

深圳市盐田区住房和建设局 2015 年度部门 决算情况

目录

第一部分 深圳市盐田区住房和建设局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市盐田区住房和建设局 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市盐田区住房和建设局 2015 年度部门决算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市盐田区住房和建设局概况

一、部门机构设置、职能

深圳市盐田区住房和建设局是主管全区工程建设、建筑业、燃气业、建材行业、地质灾害防治、住房制度改革、住房保障、物业行业的职能部门。内设办公室、住房保障科（房改办、住房保障办）、物业监管科（维修资金办）、建管科（建筑节能科）、质安科（地质灾害防治科）、燃气科 6 个科室。下属深圳市盐田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）、深圳市盐田区工程质量监督站（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、人员构成情况

1. 深圳市盐田区住房和建设局本级核定编制数 17 人，其中行政编制 15 人、雇员编制 2 人，2015 年末实有人数 17 人；退休人员 3 人。

2. 深圳市盐田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）核定编制数 12 人，其中事业编制 10 人、雇员编制 2 人，2015 年末实有人数 11 人；无离退休人员。

3. 深圳市盐田区工程质量监督站（区施工安全监督站、区工程造价管理站）核定编制数 32 人，其中事业编制 25 人、雇员编制 5 人、协管员 2 人，2015 年末实有人数 29 人；退休人员 2 人。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年度主要工作任务包括：1. 民生为本，继续做好重点民生工程。一是积极推进保障性住房建设任务，加快实施盐田区三村、四村和沙头角林场等项目保障性住房配建工作，开展第五期保障性住房 1002 套房源分配工作，全面启动第六期保障性住房等项目。二是有序开展住房实物配租和租房补贴发放，完成安居型商品房、公共租赁住房日常轮候申请受理工作。三是稳步实施老旧小区燃气入户工程，完成二期项目建设任务 100%，同时做好三期项目的前期工作。2. 服务为先，继续完善行业管理。一是强化建设工程领域服务，启动《盐田区财政性资金小额建设工程管理暂行办法》修订工作，规范小额建设工程管理；加强招投标业务指导和监管，优化办事指南和流程。二是强化工程质量监管，建立完善我区工程质量、建材检查办法，组织“绿色施工工艺”和“防水质量通病防治”学习，重点推广防水标准施工样板展示。三是强化物业服务行业管理，继续加强物业管理法律法规和业务知识培训，鼓励引导业主成立业主大会、选举产生业主委员会，推进业主自治，督促落实老旧小区综合整治。3. 平安为重，继续抓好安全生产。一是抓好建筑工地安全管理工作，开展各类安全专项整治和安全治理行动，实施质量安全监督执法量化考核，推广标准化施工建设，继续推行工地视频监控系统，加强工地安全和文明施工检查。二是抓好地质灾害及危险边坡防治工作，实施深圳市地质灾害和危险边坡防治计划项目，积极推进远程监测预警系统二期项目申报和实施。三是抓好燃气规范化管理，加大瓶装燃气市场

日常检查和查处力度。开展针对行业、街道及社区、用户的三项培训，普及燃气安全意识。4. 环保为要，继续推进生态文明建设。一是促进绿色建筑整体发展，加强建筑节能抽查和专项验收，确保新建民用建筑 100%符合绿色标准。推进建筑废弃物减排与综合利用，城市更新项目全面引进建筑废弃物现场处理设备，政府投资工程在指定部位全面使用绿色再生建材。二是推动宜居社区长远发展，组织做好 2015 年“广东省宜居社区”创建申报和迎检工作，做好已评宜居社区的复查工作。

