责房屋建筑、市政基础设施（不含城市道路及其地上公用设施）、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。

6、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工作；负责建设工程消防设计审查、验收、备案工作。

7、负责城镇燃气行业管理；组织编制城镇燃气发展规划并组织实施；负责核发燃气经营许可证；统筹城镇燃气安全生产工作。

8、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规划并组织实施；根据国土空间规划，编制市政公用设施、供水、节水、排水、城镇污水处理设施、海绵城市、户外广告等专项规划并组织实施，统筹城市道路、园林绿化、照明、市容环境卫生、城市景观亮化美化管理等专项规划编制；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、乡镇和村庄人居环境改善、宜居村镇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。

9、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。

10、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；指导生活垃圾分类和垃圾减量化、资源化、无害化处置工作。

11、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；指导和监督各镇（街道）综合行政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。

12、负责城乡建设和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。

13、完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会城乡建设和综合执法局内设13个部门和3个下属单位，分别为综合事务部门、城乡规划设计部门、城乡建设管理部门、住房保障和房产管理部门、建筑市场管理部门、工程质量安全监督部门、水务管理部门、建设工程消防管理部门、城镇燃气管理部门、信息技术和行政审批部

门、行政执法部门、法规督查部门、投诉处置部门、惠州仲恺高新技术产业开发区规划建设工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站、惠州仲恺高新技术产业开发区房产管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州仲恺高新技术产业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4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：惠州仲恺高新技术产业开发区规划建设工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站和惠州仲恺高新技术产业开发区房产管理中心。

第二部分：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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	23,995.83	一、一般公共服务支出	31	1,019.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,585.19	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	16.68
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	479.84
	9		九、卫生健康支出	39	86.99
	10		十、节能环保支出	40	8,484.37
	11		十一、城乡社区支出	41	16,812.41
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	867.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	105.59
	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	11.66

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	8,835.44
	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	36,581.02	本年支出合计	57	36,722.71
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	1,923.69	年末结转和结余	59	1,782.00
总计	30	38,504.71	总计	60	38,504.71

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：惠州仲恺高新技术产业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	36,581.02	36,581.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,024.75	1,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	775.35	775.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	774.39	774.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.88	25.88	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	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.17	537.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.48	536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.94	135.94	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	267.03	267.03	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	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.69	0.69	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
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,484.37	8,484.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,484.37	8,484.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,484.37	8,484.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,528.89	16,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	951.57	951.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	416.81	416.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,254.94	2,254.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,254.94	2,254.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	225.18	225.18	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	11,745.24	11,745.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.41	450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,189.00	8,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.87	0.87	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
2120816	农业农村生态环境支出	3, 104. 96	3, 104. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	839. 95	839. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	646. 70	646. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	193. 25	193. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	312. 00	312. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	312. 00	312. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	867. 66	867. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	867. 66	867. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	867. 66	867. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	105. 59	105. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21503	建筑业	105. 59	105. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150399	其他建筑业支出	105. 59	105. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	11. 65	11. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	11. 65	11. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	11. 65	11. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	8, 893. 22	8, 893. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	8, 504. 46	8, 504. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	2, 038. 28	2, 038. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补贴	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210110	保障性租赁住房	4, 491. 12	4, 491. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	1, 974. 70	1, 974. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	388. 76	388. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	388. 76	388. 76	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：惠州仲恺高新技术产业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	36,722.71	4,187.80	32,534.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,019.07	997.68	21.39	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	772.74	772.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	771.78	771.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.88	4.49	21.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.88	4.49	21.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.84	479.04	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.04	479.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.04	135.04	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	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.92	120.92	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
20808	抚恤	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.99	70.79	16.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,484.37	0.00	8,484.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,484.37	0.00	8,484.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,484.37	0.00	8,484.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,812.41	2,297.66	14,514.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,254.05	189.95	1,064.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	498.09	189.95	308.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	211.59	0.00	211.59	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	89.23	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	157.27	0.00	157.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	281.62	0.00	281.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,217.59	2,107.70	109.88	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,217.59	2,107.70	109.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	225.18	0.00	225.18	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	225.18	0.00	225.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,745.24	0.00	11,745.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.41	0.00	450.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,189.00	0.00	8,189.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,104.96	0.00	3,104.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	839.95	0.00	839.95	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	646.70	0.00	646.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	193.25	0.00	193.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	330.40	0.00	330.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	330.40	0.00	330.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	867.66	0.00	867.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	867.66	0.00	867.66	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	867.66	0.00	867.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	105.59	0.00	105.59	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	105.59	0.00	105.59	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	105.59	0.00	105.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,835.44	330.98	8,504.46	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,504.46	0.00	8,504.46	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,038.28	0.00	2,038.28	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,491.12	0.00	4,491.12	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,974.70	0.00	1,974.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.98	330.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.98	330.98	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：惠州仲恺高新技术产业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	23,995.83	一、一般公共服务支出	33	1,019.07	1,019.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,585.19	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	16.68	16.68	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.84	479.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.99	86.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,484.37	8,484.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,812.41	4,227.22	12,585.19	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	867.66	867.66	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	105.59	105.59	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	11.66	11.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8,835.44	8,835.44	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	36,581.02	本年支出合计	59	36,722.71	24,137.52	12,585.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	630.83	年末财政拨款结转和结余	60	489.14	394.73	94.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	536.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	94.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,211.85	总计	64	37,211.85	24,532.25	12,679.60	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：惠州仲恺高新技术产业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	24,137.52	4,187.80	19,949.72
201	一般公共服务支出	1,019.07	997.68	21.39
20102	政协事务	772.74	772.74	0.00
2010201	行政运行	771.78	771.78	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.88	4.49	21.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.88	4.49	21.39
20132	组织事务	30.45	30.45	0.00
2013201	行政运行	30.45	30.45	0.00
20133	宣传事务	190.00	190.00	0.00
2013301	行政运行	190.00	190.00	0.00
203	国防支出	16.68	0.00	16.68
20306	国防动员	16.68	0.00	16.68
2030603	人民防空	16.68	0.00	16.68
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070206	历史名城与古迹	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	479.84	479.04	0.80
20805	行政事业单位养老支出	479.04	479.04	0.00
2080501	行政单位离退休	135.04	135.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.07	223.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.92	120.92	0.00
20808	抚恤	0.80	0.00	0.80

