

深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度部门 决算情况

目录

- 一、 深圳市盐田区住房和建设局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度部门决算
- 三、深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市盐田区住房和建设局概况

（一）部门职责

深圳市盐田区住房和建设局主要有以下职责：贯彻执行国家、省、市、区有关工程建设、建筑业、建材业、物业管理业、燃气业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设的法律、法规和政策；拟订辖区工程建设、建筑业、物业管理发展规划以及建筑节能、保障性和政策性住房的发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责推进辖区住房制度改革和住房保障工作；承担辖区各级住房公积金和维修基金的监管责任；承担辖区建筑市场和建设行业监管责任；承担辖区建筑工程质量安全监管责任；承担推进辖区建筑节能减排责任；承担辖区燃气（天然气）行业和安全监管责任；承担辖区物业管理的指导和监督管理工作。

（二）机构设置

深圳市盐田区住房和建设局系统包括区住建局本级、区保障性住房管理中心（区物业专项维修资金管理中心、区住房公积金管理中心）和区工程质量监督站（区施工安全监督站、区工程造价管理站）两个财政全额拨款事业单位。

二、深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

单位：深圳市盐田区住房和建设局

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、财政拨款收入	1	30,705.97	一、一般公共服务支出	30	786.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5,628.33	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	55.33	七、文化体育与传媒支出	36	17.51
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	95.60
	11		十一、城乡社区支出	40	9,248.33
	12		十二、农林水支出	41	23.29
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	24.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20,425.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4.89
本年收入合计	22	30,761.29	本年支出合计	51	30,714.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	1.17
年初结转和结余	24	228.77	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	228.76	转入事业基金	54	1.17
	26		年末结转和结余	55	274.31
	27		其中：项目支出结转和结余	56	274.24
	28			57	
总计	29	30,990.07	总计	58	30,990.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表

单位：深圳市盐田区住房和建设局

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		30,761.29	30,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	55.33
201	一般公共服务支出	787.48	787.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	26.98	26.98	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	308.17	308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	308.17	308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫 事务	442.23	442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检 验检疫事务支出	442.23	442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,293.10	9,238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54.32
21201	城乡社区管理事务	1,006.44	952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	54.16
2120101	行政运行	414.81	414.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120102	一般行政管理事务	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制 与监管	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	378.49	324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	380.32	380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.32	380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,943.50	1,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2120601	建设市场管理与监督	1,943.50	1,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
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	5,628.33	5,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	579.83	579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	5,048.51	5,048.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	334.51	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	334.51	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,426.67	20,425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
22101	保障性安居工程支出	18,939.02	18,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	18,866.93	18,866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,320.54	1,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2210301	公有住房建设和维修改造支出	882.98	882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	437.56	436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
229	其他支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表

单位：深圳市盐田区住房和建设局

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		30,714.59	1,534.21	29,180.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.55	0.00	786.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	308.17	0.00	308.17	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	308.17	0.00	308.17	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	441.30	0.00	441.30	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	441.30	0.00	441.30	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,248.33	1,071.09	8,177.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	961.83	414.51	547.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	414.75	414.51	0.24	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	67.15	0.00	67.15	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	326.84	0.00	326.84	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.54	0.00	119.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	380.32	0.00	380.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.32	0.00	380.32	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,943.34	656.58	1,286.76	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,943.34	656.58	1,286.76	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	5,628.33	0.00	5,628.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	579.83	0.00	579.83	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	5,048.51	0.00	5,048.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	334.51	0.00	334.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	334.51	0.00	334.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,425.66	374.36	20,051.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18,939.02	0.00	18,939.02	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	18,866.93	0.00	18,866.93	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,319.53	207.25	1,112.28	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	882.98	0.00	882.98	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	436.55	207.25	229.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

