

2018 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报告

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	26183.19	一、一般公共服务支出	26	38.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	145.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	107.50	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	5.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	500.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	23763.74
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	255.38
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1462.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	26290.69	本年支出合计	47	26170.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	120.07
总计	25	26290.69	总计	50	26290.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	26290.69	26183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50
201	一般公共服务支出	158.93	158.93	0.00	0.00	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	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	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.86	37.86	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	26290.69	26183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50
203	国防支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23763.74	23656.24	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50

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	26290.69	26183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50
21201	城乡社区管理事务	1433.65	1326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50
2120101	行政运行	1433.65	1326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50
21202	城乡社区规划与管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	97.09	97.09	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	19949.37	19949.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	60.00	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	26290.69	26183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50
2120803	城市建设支出	19781.06	19781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.28	33.28	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	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	248.14	248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	24.41	24.41	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	223.73	223.73	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	1992.00	1992.00	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	26290.69	26183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50
2121499	其他污水处理费安排的支出	1992.00	1992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	255.38	255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1462.62	1462.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1462.62	1462.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	165.05	165.05	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	26290.69	26183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50
2210106	公共租赁住房	1219.95	1219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	77.62	77.62	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	26170.62	1438.67	24731.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.86	0.00	37.86	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	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	145.00	0.00	145.00	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	26170.62	1438.67	24731.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23763.74	1433.65	22330.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1433.65	1433.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1433.65	1433.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.00	0.00	36.00	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	26170.62	1438.67	24731.95	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	97.09	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	97.09	0.00	97.09	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	19949.37	0.00	19949.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19781.06	0.00	19781.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.28	0.00	33.28	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	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	248.14	0.00	248.14	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	24.41	0.00	24.41	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	26170.62	1438.67	24731.95	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	223.73	0.00	223.73	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	1992.00	0.00	1992.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1992.00	0.00	1992.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	255.38	0.00	255.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	212.30	0.00	212.30	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	212.30	0.00	212.30	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	26170.62	1438.67	24731.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1462.62	0.00	1462.62	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1462.62	0.00	1462.62	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	165.05	0.00	165.05	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1219.95	0.00	1219.95	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	77.62	0.00	77.62	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	3993.68	一、一般公共服务支出	29	38.86	38.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22189.51	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	145.00	145.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.02	5.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	500.00	500.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	23656.24	1466.73	22189.51
	12		十二、农林水支出	40	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	41	255.38	255.38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1462.62	1462.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	26183.19	本年支出合计	52	26063.12	3873.61	22189.51
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	120.07	120.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	26183.19	总计	56	26183.19	3993.68	22189.51

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。

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	3873.61	1331.17	2542.44
201	一般公共服务支出	38.86	0.00	38.86
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	37.86	0.00	37.86
2019999	其他一般公共服务支出	37.86	0.00	37.86
203	国防支出	145.00	0.00	145.00
20306	国防动员	145.00	0.00	145.00
2030603	人民防空	145.00	0.00	145.00
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.02	5.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.02	5.02	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3873.61	1331.17	2542.44
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21199	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00
2119901	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	1466.73	1326.15	140.59
21201	城乡社区管理事务	1326.15	1326.15	0.00
2120101	行政运行	1326.15	1326.15	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.00	0.00	36.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.00	0.00	36.00
21206	建设市场管理与监督	97.09	0.00	97.09
2120601	建设市场管理与监督	97.09	0.00	97.09
21299	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50
2129999	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50

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	3873. 61	1331. 17	2542. 44
214	交通运输支出	255. 38	0. 00	255. 38
21401	公路水路运输	43. 08	0. 00	43. 08
2140106	公路养护	43. 08	0. 00	43. 08
21499	其他交通运输支出	212. 30	0. 00	212. 30
2149901	公共交通运营补助	212. 30	0. 00	212. 30
221	住房保障支出	1462. 62	0. 00	1462. 62
22101	保障性安居工程支出	1462. 62	0. 00	1462. 62
2210103	棚户区改造	165. 05	0. 00	165. 05
2210106	公共租赁住房	1219. 95	0. 00	1219. 95
2210107	保障性住房租金补贴	77. 62	0. 00	77. 62

