

2019 年惠州仲恺高新技术产业开发区住房和 城乡规划建设局 部门决算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、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住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

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住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 负责高新区分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划的审查、报批及监督实施。
2. 负责规划区内的建设用地和建设工程规划管理。
3. 负责规划设计、建筑设计、建筑施工等行业资质审查核准登记。
4. 负责城市供水节水、燃气工作；负责组织实施城市道路、桥梁等市政工程及维护管理工作。
5. 负责房屋建筑和市政基础设施工程招标、工程监理以及工程质量的安全的监督管理工作；审查相关建设项目的工程造价；负责办理房屋建筑工程的竣工验收备案。
6. 负责散装水泥管理和建筑节能与墙体材料革新工作；负责预拌混凝土搅拌站和预拌砂浆站建设及资质审查工作。
7. 负责辖区交通运输市场管理和交通基础设施建设工作。
8. 负责人民防空管理工作。
9. 负责区城市规划委员会的日常工作。
10. 负责全区保障性住房项目建设工作。
11. 承办区委、管委会和上级相关部门交办的其他工作。

（二） 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住房和城乡建设局 2019 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，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和惠州仲恺高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站，下属单位未独立核算，决算纳入局本级决算。

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

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住房和城乡建设局

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	3278.68	一、一般公共服务支出	27	148.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44558.22	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	145.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	508.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.34
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	279.98

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住房和城乡建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	36633.53
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	214.63
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	27.02
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	10000.00
本年收入合计	23	47836.90	本年支出合计	49	47956.97

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住房和城乡建设局 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	120.07	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	47956.97	总计	52	47956.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47836.90	47836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47836.90	47836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	279.98	279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47836.90	47836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36633.53	36633.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1459.55	1459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1425.86	1425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47836.90	47836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16528.22	16528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15626.21	15626.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.93	96.93	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	11005.72	11005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10886.94	10886.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47836.90	47836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4024.28	4024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3745.28	3745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47836.90	47836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47836.90	47836.90	0.00	0.00	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	10000.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47956.97	1546.27	46410.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.47	120.07	28.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.07	120.07	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	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47956.97	1546.27	46410.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	279.98	0.00	279.98	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47956.97	1546.27	46410.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	277.69	0.00	277.69	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	277.69	0.00	277.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36633.53	1425.86	35207.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1459.55	1425.86	33.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1425.86	1425.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	114.69	0.00	114.69	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	114.69	0.00	114.69	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	137.84	0.00	137.84	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	137.84	0.00	137.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47956.97	1546.27	46410.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16528.22	0.00	16528.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	803.00	0.00	803.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15626.21	0.00	15626.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.93	0.00	96.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11005.72	0.00	11005.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10886.94	0.00	10886.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4024.28	0.00	4024.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47956.97	1546.27	46410.69	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3745.28	0.00	3745.28	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	363.23	0.00	363.23	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	363.23	0.00	363.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	214.63	0.00	214.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47956.97	1546.27	46410.69	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	87.63	0.00	87.63	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	67.64	0.00	67.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	47956.97	1546.27	46410.69	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	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3278.68	一、一般公共服务支出	28	148.47	148.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44558.22	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	145.00	145.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	508.00	508.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.34	0.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	279.98	279.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	36633.53	2075.31	34558.22
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	214.63	214.63	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.02	27.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	10000.00	0.00	10000.00
本年收入合计	23	47836.90	本年支出合计	50	47956.97	3398.75	44558.22
年初财政拨款结转和结余	24	120.07	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	120.07		52			

表 4

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住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	47956.97	总计	54	47956.97	3398.75	44558.22

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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住房和城乡建设局

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	3398.75	1546.27	1852.47
201	一般公共服务支出	148.47	120.07	28.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.07	120.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.07	120.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.40	0.00	28.40
2019999	其他一般公共服务支出	28.40	0.00	28.40
203	国防支出	145.00	0.00	145.00
20306	国防动员	45.00	0.00	45.00
2030603	人民防空	45.00	0.00	45.00
20399	其他国防支出	100.00	0.00	100.00
2039901	其他国防支出	100.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	508.00	0.00	508.00

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住房和城乡建设局

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	3398.75	1546.27	1852.47
20609	科技重大项目	8.00	0.00	8.00
2060901	科技重大专项	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
211	节能环保支出	279.98	0.00	279.98
21111	污染减排	2.29	0.00	2.29
2111103	减排专项支出	2.29	0.00	2.29
21199	其他节能环保支出	277.69	0.00	277.69
2119901	其他节能环保支出	277.69	0.00	277.69

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住房和城乡建设局

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	3398.75	1546.27	1852.47
212	城乡社区支出	2075.31	1425.86	649.45
21201	城乡社区管理事务	1459.55	1425.86	33.68
2120101	行政运行	1425.86	1425.86	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.68	0.00	33.68
21202	城乡社区规划与管理	114.69	0.00	114.69
2120201	城乡社区规划与管理	114.69	0.00	114.69
21206	建设市场管理与监督	137.84	0.00	137.84
2120601	建设市场管理与监督	137.84	0.00	137.84
21299	其他城乡社区支出	363.23	0.00	363.23
2129901	其他城乡社区支出	363.23	0.00	363.23
214	交通运输支出	214.63	0.00	214.63
21401	公路水路运输	127.00	0.00	127.00

