

深圳市光明新区城市建设局 2016 年度部门决算
(深圳市光明新区住房和建设局 2016 年度部门决算)

目录

一、光明新区城市建设局概况

- (一) 部门机构设置、职能
- (二) 人员构成情况
- (三) 决算年度的主要工作任务

二、光明新区城市建设局 2016 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) 财政拨款支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、光明新区城市建设局 2016 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明

- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) “三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、光明新区城市建设局概况

（一）部门机构设置、职能

内设机构 11 个：办公室、城市建设科、旧改科、住宅科、民防办（物业管理科）、环保科、水务科、执法监督科、业务受理科、三防办、城市建设行政执法大队。

事业单位 4 个：质安监站（建设工程质量安全监督站）、水务管理中心、环境监测站、住宅事务管理中心。

1. 贯彻执行国家、省、市有关建设、燃气、民防、环保、水务、住房发展、住房保障与住房制度改革、物业行业管理、政府统建的老住宅区改造重建、城市更新、政府物业资产管理方针、政策和法律法规，依法制定相关管理规章、办法，经批准后组织实施。

2. 负责制定建筑和燃气行业发展规划和年度计划并组织实施；负责燃气行业和燃气工程建设的监督管理；参与建筑从业人员执业资格和岗位培训管理；协助市建设局对建筑市场进行监督管理；协助查处建设工程和燃气行业的违法违规行为。

3. 参与建设工程施工质量、安全生产和施工现场的监督管理；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责建筑标准化工作；负责建设工程的民防报建、施工许可及竣工验收备案管理；对建筑节能工作进行监督管理；负责墙体材料改革专项资金的征收和返退工作。

4. 负责人民防空工程规划和建设管理工作；协调指导防震抗震和核事故应急工作。

5. 组织编制新区城市建设、城市更新改造专项规划、改造年度计划及中长期计划，经批准后组织实施；

6. 负责编制新区城市建设、城市更新改造资金计划并负责管理；负责制定全区政策性住房（经济适用房、廉租住房、暂住人员安置房）、政府统建老住宅区改造重建、政府物业资产管理和物业管理的中长期规划及年度计划。

7. 负责政策性（保障性）住房的前期工作和建设管理；负责政策性（保障性）住房的分配、售租管理以及住房制度改革有关工作。负责保障性（政策性）住房和政府物业资产的产权产籍、档案管理、物业管理等住房管理工作。

8. 负责住房专项维修资金管理；负责物业管理行业的管理工作。

9. 负责保障性（政策性）住房、物业管理行业、住房制度改革工作中的违规查处工作。

10. 负责调查处理环境污染事故、生态破坏事件和环境违法行为；负责环保审批管理；对排污单位征收排污费和超标排污费；负责污染防治资金的管理；对生态环境有影响的开发活动进行监督管理；负责环境行政处罚、行政复议、行政应诉；办理人大、政协有关环保方面的议案、提案，接待和处理有关环境污染的信访及群众投诉。

11. 负责水资源的规划、开发、利用和管理；对河道、水库堤防及其它水务设施进行监督管理，并征收水资源费、及其他应征收的费用；负责水务工程的建设管理，组织对水利工程的维修保养，参与水务工程质量及安全的监督管理工

作；负责“防洪、防旱、防风”三防工作。

12. 负责水土保持工作，组织协调水土流失的监测和防治。

13. 承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其它工作。

2016年11月光明新区城市建设局根据相关职能划分为光明新区城市建设局及光明新区环境保护和水务局。原有主要职能、人员编制和内设机构同时拆分。2017年4月光明新区城市建设局因职能改变，更名为光明新区住房和城乡建设局。

