

# 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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 2020 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. 负责人民防空管理工作。
8. 负责全区保障性住房项目建设工作。
9. 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

区住房和城乡建设局 2020 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 2020 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  | 3,025.66  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 39.28  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 26,182.06 | 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 | 80.38  |
| 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  | 41.75     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3.18   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 568.06 |

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       | 41 | 28,485.53 |
|     | 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      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 31.29     |
|     | 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      |

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         |
|           | 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 | 29,249.47 | 本年支出合计          | 57 | 29,207.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 41.75     |
| 总计        | 30 | 29,249.47 | 总计              | 60 | 29,249.47 |

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。

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 29,249.47 | 29,207.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.75 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 39.28     | 39.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6.28      | 6.28      | 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 | 6.28      | 6.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 33.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 33.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 204          | 公共安全支出              | 80.38     | 80.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20499        | 其他公共安全支出            | 80.38     | 80.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2049901      | 其他公共安全支出            | 80.38     | 80.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 3.18      | 3.18      | 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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 29,249.47 | 29,207.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.75 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 3.18      | 3.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休      | 3.18      | 3.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出       | 568.06    | 568.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21103        | 污染防治         | 568.06    | 568.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110302      | 水体           | 568.06    | 568.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出       | 28,527.28 | 28,485.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.75 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1,690.89  | 1,649.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.75 |
| 2120101      | 行政运行         | 1,593.34  | 1,593.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 55.80     | 55.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 41.75     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.75 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 29,249.47 | 29,207.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.75 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 143.34    | 143.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 143.34    | 143.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21206        | 建设市场管理与监督        | 195.05    | 195.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120601      | 建设市场管理与监督        | 195.05    | 195.05    | 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 | 22,595.95 | 22,595.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 6,289.44  | 6,289.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120802      | 土地开发支出           | 16,226.35 | 16,226.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 80.16     | 80.16     | 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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 29,249.47 | 29,207.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.75 |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出 | 549.94    | 549.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121301      | 城市公共设施         | 499.94    | 499.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121302      | 城市环境卫生         | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21214        | 污水处理费安排的支出     | 3,036.17  | 3,036.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出   | 3,036.17  | 3,036.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21299        | 其他城乡社区支出       | 315.94    | 315.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2129901      | 其他城乡社区支出       | 315.94    | 315.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出         | 31.29     | 31.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22101        | 保障性安居工程支出      | 31.29     | 31.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210106      | 公共租赁住房         | 30.32     | 30.32     | 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 29,249.47 | 29,207.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.75 |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴   | 0.32      | 0.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 0.64      | 0.64      | 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。

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                  | 29,207.72 | 1,658.61 | 27,549.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 39.28     | 6.28     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6.28      | 6.28     | 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 | 6.28      | 6.28     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 33.00     | 0.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 33.00     | 0.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 80.38     | 0.00     | 80.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 80.38     | 0.00     | 80.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出            | 80.38     | 0.00     | 80.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 3.18      | 3.18     | 0.00      | 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         | 29,207.72 | 1,658.61 | 27,549.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 3.18      | 3.18     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 3.18      | 3.18     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出     | 568.06    | 0.00     | 568.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治       | 568.06    | 0.00     | 568.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体         | 568.06    | 0.00     | 568.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出     | 28,485.53 | 1,649.14 | 26,836.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务   | 1,649.14  | 1,649.14 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行       | 1,593.34  | 1,593.34 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务   | 55.80     | 55.80    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理  | 143.34    | 0.00     | 143.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理  | 143.34    | 0.00     | 143.34    | 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               | 29, 207. 72 | 1, 658. 61 | 27, 549. 12 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 195. 05     | 0. 00      | 195. 05     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 195. 05     | 0. 00      | 195. 05     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22, 595. 95 | 0. 00      | 22, 595. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 6, 289. 44  | 0. 00      | 6, 289. 44  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120802  | 土地开发支出           | 16, 226. 35 | 0. 00      | 16, 226. 35 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 80. 16      | 0. 00      | 80. 16      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 549. 94     | 0. 00      | 549. 94     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2121301  | 城市公共设施           | 499. 94     | 0. 00      | 499. 94     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 50. 00      | 0. 00      | 50. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 3, 036. 17  | 0. 00      | 3, 036. 17  | 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           | 29,207.72 | 1,658.61 | 27,549.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出 | 3,036.17  | 0.00     | 3,036.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 315.94    | 0.00     | 315.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出     | 315.94    | 0.00     | 315.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 31.29     | 0.00     | 31.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 31.29     | 0.00     | 31.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106  | 公共租赁住房       | 30.32     | 0.00     | 30.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴    | 0.32      | 0.00     | 0.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出  | 0.64      | 0.00     | 0.64      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,025.66  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 39.28     | 39.28          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 26,182.06 | 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 | 80.38     | 80.38          | 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 | 3.18      | 3.18           | 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 | 568.06    | 568.06         | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 28,485.53 | 2,303.47       | 26,182.06       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 31.29 | 31.29          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 29,207.72 | 本年支出合计              | 58 | 29,207.72 | 3,025.66       | 26,182.06       | 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<br>余     | 59 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 29,207.72 | 总计                  | 63 | 29,207.72 | 3,025.66       | 26,182.06       | 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。