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
2080801	死亡抚恤	0.80	0.00	0.80
210	卫生健康支出	86.99	70.79	16.20
21004	公共卫生	16.20	0.00	16.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.20	0.00	16.20
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61	0.00
211	节能环保支出	8,484.37	0.00	8,484.37
21103	污染防治	8,484.37	0.00	8,484.37
2110302	水体	8,484.37	0.00	8,484.37
212	城乡社区支出	4,227.22	2,297.66	1,929.56
21201	城乡社区管理事务	1,254.05	189.95	1,064.09
2120101	行政运行	498.09	189.95	308.14
2120102	一般行政管理事务	211.59	0.00	211.59
2120104	城管执法	89.23	0.00	89.23
2120107	市政公用行业市场监管	16.25	0.00	16.25
2120109	住宅建设与房地产市场监管	157.27	0.00	157.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	281.62	0.00	281.62
21202	城乡社区规划与管理	2,217.59	2,107.70	109.88
2120201	城乡社区规划与管理	2,217.59	2,107.70	109.88
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
21206	建设市场管理与监督	225.18	0.00	225.18
2120601	建设市场管理与监督	225.18	0.00	225.18
21299	其他城乡社区支出	330.40	0.00	330.40
2129999	其他城乡社区支出	330.40	0.00	330.40
214	交通运输支出	867.66	0.00	867.66
21401	公路水路运输	867.66	0.00	867.66

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
2140104	公路建设	867.66	0.00	867.66
215	资源勘探工业信息等支出	105.59	0.00	105.59
21503	建筑业	105.59	0.00	105.59
2150399	其他建筑业支出	105.59	0.00	105.59
220	自然资源海洋气象等支出	11.66	11.66	0.00
22001	自然资源事务	11.66	11.66	0.00
2200101	行政运行	0.02	0.02	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.65	11.65	0.00
221	住房保障支出	8,835.44	330.98	8,504.46
22101	保障性安居工程支出	8,504.46	0.00	8,504.46
2210106	公共租赁住房	2,038.28	0.00	2,038.28
2210107	保障性住房租金补贴	0.36	0.00	0.36
2210110	保障性租赁住房	4,491.12	0.00	4,491.12
2210199	其他保障性安居工程支出	1,974.70	0.00	1,974.70
22102	住房改革支出	330.98	330.98	0.00
2210201	住房公积金	330.98	330.98	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：惠州仲恺高新技术产业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	3,780.58	302	商品和服务支出	200.04
30101	基本工资	757.73	30201	办公费	37.71
30102	津贴补贴	615.80	30202	印刷费	4.63
30103	奖金	318.59	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	6.42	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	524.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.28	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	216.74	30207	邮电费	9.20
30110	职工基本医疗保险缴费	93.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	554.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.68
30199	其他工资福利支出	72.99	30214	租赁费	18.92
303	对个人和家庭的补助	206.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.73
30302	退休费	178.99	30217	公务接待费	3.30
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	1.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.30
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	9.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.54
30399	其他对个人和家庭的补助	27.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.01
			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	0.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.77
			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	3,986.99		公用经费合计	200.81

