

2021 年深圳市大鹏新区住房和建设局 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年部门决算附件

一、深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年度部门整体绩效评价报告

二、深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年度项目自评表

三、深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年度部门评价报告

第一部分：深圳市大鹏新区住房和建设局 概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市建设、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等方面的法律、法规和政策。负责新区房地产行业以及房屋租赁监管、住房保障、物业管理、城镇燃气行业、建筑市场和建设行业、建设工程质量安全、建筑节能减排和建设行业科技发展、结建式人防工程、新区建设工程消防设计审查验收等监督管理工作及建设工程资质核准、施工许可、竣工验收备案等管理工作。

二、部门机构设置

深圳市大鹏新区住房和建设局内设科室 7 个，分别是综合科、住房改革和规划建设科、房地产和物业管理科、建设管理科、审批和法制科、燃气和建筑废弃物管理科、消防和人防科。直属事业单位 2 个，分别是深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站（加挂深圳市大鹏新区工程造价管理站牌子）、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心，均非独立核算事业单位。

三、部门决算单位构成

深圳市大鹏新区住房和建设局无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	12,160.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,750.62	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	7.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,087.28
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	223.32
	9		九、卫生健康支出	39	76.07
	10		十、节能环保支出	40	14.60

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	4,989.69
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	23.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,488.23
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
	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	13,910.87	本年支出合计	57	13,910.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	59	0.58
总计	30	13,911.50	总计	60	13,911.50

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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	13,910.87	13,910.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,087.28	7,087.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,042.07	7,042.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,042.07	7,042.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	13,910.87	13,910.87	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	141.33	141.33	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	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	13,910.87	13,910.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,989.69	4,989.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,376.42	2,376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,007.52	1,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	987.52	987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	381.37	381.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.76	120.76	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	1,750.62	1,750.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,750.62	1,750.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	741.90	741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	741.90	741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	13,910.87	13,910.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,488.23	1,488.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,018.58	1,018.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	929.05	929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.65	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	299.46	299.46	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	13,910.92	1,729.19	12,181.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,087.28	0.00	7,087.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,042.07	0.00	7,042.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,042.07	0.00	7,042.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	13,910.92	1,729.19	12,181.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.07	28.65	47.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.60	0.05	14.56	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	13,910.92	1,729.19	12,181.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,989.69	1,007.52	3,982.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,376.42	1,007.52	1,368.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,007.52	1,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	987.52	0.00	987.52	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	381.37	0.00	381.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.76	0.00	120.76	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.76	0.00	120.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,750.62	0.00	1,750.62	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,750.62	0.00	1,750.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	13,910.92	1,729.19	12,181.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	741.90	0.00	741.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	741.90	0.00	741.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,488.23	469.65	1,018.58	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,018.58	0.00	1,018.58	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	59.32	0.00	59.32	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	929.05	0.00	929.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.65	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	13,910.92	1,729.19	12,181.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	299.46	299.46	0.00	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	12,160.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,750.62	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	7.77	7.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,087.28	7,087.28	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	223.32	223.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.07	76.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.56	14.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,989.69	3,239.07	1,750.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	23.95	23.95	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,488.23	1,488.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
	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	13,910.87	本年支出合计	59	13,910.87	12,160.25	1,750.62	0.00
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	13,910.87	总计	64	13,910.87	12,160.25	1,750.62	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	12,160.25	1,729.14	10,431.11
204	公共安全支出	7.77	0.00	7.77
20499	其他公共安全支出	7.77	0.00	7.77
2049999	其他公共安全支出	7.77	0.00	7.77
205	教育支出	7,087.28	0.00	7,087.28
20502	普通教育	45.21	0.00	45.21
2050204	高中教育	45.21	0.00	45.21
20599	其他教育支出	7,042.07	0.00	7,042.07
2059999	其他教育支出	7,042.07	0.00	7,042.07
208	社会保障和就业支出	223.32	223.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.32	223.32	0.00
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	12,160.25	1,729.14	10,431.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.33	141.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.62	79.62	0.00
210	卫生健康支出	76.07	28.65	47.42
21004	公共卫生	47.42	0.00	47.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.42	0.00	47.42
21007	计划生育事务	28.65	28.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.65	28.65	0.00
211	节能环保支出	14.56	0.00	14.56
21103	污染防治	14.56	0.00	14.56
2110302	水体	14.56	0.00	14.56
212	城乡社区支出	3,239.07	1,007.52	2,231.55
21201	城乡社区管理事务	2,376.42	1,007.52	1,368.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	12,160.25	1,729.14	10,431.11
2120101	行政运行	1,007.52	1,007.52	0.00
2120102	一般行政管理事务	987.52	0.00	987.52
2120106	工程建设管理	381.37	0.00	381.37
21203	城乡社区公共设施	120.76	0.00	120.76
2120303	小城镇基础设施建设	120.76	0.00	120.76
21299	其他城乡社区支出	741.90	0.00	741.90
2129999	其他城乡社区支出	741.90	0.00	741.90
214	交通运输支出	23.95	0.00	23.95
21401	公路水路运输	23.95	0.00	23.95
2140104	公路建设	23.95	0.00	23.95
221	住房保障支出	1,488.23	469.65	1,018.58
22101	保障性安居工程支出	1,018.58	0.00	1,018.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	12,160.25	1,729.14	10,431.11
2210106	公共租赁住房	59.32	0.00	59.32
2210109	住房租赁市场发展	30.20	0.00	30.20
2210199	其他保障性安居工程支出	929.05	0.00	929.05
22102	住房改革支出	469.65	469.65	0.00
2210201	住房公积金	170.19	170.19	0.00
2210203	购房补贴	299.46	299.46	0.00