单位：深圳市盐田区住房和建设局

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	25,077.63	一、一般公共服务支出	28	786.55	786.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,628.33	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	17.51	17.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	88.76	88.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	95.60	95.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9,238.98	3,610.65	5,628.33
	12		十二、农林水支出	39	23.29	23.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	24.00	24.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20,425.66	20,425.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.89	4.89	0.00
本年收入合计	22	30,705.97	本年支出合计	49	30,705.24	25,076.91	5,628.33
年初财政拨款结转和结余	23	3.80	年末财政拨款结转和结余	50	4.53	4.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	30,709.77	总计	54	30,709.77	25,081.43	5,628.33

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

单位：深圳市盐田区住房和建设局

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		25,076.91	1,534.21	23,542.69
201	一般公共服务支出	786.55	0.00	786.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.08	0.00	37.08
2010308	信访事务	26.98	0.00	26.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.11	0.00	10.11
20110	人力资源事务	308.17	0.00	308.17
2011099	其他人力资源事务支出	308.17	0.00	308.17
20117	质量技术监督与检验检疫事务	441.30	0.00	441.30
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	441.30	0.00	441.30
207	文化体育与传媒支出	17.51	0.00	17.51
20703	体育	17.51	0.00	17.51
2070308	群众体育	17.51	0.00	17.51
208	社会保障和就业支出	88.76	88.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.76	88.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.29	56.29	0.00
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47	0.00
211	节能环保支出	95.60	0.00	95.60
21103	污染防治	28.00	0.00	28.00
2110303	噪声	28.00	0.00	28.00
21110	能源节约利用	67.60	0.00	67.60
2111001	能源节约利用	67.60	0.00	67.60
212	城乡社区支出	3,610.65	1,071.09	2,539.56
21201	城乡社区管理事务	952.48	414.51	537.97
2120101	行政运行	414.75	414.51	0.24
2120102	一般行政管理事务	67.15	0.00	67.15
2120105	工程建设标准规范编制与监管	12.50	0.00	12.50
2120106	工程建设管理	324.39	0.00	324.39
2120109	住宅建设与房地产市场监管	21.05	0.00	21.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.64	0.00	112.64
21203	城乡社区公共设施	380.32	0.00	380.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.32	0.00	380.32
21206	建设市场管理与监督	1,943.34	656.58	1,286.76
2120601	建设市场管理与监督	1,943.34	656.58	1,286.76
21299	其他城乡社区支出	334.51	0.00	334.51

2129999	其他城乡社区支出	334.51	0.00	334.51
213	农林水支出	23.29	0.00	23.29
21305	扶贫	23.29	0.00	23.29
2130599	其他扶贫支出	23.29	0.00	23.29
215	资源勘探信息等支出	24.00	0.00	24.00
21506	安全生产监管	24.00	0.00	24.00
2150699	其他安全生产监管支出	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	20,425.66	374.36	20,051.29
22101	保障性安居工程支出	18,939.02	0.00	18,939.02
2210106	公共租赁住房	18,866.93	0.00	18,866.93
2210107	保障性住房租金补贴	29.78	0.00	29.78
2210199	其他保障性安居工程支出	42.31	0.00	42.31
22102	住房改革支出	167.11	167.11	0.00
2210201	住房公积金	64.75	64.75	0.00
2210203	购房补贴	102.36	102.36	0.00
22103	城乡社区住宅	1,319.53	207.25	1,112.28
2210301	公有住房建设和维修改造支出	882.98	0.00	882.98
2210399	其他城乡社区住宅支出	436.55	207.25	229.30
229	其他支出	4.89	0.00	4.89
22999	其他支出	4.89	0.00	4.89
2299901	其他支出	4.89	0.00	4.89

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情况表

公开 06 表

单位：深圳市盐田区住房和建设局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,038.98	302	商品和服务支出	95.57	310	其他资本性支出	7.40
30101	基本工资	206.87	30201	办公费	23.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	502.18	30202	印刷费	6.60	31002	办公设备购置	7.40
30103	奖金	67.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.56	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.96	30205	水费	2.53	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	154.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.26	30211	差旅费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	87.51	30213	维修（护）费	7.01	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.90	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.04	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	136.09	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	64.75	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.57	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	102.36	30229	福利费	1.33	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.84	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.80			
人员经费合计		1,431.24	公用经费合计					102.97

