

2024 年度深圳市盐田区住房和建设局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区住房和建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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 2024 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 2024 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、深圳市盐田区住房和建设局主要职责

深圳市盐田区住房建设局负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，以及省委、市委工作要求和区委工作安排，坚持和加强党对住房和建设、城市更新和土地整備工作的领导。

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、保障性住房建设、人民防空、地下管廊，以及城市更新和土地整備等方面的法律、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）组织编制全区住房建设规划，负责拟订全区保障性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。负责全区保障性住房的建设、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）组织协调全区城市更新、土地整備工作。拟订全区城市更新和土地整備有关政策、规划、计划标准，并组织实施。拟订全区土地储备有关政策、计划，并组织实施。负责制定辖区城市更新项目资金计划及市、区政府对辖区城市更新项目所投入资金的使用监督、管理。统筹协调全区土地整備资金计划，

按权限管理相关土地整备资金。

（五）组织编制辖区城市更新和土地整备工作的中长期规划和年度计划。负责编制土地整备留用土地、安置用地所涉及的规划研究，并按程序报批。负责审核实施单位报送的土地整备项目实施方案和房屋征收项目补偿方案。负责重点更新单元计划报批。负责申报辖区更新单元计划备案。负责申报辖区标图建库范围。

（六）负责编制由政府主导的城市更新项目的融资、预算、拆迁补偿安置等工作方案，并组织实施。负责确认城市更新项目实施主体。

（七）负责城市更新工作的指导、协调、宣传服务工作和涉及城市更新项目计划及实施阶段的行政确认、行政处罚、行政检查、信息公开、信访维稳等相关事项。

（八）负责编制全区房屋拆迁、土地整备工作计划。负责制定政府投资或政府主导实施项目的房屋拆迁补偿安置方案、土地整备等工作方案。负责组织实施土地整备、房屋拆迁等具体工作。

（九）负责全区土地整备、拆迁工作涉及的法律咨询、群众投诉及信访工作。建立并实施产权登记、土地入库管理制度。负责做好已征收房屋、土地的管理工作。负责参与辖区城市更新项目贡献用地的移交入库工作。

（十）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。

（十一）贯彻落实工程建设，建筑、勘察设计、燃气、物业管理等行业以及装配式建筑、建筑节能、绿色建筑的发展规划和年度计划。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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）承担全区地下综合管廊建设协调、督促、管理等职责。

（十九）承担全区物业管理的指导和监督管理工作。承担全区物业专项维修资金的监管职责。

（二十）协调和指导全区城市体检、城镇老旧小区改造、宜居城区建设等工作。

（二十一）做好住房建设行业、城市更新和土地整备领域人才队伍建设工作。承担所负责工作的安全生产监管责任。

（二十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市盐田区住房和建设局机构设置

深圳市盐田区住房和建设局系统包括：深圳市盐田区住房和建设局（本级），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，深圳市盐田区土地整备事务中心共4家基层单位。机构设置具体如下：

（一）深圳市盐田区住房和建设局（本级）下设办公室、综合发展科、政策法规科、计划规划科、项目管理科、住房改

革与发展科、保障性住房建设管理科（城建科）、土地整备与用地管理科、房地产科（房屋租赁管理科）、建筑设计与管理科、建设工程消防设计审查验收科、工程质量安全科、房屋安全与人防科、物业监管科、燃气管理与市政管廊科，共 15 个部门。

（二）深圳市盐田区工程质量安全监督中心下设行政事务部、综合业务部、造价管理部（总工办、创新工作室）、监督一部、监督二部、监督三部，共 6 个部门。

（三）深圳市盐田区保障性住房管理中心下设综合部（计财部）、保障房管理部、专项维修资金部（公积金部），共 3 个部门。

（四）深圳市盐田区土地整备事务中心下设综合部、整备部、征收部，共 3 个部门。

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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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，深圳市盐田区土地整备事务中心。

第二部分：深圳市盐田区住房和建设局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	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	11,185.18	一、一般公共服务支出	31	9.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85,585.01	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	679.58
	9		九、卫生健康支出	39	119.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	89,426.14
	12		十二、农林水支出	42	12.82
	13		十三、交通运输支出	43	52.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,332.70
	15		十五、商业服务业等支出	45	235.36

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4,898.61
	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	3.42
	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
本年收入合计	27	96,770.19	本年支出合计	57	96,770.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	96,770.19	总计	60	96,770.19

