

# 深圳市盐田区住房和建设局（本级） 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市盐田区住房和建设局（本级）概况

#### 一、单位职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 深圳市盐田区住房和建设局（本级）2020 年 度部门决算表

#### 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 深圳市盐田区住房和建设局（本级）2020 年 度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**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、单位职责

深圳市盐田区住房和建设局（本级） 的主要职责是：

（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、机构设置**

本单位内设办公室、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）、建设工程消防设计审查验收科、燃气管理与市政管廊科、人防科共 10 个科室。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

公开 01 表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	16,953.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,817.99	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	176.69
	9		九、卫生健康支出	40	23.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,348.71
	12		十二、农林水支出	43	25.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12,944.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	126.88
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,125.99
本年收入合计	27	32,771.86	本年支出合计	58	32,771.91
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.34	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	32,772.21	总计	62	32,772.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

公开 02 表  
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		32,771.86	32,771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.66	92.66	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	56.02	56.02	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	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,348.67	18,348.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21201	城乡社区管理事务	2,272.14	2,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120101	行政运行	786.74	786.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120102	一般行政管理事务	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	544.71	544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	699.55	699.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	686.08	686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	686.08	686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	687.16	687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	687.16	687.16	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	14,692	14,692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	14,692	14,692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,944.98	12,944.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,726.25	12,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,125.99	1,125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,125.99	1,125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,125.99	1,125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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		32,771.91	1,205.75	31,566.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.66	92.66	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	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,348.72	786.67	17,562.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,272.34	786.67	1,485.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	786.67	786.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	181.39	0.00	181.39	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	544.68	0.00	544.68	0.00	0.00	0.00

2120109	住宅建设与房地产市场监管	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	699.85	0.00	699.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	686.08	0.00	686.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	686.08	0.00	686.08	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	687.01	0.00	687.01	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	687.01	0.00	687.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,692	0.00	14,692	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	14,692	0.00	14,692	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,944.98	218.73	12,726.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,726.25	0.00	12,726.25	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	12,000	0.00	12,000	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	700.00	0.00	700	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.88	0.00	126.88	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	122.59	0.00	122.59	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	122.59	0.00	122.59	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,125.99	0.00	1,125.99	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,125.99	0.00	1,125.99	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,125.99	0.00	1,125.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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）

公开 04 表  
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	16,953.8	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	15,817.99	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	176.69	176.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65	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	18,348.71	3,656.71	14,692	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.00	25.00	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	12,944.99	12,944.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	126.88	126.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	1,125.99	0.00	1,125.99	0.00
本年收入合计	27	32,771.79	本年支出合计	53	32,771.91	16,953.92	15,817.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	54	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.34		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		57				
总计	32	32,772.14	总计	58	32,772.14	16,954.15	15,817.99	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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）

公开 05 表  
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		16,953.92	1,205.75	15,748.17
208	社会保障和就业支出	176.69	176.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.69	176.69	0.00
2080501	行政单位离退休	92.66	92.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00
212	城乡社区支出	3,656.72	786.67	2,870.05
21201	城乡社区管理事务	2,272.34	786.67	1,485.67
2120101	行政运行	786.67	786.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	181.39	0.00	181.39
2120106	工程建设管理	544.68	0.00	544.68

2120109	住宅建设与房地产市场监管	59.75	0.00	59.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	699.85	0.00	699.85
21203	城乡社区公共设施	686.08	0.00	686.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	686.08	0.00	686.08
21206	建设市场管理与监督	687.01	0.00	687.01
2120601	建设市场管理与监督	687.01	0.00	687.01
21299	其他城乡社区支出	11.29	0.00	11.29
2129901	其他城乡社区支出	11.29	0.00	11.29
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	12,944.98	218.73	12,726.25
22101	保障性安居工程支出	12,726.25	0.00	12,726.25
2210106	公共租赁住房	12,000	0.00	12,000
2210109	住房租赁市场发展	26.25	0.00	26.25
2210199	其他保障性安居工程支出	700.00	0.00	700.00
22102	住房改革支出	218.73	218.73	0.00
2210201	住房公积金	77.88	77.88	0.00
2210203	购房补贴	140.85	140.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.88	0.00	126.88

22401	应急管理事务	4.29	0.00	4.29
2240109	应急管理	4.29	0.00	4.29
22402	消防事务	122.59	0.00	122.59
2240299	其他消防事务支出	122.59	0.00	122.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,031.48	302	商品和服务支出	74.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	80.97	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	472.72	30202	印刷费	12.88	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	260.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.50	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.55	31002	办公设备购置	7.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	28.01	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	77.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	32.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	92.66	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	92.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.81	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.16				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,124.14	公用经费合计						81.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
24.47	0.00	23.97	0.00	23.97	0.50	10.81	0.00	10.81	0.00	10.81	0.00