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。

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
301	工资福利支出	1205.36	302	商品和服务支出	120.79
30101	基本工资	147.37	30201	办公费	33.03
30102	津贴补贴	664.84	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	55.78	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	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.97
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	0.77
30112	其他社会保障缴费	96.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	199.54	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	41.82	30214	租赁费	7.57

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	5.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	5.02	30217	公务接待费	2.13
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	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.60
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	4.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	50.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	1210.38		公用经费合计	120.79

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 (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
8.80	0.00	6.00	0.00	6.00	2.80	6.47	0.00	4.34	0.00	4.34	2.13

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。

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	22189.51	22189.51	0.00	22189.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22189.51	22189.51	0.00	22189.51	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	19949.37	19949.37	0.00	19949.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19781.06	19781.06	0.00	19781.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	33.28	33.28	0.00	33.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	75.03	75.03	0.00	75.03	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	248.14	248.14	0.00	248.14	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	24.41	24.41	0.00	24.41	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	22189.51	22189.51	0.00	22189.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	223.73	223.73	0.00	223.73	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1992.00	1992.00	0.00	1992.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	0.00	1992.00	1992.00	0.00	1992.00	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。

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 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 26290.69 万元，其中本年收入 26290.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 26183.19 万元，比上年决算数减少 15570.29 万元，下降 37.29%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 1731.29 万元；二是城乡社区支出减少 13107.83 万元；三是节能环保支出减少 2125.84 万元；四是住房保障支出增加 1394.67 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 107.50 万元，比上年决算数增加 4.93 万元，增长 4.81%。主要变动情况：银行利息收入增加。

（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 2018 年度总支出 26290.69 万元，其中本年支出 26170.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1438.67 万元， 比上年决算数增加 238.06 万元， 增长 19.83%。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 24731.95 万元， 比上年决算数减少 15923.49 万元， 下降 39.17%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 1731.25 万元， 主要是 2017 年用于公共租赁住房、城镇低收入家庭租赁住房货币补贴费等 2018 年调整到住房保障支出项目，二是城乡社区支出减少 13526.78 万元， 主要用于 G205 与 S357 连接公路建设工程、南塘河、甲子河、金星河水环境整治工程项目、区农村公路硬底化建设项目工程、花岭路西段（亿纬新能源汽车基地周边）道路工程、S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程(联发大道段)等；三是节能环保支出减少 2125.84 万元，2018 年主要用于免费穿梭巴士运营补助；四是住房保障支出增加 1394.67 万元。主要是用于 49 号小区保障性住房（二期）工程尾款、15 号小区保障性住房建设项目回购款、45 号小区场地平整及 49 号小区安置地道路和排水工程进度款等支出。

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、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 26183.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3993.68 万元,比上年决算数 减少 647.82 万元,下降 13.96%; 主要变动情况：一般公共服务支出和城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 22189.51 万元,比上年决算数 减少 14922.47 万元, 下降 40.21%, 主要变动情况：2018 年决算中包含城建项目,而预算只含部门预算项目,且城市建设收入下降比率大,资金主要用于 G205 与 S357 连接公路建设工程、南塘河、甲子河、金星河水环境整治工程项目、区农村公路硬底化建设项目工程、花岭路西段（亿纬新能源汽车基地周边）道路工程、S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程(联发大道段)等。

（二） 2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 26063.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3873.61 万元,比年初预算数 增加 1523.53 万元,增长 64.83%; 主要变动情况：住房保障支出增加,主要是用于 49 号小区保障性住房（二期）工程尾款、15 号小区保障性住房建设项目回购款、45 号小区场地平整及 49 号小区安置地道路和排水工程进度款等支出。；政府性基金预算财政拨款支出 22189.51 万元,比年初预算数 增加 18327.12 万元, 增长 474.50%; 主要变动情况：2018 年决算中包含城建项目,而预算

