

2022 年度惠州仲恺高新技术产业开发区住房和 城乡规划建设局 部门决算

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 机构设置
- 三、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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2022 年度部门决算情况说明

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

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局的主要职责是：

- （一）负责规划区内的建设用地和建设工程规划管理。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）负责人民防空管理工作。
- （七）负责全区保障性住房项目建设工作。
- （八）主要负责全区房地产交易，商品房预售，房屋安全鉴定、白蚁防治和危房改造，区直管公房，辖区内的物业，房屋测绘管理工作，参与指导房地产开发经营、房屋商品化、住宅小区规划评审和物业竣工后的综合验收工作，全区房地产中介服务行业的监督管理。

（九）承办区委、管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设 6 个科室及 3 个下属机构，6 个科室分别为综合科、规划建审科、住房保障与城乡建设科、建筑市场管理科、人民防空办公室、市政排水管理科。3 个下属机构具体包括：惠州仲恺高新技术产业开发区规划建设工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站和惠州仲恺高新技术产业开发区房产管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：惠州仲恺高新技术产业开发区规划建设工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站和惠州仲恺高新技术产业开发区房产管理中心。

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 2022 年度部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,493.96	一、一般公共服务支出	31	16.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,360.61	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	147.56
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	8.84
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	1.00
八、其他收入	8	61.34	八、社会保障和就业支出	38	152.74

表 1

收入支出决算总表

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
	9		九、卫生健康支出	39	9. 10
	10		十、节能环保支出	40	249. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	28, 287. 31
	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	1. 41
	19		十九、住房保障支出	49	4, 626. 44
	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

表 1

收入支出决算总表

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	15.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	33,915.91	本年支出合计	57	33,514.54
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	1,487.70	年末结转和结余	59	1,889.06
总计	30	35,403.60	总计	60	35,403.60

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	33,915.91	33,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
201	一般公共服务支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.16	16.16	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	33,915.91	33,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.35	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	33,915.91	33,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
21004	公共卫生	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,679.85	28,618.52	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
21201	城乡社区管理事务	4,458.84	4,397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
2120101	行政运行	3,403.33	3,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	926.34	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34