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：惠州仲恺高新技术产业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	94.41	12,585.19	12,585.19	0.00	12,585.19	94.41
212	城乡社区支出	94.41	12,585.19	12,585.19	0.00	12,585.19	94.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.41	11,745.24	11,745.24	0.00	11,745.24	94.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	450.41	450.41	0.00	450.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,189.00	8,189.00	0.00	8,189.00	0.00
2120803	城市建设支出	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	94.41
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3,104.96	3,104.96	0.00	3,104.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	839.95	839.95	0.00	839.95	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	646.70	646.70	0.00	646.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	193.25	193.25	0.00	193.25	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：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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
30.50	0.00	27.21	17.68	9.53	3.30	30.50	0.00	27.21	17.68	9.53	3.30

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：惠州仲恺高新技术产业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

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会城乡建设和综合执法局2023年度总收入38,504.71万元，其中本年收入36,581.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,995.83万元，比上年决算数增加13501.87万元，增长128.7%，主要变动情况：一是因机构改革，原惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局并入我局，人员增加，基本支出收入增加；二是随职能调整，财政预算项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,585.19万元，比上年决算数减少10,775.42万元，下降46.1%。主要变动情况：城乡社区支出收入减少10,775.42万元，主要涉及的项目是：污水处理服务费、仲恺高新区排水设施管理、维护项目、仲恺大道（惠环街道广汕高铁—陈江街道梧村河）沿线排水井盖更换工程、沥林英山公路改造工程、新华大道三标拓宽建设工程、上罗路下穿惠河高速通道工程等。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会城乡建设和综合执法局2023年度总支出38,504.71万元，其中本年支出36,722.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,187.8万元，比上年决算数增加759.54万元，增长22.2%，主要变动情况：一是因机构改革，原惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局并入我局，人员增加导致工资、公用经费等增加。二是社保、公积金基数调整，人员费用增加。

2. 项目支出32,534.91万元，比上年决算数增加2448.63万元，增长8.1%，主要变动情况：财政预算项目支出增加，主要涉及的项目是：镇（街道）支次管网建设、洗楼行动、雨污分流井补助资金、仲恺高新区排水设施建设、管理、维护项目、污水处理服务费、沥林英山公路改造工程、新华大道三标拓宽建设工程、上罗路下穿惠河高速通道工程等。

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

惠州仲恺高新技术产业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36,581.02万元。其中：一般公共

预算财政拨款收入23,995.83万元，比上年决算数增加13501.87万元，增长128.7%；主要变动情况：一是因机构改革，原惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局并入我局，人员增加，基本支出收入增加；二是随职能调整，财政预算项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入12,585.19万元，比上年决算数减少10,775.42万元，下降46.1%；主要变动情况：城乡社区支出收入减少10,775.42万元，主要涉及的项目是：污水处理服务费、仲恺高新区排水设施管理、维护项目、仲恺大道（惠环街道广汕高铁—陈江街道梧村河）沿线排水井盖更换工程、沥林英山公路改造工程、新华大道三标拓宽建设工程、上罗路下穿惠河高速通道工程等；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--%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业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36,722.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,137.52万元，比年初预算数增加13,742.54万元，增长132.2%；主要变动情况：项目支出增加，主要变动情况：一是因机构改革，原惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局并入我局，人员增加，基本支出收入增加；二是随职能调整，财政预算项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出12,585.19万元，比年初预算数减少23,023.81万元，下降64.7%；主要变动情况：财政预算项目支出减少，主要涉及的项目是：污水处理服务费、仲恺高新区排水设施管理、维护项目、仲恺大道（惠环街道广汕高铁—陈江街道梧村河）沿线排水井盖更换工程、沥林英山公路改造工程、新华大道三标拓宽建设工程、

