

# 2021 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住房和规划建设局 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住房和规划建设局 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的主要职责是：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

惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局内设 12 个机构，其中建设工程管理办公室、人民防空办公室为正科级，其他均为副科级。有公益一类直属事业单位 7 个，公益二类事业单位 1 个，登记类事业单位 2 个。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级、7 个直属公益一类直属事业单位（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）和 1 个公益二类事业单位（建设发展研究中心）。

## 第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 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  | 25,311.89 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 595.20   |
| 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  | 0.99      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 548.93   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 156.52   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 9,567.15 |

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       | 41 | 14,327.35 |
|     | 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 | 37.83     |
|     | 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 | 3.00      |
|     | 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         |
|           | 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 | 25,312.88 | 本年支出合计          | 57 | 25,235.98 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 76.90     |
| 总计        | 30 | 25,312.88 | 总计              | 60 | 25,312.88 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 25,312.88 | 25,311.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.99 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 595.20    | 595.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务             | 595.20    | 595.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 595.20    | 595.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 564.13    | 564.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 564.13    | 564.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 122.16    | 122.16    | 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 | 334.83    | 334.83    | 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   | 107.14    | 107.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 156.53    | 156.53    | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 25,312.88 | 25,311.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.99 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 156.53    | 156.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 155.07    | 155.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 1.46      | 1.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 9,567.15  | 9,567.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治             | 9,417.15  | 9,417.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302      | 水体               | 9,417.15  | 9,417.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21110        | 能源节约利用           | 150.00    | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111001      | 能源节约利用           | 150.00    | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 14,389.05 | 14,388.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.99 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 5,912.93  | 5,911.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.99 |
| 2120101      | 行政运行             | 3,180.46  | 3,179.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.99 |

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 25,312.88 | 25,311.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.99 |
| 2120105      | 工程建设标准规范编制与监管 | 7.65      | 7.65      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120106      | 工程建设管理        | 783.54    | 783.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出  | 1,941.28  | 1,941.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理     | 3,053.49  | 3,053.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理     | 3,053.49  | 3,053.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施      | 917.66    | 917.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设     | 917.66    | 917.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生      | 4,349.07  | 4,349.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生      | 4,349.07  | 4,349.07  | 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 25,312.88 | 25,311.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.99 |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 155.89    | 155.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 155.89    | 155.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 37.83     | 37.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 37.83     | 37.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210106      | 公共租赁住房      | 37.83     | 37.83     | 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。

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               | 25,235.98 | 3,832.61 | 21,403.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 595.20    | 0.00     | 595.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 595.20    | 0.00     | 595.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 595.20    | 0.00     | 595.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 548.93    | 548.93   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 548.93    | 548.93   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 122.16    | 122.16   | 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 | 319.83    | 319.83   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.94    | 106.94   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 156.52    | 156.52   | 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           | 25,235.98 | 3,832.61 | 21,403.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 156.52    | 156.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 155.07    | 155.07   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.45      | 1.45     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 9,567.15  | 0.00     | 9,567.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 9,417.15  | 0.00     | 9,417.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体           | 9,417.15  | 0.00     | 9,417.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110    | 能源节约利用       | 150.00    | 0.00     | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001  | 能源节约利用       | 150.00    | 0.00     | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 14,327.35 | 3,127.15 | 11,200.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 5,851.24  | 3,127.15 | 2,724.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 3,127.15  | 3,127.15 | 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            | 25,235.98 | 3,832.61 | 21,403.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120105  | 工程建设标准规范编制与监管 | 7.65      | 0.00     | 7.65      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理        | 782.53    | 0.00     | 782.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出  | 1,933.90  | 0.00     | 1,933.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理     | 3,053.49  | 0.00     | 3,053.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理     | 3,053.49  | 0.00     | 3,053.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施      | 917.66    | 0.00     | 917.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设     | 917.66    | 0.00     | 917.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生      | 4,349.07  | 0.00     | 4,349.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生      | 4,349.07  | 0.00     | 4,349.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出      | 155.89    | 0.00     | 155.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出      | 155.89    | 0.00     | 155.89    | 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          | 25,235.98 | 3,832.61 | 21,403.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 37.83     | 0.00     | 37.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 37.83     | 0.00     | 37.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106  | 公共租赁住房      | 37.83     | 0.00     | 37.83     | 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。