第二部分 深圳市盐田区住房和建设局 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,768.94	一、一般公共服务支出	30	592.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2	896.23	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	14,206.59	七、文化体育与传媒支出	36	19.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.90
	10		十、节能环保支出	39	17.50
	11		十一、城乡社区支出	40	9,692.78
	12		十二、农林水支出	41	10.00
	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	25,645.88
	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	35,975.53	本年支出合计	51	36,053.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	1.54
年初结转和结余	24	308.80	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	308.79	转入事业基金	54	1.54
	26		年末结转和结余	55	229.23
	27		其中：项目支出结转和结余	56	229.00
	28			57	
总计	29	36,284.33	总计	58	36,284.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	35,975.53	21,768.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14,206.59
201			一般公共服务支出	595.15	592.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
20110			人力资源事务	158.79	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	158.79	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	436.36	433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	436.36	433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
207			文化体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,700.59	2,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.22
21201			城乡社区管理事务	1,029.83	964.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65.82
2120101			行政运行	402.75	402.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2120102			一般行政管理事务	52.83	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2120106			工程建设管理	229.47	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	328.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21203			城乡社区公共设施	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	786.80	786.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2120601	建设市场管理与监督	786.80	786.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
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	7,655.39	896.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.16
2120803	城市建设支出	1,613.64	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.44
2120807	廉租住房支出	145.09	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	5,769.52	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467.73
2120813	保障性住房租金补贴	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21299	其他城乡社区支出	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.76
2129999	其他城乡社区支出	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.76
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,557.22	18,363.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,193.73
22101	保障性安居工程支出	24,838.20	17,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2210106	公共租赁住房	24,821.78	17,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	566.24	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	193.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	566.24	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	193.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	36,053.56	1,489.82	34,563.75	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	592.33	0.00	592.33	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	158.79	0.00	158.79	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	158.79	0.00	158.79	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	433.54	0.00	433.54	0.00	0.00	0.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	433.54	0.00	433.54	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,692.78	1,045.77	8,647.01	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,022.51	402.53	619.97	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	402.53	402.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	229.47	0.00	229.47	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监督	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	321.76	0.00	321.76	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监	786.32	643.24	143.08	0.00	0.00	0.00

	督						
2120601	建设市场管理与监督	786.32	643.24	143.08	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	7,655.39	0.00	7,655.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,613.64	0.00	1,613.64	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	145.09	0.00	145.09	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	5,769.52	0.00	5,769.52	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	67.15	0.00	67.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	184.76	0.00	184.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	184.76	0.00	184.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,645.88	371.87	25,274.01	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24,838.20	0.00	24,838.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	24,821.78	0.00	24,821.78	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	654.89	219.09	435.81	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	654.89	219.09	435.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	小计	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	20,872.71	一、一般公共服务支出	28	589.69	589.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	896.23	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	19.00	19.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	72.17	72.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.90	3.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	17.50	17.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,690.16	1,793.93	896.23
	12		十二、农林水支出	39	10.00	10.00	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	18,363.44	18,363.44	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	21,768.94	本年支出合计	49	21,765.86	20,869.63	896.23
年初财政拨款结转和结余	23	0.97	年末财政拨款结转和结余	50	4.04	4.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	21,769.91	总计	54	21,769.91	20,873.68	896.23

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,869.63	1,489.82	19,379.82
201			一般公共服务支出	589.69	0.00	589.69
20110			人力资源事务	158.79	0.00	158.79
2011008			引进人才费用	158.79	0.00	158.79
20117			质量技术监督与检验检疫事务	430.90	0.00	430.90
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	430.90	0.00	430.90
207			文化体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00
20703			体育	19.00	0.00	19.00
2070308			群众体育	19.00	0.00	19.00
208			社会保障和就业支出	72.17	72.17	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.17	72.17	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.10	40.10	0.00
2080502			事业单位离退休	32.07	32.07	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.90	0.00	3.90
21007			计划生育事务	3.90	0.00	3.90
2100799			其他计划生育事务支出	3.90	0.00	3.90
211			节能环保支出	17.50	0.00	17.50
21110			能源节约利用	17.50	0.00	17.50
2111001			能源节约利用	17.50	0.00	17.50
212			城乡社区支出	1,793.93	1,045.77	748.15
21201			城乡社区管理事务	963.81	402.53	561.27
2120101			行政运行	402.53	402.53	0.00
2120102			一般行政管理事务	47.02	0.00	47.02
2120106			工程建设管理	229.47	0.00	229.47
2120109			住宅建设与房地产市场监管	16.13	0.00	16.13
2120199			其他城乡社区管理事务支出	268.66	0.00	268.66
21203			城乡社区公共设施	43.80	0.00	43.80
2120399			其他城乡社区公共设施支出	43.80	0.00	43.80
21206			建设市场管理与监督	786.32	643.24	143.08
2120601			建设市场管理与监督	786.32	643.24	143.08
213			农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305			扶贫	10.00	0.00	10.00