上罗路下穿惠河高速通道工程等。；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：我部门本年无发生额。

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

惠州仲恺高新技术产业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30.5万元，完成全年预算30.5万元的100%，比上年决算数增加24.88万元，增长442.3%。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27.21万元，完成预算27.21万元的100%，比上年决算数增加24.76万元，增长1013.76%；其中：公务用车购置支出决算为17.68万元，完成预算17.68万元的100%，比上年决算数增加17.68万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.53万元，完成预算9.53万元的100%，比上年决算数增加7.08万元，增长290%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算3.3万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：（1）2023年新增购置公务用车一辆17.68万元；（2）因机构改革，原惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局并入我局，职能增加，公务用车增加2辆，相应的公务用车运行维护费及公务接待费增加。

（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27.21万元，占89.2%；公务接待费支出3.3万元，占10.8%。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27.21万元，其中：公务用车购置支出为17.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.53万元，公务用车保有量为3辆，主要用于城建、执法、质量安全监督管理站等日常工作管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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19次，接待人数共328人。主要包括执行公务、上级平级单位的检查、指导、交流、调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出200.81万元，比上年决算数增加37.56万元，增长23.0%。主要增减变动情况是：因机构改革，原惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局并入我局，人员增加，公用经费增加。

（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340.60万元，其中：政府采购货物支出39.66万元、政府采购工程支出78.53万元、政府采购服务支出222.41万元。授予中小企业合同金额340.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额340.60万元，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11.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.3%。

（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3辆，其中，其他用车主要是应急用车1辆，行政综合执法用车2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，其中二级项目28个，共涉及资金24137.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度污水处理费、仲恺高新区排水设施管理、维护项目、潼湖三和污水处理厂二期配套管网工程等63个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12585.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“污水处理服务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出8994.19万元。从评价情况来看，我部门认真落实资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，使资金专款专用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公

共预算支出24137.52万元，政府性基金预算支出12585.19万元。从评价情况来看，2023年我局严格按照财政部门关于预算编制要求合理设置绩效目标并且保证目标的规范完整，各科室各项目资金执行率每季度局务会上通报，监督管理资金的使用进程，同时督促项目资金使用合规并按时按量完成。我局预算资金整体执行率良好，切实做到了合理配置资产、提供财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及各预算项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数46003.97万元，执行数36722.71万元，完成预算的79.8%。部门整体绩效自评为优。

部门整体绩效自评情况：2023年我区进行机构改革，原惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局并入我局，相关职能进行划转。2023年我局积极履职，强化内部管理，较好完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，梳理内部控制管理流程，部门整体支出管理水平得到有效提升。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 全力推动水环境治理向纵深发展。一是溢流口整治稳步实施。组织镇街和区水务公司召开溢流口专项治理会议16次，围绕陈江河、马过渡河、肋下河系统梳理直接关联溢流口52处，初步排查管网问题、源头问题、系统问题130余处，制定溢流口责任清单，落实溢流口销号制度，有效提升了河道水质。二是污水处理质效并进。全区共有8座污水处理厂，污水处理能力共计32.5万吨/日，实际日均处理能力约为22万吨/日，总负荷率约为67.69%。2023年全区污水处理厂处理污水共计7095.26万吨，我区污水处理率>98%，居惠州各县区前列。开展污水厂精细化管理工作，以东

兴水质净化中心为试点，开展进水浓度提质增效工作，东兴水质净化中心预计可实现全年BOD平均值 $\geq 100\text{mg/L}$ 。三是黄泥水治理成效显著，对全区主要污染路段定人定岗清洗保洁、加频加密洒水降尘冲洗作业，累计实施专项整治行动约6次，先后完成对市政工程项目排查48项次，发现黄泥水问题24个，已完成整改9项、下发整改单12份，正在整改10项，立案1宗。房建（工业）项目排查66项次，发现黄泥水问题25个，下发整改通知单3个，立案1宗；河道水利工程排查6项次，下发整改通知单5份；各属地完成排查113项次，发现黄泥水问题43个，已完成整改34个。处理道路污染转弯口约80余个，有效解决了黄泥水直排问题。四是市政管网运维稳步推进，全区1244公里市政管网纳入水务公司运维，全年清淤雨污水管网700公里以上，清理淤泥量3600余方；完成井盖响动、爬梯缺损、防坠网缺损等设施问题732个，维护井盖17047座；对排水设施功能性、结构性缺陷小修复43处，中大修10处；全年处理水务投诉案件约158单。

