

2023 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 2023 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 2023 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（八）负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

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

理。

（十）负责推进建筑节能减排工作。负责建设行业科技展工作。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。

（十九）负责区保障性住房管理，区物业专项维修资金的追缴、监管及区行政事业单位住房公积金的缴交、住房补贴的核发等工作。

（二十）负责对辖区内的工程建设项目实施质量监督管理、施工安全监督、造价监督管理等工作。

## 二、深圳市盐田区住房和建设局机构设置

（一）深圳市盐田区住房和建设局（本级）下设办公室、住房改革与发展科、城市建设科、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、房屋安全与人防科，共 10 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、造价管理部（总工办）、综合业务部、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，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）2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 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。

## 第二部分：深圳市盐田区住房和建设局 2023 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	7,952.01	一、一般公共服务支出	31	5.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,441.21	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	107.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	610.23
	9		九、卫生健康支出	39	85.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,785.02
	12		十二、农林水支出	42	4.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

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	2,788.43
	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	6.51
	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	14,393.22	<b>本年支出合计</b>	57	14,393.22
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
<b>总计</b>	30	14,393.22	<b>总计</b>	60	14,393.22

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。

## 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	14,393.22	14,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.23	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.36	468.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.82	66.82	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
2080502	事业单位离退休	96.99	96.99	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	205.39	205.39	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	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,785.02	10,785.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,337.28	2,337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	694.55	694.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	869.30	869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	628.73	628.73	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
21202	城乡社区规划与管理	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,806.71	1,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,806.71	1,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,441.21	1,441.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,438.12	1,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	3.09	3.09	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.98	4.98	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	4.98	4.98	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,788.43	2,788.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,289.46	1,289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	992.66	992.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.66	687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	455.41	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	811.32	811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	811.32	811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.51	6.51	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。

## 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	14,393.22	3,346.19	11,047.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.23	496.81	113.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.42	0.00	113.42	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	113.42	0.00	113.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.36	468.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.82	66.82	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
2080502	事业单位离退休	96.99	96.99	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	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,785.02	1,730.20	9,054.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,337.28	694.55	1,642.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	694.55	694.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	869.30	0.00	869.30	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.17	0.00	100.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	628.73	0.00	628.73	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
21202	城乡社区规划与管理	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	122.64	0.00	122.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.64	0.00	122.64	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,806.71	1,035.65	771.06	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,806.71	1,035.65	771.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,441.21	0.00	1,441.21	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,438.12	0.00	1,438.12	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.98	0.00	4.98	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	4.98	0.00	4.98	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
221	住房保障支出	2,788.43	1,033.58	1,754.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,289.46	0.00	1,289.46	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	196.80	0.00	196.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	992.66	0.00	992.66	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.66	687.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	455.41	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	811.32	345.93	465.39	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	811.32	345.93	465.39	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.51	0.00	6.51	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	7,952.01	一、一般公共服务支出	33	5.45	5.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,441.21	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	107.00	107.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	610.23	610.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.59	85.59	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	10,785.02	4,343.81	6,441.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.98	4.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	2,788.43	2,788.43	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	6.51	6.51	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	14,393.22	<b>本年支出合计</b>	59	14,393.22	7,952.01	6,441.21	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				
<b>总计</b>	32	14,393.22	<b>总计</b>	64	14,393.22	7,952.01	6,441.21	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。

## 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	7,952.01	3,346.19	4,605.83
201	一般公共服务支出	5.45	0.00	5.45
20113	商贸事务	5.45	0.00	5.45
2011308	招商引资	5.45	0.00	5.45
207	文化旅游体育与传媒支出	107.00	0.00	107.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00	0.00	107.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00	0.00	107.00
208	社会保障和就业支出	610.23	496.81	113.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.42	0.00	113.42
2080116	引进人才费用	113.42	0.00	113.42
20805	行政事业单位养老支出	468.36	468.36	0.00
2080501	行政单位离退休	66.82	66.82	0.00
2080502	事业单位离退休	96.99	96.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.39	205.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.17	99.17	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
20808	抚恤	28.45	28.45	0.00
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45	0.00
210	卫生健康支出	85.59	85.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.59	85.59	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00
2101102	事业单位医疗	50.85	50.85	0.00
212	城乡社区支出	4,343.81	1,730.20	2,613.61
21201	城乡社区管理事务	2,337.28	694.55	1,642.73
2120101	行政运行	694.55	694.55	0.00
2120102	一般行政管理事务	44.53	0.00	44.53
2120106	工程建设管理	869.30	0.00	869.30
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.17	0.00	100.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	628.73	0.00	628.73
21202	城乡社区规划与管理	30.70	0.00	30.70
2120201	城乡社区规划与管理	30.70	0.00	30.70
21203	城乡社区公共设施	122.64	0.00	122.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.64	0.00	122.64
21206	建设市场管理与监督	1,806.71	1,035.65	771.06