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 25,311.89 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 595.20    | 595.20         | 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 | 548.93    | 548.93         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 156.52    | 156.52         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 9,567.15  | 9,567.15       | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 14,327.23 | 14,327.23      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 37.83 | 37.83          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 3.00  | 3.00           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 25,311.89 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 25,235.86 | 25,235.86      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 76.03     | 76.03          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 25,311.89 | <b>总计</b>           | 64 | 25,311.89 | 25,311.89      | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 25,235.86 | 3,832.49 | 21,403.37 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 595.20    | 0.00     | 595.20    |
| 20132        | 组织事务             | 595.20    | 0.00     | 595.20    |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 595.20    | 0.00     | 595.20    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 548.93    | 548.93   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 548.93    | 548.93   | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 122.16    | 122.16   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.83    | 319.83   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.94    | 106.94   | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 156.52    | 156.52   | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 156.52    | 156.52   | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 155.07    | 155.07   | 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<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |           |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计            | 25,235.86 | 3,832.49 | 21,403.37 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出  | 1.45      | 1.45     | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出        | 9,567.15  | 0.00     | 9,567.15  |
| 21103        | 污染防治          | 9,417.15  | 0.00     | 9,417.15  |
| 2110302      | 水体            | 9,417.15  | 0.00     | 9,417.15  |
| 21110        | 能源节约利用        | 150.00    | 0.00     | 150.00    |
| 2111001      | 能源节约利用        | 150.00    | 0.00     | 150.00    |
| 212          | 城乡社区支出        | 14,327.23 | 3,127.03 | 11,200.20 |
| 21201        | 城乡社区管理事务      | 5,851.12  | 3,127.03 | 2,724.08  |
| 2120101      | 行政运行          | 3,127.03  | 3,127.03 | 0.00      |
| 2120105      | 工程建设标准规范编制与监管 | 7.65      | 0.00     | 7.65      |
| 2120106      | 工程建设管理        | 782.53    | 0.00     | 782.53    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出  | 1,933.90  | 0.00     | 1,933.90  |

# 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |           |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计          | 25,235.86 | 3,832.49 | 21,403.37 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理   | 3,053.49  | 0.00     | 3,053.49  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理   | 3,053.49  | 0.00     | 3,053.49  |
| 21203        | 城乡社区公共设施    | 917.66    | 0.00     | 917.66    |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设   | 917.66    | 0.00     | 917.66    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生    | 4,349.07  | 0.00     | 4,349.07  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生    | 4,349.07  | 0.00     | 4,349.07  |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 155.89    | 0.00     | 155.89    |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 155.89    | 0.00     | 155.89    |
| 221          | 住房保障支出      | 37.83     | 0.00     | 37.83     |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 37.83     | 0.00     | 37.83     |
| 2210106      | 公共租赁住房      | 37.83     | 0.00     | 37.83     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00      | 0.00     | 3.00      |

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<br>科目编码 | 科目名称   |             |            |             |
| 栏次           |        | 1           | 2          | 3           |
|              | 合计     | 25, 235. 86 | 3, 832. 49 | 21, 403. 37 |
| 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。

