

深圳市盐田区城市更新局 2016 年度部门决算

目录

一、盐田区城市更新局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、盐田区城市更新局 2016 年度部门决算表

三、盐田区城市更新局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区城市更新局概况

（一）部门职责

负责城市更新工作的计划、规划、组织、实施、监管、协调、服务工作和涉及城市更新项目的行政许可、公共服务、信息公开、信访维稳及专项资金使用等相关事项。

（二）机构设置

我单位为区政府下属正处级财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，内设科室 6 个，分别为办公室（政策法规科）、项目管理科、计划规划科、用地管理科、建筑设计科、市政交通科。

二、盐田区城市更新局 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：深圳市盐田区城市更新局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	55,826.82	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9,976.78	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	0.08	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.97
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	55,773.78
	12		十二、农林水支出	41	14.92
	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	0.00
	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	36.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	55,826.90	本年支出合计	51	55,826.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	2.21	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	2.14	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2.48
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2.32
	28			57	
总计	29	55,829.12	总计	58	55,829.12

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：深圳市盐田区城市更新局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55,826.90	55,826.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	55,774.04	55,773.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201			城乡社区管理事务	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	340.97	340.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120201			城乡社区规划与管理	340.97	340.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
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	9,976.78	9,976.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,921.10	9,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	45,181.31	45,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	45,181.31	45,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.32	21.32	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：深圳市盐田区城市更新局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55,826.64	337.22	55,489.42	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	55,773.78	300.24	55,473.53	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	274.80	0.00	274.80	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	274.80	0.00	274.80	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	340.89	300.24	40.64	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	340.89	300.24	40.64	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	9,976.78	0.00	9,976.78	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,921.10	0.00	9,921.10	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	45,181.31	0.00	45,181.31	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	45,181.31	0.00	45,181.31	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.32	21.32	0.00	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：深圳市盐田区城市更新局

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	45,850.04	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,976.78	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.97	0.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	55,773.78	45,797.00	9,976.78
	12		十二、农林水支出	39	14.92	14.92	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	0.00	0.00	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	36.97	36.97	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	55,826.82	本年支出合计	49	55,826.64	45,849.86	9,976.78
年初财政拨款结转和结余	23	0.14	年末财政拨款结转和结余	50	0.32	0.32	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	55,826.96	总计	54	55,826.96	45,850.19	9,976.78

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：深圳市盐田区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45,849.86	337.22	45,512.65
210	医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.00	0.97
21007	计划生育事务	0.97	0.00	0.97
2100799	其他计划生育事务支出	0.97	0.00	0.97
212	城乡社区支出	45,797.00	300.24	45,496.76
21201	城乡社区管理事务	274.8	0.00	274.8
2120102	一般行政管理事务	274.8	0.00	274.8
21202	城乡社区规划与管理	340.89	300.24	40.64
2120201	城乡社区规划与管理	340.89	300.24	40.64
21299	其他城乡社区支出	45,181.31	0.00	45,181.31
2129999	其他城乡社区支出	45,181.31	0.00	45,181.31
213	农林水支出	14.92	0.00	14.92
21305	扶贫	14.92	0.00	14.92
2130599	其他扶贫支出	14.92	0.00	14.92
221	住房保障支出	36.97	36.97	0.00
22102	住房改革支出	36.97	36.97	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00
2210203	购房补贴	21.32	21.32	0.00

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

单位：深圳市盐田区城市更新局

公开 06 表
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	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	229.89	302	商品和服务支出	41.52	310	其他资本性支出	0.33
30101	基本工资	43.33	30201	办公费	5.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.75	30202	印刷费	8.95	31002	办公设备购置	0.33
30103	奖金	14.58	30203	咨询费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.76	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	8.6	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	2.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.08	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	65.48	30211	差旅费	0.00	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	0.00	30213	维修（护）费	2.57	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	28.11	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	15.65	30227	委托业务费	0.2	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.4	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	21.32	30229	福利费	0.73	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	4.7	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.79	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.4	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.15			0.00
人员经费合计		295.37	公用经费合计					41.85

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 “三公” 经费支出决算情况表

公开 07 表

单位：深圳市盐田区城市更新局

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
5.30	0.00	4.70	0.00	4.70	0.60	10.59	5.89	4.70	0.00	4.70	0.00

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：万元

单位：深圳市盐田区城市更新局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	9,976.78	9,976.78	0.00	9,976.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,976.78	9,976.78	0.00	9,976.78	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	9,976.78	9,976.78	0.00	9,976.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,921.1	9,921.1	0.00	9,921.1	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	55.68	55.68	0.00	55.68	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、盐田区城市更新局 2016 年度部门决算情况说明

（一）部门收支决算总体情况说明

2016 年我单位年初结转和结余 2.21 万元，总收入 55826.9 万元，总支出 55826.64 万元，年末结转结余 2.48 万元。2015 年度总收入 19468.7 万元，总支出 19473.96 万元。总收支较上年增长较大幅度的原因是 2016 年 9 月区政府对 2016 年预算进行了调整，新增城市更新专项资金 3.5 亿元预算；同年 11 月，深圳市发展和改革委员会为加快政府投资项目建设，新增城市更新专项资金 1 亿元。