（二）人员构成情况

公务员及职员编制数101人，雇员、临聘人员及劳务派遣人员编制数49人，实有人数136人，无退休人员。

（三）决算年度的主要工作任务

1. 在国家级示范区创建上求突破，努力将新区建设成为宜居宜业宜人的绿色新城。

2. 在城市更新上求突破，加快推动新区城市面貌迅速提升。

3. 在住房保障和民生配套设施建设上求突破，加快建设配套完善的国家现代化绿色新城。

4. 在生态环境和水务建设上求突破，加快推动新区生态环境质量优化提升。

5. 在安全生产工作上求突破，保障新区发展环境持续稳定。

6. 在行政微改革上求突破，进一步深挖改革成果。

二、光明新区城市建设局 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市光明新区城市和建设局

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、财政拨款收入	1	51,847.19	一、一般公共服务支出	27	0.56
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	160.59	六、科学技术支出	32	0.30
	7		七、文化教育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	89.31
	10		十、节能环保支出	36	4,809.57
	11		十一、城乡社区支出	37	44,069.19
	12		十二、农林水区支出	38	2,405.56
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	54.78
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	408.79
	19		十九、住房保障支出	45	814.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	52,007.78	本年支出合计	48	52,652.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	7,722.97	年末结转和结余	50	7,078.69
	25			51	
合计	26	59,730.75	合计	52	59,730.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：深圳市光明新区城市建设局

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		52,007.78	51,847.19	0.00	0.00	0.00	0.00	160.59
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,165.59	4,165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	170.30	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	276.47	276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	276.47	276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,569.43	3,569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,569.43	3,569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,069.19	43,916.46	0.00	0.00	0.00	0.00	152.73
21201	城乡社区管理事务	4,409.91	4,409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,660.14	2,660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,564.25	1,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.69	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	137.41
2120303	小城镇基础设施建设	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	38,256.08	38,240.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,732.21	11,732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,867.97	1,852.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32
2120807	廉租房支出	24,655.90	24,655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,265.51	1,265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,265.51	1,265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,405.56	2,397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
21301	农业	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
2130135	农业资源保护修复与利用	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
21303	水利	2,397.70	2,397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,032.20	1,032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	935.89	935.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	408.79	408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	408.79	408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	408.79	408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.84	236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	415.23	415.23	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市光明新区城市建设局

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						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		52,652.05	2,959.59	49,692.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.31	0.00	89.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.31	0.00	89.31	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,809.57	0.00	4,809.57	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	190.30	0.00	190.30	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	170.30	0.00	170.30	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	276.47	0.00	276.47	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	276.47	0.00	276.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,569.43	0.00	3,569.43	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,569.43	0.00	3,569.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	643.98	0.00	643.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	643.98	0.00	643.98	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	44,069.19	2,585.73	41,483.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,409.91	2,585.73	1,824.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,660.14	2,585.73	74.42	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,564.25	0.00	1,564.25	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	185.51	0.00	185.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.69	0.00	137.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	137.41	0.00	137.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	38,256.08	0.00	38,256.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,732.21	0.00	11,732.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,867.97	0.00	1,867.97	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	24,655.90	0.00	24,655.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,265.51	0.00	1,265.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,265.51	0.00	1,265.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,405.56	0.00	2,405.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,397.70	0.00	2,397.70	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,032.20	0.00	1,032.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	74.91	0.00	74.91	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	354.71	0.00	354.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	935.89	0.00	935.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	54.78	0.00	54.78	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	54.78	0.00	54.78	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	408.79	0.00	408.79	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	408.79	0.00	408.79	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	408.79	0.00	408.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.00	373.31	440.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.84	236.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	415.23	0.00	415.23	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	415.23	0.00	415.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市光明新区城市建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,606.43	一、一般公共服务支出	28	0.56	0.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,240.76	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.30	0.30	0.00
	7		七、文化教育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89.31	89.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4,165.59	4,165.59	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	43,916.46	5,675.70	38,240.76
	12		十二、农林水支出	39	2,397.70	2,397.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	54.78	54.78	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	408.79	408.79	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	814.00	814.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	51,847.19	本年支出合计	49	51,847.49	13,606.73	38,240.76
年初财政拨款结转和结余	23	37.67	年末财政拨款结转和结余	50	37.37	37.37	0.00
一般公共预算财政拨款	24	37.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	51,884.85	总计	54	51,884.85	13,644.09	38,240.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市光明新区城市建设局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,606.73	2,959.59	10,647.13
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20609	科技重大项目	0.30	0.00	0.30
2060901	科技重大专项	0.30	0.00	0.30
210	医疗卫生与计划生育支出	89.31	0.00	89.31
21007	计划生育事务	89.31	0.00	89.31
2100717	计划生育服务	4.00	0.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.31	0.00	85.31
211	节能环保支出	4,165.59	0.00	4,165.59
21101	环境保护管理事务	190.30	0.00	190.30
2110102	一般行政管理事务	170.30	0.00	170.30
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00	0.00	20.00
21102	环境监测与监察	276.47	0.00	276.47
2110299	其他环境监测与监察支出	276.47	0.00	276.47
21103	污染防治	3,569.43	0.00	3,569.43
2110302	水体	3,569.43	0.00	3,569.43
21104	自然生态保护	1.80	0.00	1.80
2110402	农村环境保护	1.80	0.00	1.80
21199	其他节能环保支出	127.60	0.00	127.60
2119901	其他节能环保支出	127.60	0.00	127.60