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住房和规划建设局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,491.77 | 302          | 商品和服务支出   | 209.03 |
| 30101        | 基本工资           | 455.25   | 30201        | 办公费       | 46.31  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,191.69 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 798.62   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.64   |
| 30107        | 绩效工资           | 143.88   | 30205        | 水费        | 0.73   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.04   | 30206        | 电费        | 5.25   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 103.09   | 30207        | 邮电费       | 12.40  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 156.68   | 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       | 1.45     | 30211        | 差旅费       | 3.92   |
| 30113        | 住房公积金          | 324.07   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 15.28  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 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住房和规划建设局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 131.69 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 4.33  |
| 30302        | 退休费         | 122.16 | 30217        | 公务接待费     | 0.22  |
| 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        | 9.23   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.50  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 23.09 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 80.66 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.40  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.20  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30   | 30240        | 税金及附加费用   | 4.11  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.99  |
|              |             |        | 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住房和规划建设局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 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 | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 3,623.46 |              | 公用经费合计             | 209.03 |

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住房和规划建设局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 22.37 | 0.00          | 19.37      | 0.00        | 19.37       | 3.00      | 6.62 | 0.00          | 6.40       | 0.00        | 6.40        | 0.22      |

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<br>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住房和规划建设局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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住房和规划建设局 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住房和规划建设局 2021 年度总收入 25312.88 万元，其中本年收入 25312.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25311.89 万元，比上年决算数增加 3438.46 万元，增长 15.72%。主要变动情况：一是人员经费收入是比上年增加 382.52 万元，二是项目经费收入比上年增加 3055.01 万元。

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 0.99 万元，主要是利息收入 0.48 万元，个税手续费返还 0.51 万元。

## （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 2021 年度总支出 25235.98 万元，其中本年支出 25235.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3832.61 万元，比上年决算数增加 305.83 万元，增长 8.67%。主要变动情况：一是人员经费比上年增加 382.52 万元；二是公用经费比上年减少 76.69 万元。

2. 项目支出 21403.37 万元，比上年决算数增加 3055.01 万元，增长 16.65%。主要变动情况：节能环保支出比上年增加 2050.11 万元，城乡社区支出比上年增加 735.63 万元。

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住房和规划建设局 2021 年度财政拨款收入合计 25311.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25311.89 万元，比上年决算数增加 3438.46 万元，增长 15.72%；主要变动情况：一是人员经费收入是比上年增加 382.52 万元，二是项目经费收入比上年增加 3055.01 万元；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）；主要变动情况：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--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

## (二) 2021 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城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 25235.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 25235.86 万元,比年初预算数减少 5751.91 万元,下降 18.56%;主要变动情况:城乡社区支出比年初预算减少 4208.29 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);主要变动情况:与年初预算数持平;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--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。

## 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住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.62 万元,完成预算 22.37 万元的 29.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 6.4 万元,完成预算 19.37 万元的 33.04%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决

算为 6.4 万元，完成预算 19.37 万元的 33.04%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 3.00 万元的 7.33%。

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 6.4 万元，占 97%；公务接待费支出 0.22 万元，占 3%。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 6.4 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 6.4 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车汽油费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于接待餐费，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 5 次，接待人数共 44 人。主要包括接待餐费。

## 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 209.03 万元，比上年决算数减少 78.41 万元，下降 27.28%。主要增减变动情况是：认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 26119.9 万元，其中：政府采购货物支出 543.52 万元、政府采购工程支出 104.8 万元、政府采购服务支出 25471.58 万元。授予中小企业合同金额 16411.51 万元，占政府采购支出总额的 62.83%，其中：授予小微企业合同金额 573.61 万元，占授予中小企业合同金额的 3.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.96%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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 6 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 4 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 43 个，共涉及资金 21403.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“黑臭水体治理经费”“安全生产经费”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14050.35 万元，从评价情况来看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，资金到位及时，使用效率较高，不存在违法乱纪的问题。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25235.86 万元，从评价情况来看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，资金到位及时，使用效率较高，不存在违法乱纪的问题。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及黑臭水体治理经费等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 30987.77 万元，执行数 25235.86 万元，完成预算的 81.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效评价为 97.82 分，目标的执行情况较为良好，能够按时支付资金，提高资金使用率。发现的问题主要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。针对该问题，我局将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。

本年度没有项目绩效自评综述。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。