光明新区住房和建设局

2017年度部门决算报告

目录

—、	光明新区住房和建设局概况	2
	(一) 部门职责	2
	(二) 机构设置	3
二、	光明新区住房和建设局 2017 年度部门决算表	4
	表一、 收入支出决算总表	5
	表二、 收入决算表	6
	表三、支出决算表	7
	表四、财政拨款收入支出决算总表	8
	表五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
	表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
	表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	11
	表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
三、	光明新区住房和建设局 2017 年度部门决算情况说明	11
	(一)收入支出决算总体情况说明	11
	(二)收入决算情况说明	12
	(三)支出决算情况说明	13
	(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	15
	(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
	(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	19
	(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	26

一、光明新区住房和建设局概况

(一) 部门职责

贯彻执行国家、省、市有关建设、燃气、民防、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、政府物业资产管理的方针、 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。

- 1、负责贯彻执行上级有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、燃气业、物业管理业、房屋使用安全及住房制度改革、保障性住房建设、城市更新、民防、建筑废弃物受纳等法律法规和政策方针,结合实际制定具体实施办法,经批准后组织实施。
- 2、负责推进住房制度改革和住房保障工作;负责保障性住房和政策性住房的规划、建设、租售、维修和监管。
 - 3、负责建设行业和建筑市场的监督管理。
- 4、负责对建设工程质量、建筑施工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;负责房屋修缮、改造和使用安全鉴定监管;负责房屋建设工程及其造成的建筑边坡监管工-2-

作;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;负责城市建设工程档案管理。

- 5、负责推进建筑节能减排工作;组织建筑新技术、新工艺、新设备、新材料的示范、推广和应用。
- 6、负责物业管理的指导和监管;承担物业专项维修基 金的监管工作。
- 7、负责燃气行业和燃气安全的监督管理以及天然气管道的保护工作。
- 8、负责人民防空工程规划和建设管理工作;协调、指导防震抗震工作。
- 9、负责城市更新的规划、组织、实施、监督、管理、协调工作。
- 10、负责建筑废弃物固定受纳场(不含已移交城管部门的受纳场)的管理,依法核发建筑废弃物临时受纳场地证。
- 11、负责查处工程建设、建筑业、燃气业、物业管理、保障性(政策性)住房、房改、民防的违法违规行为。
- 12、承办新区党工委、管委会和上级主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

内设机构 8 个: 办公室、住房改革与保障科、建筑管理

科(民防委员会办公室)、工程质量安全科(地面坍塌防治办公室)、房屋安全与物业监管科、市政设施管理科、城市更新科、城市建设行政执法大队。

事业单位 3 个: 质安监站、住宅事务管理中心、住宅事务管理中心。

二、光明新区住房和建设局 2017 年度部门决算表

表一、 收入支出决算总表

					公开01表
部门:深圳市光明新区住房和建	设局			\$	を额单位: 万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	84, 248. 85	一、一般公共服务支出	28	2.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	536.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	60, 619. 53
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	894.04
	19		十九、住房保障支出	46	22, 060. 27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	84, 248. 85	本年支出合计	50	84, 248. 85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4, 495. 14	年末结转和结余	52	4, 495. 14
	26			53	
总计	27	88, 743. 99	总计	54	88, 743. 99

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二、 收入决算表

部门:深圳市	光明新区住房和建设局							金额单位:万元
	项目						附属单位上	
功能分类科 目编码	科目名称	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	缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	84, 248. 85	84, 248. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536. 15	536. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	536. 15	536. 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	386. 34	386.34	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	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3. 98	3. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32. 88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60, 619. 53	60, 619. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5, 664. 06	5, 664. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,910.83	1, 910. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3, 463. 85	3, 463. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	289. 37	289.37	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	54, 955. 48	54, 955. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	308.09	308.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	54, 647. 39	54, 647. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	894.04	894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	894.04	894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	894.04	894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,060.27	22, 060. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	404. 99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	404.99	404. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9, 980. 75	9, 980. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9, 864. 57	9, 864. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116. 18	116. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,674.54	11, 674. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,674.54	11, 674. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三、支出决算表