表 2

收入决算表

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	33,915.91	33,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
21202	城乡社区规划与管理	450.17	450.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	450.17	450.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,845.62	16,845.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,529.60	9,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7,220.64	7,220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	33,915.91	33,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
21213	城市基础设施配套费安排的支出	288.45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	284.77	284.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,226.54	6,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,226.54	6,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.28	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	256.28	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	33,915.91	33,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34
221	住房保障支出	4,626.44	4,626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,626.44	4,626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,595.27	4,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	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	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	33,514.54	3,428.26	30,086.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	33,514.54	3,428.26	30,086.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.74	152.48	0.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	33,514.54	3,428.26	30,086.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,287.31	3,274.37	25,012.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,084.70	3,274.37	810.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,282.28	3,274.37	7.91	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	129.18	0.00	129.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	673.23	0.00	673.23	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	450.17	0.00	450.17	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	450.17	0.00	450.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	33,514.54	3,428.26	30,086.28	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	153.94	0.00	153.94	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	153.94	0.00	153.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,845.62	0.00	16,845.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,529.60	0.00	9,529.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	95.37	0.00	95.37	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7,220.64	0.00	7,220.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	288.45	0.00	288.45	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	284.77	0.00	284.77	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,226.54	0.00	6,226.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	33,514.54	3,428.26	30,086.28	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,226.54	0.00	6,226.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	237.88	0.00	237.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	237.88	0.00	237.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,626.44	0.00	4,626.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,626.44	0.00	4,626.44	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	33,514.54	3,428.26	30,086.28	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,595.27	0.00	4,595.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	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	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	10,493.96	一、一般公共服务支出	33	16.16	16.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,360.61	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	147.56	147.56	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	8.84	8.84	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.74	152.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	249.00	249.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,231.30	4,870.69	23,360.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	1.41	1.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,626.44	4,626.44	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	15.00	15.00	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	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	33,854.57	本年支出合计	59	33,458.53	10,097.92	23,360.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.07	年末财政拨款结转和结 余	60	516.11	421.70	94.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.66		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	94.41		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	33,974.64	总计	64	33,974.64	10,519.62	23,455.02	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	10,097.92	3,428.26	6,669.66
201	一般公共服务支出	16.16	0.00	16.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.16	0.00	16.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.16	0.00	16.16
204	公共安全支出	147.56	0.00	147.56
20499	其他公共安全支出	147.56	0.00	147.56
2049999	其他公共安全支出	147.56	0.00	147.56
206	科学技术支出	8.84	0.00	8.84
20699	其他科学技术支出	8.84	0.00	8.84
2069999	其他科学技术支出	8.84	0.00	8.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20702	文物	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10,097.92	3,428.26	6,669.66
2070206	历史名城与古迹	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	152.74	152.48	0.26
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48	0.00
2080501	行政单位离退休	50.44	50.44	0.00
2080502	事业单位离退休	102.04	102.04	0.00
20808	抚恤	0.26	0.00	0.26
2080801	死亡抚恤	0.26	0.00	0.26
210	卫生健康支出	9.10	0.00	9.10
21004	公共卫生	9.10	0.00	9.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10	0.00	9.10
211	节能环保支出	249.00	0.00	249.00
21103	污染防治	249.00	0.00	249.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10,097.92	3,428.26	6,669.66
2110302	水体	249.00	0.00	249.00
212	城乡社区支出	4,870.69	3,274.37	1,596.31
21201	城乡社区管理事务	4,028.69	3,274.37	754.31
2120101	行政运行	3,282.28	3,274.37	7.91
2120102	一般行政管理事务	129.18	0.00	129.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	617.22	0.00	617.22
21202	城乡社区规划与管理	450.17	0.00	450.17
2120201	城乡社区规划与管理	450.17	0.00	450.17
21206	建设市场管理与监督	153.94	0.00	153.94
2120601	建设市场管理与监督	153.94	0.00	153.94
21299	其他城乡社区支出	237.88	0.00	237.88
2129999	其他城乡社区支出	237.88	0.00	237.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10,097.92	3,428.26	6,669.66
220	自然资源海洋气象等支出	1.41	1.41	0.00
22001	自然资源事务	1.41	1.41	0.00
2200101	行政运行	1.41	1.41	0.00
221	住房保障支出	4,626.44	0.00	4,626.44
22101	保障性安居工程支出	4,626.44	0.00	4,626.44
2210106	公共租赁住房	30.48	0.00	30.48
2210107	保障性住房租金补贴	0.69	0.00	0.69
2210199	其他保障性安居工程支出	4,595.27	0.00	4,595.27
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00

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：惠州仲恺高新技术产业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
301	工资福利支出	3,084.40	302	商品和服务支出	161.20
30101	基本工资	414.72	30201	办公费	46.75
30102	津贴补贴	1,297.04	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	14.67	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	283.11	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.16	30206	电费	6.71
30109	职业年金缴费	116.06	30207	邮电费	8.28
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	429.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.97
30199	其他工资福利支出	51.69	30214	租赁费	24.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

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	180.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.69
30302	退休费	152.48	30217	公务接待费	1.81
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	3.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.40
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	2.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.44
30399	其他对个人和家庭的补助	28.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.08
			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：惠州仲恺高新技术产业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	2.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.05
			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：惠州仲恺高新技术产业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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,265.00		公用经费合计	163.26

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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	94.41	23,360.61	23,360.61	0.00	23,360.61	94.41
212	城乡社区支出	94.41	23,360.61	23,360.61	0.00	23,360.61	94.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.41	16,845.62	16,845.62	0.00	16,845.62	94.41
2120802	土地开发支出	0.00	9,529.60	9,529.60	0.00	9,529.60	0.00
2120803	城市建设支出	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	94.41
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	95.37	95.37	0.00	95.37	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	7,220.64	7,220.64	0.00	7,220.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	288.45	288.45	0.00	288.45	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	284.77	284.77	0.00	284.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	6,226.54	6,226.54	0.00	6,226.54	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	6,226.54	6,226.54	0.00	6,226.54	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.80	0.00	6.00	0.00	6.00	3.80	5.62	0.00	2.44	0.00	2.44	3.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 35,403.60 万元，其中本年收入 33,915.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,493.96 万元，比上年决算数增加 5,544.17 万元，增长 112.0%。主要变动情况：一是基本支出收入增加 1232.56 万元，主要变动情况是：增加一个下属事业单位区房产管理中心；二是项目收入增加 4311.61 万元，主要变动情况：其他保障性安居工程收入增加 4595.27 万元。主要涉及的项目是：县（区）保障性住房建设补助（2021 年公积金增值收益）、县（区）保障性住房建设补助（公积金增值收益）、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,360.61 万元，比上年决算数减少 12,328.69 万元，下降 34.5%。主要变动情况：一是土地开发收入减少 22752.11 万元，二是污水处理设施建设和运营收入增加 3583.88 万元，三是农业农村生态环境收入增加 7220.64 万元。主要涉及的项目是：S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程（联发大道段）项目（二期）、潼湖三和污水处理厂二期配套管网工程、镇（街道）支次管网建设、洗楼行动、雨污分

