

2020 年惠州大亚湾经济技术开发区 房产管理局 部门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 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 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 概况

（一） 部门主要职责

区房管局主要职能有：（1）贯彻执行国家和省、市、区有关房产管理的法律法规和方针政策，负责拟订地方房产管理规范性文件，并组织实施。（2）负责区内房屋产权、产籍、房屋测绘管理工作，负责房地产权属登记工作。（3）负责区内房地产交易管理工作，负责房屋租赁合同登记备案工作，负责区内房地产中介机构的监督管理。（4）会同或配合有关部门规范房地产市场，维护市场秩序，负责区内商品房预售管理工作。（5）负责区直公房的管理。（6）负责区内房屋安全整治工作，负责房屋白蚁防治监督管理工作。（7）负责全区物业管理活动的监督管理工作，会同有关部门负责全区住宅专项维修资金的指导和监督工作。（8）负责区域内的房产档案管理工作。（9）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：白蚁防治管理所，物业管理指导所，不动产登记中心（原房地产交易中心）。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	5,369.43	一、一般公共服务支出	31	104.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	7.15	八、社会保障和就业支出	38	234.53
	9		九、卫生健康支出	39	64.51
	10		十、节能环保支出	40	35.92

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	4,989.28
	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	0.00
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	5,376.58	本年支出合计	57	5,429.58
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	243.10	年末结转和结余	59	190.10
总计	30	5,619.68	总计	60	5,619.68

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： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	5,376.58	5,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
201	一般公共服务支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.53	234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.53	234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	5,376.58	5,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
2101101	行政单位医疗	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,928.89	4,928.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,918.93	4,918.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,275.26	1,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,643.67	3,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	5,376.58	5,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
22999	其他支出	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
2299901	其他支出	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15

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：惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	5,429.58	1,634.69	3,794.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.34	0.00	104.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.34	0.00	104.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.34	0.00	104.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.53	234.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.53	234.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	5,429.58	1,634.69	3,794.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,989.28	1,335.65	3,653.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,979.32	1,335.65	3,643.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,335.65	1,335.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,643.67	0.00	3,643.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	5,429.58	1,634.69	3,794.89	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	国有资本经营 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	5,369.43	一、一般公共服务支出	33	104.34	104.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	234.53	234.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.51	64.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35.92	35.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,989.28	4,989.28	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	国有资本经营 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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1.00	1.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	国有资本经营 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 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,369.43	本年支出合计	58	5,429.58	5,429.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	231.81	年末财政拨款结转和结 余	59	171.65	171.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	231.81		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,601.24	总计	63	5,601.24	5,601.24	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	5, 429. 58	1, 634. 69	3, 794. 89
201	一般公共服务支出	104. 34	0. 00	104. 34
20132	组织事务	104. 34	0. 00	104. 34
2013299	其他组织事务支出	104. 34	0. 00	104. 34
208	社会保障和就业支出	234. 53	234. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	234. 53	234. 53	0. 00
2080501	行政单位离退休	118. 73	118. 73	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 20	77. 20	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 60	38. 60	0. 00
210	卫生健康支出	64. 51	64. 51	0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 51	64. 51	0. 00
2101101	行政单位医疗	63. 83	63. 83	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	5, 429. 58	1, 634. 69	3, 794. 89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 68	0. 68	0. 00
211	节能环保支出	35. 92	0. 00	35. 92
21199	其他节能环保支出	35. 92	0. 00	35. 92
2119901	其他节能环保支出	35. 92	0. 00	35. 92
212	城乡社区支出	4, 989. 28	1, 335. 65	3, 653. 63
21201	城乡社区管理事务	4, 979. 32	1, 335. 65	3, 643. 67
2120101	行政运行	1, 335. 65	1, 335. 65	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 643. 67	0. 00	3, 643. 67
21299	其他城乡社区支出	9. 96	0. 00	9. 96
2129901	其他城乡社区支出	9. 96	0. 00	9. 96
224	灾害防治及应急管理支出	1. 00	0. 00	1. 00
22401	应急管理事务	1. 00	0. 00	1. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	5, 429. 58	1, 634. 69	3, 794. 89
2240106	安全监管	1. 00	0. 00	1. 00

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： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	1,399.18	302	商品和服务支出	85.35
30101	基本工资	244.63	30201	办公费	21.68
30102	津贴补贴	431.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	375.38	30203	咨询费	1.07
30106	伙食补助费	38.88	30204	手续费	0.95
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.60	30207	邮电费	14.98
30110	职工基本医疗保险缴费	63.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	114.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.21
30199	其他工资福利支出	13.16	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： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	127.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.73	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.43	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	18.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.87
			30299	其他商品和服务支出	13.40
			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： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	23.00
			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	23.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	1,526.34		公用经费合计	108.35