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 “三公” 经费支出决算情况表

公开 07 表

单位：深圳市盐田区住房和建设局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
18.3	0	17.8	0	17.8	0.5	12.24	0	12.08	0	12.08	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

单位：深圳市盐田区住房和建设局

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	4	7	8	9	10
合计		0.00	5,628.33	5,628.33	0.00	5,628.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,628.33	5,628.33	0.00	5,628.33	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	5,628.33	5,628.33	0.00	5,628.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	579.83	579.83	0.00	579.83	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	5,048.51	5,048.51	0.00	5,048.51	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和结余情况。

三、深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度部门决算情况说明

（一）关于深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年部门决算本年收入合计 30,761.29 万元,比 2015 年部门决算本年收入数减少 5,214.24 万元;2016 年部门决算本年支出合计 30,714.59 万元,比 2015 年部门决算本年支出数减少 5,338.97 万元。主要原因:本年度安排的基本建设类项目资金减少,如保障性住房建设和回购经费、老旧住宅区燃气入户完善工程经费。

（二）关于深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度收入决算情况说明

2016 年部门决算本年收入合计 30,761.29 万元,比 2015 年部门决算本年收入数 35,975.53 万元减少 5,214.24 万元。主要原因减少了基本建设类项目收入,如保障性住房建设和回购经费、老旧住宅区燃气入户完善工程经费。

（三）关于深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度支出决算情况说明

2016 年部门决算本年支出合计 30,714.59 万元,比 2015 年部门决算本年支出数 36,053.56 减少 5,338.97 万元。主要原因减少了基本建设类支出,如保障性住房建设和回购经费、老旧住宅区燃气入户完善工程经费。

（四）关于深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门决算财政拨款本年收入 30,705.97 万元,本年支出 30,705.24 万元,比 2016 年部门预算财政拨款本年

收入 3,673.77 万元多 27,032.20 万元,比 2016 年部门预算财政拨款本年支出 3,673.77 万元多 27,031.47 万元,主要原因是部门决算与部门预算口径不一致。根据区财政部门的要求,部门决算反映的是单位所有资金的支出,除了包括部门预算资金支出外,还包括各种专项资金、政府性基金以及其他支出。2016 年度部门决算财政拨款本年收入 30,705.97 万元比 2015 年度部门决算财政拨款本年收入 21,768.94 万元增加 8,937.03 万元,2016 年度部门预算财政拨款本年支出 30,705.24 万元比 2015 年度部门决算财政拨款本年支出 21,765.86 万元增加 8,939.38 万元,主要原因一是部分基建资金和国土基金调整了统计口径,上年度在其他收入列支的部分基建资金和国土基金本年度调整到财政拨款列支。二是增加了一般公共预算财政拨款专项资金高层次人才补贴。三是增加了政府性基金预算财政拨款项目第五期保障性住房住宅配套停车场部分回购款。

(五)关于深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为 25,076.91 万元、1,534.21 万元、23,542.69 万元,比 2016 年部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数 3,673.77 万元、基本支出数 1,423.77 万元、项目支出数 2,250.00 万元分别多 21,403.14、110.44 万元、21,292.69 万元。造成部门决算一般公共预算财政拨款支出合计数、项目支出数跟部门预算数差异的原因是部门决算反映的是单位所有资金的支出,不仅包括部门预算资金,还包

括各种专项资金、政府性基金以及其他支出。部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数比部门预算数多 110.44 万元，主要原因是国家统一调整基本工资和年度工资正常晋升。2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款本年支出 25,076.91 万元比 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款本年支出 20,869.63 万元增加 4,207.28 万元，主要原因一是部分基建资金调整了统计口径，上年度在其他收入列支的部分基建资金本年度调整到一般公共预算财政拨款列支。二是增加了专项资金高层次人才补贴。