（二）部门收入决算情况说明

2016 年收入决算合计 55826.9 万元，其中财政拨款收入 55826.82 万元（含政府性基金预算财政拨款 9976.78 万元），其他收入 0.08 万元。

（三）部门支出决算情况说明

2016 年支出决算合计 55,826.64 万元。其中，（1）基本支出 337.22 万元，包含城乡社区支出 300.24 万元，住房保障支出 36.98 万元；（2）项目支出 55489.42 万元，包含医疗卫生与计划生育支出 0.97 万元，城乡社区支出 55473.53 万元，农林水支出 14.92 万元。

（四）财政拨款收支决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入合计 55826.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 45850.04 万元，政府性基金预算财政拨款 9976.78 万元。年初财政拨款结转和结余 0.14 万元，合计收入共 55826.96 万元；与 2015 年初预算数 12610.55 万

元相比增加 43216.27 万元，主要增长原因是 2016 年 9 月区政府对 2016 年预算进行了调整，新增城市更新专项资金 3.5 亿元预算；同年 11 月，深圳市发展和改革委员会追加政府投资项目经费，新增城市更新专项资金 1 亿元，并有年度新增基建类项目规划国土政务平台建设及应用系统定制开发，三项合计新增 45097.5 万元。

（五）一般公共预算支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 45849.86 万元。按类别划分：

1、基本支出决算 337.22 万元，其中包括城乡社区规划与管理 300.24 万元；住房公积金 15.65 万元；购房补贴 21.32 万元。

2、项目支出决算 45512.65 万元，其中：（1）其他计划生育事务支出 0.97 万元；（2）一般行政管理事务 274.8 万元；（3）城乡社区规划与管理 40.64 万元；（4）其他城乡社区支出 45181.31 万元；（5）其他扶贫支出 14.92 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.22 万元，其中人员经费 295.37 万元，包含工资福利支出 229.89 万元，对个人和家庭的补助 65.48 万元；公用经费 41.85 万元，包含商品和服务支出 41.52 万元，其他资本性支出（办公设备购置）0.33 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款预算共 5.3 万元，财政拨

款支出共 10.59 万元，相较 2015 年支出数 11.09 万元减少 0.5 万元，与 2016 年初预算数相比增加 5.89 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 5.89 万元。较 2015 年增加 5.89 万元。我局 2016 年度 1 人参与了由区外事办及区环水局牵头开展的生态文明建设、环境教育基地建设与海绵城市建设合作洽谈。因区政府对因公出国（境）实行经费规模总控的管理模式，我局年初并无编制该项经费预算，导致 2016 年全年“三公”经费支出数大于 2016 年度全年“三公”经费财政拨款预算数。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.7 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、购置 0 辆，支出 0 万元；（2）公务用车保有 1 辆，全年运行维护费支出 4.7 万元。运行维护费支出同比 2015 年 10.45 万元减少 5.75 万元，原因是原下属事业单位土地整备和拆迁事务中心升格为土地整备局，我局公务用车数量减至 1 辆，运行维护费相应减少。

3. 公务接待费支出 0 万元，同比 2015 年减少 0.64 万元。2016 年度无公务接待活动。

（八）政府性基金预算收支决算情况说明

2016 年度政府性基金预算收到财政拨款收入 9976.78 万元，其中项目支出 9976.78 万元，主要用于征地和拆迁补偿及土地开发支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2016 年度机关运行经费支出 41.85 万元，相比 2015 年的 86.63 万元减少 44.78 万元，减少 107%，其中，公务用车运行维护费比 2015 年减少了 4.98 万元，主要原因是我局原下属事业单位升格成局，公务用车数量减少所致；另，其他交通费用比 2015 年减少了 38.7 万元，原因在于 2016 年实施的公务用车改革补贴方案对车补发放基数进行了调整。以上两项经费支出的减少是我局 2016 年全年机关运行经费支出大幅下降的主要原因。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2016 年度政府采购支出总额 5.79 万元，其中：政府采购货物支出 5.79 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 5.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 年度预算绩效情况说明。

我单位组织对 2016 年度 1 个纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目开展绩效自评。该项目为“全局项目前期规划、研究分析经费”，共涉及财政资金 35 万元，2016 年度实际支出共 34.73 万元，占该项总额度 99.23%，具体支出主要包括：盐田中心片区更新规划咨询服务费用、沙头角街道东顺厂房宿舍与变电站综合楼城市更新项目社会稳定风险评估费、盐田区大梅沙村更新单元规划制定计划申报材料编制费、太平洋工业区二期城市更新分析方案编制费、盐田区沙头角保税区升级改造（综合整治）规划研究设计费、盐田区北山工业区升级改造（综合整治）规划研究设计费、盐田区城市更新配套基础设施专项规划费。本项目主要目标是通过

研究、培育潜在更新项目，确保我区城市更新工作的可持续发展。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，大部分项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

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. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4. 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）。

5. 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。

6. 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。

7. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。我单位主要用于河源扶贫开发等方面的支出。

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及其他费用。