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	96,770.19	96,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.58	679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.14	622.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	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	300.36	300.36	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	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.32	119.32	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
21011	行政事业单位医疗	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89,426.14	89,426.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,853.00	2,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	864.57	864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	643.52	643.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,216.03	1,216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,502.92	1,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,502.92	1,502.92	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83,109.94	83,109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	78,203.90	78,203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,210.02	4,210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	690.04	690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,142.37	1,142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	398.28	398.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	701.11	701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	701.11	701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	52.65	52.65	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
215	资源勘探工业信息等支出	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,898.61	4,898.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,298.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	936.65	936.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.59	311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	625.06	625.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	663.96	663.96	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	663.96	663.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.42	3.42	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。

表 3

支出决算表

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	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	96,770.19	4,111.14	92,659.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.58	622.14	57.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.14	622.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	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	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.32	119.32	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89,426.14	2,127.23	87,298.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,853.00	1,182.25	1,670.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	864.57	864.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	643.52	0.00	643.52	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	96.54	0.00	96.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,216.03	317.68	898.35	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	105.10	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.10	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,502.92	944.98	557.94	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,502.92	944.98	557.94	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83,109.94	0.00	83,109.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	78,203.90	0.00	78,203.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,210.02	0.00	4,210.02	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	690.04	0.00	690.04	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,142.37	0.00	1,142.37	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	744.09	0.00	744.09	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	398.28	0.00	398.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	701.11	0.00	701.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	701.11	0.00	701.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	52.65	0.00	52.65	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
215	资源勘探工业信息等支出	1,332.70	0.00	1,332.70	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,332.70	0.00	1,332.70	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,332.70	0.00	1,332.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	235.36	0.00	235.36	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	235.36	0.00	235.36	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	235.36	0.00	235.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,898.61	1,242.45	3,656.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,298.00	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	936.65	936.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.59	311.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	625.06	625.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	663.96	305.80	358.16	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	663.96	305.80	358.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	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	11,185.18	一、一般公共服务支出	33	9.60	9.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85,585.01	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	679.58	679.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.32	119.32	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	89,426.14	5,173.82	84,252.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.82	12.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	52.65	52.65	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,332.70	0.00	1,332.70	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	235.36	235.36	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	4,898.61	4,898.61	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	3.42	3.42	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
本年收入合计	27	96,770.19	本年支出合计	59	96,770.19	11,185.18	85,585.01	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	96,770.19	总计	64	96,770.19	11,185.18	85,585.01	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	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	11,185.18	4,111.14	7,074.05
201	一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60
20113	商贸事务	9.60	0.00	9.60
2011308	招商引资	9.60	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	679.58	622.14	57.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.44	0.00	57.44
2080116	引进人才费用	57.44	0.00	57.44
20805	行政事业单位养老支出	622.14	622.14	0.00
2080501	行政单位离退休	35.22	35.22	0.00
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.36	300.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.10	238.10	0.00
210	卫生健康支出	119.32	119.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.32	119.32	0.00
2101101	行政单位医疗	46.74	46.74	0.00

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
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58	0.00
212	城乡社区支出	5,173.82	2,127.23	3,046.59
21201	城乡社区管理事务	2,853.00	1,182.25	1,670.75
2120101	行政运行	864.57	864.57	0.00
2120102	一般行政管理事务	32.34	0.00	32.34
2120106	工程建设管理	643.52	0.00	643.52
2120109	住宅建设与房地产市场监管	96.54	0.00	96.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,216.03	317.68	898.35
21202	城乡社区规划与管理	11.70	0.00	11.70
2120201	城乡社区规划与管理	11.70	0.00	11.70
21203	城乡社区公共设施	105.10	0.00	105.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.10	0.00	105.10
21206	建设市场管理与监督	1,502.92	944.98	557.94
2120601	建设市场管理与监督	1,502.92	944.98	557.94
21299	其他城乡社区支出	701.11	0.00	701.11
2129999	其他城乡社区支出	701.11	0.00	701.11
213	农林水支出	12.82	0.00	12.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.82	0.00	12.82