2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	18,363.44	371.87	17,991.57
22101	保障性安居工程支出	17,838.20	0.00	17,838.20
2210106	公共租赁住房	17,821.78	0.00	17,821.78
2210199	其他保障性安居工程支出	16.42	0.00	16.42
22102	住房改革支出	152.78	152.78	0.00
2210201	住房公积金	56.90	56.90	0.00
2210203	购房补贴	95.88	95.88	0.00
22103	城乡社区住宅	372.46	219.09	153.37
2210399	其他城乡社区住宅支出	372.46	219.09	153.37

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1,489.82	1,292.16	197.66
301	工资福利支出	947.45	947.45	0.00
30101	基本工资	110.10	110.10	0.00
30102	津贴补贴	513.51	513.51	0.00
30103	奖金	58.97	58.97	0.00
30104	社会保障缴费	55.21	55.21	0.00
30106	伙食补助费	0.65	0.65	0.00
30107	绩效工资	201.39	201.39	0.00
30199	其他工资福利支出	7.63	7.63	0.00
302	商品和服务支出	192.17	0.00	192.17
30201	办公费	17.69	0.00	17.69
30202	印刷费	8.35	0.00	8.35
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	2.05	0.00	2.05
30207	邮电费	2.58	0.00	2.58
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.66	0.00	0.66
30212	因公出国（境）费用	7.88	0.00	7.88
30213	维修（护）费	4.48	0.00	4.48
30215	会议费	1.35	0.00	1.35

30216	培训费	3.38	0.00	3.38
30218	专用材料费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	9.44	0.00	9.44
30229	福利费	4.12	0.00	4.12
30231	公务用车运行维护费	11.81	0.00	11.81
30239	其他交通费用	104.96	0.00	104.96
30299	其他商品和服务支出	11.67	0.00	11.67
303	对个人和家庭的补助	344.70	344.70	0.00
30302	退休费	71.25	71.25	0.00
30309	奖励金	119.35	119.35	0.00
30311	住房公积金	56.90	56.90	0.00
30313	购房补贴	95.88	95.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.32	1.32	0.00
310	其他资本性支出	5.48	0.00	5.48
31002	办公设备购置	2.29	0.00	2.29
31003	专用设备购置	0.12	0.00	0.12
31099	其他资本性支出	3.08	0.00	3.08

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市盐田区住房和建设局

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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	19.79	7.88	11.91	0	11.91	0

注：2015 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	896.23	896.23	0.00	896.23	0.00
212			城乡社区支出	0.00	896.23	896.23	0.00	896.23	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	896.23	896.23	0.00	896.23	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	382.20	382.20	0.00	382.20	0.00
2120807			廉租住房支出	0.00	145.09	145.09	0.00	145.09	0.00
2120811			公共租赁住房支出	0.00	301.80	301.80	0.00	301.80	0.00
2120813			保障性住房租金补贴	0.00	67.15	67.15	0.00	67.15	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和结余情况。