世明新区住房和建设局 項目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 生会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 金缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 医疗卫生与计划生育支出	本年支出合 计 1 84,248.85 2.00 2.00 2.00 536.15 536.15	基本支出 2 2,533.96 2.00 2.00 2.00 536.15 536.15 386.34	项目支出 3 81,714.89 0.00 0.00 0.00 0.00	上缴上级支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00	经营支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00	金额单位: 万元 对附属单位 补助支出 6 0.00 0.00
科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 检缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出	1 84,248.85 2.00 2.00 2.00 536.15 536.15 386.34	2 2, 533. 96 2. 00 2. 00 2. 00 536. 15 536. 15	3 81,714.89 0.00 0.00 0.00	4 0.00 0.00 0.00 0.00	5 0.00 0.00 0.00	补助支出 6 0.00 0.00
栏次 合计 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 检缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出	1 84, 248. 85 2. 00 2. 00 2. 00 536. 15 536. 15 386. 34	2, 533. 96 2. 00 2. 00 2. 00 536. 15 536. 15	81, 714. 89 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6 0.00 0.00
合计 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 检缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出	84, 248. 85 2. 00 2. 00 2. 00 536. 15 536. 15 386. 34	2, 533. 96 2. 00 2. 00 2. 00 536. 15 536. 15	81, 714. 89 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 验缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出	2. 00 2. 00 2. 00 536. 15 536. 15 386. 34	2. 00 2. 00 2. 00 536. 15 536. 15	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	0. 00 0. 00 0. 00	0. 00 0. 00	0.00
其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 检缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出	2. 00 2. 00 536. 15 536. 15 386. 34	2. 00 2. 00 536. 15 536. 15	0. 00 0. 00 0. 00	0. 00 0. 00	0.00	
其他共产党事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 检缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出	2. 00 536. 15 536. 15 386. 34	2. 00 536. 15 536. 15	0.00	0.00		0.00
社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 检缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出	536. 15 536. 15 386. 34	536. 15 536. 15	0.00		0.00	
行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 俭缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出	536. 15 386. 34	536. 15			0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 验缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出	386. 34		0.00	0. 00	0.00	0.00
验缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出		386. 34		0.00	0.00	0.00
费支出	140.01		0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出	149. 81	149. 81	0.00	0.00	0.00	0.00
	36. 85	0. 00	36. 85	0.00	0.00	0.00
计划生育事务	36. 85	0.00	36. 85	0.00	0.00	0.00
计划生育服务	3. 98	0.00	3. 98	0.00	0.00	0.00
其他计划生育事务支出	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
成乡社区支出	60, 619. 53	1, 744. 76	58, 874. 77	0.00	0.00	0.00
成乡社区管理事务	5, 664. 06	1, 744. 76	3, 919. 30	0.00	0.00	0.00
行政运行	1, 910. 83	1, 744. 76	166.07	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	3, 463. 85	0.00	3, 463. 85	0.00	0.00	0.00
工程建设管理	289. 37	0.00	289. 37	0.00	0.00	0.00
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	54, 955. 48	0. 00	54, 955. 48	0. 00	0.00	0.00
城市建设支出	308.09	0.00	308.09	0.00	0.00	0.00
廉租住房支出	54, 647. 39	0.00	54, 647. 39	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
安全生产监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
安全监管监察专项	100.00	0. 00	100.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等支出	894.04	0.00	894.04	0.00	0.00	0.00
国土资源事务	894. 04	0.00	894.04	0.00	0.00	0.00
地质灾害防治	894.04	0.00	894.04	0.00	0.00	0.00
注房保障支出	22, 060. 27	251.06	21, 809. 22	0.00	0.00	0.00
保障性安居工程支出	404. 99	0.00	404. 99	0.00	0.00	0.00
其他保障性安居工程支出	404. 99	0.00	404. 99	0.00	0.00	0.00
注房改革支出	9, 980. 75	251. 06	9, 729. 69	0. 00	0.00	0.00
住房公积金	9, 864. 57	134. 88	9, 729. 69	0. 00	0.00	0.00
购房补贴	116. 18	116. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
成乡社区住宅	11,674.54	0.00	11,674.54	0. 00	0.00	0.00
		0. 00		0. 00	0.00	0.00
	十划生育事务	対別生育事务	対出生育事务	対別生育事务	対別生育事务	対理官事务