流井补助资金、仲恺高新区排水设施建设、管理、维护项目、污水处理服务费等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 61.34 万元，比上年决算数减少 465.42 万元，下降 88.4%。主要变动情况：本年征地和拆迁补偿支出收入和其他城乡社区支出收入减少。

（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 2022 年度总支出 35,403.60 万元，其中本年支出 33,514.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,428.26 万元，比上年决算数增加 1,080.43 万元，增长 46.0%。主要变动情况：增加一个下属事业单位区房产管理中心，人员增加。

2. 项目支出 30,086.28 万元，比上年决算数减少 8,755.35 万元，下降 22.5%。主要变动情况：项目支出减少，主要涉及的项目是 S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程（联发大道段）项目（二期）、潼湖三和污水处理厂二期配套管网工程、镇（街道）

支次管网建设、洗楼行动、雨污分流井补助资金、仲恺高新区排水设施建设、管理、维护项目、污水处理服务费等。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 33,854.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,493.96 万元，比上年决算数增加 5,544.17 万元，增长 112.0%；主要变动情况：一是基本支出收入增加 1232.56 万元，主要变动情况是：增加一个下属事业单位区房产管理中心，二是项目收入增加 4311.61 万元，主要变动情况：其他保障性安居工程收入增加 4595.27 万元。主要涉及的项目是：县（区）保障性住房建设补助（2021 年公积金增值收益）、县（区）保障性住房建设补助（公积金增值收益）、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）；政府性基金预算财政拨款收入 23,360.61 万元，比上年决算数减少 12,328.69 万元，下降 34.5%；主要变动情况：一是土地开发收入减少 22752.11 万元，二是污水处理设施建设和运营收入增加 3583.88 万元，三是农业农村生态环境收入增加 7220.64 万元。主要涉及的项目是：S120

连接潼湖农垦部队公路改造工程（联发大道段）项目（二期）、潼湖三和污水处理厂二期配套管网工程、镇（街道）支次管网建设、洗楼行动、雨污分流井补助资金、仲恺高新区排水设施建设、管理、维护项目、污水处理服务费等；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 33,458.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,097.92 万元，比年初预算数增加 5,587.14 万元，增长 123.9%；主要变动情况：项目支出增加，主要变动情况：其他保障性安居工程支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 23,360.61 万元，比年初预算数减少 12,441.36 万元，下降 34.8%；主要变动情况：项目支出减少。主要涉及的项目是：南塘河、甲子河（甲子桥至金竹水闸）、金星河、水围河水环境整治工程二期、潼湖三和污水处理厂二期配套管网工程、镇（街道）支次管网建设、洗楼行动、雨污分流井补助资金、仲恺高新区排水设施建设、管理、维护项目、污水处理服务费、污水处理服务费（设施运营）等；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长-%。

三、2022 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 2022

年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.62 万元，完成全年预算 9.80 万元的 57.4%，比上年决算数减少 2.33 万元，下降 29.3%。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-%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.44 万元，完成预算 6.00 万元的 40.7%，比上年决算数减少 3.56 万元，下降 59.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为 2.44 万元，完成预算 6.00 万元的 40.7%，比上年决算数减少 3.56 万元，下降 59.3%；公务接待费支出决算为 3.18 万元，完成预算 3.80 万元的 83.7%，比上年决算数增加 1.22 万元，增长 62.5%。

2022 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“三公”经费实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门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，严控公车出行等，全年“三公”经费实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 2.44 万

元，占 43.4%；公务接待费支出 3.18 万元，占 56.6%。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 2.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.44 万元，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 3.18 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，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 20 次，接待人数共 336 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 163.26 万元，比上年决算数增加 38.88 万元，增长 31.3%。主要增减变动情况是：本年增加一个下属事业单位，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 672.87 万元，其中：政府采购货物支出 37.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 635.17 万元。授予中小企业合同金额 672.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 664.87 万元，占授予中小企业合同金额的 98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 14 个，共涉及资金 718.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8%；组织对南塘河、甲子河（甲子桥至金竹水闸）、金星河、水围河水环境整治工程二期、S120 连接潼湖农垦部队公路改造工程（联发大道段）项目（二期）等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“仲恺高新区排水设施建设、管理、维护项目”一个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 3600.00 万元。从评价情况来看，我部门认真落实资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，使资金专款专用。

