

2017 年惠州仲恺高新技术产业开发区住 房和城乡规划建设局决算公开报告

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2017 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 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 概况

（一）部门主要职责

1. 负责高新区分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划的审查、报批及监督实施。
2. 负责规划区内的建设用地和建设工程规划管理。
3. 负责规划设计、建筑设计、建筑施工等行业资质审查核准登记。
4. 负责城市供水节水、燃气工作；负责组织实施城市道路、桥梁等市政工程及维护管理工作。
5. 负责房屋建筑和市政基础设施工程招标、工程监理以及工程质量的安全的监督管理工作；审查相关建设项目的工程造价；负责办理房屋建筑工程的竣工验收备案。
6. 负责散装水泥管理和建筑节能与墙体材料革新工作；负责预拌混凝土搅拌站和预拌砂浆站建设及资质审查工作。
7. 负责辖区交通运输市场管理和交通基础设施建设工作。
8. 负责人民防空管理工作。
9. 负责区城市规划委员会的日常工作。
10. 负责全区保障性住房项目建设工作。
11. 承办区委、管委会和上级相关部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入仲恺住建局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位包括：规划建设管理中心和建设工程质量安全监督站。

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2017 年部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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、财政拨款收入	1	41,753.48	一、一般公共服务支出	26	1,770.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	108.65
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	102.57	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	12.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	2,625.84

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	36	37,183.02
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	18.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	65.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	67.95
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	41,856.05	本年支出合计	47	41,856.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	41,856.05	总计	50	41,856.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		41,856.05	41,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57
201	一般公共服务支出	1,770.15	1,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.15	1,769.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,769.15	1,769.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		41,856.05	41,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,625.84	2,625.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,326.94	2,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		41,856.05	41,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57
2119901	其他节能环保支出	2,326.94	2,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,183.02	37,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57
21201	城乡社区管理事务	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57
2120101	行政运行	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57
21203	城乡社区公共设施	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	33.47	33.47	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	35,370.22	35,370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,516.20	1,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33,440.04	33,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		41,856.05	41,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57
2120804	农村基础设施建设支出	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,676.76	1,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,676.76	1,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		41,856.05	41,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	67.95	67.95	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		41,856.05	1,200.61	40,655.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,770.15	0.00	1,770.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,769.15	0.00	1,769.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,769.15	0.00	1,769.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		41,856.05	1,200.61	40,655.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,625.84	1,098.04	1,527.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,326.94	1,098.04	1,228.90	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,326.94	1,098.04	1,228.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		41,856.05	1,200.61	40,655.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,183.02	102.57	37,080.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.47	0.00	33.47	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	35,370.22	0.00	35,370.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,516.20	0.00	1,516.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33,440.04	0.00	33,440.04	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	135.28	0.00	135.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.70	0.00	278.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		41,856.05	1,200.61	40,655.44	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,676.76	0.00	1,676.76	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,676.76	0.00	1,676.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		41,856.05	1,200.61	40,655.44	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	4,641.50	一、一般公共服务支出	29	1,770.15	1,770.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,111.98	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	108.65	108.65	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.45	12.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,625.84	2,625.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	37,080.45	33.47	37,046.98
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	18.00	18.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	65.00	0.00	65.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	67.95	67.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	41,753.48	本年支出合计	52	41,753.48	4,641.50	37,111.98
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	27	0.00		55			
总计	28	41,753.48	总计	56	41,753.48	4,641.50	37,111.98