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.82	0.00	12.82
214	交通运输支出	52.65	0.00	52.65
21401	公路水路运输	52.65	0.00	52.65
2140199	其他公路水路运输支出	52.65	0.00	52.65
216	商业服务业等支出	235.36	0.00	235.36
21699	其他商业服务业等支出	235.36	0.00	235.36
2169999	其他商业服务业等支出	235.36	0.00	235.36
221	住房保障支出	4,898.61	1,242.45	3,656.16
22101	保障性安居工程支出	3,298.00	0.00	3,298.00
2210106	公共租赁住房	160.00	0.00	160.00
2210108	老旧小区改造	224.00	0.00	224.00
2210110	保障性租赁住房	1,735.00	0.00	1,735.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,179.00	0.00	1,179.00
22102	住房改革支出	936.65	936.65	0.00
2210201	住房公积金	311.59	311.59	0.00
2210203	购房补贴	625.06	625.06	0.00
22103	城乡社区住宅	663.96	305.80	358.16
2210399	其他城乡社区住宅支出	663.96	305.80	358.16

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
224	灾害防治及应急管理支出	3.42	0.00	3.42
22401	应急管理事务	3.42	0.00	3.42
2240106	安全监管	3.42	0.00	3.42

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	3,735.59	302	商品和服务支出	186.28
30101	基本工资	422.01	30201	办公费	30.17
30102	津贴补贴	1,308.26	30202	印刷费	9.79
30103	奖金	117.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	444.80	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.16	30206	电费	10.54
30109	职业年金缴费	238.10	30207	邮电费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	102.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.19
30112	其他社会保障缴费	12.61	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	311.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.42
30199	其他工资福利支出	516.52	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	187.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	187.79	30217	公务接待费	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
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	39.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.29
			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
			310	资本性支出	1.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.46
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,923.40		公用经费合计	187.74

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	85,585.01	85,585.01	0.00	85,585.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	84,252.31	84,252.31	0.00	84,252.31	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	83,109.94	83,109.94	0.00	83,109.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	78,203.90	78,203.90	0.00	78,203.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,210.02	4,210.02	0.00	4,210.02	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	690.04	690.04	0.00	690.04	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	1,142.37	1,142.37	0.00	1,142.37	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	744.09	744.09	0.00	744.09	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	398.28	398.28	0.00	398.28	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	1,332.70	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	1,332.70	0.00
2159802	制造业	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	1,332.70	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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
26.22	0.00	25.44	0.00	25.44	0.79	9.94	0.00	9.94	0.00	9.94	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。

第三部分：深圳市盐田区住房和建设局 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 96,770.19 万元，其中本年收入 96,770.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,185.18 万元，比上年决算数增加 3,233.17 万元，增长 40.7%，主要变动情况：一是机构合并，原区城市更新和土地整备局及下属单位区土地整备事务中心并入本部门，一般公共预算财政拨款收入增长；二是根据上级部署，支出大额转移支付事项专项推进辖区保障性安居工程建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 85,585.01 万元，比上年决算数增加 79,143.8 万元，增长 1,228.7%，主要变动情况：机构合并，原区城市更新和土地整备局及下属单位区土地整备事务中心并入本部门，政府性基金预算财政拨款收入大幅增长。

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 2024 年度总支出 96,770.19 万元，其中本年支出 96,770.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,111.14 万元，比上年决算数增加 764.95 万元，增长 22.9%，主要变动情况：机构合并，原区城市更新和土地整备局及下属单位区土地整备事务中心并入本部门，基本支出相应增长。

2. 项目支出 92,659.05 万元，比上年决算数增加 81,612.02 万元，增长 738.8%，主要变动情况：机构合并，原区城市更新和土地整备局及下属单位区土地整备事务中心并入本部门，项目支出相应增长。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区住房和建设局 2024 年度财政拨款收入合计 96,770.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,185.18 万元，比上年决算数增加 3,233.17 万元，增长 40.7%，主要变动情况：一是机构合并，原区城市更新和土地整备局及下属单位区土地整备事务中心并入本部门，一般公共预算财政拨款收