212	城乡社区支出	5,675.70	2,585.73	3,089.97
21201	城乡社区管理事务	4,409.91	2,585.73	1,824.18
2120101	行政运行	2,660.15	2,585.73	74.42
2120102	一般行政管理事务	1,564.25	0.00	1,564.25
2120106	工程建设管理	185.51	0.00	185.51
21203	城乡社区公共设施	0.28	0.00	0.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.28	0.00	0.28
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,265.51	0.00	1,265.51
2129999	其他城乡社区支出	1,265.51	0.00	1,265.51
213	农林水支出	2,397.70	0.00	2,397.70
21303	水利	2,397.70	0.00	2,397.70
2130302	一般行政管理事务	1,032.20	0.00	1,032.20
2130305	水利工程建设	74.91	0.00	74.91
2130306	水利工程运行与维护	354.71	0.00	354.71
2130399	其他水利支出	935.89	0.00	935.89
215	资源勘探信息等支出	54.78	0.00	54.78
21506	安全生产监管	54.78	0.00	54.78
2150602	一般行政管理事务	8.60	0.00	8.60
2150605	安全监管监察专项	46.18	0.00	46.18
220	国土海洋气象等支出	408.79	0.00	408.79
22001	国土资源事务	408.79	0.00	408.79
2200111	地质灾害防治	408.79	0.00	408.79
221	住房保障支出	814.00	373.31	440.69
22101	保障性安居工程支出	25.46	0.00	25.46
2210199	其他保障性安居工程支出	25.46	0.00	25.46
22102	住房改革支出	373.31	373.31	0.00
2210201	住房公积金	136.47	136.47	0.00
2210203	购房补贴	236.84	236.84	0.00
22103	城乡社区住宅	415.23	0.00	415.23
2210399	其他城乡社区住宅支出	415.23	0.00	415.23

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市光明新区城市建设局

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.00	0.00	60.00	0.00	60.00	2.00	51.45	0.00	50.45	0.00	50.45	1.00

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：深圳市光明新区城市建设局

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	5	6	7	8
			合计	0.00	38,240.76	38,240.76	0.00	38,240.76	0.00
212			城乡社区支出	0.00	38,240.76	38,240.76	0.00	38,240.76	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38,240.76	38,240.76	0.00	38,240.76	0.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,732.21	11,732.21	0.00	11,732.21	0.00
212	08	03	城市建设支出	0.00	1,852.65	1,852.65	0.00	1,852.65	0.00
212	08	07	廉租住房支出	0.00	24,655.90	24,655.90	0.00	24,655.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、光明新区城市建设局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 关于光明新区城市建设局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

城市建设局 2016 年收支总决算 59730.75 万元，比 2015 年增加了 13064.76 万元，增长了 28.00%，具体情况如下：

1. 2016 年度部门决算收入合计 52007.78 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 51847.19 万元，较 2015 年决算数增加 29194.08 万元，增长 128.87%，主要是：2016 年增加了政府性基金拨款收入。

(2) 其他收入 160.59 万元，为预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较 2015 年决算数减少 19164.21 万元，下降 99.17%。

(3) 年初结转和结余 7722.97 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括项目支出结转和结余。较 2015 年决算数增加 3034.90 万元，增长 64.74%。

2. 2016 年度部门决算支出合计 52652.05 万元。其中：

(1) 一般公共服务（类）0.56 万元；科学技术（类）0.30 万元；医疗卫生与计划生育（类）89.31 万元；节能环保（类）4809.57 万元；城乡社区（类）44069.19 万元；农林水区（类）2405.56 万元；资源勘探信息等（类）54.78 万元；国土海洋气象（类）408.79 万元；住房保障（类）814.00 万元。

(2) 年末结转和结余 7078.69 万元，为以前年度支出

预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括项目支出结转和结余。较 2015 年决算数减少 691.08 万元，下降 8.89%。