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：惠州仲恺高新技术产业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		4,641.50	1,098.04	3,543.47
201	一般公共服务支出	1,770.15	0.00	1,770.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.15	0.00	1,769.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,769.15	0.00	1,769.15
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
203	国防支出	108.65	0.00	108.65
20306	国防动员	108.65	0.00	108.65
2030603	人民防空	108.65	0.00	108.65
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		4,641.50	1,098.04	3,543.47
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	12.45	0.00	12.45
20805	行政事业单位离退休	12.45	0.00	12.45
2080501	归口管理的行政单位离 退休	12.45	0.00	12.45
211	节能环保支出	2,625.84	1,098.04	1,527.80
21110	能源节约利用	260.00	0.00	260.00
2111001	能源节约利用	260.00	0.00	260.00
21111	污染减排	38.90	0.00	38.90
2111103	减排专项支出	38.90	0.00	38.90
21199	其他节能环保支出	2,326.94	1,098.04	1,228.90
2119901	其他节能环保支出	2,326.94	1,098.04	1,228.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：惠州仲恺高新技术产业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		4,641.50	1,098.04	3,543.47
212	城乡社区支出	33.47	0.00	33.47
21203	城乡社区公共设施	33.47	0.00	33.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.47	0.00	33.47
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00
21401	公路水路运输	18.00	0.00	18.00
2140104	公路建设	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	67.95	0.00	67.95
22101	保障性安居工程支出	67.95	0.00	67.95
2210103	棚户区改造	67.95	0.00	67.95

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	826.42	302	商品和服务支出	104.54
30101	基本工资	127.60	30201	办公费	34.17
30102	津贴补贴	518.18	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	46.71	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	80.39	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.97
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.53	30209	物业管理费	0.77
303	对个人和家庭的补助	167.09	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.89
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.27
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.82
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.59
30311	住房公积金	167.09	30227	委托业务费	13.60
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	993.50		公用经费合计	104.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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
8.80	0.00	6.00	0.00	6.00	2.80	5.33	0.00	3.51	0.00	3.51	1.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	37,111.98	37,111.98	0.00	37,111.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37,046.98	37,046.98	0.00	37,046.98	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	35,370.22	35,370.22	0.00	35,370.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,516.20	1,516.20	0.00	1,516.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	33,440.04	33,440.04	0.00	33,440.04	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	135.28	135.28	0.00	135.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	278.70	278.70	0.00	278.70	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,676.76	1,676.76	0.00	1,676.76	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,676.76	1,676.76	0.00	1,676.76	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	37,111.98	37,111.98	0.00	37,111.98	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金 支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	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。

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2017 年度总收入 41856.05 万元，其中本年收入 41856.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 41753.48 万元，比上年决算数增加 21298.68 万元，增长 104%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 1738.57 万元；二是节能环保支出增加 2625.84 万元；三是城乡社区支出增加 21283.86 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 102.57 万元，比上年决算数增加 20.65 万元，增长 25.21%，主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2017 年度总支出 41856.05 万元，其中本年支出 41856.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1200.61 万元，比上年决算数增加 166.91 万

元，增长 16.15%，主要变动情况：人员增加以及相应的办公经费增加。

2. 项目支出 40655.44 万元，比上年决算数增加 20674.80 万元，增长 103.47%，主要变动情况：1. 一般公共服务类支出 1770.15 万元，主要用于住房公积金增值收益补助金、公共租赁住房租金补助、房地产管理专项经费、城镇低收入家庭租赁住房货币补贴费等。比 2016 上年决算数多 1738.57 万元，增加 5505%，主要原因是住房公积金增值收益补助金、公共租赁住房租金补助、房地产管理专项经费、城镇低收入家庭租赁住房货币补贴费等 2016 年列支在住房保障支出的经费 2017 年调整到一般公共服务（类）支出。2. 节能环保支出 2625.84 万元，其中基本支出 1098.04 万元，项目支出 1527.80 万元，基本支出主要用于工资福利支出和商品服务支出，项目支出主要用于能源节约利用、减排专项支出、其他节能环保支出。比 2016 上年支出决算数增加 2625.84 万元，增加 100%。3. 城乡社区支出 37183.02 万元，主要支出项目有 S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程（联发大道段）项目工程、省道 S357（惠樟公路陈江—沥林段）道路改造工程 BT 项目、惠风三路（和畅三路—和畅二路）、惠风五路（和畅七路—和畅五路）、和畅七路（仲恺大道—马过渡河）优化升级改造改造工程、新华大道广梅汕跨线桥工程、G205 与 S357 连接公路建设工程、花岭路西段（亿纬新能源汽车基地周边）道路工程、区农村公路路面硬底化