第三部分 深圳市盐田区住房和建设局 2015 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 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年部门决算本年收入合计 35,975.53 万元,比 2014 年部门决算本年收入数多 32,747.04 万元;2015 年部门决算本年支出合计 36,053.56 万元,比 2014 年部门决算本年支出数多 32,944.02 万元。主要原因:一是根据区财政部门的要求,2015 年将各种专项资金、政府性基金以及其他支出纳入决算,相应增加了政策性住房专项资金收入和支出,如盐田区第五期保障性住房建设项目、唯冠宿舍楼和天颂雅苑政策性住房回购经费。二是增加了政府投资项目资金收入支出,如盐田区老旧城区燃气入户完善二、三期工程、盐田区危险边坡远程监测及预警系统二期工程、盐田区公共建筑能耗监测系统工作经费。三是 2015 年部门预算新增了盐田区危险边坡和建筑挡墙人工监测经费和盐田区物业管理进社区工作补助及服务质量考核奖励经费等。

二、关于深圳市盐田区住房和建设局 2015 年度收入决算情况说明

2015 年部门决算本年收入合计 35,975.53 万元,比 2014 年部门决算本年收入数多 32,747.04 万元。主要原因:一是根据区财政部门的要求,2015 年将各种专项资金、政府性基金以及其他收入纳入决算,相应增加了政策性住房专项资金收入,如盐田区第五期保障性住房建设项目、唯冠宿舍楼和

天颂雅苑政策性住房回购经费。二是增加了政府投资项目资金收入,如盐田区老旧小区燃气入户完善二、三期工程、盐田区危险边坡远程监测及预警系统二期工程、盐田区公共建筑能耗监测系统工作经费。三是 2015 年部门预算新增了盐田区危险边坡和建筑挡墙人工监测经费和盐田区物业管理进社区工作补助及服务质量考核奖励经费等。

三、关于深圳市盐田区住房和建设局 2015 年度支出决算情况说明

2015 年部门决算本年支出合计 36,053.56 万元,比 2014 年部门决算本年支出数多 32,944.02 万元。主要原因:一是根据区财政部门的要求,2015 年将各种专项资金、政府性基金以及其他支出纳入决算,相应增加了政策性住房专项资金支出,如盐田区第五期保障性住房建设项目、唯冠宿舍楼和天颂雅苑政策性住房回购经费。二是增加了政府投资项目资金支出,如盐田区老旧小区燃气入户完善二、三期工程、盐田区危险边坡远程监测及预警系统二期工程、盐田区公共建筑能耗监测系统工作经费。三是 2015 年部门预算新增了盐田区危险边坡和建筑挡墙人工监测项目和盐田区物业管理进社区工作补助及服务质量考核奖励支出等。

四、关于深圳市盐田区住房和建设局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度部门决算财政拨款本年收入 21,768.94 万元,本年支出为 21,765.86 万元,比 2015 年部门预算财政拨款本年收入 2,812.39 万元多 18,956.55 万元,比 2015 年部门预

算财政拨款本年支出 2,812.39 万元多 18,953.47 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。2015 年度部门决算财政拨款本年收入 21,768.94 万元比 2014 年度部门决算财政拨款本年收入 2,121.37 万元增加 19647.57 万元,2015 年度部门预算财政拨款本年支出 21,765.86 万元比 2014 年度部门决算财政拨款本年支出 2,128.23 万元增加 19,637.63 万元,主要原因是 2015 年将各种专项资金纳入决算,相应增加了政策性住房专项资金和政府投资项目资金收入和支出。

五、关于深圳市盐田区住房和建设局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 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 20,869.63 万元、1,489.82 万元、19,379.82 万元,比 2015 年部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数 2,812.39 万元、基本支出数 1,232.59 万元、项目支出数 1,579.80 万元分别多 18,057.24、257.23 万元、17,800.02 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 257.23 万元,主要原因是增人增资、国家统一调整基本工资及机关完善津贴补

贴结构。2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款本年支出 20,869.63 万元比 2014 年度部门决算一般公共预算财政拨款本年支出 2,128.23 万元增加 18,741.4 万元,主要原因是 2015 年将各种专项资金纳入决算,相应增加了政策性住房专项资金和政府投资项目资金收入和支出。