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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	15,817.99	15,817.99	0.00	15,817.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,692	14,692	0.00	14,692	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,692	14,692	0.00	14,692	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	14,692	14,692	0.00	14,692	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,125.99	1,125.99	0.00	1,125.99	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,125.99	1,125.99	0.00	1,125.99	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,125.99	1,125.99	0.00	1,125.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

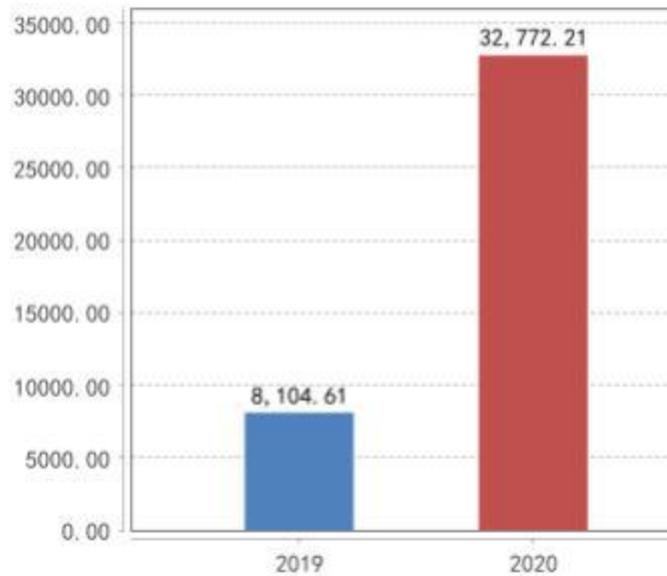
项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 32,772.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 24,667.6 万元，增长 304.4%。主要是增加 2020 年政策性住房保障金“收购第七期人才住房项目”项目支出。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



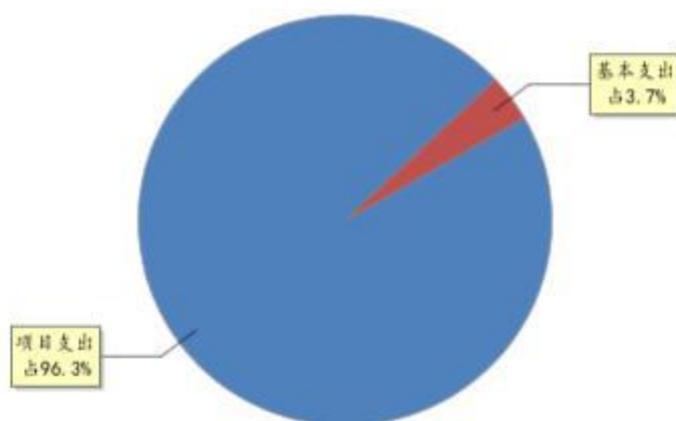
#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 32,771.86 万元，比 2019 年度 8,208.80 万元，增加 24,563.06 万元。其中：财政拨款收入 32,771.79 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0.07 万元，占 0.0002%，其他收入主要为银行利息收入。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 32,771.91 万元，比 2019 年度 8,208.80 万元，增加 24,563.11 万元。其中：基本支出 1,205.75 万元，占 3.7%；项目支出 31,566.16 万元，占 96.3%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

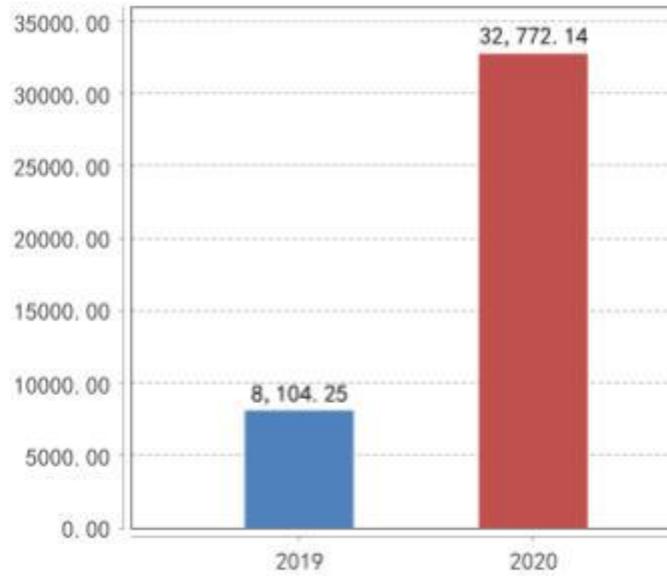
### 支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 32,772.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24,667.89 万元，增长 304.4%。主要是增加 2020 年政策性住房保障金“收购第七期人才住房项目”项目支出。与 2020 年初预算数 25,554.53 万元相比，增加 7,217.61 万元，增长 28.24%。主要是增加 2020 年政策性住房保障金“收购第七期人才住房项目”项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

