

# 2022年度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）2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市盐田区住房和建设局（本级）2022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（本级）概况

## 一、单位主要职责

深圳市盐田区住房和建设局(本级)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**

深圳市盐田区住房和建设局（本级）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）、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。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市盐田区住房和建设局2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括深圳市盐田区住房和建设局(本级)和下属2个基层预算单位，分别是：深圳市盐田区工程质量安全监督中心、深圳市盐田区保障性住房管理中心。

## 第二部分：深圳市盐田区住房和建设局（本级）2022年度部门决算表

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  | 21,114.00 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 6.15      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,181.36  | 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 | 62.84     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 191.71    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 696.61    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 8,866.17  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 312.73    |
|                  | 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 | 17,066.54 |
|                  | 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      |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 92.68     |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|               | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 27,295.35 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 27,295.44 |
| 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 | 0.09      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>     | 30 | 27,295.44 | <b>总计</b>       | 60 | 27,295.44 |

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                  | 27,295.35 | 27,295.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 6.15      | 6.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6.15      | 6.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308  | 信访事务                | 1.15      | 1.15      | 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 | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 62.84     | 62.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 62.84     | 62.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 62.84     | 62.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 191.71    | 191.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 191.71    | 191.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 74.15     | 74.15     | 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    | 78.37     | 78.37     | 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      | 39.19     | 39.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 696.61    | 696.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生                | 663.31    | 663.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出            | 663.31    | 663.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 33.30     | 33.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 33.30     | 33.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出              | 8,866.09  | 8,866.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 1,732.91  | 1,732.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行                | 629.36    | 629.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务            | 212.42    | 212.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120106  | 工程建设管理              | 370.84    | 370.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管        | 24.69     | 24.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 495.59    | 495.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 13.50     | 13.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 13.50     | 13.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21206    | 建设市场管理与监督          | 938.33    | 938.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120601  | 建设市场管理与监督          | 938.33    | 938.33    | 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   | 581.36    | 581.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120811  | 公共租赁住房支出           | 581.36    | 581.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21216    | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 5,600.00  | 5,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121699  | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5,600.00  | 5,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出             | 312.73    | 312.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输             | 312.73    | 312.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 312.73    | 312.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 17,066.54 | 17,066.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 16,776.10 | 16,776.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210103  | 棚户区改造              | 1,829.00  | 1,829.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210106  | 公共租赁住房             | 12,036.38 | 12,036.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 869.87    | 869.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210109  | 住房租赁市场发展           | 40.85     | 40.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 290.44    | 290.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 93.06     | 93.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴               | 197.38    | 197.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 92.68     | 92.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务             | 3.30      | 3.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管               | 3.30      | 3.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402    | 消防救援事务             | 89.38     | 89.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出         | 89.38     | 89.38     | 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                  | 27,295.44 | 1,144.82 | 26,150.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 6.15      | 0.00     | 6.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6.15      | 0.00     | 6.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务                | 1.15      | 0.00     | 1.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 62.84     | 0.00     | 62.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 62.84     | 0.00     | 62.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 62.84     | 0.00     | 62.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 191.71    | 191.71   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 191.71    | 191.71   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 74.15     | 74.15    | 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    | 78.37     | 78.37    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 39.19     | 39.19    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 696.61    | 33.30    | 663.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                | 663.31    | 0.00     | 663.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出            | 663.31    | 0.00     | 663.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 33.30     | 33.30    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 33.30     | 33.30    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 8,866.17  | 629.36   | 8,236.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 1,732.91  | 629.36   | 1,103.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行                | 629.36    | 629.36   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务            | 212.42    | 0.00     | 212.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理              | 370.84    | 0.00     | 370.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管        | 24.69     | 0.00     | 24.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 495.59    | 0.00   | 495.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 13.50     | 0.00   | 13.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 13.50     | 0.00   | 13.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督          | 938.41    | 0.00   | 938.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督          | 938.41    | 0.00   | 938.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 581.36    | 0.00   | 581.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120811  | 公共租赁住房支出           | 581.36    | 0.00   | 581.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21216    | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 5,600.00  | 0.00   | 5,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121699  | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5,600.00  | 0.00   | 5,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 312.73    | 0.00   | 312.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 312.73    | 0.00   | 312.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 312.73    | 0.00   | 312.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 17,066.54 | 290.44 | 16,776.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 16,776.10 | 0.00   | 16,776.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210103  | 棚户区改造              | 1,829.00  | 0.00   | 1,829.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106  | 公共租赁住房             | 12,036.38 | 0.00   | 12,036.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 869.87    | 0.00   | 869.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210109  | 住房租赁市场发展           | 40.85     | 0.00   | 40.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 290.44    | 290.44 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 93.06     | 93.06  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 197.38    | 197.38 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 92.68     | 0.00   | 92.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务             | 3.30      | 0.00   | 3.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管               | 3.30      | 0.00   | 3.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务             | 89.38     | 0.00   | 89.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出         | 89.38     | 0.00   | 89.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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  | 21,114.00 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 6.15      | 6.15       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,181.36  | 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 | 62.84     | 62.84      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 191.71    | 191.71     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 696.61    | 696.61     | 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 | 8,866.17  | 2,684.82   | 6,181.36    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 312.73    | 312.73     | 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 | 17,066.54 | 17,066.54  | 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         |