表四、财政拨款收入支出决算总表

en 2m - 그는 Hiller Strong Park Fill Ferreign ST E	_						公开04
部门:深圳市光明新区住房和建设原 收 入	司				. 出		金额单位:万元
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
		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29, 293. 38	一、一般公共服务支出	28	2. 00	2. 00	0. 0
二、政府性基金预算财政拨款	2	54, 955. 48	二、外交支出	29	0. 00	0.00	0.0
	3		三、国防支出	30	0.00	0. 00	0.0
	4		四、公共安全支出	31	0. 00	0. 00	0.0
	5		五、教育支出	32	0. 00	0. 00	0.0
	6		六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出	33	0. 00	0. 00	0. 0
	8		八、社会保障和就业支出	35	536. 15	536. 15	0. 0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36. 85	36. 85	0. 0
	10		十、节能环保支出	37	0. 00	0. 00	0. (
	11		十一、城乡社区支出	38	60, 619. 53	5, 664. 06	54, 955. 4
	12		十二、农林水支出	39	0. 00	0. 00	0. (
	13		十三、交通运输支出	40	0. 00	0. 00	0. (
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	100. 00	100. 00	0. (
	15		十五、商业服务业等支出	42	0. 00	0. 00	0. (
	16		十六、金融支出	43	0. 00	0. 00	0. (
	17		十七、援助其他地区支出	44	0. 00	0. 00	0. (
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	894. 04	894. 04	0. (
	19		十九、住房保障支出	46	22, 060. 27	22, 060. 27	0. (
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0. 00	0. 00	0. (
	21		二十一、其他支出	48	0. 00	0. 00	0. (
本年收入合计	22	84, 248. 85	本年支出合计	49	84, 248. 85	29, 293. 38	54, 955. 4
F初财政拨款结转和结余	23	0. 00	年末财政拨款结转和结余	50	0. 00	0. 00	0. (
一般公共预算财政拨款	24	0. 00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0. 00		52			
	26			53			
总计	27	84, 248. 85	总计	54	84, 248. 85	29, 293. 38	54, 955. 4

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:深圳	市光明新区住房和建设局			公开05表 金额单位:万元
111745 12175	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	29, 293. 38	2, 533. 96	26, 759. 41
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.15	536. 15	0.00
20805	行政事业单位离退休	536.15	536.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.34	386.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.81	149.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.85	0.00	36.85
21007	计划生育事务	36.85	0.00	36.85
2100717	计划生育服务	3.98	0.00	3. 98
2100799	其他计划生育事务支出	32.88	0.00	32.88
212	城乡社区支出	5,664.06	1,744.76	3, 919. 30
21201	城乡社区管理事务	5,664.06	1, 744. 76	3, 919. 30
2120101	行政运行	1,910.83	1, 744. 76	166.07
2120102	一般行政管理事务	3, 463. 85	0.00	3, 463. 85
2120106	工程建设管理	289.37	0.00	289.37
215	资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00
21506	安全生产监管	100.00	0.00	100.00
2150605	安全监管监察专项	100.00	0.00	100.00
220	国土海洋气象等支出	894.04	0.00	894.04
22001	国土资源事务	894.04	0.00	894.04
2200111	地质灾害防治	894.04	0.00	894.04
221	住房保障支出	22,060.27	251.06	21,809.22
22101	保障性安居工程支出	404.99	0.00	404.99
2210199	其他保障性安居工程支出	404.99	0.00	404. 99
22102	住房改革支出	9,980.75	251.06	9,729.69
2210201	住房公积金	9,864.57	134. 88	9, 729. 69
2210203	购房补贴	116. 18	116. 18	0.00
22103	城乡社区住宅	11,674.54	0.00	11,674.54
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,674.54	0.00	11, 674. 54
注:本表反	映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。			

