

2021 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 机构设置
- 三、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2021 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明细表
- 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2021 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、部门机构设置

本部门内设机构情况：我局共有内设机构 3 个，分别是办公室、房管股、产权产籍股；直属机构 3 个，分别是区房屋白蚁防治管理所、区物业管理指导所、区不动产登记中心。

三、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）2021 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 2021 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	3,224.54	一、一般公共服务支出	31	105.68
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	3.45	八、社会保障和就业支出	38	245.95
	9		九、卫生健康支出	39	59.59
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,818.66
	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	0.00
	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	3,227.99	本年支出合计	57	3,229.88
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	189.38	年末结转和结余	59	187.49
总计	30	3,417.37	总计	60	3,417.37

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	3,227.99	3,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
201	一般公共服务支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.67	131.67	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	80.51	80.51	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	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28	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	3,227.99	3,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,813.62	2,813.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,790.68	2,790.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,107.03	1,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,683.65	1,683.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45

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	3,227.99	3,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
22999	其他支出	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2299999	其他支出	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45

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	3, 229. 88	1, 404. 64	1, 825. 24	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	105. 68	0. 00	105. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	105. 68	0. 00	105. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	105. 68	0. 00	105. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	245. 95	232. 99	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	245. 95	232. 99	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	131. 67	131. 67	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	80. 51	67. 54	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 77	33. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 59	59. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 59	59. 59	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	3, 229. 88	1, 404. 64	1, 825. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 38	59. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 818. 66	1, 112. 06	1, 706. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2, 795. 71	1, 112. 06	1, 683. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1, 112. 06	1, 112. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 683. 65	0. 00	1, 683. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	6. 29	0. 00	6. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6. 29	0. 00	6. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	16. 65	0. 00	16. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	16. 65	0. 00	16. 65	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	3,224.54	一、一般公共服务支出	33	105.68	105.68	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	245.95	245.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.59	59.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,818.66	2,818.66	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	0.00	0.00	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,224.54	本年支出合计	59	3,229.88	3,229.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.29	年末财政拨款结转和结 余	60	166.94	166.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	172.29		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,396.82	总计	64	3,396.82	3,396.82	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	3, 229. 88	1, 404. 64	1, 825. 24
201	一般公共服务支出	105. 68	0. 00	105. 68
20132	组织事务	105. 68	0. 00	105. 68
2013299	其他组织事务支出	105. 68	0. 00	105. 68
208	社会保障和就业支出	245. 95	232. 99	12. 96
20805	行政事业单位养老支出	245. 95	232. 99	12. 96
2080501	行政单位离退休	131. 67	131. 67	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 51	67. 54	12. 96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 77	33. 77	0. 00
210	卫生健康支出	59. 59	59. 59	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 59	59. 59	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 38	59. 38	0. 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	3, 229. 88	1, 404. 64	1, 825. 24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 21	0. 21	0. 00
212	城乡社区支出	2, 818. 66	1, 112. 06	1, 706. 59
21201	城乡社区管理事务	2, 795. 71	1, 112. 06	1, 683. 65
2120101	行政运行	1, 112. 06	1, 112. 06	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 683. 65	0. 00	1, 683. 65
21205	城乡社区环境卫生	6. 29	0. 00	6. 29
2120501	城乡社区环境卫生	6. 29	0. 00	6. 29
21299	其他城乡社区支出	16. 65	0. 00	16. 65
2129999	其他城乡社区支出	16. 65	0. 00	16. 65

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明细表

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	1,211.38	302	商品和服务支出	60.09
30101	基本工资	177.28	30201	办公费	10.95
30102	津贴补贴	208.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	316.17	30203	咨询费	2.48
30106	伙食补助费	16.02	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	182.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.77	30207	邮电费	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	59.10	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	0.49	30211	差旅费	5.39
30113	住房公积金	108.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.25
30199	其他工资福利支出	41.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	131.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.18
30302	退休费	131.67	30217	公务接待费	0.00
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	6.17
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	9.03
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	6.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.67
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,343.05		公用经费合计	61.59