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
2120601	建设市场管理与监督	1,806.71	1,035.65	771.06
21299	其他城乡社区支出	46.48	0.00	46.48
2129999	其他城乡社区支出	46.48	0.00	46.48
213	农林水支出	4.98	0.00	4.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.98	0.00	4.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.98	0.00	4.98
221	住房保障支出	2,788.43	1,033.58	1,754.85
22101	保障性安居工程支出	1,289.46	0.00	1,289.46
2210103	棚户区改造	196.80	0.00	196.80
2210108	老旧小区改造	992.66	0.00	992.66
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
22102	住房改革支出	687.66	687.66	0.00
2210201	住房公积金	232.24	232.24	0.00
2210203	购房补贴	455.41	455.41	0.00
22103	城乡社区住宅	811.32	345.93	465.39
2210399	其他城乡社区住宅支出	811.32	345.93	465.39
224	灾害防治及应急管理支出	6.51	0.00	6.51
22401	应急管理事务	6.51	0.00	6.51

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
2240106	安全监管	6.51	0.00	6.51

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。

## 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	2,962.24	302	商品和服务支出	197.34
30101	基本工资	485.09	30201	办公费	20.77
30102	津贴补贴	1,033.58	30202	印刷费	10.44
30103	奖金	44.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	359.89	30205	水费	9.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.39	30206	电费	9.13
30109	职业年金缴费	99.17	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	85.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.47
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	232.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.73
30199	其他工资福利支出	412.13	30214	租赁费	0.27
303	对个人和家庭的补助	184.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	155.93	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	28.45	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	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.49
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	16.78
			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	2.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.90
			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	3,146.63		公用经费合计	199.56

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。

## 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	6,441.21	6,441.21	0.00	6,441.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,441.21	6,441.21	0.00	6,441.21	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,441.21	1,441.21	0.00	1,441.21	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1,438.12	1,438.12	0.00	1,438.12	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	3.09	3.09	0.00	3.09	0.00
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

## 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。

## 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
21.68	5.70	15.48	0.00	15.48	0.50	19.41	5.45	13.96	0.00	13.96	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 2023 年度部门 决算情况说明

### 一、2023 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 2023 年度总收入 14,393.22 万元，其中本年收入 14,393.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,952.01 万元，比上年决算数减少 16,743.42 万元，下降 67.8%，主要变动情况：1. 第七期人才房项目（海苑居）工程（客运枢纽部分）项目经费支付进度存在年度差异，收入减少；2. 减少盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金、防疫消杀补贴经费、收购半山悦海花园项目隧道管理用房项目、收购半山悦海花园配建保障房项目大额项目，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,441.21 万元，比上年决算数减少 674.38 万元，下降 9.5%，主要变动情况：1. 深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目专项债收入安排存在年度差异，收入减少；2. 因统租的部分人才房租赁合同期满，2023 年不再继续续租，保障房租金项目财政拨款收入减少。

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 2023 年度总支出 14,393.22 万元，其中本年支出 14,393.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,346.19 万元，比上年决算数增加 369.43 万元，增长 12.4%，主要变动情况：人员增加及正常晋升。

2. 项目支出 11,047.03 万元，比上年决算数减少 17,787.32 万元，下降 61.7%，主要变动情况：1. 第七期人才房项目（海苑居）工程（客运枢纽部分）项目经费支付进度存在年度差异，支出减少；2. 减少盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金、防疫消杀补贴经费、收购半山悦海花园项目隧道管理用房项目、收购半山悦海花园配建保障房项目大额项目，支出减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区住房和建设局 2023 年度财政拨款收入合计 14,393.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,952.01