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:深圳	市光明新区住房和建设局							公开06表 (单位:万元
·	人员经费				12	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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 955. 60	302	商品和服务支出	282.61	310	其他资本性支出	39.71
30101	基本工资	217. 51	30201	办公费	63. 27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	546.98	30202	印刷费	3.85	31002	办公设备购置	39.71
30103	奖金	92.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	94.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386. 34	30207	邮电费	12.92	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	149.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	438.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.05	30211	差旅费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1. 57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	5. 65	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4. 33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.26	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4. 73	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	24. 02	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	134. 88	30227	委托业务费	72. 44	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.84	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	116. 18	30229	福利费	2. 39	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23. 59	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.81	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20. 10			
	人员经费合计	2, 211. 64			公用经费	合计		322. 32

表七、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	市光明新区付	三房和建设	と局							金额单位: 万	ī元
		预	算数					Z	央算数		
	因公出国	公务	用车购置及	运行费	公务接		因公出国	公务	用车购置及	达 运行费	公务接
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公分 待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公分货 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.00	0.00	43.00	0.00	43.00	2.00	23.59	0.00	23. 59	0.00	23.59	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。

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:深圳市	5光明新区住房和建设局	金额单位: 🧷							
	项目	年初结转和 结余	本年收入		本年支出		- 1.11.61.00		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余		
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	0.00	54, 955. 48	54, 955. 48	0.00	54, 955. 48	0.00		
212	城乡社区支出	0.00	54, 955. 48	54, 955. 48	0.00	54, 955. 48	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	0.00	54, 955. 48	54, 955. 48	0.00	54, 955. 48	0. 00		
2120803	城市建设支出	0.00	308. 09	308. 09	0.00	308. 09	0. 00		
2120807	廉租住房支出	0.00	54, 647. 39	54, 647. 39	0.00	54, 647. 39	0. 00		

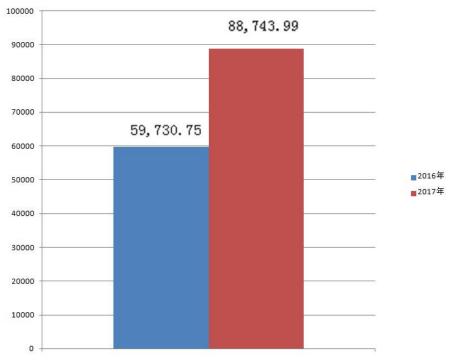
三、光明新区住房和建设局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

住房和建设局 2017 年收支总决算 88,743.99 万元,比 2016 年增加了 29,013.24 万元,增长了 48.58%,主要是政府性基金增加。

图1: 收、支决算总计变动情况

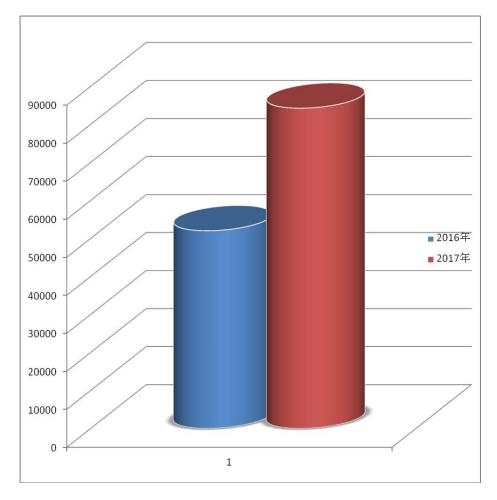




(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 84,248.85 万元,全部为财政拨款收入 84,248.85 万元。与 2016 年相比,增加了 32,240.22 万元。

图 2: 收入决算总计变动情况 (单位: 万元)