| 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            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 92.68     | 92.68      | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 27,295.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 27,295.44 | 21,114.08  | 6,181.36    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.09      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.09      |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 27,295.44 | <b>总计</b>       | 64 | 27,295.44 | 21,114.08  | 6,181.36    | 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                  | 21,114.08 | 1,144.82 | 19,969.26 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 6.15      | 0.00     | 6.15      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6.15      | 0.00     | 6.15      |
| 2010308  | 信访事务                | 1.15      | 0.00     | 1.15      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00      | 0.00     | 5.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 62.84     | 0.00     | 62.84     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 62.84     | 0.00     | 62.84     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 62.84     | 0.00     | 62.84     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 191.71    | 191.71   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 191.71    | 191.71   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 74.15     | 74.15    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 78.37     | 78.37    | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 39.19     | 39.19    | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 696.61    | 33.30    | 663.31    |
| 21004    | 公共卫生                | 663.31    | 0.00     | 663.31    |
| 2100499  | 其他公共卫生支出            | 663.31    | 0.00     | 663.31    |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 33.30     | 33.30    | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 33.30     | 33.30    | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 2,684.82  | 629.36   | 2,055.46  |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 1,732.91  | 629.36   | 1,103.54  |
| 2120101  | 行政运行                | 629.36    | 629.36   | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务            | 212.42    | 0.00     | 212.42    |
| 2120106  | 工程建设管理              | 370.84    | 0.00     | 370.84    |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管        | 24.69     | 0.00     | 24.69     |

| 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         |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 495.59    | 0.00   | 495.59    |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 13.50     | 0.00   | 13.50     |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 13.50     | 0.00   | 13.50     |
| 21206    | 建设市场管理与监督    | 938.41    | 0.00   | 938.41    |
| 2120601  | 建设市场管理与监督    | 938.41    | 0.00   | 938.41    |
| 214      | 交通运输支出       | 312.73    | 0.00   | 312.73    |
| 21401    | 公路水路运输       | 312.73    | 0.00   | 312.73    |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出   | 312.73    | 0.00   | 312.73    |
| 221      | 住房保障支出       | 17,066.54 | 290.44 | 16,776.10 |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 16,776.10 | 0.00   | 16,776.10 |
| 2210103  | 棚户区改造        | 1,829.00  | 0.00   | 1,829.00  |
| 2210106  | 公共租赁住房       | 12,036.38 | 0.00   | 12,036.38 |
| 2210108  | 老旧小区改造       | 869.87    | 0.00   | 869.87    |
| 2210109  | 住房租赁市场发展     | 40.85     | 0.00   | 40.85     |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出  | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  |
| 22102    | 住房改革支出       | 290.44    | 290.44 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 93.06     | 93.06  | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 197.38    | 197.38 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 92.68     | 0.00   | 92.68     |
| 22401    | 应急管理事务       | 3.30      | 0.00   | 3.30      |
| 2240106  | 安全监管         | 3.30      | 0.00   | 3.30      |
| 22402    | 消防救援事务       | 89.38     | 0.00   | 89.38     |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出   | 89.38     | 0.00   | 89.38     |

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         | 1,000.99 | 302      | 商品和服务支出   | 69.38 |
| 30101    | 基本工资           | 93.66    | 30201    | 办公费       | 10.37 |
| 30102    | 津贴补贴           | 654.98   | 30202    | 印刷费       | 12.57 |
| 30103    | 奖金             | 8.41     | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 5.35  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.37    | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 39.19    | 30207    | 邮电费       | 0.12  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 33.30    | 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          | 93.06    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 1.51  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 74.15    | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 72.53    | 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          | 1.62     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 11.56 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.59  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 8.04  |

| 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    |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 19.27 |
| 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  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.30  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.30  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 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    |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 1,075.14 |          | 公用经费合计 | 69.68 |

