

2021 年深圳市盐田区住房和建设局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区住房和建设局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区住房和建设局（本级）2021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明细表
- 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：深圳市盐田区住房和建设局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市盐田区住房和建设局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区住房和建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和建设工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、工程建设，房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、住房公积金管理、人民防空、地下管廊等方面的法律、法规和政策。制定相关规范性文件和实施办法，经批准后组织实施。

（二）组织编制全区住房发展规划，负责拟订人才住房、安居型商品房和公共租赁住房等安居工程年度实施计划并监督实施。负责全区房地产市场和行业管理以及住房租赁工作。

（三）负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责全区人才住房、保障性住房、政策性住房的建设、维修、租售和监督管理以及相关基础资料的信息化和档案工作。

（四）负责贯彻落实房屋安全管理的政策、法规和技术标准，统筹指导全区房屋安全管理工作。承担全区物业专项维修资金的监管职责，确保资金安全和有效使用。

（五）贯彻落实工程建设，建筑、勘察设计、燃气、物业管理等行业的发展规划和年度计划。负责组织实施、推广全区装配

式建筑、建筑节能、绿色建筑等建设行业科技发展工作。贯彻落实全区工程建设标准化管理工作。负责建设工程结构安全性鉴定结论备案及相关管理工作。参与制订建筑业科技发展规划和年度计划。组织建筑新技术、新工艺、新设备、新材料的示范、推广和应用。负责新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土以及其它结构性、功能性建材推广使用、绿色建筑的推广及建筑节能工作的监督管理。

（六）承担全区建筑市场和建设行业监管职责。规范建筑市场，负责勘察设计行业及市场管理。监管全区建设工程（含勘察设计和与工程密切相关的设备材料）招标投标活动。负责建设工程造价和工程合同管理。依法监管建安施工、预拌混凝土、工程检测、建设监理、工程造价咨询、招标代理等企业或单位的资质。

（七）承担建设工程质量安全监管职责。负责全区建设工程质量、建筑安全生产和文明施工的监督管理。负责工程的施工许可管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程竣工验收备案管理。负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理。

（八）负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

（九）承担全区建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理。

（十）负责推进建筑节能减排工作。负责建设行业科技发展

工作。贯彻落实建设科技推广、应用政策。负责全区建筑废弃物排放管理和综合利用管理工作。管理绿色建筑与装配式建筑发展资金。

（十一）承担燃气行业管理和安全监管职责。负责组织或参与燃气事故的调查处理。

（十二）承担全区地下综合管廊建设协调、督促、管理等职责。

（十三）承担全区物业管理的指导和监督管理工作。

（十四）协调和指导全区宜居城区建设。

（十五）做好住房建设行业人才队伍建设工作。

（十六）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。区住房建设局应当贯彻高质量发展要求，践行新发展理念，深入推进住房建设领域改革创新，加大人才住房、保障性住房建设筹集管理力度，全面推动住房新政落地实施，着力解决住房建设领域发展不平衡不充分问题。

（十八）与市规划和自然资源局盐田管理局职责分工。

区住房建设局承担房地产市场和行业管理工作，根据工作需要，市规划和自然资源局盐田管理局协助做好相关技术保障和信息共享工作。区住房建设局与市规划和自然资源局盐田管理局要加强协调配合，建立相关工作机制，促进我区房地产市场平稳健康发展。

二、单位机构设置

盐田区住房建设局设十个内设机构：办公室、住房改革与发展科、住房规划与建设科（房屋安全管理科）、房地产科（房屋租赁管理科）、物业监管科、工程质量安全科、建筑管理科（建筑节能科）、燃气管理与市政管廊科、人防科。

三、部门决算单位构成

深圳市盐田区住房和建设局本级无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区住房和建设局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	4,575.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,122.82	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	194.12
	9		九、卫生健康支出	39	26.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	4,824.93
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	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	471.44
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	173.10
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	5,698.28	本年支出合计	57	5,698.42
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	0.23	年末结转和结余	59	0.09
总计	30	5,698.51	总计	60	5,698.51