(三)支出决算情况说明

本年支出合计 84,248.85 万元, 其中: 基本支出 2,533.96 万元, 占 3%; 项目支出 81,714.89 万元, 占 97%。

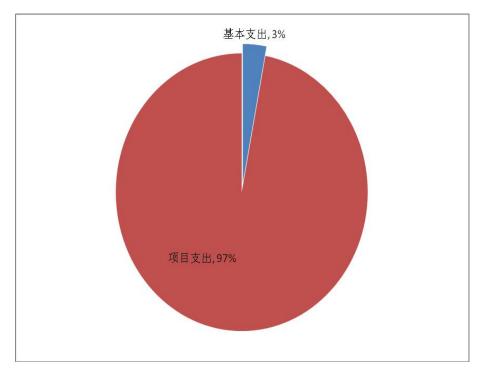
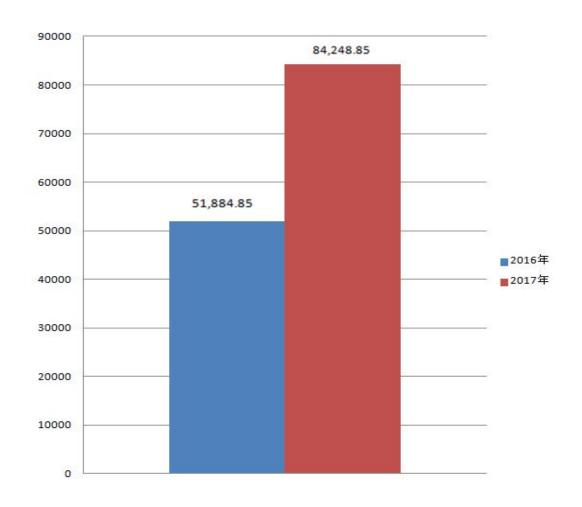


图 3: 支出决算结构

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 84,248.85 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 32,364 万元,增长 62.38%。主要是城乡社区支出和住房保障支出中的政府性基 金增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)



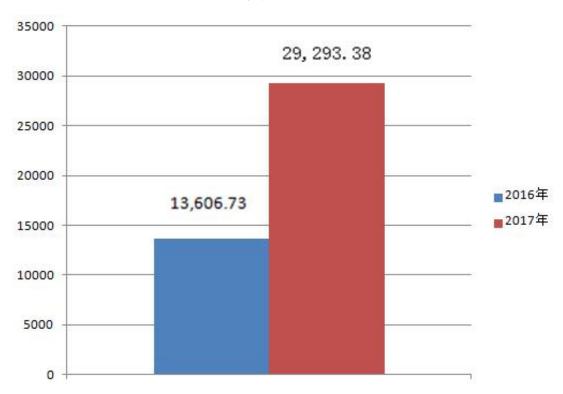
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出 29, 293. 38 万元, 占本年支出合计的 34.77%。与 2016年相比, 财政拨款支出增加 15, 686. 65万元, 增长 115. 29%, 主要是增加了住房保障支出。

图5: 财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)



2、一般财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出 29, 293. 38 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 2 万元, 占 0. 01%; 社会保障和就业支出 536. 15 万元, 占 1. 83%; 医疗卫生与计划生育支出 36. 85 万元, 占 0. 13%; 城乡社区支出 5, 664. 06 万元, 占 19. 34%; 资源勘探信息等支出 100 万元, 占 0. 34%; 国土海洋气象等支出 894. 04 万元, 占 3. 05%; 保障住房支出 22, 060. 27 万元, 占 75. 31%。

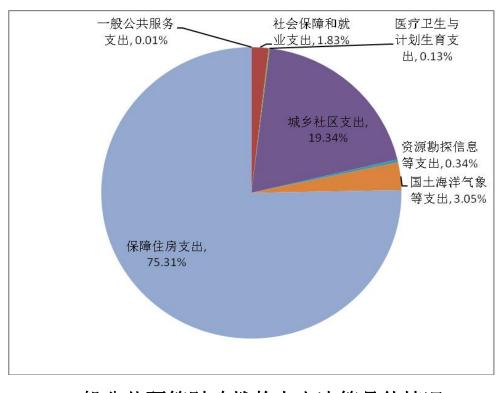


图6: 一般财政拨款支出决算结构

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出决算为29,293.38万元,占总决算支出的34.77%。其中:

- 3.1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)。
- 一般公共服务支出主要用于其他共产党事务支出,支出决算为2万元,占100%。
 - 3.2、社会保障和就业 (类)行政事业单位离退休(款)

社会保障和就业类主要用于机关事业单位基本养老保险和单位职业年金,支出决算为536.15万元。其中单位基本养老保险支出决算为386.34万元,占72.06%;单位职业年金支出决算为149.81万元,占27.94%。