（六）关于深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 1,534.21 万元比 2016 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出数 1,423.77 万元多 110.44 万元。主要原因是国家统一调整基本工资和年度工资正常晋升。2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 1,534.21 万元比 2015 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出数 1,489.82 万元多 44.39 万元。主要原因是国家统一调整基本工资和年度工资正常晋升。

（七）关于深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度深圳市盐田区住房和建设局系统“三公”经费总支出 12.24 万元，包括：1. 因公出国（境）经费 0 万元，全年未组织安排因公出国（境）活动；2. 公务用车运行费 12.08 万元，全年未有公务用车购置支出，截止 2016 年 12 月底，

全局系统 3 家单位公务用车保有量 4 辆，平均每辆公务用车运行维护费支出 3.02 万元；3. 公务接待费 0.16 万元，接待 2 批次 15 人次。

2016 年“三公”经费决算数比年初预算数（18.30 万元）减少 6.06 万元，主要差异是按照进一步贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，减少了因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。

2016 年“三公”经费决算数比上年度（19.79 万元）减少了 7.55 万元。差异原因是 2016 年因公出国（境）经费减少了 7.88 万元，2016 年未组织安排因公出国（境）活动；公务用车运行维护费比上年（11.91 万元）增加了 0.17 万元，主要是 2016 年新增新时期精准扶贫精准脱贫任务，我局对口帮扶河源市东源县黄田镇清溪村，增加了车辆燃料费；公务接待费增加了 0.16 万元，主要是接待对口帮扶村河源市东源县黄田镇清溪村两委班子一行 6 人来深商讨对口帮扶事宜和省建设工程质量安全监督机构及人员考核检查小组一行 9 人来深考核质量安全工作。

（八）关于深圳市盐田区住房和建设局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年深圳市盐田区住房和建设局政府性基金财政拨款收支共 5,628.33 万元，主要包括第五期保障性住房住宅配套停车场部分回购款 5,000.00 万元、盐田区老旧小区燃气入户完善三期工程 453.05 万元、唯冠宿舍楼升级改造工程 126.78 万元，海美居钢结构玻璃雨蓬工程 30.75 万元、海桐居设施完善工程 17.76 万元，比 2015 年政府性基金预算财政拨款收入

支出增加 4,732.10 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2016 年深圳市盐田区住房和建设局机关运行经费支出 43.93 万元，比 2015 年 76.54 万元减少了 32.61 万元，降低了 42.61%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，减少了相应支出。

2. 政府采购支出情况。2016 年深圳市盐田区住房和建设局政府采购支出总额 312.24 万元，其中，政府采购货物支出 15.06 万元，政府采购服务支出 297.18 万元，资金来源全部为一般公共预算财政拨款。政府采购支出中授予中小企业合同 312.24 万元，占政府采购支出总额 100%，与 2015 年政府采购支出 314.98 万元基本持平。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。我单位组织对纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目盐田区危险边坡和建筑挡墙监测经费全面开展绩效自评，涉及财政资金 240.48 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项工作目标。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. “行政事业单位离退休”反映行政事业单位的离退休经费。

11. “城乡社区管理事务”反映政府城乡社区事务的支出，包括物业管理监管、燃气市场监管、住房建设和管理等支出。

12. “建设市场管理与监督”反映建筑工程招投标市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

13. “扶贫”反映用于开展扶贫开发“双到”工作的支出。

14. “保障性安居工程支出”反映用于保障性住房的建设管理方面的支出。

15. “住房改革支出”反映行政事业单位住房公积金、住房补贴等方面的支出。

16. “城乡社区住宅”反映保障性住房制度改革、政策研究、标准制定等方面支出；“其他支出”反映政府购买公共服务等支出。