建设项目工程等。比 2016 上年决算数增加 21283.86 万元，增长 134%，主要原因是各城建项目数量增加，项目投入增大。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 41753.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4641.50 万元，比上年决算数减少 1746.70 万元，下降 27.34%；主要变动情况：1. 基本支出增加 146.26 万元，主要原因是人员的增加及办公经费增加；2. 项目支出减少 1892.96 万元，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 1769.15 万元；城乡社区支出增加 861.91 万元；交通设施支出减少 907.89 万元；政府性基金预算财政拨款收入 37111.98 万元，比上年决算数增加 22792.19 万元，增长 159.17%；主要变动情况：2017 年决算中包含城建项目，而预算只含部门项目，且城市建设收入增长比率大。资金主要用于 S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程（联发大道段）项目工程、省道 S357（惠樟公路陈江—沥林段）道路改造工程 BT 项目、惠风三路（和畅三路—和畅二路）、惠风五路（和畅七路—和畅五路）、和畅七路（仲

恺大道-马过渡河) 优化升级改造工程、新华大道广梅汕跨线桥工程、G205 与 S357 连接公路建设工程、花岭路西段(亿纬新能源汽车基地周边) 道路工程、区农村公路路面硬底化建设项目工程等城建项目。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 41753.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4641.50 万元，比年初预算数 增加 1677.53 万元，增长 57%；主要变动情况：节能环保支出和一般公共服务支出项目金额增加；政府性基金预算财政拨款支出 37111.98 万元，比年初预算数 增加 36363.66 万元， 增长 4859%；主要变动情况：2017 年决算中包含城建项目，而预算只含部门项目，且城市建设支出增长比率大。资金主要用于 S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程(联发大道段) 项目工程、省道 S357(惠樟公路陈江—沥林段) 道路改造工程 BT 项目、惠风三路(和畅三路—和畅二路)、惠风五路(和畅七路—和畅五路)、和畅七路(仲恺大道—马过渡河) 优化升级改造工程、新华大道广梅汕跨线桥工程、G205 与 S357 连接公路建设工程、花岭路西段(亿纬新能源汽车基地周边) 道路工程、区农村公路路面硬底化建设项目工程等城建项目。

三、 2017 年度财政拨款“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

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.33 万元，完成预算 8.80 万元的 60.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.51 万元，完成预算 6.00 万元的 58.50%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算 2.80 万元的 65.00%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.49 万元， 增长 10.10%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.35 万元，增长 11.10%；公务接待费支出决算 增加 0.14 万元，增长 8.30%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：加大项目巡查以及相关整治力度，增加出动车辆频率，燃油费支出增加及车辆维修费比上年增加；公务接待费支出增加的主要情况：本年度执行公务招待支出业务次数及人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.51 万元，占 65.87%；公务接待费支出 1.82 万元，占 34.13%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.51 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于规划、城建、质量安全监督管理站等日常工作管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 2 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 50 次，接待人数共 455 人，主要包括执行公务、上级平级单位的检查、指导、交流、调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 104.54 万元，比上年

增加 9.04 万元， 增长 9.47%。 主要增减变动情况是： 办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2019.64 万元， 其中： 政府采购货物支出 7.00 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 2012.64 万元。 授予中小企业合同金额 2019.64 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 2019.64 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 2 辆， 其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 2 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。 根据财政预算管理要求， 2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 906.93 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 30.6%； 组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评， 共涉及资金 600 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 80.18%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 共组织对交通部

门的 3 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 500 万元，政府性基金预算项目 600 万元。组织对住房保障办部门的 1 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算项目 406.93 万元。从评价的情况来看，本部门的绩效评价工作加强组织领导，分工明确，严格按照财政部门的要求，及时组织项目的自评工作。

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。