3.3、医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)。

医疗卫生与计划生育主要用于计划生育事务的计划生育服务和其他计划生育事务,支出决算为36.85万元。其中计划生育服务支出决算为3.98万元,占10.8%;其他计划生育事物支出决算为32.88万元,占89.2%。

3.4、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)。

城乡社区支出主要用于城乡社区管理事务的行政运行、一般行政管理事务和工程建设管理,支出决算为5,664.06万元。其中行政运行支出决算为1,910.83万元,占33.74%;一般行政管理事务支出决算为3,463.85万元,占61.16%,工程建设管理支出决算为289.37万元,占5.1%。

- 3.5、资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)资源勘探信息等支出主要用于安全生产监管的安全监管监察专项支出,支出决算为100万元。
 - 3.6、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)

国土海洋气象等支出主要用于国土资源事务的地质灾害防治支出,支出决算为894.04万元。

3.7、住房和保障(类)保障性安居工程(款)、住房改革支出(款)和城乡社区住宅(款)

住房和保障支出用于保障性安居工程、住房改革支出和城乡社区住宅支出,支出决算为22,060.27万元。其中保障性安居工程支出决算为404.99万元,占1.84%;住房改革支

出决算为9,980.75万元,占45.25%;城乡社区住宅支出决算为11,674.54万元,占52.91%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 2,533.96 万元,其中:人员经费 2,211.64 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费 322.32 万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度"三公"经费财政拨款支出预算为 45 万元, 支出决算为 23.59 万元,完成预算的 52.43%,决算数小于预 算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求,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。

2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算23.59万元,占100%。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

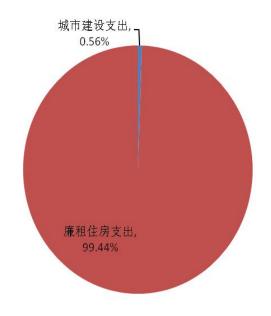
1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度政府性基金预算财政拨款收支总决算 54,955.48万元,与2016年相比,增加了16,714.72万元, 增长43.71%。

2、政府性基金预算财政拨款收入支出决算具体情况说明。

2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算中,城市建设支出决算 308.09万元,占 0.56%;廉租住房支出决算 54647.39万元,占 99.44%。

图7: 政府性基金预算财政拨款收支结构



(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2017年度,机关运行经费支出 320.32万元,比 2016年 减少 82.04万元,降低 20.39%。

2. 政府采购支出情况说明。

2017年度,政府采购支出总额 1,980.88万元,其中: 政府采购货物支出 211.33万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 1,769.55万元。授予中小企业合同金额 1,302.96万元,占政府采购支出总额的 65.78%,其中授予 小微企业合同金额 1302.96万元,占政府采购支出总额的 65.78%。

3.2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,光明新区住房和建设局组织对2017年度部门整体支出开展了绩效自评,自评得分为92.52分。项目全年预算数为87,053.35万元,执行数为84,248.85万元,完成预算的96.78%。

						部 门 整 件 文 出 目	评指标衣(2017年)	
		评价打	旨标					
一级	指标	二级	指标	三级打	旨标			
					权	指标说明	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	重	1840.60.21	N WHILE	10.73
1 1 111	(%)	1011	(%)	1211	(%			
)			

部门整体支出自评指标表(2017年)