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	5,698.28	5,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.46	100.46	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	62.44	62.44	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	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,824.80	4,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,061.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	5,698.28	5,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	827.60	827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	250.96	250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	502.98	502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	439.40	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	5,698.28	5,698.28	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	1,122.82	1,122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,122.82	1,122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.44	471.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.31	303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.63	210.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	5,698.28	5,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	160.60	160.60	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	5,698.42	1,351.45	4,346.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.46	100.46	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	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,824.93	827.60	3,997.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,061.06	827.60	1,233.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	5,698.42	1,351.45	4,346.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	827.60	827.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	250.96	0.00	250.96	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	503.04	0.00	503.04	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.40	0.00	439.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	129.05	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	129.05	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,122.82	0.00	1,122.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	5,698.42	1,351.45	4,346.96	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,122.82	0.00	1,122.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.44	303.31	168.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	168.13	0.00	168.13	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	168.13	0.00	168.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.31	303.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.63	210.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.10	0.00	173.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	5,698.42	1,351.45	4,346.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	160.60	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	160.60	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	4,575.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,122.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.12	194.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.42	26.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,824.93	3,702.11	1,122.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	8.40	8.40	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	471.44	471.44	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	173.10	173.10	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

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	5,698.28	本年支出合计	59	5,698.42	4,575.60	1,122.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结 余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,698.51	总计	64	5,698.51	4,575.68	1,122.82	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	4,575.60	1,351.45	3,224.14
208	社会保障和就业支出	194.12	194.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0.00
2080501	行政单位离退休	100.46	100.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00
212	城乡社区支出	3,702.11	827.60	2,874.52
21201	城乡社区管理事务	2,061.06	827.60	1,233.46
2120101	行政运行	827.60	827.60	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	4,575.60	1,351.45	3,224.14
2120102	一般行政管理事务	250.96	0.00	250.96
2120106	工程建设管理	503.04	0.00	503.04
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.07	0.00	40.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.40	0.00	439.40
21203	城乡社区公共设施	1,512.00	0.00	1,512.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,512.00	0.00	1,512.00
21206	建设市场管理与监督	129.05	0.00	129.05
2120601	建设市场管理与监督	129.05	0.00	129.05
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	扶贫	8.40	0.00	8.40
2130599	其他扶贫支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	471.44	303.31	168.13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	4,575.60	1,351.45	3,224.14
22101	保障性安居工程支出	168.13	0.00	168.13
2210109	住房租赁市场发展	168.13	0.00	168.13
22102	住房改革支出	303.31	303.31	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00
2210203	购房补贴	210.63	210.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.10	0.00	173.10
22401	应急管理事务	12.50	0.00	12.50
2240106	安全监管	4.95	0.00	4.95
2240199	其他应急管理支出	7.55	0.00	7.55
22402	消防事务	160.60	0.00	160.60
2240299	其他消防事务支出	160.60	0.00	160.60

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	1,191.78	302	商品和服务支出	58.64
30101	基本工资	90.82	30201	办公费	8.67
30102	津贴补贴	579.37	30202	印刷费	7.46
30103	奖金	273.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.22	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.53
30199	其他工资福利支出	35.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	100.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.46	30217	公务接待费	0.00
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	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	8.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	1,292.25		公用经费合计	59.21

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
5.97	0.00	5.97	0.00	5.97	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	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，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	1,122.82	1,122.82	0.00	1,122.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,122.82	1,122.82	0.00	1,122.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,122.82	1,122.82	0.00	1,122.82	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1,122.82	1,122.82	0.00	1,122.82	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区住房和建设局（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区住房和建设局（本级）2021 年度总收入 5,698.51 万元，其中本年收入 5,698.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,575.46 万元，比上年决算数减少 12,378.35 万元，下降 73.0%。主要原因：1. 年度预算总体下调；2. 政府投资项目数目及金额减少；3. 大额项目减少，减少盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金等项目；4. 专项资金调减与政府投资项目调减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,122.82 万元，比上年决算数减少 14,695.17 万元，下降 92.9%。主要原因：减少了收购第 7 期人才住房项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.0%。主要原因：银行利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区住房和建设局（本级）2021年度总支出5,698.51万元，其中本年支出5,698.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,351.45万元，比上年决算数增加145.70万元，增长12.1%。主要原因：在职人员、退休人员人数增加及在职人员正常工资晋升。

2. 项目支出4,346.96万元，比上年决算数减少27,219.2万元，下降86.2%。主要原因：一是政府投资项目数目及金额减少；二是大额项目减少，减少收购第7期人才住房项目、盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金等项目；三是专项资金调减与政府投资项目调减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区住房和建设局（本级）2021年度财政拨款收入合计5,698.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,575.46万元，比上年决算数减少12,378.35万元，下降73.0%；主要原因：一是政府投资项目数目及金额减少；二是大额项目减少，减少盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金等项目；三是专项资金调减与政府投资项目调减；政府性基金预算财政拨款收

