

**2017 年惠州仲恺高新技术产业开发区
住房和城乡建设局部门决算公开**

目 录

第一部分 仲恺住建局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 仲恺住建局 2017 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 仲恺住建局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仲恺住建局概况

（一）部门主要职责

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）机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入仲恺住建局 2017 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，下属单位包括：规划建设管理中心和建设工程质量安全监督站。

2. 本部门人员构成情况：

仲恺高新区住建局总编制人数 50 人，在职实有人数 49 人，离退休人数 1 人，其中：离退休 1 人。

第二部分 仲恺住建局 2017 年部门决算表

附表 1

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	41,753.48	一、一般公共服务支出	27	1,770.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	108.65
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	102.57	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	12.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	2,625.84
	11		十一、城乡社区支出	37	37,183.02

	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	18.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	65.00
	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、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	67.95
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	41,856.05	本年支出合计	48	41,856.06
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
总计	26	41,856.05	总计	52	41,856.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

附表 2

收入决算表

公开 02 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		41,856.05	41,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57
201	一般公共服务支出	1,770.15	1,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.15	1,769.15	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	1,769.15	1,769.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,625.84	2,625.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,326.94	2,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,326.94	2,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,183.02	37,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57

21201	城乡社区管理事务	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57
2120101	行政运行	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57
21203	城乡社区公共设施	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.47	33.47	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	35,370.22	35,370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,516.20	1,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33,440.04	33,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,676.76	1,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,676.76	1,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	67.95	67.95	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。

附表 3

支出决算表

公开 03 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

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次						
	合计	41,856.05	1,200.61	40,655.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,770.15	0.00	1,770.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.15	0.00	1,769.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,769.15	0.00	1,769.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,625.84	1,098.04	1,527.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,326.94	1,098.04	1,228.90	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,326.94	1,098.04	1,228.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,183.02	102.57	37,080.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.47	0.00	33.47	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	35,370.22	0.00	35,370.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,516.20	0.00	1,516.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33,440.04	0.00	33,440.04	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	135.28	0.00	135.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.70	0.00	278.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,676.76	0.00	1,676.76	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,676.76	0.00	1,676.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	4,641.50	一、一般公共服务支出	15	1,770.15	1,770.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,111.98	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	108.65	108.65	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.45	12.45	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2,625.84	2,625.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	37,080.45	33.47	37,046.98
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	18.00	18.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	65.00	0.00	65.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	67.95	67.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	41,753.48	本年支出合计	23	41,753.48	4,641.50	37,111.98
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		26			
总计	26	41,753.48	总计	28	41,753.48	4,641.50	37,111.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		4, 641. 50	1, 098. 04	3, 543. 47
201	一般公共服务支出	1, 770. 15	0. 00	1, 770. 15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 769. 15	0. 00	1, 769. 15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 769. 15	0. 00	1, 769. 15
20129	群众团体事务	1. 00	0. 00	1. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
203	国防支出	108. 65	0. 00	108. 65
20306	国防动员	108. 65	0. 00	108. 65
2030603	人民防空	108. 65	0. 00	108. 65
207	文化体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00
20701	文化	5. 00	0. 00	5. 00
2070199	其他文化支出	5. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	12. 45	0. 00	12. 45
20805	行政事业单位离退休	12. 45	0. 00	12. 45
2080501	归口管理的行政单位离退休	12. 45	0. 00	12. 45
211	节能环保支出	2, 625. 84	1, 098. 04	1, 527. 80
21110	能源节约利用	260. 00	0. 00	260. 00
2111001	能源节约利用	260. 00	0. 00	260. 00
21111	污染减排	38. 90	0. 00	38. 90
2111103	减排专项支出	38. 90	0. 00	38. 90

21199	其他节能环保支出	2,326.94	1,098.04	1,228.90
2119901	其他节能环保支出	2,326.94	1,098.04	1,228.90
212	城乡社区支出	33.47	0.00	33.47
21203	城乡社区公共设施	33.47	0.00	33.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.47	0.00	33.47
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00
21401	公路水路运输	18.00	0.00	18.00
2140104	公路建设	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	67.95	0.00	67.95
22101	保障性安居工程支出	67.95	0.00	67.95
2210103	棚户区改造	67.95	0.00	67.95