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住房和城乡建设局

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	3398.75	1546.27	1852.47
2140104	公路建设	17.00	0.00	17.00
2140199	其他公路水路运输支出	110.00	0.00	110.00
21499	其他交通运输支出	87.63	0.00	87.63
2149901	公共交通运营补助	19.99	0.00	19.99
2149999	其他交通运输支出	67.64	0.00	67.64
221	住房保障支出	27.02	0.00	27.02
22101	保障性安居工程支出	27.02	0.00	27.02
2210106	公共租赁住房	25.00	0.00	25.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.02	0.00	2.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	1339.98	302	商品和服务支出	193.10
30101	基本工资	272.63	30201	办公费	75.40
30102	津贴补贴	667.57	30202	印刷费	5.50
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.55
30112	其他社会保障缴费	142.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	216.65	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	40.75	30214	租赁费	9.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	13. 19	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	37. 65
30302	退休费	13. 19	30217	公务接待费	2. 11
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	3. 26
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	10. 80
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 31
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	31. 72
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 00
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1353.17		公用经费合计	193.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	6.42	0.00	4.31	0.00	4.31	2.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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住房和城乡建设局

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	44558.22	44558.22	0.00	44558.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34558.22	34558.22	0.00	34558.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	16528.22	16528.22	0.00	16528.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	803.00	803.00	0.00	803.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15626.21	15626.21	0.00	15626.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	96.93	96.93	0.00	96.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	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	0.00	11005.72	11005.72	0.00	11005.72	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10886.94	10886.94	0.00	10886.94	0.00

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住房和城乡建设局

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	44558.22	44558.22	0.00	44558.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	118.77	118.77	0.00	118.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4024.28	4024.28	0.00	4024.28	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	279.00	279.00	0.00	279.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	0.00	3745.28	3745.28	0.00	3745.28	0.00
21215	土地储备专项债券收入安 排的支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 规划建设局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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住房和城乡建设局 2019 年度总收入 47956.97 万元，其中本年收入 47836.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3278.68 万元，比上年决算数减少 715.00 万元，下降 17.90%，主要变动情况：一是环保节能项目收入减少 222.31 万元；二是住房保障收入减少 1435.58 万元；三是城乡社区收入增加 508.85 万元。四是科学技术收入增加 508.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44558.22 万元，比上年决算数增加 22368.71 万元，增长 100.81%，主要变动情况：一是城乡社区项目收入增加 12368.71 万元，主要用于 S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程、G205 与 S357 连接公路建设工程、花岭路西段（亿纬新能源汽车基地周边）道路工程、新华大道广梅汕跨线桥铁路、水环境整治工程、旭哨子厂区西侧临时道路工程、污水处理费收支缺口专项资金等工程；其他支出收入增加 10000.00 万元，主要用于区南塘河、甲子河（甲子桥至金竹水闸）、金星河、水围河水环境整治工程。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 107.50 万元，下降 100%，主要变动情况：银行利息收入调整。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2019 年度总支出 47956.97 万元，其中本年支出 47956.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1546.27 万元，比上年决算数增加 107.61 万元，增长 7.48%，主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是商品和服务支出增加。

2. 项目支出 46410.69 万元，比上年决算数增加 21678.74 万元，增长 87.65%，主要变动情况：一城乡社区支出增加 12877.56 万元，二是其他支出增加 10000.00 万元；三是节能环保支出减少 220.02 万元；四是交通运输支出减少 40.77 万元；五是住房保障支出减少 1435.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 47836.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3278.68 万元，比上年决算数减少 715.00 万元，下降 17.90%，主要变动情况：一是环保节能项目收入减少 222.31 万元；二是住房保障收入减少 1435.58 万元；三是城乡社区收入增加 508.85 万元。四是科学技术收入增加 508.00 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 44558.22 万元，比上年决算数增加 22368.71 万元，增长 100.81%；主要变动情况：一是城乡社区项目收入增加 12368.71 万元，主要用于 S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程、G205 与 S357 连接公路建设工程、花岭路西段（亿纬新能源汽车基地周边）道路工程、新华大道广梅汕跨线桥铁路、水环境整治工程、旭哨子厂区西侧临时道路工程、污水处理费收支缺口专项资金等工程；其他支出收入增加 10000.00 万元，主要用于区南塘河、甲子河（甲子桥至金竹水闸）、金星河、水围河水环境整治工程。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 47956.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3398.75 万元，比年初预算数增加 562.10 万元，增长 19.82%；主要变动情况：一般公共服务支出和城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 44558.22 万元，比年初预