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 10493.96 万元，政府性基金预算支出 23360.61 万元。从评价情况来看，2022 年我局严格按照财政部门关于预算编制要求合理设置绩效目标并且保证目标的规范完整，各科室各项目资金执行率每季度局务会上通报，监督管理资金的使用进程，同时督促项目资金使用合规并按时按量完成。我局预算资金整体执行率良好，切实做到了合理配置资产、提供财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及各预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 40312.76 万元，执行数 35403.60 万元，完成预算的 87.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 提质增效，高标准实施治污设施建设和运维。一是进一步推进水务公司与北控水务的相关工作，统筹涉水规划，构建从供水、排水、污水处理、河湖水库管理等涉水事务整体化的管理体制，从而实现厂网河一体、城乡统筹一体、供水排污一体、建设管理一体的治水模式。二是大力推动污水处理厂建设，完成潼湖三和污水处理厂二期建设工程并通水运行，完成广和污水处理厂建设并通水运行。三是市政管网清淤、修复、错混接改造，实现陈江河、南塘渠、马过渡河、肋下河、金星河、埔仔河、三和涌等河涌汛期溢流明显减少、污染浓度明显降低，做好红旗片区初雨污染控制。四是进一步做好雨污分流改造工作，解决好陈江河、马过渡河、肋下河溢流问题，其他区域同步推进。

2. 完善保障性住房各项工作。做好保障性住房的需求调查，

在 2022 年基础上推动我区保障住房建设工作，2023 年，完善好群益智能制造产业项目（一期）B 区 540 套和 C1 区 480 套、人工智能产业园西部片区保障性租赁住房建设（二期）668 套、中韩（惠州）产业园起步区集中配套（三期）其中 445 套相关手续，将 3 个项目共 2133 套纳入区保障性租赁住房范围，有效解决我区新市民、青年人等群体住房难问题。

3. 做好自建房安全专项整治和农村房屋安全隐患排查整治工作。对照上级督导检查 and “回头看”发现的问题，做到举一反三、以点带面，加强督导，发现问题及时落实分类整治，完善相关工作台账。

4. 加强房地产市场和物业监管工作，进一步规范房地产开发项目管理，研究和推动落实房地产平稳发展措施，通过靠前服务、开辟绿色通道、承诺制等手段努力完成房地产经济任务目标。进一步加强物业小区管理，对重点小区网格化管理，实行领导干部包干责任制，充分利用物业小区物业公司的管理职能贯彻执行政府相关决策。

5. 大力推动全区易涝点溢流点整治工作。对全区易涝点列出整治清单，逐一整改，对 2022 年整治的内涝点施行“回头看”，老城区结合更新改造，抓紧补齐排水防涝设施短板，分批完成易涝点治理工程

6. 切实加强工地污染监管。严格落实污水入市政管网或自建一体化设施达到 V（五）类水排放要求，每月落实一次全覆盖检查，及时查处违法违规行为。加强建筑工地扬尘升级管控，督促各工地严格落实“七个百分百”防尘措施，严查严管。

7. 做好燃气安全闭环管理，加强燃气工程质量安全管理。巩固燃气安全整治“百日行动”成果，全区开展打击“黑气”专项行动，强化我区燃气安全生产工作监管力度，全面排查整治燃气领域存在的问题和隐患，更有效的发现整改隐患问题。

8. 开展乡村振兴小城镇品质提升，加强小城镇建设是深入推进新型城镇化的重要内容，是全面推进乡村振兴的现实需要，2023 年将深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作和新型城镇化重要论述精神，认真贯彻落实《广东省小城镇（圩镇）品质提升指引》，按照省市总体要求和建设标准，做好美丽圩镇建设和小城镇品质提升衔接，扎实推进区乡村振兴小城镇品质提升工作。

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。发现的问题及原因主要是：一是财政资金有限，经费保障不到位，短期内完成既定的绩效目标难度大；二是预算编制及预算指标不够细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步加强各业务科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，全面不漏项进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是常态化做好预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。