

2021 年
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 部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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。

（二）负责规划区内的建设用地和建设工程规划管理。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责辖区交通运输市场管理和交通基础设施建设工作。

（八）负责人民防空管理工作。

（九）负责区城市规划委员会的日常工作。

（十）负责全区保障性住房项目建设工作。

（十一）承办区委、管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设 7 个科室及 2 个下属机构，7 个科室分别为综合科、规划建审科、住房保障与城乡建设科、建筑市场管理科、人民防空办公室、市政排水管理科、消防审验办公室。2 个下属机构具体包括：规划建设管理中心和建设工程质量安全监督站。下属机构无独立核算，纳入局本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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，预算纳入局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15159.51	一、一般公共服务支出	33.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	50.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15063.61

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15159.51	本年支出合计	15159.51

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	15159.51	支出总计	15159.51

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：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

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21299	其他城乡社区支出	512.14	512.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	512.14	512.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15159.51	1159.61	13999.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00	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	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	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15063.61	1146.71	13916.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.80	0.00	74.8	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120102	一般行政管理事务	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1332.71	1146.71	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1332.71	1146.71	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	206.00	0.00	206.00	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	10087.96	0.00	10087.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9842.96	0.00	9842.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21214	污水处理费安排的支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	512.14	0.00	512.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	512.14	0.00	512.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2221.55	一、一般公共服务支出	33.00
二、政府性基金预算	12937.96	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	50.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15063.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15159.51	本年支出合计	15159.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15159.51	支出总计	15159.51

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2221.55	1159.61	1061.94
[201]一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00
[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	50.00	0.00	50.00
[20499]其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
[2049999]其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	12.90	12.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.90	12.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.90	12.90	0.00
[212]城乡社区支出	2125.65	1146.71	978.94
[21201]城乡社区管理事务	74.80	0.00	74.80
[2120102]一般行政管理事务	74.80	0.00	74.80
[21202]城乡社区规划与管理	1332.71	1146.71	186.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120201]城乡社区规划与管理	1332.71	1146.71	186.00
[21206]建设市场管理与监督	206.00	0.00	206.00
[2120601]建设市场管理与监督	206.00	0.00	206.00
[21299]其他城乡社区支出	512.14	0.00	512.14
[2129999]其他城乡社区支出	512.14	0.00	512.14

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1159.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1039.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	277.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.74
[30110]职工医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	232.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	122.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	26.39

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	120.11	120.11	0.00	0.00
“三公”经费	10.60	10.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	12937.96	0.00	12937.96
212	城乡社区支出	12937.96	0.00	12937.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10087.96	0.00	10087.96
2120802	土地开发支出	9842.96	0.00	9842.96
2120803	城市建设支出	215.00	0.00	215.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00
2121301	城市公共设施	20.00	0.00	20.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00
21214	污水处理费安排的支出	2800.00	0.00	2800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2800.00	0.00	2800.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本局无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 15159.51 万元，比上年减少 5769.05 万元，下降 27.57%，主要原因是 2020 年预算批复中含城建计划项目，2021 年预算批复不含城建计划项目；支出预算 15159.51 万元，比上年减少 5769.05 万元，下降 27.57%，主要原因是 2020 年预算批复中含城建计划项目，2021 年预算批复不含城建计划项目。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 120.11 万元，比上年减少 42.21 万元，下降 26.00%，主要原因是培训经费减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 37.50 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 32.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 975.25 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.55 万元，主要是电脑、打印机、办公家具等日常办公用固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
全区临时污水处理设施服务及租赁采购经费	2842.96 万元	城市生活污水收集处理率达 90%以上，出水水质达到《淡水河、石马河流域水污染物排放标准（DB44 2050-2017）》排放要求。
污水处理服务费（随水征收）	7000 万元	城市生活污水收集处理率达 90%以上，出水水质达到《淡水河、石马河流域水污染物排放标准（DB44 2050-2017）》排放要求。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。