算数增加 39795.91 万元，增长 835.64%；主要变动情况：2019 年决算中包含城建项目，而预算只含部门预算项目，且城市建设收入增加比率大，主要用于 S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程、G205 与 S357 连接公路建设工程、花岭路西段（亿纬新能源汽车基地周边）道路工程、新华大道广梅汕跨线桥铁路、水环境整治工程、旭哨子厂区西侧临时道路工程、污水处理费收支缺口专项资金、区南塘河、甲子河（甲子桥至金竹水闸）、金星河、水围河水环境整治工程等。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.42 万元，完成预算 10.00 万元的 64.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.31 万元，完成预算 6.00 万元的 71.83%；公务接待费支出决算为 2.11 万元，完成预算 4.00 万元的 52.75%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.31 万元，占 67.13%；公务接待费支出 2.11 万元，占 32.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.31 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，含两委办借调 2 辆，主要用于规划、城建、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 2.11 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。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 213 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

2019 年本部门机关运行经费支出 193.10 万元，比预算数增加 51.50 万元，增长 36.37%。主要增减变动情况是：主要原因是

本局人员增加相应的办公费、维修费、租赁费等支出同比上年有所上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 196.27 万元，其中：政府采购货物支出 46.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 150.27 万元。授予中小企业合同金额 196.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 188.27 万元，占政府采购支出总额的 95.92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆（区两委办借调）、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对“档案维护经费”、“免费穿梭巴士运营补助”2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 700.00 万元，占一般公共预算项目总额的 24.68%；组织对 2019 年度“污水处理费收支缺口专项资金”、“农村公路生命防护工程经费”、“勘测业务专项经费”、“村道硬底化建设区级补助资金”、“农村生活污水处理设施建设补助经费”5 个政府性基金预算项目开

展绩效自评，共涉及资金 4149.00 万元，占政府性基金预算项目总额的 87.12%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“农村公路生命防护工程”“1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 278.00 万元。从评价情况来看，我局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。

我局未组织部门（单位）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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我局今年开展了 7 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评项目基本达到项目预算申请时设定的部门绩效目标。全年预算数 7598.96 万元，执行数 4849.00 万元，完成预算的 63.81%。其中“档案维护经费”自评分数为 84.40 分；“免费穿梭巴士运营补助”自评分数为 100.00 分；“污水处理费收支缺口专项资金”自评分数为 90.00 分；“农村公路生命防护工程经费”自评分数为 84.50 分；“勘测业务专项经费”自评分数为 87.10 分；“村道硬底化建设区级补助资金”自评分数为 85.40 分；“农村生活污水处理设施建设补助经费”未自评分数。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是污水处理着意于整治成效。牵头开展“主次污水管网建设”、“管网普查、清疏、整改”实施市政污水管网建设项目 75 项，全力推进区污水处理

厂和污水收集管网规划建设；启动惠台、平南片区管网普查、清疏工作，并指导各镇（街道）开展管网清疏整改工作；第七污水处理厂一二期、第六污水处理厂一二期、第八污水处理厂、潼湖污水处理厂已完成水质提标升级改造工作，目前出水基本达到排放标准；牵头完成 17 座临时污水处理设施建设，新增污水处理能力 3 万吨/日。

二是合理统筹城乡建设一体化建设工作。持续推进农村公路硬底化建设项目工程，由市交通运输局直属分局会同各镇（街道）根据省、市下达的建设计划，完成 58.60 公里农村公路建设，并在完成验收后申请拨付区级配套资金。完善农村公路路网，提升农村交通服务水平，解决农村出行安全问题。农村生命防护工程完成 34.40 公里农村公路安全防护设施建设工作，其中县道 3.90 公里，乡道 30.49 公里，2019 年 5 月份前完成现场施工，并组织开展竣工验收及费用结算工作。提高农村公路安全防护能力，改善公路交通状况和道路的通行能力、减少交通事故的危害程度，尽力保证人民生命财产安全，全面提升公路安全防护水平。

三是提高行政办事效率，规范档案管理，不再依附传统的手工检索、调卷、查阅，逐步形成信息化档案管理；同时解决老百姓查档难问题，完成历史档案整理，制定《档案分类方案》、《归档标准》等整理规范、完善管理制度。

四是按照区住建局和惠州市生态环境局仲恺分局签订的《仲恺高新区部门职能交接单（农村生活污水处理设施）》文件要求，区住建局原负责的农村生活污水处理设施工作，于 2019 年 8 月 1 日起由区生态环境分局履行职能并承担相应的工作责任，按照

“财随事走”的原则，将农村生活污水处理设施工作涉及的“农村生活污水处理设施运营补助经费”划转区生态环境分局。因8月份前所建农村污水处理设施均处于建设状态，尚未完工验收，达不到资金支付条件，故我局对该项目资金未使用，直接将该项资金转入区生态环境分局，由区生态环境分局进行使用。

发现的问题及原因：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；二是未成立专门的绩效评价机构，个别项目督察工作不到位，导致绩效目标未能百分百完成，产生社会效益有所变差。下一步改进措施：一是完善专项资金管理制度，加强经费使用和管理，确保专项资金专款专用；二是聘请有资质的第三方或者上级部门加强绩效评价指导，提高工作人员的业务技能，提高资金使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。