

2020 年广东省惠州市惠东县住房和城乡建设 局部门决算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局概况

- 一、广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局概况

（一） 部门主要职责

（1） 主要职责如下：

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策。统筹住房和城乡建设工作。拟订住房和城乡建设方面的规范性文件并组织实施。

2、负责住房制度改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房工作。制定住房保障发展规划和年度计划并监督执行。负责县住房委员会办公室日常工作。

3、负责规范房地产交易秩序、监督管理房地产市场。配合国有土地上房屋征收与补偿工作。负责公房管理、物业管理、房屋交易、房地产中介行业的监督管理。负责商品房预(销)售管理。负责房屋白蚁防治行业监督管理。指导房屋租赁备案管理等相关工作。

4、负责建筑市场的监督管理,规范建筑市场各方主体行为。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标的监督管理工作;指导监督建设工程标准定额的实施;组织制订和会同有关部门发布建设工程建材信息价。

5、负责房屋建筑、市政基础设施、人防工程的施工许可、质量安全和竣工验收备案的管理。组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理,指导施工现场应急抢险工作。

6、负责推进建筑行业科技进步。负责绿色建筑、装配式建筑、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥的推广应用和监督管理。负责房屋建筑和市政工程项目施工图设计文件(含消防、人防设计)审查的监督管理。组织大中型房屋建筑工程、市政基础设施工程项目初步设计审查和概算审批。

7、统筹城镇建设工作。负责制订城镇建设和市政公用基础设施建设发展战略、发展规划并组织实施。负责园林绿化、燃气等行业管理。统筹地下管线管廊和城市地下空间的综合开发和建设。

8、指导村镇建设,统筹推进美丽乡村建设,参与历史文化名镇名村和传统村落的保护工作,促进城乡建设统筹发展。

9、负责城镇供水行业管理。负责组织实施供水行业特许经营管理制度。监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质,监督供水行业的服务质量与安全生产工作。在供水行业管理方面与县水利局建立沟通联系协调机制。

10、负责排水、污水处理、再生水利用的行业管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度。监督排水行业的服务质量与安全生产工作。负责污水排入排水管网许可管理。负责核发污水排入排水管网许可证。负责统筹指导污水(含污泥)处理设施的建设、运营管理。

11、负责拟定人民防空中长期发展规划,编制人民防空工作年度计划;制订人民防空建设总体规划,依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查;组织开展人民防空指挥工作;拟定人民防空演习计划、方案;负责人民防空的宣传教育工作,会同有关部门普及人民防空知识和技能。

12、完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

13、职能转变。贯彻落实住房保障、房地产市场调控、城乡建设和供排污一体化改革的相关职责,进一步简政放权、强化监管力度,统筹住房和城乡建设管理。加强房地产市场调控,保持房地产市场平稳健康发展。加强住房和城乡建设行政许可事中事后监管体系建设,推进工程建设项目审批制度、房屋建筑和市政基础设施工程招投标制度、施工许可审批制度的改革,强化建筑市场监督管理。加快供排污一体化改革,推动供排污设施投资建设、运营管理市场化。规范和指导村镇建设,推进城乡建设平衡发展。

14、机构设置如下:

局机关设立办公室、法规股、住房和物业管理股(县住房委员会办公室)、房地产市场监管股、建设工程管理股、城乡建设管理股、人防股、人事股(机关党委办公室)共8个股室,挂惠东县人民防空办公室。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 28 个预算单位。下属单位（非独立核算单位）分别是：散装水泥管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑工程质量检测站、建筑施工安全监督站、建设工程造价管理站、勘察测量队、编研中心、规划设计室、规划信息中心、建设工程档案室、城建档案馆、生活污水处理设施管理服务中心、双月湾风景名胜区管理中心、15 个乡镇规划建设所。

第二部分 广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	20,699.52	一、一般公共服务支出	31	150.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,344.63	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	470.00
八、其他收入	8	2.12	八、社会保障和就业支出	38	407.83
	9		九、卫生健康支出	39	46.82
	10		十、节能环保支出	40	6,362.67

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	41	19,477.57
	12		十二、农林水支出	42	203.20
	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	1,501.83
	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	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：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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
	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	27,046.28	本年支出合计	57	28,619.91
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	1,576.83	年末结转和结余	59	3.20
总计	30	28,623.11	总计	60	28,623.11

