

2024年度阳江市海陵岛经济开发试验区建设 管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区建设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：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局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：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）负责编制重大基础设施及公共建筑配套项目建设计划并组织实施。

（二）负责建筑市场、房地产市场监督管理工作。

（三）负责房屋建筑、市政工程质量和安全监督管理工作。

（四）负责建筑工程施工许可证核发。

（五）负责房屋建筑和市政工程竣工验收备案。

（六）负责建设工程消防设计审查和验收（备案）工作。

（七）负责住房保障和燃气行业管理工作。

（八）协调供水、供电、交通、通信、避雷、抗震和人防等工作。

（九）组织开展城市综合管理和专项整治活动。

（十）承担市容环境卫生，园林绿化、城市路灯、景观照明等管理工作。

（十一）负责市政及其附属设施的相关管理工作。

（十二）根据授权行使开发区内综合行政执法职权。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、消防工程管理股、房地产市场管理股、建设工程管理和质量安全监督股、村镇管理股、行政审批协调股、法制股、交通运输股、交通基建股、市政建设和景观股、第一执法大队、第二执法大队、第三执法大队共13个机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局2024
年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局 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	1,490.35	一、一般公共服务支出	31	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,447.50	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	30.12	八、社会保障和就业支出	38	164.53
	9		九、卫生健康支出	39	37.56
	10		十、节能环保支出	40	3.28
	11		十一、城乡社区支出	41	1,586.28
	12		十二、农林水支出	42	22.94
	13		十三、交通运输支出	43	198.82
	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	112.80
	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	24,089.54
	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	32,967.97	本年支出合计	57	26,227.75
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	22.65	年末结转和结余	59	6,762.87
总计	30	32,990.61	总计	60	32,990.61

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：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局

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	32,967.97	32,937.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30.12
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.07	177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34	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	88.38	88.38	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,592.06	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
21201	城乡社区管理事务	944.56	914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
2120101	行政运行	566.74	536.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
2120103	机关服务	220.60	220.60	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
2120104	城管执法	157.22	157.22	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	157.98	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	149.45	149.45	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	484.51	484.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	484.51	484.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,800.06	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,800.00	30,800.00	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	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局

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	26,227.75	1,388.49	24,839.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59	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	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,586.28	874.61	711.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	938.78	874.61	64.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	560.55	497.93	62.62	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	220.60	220.60	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
2120104	城管执法	157.63	156.08	1.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.98	0.00	157.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	149.45	0.00	149.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	484.51	0.00	484.51	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	484.51	0.00	484.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,089.54	0.17	24,089.37	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	24,089.37	0.00	24,089.37	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	24,089.37	0.00	24,089.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.17	0.17	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：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局

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	1,490.35	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,447.50	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	164.53	164.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.56	37.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.28	3.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,557.46	909.96	647.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22.94	22.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	198.82	198.82	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	112.80	112.80	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	24,089.37	0.00	24,089.37	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	32,937.85	本年支出合计	59	26,198.76	1,461.89	24,736.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.96	年末财政拨款结转和结余	60	6,759.05	47.92	6,711.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,957.81	总计	64	32,957.81	1,509.81	31,448.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局

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	1,461.89	1,359.50	102.39
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20104	发展与改革事务	12.00	0.00	12.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	164.53	164.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.17	80.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
211	节能环保支出	3.28	0.00	3.28
21103	污染防治	3.28	0.00	3.28
2110302	水体	3.28	0.00	3.28
212	城乡社区支出	909.96	845.80	64.17
21201	城乡社区管理事务	909.96	845.80	64.17
2120101	行政运行	531.74	469.12	62.62
2120103	机关服务	220.60	220.60	0.00
2120104	城管执法	157.63	156.08	1.54

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
213	农林水支出	22.94	0.00	22.94
21301	农业农村	22.94	0.00	22.94
2130142	乡村道路建设	22.94	0.00	22.94
214	交通运输支出	198.82	198.82	0.00
21401	公路水路运输	198.82	198.82	0.00
2140101	行政运行	198.82	198.82	0.00
221	住房保障支出	112.80	112.80	0.00
22102	住房改革支出	112.80	112.80	0.00
2210201	住房公积金	112.80	112.80	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：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局

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	1,256.52	302	商品和服务支出	58.11
30101	基本工资	302.34	30201	办公费	4.69
30102	津贴补贴	471.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.98	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	32.18	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	2.27	30205	水费	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.17	30206	电费	7.06
30109	职业年金缴费	40.08	30207	邮电费	3.23
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	3.20
30113	住房公积金	112.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	40.38	30214	租赁费	4.15
303	对个人和家庭的补助	44.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.16	30217	公务接待费	0.52
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	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60
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	22.54
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	0.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.20
			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	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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	1,301.26		公用经费合计	58.24