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： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本年度无政府性基金财政拨款收支。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	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

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。

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 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

惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2020 年度总收入 5,376.58 万元，其中本年收入 5,376.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,369.43 万元，比上年决算增加 392.19 万元，增长 7.9%。主要变动情况：2020 年度预算中包括疫情期间对物业小区、物业企业的补助，收入预决算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 7.15 万元，比上年决算增加 3.27 万元，增长 84.3%。主要变动情况：2020 年度，职工生育津贴合计 6.34 万元作为我局其他收入入账，导致其他收入增加幅度较大。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2020 年度总支出 5,429.58 万元，其中本年支出 5,429.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,634.69 万元，比上年决算增加 192.85 万元，增长 13.4%，主要变动情况：2020 年度我局使用历年结余资金支付系统升级改造服务费等合计 44.5 万元及行政运行经费的正常增长。

2. 项目支出 3,794.89 万元，比上年决算增加 254.71 万元，增长 7.2%，主要变动情况：2020 年度我局增加疫情期间对物业小区、物业企业的补助等项目支出合计 803.08 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2020 年度财政拨款收入合计 5,369.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,369.43 万元，比上年决算数增加 392.19 万元，增长 7.9%，主要变动情况：2020 年度收入中包括疫情期间对物业小区、物业企业的补助，收入预决算有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 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

惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2020 年度财政拨款支出合计 5,429.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,429.58 万元，比年初预算数增加 707.68 万元，增长 15%，主要变动情况：2020 年度我局预算追加事项包括疫情期间对物业小区、物业企业的补助，涉及金额合计 1064 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 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

惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.5 万元的 18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.5 万元的 18%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年局机关及下属3个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待惠州市房地产市场监督管理工作领导小组办公室派出的检查组（到大亚湾区开展房地产市场专项检查工作）。2020年，局机关及下属3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1次，接待人数共13人，主要包括检查组成员13人。

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108.35万元，比预算数增加57.77万元，增长114.2%。主要增减变动情况是：2020年度

我局使用历年结余资金支付系统升级改造服务费等合计 44.5 万元导致公用经费大幅增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,993.51 万元，其中：政府采购货物支出 27.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,965.58 万元。授予中小企业合同金额 1,565.58 万元，占政府采购支出总额的 78.5%，其中：授予小微企业合同金额 66 万元，占政府采购支出总额的 3.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1877.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.6%（我局 2020 年度部门预算中项目支出总数为 27 个，包括运转型专项经费 16 个、非运转型项目经费 11 个，本年度绩效自评仅涉及非运转型经费项目）。

共组织对“房产档案整理及数字化加工专项”“技防设备补

贴项目”“对参与属地疫情防控工作的物业服务企业一次性财政补助项目”等 3 个经费超过 200 万的项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1443.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目绩效自评得分均在 98 分以上，均能较好的完成绩效目标，产生项目预期应有的效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 5662.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局资金支出项目符合区房管局职责范围，保障了区房管局顺利履行职能，产生了良好的社会效益：我局大力压缩不动产登记时限，提高房屋测绘效率和档案查询效率，提升全区物业小区治理水平，较好的维护我区房地产市场稳定，坚持“房住不炒”原则，维护群众切身利益。同时，大部分项目预计皆为可持续项目，后续能持续提供公共服务、产生效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数（含调整）5662.9 万元，执行数 5429.58 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区房管局整体支出预算编制符合本部门职责、均按要求设定绩效目标；预算执行率较高，各项资金支出严格按照制度要求执行，专款专用；我局 2020 年度共开展项目 27 个，各项目均取得了较好的社会效益和群众满意度。发现的问题及原因：一是年度预算存在调整，调减 13 个项目、涉及金额 123.01 万元，预算追加 2 个项目、涉及金额 1064 万元

（均为疫情防控相关项目）；二是项目完成的及时性有待提升，2020 年度预算未按计划完成项目 1 个，项目名为：成立业主委员会补贴。未能按年初计划执行，原因在于：疫情影响未成立足够的业主委员会，发放补贴金额未达年初预算数。下一步改进措施主要是：优化预算编报流程，进一步强化各项目负责人的责任意识，要求在申报项目预算前应先制订项目方案概况，预算批复后再制订一份项目详细项目方案，指定项目负责人和项目负责领导负责项目的采购、实施，验收、付款等全部项目工作，确保项目按照计划，有序推进。

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。