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 3,025.66 | 1,658.61 | 1,367.06 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 39.28    | 6.28     | 33.00    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6.28     | 6.28     | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.28     | 6.28     | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 33.00    | 0.00     | 33.00    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 33.00    | 0.00     | 33.00    |
| 204          | 公共安全支出              | 80.38    | 0.00     | 80.38    |
| 20499        | 其他公共安全支出            | 80.38    | 0.00     | 80.38    |
| 2049901      | 其他公共安全支出            | 80.38    | 0.00     | 80.38    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 3.18     | 3.18     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 3.18     | 3.18     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 3.18     | 3.18     | 0.00     |

# 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<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |            |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3          |
|              | 合计        | 3, 025. 66 | 1, 658. 61 | 1, 367. 06 |
| 211          | 节能环保支出    | 568. 06    | 0. 00      | 568. 06    |
| 21103        | 污染防治      | 568. 06    | 0. 00      | 568. 06    |
| 2110302      | 水体        | 568. 06    | 0. 00      | 568. 06    |
| 212          | 城乡社区支出    | 2, 303. 47 | 1, 649. 14 | 654. 33    |
| 21201        | 城乡社区管理事务  | 1, 649. 14 | 1, 649. 14 | 0. 00      |
| 2120101      | 行政运行      | 1, 593. 34 | 1, 593. 34 | 0. 00      |
| 2120102      | 一般行政管理事务  | 55. 80     | 55. 80     | 0. 00      |
| 21202        | 城乡社区规划与管理 | 143. 34    | 0. 00      | 143. 34    |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理 | 143. 34    | 0. 00      | 143. 34    |
| 21206        | 建设市场管理与监督 | 195. 05    | 0. 00      | 195. 05    |
| 2120601      | 建设市场管理与监督 | 195. 05    | 0. 00      | 195. 05    |
| 21299        | 其他城乡社区支出  | 315. 94    | 0. 00      | 315. 94    |

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<br>科目编码 | 科目名称        |            |            |            |
| 栏次           |             | 1          | 2          | 3          |
|              | 合计          | 3, 025. 66 | 1, 658. 61 | 1, 367. 06 |
| 2129901      | 其他城乡社区支出    | 315. 94    | 0. 00      | 315. 94    |
| 221          | 住房保障支出      | 31. 29     | 0. 00      | 31. 29     |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 31. 29     | 0. 00      | 31. 29     |
| 2210106      | 公共租赁住房      | 30. 32     | 0. 00      | 30. 32     |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴   | 0. 32      | 0. 00      | 0. 32      |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 0. 64      | 0. 00      | 0. 64      |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,521.54 | 302          | 商品和服务支出   | 127.66 |
| 30101        | 基本工资           | 497.19   | 30201        | 办公费       | 60.11  |
| 30102        | 津贴补贴           | 738.12   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.46   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.06   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206        | 电费        | 0.27   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 5.22   |
| 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     | 0.10   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 112.52   | 30211        | 差旅费       | 4.65   |
| 30113        | 住房公积金          | 171.21   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 6.95   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.50     | 30214        | 租赁费       | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 9.40 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 5.92  |
| 30302        | 退休费         | 9.40 | 30217        | 公务接待费     | 2.10  |
| 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     | 0.26  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 6.51  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.30  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 26.54 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.21  |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,530.95 |              | 公用经费合计                 | 127.66 |

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。

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 10.60 | 0.00          | 6.00       | 0.00        | 6.00        | 4.60      | 6.40 | 0.00          | 4.30       | 0.00        | 4.30        | 2.10      |