		预算编制	10	预算编 制合理 性	5	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配.	3. 专项贷金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题; 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间未频繁调剂的,得 1 分; 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等), 得 1 分.	5				
预算 编制 情况	20			预算编 制规范 性	5	符合市财政当年度有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符要求等.	符合市财政当年底有关预算编制的原则和要求的,符合专项资会预算编制和项目库管理要求的,得5分;发现一项没有满足的扣1分,扣完为止.本指标由评价组对照相应年度的市级预算编制文件和部门(单位)的部门预算,根据实际情况评定.市级部门预算编制文件是指由市财政委印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知.以及其他与部门预算编制相关的文件和制度.	5				
				绩效目 标完整 性		部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分,是 否符合客观实际.	部门(单位) 是否按要求编报项目绩效目标, 没按要求编报项目绩效目标的. 一个项目扣一分,扣完为止.	5				
		目标设置	10	绩效指 标明确 性		部门(单位)设定的绩效指标是 否清晰、细化、可量化,用以 反映和考核部门(单位)项目绩	1. 绩效效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得2分; 2. 绩放指标具有清晰、可衡量的指标值,得1分; 3. 绩效指标包含可量化的指标的,得1分;完全没有可量化的指标的,不得分; 4. 绩放指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际价况的,得1分; 对上述4项标准,没有完全符合的,可酌情扣分.	3				
			资金 18	部门预 算资金 支出率	5	进度和既定支付进 度的匹配情	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率. 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 分季执行率=当季部门领算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金	3. 58				
				资金 18	18	18		结转结 余率	2	部门(单位)当年度结转余额与 当年度预算总额的比率,用以反 映和考核部门(单位)对结转结 余资金的实际控制程度.	结余给转率=年末财政款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)*100% 1. 结转结余率<=10%的,得3分; 2. 10% <结余结转率<=20%的,得2分; 3. 20% <结余结转率<=30%的,得1分; 4. 结余结转率>30%的,得0分。	3
预算 执行 情况	36	资金 管理					政府采购执行率	2	购金额与年度政府采购预算的 比率,用以反映和考核部门(单 位)政府采购预算执行情况.	本指标得分=本指标满分分值 x 政府采购执行率 其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数 / 采购计划金额合计数) ×100%; 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分. 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并 经过规定程序批准的年度政府采购计划.	1.94	
				财务合 规性		反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行,会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规,虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况.	2. 事坝文出的台规性 1 分, 负金官理、贺用标准, 文竹付台有大制度 却完的得满分。超茄围。超标准专虫。虚别专虫。截留。 核占。挪	4				

				预决算 信息公 开性	4	关规定公开相关预决算信息,用	(4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的, 计 2 分.	4
		番目		项目实施程序	2	合申报条件;申报、批复程序是 否符合相关管理办法;项目招投	1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序,得 1 分; 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,	2
		项目 管理 	7	项目监管	5	金和专项经费分配给市、县实施	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好的,得2分; 2. 各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分(需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分);如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的,本项不得分.评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分.	3
		资产	5	资产管 理安全 性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况.	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符的,得1分; 2. 资产有偿值用及协署收入及时显领上缴。得1分	2
		日任		固定资 产利用 率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度.	2.90%>比率≥75%的,得2分;	3
		人员 管理	2	财政供 养人员 控制率	2	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。		2
		制度管理	4	管理制 度健全 性	4	行了相应的预算资金、 财务管理和预算绩效管理制度等, 用以反映部门的管理制度对其完	1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度,得1分; 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行,能提供相关佐证材料的,得1分; 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的得1分; 4. 部门落实了预算绩效管理制度,在本级及下属单位开展绩效评价等工作,能提供相关佐证材料的,得1分。	4
		经济性	8	公用经费控制率	8	部门(单位)本年度实际支出的 公用经费总额与预算安排的公 用经费总额的比率,用以反应和 考核部门(单位)对机构运转成 本的实际控制程度。	1. "二公" 经资头际文出数≤ 拟鼻女排的二公经资数, 得 4 分, 省则不得分; 2 日党小田经费冲管数≤日党小田经费调整预管数 得 4 分	8
预算 使用 效益	44	效率性	14	重点工作完成率	7	部门(单位)完成党委、政府、 人大和上级部门下达或交办的 重要事项或工作的完成情况,反 映部门对重点工作的办理落实 程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注:重点工作完成率可以参考市府督查室或其他权威部门的统计数据(如有)。	7
				项目完 成及时 性	7	反映部门(单位)项目完成情况 与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的,得7分; 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/未完成项 目数×7.	7

- 23 -

		效果性	15	社会经济环境效益	15	根据部门(单位)"三定"方案确定的职责,实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益,根据部门工作的性质,至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价: 1. 部门管理的行业和领域对的主要指标能够体现部门当年履职的效果,主要指标均体现效果的,得7分;只有部门指标体现效果的,酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果,由评价方对照部门的支出项目进行评分,所有项目都能体现效果的,得8分;只有部分项目体现效果的,酌情扣分。	13
		公平性		群众信 访办理 情况	3	部门(单位)对群众信访意见的 1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得 1 完成情况及及时性,反映部门 分; (单位)对服务群众的重视程 2. 当年度所有群众信访意见均有回复,得 1 分,否则按比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的,得 1 分,否则按比例扣分.	3
				公众或 服务对 象满意 度		社会公众或服务对象是指部门(单位)履职而影响到的部门、群体或反映社会公众或部门(单位)的 个人,一般采取社会调查的方式. 如难以单独开展满意度调查的,可参 考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题,本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分.	1 1
总分	100		100		100		92. 52