六、关于深圳市盐田区住房和建设局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 1,489.82 万元比 2015 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出数 1,232.59 万元多 257.23 万元。主要原因是增人增资、国家统一调整基本工资及机关完善津贴补贴结构。2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 1,489.82 万元比 2014 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 914.62 万元增加 575.2 万元,主要原因是增人增资、国家统一调整基本工资及机关完善津贴补贴结构。

七、关于深圳市盐田区住房和建设局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年度深圳市盐田区住房和建设局系统“三公”经费总支出 19.79 万元,包括:1.因公出国(境)经费 7.88 万元,全年共安排出国团组 1 个、4 人次;2.公务用车运行费 11.91 万元,全年未有公务用车购置支出,截止 2015 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 2.98 万元;3.公务接待费 0 万元,2015 年未安排公务来访接待。

2015 年“三公”经费决算数比预算数增加了 1.49 万元，主要差异是增加了因公出国(境)费。因公出国(境)活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国(境)经费预算实行规模总控，由财政部门统筹，各预算单位不单独编报，因此 2015 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配，增加的原因是因工作需要，参加由区政府统一组织的赴美国、加拿大开展绿色港口建设、经贸洽谈和投资推介活动；公务用车运行费、公务接待费按照进一步贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，2015 年决算数相比预算数减少。

2015 年“三公”经费决算数相比 2014 年决算数 19.83 万元，减少了 0.04 万元，差异原因是 2015 年因公出国(境)经费相比 2014 年增加了 7.88 万元，公务用车运行维护费 2015 年决算数相比 2014 年减少了 7.92 万元。因公出国(境)经费增加的原因是因工作需要，参加由区政府统一组织的赴美国、加拿大开展绿色港口建设、经贸洽谈和投资推介活动。公务用车运行维护费减少的原因是进一步贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，减少了相应支出。公务接待费 2015 年决算数与 2014 年持平，未安排公务来访接待。

八、关于深圳市盐田区住房和建设局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 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 896.23 万元，主要包括老旧小区燃气入户完善二、三期工程支出 382.2 万元，廉租住房支出 145.09 万元，公共租

赁住房支出 301.80 万元，保障性住房租金补贴 67.15 万元。比 2014 年政府性基金预算财政拨款收入支出增加 896.23 万元，2014 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年深圳市盐田区住房和建设局机关运行经费支出 76.54 万元，比 2014 年 44.05 万元增加了 32.49 万元，主要原因：一是 2014 年下半年全市实行公务用车改革，增加了公务用车改革补贴；二是工会经费由定额转为按工资基数提取，较上年度增加；三是增加了因公出国（境）费用。

（二）政府采购支出情况。2015 年深圳市盐田区住房和建设局政府采购支出总额 314.98 万元，其中，政府采购货物支出 14.79 万元，政府采购服务支出 300.19 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 314.98 万元，占政府采购支出总额 100%，比 2014 年政府采购支出 21.70 万元增加 293.28 万元，主要是增加了政府采购服务项目盐田区危险边坡和建筑挡墙监测经费 187.32 万元、质安监工作经费和检验检测经费 112.87 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年，深圳市盐田区住房和建设局组织对盐田区物业管理进社区工作补助及服务质量考核奖励项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 300 万元，占年初预算的 10.67%。绩效结果显示，“盐田区物业管理进社区工作补助及服务质量考核奖励”预算项目主要用于开展老旧住宅区、城

中村、村改居社区等三类小区的物业管理服务质量考核以及奖励工作。2015 年项目预算 300 万元，实际执行 218.26 万元。为确保该项目的实施，深圳市盐田区住房和建设局建立了相应的考核办法并细化工作流程，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，从项目绩效看项目的实施促进提高了老旧住宅区、城中村、村改居社区等物业管理服务质量和水平。总体上看，该项目 2015 年预算执行的工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 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。