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无三公经费支出。

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 3,227.99 万元，其中本年收入 3,227.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,224.54 万元，比上年决算数减少 2,144.89 万元，下降 39.95%。主要变动情况：一是本年预算中新增项目较少，大部分项目是延续性项目，后续所需资金较少，故项目支出大幅减少，本年收入大幅减少；二是我局 2021 年度退休、调离、处分减少人员合计 5 人，新进人员合计 6 人年底才入职，所需公用经费、人员经费有所减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 3.45 万元，比上年决算数减少 3.7 万元，下降 51.75%。主要变动情况：2020 年度其他收入中包含职工生育津贴合计 6.34 万元，2021 年度无此项收入，故其他收入大幅减少。

（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 2021 年度总支出 3,229.88 万元，其中本年支出 3,229.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,404.64 万元，比上年决算数减少 230.05 万元，下降 14.07%。主要变动情况：我局 2021 年度退休、调离、处分减少人员合计 5 人，新进人员合计 6 人年底才入职，所需公用经费、人员经费有所减少。

2. 项目支出 1,825.24 万元，比上年决算数减少 1,969.65 万元，下降 51.90%。主要变动情况：本年大部分项目是延续性项目，新增项目较少，后续所需资金较少，故项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 3,224.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,224.54 万元，比上年决算数减少 2,144.89 万元，下降 39.95%；主要变动情况：一是本年预算中新增项目较少，大部分项目是延续性项目，后续所需资金较少，故项目支出大幅减少，本年收入大幅减少；二是我局 2021 年度退休、调离、处分减少人员合计 5 人，新进人员合计 6 人年底才入职，所需公用经费、人员经费

有所减少；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，增长-%（基数为 0，不可比）。；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-%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 3,229.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,229.88 万元，比年初预算数增加 16.72 万元，增长 0.52%；主要变动情况：养老保险补缴支出 12.96 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，增长-%（基数为 0，不可比）。；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-%（基数为 0，不可比）。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。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 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，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 万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 61.59 万元，比上年决算数减少 46.76 万元，下降 43.16%。主要增减变动情况是：2021 年度我局退休、调离、处分减少人员合计 5 人，新进人员合计 6 人年底才入职，所需公用经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 410.89 万元，其中：政府采购货物支出 12.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 398.28 万元。授予中小企业合同金额 410.89 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 87.49 万元，占授予中小企业合同金额的 21.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目数量总计 23 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。由于均为 500 万元以下的部门预算其他运转类项目，2021 年度我局未单独进行项目绩效评价，而是合并到部门整体支出绩效自评中开展。

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 3,229.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我局年初设定目标均已按要求落实，深入贯彻落实习近平总书记关于房地产工作及疫情防控工作的重要讲话和重要指示批示精神，积极开展党史学习教育和机关作风整顿工作，统筹抓好疫情防控工作和责任领域监管工作，有力推动我区房地产管理工作向前发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年度财政拨款支出预算数(含调整)3213.16 万元，决算数 3229.88 万元，完成预算数的 100.52%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度开展项目共计 23 个，均为部门预算其他运转类项目，取得了良好的社会经济效益，群众满意度较高。我局履行房地产条款职能，本年房地产市场基本保持健康稳定发展；房产档案管理、利用效率提高；不动产交易登记效率提升超过省厅要求，物业纠纷调处效果显著，年调处涉物业信访纠纷 2717 宗。

发现的问题及原因主要是：2021 年度预算存在调整，我局根据实际工作情况在年中追加了一笔土地过户税款，涉及金额 16.65 万元。

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，在申报预算时提高精准度，全面考察项目整体情况，包括预算编制准确性、项目实施资金使用时效性、项目效益和满意度。

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。