万元，比上年决算数减少 16,743.42 万元，下降 67.8%，主要变动情况：1. 第七期人才房项目（海苑居）工程（客运枢纽部分）项目经费支付进度存在年度差异，收入减少；2. 减少盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金、防疫消杀补贴经费、收购半山悦海花园项目隧道管理用房项目、收购半山悦海花园配建保障房项目大额项目，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,441.21 万元，比上年决算数减少 674.38 万元，下降 9.5%，主要变动情况：1. 深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目专项债收入安排存在年度差异，收入减少；2. 因统租的部分人才房租赁合同期满，2023 年不再继续续租，保障房租金项目财政拨款收入减少；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区住房和建设局 2023 年度财政拨款支出合计 14,393.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,952.01 万元，比年初预算数增加 951.72 万元，增长 13.6%，主要变动情况：年中新增上级转移支付项目；政府性基金预算财政拨款支出 6,441.21 万元，比年初预算数减少 12.98 万元，下降 0.2%，主要变动情况：专项债资金分批下达，年中按照统一部署调整功能科目、金额；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.41 万元，完成全年预算 21.68 万元的 89.5%，比上年决算数增加 8.21 万元，增长 73.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.45 万元，完成全年预算 5.7 万元的 95.6%，比上年决算数增加 5.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.96 万元，完成全年预算 15.48 万元的 90.2%，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 24.6%，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 13.96 万元，完成全年预算 15.48 万元的 90.2%，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 24.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1. 根据统一部署，新增因公出国（境）费用；2. 公务用车老化相应增加维修维护费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费 5.45 万元，占 28.1%；公务用车购置及运行维护费支出 13.96 万元，占 71.9%；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 5.45 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 5.45 万元，主要用于文旅产业合作交流与招商引资活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.96 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 13.96 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于本部门公务用车油卡充值、维修维护、购买车险等相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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**

2023 年度本部门机关运行经费支出 66.51 万元，比上年决算数减少 3.17 万元，下降 4.5%。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，全年实际支出比上年决算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 389.31 万元，其中：

政府采购货物支出 14.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 375.22 万元。授予中小企业合同金额 106.27 万元，占政府采购支出总额的 27.3%，其中：授予小微企业合同金额 14.1 万元，占授予中小企业合同金额的 13.3%。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 24.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是下属事业单位日常外出业务的公务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 51 个，共涉及资金 4,605.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,441.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司协助开展深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户户区改造项目重点绩效评价，涉及政府性

基金预算支出 5,000.00 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，通过落实当年专项债券拨付，保障建设项目年度资金需求，绩效评定等级“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 7,952.01 万元，政府性基金预算支出 6,441.21 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，整体绩效指标按质保量、履行情况良好，绩效评定等级“优”，紧紧围绕高质量发展的主线，顶住压力，稳住经济“基本盘”；兜底民生，把住房保障的大好事做到群众心坎里；对标提标，夯实建筑行业高质量发展基础；严守底线，确保主管行业安全大局；排忧解难，争取社会利益最大化。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,380.89 万元，执行数 14,393.22 万元，完成预算的 82.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照预算编制阶段所设置的绩效目标，结合项目实际完成情况对项目进行客观评价，做到评价有依据；在绩效目标方面，部门年度整体绩效目标与履职任务目标融合，并细化到各具体项目中，根据年度任务安排和项目特点科学分配财政资金，在整体上把握财政资金流向，并结合实际有意识地对重点项目进行倾斜，保障项目的及时推进。在绩效监控方

面，坚持以执行监控为支撑，定期对支出情况进行监督，针对异常情况进行预警与提示并积极采取措施加以纠偏。同时，对业务范围涉及的项目，全方位开展绩效运行监控工作，实现了对预算执行进度和绩效目标程度实施“双监控”，提升了预算绩效管理水平。在总体成效方面，紧紧围绕高质量发展的主线，顶住压力，稳住经济“基本盘”；兜底民生，把住房保障的大好事做到群众心坎里；对标提标，夯实建筑行业高质量发展基础；严守底线，确保主管行业安全大局；排忧解难，争取社会利益最大化。发现的问题及原因主要是受上级转移支付项目临时且急促的影响，2023年度总体预算资金调整幅度较高。下一步改进措施主要是在持续确保财政拨款支出的合规性、有效性、透明度的前提下，做好预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,000.00万元，执行数为5,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过落实当年专项债券拨付，保障建设项目年度资金需求，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。发现的问题及原因主要是事后实施监督力度存在提升空间。下一步改进措施主要是针对建设和运营周期较长的项目，尽管绩效评价周

期内项目正在按计划施工建设中，仍应持续强化健全事中事后实施监管长效机制。

## 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。