较 2015 年决算数，2016 年度部门决算支出增加 13755.83 万元，增长 35.37%。2016 年度支出增加主要原因：城乡社区支出增加。

故 2016 年度收入支出与 2015 年度收入支出相比偏差较大。

（二）关于光明新区城市建设局 2016 年度收入决算情况说明

城市建设局 2016 年收入合计 52007.78 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 51847.19 万元，占本年收入合计的 53.96%，其中：

一般公共服务(类)0.56 万元，占财政拨款收入的 0.00%。

医疗卫生与计划生育（类）89.31 万元，占财政拨款收入的 0.17%。

节能环保(类)4165.59 万元，占财政拨款收入的 8.03%。

城乡社区（类）43916.46 万元，占财政拨款收入的 84.70%。

农林水（类）2397.70 万元，占财政拨款收入的 4.62%。

资源勘探信息等（类）54.78 万元，占财政拨款收入的 0.11%。

国土海洋气象（类）408.79 万元，占财政拨款收入的

7.88%。

住房保障（类）814.00万元，占财政拨款收入的1.67%。

2. 其他收入160.59万元，占本年收入合计的0.31%；其中：

城乡社区（类）152.73万元，占其他收入的95.11%。

农林水（类）7.86万元，占其他收入的4.89%。

3. 上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元。

（三）关于光明新区城市建设局2016年度支出决算情况说明

城市建设局2016年支出合计52652.05万元，具体情况如下：

1. 基本支出2959.59万元，占本年支出合计的5.62%，其中：

一般公共服务（类）0.56万元，占基本支出的0.02%。

城乡社区（类）2585.73万元，占基本支出的87.37%。

住房保障（类）373.31万元，占基本支出的12.61%。

2. 项目支出49692.46万元，占94.38%，其中：

科学技术（类）0.30万元，占项目支出的0.00%。

医疗卫生与计划生育（类）89.31万元，占项目支出的0.18%。

节能环保（类）4809.57万元，占项目支出的9.68%。

城乡社区（类）41483.46万元，占项目支出的83.48%。

农林水（类）2405.56万元，占项目支出的4.84%。

资源勘探信息等(类)54.78万元,占项目支出的0.11%。
国土海洋气象等(类)408.79万元,占项目支出的0.82%。
住房保障(类)814.00万元,占项目支出的0.89%。

3. 上缴上级支出 0 万元; 经营支出 0 万元; 对附属单位补助支出 0 万元。

(四) 关于光明新区城市建设局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 城市建设局 2016 年财政拨款收入总计 51847.19 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 13606.43 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 38240.76 万元。与 2015 年度相比, 财政拨款收入增加 29194.08 万元, 增长 128.87%。2016 年度收入增加主要原因: 增加了政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政拨款支出总计 51847.49 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 13606.73 万元, 政府性基金预算财政拨款支出 38240.76 万元。与 2015 年度相比, 财政拨款支出增加 29113.92 万元, 增长 128.07%。2016 年度支出增加主要原因: 增加了政府性基金预算财政拨款支出。

故 2016 年度与 2015 年度财政拨款收入支出决算数差距较大。

(五) 关于光明新区城市建设局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13606.73 万元,

与 2015 年度相比，财政拨款支出增加 3333.00 万元，增长 32.44%。主要原因：2016 年度的城乡社区资金支出比 2015 年度多。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13606.73 万元，其中：

（1）基本支出 2959.59 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 21.75%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.56 万元，占基本支出的 0.02%；城乡社区（类）2585.73 万元，占基本支出的 87.37%；住房保障（类）373.31 万元，占基本支出的 12.61%。

（2）项目支出 10647.13 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 78.25%。主要用于以下方面：科学技术（类）0.30 万元，占项目支出的 0.00%；医疗卫生与计划生育（类）89.31 万元，占项目支出的 0.84%；节能环保（类）4165.59 万元，占项目支出的 39.12%；城乡社区（类）3089.97 万元，占项目支出的 29.02%；农林水（类）2397.70 万元，占项目支出的 22.52%；资源勘探信息等（类）54.78 万元，占项目支出的 0.51%；国土海洋气象等（类）408.79 万元，占项目支出的 3.84%；住房保障（类）440.69 万元，占项目支出的 4.14%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 14135.03 万元，支出决算 13606.73 万元，完成 2016 年初预算的 96.26%。基本

