

# 2024年度广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局的主要职责是：

(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。组织、协调相关部门拟定全县城乡管理和综合发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(2) 负责制定并组织实施县城乡管理和综合执法规范性文件。负责全县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。组织开展全县性城乡管理重大执法活动和专项执法行动。负责制定和实施城乡管理和综合执法工作规范和执法行为规范。

(3) 负责城乡管理领域的市容环境卫生、市政园林等方面法律、法规、规章规定的行政管理职能。参与城市园林绿化、公园及环卫设施等市政基础设施的规划。参与城乡公共基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收。负责城市生活垃圾和建筑垃圾、市政园林、市容环境卫生等方面的行政审批。制定户外广告设置规划、户外广告和招牌设置技术规范 and 指引。

(4) 负责城乡管理领域的城镇规划和建设、房屋管理、燃气管理(含可燃气体报警装置)、住房保障、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理(城市道路除外)、无照流动商贩等方面行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

(5) 落实行政执法力量向基层延伸和下沉。负责业务指导和

监督全县乡镇和街道综合执法机构履行城乡管理下放职责的行政执法工作。负责城乡管理和综合执法方面上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

(6) 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；负责有关城乡管理和综合执法信访、应诉等工作。

(7) 负责全县城乡管理和综合执法科技创新工作，完善智慧城管工作。负责建立智慧城乡管理和综合执法监督考评体系，组织城乡管理和综合执法绩效考评工作。负责全县智慧城乡管理平台规划建设和运维管理，数据的整合共享、综合分析。推进城乡管理工作科学化、精细化、智能化发展。

(8) 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。

## **二、部门机构设置**

我部门共设5个内设机构，分别是：办公室、法规股、行政审批股、执法大队、行政检查股。所属事业单位共4个分别是：博罗县城乡建设执法保障中心、博罗县市容环境执法保障中心、博罗县市政园林绿化执法保障中心、博罗县智慧城管指挥中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局）2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：博罗县城乡建设执法保障中心、博罗县市容环境执法保障中心、博罗县市政园林绿化执法保障中心、博罗县智慧城管指挥中心，上述4个下属事业单位均为非独立核算的股级事业单位。

# 第二部分：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局2024年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗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	1,914.52	一、一般公共服务支出	31	17.98
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	60.28
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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	38.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,798.27
	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	0.00
	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	1,915.10	<b>本年支出合计</b>	57	1,915.51
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	5.27	年末结转和结余	59	4.86
<b>总计</b>	30	1,920.37	<b>总计</b>	60	1,920.37

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	1,915.10	1,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201	一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,797.86	1,797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21201	城乡社区管理事务	1,797.45	1,797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2120101	行政运行	843.80	843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	588.51	588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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：广东省惠州市博罗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		1,915.51	1,180.90	734.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.98	11.49	27.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,798.27	1,169.41	628.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,798.09	1,169.23	628.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	843.80	843.23	0.58	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	364.96	326.00	38.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	588.51	0.00	588.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.19	0.19	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：广东省惠州市博罗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	1,914.52	一、一般公共服务支出	33	17.98	17.98	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	60.28	60.28	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	38.98	38.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,797.28	1,797.28	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	0.00	0.00	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	1,914.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,914.52	1,914.52	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,914.52	<b>总计</b>	64	1,914.52	1,914.52	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：广东省惠州市博罗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	1,914.52	1,180.72	733.80
201	一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98
20138	市场监督管理事务	17.98	0.00	17.98
2013805	市场秩序执法	17.98	0.00	17.98
206	科学技术支出	60.28	0.00	60.28
20699	其他科学技术支出	60.28	0.00	60.28
2069999	其他科学技术支出	60.28	0.00	60.28
208	社会保障和就业支出	38.98	11.49	27.49
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	0.00
20808	抚恤	27.49	0.00	27.49
2080801	死亡抚恤	27.49	0.00	27.49
212	城乡社区支出	1,797.28	1,169.23	628.05
21201	城乡社区管理事务	1,797.28	1,169.23	628.05
2120101	行政运行	843.80	843.23	0.58
2120102	一般行政管理事务	364.96	326.00	38.96
2120104	城管执法	588.51	0.00	588.51