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。

### 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    | 6,181.36 | 6,181.36 | 0.00 | 6,181.36 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 6,181.36 | 6,181.36 | 0.00 | 6,181.36 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 581.36   | 581.36   | 0.00 | 581.36   | 0.00    |
| 2120811  | 公共租赁住房支出           | 0.00    | 581.36   | 581.36   | 0.00 | 581.36   | 0.00    |
| 21216    | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 0.00    | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00    |
| 2121699  | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 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。

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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 10.98 | 0.00     | 10.98        | 0.00    | 10.98     | 0.00  | 8.04 | 0.00     | 8.04         | 0.00    | 8.04      | 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。

### 第三部分：深圳市盐田区住房和建设局（本级）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022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）2022年度总收入27,295.44万元，其中本年收入27,295.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,114万元，比上年决算数增加16,538.54万元，增长361.5%，主要变动情况：1. 新增大额项目防疫消杀补贴经费、盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金、盐田区老旧小区管道气改造（瓶改管）工程九期；2. 年中统筹支付盐田区第七期人才房项目（海苑居）工程（客运枢纽部分）经费；3. 新增转移支付项目深财环[2022]17号下达2022年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金（保障性租赁住房建设资金）及深财环[2022]13号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资金）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,181.36万元，比上年决算数增加5,058.54万元，增长450.5%，主要变动情况：新增政府专项债深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目。

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，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区住房和建设局（本级）2022年度总支出27,295.44万元，其中本年支出27,295.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,144.82万元，比上年决算数减少206.63万元，下降15.3%，主要变动情况：因政策调整，基本支出相应减少。

2. 项目支出26,150.62万元，比上年决算数增加21,803.66万元，增长501.6%，主要变动情况：1. 新增大额项目防疫消杀补贴经费、盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金、盐田区老旧小区管道气改造（瓶改管）工程九期；2. 年中统筹支付盐田区第七期人才房项目（海苑居）工程（客运枢纽部分）经费；3. 新增转移支付项目深财环[2022]17号下达2022年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金（保障性租赁住房建设资金）及深财环[2022]13号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资金）；4. 新增政府专项债深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区住房和建设局（本级）2022年度财政拨款收入合计27,295.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,114万元，比上年决算数增加16,538.54万元，增长361.5%；主要变动情况：1. 新增大额项目防疫消杀补贴经费、盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金、盐田区老旧小区管道气改造（瓶改管）工程九

期；2. 年中统筹支付盐田区第七期人才房项目（海苑居）工程（客运枢纽部分）经费；3. 新增转移支付项目深财环[2022]17号下达2022年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金（保障性租赁住房建设资金）及深财环[2022]13号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资金）；政府性基金预算财政拨款收入6,181.36万元，比上年决算数增加5,058.54万元，增长450.5%；主要变动情况：新增政府专项债深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目；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%；主要变动情况：无。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市盐田区住房和建设局（本级）2022年度财政拨款支出合计27,295.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,114.08万元，比年初预算数增加14,555.18万元，增长221.9%；主要变动情况：1. 新增大额项目防疫消杀补贴经费；2. 年中统筹支付盐田区第七期人才房项目（海苑居）工程（客运枢纽部分）经费；3. 新增转移支付项目深财环[2022]17号下达2022年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金（保障性租赁住房建设资金）及深财环[2022]13号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资金）；政府性基金预算财政拨款支出6,181.36万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