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。

附表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	826.42	302	商品和服务支出	104.54	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	127.60	30201	办公费	34.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	518.18	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	80.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00

30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.97	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.53	30209	物业管理费	0.77	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.82	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.59	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	167.09	30227	委托业务费	13.60	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.74	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		993.50	公用经费合计					104.54

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。

附表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

公开07表

单位：万元

预算数						度决算数					
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
8.8	0	6	0	6	2.8	5.33	0	3.51	0	3.51	1.82

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。

附表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

公开08表

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	37,111.98	37,111.98	0.00	37,111.98	0.00

212	城乡社区支出	0.00	37,046.98	37,046.98	0.00	37,046.98	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	35,370.22	35,370.22	0.00	35,370.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,516.20	1,516.20	0.00	1,516.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	33,440.04	33,440.04	0.00	33,440.04	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	135.28	135.28	0.00	135.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	278.70	278.70	0.00	278.70	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,676.76	1,676.76	0.00	1,676.76	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,676.76	1,676.76	0.00	1,676.76	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	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和结余情况。

第三部分 仲恺住建局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仲恺区住建局 2017 年度总收入 41856.05 万元，其中本年收入 41856.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 41753.48 万元，比 2016 上年决算数增加 21298.68 万元，增长 104 %。主要原因：一是一般公共

服务支出增加；二是城乡社区支出增加；三是节能环保支出增加。

2. 其他收入 102.57 万元，比上年决算数增加 20.65 万元，增加 25%。主要原因是银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

仲恺住建局 2017 年度总支出 41856.05 万元，其中本年支出 41856.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出 1770.15 万元，主要用于住房公积金增值收益补助金、公共租赁住房租金补助、房地产管理专项经费、城镇低收入家庭租赁住房货币补贴费等。比 2016 上年决算数多 1738.57 万元，增加 5505%，主要原因是住房公积金增值收益补助金、公共租赁住房租金补助、房地产管理专项经费、城镇低收入家庭租赁住房货币补贴费等 2016 年列支在住房保障支出的经费 2017 年调整到一般公共服务（类）支出。

2. 文化体育与传媒支出 5 万元，主要用于全国文明城市复评工作经费，比 2016 上年决算数增加 5 万元，增加 100%。

3. 社会保障和就业支出 12.45 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休人员工资福利，比 2016 上年决算数减少 82.01 万元，减少 87%，主要原因是老年人免费乘坐公交车补贴经费调整到其他类别支出。

4. 节能环保支出 2625.84 万元，其中基本支出 1098.04

万元，项目支出 1527.80 万元，基本支出主要用于工资福利支出和商品服务支出，项目支出主要用于能源节约利用、减排专项支出、其他节能环保支出。比 2016 上年支出决算数增加 2625.84 万元，增加 100%。

5. 城乡社区支出 37183.02 万元，主要支出项目有 S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程（联发大道段）项目工程、省道 S357（惠樟公路陈江—沥林段）道路改造工程 BT 项目、惠风三路（和畅三路-和畅二路）、惠风五路（和畅七路-和畅五路）、和畅七路（仲恺大道-马过渡河）优化升级改造改造工程、新华大道广梅汕跨线桥工程、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、区农村公路路面硬底化建设项目工程等。比 2016 上年决算数增加 21283.86 万元，增长 134%，主要原因是各城建项目数量增加，项目投入增大。

6. 交通运输支出 18 万元，支出项目为 2017 年省级交通建设专项资金，比 2016 上年决算数减少 923.37 万元，减少 98%，主要原因是 2016 年新农村公路路面硬底化建设市补助资金、2017 年农村公路养护市级补助资金等项目调整到其他类别支出。

7. 资源勘探信息等支出 65 万元，支出项目有散装水泥及新墙体专项管理经费，比 2016 上年决算数增加 55 万元，主要原因是散装水泥及新墙体专项管理经费增加。

8. 住房保障支出 67.95 万元，主要用于 45 号小区场地平整及 49 号小区安置地道路和排水工程项目，比 2016 上年决算数减少 3612.63 万元，减少 98%，主要原因是住房公积金增值收益补助金、公共租赁住房租金补助、房地产管理专项经费、城镇低收入家庭租赁住房货币补贴费等 2016 年列支在住房保障支出的经费 2017 年调整到一般公共服务类支出。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