2. 全力推进综合执法领域重点工作。一是周密部署“三项整治行动”。局将“三项整治行动”作为加强城市管理重点工作有力推进，在侵占城市公共空间乱停车整治方面，全区共增设停车位5685个，查处违停28504宗，拖车93辆，查处道路停车泊位上违反规定放置障碍物或从事车辆清洗、装饰、修理等经营性活动的行为118宗，提示劝离车辆占绿行为211宗；规范流动商户管理综合整治方面，共取缔乱摆卖点18个，规范疏导点16个，严格管控夜间经济点42个，清理占道经营18622宗，立案查处152宗；建筑垃圾消纳场和非法运输建筑垃圾行为专项整治方面，全区开展打击非法倾倒联合行动25次，开展整治730次，排查出非法消纳场

所19个、取缔12个，立案查处7宗；查处违法倾倒、跨区倾倒、擅自处置建筑垃圾案件96宗，立案96宗，查扣涉案车辆107辆，处罚款323.088万元。二是持续深化“两违”整治和“无违建镇（街）”创建。在全区范围内开展拆除“两违”集中攻坚行动，坚持抓“早”打“小”、拆“大”拆“硬”，区“两违”办每周进行专题通报。截至目前，已累计拆除25.48万平方米，超额完成市下达指标134.09%；2023年度“无违建镇（街）”创建巩固提升指标为2个一级（惠环、潼侨），2个二级（潼湖、沥林），一个三级（陈江）。截至目前，多数创建指标已达到考核标准（其中沥林镇各项创建指标已全部达标），各镇（街道）正对剩余未达标的项目进行完善整改，将在12月底前全部整改到位。三是加强执法规范化建设和案件办理。全面推进严格规范公正文明执法，每月组织法规业务培训，每季通报执法办案情况，定期组织规范化建设督查，大力开展“3.19”等普法宣传活动，在2023年仲恺高新区国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动中被评为“优秀”等次。2023年城管领域开展行政检查共2500宗，行政执法案件共立案528宗，结案370宗，罚没金额696.52万余元。其中，区城管执法部门开展行政检查共165宗，行政执法案件共立案208宗，结案84宗，罚没金额485.88万余元；镇街综合执法部门开展行政检查共2335宗，行政执法案件共立案320宗，结案286宗，罚没金额210.64万余元。

3. 推动区装配式建筑发展平稳有序。区城乡建设和综合执法局多次与市住房和城乡建设局沟通，并组织相关单位召开会议，进一步明确和优化了我区装配式建筑实施范围。2023年，我区新开工建筑总面积530.1万平方米，新开工装配式建筑面积约144.53

万平方米，新开工装配式面积在新开工工程总面积的占比为27.26%。新建民用建筑面积达247.65万平方米，其中绿色建筑面积197.89万平方米，占比为79.91%。

4. 推进保障性租赁住房筹建工作。为有效的解决我区新市民、青年人等群体住房难问题。2023年，区城乡建设和综合执法局，通过新建、配建等方式将3个项目共2209套住房纳入区保障性租赁住房范围。将上级下达我区保障性安居工程补助资金7891.03万元拨付给相应的承建单位，支持我区保障性租赁住房项目建设。其中中央财政城镇保障性安居工程补助资金4535.58万元、省住建厅主管专项资金1867.45万元，公积金增值收益资金1488万元。

5. 建筑业经济运行稳步发展。目前我区注册的建筑施工企业143家，双一级施工总承包施工企业3家，单一级施工总承包施工企业10家，二级施工总承包施工企业22家，全区在库建筑业企业共134家（其中8家入库审批中）。全年新增入库企业28家（其中8家入库审批中），已完成入库20家企业的纳统任务，2023年1-3季度仲恺区资质内建筑业平台产值合计98.03亿元，增速152.1%；核定产值64.54亿元，增速66.0%。

6. 优化精简消防审验流程。实行“审验人员+专家辅助”消防审验工作新模式，采取符合条件分栋验收的方式，解决消防验收堵点问题，助力我区消防建设工程加快投产。对符合规范的消防设计审查项目直接签批办理，最快可实现当天办结；严格落实受理项目的消防验收（备案）、预服务项目自受理三个工作日内必须到现场开展验收工作，及时出具施工整改意见并积极帮助企业如何快速整改。2023年，已受理消防审查业务377宗，办结357