入 1,122.82 万元，比上年决算数减少 14,695.17 万元，下降 92.9%；主要原因：减少收购第 7 期人才住房项目；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 0 万元（基数为 0，不可比）；主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区住房和建设局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 5,698.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,575.6 万元，比年初预算数减少 433.56 万元，下降 8.7%；主要原因：一是政府投资项目数目及金额减少；二是大额项目减少，减少深大书香文苑项目、盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金项目；三是专项资金调减与政府投资项目调减；政府性基金预算财政拨款支出 1,122.82 万元，比年初预算数减少 80.70 万元，下降 6.7%；主要原因：减少收购第 7 期人才住房项目；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 0 万元（基数为 0，不可比）；主要原因：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 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

深圳市盐田区住房和建设局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.6 万元，完成预算 5.97 万元的 77.1%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.6 万元，完成预算 5.97 万元的 77.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.6 万元，完成预算 5.97 万元的 77.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.6 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 4.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.6 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待相关费用，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2021 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 59.21 万元，比年初预算数减少 185.73 万元，下降 75.83%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制一般性支出要求，机关运行费用支出有效压减。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 401.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 401.81 万元。授予中小企业合同金额 62.01 万元，占政府采购支出总额的 15.4%，其中：授予小微企业合同金额 62.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 27 个，共涉及资金 3,224.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,122.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司对建设工程消防设计审查验收工作经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 160.06 万元。从评价情况来看，预算执行良好，绩效评价为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,575.6 万元，政府性基金预算支出 1,122.82 万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司具体实施。从评价情况来看，预算执行率较高，全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作，实现预算与绩效有机结合，进一步落实绩效管理工作。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 2 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,771.21 万元，执行数 5,698.42 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：局本级参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年度）》进行自评，此次绩效自评得分为 99.7 分，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效

管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市盐田区财政局关于开展2021年预算绩效评价工作的通知》的有关要求，我局积极开展预算绩效管理工作，全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作，实现预算与绩效有机结合，进一步落实绩效管理工作。发现的问题及原因主要是第三季度预算执行率稍落后于序时进度要求。2021年度，局本级全年四个季度的执行率分别为160.4%、107.9%、78.5%和99.0%，全年平均执行率为111.3%。其中新建政府投资项目海苑居客运枢纽改造工程预算总额达1468.82万元，2021年7月27日区发改局下达概算批复，项目于9月开始建设，我局秉持规范项目管理、保证工程质量的工作原则，依法依规加速推进该项目建设，并计划于当年完成预算执行，但受概算批复下达时间、建设项目施工进度、合同约定等多重因素影响，第三季度稍落后于序时进度。下一步改进措施主要是加强预算执行进度把控，通过定期梳理、查找执行中的问题，分析项目支出进度缓慢原因，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

现对公示项目进行自评综述如下：

1. 安全生产专项资金项目绩效自评综述：全年调整后预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，预算执行率为100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合考虑投入、产出、社会效益等各方面因素，该项目综合得分100分，绩效评价等级为“优”。预算实际支付进度和计划支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。通过该项目的实施，顺利开展

送安全帽上门行动，有效提高施工人员安全防护意识，减少不佩戴安全帽作业的违规现象，降低伤害事故发生几率。发现问题：个别绩效目标设置方面仍可优化。下一步改进措施：加强绩效目标管理，做到预算编制严谨、进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标。

2. 建设工程消防设计审查验收工作经费项目绩效自评综述：全年调整后预算数为 160.06 万元，执行数为 160.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，评价组在现场调研访谈和资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析，总体来说消防设计审查验收项目取得了较好的成效，但个别指标存在细化空间。根据评价指标体系计算，消防设计审查验收项目综合得分为 99 分，绩效评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是个别绩效指标存在细化空间，绩效目标编制水平有待提高。2021 年度我局按照《中华人民共和国消防法》《深圳经济特区消防条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《深圳市住房和建设局关于承接建设工程消防设计审查及消防验收职责的公告》和近 3 年平均工作量数据对消防设计审查验收项目编制了绩效目标，但设置的部分项目绩效目标存在细化空间，无法全面体现项目产出及成效。如二级指标下各项三级指标设置指标数较少，且指标内容描述较为宽泛，无法全面反映消防设计审查验收项目各项工作的具体数量、质量产出情况。下一步应深入了解项目内容，分解项目内容，针对不同的工作方面设置更为贴近项目实际情况的关键性指标。下一步改进措施主要是：强化绩效学习，

提高绩效指标编制水平。积极组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，提高相关人员预算绩效管理水平。此外，还需加强绩效目标审核工作，促使绩效目标编报人员在深入了解项目内容的基础上，紧扣项目特点及合同内容，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，分解项目内容，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

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。