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：广东省惠州市博罗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	1,112.69	302	商品和服务支出	47.24
30101	基本工资	203.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	233.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	303.42	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	30206	电费	1.13
30109	职业年金缴费	57.42	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.62	30209	物业管理费	0.96
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	3.17
30113	住房公积金	96.93	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	0.00	30214	租赁费	0.14
303	对个人和家庭的补助	20.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	20.40	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67

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	16.00
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	0.03
			30299	其他商品和服务支出	1.54
			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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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	1,133.10		公用经费合计	47.62

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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
35.48	0.00	35.48	17.98	17.50	0.00	33.98	0.00	33.98	17.98	16.00	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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局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

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局2024年度总收入1,920.37万元，其中本年收入1,915.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,914.52万元，比上年决算数增加76.19万元，增长4.1%。主要变动情况：本年度在职人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少40.77万元，下降100%。主要变动情况：本年度未安排使用政府性基金预算的项目。

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0.58万元，比上年决算数减少34.3万元，下降98.3%。主要变动情况：本年度没有同级政府部门的横向拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局2024年度总支出1,920.37万元，其中本年支出1,915.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,180.9万元，比上年决算数减少11.35万元，下降1%。主要变动情况：厉行节约，严控一般公用经费支出。

2. 项目支出734.61万元，比上年决算数增加15.34万元，增长2.1%。主要变动情况：本年度有支付编外人员合同期满未继续聘用的经济补偿，导致本年编外人员经费比上年度多。

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**

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计1,914.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,914.52万元，比上年决算数增加76.19万元，增长4.1%；主要变动情况：本年度在职人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少40.77万元，下降100%；主要变动情况：本年度未安排使用政府性基金预算的项目；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）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计1,914.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,914.52万元，比年初预算数增加145.84万元，增长8.2%；主要变动情况：本年度在职人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。；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）；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、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

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.98万元，完成全年预算35.48万元的95.8%，比上年决算数增加19.98万元，增长142.7%。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33.98万元，完成预算35.48万元的95.8%，比上年决算数增加19.98万元，增长142.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16万元，完成预算17.5万元的91.4%，比上年决算数增加2万元，增长14.3%；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）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新增购置一辆公务用车。

#### （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33.98万元，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33.98万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16万元，公务用车保有量为9辆，主要用于一般执法执勤。国有资产占有情况中的车辆数为9辆，其中有5辆是编外车辆，财政不负担编外车辆运维经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于部门间业务交流接待，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0次，接待人数共0人。我部门本年度公务接待费无发生额。

#### **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47.62万元，比上年决算数增加9.94万元，增长26.4%。主要增减变动情况是：本年度在职人员比上年度增加，相应的办公费用等有所增长。

##### **（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42.18万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出18.82万元、政府采购服务支出15.16万元。授予中小企业合同金额42.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.72万元，占授予中小企业合同金额的98.9%；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9辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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。** 我部门2024年度未开展一般公共预算项目支出开展绩效自评，未开展政府性基金预算项目绩效自评，未开展国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门2024年度没有开展重点绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。

我部门组织了2024年度部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出1914.52万元，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。从评价情况来看，我部门2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，各项绩效考核目标任务基本完成。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99.25分，自评等级为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1920.37万元，执行数1915.51万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

#### **（一）部门整体支出绩效指标分析。**

##### **1. 预算编制情况。**

本部门认真贯彻落实省、市财政预算编制要求，增强预算意识，按照部门职能及资金来源及支配情况，采取细化和概化相结合的办法以及政府收支分类的要求进行编制。强化政府采购预算编制，涉及资产、服务等采购支出的，填报政府采购预算表，同时做好国有资产管理工作的衔接，做好年度预算安排和实施采购。