## **三、2022年度财政拨款“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）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.04万元，完成全年预算10.98万元的73.3%，比上年决算数增加3.44万元，增长74.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.04万元，完成全年预算10.98万元的73.3%，比上年决算数增加3.44万元，增长74.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为8.04万元，完成全年预算10.98万元的73.3%，比上年决算数增加3.44万元，增长74.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限增长，维修维护费用相应增长。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出8.04万元，公务用车保有量为6辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出69.68万元，比上年决算数增加10.47万元，增长17.7%。主要增减变动情况是：1. 新增办公设备，相应耗材支出增加；2. 原办公设备使用年限增长，相应配件及维修费用增加；3. 公务用车使用年限增长，相应维修费用增加；4. 工会活动恢复正常开展。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额332.55万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出331.18万元。授予中小企业合同金额93.55万元，占政府采购支出总额的28.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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27.83%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我单位将2022年度部门预算项目纳入预算绩效管理。绩效目标分为部门整体绩效目标及二级项目绩效目标，各层级绩效目标依据充分、内容完整、符合实际。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一级项目11个，二级项目36个，共涉及资金19,969.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金6,181.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21,114.08万元，政府性基金预算支出6,181.36万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，总体绩效自评情况为“优”，主要绩效情况如下：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的坚强领导下，围绕“产业兴盐、创新驱动”发展战略，聚焦民生幸福标杆的战略定位，紧扣“顶住压力，全力以赴拼经济”、“硬性兜底，不遗余力保民生”、“守住底线，昼夜不息抓安全”、“优化服务，精雕细琢管行业”四大重点，抓好住房建设领域各项工作。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目、盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数27,348.5万元，执行数27,295.44万元，完成预算的99.81%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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：一是因采购前期进行了充分询价，严控采购成本，致使中标价与预算价之间出现差额，导致2022年度政府采购执行率为96.15%，属于客观意义上的政府采购资金节约现象，在一定程度上达到资金节约效果。往后年度局本级将继续落实精简、统一、效能的要求，根据我区实际采购管理情况科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化、执行顺畅，进一步提升政府采购整体效率、效果和效益。二是本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，局本级严格控制日常公用经费支出。2022年度日常公用经费控制率为94.05%，未发生超支现象。随着区财政要求的提高，在往后年度本单位对日常公用经费控制率的标准也将随之提高，进一步加强日常公用经费管理力度。下一步改进措施主要是：促进支出标准与目标值标准的结合，推进绩效指标标准化建设。根据本单位各年度已编制的绩效目标成果，深入分析项目，探索各类项目的基本内容和实施情况，结合支出标准检验绩效目标的可实现性，动态优化绩效目标，同步调整往年度已编制的绩效目标，确保科学合理有效。逐渐建立起绩效目标与支出成本之间的关系，将有利于改变当前以提高预算执行率为重点的财政资金使用思维，引导资金使用部门通过提高主观能动性、创新工作方法等方式真正提高资金使用效率，节约支出成本，预算管理将真正实现以结果为导向的、先有目标后有预算的绩效预算管理模式。

深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目绩效自评综述：

全年预算数为5,600.00万元，执行数为5,600.00万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，未发现问题，通过发行专项债券保障项目建设期间资金需求，实行专款专用，按时、按量、按质完成当期项目建设计划。

盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为829.70万元，执行数为829.70万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，实现绿色建筑、装配式建筑规划和发展目标，未发现问题，规范绿色建筑发展资金的使用管理，促进盐田区绿色建筑与装配式建筑的有序发展。

## 项目支出绩效自评表

|          |                       |         |                     |             |      |        |    |
|----------|-----------------------|---------|---------------------|-------------|------|--------|----|
| 项目编码：    | 440308221241532905001 | 项目名称：   | 深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目 | 绩效自评年度：     | 2022 |        |    |
| 实施单位：    | 深圳市盐田区住房和建设局          | 一级预算单位： | 深圳市盐田区住房和建设局        |             |      |        |    |
| 资金使用情况   |                       |         |                     |             |      |        |    |
|          |                       | 年初预算数   | 全年预算数               | 全年执行数       | 分值   | 执行率（%） | 得分 |
| 项目资金（元）  | 年度资金总额                | 0.00    | 56000000.00         | 56000000.00 | 10   | 100    | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款             | 0.00    | 56000000.00         | 56000000.00 | —    | —      | —  |
|          | 上年结转资金                | 0.00    | 0.00                | 0.00        | —    | —      | —  |
|          | 其他资金                  | 0.00    | 0.00                | 0.00        | —    | —      | —  |
| 项目目标完成情况 |                       |         |                     |             |      |        |    |