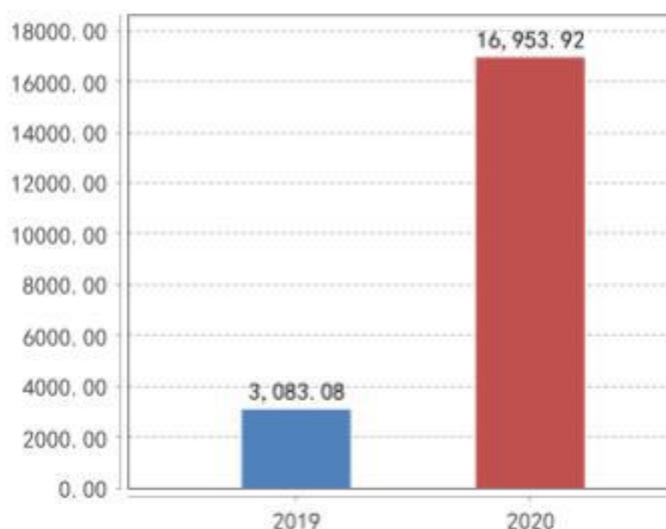


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16,953.92 万元，占本年支出合计的 51.7%。与 2019 年度相比，增加 13,870.84 万元，增长 449.9%。主要是增加 2020 年政策性住房保障金“收购第七期人才住房项目”项目支出。

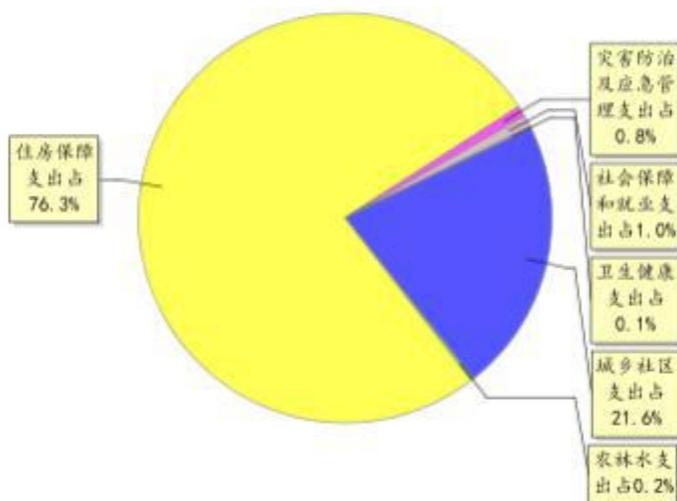
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16,953.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 176.69 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 23.65 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 3,656.71 万元，占 21.6%；农林水（类）支出 25.00 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 12,944.99 万元，占 76.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 126.88 万元，占 0.8%。

## 财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,659.01 万元，支出决算为 16,953.92 万元，完成年初预算的 175.5%。其中：

（1）社会保障和就业支出年初预算为 420.45 万元，支出决算为 176.69 万元，完成年初预算的 42.0%，决算数小于预算数的主要原因是：人才发展专项资金项目划拨至区保障性住房管理中心发放。

（2）卫生健康支出年初预算为 22.68 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是：正常人员晋升和基本医疗保险调整，人员经费支出增加。

（3）城乡社区支出（类）年初预算为 3796.06 万元，支出决算为 3,656.71 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数

小于预算数的主要原因是：受疫情影响，取消相关工作，支出相应减少。

（4）农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：从其他单位划入对口扶贫工作经费。

（5）住房保障支出年初预算为 5285.82 万元，支出决算为 12,944.99 万元，完成年初预算的 244.9%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了 2020 年政策性住房保障金“收购第七期人才住房项目”项目。

（6）灾害防治及应急管理支出年初预算为 134 万元，支出决算为 126.88 万元，完成年初预算的 94.7%，决算数大于预算数的主要原因是：受疫情影响，我区建设工程施工进展缓慢，申报数量急剧减少，支出相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,205.75 万元，与 2020 年初预算数 1,259.11 万元相比，减少了 53.36 万元，主要减少了人员经费。其中：人员经费 1,124.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 81.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