只含部门预算项目，且城市建设收入比率大，资金主要用于 G205 与 S357 连接公路建设工程、南塘河、甲子河、金星河水环境整治工程项目、区农村公路硬底化建设项目工程、花岭路西段（亿纬新能源汽车基地周边）道路工程、S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程（联发大道段）等。

三、2018 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

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.47 万元，完成预算 8.80 万元的 73.52%。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 4.34 万元，完成预算 6.00 万元的 72.33%；公务接待费支出决算为 2.13 万元，完成预算 2.80 万元的 76.07%。

2018 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

2018 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 4.34 万元，占 67.08%；公务接待费支出 2.13 万元，占 32.92%。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0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.34万元，2018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2.13万元，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。2018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16次，接待人数共179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

2018年本部门机关运行经费支出120.79万元，比预算数减少20.81万元，降低14.70%。主要增减变动情况是：我局严格按照财政批复预算执行，继续做好一般公共预算一般性支出压减工作，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1211.72万元，其中：政

府采购货物支出 23.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1187.79 万元。 授予中小企业合同金额 1211.72 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 1095.95 万元，占政府采购支出总额的 90.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 842.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.85%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2930.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.86%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘经常性监管、监测、审查与管理经费’、‘公共交通设施建设与养护专项资金’、‘生态建设与环境整治资金’共 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 842.51 万元，政府性基金预算支 2930.00 万元。

组织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 842.51 万元，政府性基金预算支出 2930.00 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 3 个项目绩效自评。

一、公共交通设施建设与养护专项资金项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共交通设施建设与养护专项资金支出绩效自评得分为 82.10 分。

（一）项目支出目标实现程度及绩效：通过分析项目单位提供的相关资料、现场核实等情况，总体上看，2018 年仲恺高新区公共交通设施建设与养护专项资金项目取得了一定的成效。但由于项目在保障措施、支出规范性和社会经济效益等方面均有待加强。（1）农村公路养护及客运站亭养护区级补助费用。该两项工作由市交通运输局直属分局常态化组织开展，人员及制度管理较为规范，养护道班专人、专岗实施日常养护，养护台账较为完善，日常工作问题及文明城市、卫生城市等重要时间节点的工作任务可以较快相应、有效处理。（2）农村公路硬底化建设区级补助资金。由于相关硬底化建设项目已于 2018 年前已完成验收并出具鉴定报告，各镇（街道）相应较快，于 2018 年 3 月前已将费用下达至各相关镇（街道），减轻了镇级财政压力负担。

（二）发现的问题及改进措施：（1）国道 205 改造示范工程结算审核进度滞后。该项目途径仲恺、惠阳两区，由市交通投资集团组织实施。在项目完工验收后，项目设计变更较多，部分手续仍在完善中，导致结算审核至今未完成，仲恺段路灯损坏、污水管建设等未纳入结算范围，导致款项无法拨付。我局将积极会同陈江街道加强与上级部门沟通协调，争取尽快将项目仲恺段历史遗留问题圆满解决，并配合项目尽快完成结算后予以申请拨付区级配套资金。（2）四类危桥改造验收结算工作较为缓慢。

由相关镇（街道）组织实施的四类危桥改造项目已于 2018 年 10 月前完工验收，由于申报上级补助需报送的资料与区内工程结算要求有差异，未及时办理结算手续。我局将协助相关镇（街道）加强与上级交通主管部门工作对接，积极争取上级补助资金，尽快完成结算审核工作。

二、经常性监督、监测、审查与管理经费专项资金支出绩效自评综述：

（一）项目支出目标实现程度及绩效：通过分析项目单位提供的相关资料、现场核实等情况，总体上看经常性监督、监测、审查与管理经费专项资金项目取得了一定的成效。但由于项目在保障措施、支出规范性和社会经济效益等方面均有待加强；据此综合评定“2018 年经常性监督、监测、审查与管理经费专项”绩效得分为 90 分。（1）散装水泥及新墙体管理经费。为进一步提升我区绿色建筑、建筑节能与装配式建筑管理水平和实施能力，推动相关管理制度和标准的严格执行，经我局 2017 年 12 月 20 日局务会同意委托区建筑行业协会开展我区绿色建筑、建筑节能与装配式建筑培训活动，培训对象为辖区各建设单位、施工单位、设计单位、我局各业务科室、各园区及镇（街）相关人员。