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	27,046.28	27,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	27,046.28	27,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2080501	行政单位离退休	221.37	221.37	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	108.70	108.70	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	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,362.67	6,362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,989.54	5,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	27,046.28	27,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2110302	水体	5,989.54	5,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,903.93	17,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
21201	城乡社区管理事务	8,670.71	8,668.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2120101	行政运行	3,411.29	3,409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5,259.42	5,259.42	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	1,273.84	1,273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,273.84	1,273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,456.74	2,456.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	27,046.28	27,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	2,456.74	2,456.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	2,614.06	2,614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	2,614.06	2,614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,888.59	2,888.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,888.59	2,888.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,501.83	1,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	1,501.83	1,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	27,046.28	27,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2210105	农村危房改造	760.80	760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	275.45	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	28,619.91	8,265.15	20,354.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	28,619.91	8,265.15	20,354.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,362.67	0.00	6,362.67	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,989.54	0.00	5,989.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,989.54	0.00	5,989.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	28,619.91	8,265.15	20,354.76	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,477.57	7,190.50	12,287.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,244.35	7,190.50	3,053.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,411.29	3,411.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,833.05	3,779.20	3,053.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,273.84	0.00	1,273.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,273.84	0.00	1,273.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,456.74	0.00	2,456.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,456.74	0.00	2,456.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	28,619.91	8,265.15	20,354.76	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,614.06	0.00	2,614.06	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,614.06	0.00	2,614.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,888.59	0.00	2,888.59	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,888.59	0.00	2,888.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.20	0.00	203.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	203.20	0.00	203.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	203.20	0.00	203.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,501.83	0.00	1,501.83	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,501.83	0.00	1,501.83	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	760.80	0.00	760.80	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	440.09	0.00	440.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	28,619.91	8,265.15	20,354.76	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	275.45	0.00	275.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	20,699.52	一、一般公共服务支出	33	150.00	150.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,344.63	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	470.00	470.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.83	407.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.82	46.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,362.67	6,362.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,475.44	13,130.81	6,344.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	203.20	203.20	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	1,501.83	1,501.83	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 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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,044.15	本年支出合计	58	28,617.79	22,273.16	6,344.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,576.83	年末财政拨款结转和结 余	59	3.20	3.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,576.83		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	28,620.98	总计	63	28,620.98	22,276.35	6,344.63	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	22,273.16	8,263.02	14,010.13
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	470.00	470.00	0.00
20701	文化和旅游	470.00	470.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	470.00	470.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.83	407.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.83	407.83	0.00
2080501	行政单位离退休	221.37	221.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	22,273.16	8,263.02	14,010.13
210	卫生健康支出	46.82	46.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	0.00
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	0.00
211	节能环保支出	6,362.67	0.00	6,362.67
21101	环境保护管理事务	370.00	0.00	370.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	370.00	0.00	370.00
21103	污染防治	5,989.54	0.00	5,989.54
2110302	水体	5,989.54	0.00	5,989.54
21199	其他节能环保支出	3.13	0.00	3.13
2119901	其他节能环保支出	3.13	0.00	3.13
212	城乡社区支出	13,130.81	7,188.37	5,942.44
21201	城乡社区管理事务	10,242.22	7,188.37	3,053.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	22,273.16	8,263.02	14,010.13
2120101	行政运行	3,409.17	3,409.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,833.05	3,779.20	3,053.85
21299	其他城乡社区支出	2,888.59	0.00	2,888.59
2129901	其他城乡社区支出	2,888.59	0.00	2,888.59
213	农林水支出	203.20	0.00	203.20
21305	扶贫	203.20	0.00	203.20
2130504	农村基础设施建设	203.20	0.00	203.20
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,501.83	0.00	1,501.83
22101	保障性安居工程支出	1,501.83	0.00	1,501.83
2210105	农村危房改造	760.80	0.00	760.80
2210106	公共租赁住房	440.09	0.00	440.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	22,273.16	8,263.02	14,010.13
2210107	保障性住房租金补贴	25.49	0.00	25.49
2210199	其他保障性安居工程支出	275.45	0.00	275.45

注：本表反映单位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

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	6,497.13	302	商品和服务支出	1,000.58
30101	基本工资	2,169.88	30201	办公费	356.82
30102	津贴补贴	1,062.31	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	120.76	30203	咨询费	15.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121.33	30206	电费	60.58
30109	职业年金缴费	712.76	30207	邮电费	56.85
30110	职工基本医疗保险缴费	44.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	76.45
30112	其他社会保障缴费	502.36	30211	差旅费	22.35
30113	住房公积金	703.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	46.82	30213	维修（护）费	46.11
30199	其他工资福利支出	13.43	30214	租赁费	39.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	748.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	50.12	30216	培训费	15.25
30302	退休费	171.25	30217	公务接待费	2.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	140.61	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.99
30309	奖励金	198.52	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	41.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.84
30399	其他对个人和家庭的补助	182.07	30240	税金及附加费用	107.01
			30299	其他商品和服务支出	88.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	17.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.18
			31003	专用设备购置	6.09
			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表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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
			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	7,245.17		公用经费合计	1,017.85

注：本表反映单位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

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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
55	0	52	0	52	3	44.71	0.00	41.93	0.00	41.93	2.78

