

2019 年惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划 建设局 部门决算

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、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住房和规划建设局 2019 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 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 2019 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住房和规划建设局概况

（一） 部门主要职责

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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决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。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 2019 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住房和规划建设局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	18570.35	一、一般公共服务支出	27	4.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	76.15
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	79.84
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	398.76
	9		九、卫生健康支出	35	133.74
	10		十、节能环保支出	36	4563.81

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	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	37	13321. 52
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 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、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	3. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	18570. 35	本年支出合计	49	18581. 22

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	12.59	年末结转和结余	51	1.71
总计	26	18582.94	总计	52	18582.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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		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	18570.35	18570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.10	0.10	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
205	教育支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.15	76.15	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住房和规划建设局

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	18570.35	18570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	97.14	97.14	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	205.73	205.73	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	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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		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	18570.35	18570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4563.81	4563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4553.81	4553.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4553.81	4553.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13310.64	13310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7106.49	7106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2432.80	2432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	133.22	133.22	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住房和规划建设局

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	18570.35	18570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4075.60	4075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	6091.48	6091.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	6091.48	6091.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.18	1.18	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住房和规划建设局

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	18570.35	18570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：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		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	18581.22	2976.18	15605.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	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
205	教育支出	76.15	0.00	76.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.15	0.00	76.15	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住房和规划建设局

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	18581.22	2976.18	15605.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	76.15	0.00	76.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.14	97.14	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	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.74	133.74	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住房和规划建设局

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	18581.22	2976.18	15605.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4563.81	0.00	4563.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4553.81	0.00	4553.81	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4553.81	0.00	4553.81	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13321.52	2443.68	10877.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7117.37	2443.68	4673.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2443.68	2443.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	133.22	0.00	133.22	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	59.95	0.00	59.95	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住房和规划建设局

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	18581.22	2976.18	15605.04	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	206.77	0.00	206.77	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	198.14	0.00	198.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4075.60	0.00	4075.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6091.48	0.00	6091.48	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6091.48	0.00	6091.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	108.50	0.00	108.50	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住房和规划建设局

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	18581.22	2976.18	15605.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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住房和规划建设局

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	18570.35	一、一般公共服务支出	28	4.40	4.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	76.15	76.15	0.00
	6		六、科学技术支出	33	79.84	79.84	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	398.76	398.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	133.74	133.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4563.81	4563.81	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13321.52	13321.52	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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住房和规划建设局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	3.00	3.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	18570.35	本年支出合计	50	18581.22	18581.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	12.59	年末财政拨款结转和结余	51	1.71	1.71	0.00
一般公共预算财政拨款	25	12.59		52			

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住房和规划建设局

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	26	0.00		53			
总计	27	18582.94	总计	54	18582.94	18582.94	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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住房和规划建设局

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	18581.22	2976.18	15605.04
201	一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40
20111	纪检监察事务	3.30	0.00	3.30
2011199	其他纪检监察事务支出	3.30	0.00	3.30
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10
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
205	教育支出	76.15	0.00	76.15
20599	其他教育支出	76.15	0.00	76.15
2059999	其他教育支出	76.15	0.00	76.15
206	科学技术支出	79.84	0.00	79.84

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住房和规划建设局

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	18581.22	2976.18	15605.04
20699	其他科学技术支出	79.84	0.00	79.84
2069999	其他科学技术支出	79.84	0.00	79.84
208	社会保障和就业支出	398.76	398.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.76	398.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.14	97.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.73	205.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.89	95.89	0.00
210	卫生健康支出	133.74	133.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.74	133.74	0.00
2101101	行政单位医疗	133.74	133.74	0.00
211	节能环保支出	4563.81	0.00	4563.81
21103	污染防治	4553.81	0.00	4553.81

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住房和规划建设局

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	18581.22	2976.18	15605.04
2110302	水体	4553.81	0.00	4553.81
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	13321.52	2443.68	10877.84
21201	城乡社区管理事务	7117.37	2443.68	4673.69
2120101	行政运行	2443.68	2443.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	133.22	0.00	133.22
2120103	机关服务	59.95	0.00	59.95
2120105	工程建设标准规范编制与监管	206.77	0.00	206.77
2120106	工程建设管理	198.14	0.00	198.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4075.60	0.00	4075.60
21202	城乡社区规划与管理	6091.48	0.00	6091.48

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	18581.22	2976.18	15605.04
2120201	城乡社区规划与管理	6091.48	0.00	6091.48
21203	城乡社区公共设施	2.99	0.00	2.99
2120303	小城镇基础设施建设	2.99	0.00	2.99
21205	城乡社区环境卫生	1.18	0.00	1.18
2120501	城乡社区环境卫生	1.18	0.00	1.18
21299	其他城乡社区支出	108.50	0.00	108.50
2129901	其他城乡社区支出	108.50	0.00	108.50
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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住房和规划建设局

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	2404.40	302	商品和服务支出	227.68
30101	基本工资	368.01	30201	办公费	51.56
30102	津贴补贴	764.10	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	97.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.43
30107	绩效工资	111.52	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.62	30206	电费	14.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.67
30110	职工基本医疗保险缴费	133.74	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	0.00	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	235.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.67
30199	其他工资福利支出	392.81	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	343. 70	30215	会议费	2. 57
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	2. 86
30302	退休费	86. 84	30217	公务接待费	1. 32
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	20. 30
30304	抚恤金	20. 61	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	12. 46
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	10. 63
30399	其他对个人和家庭的补助	236. 25	30239	其他交通费用	0. 08
			30240	税金及附加费用	9. 27
			30299	其他商品和服务支出	60. 03
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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