注：本表反映部门本年度“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。

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<br>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    | 26,182.06 | 26,182.06 | 0.00 | 26,182.06 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 26,182.06 | 26,182.06 | 0.00 | 26,182.06 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 22,595.95 | 22,595.95 | 0.00 | 22,595.95 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 6,289.44  | 6,289.44  | 0.00 | 6,289.44  | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出           | 0.00    | 16,226.35 | 16,226.35 | 0.00 | 16,226.35 | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 80.16     | 80.16     | 0.00 | 80.16     | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 549.94    | 549.94    | 0.00 | 549.94    | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施           | 0.00    | 499.94    | 499.94    | 0.00 | 499.94    | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生           | 0.00    | 50.00     | 50.00     | 0.00 | 50.00     | 0.00    |
| 21214        | 污水处理费安排的支出       | 0.00    | 3,036.17  | 3,036.17  | 0.00 | 3,036.17  | 0.00    |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出     | 0.00    | 3,036.17  | 3,036.17  | 0.00 | 3,036.17  | 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。

表 9

## 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住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 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住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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。

本年度本表无发生额。

### 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 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 29,249.47 万元，其中本年收入 29,249.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,025.66 万元，比上年决算减少 253.02 万元，下降 7.72%。主要变动情况：一是一般公共服务收入减少 109.49 万元，二是科学技术收入减少 508.00 万元，三是公共安全收入增加 80.38 万元，四是节能环保收入增加 284.09 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,182.06 万元，比上年决算减少 18,376.16 万元，下降 41.24%。主要变动情况：一是城乡社区项目收入减少 18376.16 万元，主要是南塘河、甲子河、金星河水环境整治工程一期工程、新华大道三标拓宽建设工程、全区临时污水处理设施服务及租赁采购经费、S120 联接陈江白云片区公路改扩建工程、环侨南路观田桥段建设工程、S120 联接陈江白云片区公路改扩建工程等项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 41.75 万元，比上年决算增加 41.75 万元，增长-%，主要变动情况是利息收入调整。

## （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 2020 年度总支出 29,249.47 万元，其中本年支出 29,207.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,658.61 万元，比上年决算增加 112.33 万元，增长 7.26%，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 27,549.12 万元，比上年决算减少 18,861.58 万元，下降 40.64%，主要变动情况：城乡社区项目支出减少 18376.16 万元，主要是南塘河、甲子河、金星河水环境整治工程一期工程、新华大道三标拓宽建设工程、全区临时污水处理设施服务及租赁采购经费、S120 联接陈江白云片区公路改扩建工程、环侨南路观田桥段建设工程、S120 联接陈江白云片区公路改扩建工程等项目支出减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 29,207.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,025.66 万元，比上年决算数减少 253.02 万元，下降 7.72%，主要变动情况：一是一般公共服务收入减少 109.49 万元，二是科学技术收入减少 508.00 万元，三是公共安全收入增加 80.38 万元，四是节能环保收入增加 288.08 万元；政府性基金预算财政拨款收入 26,182.06 万元，比上年决算数减少 18,376.16 万元，下降 41.24%，主要变动情况：城乡社区项目收入减少 18376.16 万元，主要是南塘河、甲子河、金星河水环境整治工程一期工程、新华大道三标拓宽建设工程、全区临时污水处理设施服务及租赁采购经费、S120 联接陈江白云片区公路改扩建工程、环侨南路观田桥段建设工程、S120 联接陈江白云片区公路改扩建工程等项目收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020 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 2020

年度财政拨款支出合计 29,207.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,025.66 万元，比年初预算数增加 814.31 万元，增长 36.82%，主要变动情况：一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 26,182.06 万元，比年初预算数增加 7,464.85 万元，增长 39.88%，主要变动情况：2020 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，主要用于南塘河、甲子河、金星河水环境整治工程一期工程、新华大道三标拓宽建设工程、全区临时污水处理设施服务及租赁采购经费、S120 联接陈江白云片区公路改扩建工程、环侨南路观田桥段建设工程、S120 联接陈江白云片区公路改扩建工程等；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长-%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.40 万元，完成预算 10.60 万元的 60.38%。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 4.30 万元，完成预算 6.00 万元的 71.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行

费支出决算为 4.30 万元，完成预算 6.00 万元的 71.67%）；公务接待费支出决算为 2.10 万元，完成预算 4.60 万元的 45.65%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 4.30 万元，占 67.19%；公务接待费支出 2.10 万元，占 32.81%。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 4.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.30 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 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 2.10 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。2020 年，局机关及下属 2 个单