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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	0.00	6,344.63	6,344.63	0.00	6,344.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,344.63	6,344.63	0.00	6,344.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,273.84	1,273.84	0.00	1,273.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,273.84	1,273.84	0.00	1,273.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,456.74	2,456.74	0.00	2,456.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,456.74	2,456.74	0.00	2,456.74	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,614.06	2,614.06	0.00	2,614.06	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,614.06	2,614.06	0.00	2,614.06	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局 2020 年度总收入 28,623.11 万元，其中本年收入 27,046.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,699.52 万元，比上年决算增加 5,788.38 万元，增长 38.8%。主要变动情况：一是镇级生活污水处理设施运行维护资金 5092.42 万元；二是拨付 2020 年西枝江流域生态保护补助资金 370 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,344.63 万元，比上年决算减少 1,132.37 万元，下降 15.1%。主要变动情况：一是污水处理费比上年减少了 177.48 万元；二是上年城镇生活污水处理设施建设 PPP 项目经费 701.5 万未在今年列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2.12 万元，比上年决算减少 2,693.25 万元，

下降 99.9%。主要变动情况：财政专户拨款收入未列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局 2020 年度总支出 28,623.11 万元，其中本年支出 28,619.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,265.15 万元，比上年决算减少 1,786.08 万元，下降 17.8%，主要变动情况：城乡社区管理事务支出减少。

2. 项目支出 20,354.76 万元，比上年决算增加 6,274.41 万元，增长 44.6%，主要变动情况：一是拨付 2020 年西枝江流域生态保护补助资金 370 万元；二是镇级生活污水处理设施运行维护资金 5092.42 万元；三是惠东大道改造工程 2#标段回购款及工人工资款 515.35 万元；四是黄排河应急污水处理设施及黄排河管网修缮工程 EPC 总承包工程款 402 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 27,044.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,699.52 万元，比上年决算数增加 5,788.38 万元，增长 38.8%，主要变动情况：一是镇级生活污水处理设施运行维护资金 5092.42 万元；二是拨付 2020 年西枝江流域生态保护补助资金

370 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 6,344.63 万元，比上年决算数减少 1,132.37 万元，下降 15.1%，主要变动情况：一是污水处理费比上年减少了 177.48 万元；二是上年城镇生活污水处理设施建设 PPP 项目经费 701.5 万未在今年列支；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-%。因部门决算编报口径调整本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 28,617.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,273.16 万元，比年初预算数增加 13,421.3 万元，增长 151.6%，主要变动情况：一是镇级生活污水处理设施运行维护资金 5092.42 万元；二是拨付 2020 年西枝江流域生态保护补助资金 370 万元；三是惠东大道改造工程 2#标段回购款及工人工资款 515.35 万元；四是新建县城污水管网和老旧管网改造项目 327 万元；五是县城污水管网配套设施管网改造 570 万元；五是清退新型墙体材料及散装水泥经费 2234.57 万元；六是城户外广告专项规划（2018-2030）及近期整治行动方案编制项目经费 149.66 万元；七是桩基检测、门窗检测合作方劳务费 710 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 6,344.63 万元，比年初预算数增加 6,344.63 万元，增长-%，主要变动情况：一是 2019 年度惠州市

城镇生活污水处理设施建设和运营市财政补助资金 997.25 万元；二是黄排河应急污水处理设施及黄排河管网修缮工程 EPC 总承包工程款 402 万元；三是污泥处理费 600.36 万元；四是返拨污水处理厂的污水处理费 2614.06 万元；五是惠东县生活污水处理设施 PPP 项目新建四座污水厂土地征收补偿款 1273.84 万元等；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-%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.71 万元，完成预算 55 万元的 81.29%。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 41.93 万元，完成预算 52 万元的 80.63%（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 41.93 万元，完成预算 52 万元的 80.63%）；公务接待费支出决算为 2.78 万元，完成预算 3 万元的 92.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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

2020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%；公务用车购置及运行费支出41.93万元，占93.8%；公务接待费支出2.78万元，占6.2%。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2020年局机关及下属28个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出41.93万元，2020年局机关及下属28个单位公务用车保有量为9辆，主要用于建筑工地检查。

3. 公务接待费支出2.78万元，主要用于接待评审专家及上级部门。2020年，局机关及下属单位28个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共560人。主要包括接待评审专家及上级部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出1,017.85万元，比上年决算数增加407.74万元，增长66.83%。主要增减变动情况是：由于物价上涨，相应办公费、印刷费、水费和劳务费比预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额478万元，其中：政府采购货物支出33.86万元、政府采购工程支出35.74万元、政府采购服务支出408.4万元。授予中小企业合同金额478万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额476万元，占政府采购支出总额的99.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9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9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，共涉及资金7500万元，占一般公共预算项目支出总额的53.53%；主要项目自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位28个），涉及一般公共预算支出7500万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了19个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为7900万元，执行数为7500万元，完成预算的94.94%。部门项目绩效目标实

现程度及绩效：一是打赢我县水污染防治攻坚战，消除城镇生活污水，加快全县生活污水处理设施建设；二坚持以人民为中心的发展思想，努力解决困难群众住房问题，保障城镇燃气供水运行安全，改善优化人居环境等。发现的问题主要是：预算项目绩效工作管理做的不够完善，改进措施：接下来将会完善项目绩效工作管理。

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。