入增长；二是根据上级部署，支出大额转移支付事项专项推进辖区保障性安居工程建设；政府性基金预算财政拨款收入 85,585.01 万元，比上年决算数增加 79,143.8 万元，增长 1,228.7%，主要变动情况：机构合并，原区城市更新和土地整备局及下属单位区土地整备事务中心并入本部门，政府性基金预算财政拨款收入大幅增长；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区住房和建设局 2024 年度财政拨款支出合计 96,770.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,185.18 万元，比年初预算数增加 383.04 万元，增长 3.5%，主要变动情况：机构合并，原区城市更新和土地整备局及下属单位区土地整备事务中心并入本部门，一般公共预算财政拨款支出增长；政府性基金预算财政拨款支出 85,585.01 万元，比年初预算数增加 61,492.81 万元，增长 255.2%，主要变动情况：机构合并，原区城市更新和土地整备局及下属单位区土地整备事务中心并入本部门，政府性基金预算财政拨款支出大幅增长；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.94 万元，完成全年预算 26.22 万元的 37.9%，比上年决算数减少 9.47 万元，下降 48.8%。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%，比上年决算数减少 5.45 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.94 万元，完成全年预算 25.44 万元的 39.1%，比上年决算数减少 4.02 万元，下降 28.8%，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 9.94 万元，完成全年预算 25.44 万元的 39.1%，比上年决算数减少 4.02 万元，下降 28.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.79 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 9.94 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.94 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 9.94 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 60.18 万元，比上年决算数减少 6.33 万元，下降 9.5%。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的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,474.93 万元，其中：政府采购货物支出 13.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,461.41 万元。授予中小企业合同金额 1,250.93 万元，占政府采购支出总额的 84.8%，其中：授予小微企业合同金额 553.76 万元，占授予中小企业合同金额的 44.3%。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 84.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 23 个，二级项目 56 个，共涉及资金 7,074.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度平盐铁路改造工程（盐田段）等 18 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 85,585.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织并委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司对小散工程专业技术支持服务经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 224.00 万元，从评价情况来看，项目实施进度正常，目标任务按时按质完成，绩效情况较为理想，为各街道及中英街管理局提供专业技术支持服务，引导小散工程作业规范化，为辖区各小散工程管理人员和从业人员提供免费的安全生产培训，对涉高涉电等安全生产重点防范问题进行教育，增强安全生产

意识。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位3个），涉及一般公共预算支出11,185.18万元，政府性基金预算支出85,585.01万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体绩效指标按质保量、履行情况良好，平稳推动房地产健康发展，全面推进建筑业高质量发展，把民生事业做得更实，把安全生产底线守得更牢。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及质安监工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数99,314.45万元，执行数96,770.19万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化政治引领，全面从严治党纵深推进；二是全力攻坚克难，全面稳住经济“基本盘”；三是聚焦重点项目，推动空间拓展提质增效；四是保障民生福祉，推进宜居城区建设；五是坚守安全红线，筑牢高质量发展基石。发现的问题及原因主要是：一是因机构改革及上级临时新增任务导致预算调整比例过大，需进一步控制预算调整规模；二是编外人员控制率较高，控制力度有待加强；三是部分季度预算执行力度有待提升；四是政府采购执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的准确性；二是加强编外人员管理，提升编外人员综合素质；三是加强资金管理，提高预算执行进度；四是加强政府采购预算执行加强采购计划管理。

质安监工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 239.94 万元，因年底资金统筹考虑，执行数为 174.43 万元，预算执行率为 72.7%。项目绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，项目绩效情况为优。本项目绩效目标按计划完成，中心紧紧围绕区委区政府决策部署，统筹好发展与安全、质量与效率的关系，坚持“5+2”“白+黑”的常态化监督执法，全方位筑牢安全底线，夯实质量根基，辖区建筑工地安全态势平稳、质量总体受控，较好完成了年度工作任务。发现的问题及原因主要是：项目预算执行进度偏低，预算执行力度有待加强。下一步改进措施是：重视强化预算执行工作，定期通报各项目预算执行进度，加强分析，提前研判，积极筹划，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

保障性住房租金项目绩效自评综述：全年预算数 698.28 万元，执行数 690.04 万元，完成预算的 98.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是预算实际支付进度和既定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。发现的问题主要是个别效益指标设置不够清晰，在绩效评价时存在一定困难性。下一步我单位将加强绩效目标管理，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。

盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目绩效自评综述：全年预算数为 21,200.85 万元，执行数为 21,197.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：盐田港后方

陆域 J312-0018 地块（区域投集团 20 小区）土地整备项目完成了整备工作，入库优质产业用地 8 万平方米。该项目完成情况较好，未发现需改进的问题。

部门评价结果。 组织对小散工程专业技术支持服务经费开展部门项目绩效评价。全年预算数为 224 万元，执行数为 224 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为各街道及中英街管理局提供专业技术支持服务，引导小散工程作业规范化，为辖区各小散工程管理人员和从业人员提供免费的安全生产培训，对涉高涉电等安全生产重点防范问题进行教育，增强安全生产意识，绩效评定等级“优”。发现的问题是存在个别指标设置存在约束力较弱的问题。下一步改进措施主要是设置绩效目标值时，针对类似项目周期较长，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，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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。