（2）勘测业务专项经费。根据规定，我局拟将放线业务放开，由建设单位取得《建设工程规划许可证》后开工前直接委托有相应资质的测绘单位放线，然后由放线测绘单位出具“放线测量成果报告”，然后向我局申请验线，由局另行安排第三方测绘单位到现场进行开工前验线，验线确定无误后，方能进行开工建设。同时为加强对验线的管理，在施工至地面正负零时再由建设单位

申请“工程正负零标高”复核，复核无误后再继续建设。对于规划验收测量，由建设单位自行委托测绘单位对现状进行测绘，并提供测绘报告等材料申请办理规划验收，我局在办理规划验收时再委托安排有资质的第三方测绘单位对现场进行测量核实，无误后核发《建设工程规划验收合格证》。2018 年我局勘测业务专项共支付 187 万勘测和验线费给第三方测绘公司。（3）建材材料抽查检测经费。为进一步提升我区工程质量安全水平，确保人民群众生命财产安全，促进我区建筑业持续健康发展，2018 年 1 月至 12 月我局出动 418 人次对辖区内建筑工地的建筑材料进行监督，抽检包括钢筋、水泥、防水材料、建筑用砂、给排水管材、建筑电气材料、铝合金材料、瓷砖粘接剂及高强螺栓共 9 个种类。并在每个支付节点仔细与惠州市建设工程质量检测中心核对各项检测报告及检测金额，大大减少了结算误差，从而保证高效使用资金。（4）档案维护管理经费。为加强城建档案保护力度，提升档案管理和服务水平，充分发挥城建档案在城市建设管理中的作用，依照档案管理相关法律法规的要求，结合档案现状情况，我局委托第三方服务编制了《仲恺高新区住房和城乡建设局城建档案数字化建设方案》，按照方案要求逐步开展了相关工作，具体如下：按要求购置了密集架、除湿机、防磁柜、温湿度记录仪、档案消毒柜、打复印一体机等设施设备，基本符合档案室防盗、防光、防高温、防火、防潮等要求，完善硬件设备，保证档案安全。依照方案的要求，规范库房建设，促进我局档案管理工作日趋规范化、标准化、科学化。

（二）发现的问题及改进措施：（1）建材材料抽查检测项

目结算核对还需增强。惠州市建设工程质量检测中心仲恺分站存在个别检测项目未报市检测中心财务部，所以造成我局与财务结算时金额存在一定的出入，导致结算核对时间较长，支付时间的延迟。（2）档案维护管理经费方案需征求相关单位意见，导致余款结算核对时间较长，支付时间延迟。

三、生态建设与环境整治资金项目支出绩效自评综述：通过分析项目单位提供的相关资料、现场核实等情况，总体上看，2018年仲恺高新区区级生态建设与环境整治资金项目取得了一定的成效。但由于项目在保障措施、支出规范性和社会经济效益等方面均有待加强；据此综合评定“2018年仲恺高新区区级生态建设与环境整治资金”绩效得分为78分。

（一）项目支出目标实现程度及绩效：（1）污水处理费收支专项资金拨付顺利。由于资金安排较为充分，2018年污水处理费均按时拨发，城镇污水得到有效处理，我区水环境状况得到有效改善，达到上级治污减排任务要求，完成了年度治污减排任务目标。（2）镇级污水处理设施运营补助经费。由于资金安排较为充分，补助经费已于2019年1月下发至各业主单位（镇、街道），减轻了镇级财政压力负担，使城镇污水得到有效处理，我区水环境状况得到有效改善。

（二）发现的问题及改进措施：（1）补助政策制定不尽合理。原补助方案条件设置较为苛刻，各镇（街道）难以达到补助标准；（2）各镇（街道）项目推进缓慢。截至目前尚未完成相关建设项目的竣工决算，无法对建设项目开展验收工作。（3）各镇（街道）台账缺失。因无法提供相关水质监测报告，故农村

污水处理设施运营补助经费无法拨发。

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。