2024年本部门收入预算合计1768.68万元，其中：基本支出824.10万元，项目支出944.58万元；2024年本部门支出预算合计1768.68万元，其中：基本支出824.10万元，项目支出944.58万元。

## 2. 预算执行情况。

2024年度预算收入合计1915.10万元，预算支出合计1915.51万元（基本支出1180.90万元，项目支出734.61万元），年末结转和结余4.8万元。

“三公”经费支出情况：支出合计33.98万元，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费33.98万元、公务用车购置费17.98万元、公务用车运行维护费16万元、公务接待费0万元、国内接待费0万元。

年末结转和结余均是非财政拨款结余，财政拨款收支平衡，全年财政拨款预算执行率100%。

2024年末本部门资产总额225.98万元，较上年增长19.38%。货币资金6.98万元，占资产3.09%，同比上年增长15.37%；固定资产净值216.74万元，占资产95.91%，同比上年增长24.06%；无形资产净值2.26万元，占资产1%，同比上年减少0.28万元，同比上年下降11.02%；其他资产/总资产0%。

## 3. 预算使用效益。

### （1）部门整体绩效目标实现情况。

2024年部门整体支出绩效自评结果显示，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。我部门各项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城管执法相关工作的正常运转；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

### （2）重点工作完成情况。

一是整治占道经营乱象，优化城市面貌。为改善城市面貌，多部门携手攻坚占道经营难题。在执法上，强化力度，错时与日常相结合，专项行动与常规巡察管控相结合，严厉打击违规行径。同时，依据城市脉络精准打造流动商户疏导区，变堵为疏。执法人员秉持柔性原则，先耐心劝教，对执意不改者依法处置。2024年，我局累计开展专项整治行动328次，出动执法车辆404辆次、执法人员1585人次，劝导整治占道经营及流动摊贩行为8000余宗，清理农贸市场及周边占道经营行为4000余宗。全县查处乱摆乱卖案件38宗、罚款1.62万元，查处占道经营案件5宗，罚款0.08万元。全县14个流动商户疏导区共疏导商户738户。有效遏制了占道经营乱象，城市面貌展露新姿，彰显出独特的魅力与活力。

二是规划广告招牌布局，靓化城市形象。一是为规范我县户外广告设置，提升设施品质，引导城市空间资源合理利用，我局完成《博罗县户外广告设置规划（2022—2035年）》的编制并进行了公告。二是持续强化督导力量，深入推进户外广告隐患排查

整改工作，力保广告整洁美观且安全无虞。聚焦城市主次干道与商业街区等关键区域，全面清查户外广告，针对存在隐患及不合规的广告，迅速下达整改通知，督促业主即刻整改或拆除。2024年，出动执法人员637人次、执法车辆229辆次，拆除破损、脱落、存在安全隐患的门店招牌40块，总拆除面积约343m<sup>2</sup>。三是加强源头管控引导，发放门店招牌指引《博罗县招牌标识规范化设置指导》71份，指导42家门店合理设置店面招牌。城市的广告布局日益规范，城市的视觉形象与整体品位得以显著提升。

三是监管建筑垃圾处置，净化城市空间。强化与多部门的联合执法力量，攥指成拳。一方面，在重点区域和路段设置卡点，高频巡查，织就严密监控网，对非法倾倒行为严惩不贷，查获车辆迅速移交依法处置。另一方面，聚焦建筑垃圾受纳场，定期安检，深挖隐患，严督整改，全力保障受纳场规范运行。2024年，博罗县城管执法局在打击非法倾倒建筑垃圾行为方面共开展整治80次，出动执法人员316人次，查获涉案车辆28辆并全部移交镇街；在监管批后建筑垃圾受纳场方面共开展整治56次，出动执法人员219人次，检查消纳场61个，发现并整改安全隐患6处。立案查处跨区域非法处置建筑垃圾案件59宗，结案48宗（含2023年立案案件26宗），应收罚款1963.3万元，已缴罚款160.28万元。确保了建筑垃圾运输和处置的规范有序，让城市空间环境在严管中重归洁净有序。

