2021 年
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局
部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局概况

- 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 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局概况

一、主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局是行政机关单位，执行行政机关会计制度，其隶属于区管委会直接管理。其主要职责：贯彻执行国家、省、市、区有关住房和规划建设工作的方针政策和法律法规，负责全区城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划等各层次规划的编制组织、审查报批，负责全区规划的监督实施和管理工作，参与土地利用总体规划等相关规划的审查，承担村庄规划的编制工作和指导村庄建设的责任等。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门预算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是安全监督管理站、质量监督管理站、城建档案馆、造价站、散装水泥办公室、住房保障中心、编研中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：安全监督管理站、质量监督管理站、城建档案馆、造价站、散装水泥办公室、住房保障中心、编研中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	30987.77	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	398.21
		九、卫生健康支出	142.15
		十、节能环保支出	11911.78
		十一、城乡社区支出	18535.64

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	30987.77	本年支出合计	30987.77

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	30987.77	支出总计	30987.77

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。

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
2120106	工程建设管理	1821.12	1821.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2791.79	2791.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9816.79	9816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9816.79	9816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1429.88	1429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1429.88	1429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	30987.77	3208.59	27779.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.21	398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.21	398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.89	120.89	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	184.88	184.88	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	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11911.78	0.00	11911.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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							
21103	污染防治	11911.78	0.00	11911.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11911.78	0.00	11911.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18535.64	2668.24	15867.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7288.98	2668.24	4620.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2668.24	2668.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监督	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1821.12	0.00	1821.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2791.79	0.00	2791.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9816.79	0.00	9816.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9816.79	0.00	9816.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1429.88	0.00	1429.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1429.88	0.00	1429.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30987.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	398.21
		九、卫生健康支出	142.15
		十、节能环保支出	11911.78
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	30987.77	本年支出合计	12452.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30987.77	支出总计	12452.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	30987.77	3208.59	27779.18
[208]社会保障和就业支出	398.21	398.21	0.00
[20805]行政事业单位离退休	398.21	398.21	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	120.89	120.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	184.88	184.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.44	92.44	0.00
[210]卫生健康支出	142.15	142.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	142.15	142.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	140.53	140.53	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00
[211]节能环保支出	11911.78	0.00	11911.78
[21103]污染防治	11911.78	0.00	11911.78
[2110302]水体	11911.78	0.00	11911.78
[212]城乡社区支出	18535.64	2668.24	15867.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术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
[21201]城乡社区管理事务	7288.98	2668.24	4620.74
[2120101]行政运行	2668.24	2668.24	0.00
[2120105]工程建设标准规范编制与监督	7.83	0.00	7.83
[2120106]工程建设管理	1821.12	0.00	1821.12
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2791.79	0.00	2791.79
[21202]城乡社区规划与管理	9816.79	0.00	9816.79
[2120201]城乡社区规划与管理	9816.79	0.00	9816.79
[21203]城乡社区公共设施	1429.88	0.00	1429.88
[2120303]小城镇基础设施建设	1429.88	0.00	1429.88

注：无

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：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	3208.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2863.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	844.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	601.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	654.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	184.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	92.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	140.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	294.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	224.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	192.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.60

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：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	120.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	120.89

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	581.43	581.43	0.00	0.00
“三公”经费	22.37	22.37	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	19.37	19.37	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	19.37	19.37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门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30987.77万元，比上年减少16587.29万元，下降34.87%，主要原因是根据2021年实际工作量编制预算，黑臭水体治理经费、城镇污水处理提质增效经费、生活污水处理设施建设管理经费三项合计比上年减少约6921.68万元，城建项目前期经费及城市规划编制费用合计比上年减少8141.97万元；支出预算30987.77万元，比上年减少16587.29万元，下降34.87%，主要原因是根据2021年实际工作量编制预算，黑臭水体治理经费、城镇污水处理提质增效经费、生活污水处理设施建设管理经费三项合计比上年减少约6921.68万元，城建项目前期经费及城市规划编制费用合计比上年减少8141.97万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费22.37万元，比上年减少3.43万元，减少13.29%，主要原因是厉行节约，压减公务开支。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19.37万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.37万元），比上年下降3.43万元，下降15.04%，主要原因是厉行节约，压减公务开支；公务接待费3万元，比上年减少0万元，减少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581.43万元，比上年增加334.99万元，增加135.93%，主要原因是2020年机关运行经费仅包括基本支出246.44万元，2021年机关运行经费包括基本支出224.69万元和项目支出356.74万元。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排21565.94万元，其中：货物类采购预算955.61万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算20580.33万元等。

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4513.68万元，分布构成情况为：房屋4173.35平方米，车辆6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738.54万元，主要是电脑、打印机、复印机、监控设备、管理信息系统等。

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
黑臭水体治理工作	6575.12 万元	为落实上级文件精神，我局申请黑臭水体治理经费 6575.12 万元，开展响水河、妈庙河水污染治理服务，处理污水量 4.5 万吨/日，每月开展黑臭水体水质监测工作，开展妈庙河响水河竹沥水支流生态治理服务，到 2021 年底进入“长制久清”阶段，到 2021 年基本消除城市建成区黑臭水体，使城市水环境进一步提升改善，基本消除我区建成区黑臭水体，提升城市水环境。
城乡规划编制费	6670.42 万元	根据区管委会工作部署和规划建设管理需要，项目经费主要用于完成规划设计项目，提升城市风貌和形象，所编制规划成果对相应事项起指导作用。当年度目标为完成项目方案编制工作，并通过阶段性评审。

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。