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：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局

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	0.50	31,447.50	24,736.87	0.00	24,736.87	6,711.13
212	城乡社区支出	0.50	647.50	647.50	0.00	647.50	0.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	157.98	157.98	0.00	157.98	0.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8.54	8.54	0.00	8.54	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	149.45	149.45	0.00	149.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	484.51	484.51	0.00	484.51	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	484.51	484.51	0.00	484.51	0.00
229	其他支出	0.00	30,800.00	24,089.37	0.00	24,089.37	6,710.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30,800.00	24,089.37	0.00	24,089.37	6,710.63
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	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	0.00	30,800.00	24,089.37	0.00	24,089.37	6,710.63

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：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局 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：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局

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
23.06	0.00	22.54	0.00	22.54	0.52	23.06	0.00	22.54	0.00	22.54	0.52

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：阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局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

阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局2024年度总收入32,990.61万元，其中本年收入32,967.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,490.35万元，比上年决算数增加1490.35万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,447.5万元，比上年决算数增加31447.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数。

3. 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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入30.12万元，比上年决算数增加30.12万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区建设和综合执法局2024年度总支出32,990.61万元，其中本年支出26,227.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,388.49万元，比上年决算数增加1388.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数。

2. 项目支出24,839.26万元，比上年决算数增加24839.26万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），根据海工委2024年4号《海陵试验区机构

改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），无上年决算数。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），无上年决算数。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区建设管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计32,937.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,490.35万元，比上年决算数增加1490.35万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数；政府性基金预算财政拨款收入31,447.5万元，比上年决算数增加31447.5万元，增长--（基数为0，不可比）；根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数；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：根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区建设和综合执法局2024年度财政拨款支出合计26,198.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,461.89万元，比年初预算数减少1,062.71万元，下降42.1%；主要变动情况：（1）社会保障和就业支出收入决算数比年初预算数减少20.86%，卫生健康支出收入决算数比年初预算数减少15.48%，住房保障支出收入决算数比年初预算数减少20.76%，原因是单位合并，事业编人员从2024年11月起在新单位发工资、缴纳社保公积金；（2）城乡社区支出收入决算数比年初预算数减少了55.64%，11-12月的公务费没拨，8-12月城管执法经费没拨，财政账务调整了该功能分类1681.28万元；（3）交通运输支出收入决算数比年初预算数减少45.47%，原因是财政账务调整了该功能分类94.35万元，项目建设工作经费还有40万没拨；政府性基金预算财政拨款支出24,736.87万元，比年初预算数增加23,425.87万元，增长1,786.9%；主要变动情况：海陵区城镇老旧小区改造项目本年债券工程款支出，且该支出没有纳入2024年年初预算；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：根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区建设和综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.06万元，完成全年预算23.06万元的100%，比上年决算数增加23.06万元，增长--（基数

为0，不可比）%。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22.54万元，完成预算22.54万元的100%，比上年决算数增加22.54万元，增长--（基数为0，不可比）%；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22.54万元，完成预算22.54万元的100%，比上年决算数增加22.54万元，增长--（基数为0，不可比）%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长--（基数为0，不可比）%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数。

（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22.54万元，占97.7%；公务接待费支出0.52万元，占2.3%。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22.54万元，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22.54万元，公务用车保有量为23辆，主要用于执法巡逻等。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于国内公务接待，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4次，接待人数共16人。主要包括市司法局等。

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58.24万元，比上年决算数增加58.24万元，增长--（基数为0，不可比）%。主要增减变动情况是：根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，原住建局、原执法局、原交通局合并为建设执法局，建设执法局为新单位，无上年决算数。

（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992.38万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出990.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.78%。

（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23辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车20辆，其他用车主要是执法巡逻；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金6817.37万元，占政府性基金项目支出总额的27.56%。

从评价情况来看，通过老旧小区改造，实现了雨污分流，有效解决城市内涝问题，居民满意度100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：年初预算数3835.67万元，执行数32967.97万元，完成预算的859.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）是保障行政运行经费。通过分清轻重缓急，突出重点，合理保障部门运行及各项建设和综合执法工作的顺利开展。（2）是坚持厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想，落实中央八项规定精神，严控机关运行经费等一般性支出，确保厉行节约落到实处。（3）是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。（4）是提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，厉行节约、量力而行、讲求绩效，圆满完成本部门职能工作和各项工作任务。

2024年海陵区城镇老旧小区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为6817.37万元。项目绩效目标完成情况

况主要是：通过老旧小区改造,实现了雨污分流,有效解决城市内涝问题，不断完善公共配套基础设施,补齐居民日常生活的设施短板，实现居住条件和生活品质的同步提升，并提高群众获得感、幸福感。

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。