位共接待国外、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 215 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

2020 年本部门机关运行经费支出 127.66 万元，比年初预算数减少 34.66 万元，降低 21.35%。主要增减变动情况是：本局开展厉行节约活动，办公费、维修费、租赁费等支出同比上年有所下降。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 12,204.50 万元，其中：政府采购货物支出 108.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12,096.01 万元。授予中小企业合同金额 12,196.50 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 12,196.50 万元，占政府采购支出总额的 99.93%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 220 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.95%；组织对南塘河、甲子河、金星河水环境整治工程一期、G205 与 S357 连接公路建设工程等 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17039.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.04%。

共组织对“2020 年度全区临时污水处理设施服务及租赁采购经费”“污水处理费收支缺口专项资金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 7275.06 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 2 个），涉及一般公共预算支出 2211.35 万元，政府性基金预算支出 18717.21 万元。从评价情况来看，2020 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综述：全年预算数 20928.56 万元，执行数 29249.47 万元，完成预算的 139.76%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：

一是加大黑臭水体整治推进力度。围绕“长制久清”目标，按照省、市、区黑臭水体整治工作要求，巩固和提高建成区已达标黑臭水体整治成果，进一步提高水环境质量，水质稳定保持Ⅴ类水水质。继续推动水务一体化改革，基本实现建成区污水收集管网全覆盖，年内全区新建不少于45公里截污管网；强化污水处理厂监管，规范建设运行，确保出水水质稳定达标；推进永平污水处理厂、第八污水处理厂、污泥处理厂新扩建项目。牵头开展全区污水处理厂“提质增效”工作，显著提高主要城镇生活污水处理厂进水浓度。

二是科学统筹城乡一体化建设工作。综合统筹，合理规划，持续推进市政工程、海绵城市、老旧小区改造、农村危房改造长效管理、农村房屋安全隐患排查三年整治等重点工作，进一步增强基础设施保障能力。规范优化地下管线工程审批，将城市供水、排水、燃气、电力、通信、广播电视等各类管线工程建设项目纳入工程建设项目审批管理系统，实施统一高效管理。

三是创新优化惠企便民服务举措。加快推进“放管服”改革工作，推动我区固定资产投资项目实施快审速批。积极推行区域评价制度，将区域内各片区的环境影响、节能、地质灾害等项目纳入统一评估评审，节省单个项目的分类评审时间；在工程规划许可环节，再次优化审批流程提高审批效率，将业务分为政府投资类项目、工业项目、一般性项目三类，分门别类制定材料清单与审批流程；全面推广工业项目零条件预审制度，缩短工业项目审批时限，安排工作人员实行“保姆式”跟踪服务，对小型工业

项目（建筑面积 5000 平方米以下）试行免审承诺制，已审批的建筑设计方案直接办理《建设工程规划许可证》；落实我区城市主干道两侧建筑的风貌管控工作，尤其是仲恺大道沿线的城市更新单元项目的风貌管控；按照相关政策要求，全面推广我区装配式建筑的实施工作；在 5G 规划布点范围内，推广我区 5G 基站房屋建筑方面的建设工作。

四是扎实做好质量安全监督管理。按照疫情防控常态化要求，加强疫情宣贯督导，继续强化区安全生产联合检查小组的检查频次和效果，坚持每周不少于 1 次安全生产联合检查。继续发挥第三方安全巡查、远程视频监控系统对建筑工地安全生产的辅助监控作用，积极运用监控成果，督促建筑工地做好安全隐患整改和信用考评工作；根据《惠州市气瓶安全监管改革实施方案》，理顺气瓶各环节权责关系，健全区气瓶安全监管机制，切实保障人民群众生命财产安全。

五是狠抓矛盾化解和存量问题缩减。科学分析意识形态领域风险点，妥善应对意识形态领域、网络舆情出现的问题，把握正确舆论导向，营造良好的舆论氛围，及时做好上通下达工作，确保意识形态安全。不断提高对不稳定因素的防控和处置能力，利用实名制系统管理建筑工地用工管理，达到根治建筑工地拖欠工人工资问题。按照“有访即办、有信即复”的原则，加强信访突出问题等社会矛盾的协调处理工作力度，确保“事事有回音，件件有着落”。

通过前述对我局整体支出情况的分析，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，定期做好支出预算财务分析，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。三是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整，不断提高财务精细化管理水平。四是在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度，加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保完成项目绩效目标。五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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。