仲恺区住建局 2017 年度财政拨款收入合计 41753.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4641.50 万元，比年初预算数增加 1677.53 万元，增长 57%；主要原因是节能环保支出和一般公共服务支出项目金额增加；政府性基金预算财政拨款收入 37111.98 万元，比年初预算数增加 36363.66 万元，增长 4859%；主要原因是 2017 年决算中包含城建项目，而预算只含部门项目，且城市建设收入增长比率大。资金主要用于 S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程（联发大道段）项目工程、省道 S357（惠樟公路陈江—沥林段）道路改造工程 BT 项目、惠风三路（和畅三路-和畅二路）、惠风五路（和畅七路-和畅五路）、和畅七路（仲恺大道-马过渡河）优化升级改造工程、新华大道广梅汕跨线桥工程、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、区农村公路路面硬底化建设项目工程等城建项

目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仲恺区住建局 2017 年度财政拨款支出合计 41753.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 4641.50 万元，比年初预算数增加 1677.53 万元，增长 57%；主要原因是节能环保支出和一般公共服务支出项目金额增加；政府性基金预算财政拨款支出 37111.98 万元，比年初预算数增加 36363.66 万元，增长 4859%；主要原因是 2017 年决算中包含城建项目，而预算只含部门项目，且城市建设支出增长比率大。资金主要用于 S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程（联发大道段）项目工程、省道 S357（惠樟公路陈江—沥林段）道路改造工程 BT 项目、惠风三路（和畅三路-和畅二路）、惠风五路（和畅七路-和畅五路）、和畅七路（仲恺大道-马过渡河）优化升级改造工程、新华大道广梅汕跨线桥工程、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、区农村公路路面硬底化建设项目工程等城建项目。

分功能科目看，（1）一般公共服务（类）支出 1770.15 万元，主要用于住房公积金增值收益补助金、公共租赁住房租金补助、房地产管理专项经费、城镇低收入家庭租赁住房货币补贴费等；（2）文化体育与传媒支出 5 万元，主要用于

全国文明城市复评工作经费；(3)社会保障和就业支出 12.45 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休人员工资福利；(4)节能环保支出 2625.84 万元，其中基本支出 1098.04 万元，项目支出 1527.80 万元，基本支出主要用于工资福利支出和商品服务支出，项目支出主要用于能源节约利用、减排专项支出、其他节能环保支出；(5)城乡社区支出 37183.02 万元，主要支出项目有 S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程（联发大道段）项目工程、省道 S357（惠樟公路陈江—沥林段）道路改造工程 BT 项目、惠风三路（和畅三路-和畅二路）、惠风五路（和畅七路-和畅五路）、和畅七路（仲恺大道-马过渡河）优化升级改造、新华大道广梅汕跨线桥工程、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、区农村公路路面硬底化建设项目工程等；（6）交通运输支出 18 万元，支出项目为 2017 年省级交通建设专项资金；（7）资源勘探信息等支出 65 万元，支出项目有散装水泥及新墙体专项管理经费；（8）住房保障支出 67.95 万元，主要用于 45 号小区场地平整及 49 号小区安置地道路和排水工程项目。

三、2017 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

仲恺区住建局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.33 万元，完成预算 8.80 万元的 61%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.51 万元，完成预算 6 万元的 59 %；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算 2.8 万元的 65 %。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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。

与 2016 上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 上年增加 0.49 万元，增长 10%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，金额为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.35 万元，增长 11 %；公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 8%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是加大项目巡查以及相关整治力度，增加出动车辆频率，燃油费支出增加及车辆维修费比上年增加；公务接待费支出增加的主要原因是本年度执行公务招待支出业务次数及人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“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 3.51 万元，占 66 %；公务接待费支出 1.82 万元，占 34 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.51 万元，其中：

公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 3.51 万元，2017 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 1.82 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。2017 年，局机关及下属 2 个单位共发生国内接待 50 次，接待人数共 455 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

2017 年本部门机关运行经费支出 104.54 万元，比 2016 上年增加 9.05 万元，增加 9%。主要原因是：办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2019.64 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2012.64 万元。授予中小企业合同金额 2019.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2019.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。

2017 年本部门没有符合预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、城乡社区支出：指城乡社区规范和管理、城乡社区公共设施等方面支出。

九、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。

十、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十一、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。