宗；受理消防验收业务360宗，办结332宗；受理消防备案业务109宗，办结108宗；进行消防验收提前技术服务166宗。

7. 优化供水营商环境，增效排水审验工作。督导仲恺城市供水企业拓展业务渠道，开放“广东政务服务网”、“惠州市工程建设项目审批管理系统”、“粤省事”、“粤商通”“惠州供水微信公众号”等多种途径进行线上办理用水业务，2023年惠州市供水公众服务平台办理用水业务共1272宗，其中受理报装用水222宗，已办理手续168宗（办理时限约1.4个工作日），线上签约133宗。2023年共办理排水许可320宗，对比去年办理数量新增103宗，并将414份已办理档案完成归档至局档案室。全年共完成管线方案审查83宗，回复排水专项意见105宗，现场管网验收和指导验收项目76宗。

8. 常态化落实职能领域安全生产监管。一方面，深入开展安全宣传及教育培训，2023年局组织行业有限空间安全作业专题讲座、汛前指导水务公司开展防汛应急演练1次，开展排水工作集中宣传1次；组织259个建筑工地工作人员开展安全生产培训7次，印刷《餐饮场所燃气安全隐患排查手册》800册，不定期召集相关餐饮场所负责人开展集中培训；通过“巡回课堂”组织燃气公司到各单位讲解燃气管道工程安全知识，不断提高施工单位安全生产和法律法规意识，截至目前，共举办安全生产培训会3期、燃气安全专题培训会2期，电视电话培训1次；组织高坠应急救援演练1次，共计300余名行业工作人员参加。另一方面，紧盯建筑领域施工安全、房屋质量监管、城镇燃气、易涝点治理及农村房屋等重点领域，抓牢抓实安全生产工作。

9. 深入群众开展信访工作。紧盯社会网络舆情和房地产领域

延期交房、拖欠农民工工资等风险，始终坚持正面宣传，围绕城乡建设和执法管理服务，积极做好各项法规政策措施的宣传解读工作，把握正确舆论导向。充分利用局门户网站、政务公开栏、LED电子屏等渠道，宣传日常工作和公益广告等正面信息。设立投诉处置组，坚守人民立场，畅通群众诉求渠道，及时回应群众关切。全局2023年截至目前共接收群众诉求8381宗，其中处理网络问政136件及12345热线网上投诉3365件、市政法督办网络舆情报告8件、信访件总量2989宗，智慧城管系统1883宗，回复率和办结率100%。

10. 严格落实公租房动态管理及城镇住房保障租赁补贴发放。对现有公租房退租和入住情况，按周实施空置数据统计动态公布；对新申请户和换房户资格，按月汇总组织审核、公示，对合格人员及时组织配租。截至目前，完成公租房新申请家庭202户配租工作，办结183户租户退房和到期租户607户的续签工作。如期完成了1户城镇住房保障租赁补贴发放工作，发放补贴金额为0.27861万元。

重点项目绩效自评情况：

污水处理服务费专项资金项目绩效自评情况：为围绕住房城乡建设事业相关行业“十四五”规划主要目标、重点任务，着力解决我区突出水污染防治问题，切实推进城镇生活污水处理能力，以满足人民日益增长的优美生态环境需要，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。2023年从自来水中随水征收的污水处理费，对污水处理厂运营进行支付。全年预算10813万元，全年支出8994.19万元，执行率83.18%。该项目2023年总体目标包括质量指标，生态效益指标与社会效益指标。其中质量指标指通过

安排专项资金，进水COD浓度 $\geq 180\text{mg/l}$ ；进水BOD浓度 $\geq 70\text{mg/l}$ ；污水处理厂达标排放率（石马河流域标准） $\geq 96\%$ 。生态效益指标指向潼湖湿地提供大量清澈水源，持续改善潼湖生态，河涌水质达标天数 ≥ 300 天。社会效益指标指有效地解决服务区域的水污染问题，为镇区服务，为社会服务，改善乡镇镇容，促进乡镇经济发展，乡镇生活污水得到收集处理，污水直排现象得到控制；降低乡镇生活污水对环境的污染，改善乡村人居环境。根据第七污水处理厂（一期、二期、三期）、潼湖雄达污水处理厂一期第八污水处理厂一期合同，出水水质达到《淡水河、石马河流域排放标准》支付污水服务费。

通过前述对我局整体支出和重点项目绩效自评情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。发现的问题及原因主要是：一是财政资金有限，经费保障不到位，短期内完成既定的绩效目标难度大；二是预算编制及预算指标不够细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步加强各业务科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，全面不漏项进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是常态化做好预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。

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。