完成 2016 年预算年度工作任务。

（六）关于光明新区城市建设局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城市建设局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2959.59 万元，较 2015 年支出减少 181.78 万元，同比下降 5.79%。2016 年基本支出减少的原因是：公用经费支出减少，认真贯彻中央厉行节约的要求。2016 年基本支出具体如下：

1. 人员经费 2557.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 402.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于光明新区城市建设局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费是城市建设局通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 51.45 万元，年初预算数 62 万元，完成年初预算的 82.98%；较 2015 年度决算数 52.14 万元总体减少 0.69 万元，下降 1.32%。2016 年度

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 2016 年支出 0 万元，较 2015 年支出无增减变化。主要原因是：我局 2016 年度未有因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.45 万元，主要包括：

（1）公务用车购置费 2016 年支出 0 万元，报废 0 辆、更新购置 0 辆，平均每辆 0 万元，较 2015 年支出无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 2016 年支出 50.45 万元，公务车保有量 15 辆，平均每辆 3.36 万元。公务用车运行维护费较 2015 年 51.68 万元支出减少 1.23 万元，同比下降 2.38%。主要用于单位公务车运行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2016 年支出减少的主要原因是：按照公务用车制度改革要求，相应减少公务用车运行费支出。

3. 公务接待费支出 1.00 万元，较 2015 年 0.46 万元支出增加 0.54 万元，同比上升 117.39%。主要原因是：环保检查工作接待增加。全年国内公务接待批次 5 批，46 人次，比上年增加 19 人次。我局公务接待费整体较少，2016 年在不超预算的情况下，略有增加。

（八）关于光明新区城市建设局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

城市建设局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 38240.76 万元，较 2015 年增加 25780.92 万元，同比增长 206.91%。2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出主要包括征地和拆迁补偿支出 11732.21 万元、城市建设支出 1852.65 万元，廉租住房支出 24655.90 万元。2016 年末结转和结余为 0 万元。2015 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以年初结转和结余为 0 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出402.36万元，比2015年减少314.92万元，下降43.90%。主要原因是：人员及机构变动，事业单位人员调出15人。

2. 政府采购支出情况说明

2016 年光明新区城市建设局政府采购支出总额 1630.03 万元，其中，政府采购货物支出 107.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1522.69 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 380.29 万元、占政府采购支出总额 23.33%，授予小微企业合同 201.82 万元、占政府采购支出总额 12.38%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况

一是组织机构和管理制度情况。为实现绩效目标，光明新区城建局制定了《深圳市光明新区 2016 年环境监测大纲》、《深圳市茅洲河流域（光明辖区）排污口调查工作方案》、

《光明新区机动车尾气联合执法工作方案》、《新区城市建设局关于“12.20”滑坡事故现场后期处置环境监测工作方案》等对环境监测进行检查监测。

为实现绩效目标，采取了积极配合执法部门开展环境执法监测、协调交警部门加大机动车尾气路检执法频次、做好实验室质量控制确保监测数据准确可靠、加强技术人员培训提升环境监测能力水平等措施。

二是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，2016年我局组织对“环境监测工作经费”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算当年财政拨款280.00万元，占年初预算的1.98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

“环境监测工作经费”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“环境监测工作经费”预算项目主要用于仪器设备检定与维护费用、环境应急与专项监测、环境检测技术服务、机动车尾气监测系统工作、实验室化学试剂及其危险废弃物处理、环保验收服务工作。2016年该项目预算280.00万元，实际执行276.47万元，完成预算98.74%。为落实全面开展生态文明建设考核环境质量监测工作；实现光明新区空气、水和土壤污染立体式监测；积极配合管理部门开展打击环境污染犯罪等执法、监督和应急监测工作，我局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效

益性也比较高。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

(1) 2016 年决算数据说明

2016 年 11 月光明新区城市建设局划分为光明新区城市建设局及光明新区环境保护和水务局。预算及决算未单独拆分核算，2016 年度仍使用同一套账套。因此，2016 年度公开的决算数据为光明新区城市建设局决算数据。

(2) 因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

(1) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(2) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

(3) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(4) 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(5) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(6) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

(7) 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。

(8) 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。

(9) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

（10）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。