四是打击违法建设行径，维持规划秩序。持续强化对房屋建筑及市政基础设施工程的管控力度，紧盯物业小区与非法搅拌站，全力遏制违法违规建设的苗头。通过高频次的日常巡查、完备的投诉举报体系以及与镇街紧密的协同执法，全方位提升打击

效能，让违法建设无处遁形。2024年，对违法建设开展检查74次，出动执法人员296人次，下发责令停止（改正）违法建设通知3份，移交镇街执法队4份。有力维护了城市建设秩序，为高品质城市建设筑牢坚实根基。

五是加强绿化巡查监管，改善生态环境。我局对市政园林绿化（含小区园林绿化）、市政公共设施开展日常巡查、监管，对擅自改变规划绿地性质、损坏城市树木花草、破坏城市绿地内的公共设施等问题进行全面检查。2024年共出动执法车辆48辆次、执法人员148人次，美化生活环境，提高城市绿化水平。

六是统筹“两违”拆除行动，提升城市品质。按照县委、县政府的部署要求，缜密制定拆除计划，清晰明确任务与时间节点，积极与镇街沟通协作，给予专业指导，成功凝聚强大合力，保障拆除工作有序高效开展。今年市整治“两违”办向我县下达了148.9万m<sup>2</sup>拆除“两违”建筑的任务目标，截至12月31日，全县共拆除“两违”建筑1604宗，拆除面积约152.98万m<sup>2</sup>，超出年度拆违任务数4.08万m<sup>2</sup>，超额完成年度拆违任务。同时，为进一步加强宣传引导、加大拆违力度，今年以来，县整治“两违”办先后在全县各镇（街）开展“一镇一专场”的“两违”业务知识培训活动共计16场，参加人员共3500余人，发放“两违”治理宣传手册23500余份。整治“两违”工作的强力开展，有效遏制了违法建设的不良风气，更为城市的合理规划与长远发展开拓了广阔空间。

七是严查燃气安全隐患，共筑安全防线。一方面，始终秉持严谨态度，全力抓实抓细风险防范工作，不断加大城镇燃气隐患排查整治力度。定期安排执法人员深入燃气企业，着重对燃气储

存、充装、运输、销售各环节的制度执行与设备运行情况细致检查。一旦发现安全隐患，迅速下达整改通知书，严格督促企业限期整改，切实做到隐患不消除、不放过。2024年，开展燃气执法检查305次，出动执法人员1220人次、执法车辆305辆次，下发《燃气企业安全隐患整改通知书》9份。另一方面，持续加码燃气联合执法检查的力度，深入燃气市场的各个角落开展全面排查与整治工作，对“黑气黑瓶”等违法违规行径予以坚决打击，使燃气市场秩序得到有效规范。2024年，博罗县城管执法队伍开展燃气安全排查928次，出动执法人员3958人次，打击“黑气黑瓶”点18处。全县对城镇燃气安全隐患问题立案41宗，作出行政处罚决定38宗，罚款人民币2418159.01元，先行登记保存燃气瓶1469瓶。极大地威慑了违法违规行为，切实保障了燃气市场的安全稳定运行，为公众生活筑牢坚实安全防线。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

我部门在资金使用上严格按照国家财经法规、我部门的《财务管理制度》以及有关专项资金管理办法的规定支出，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，从严从紧控制公务开支，大额资金经党组会集体讨论通过列支，保证资金使用合法合规，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。

1. 存在问题：

(1) 预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

(2) 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我部门内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## 2. 下一步改进措施主要是：

(1) 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(2) 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

## 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。