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住房和规划建设局

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
			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	2748.10		公用经费合计	228.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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住房和规划建设局

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
27.80	0.00	22.80	0.00	22.80	5.00	11.95	0.00	10.63	0.00	10.63	1.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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住房和规划建设局

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	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
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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住房和规划建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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住房和规划建设局 2019 年度总收入 18582.94 万元，其中本年收入 18570.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18570.35 万元，比上年决算数增加 10090.29 万元，增长 119.0%，主要变动情况：一是城建项目专项支出增加约 2888 万元；二是人防专项支出增加 1223.03 万元；三是新增黑臭水体治理专项支出约 4466.88 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 2019 年度总支出 18582.94 万元，其中本年支出 18581.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2976.18 万元，比上年决算数增加 190.52 万元，增长 6.8%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 15605.04 万元，比上年决算数增加 9416.78 万元，增长 152.2%，主要变动情况：一是城建项目专项支出增加约 2888 万元；二是人防专项支出增加约 1223.03 万元；三是新增黑臭水体治理专项支出约 4466.88 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 2019 年度财政拨款收入合计 18570.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18570.35 万元，比上年决算数增加 10090.29 万元，增长 119.0%；主要变动情况：一是城建项目专项支出增加约 2888 万元；二是人防专项支出增加约 1223.03 万元；三是新增黑臭水体治理专项支出约 4466.88 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 2019 年度财政拨款支出合计 18581.22 万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出 18581.22 万元，比年初预算数减少 11662.25 万元，下降 38.6%，主要变动情况：一是 2019 年度预算调减 8639.86 万元；二是城建项目大部分已完工但无竣工验收结算，按设计合同约定无法结算并支付尾款；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

三、2019 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住房和规划建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.95 万元，完成预算 27.80 万元的 43.0%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.63 万元，完成预算 22.80 万元的 46.6%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 5.00 万元的 26.4%。

2019 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

2019 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 10.63 万元，占 88.9%；公务接待费支出 1.32 万元，占 11.1%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.63 万元，2019 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于安全生产检查、巡河、派送文件等。

3. 公务接待费支出 1.32 万元，主要用于公务接待用餐。2019 年，局机关及下属 7 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 264 人，主要包括安全生产大检查接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 228.08 万元，比预算数减少 6.27 万元，降低 2.7%。主要增减变动情况是：三公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 21632.05 万元，其中：政府采购货物支出 118.51 万元、政府采购工程支出 9.55 万元、政府采购服务支出 21503.98 万元。授予中小企业合同金额 21632.05 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 111 万元，占政府采购支出总额的 0.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 6 辆，单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我局开展整体支出绩效评价，涉及项目 34 个，预算资金总额 27615 万元，其中，预算金额 200 万元以上的项目 9 个，包括城建项目专项、黑臭水体治理专项、人防办专项、安全生产专项、农村污水处理专项、建工办专项、城建档案馆综合专项、经营服务性支出、城建项目前期工作经费，涉及资金 26098 万元，占年度专项预算资金总额的 94.5%。开展绩效评价的项目基本实现了 2019 年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“黑臭水体治理专项”“农村污水处理专项”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4553.81 万元。其中，对“黑臭水体治理专项”“农村污水处理专项”分别委托“国众联资产评估土地房地产估价有限公司”“惠州市建诚房地产土地与资产评估有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，黑臭水体治理专项绩效自评分数 96.5 分。质量、成本、经济、社会、生态可持续影响、服务对象满意度指标优秀，完成率 100%，为我区水污染治理提供强有力保障。数量、时效指标良

好，因实际污水处理量与预估量有偏差，数量指标完成率92%；服务工期因客观因素（如天气、地基处理）延期，时效指标完成率90%。农村污水处理专项绩效自评分数88分，该专项已完成我区农村污水处理“一村一设施”全覆盖建设任务，并完善我区农村污水处理设施日常运营维护管理制度，2019年我区25座农村污水处理设施全部正常运行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及安全生产专项等 34 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 21603.61 万元，执行数 18581.22 万元，完成预算的 86%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门预算严格按照财政预算编制通知和相关要求编制，预算信息公开符合要求；二是预算执行进度良好，项目资金管理较规范；三是按规定及时拨付资金，做到了专款专用，大多数项目开支依据和标准符合相关规定，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。项目按设计目标数量及质量按时完成，项目完成后基本实现了项目设计功能，受益群体满意度较高。

发现的问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；二是采购管理有待加强，采购程序有待完善。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，根据本年度工作计划和资金需求合理安排年初预算，项目

因政策调整、职能转变等因素，及时调整年初预算，每季度统计专项资金执行率，分析汇总预算执行情况，加强项目推进力度和跟踪落实，加快专项资金使用进度；二是进一步加强采购管理，完善采购程序，明确责任，强化管理，提高效能，降低财务风险，发挥资金使用最大效益。

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。

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。