| 年度总体目标 | 预期目标                                                     |           |            |            | * 实际完成情况                                                                                           |      |      |             |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
|        | 通过发行专项债券保障项目建设期间资金需求，本年度发行债券5600万元，且确保专项债资金在2022年全部支付完毕。 |           |            |            | 有效保障项目建设期间资金需求，本年度发行债券5600万元，且确保专项债资金在2022年全部支付完毕，于2022年4月29日完成开工目标，配套设施和居住环境得以改善，资金保障对象的满意度为100%。 |      |      |             |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值      | * 实际完成值                                                                                            | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)                                            | 数量指标      | 资金保障的项目数量  | 1项         | 1项                                                                                                 | 10   | 10   |             |
|        |                                                          | 质量指标      | 及时完成率(%)   | 100%       | 100%                                                                                               | 10   | 10   |             |
|        |                                                          | 时效指标      | 开工目标完成时间   | 2022年12月底前 | 2022年4月29日                                                                                         | 10   | 10   |             |
|        |                                                          | 成本指标      | 预算执行率      | 100%       | 100%                                                                                               | 20   | 20   |             |
|        | 效益指标<br>(30分)                                            | 经济效益指标    | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                                                | 0    | 0    |             |
|        |                                                          | 社会效益指标    | 配套设施和居住环境  | 得以改善       | 100%                                                                                               | 30   | 30   |             |
|        |                                                          | 生态效益指标    | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                                                | 0    | 0    |             |
|        |                                                          | 可持续影响指标   | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                                                | 0    | 0    |             |
|        | 满意度指标<br>(10分)                                           | 服务对象满意度指标 | 资金保障对象的满意度 | 100%       | 100%                                                                                               | 10   | 10   |             |
|        |                                                          | 其他满意度指标   | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                                                | 0    | 0    |             |
|        | 总分                                                       |           |            |            |                                                                                                    | 100  | 100  | —           |

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                       |            |            |                   |         |        |    |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-------------------|---------|--------|----|
| 项目编码：     | 440308221241532900003 |            | 项目名称：      | 盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金 | 绩效自评年度： | 2022   |    |
| 实施单位：     | 深圳市盐田区住房和建设局          |            | 一级预算单位：    | 深圳市盐田区住房和建设局      |         |        |    |
| 资金使用情况    |                       |            |            |                   |         |        |    |
|           |                       | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数             | 分值      | 执行率（%） | 得分 |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 8297022.80 | 8297022.80 | 8297022.80        | 10      | 100    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 8297022.80 | 8297022.80 | 8297022.80        | —       | —      | —  |
|           | 上年结转资金                | 0.00       | 0.00       | 0.00              | —       | —      | —  |
|           | 其他资金                  | 0.00       | 0.00       | 0.00              | —       | —      | —  |
| 项目目标完成情况  |                       |            |            |                   |         |        |    |

| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                 |        |                          |           | * 实际完成情况                                                                                 |      |      |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
|        | 为促进盐田区绿色建筑与装配式建筑的有序发展，实现绿色建筑、装配式建筑规划和发展目标，规范绿色建筑发展资金的使用管理，按规定进行区绿色建筑与装配式建筑发展资金的发放工作。 |        |                          |           | 已于2022年底前依法发放13个盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金的项目，按规定100%发放项目资金，完成推动辖区新建民用建筑按照绿色建筑标准实施工作，扶持对象满意度100%。 |      |      |             |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                 | 二级指标   | 三级指标                     | 年度指标值     | * 实际完成值                                                                                  | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)                                                                        | 数量指标   | 依法发放盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金的项目 | ≥10个      | 13个                                                                                      | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                      | 质量指标   | 对已申请的新建绿色建筑示范项目发放发展资金    | 按规定100%发放 | 100%                                                                                     | 10   | 10   |             |
|        |                                                                                      | 质量指标   | 对已申请的建筑废弃物综合利用项目发放发展资金   | 按规定100%发放 | 100%                                                                                     | 10   | 10   |             |
|        |                                                                                      | 质量指标   | 对已申请的绿色物业示范项目发放发展资金      | 按规定100%发放 | 100%                                                                                     | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                      | 质量指标   | 对已申请的既有建筑节能项目发放发展资金      | 按规定100%发放 | 100%                                                                                     | 10   | 10   |             |
|        |                                                                                      | 时效指标   | 完成本次区绿色建筑与装配式建筑发展资金发放工作。 | 2022年底前   | 8月1日                                                                                     | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                      | 成本指标   | 成本控制率                    | ≤100%     | 100%                                                                                     | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                      | 经济效益指标 | 不适用                      | 不适用       | 不适用                                                                                      | 0    | 0    |             |

|  |                |           |                                                   |      |      |     |     |   |
|--|----------------|-----------|---------------------------------------------------|------|------|-----|-----|---|
|  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 推动辖区新建民用建筑按照绿色建筑标准实施（绿色建筑为在全寿命周期内有效节能、节水、节材、保护环境） | 100% | 100% | 30  | 30  |   |
|  |                | 生态效益指标    | 不适用                                               | 不适用  | 不适用  | 0   | 0   |   |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用                                               | 不适用  | 不适用  | 0   | 0   |   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 扶持对象满意度                                           | 90%  | 100% | 10  | 10  |   |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用                                               | 不适用  | 不适用  | 0   | 0   |   |
|  | 总分             |           |                                                   |      |      | 100 | 100 | — |

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。