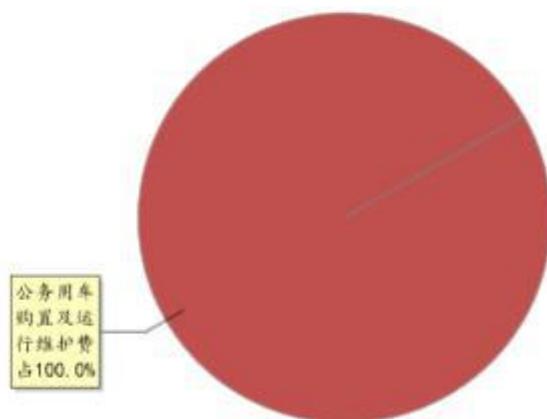
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 24.47 万元，支出决算为 10.81 万元，完成全年预算的 44.2%。决算数小于预算数的主要原因是：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“三公”经费开支，全年实际支出较全年预算数有所节约。与 2019 年度相比，减少 5.27 万元，主要原因是：减少了因公出国（境）费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 10.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

## “三公”经费财政拨款支出结构



**1. 因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度因公出国（境） 团组数为 0 团次， 出国人数为 0 人次。与 2019 年度相比，减少 8 万元，主要原因是：本年度无因公出国（境）事项。

**2. 公务用车购置及运行维护费**全年预算为 23.97 万元，支出决算为 10.81 万元，完成全年预算的 45.1%。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元。本年度公务用车购置数 0 辆。

**公务用车运行及维护支出**为 10.81 万元。主要是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；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 2.73 万元，其中，公务用车运行维护费增加 2.73 万元，

主要原因是：相对 2019 年公务用车使用次数增加，相应增加运行维护费用；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 13.16 万元，主要原因是：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“公务用车运行维护费”经费开支；公务用车购置费支出数无增减变动。

**3. 公务接待费**全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。本年度公务接待批次为 0 批次，接待人数为 0 人次。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约要求，从严控制公务接待费经费开支。与 2019 年度相比，无增减变动。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 15,817.99 万元，占本年支出合计的 48.3%。与 2019 年度相比，增加 10,797.18 万元，增长 215%。主要是增加 2020 年政策性住房保障金“收购第七期人才住房项目”项目支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

#### 十、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区住房和建设局（本级）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、

年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 41 个，共涉及财政资金 15,748.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，共涉及财政资金 15,817.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市盐田区住房和建设局（本级）在 2020 年度部门决算中反映人防工程管理经费、小散工程专业技术支持服务经费等 44 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 31,566.16 万元，自评平均分为 95 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）人防工程管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 126.33 万元，执行数为 126.32 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：按时完成全区新建工程的人防工程报建审批、施工图审查及平战转换核查，完成人防工程专项普查数量达 153 个，完成本年度人防宣传工作，提升了我区人防工程建设管理水平，提高了市民人防意识。发现的主要问题：发现人防工程

物业管理单位管理意识薄弱，管理能力层次不一，部分工程破坏严重。下一步改进措施：加强人防工程维护管理巡查，加强对物业管理单位维护管理和培训的指导。

（2）小散工程专业技术支持服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 224.00 万元，执行数为 224.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全市率先上线“盐田小散安管”智慧监管平台，一站式实现对小散工程登记备案、线上培训、隐患巡查、跟踪督办的智能化和自动化，有效提高纳管效率。辖区累计备案 2137 个小散工程，检查小散工程 50455 项次，出动 58064 人次，排查整改安全隐患 3140 项，发出责令整改通知书 316 份，责令停工整改通知书 66 份。开展小散安全宣传培训进社区活动 1 场。发现的主要问题：效益指标不够全面。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，全面反映项目社会经济效益。

（3）疫情期间安保服务经费-991 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 350.00 万元，执行数为 350.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 2 月 4 日至 6 月 5 日期间共派出保安 8462 人次，疫情期间协助各街道办事处及社区工作站基层工作人员加强对于无物业管理小区的疫情防控，缓解无物业管理小区的疫情防控压力，降低辖区新型冠状病毒传播风险。发现的主要

问题：疫情暴发突然，初期阶段安保人员分配方案有待完善，后续各街道根据需求逐步完善。下一步改进措施： 我局将继续督促物业服务企业做好疫情防控相关工作。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 81.61 万元，比 2019 年度减少 0.44 万元，减少 0.5%。主要原因是： 落实过紧日子要求， 压减机关运行经费开支。

### （二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 424.83 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 424.83 万元。授予中小企业合同金额 119.67 万元，占政府采购支出总额的 28.2%，其中： 授予小微企业合同金额 119.67 万元，占政府采购支出总额的 28.2%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日， 本单位共有车辆 6 辆，其中副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、 一般公务用车 1 辆、 一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留

两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（五）医疗卫生与计划生育(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。

（六）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理

与监督支出等。

（七）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

（八）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：是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。

（十二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) “三公”经费：指部门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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。