上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

光明新区住房和建设局组织对"地面坍塌防治工作经费"项目开展了重点绩效评价,"地面坍塌防治工作经费"项目全年预算数为340万元,执行数为310.45万元,完成预算的91.31%。

				项目支出绩效自评表			
				(2017年)			
项目名称		地面坍塌防治工	作经费	实施单位	光明新区住房和建设局(城	光明新区住房和建设局(城市更新局)	
项目资金 (万元)	财政拨款	预算数 (A)	财政	拨款执行数(B)	执行率 (B/A)		
		340		310. 45	91. 31%		
	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	产出	数量	建筑边坡安全性评价数量	72个	已完成建筑边坡安全评价数量80个		
			光明新区社区(城中 村)排水管网、市政信 息管道、综合管沟普查 数量	838. 12(暂估量)	已完成光明新区社区(城中村)排水管网 、市政信息管道、综合管沟普查706.35公 里	招标拟定的暂估量偏大,以实际普查成果为准。	
			光明红坳滑坡治理工程 竣工后边坡稳定性监测 次数	25次	已完成光明红坳滑坡治理工程竣工后边坡 稳定性监测次数29次		
		质量	光明新区地面坍塌防治 技术咨询服务得分	80分	已完成光明新区地面坍塌防治技术咨询服 务,得分达到92.4分		
			建筑边坡安全性评价报 告通过率	100%	已完成建筑边坡安全性评价,报告通过率 达到100%		
			光明新区社区(城中村)排水管网、市政信息管道、综合管沟普查率	100%	已完成光明新区社区(城中村)排水管网 、市政信息管道、综合管沟普查,普查率 达到10%		
			光明新区社区(城中村)排水管网、市政信息管道、综合管沟普查项目监理服务水平	合格	已完成光明新区社区(城中村)排水管网 、市政信息管道、综合管沟普查项目监理 服务,服务水平达到合格		
绩效指标			光明红坳滑坡治理工程 竣工后边坡稳定性监测 服务项目监测数据达标 率	100%	已完成光明红坳滑坡治理工程竣工后边坡 稳定性监测服务项目,监测数据达标率 100%		
		工作时效	光明新区地面坍塌防治 技术咨询服务	2017. 04. 21–2018. 04. 20	2017. 04. 21–2018. 04. 20	/	
			光明新区2017年建筑边 坡安全性评价项目服务	2017. 01. 1-2017. 12. 31	2017. 01. 1–2017. 12. 31		
			光明新区社区(城中村)排水管网、市政信息管道、综合管沟普查服务	2017.12月之前	2017. 9		
			光明新区社区(城中村)排水管网、市政信息管道、综合管沟普查项目监理	2017. 12月之前	2017. 9		
			光明红坳滑坡治理工程 竣工后边坡稳定性监测 服务项目	2017. 02. 14-2017. 08. 14	2017. 02. 14–2017. 08. 14		
		服务对象满意度	群众满意度	≥90	通过问卷调查,群众满意度达到96%		
	效益	社会效益	保障城市建设	有效保障	通过《光明红坳滑坡治理工程竣工后边坡 稳定性监测服务项目》等各种项目的实 施,积极有效的保障了城市的建设工作		
		生态效益					
		经济效益					

- 25 -

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日, 光明新区住房和建设局共有车辆 7 辆, 其中: 执法执勤用车 6 辆, 机要通信用车 1 辆。

5. 因为四舍五入,导致部分数据细微误差。

四、名词解释

- (一) 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- (二)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。
- (三)一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。
- (四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。
- (五)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。
- (六)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

- (七)基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (八)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
- (九) "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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)支出。
- (十)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。