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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	1,589.17	302	商品和服务支出	98.68
30101	基本工资	141.64	30201	办公费	19.56
30102	津贴补贴	935.50	30202	印刷费	2.91
30103	奖金	11.81	30203	咨询费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	91.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.81	30207	邮电费	5.70
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.95
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.43
30113	住房公积金	170.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.01
30199	其他工资福利支出	36.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
303	对个人和家庭的补助	41.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	12.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.68
30309	奖励金	28.65	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,630.46		公用经费合计	98.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	1,750.62	1,750.62	0.00	1,750.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,750.62	1,750.62	0.00	1,750.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,750.62	1,750.62	0.00	1,750.62	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1,750.62	1,750.62	0.00	1,750.62	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年度总收入 13,911.5 万元，其中本年收入 13,910.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,160.25 万元，比上年决算数增加 6,909.72 万元，增长 131.6%。主要原因：大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校项目增加 6,942.71 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,750.62 万元，比上年决算数减少 154.83 万元，下降 8.1%。主要原因：减少援企稳岗补贴 166.04 万元。

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，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度利息收入计入应缴财政款。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年度总支出 13,911.5 万

元，其中本年支出 13,910.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,729.19 万元，比上年决算数增加 165.19 万元，增长 10.6%。主要原因：增加在职人员。

2. 项目支出 12,181.73 万元，比上年决算数增加 6,589.74 万元，增长 117.8%。主要原因：大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校项目增加 6,942.71 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年度财政拨款收入合计 13,910.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,160.25 万元，比上年决算数增加 6,909.72 万元，增长 131.6%，主要原因：大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校项目增加 6,942.71 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,750.62 万元，比上年决算数减少 154.83 万元，下降 8.1%，主要原因：减少援企稳岗补贴 166.04 万元；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，增长基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年度财政拨款支出合计

13,910.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,160.25万元，比年初预算数增加7,373.14万元，增长154.0%，主要原因：大鹏08-13地块配套九年一贯制学校项目增加7,042.07万元，人员经费支出增加165.19万元；政府性基金预算财政拨款支出1,750.62万元，比年初预算数减少148.79万元，下降7.8%，主要原因：减少援企稳岗补贴166.04万元；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，增长基数为0，不可比。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市大鹏新区住房和建设局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.6万元，完成预算7.15万元的92.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.6万元，完成预算7.15万元的92.3%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为6.6万元，完成预算7.15万元的92.3%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出6.6万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本部门公务用车运行维护过程中产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出98.68万元，比上年决算数增加12.06万元，增长13.9%，主要增减变动情况是：本部门增加在职人员及办公室搬迁产生修缮费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额53.88万元，其中：政府采购货物支出53.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 53.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 28 个，共涉及资金 10,455.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.24%；组织对 2021 年度保障性住房经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,750.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“保障性住房经费”1 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 59.32 万元，政府性基金预算支出 1,750.62 万元。该项目委托深圳市治道管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织开展部门整体支出绩效自评（含直属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 10,455.76 万元，政府性基金预算支出 1,750.62 万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市治道管理咨询有限公司具体实施。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及城乡社区管理、疫情防控工作经费、保障性住房经费、建设工程质量安全监督、中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金、消防工程工作经费、大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校、鹏安苑等 29 项目绩效自评，现将部分项目自评概述如下：

1. 部门整体支出绩效自评综述（详见附件 1）：全年预算数 13,992.68 万元，执行数 13,953.5 万元，完成预算的 99.7%。完成情况与效益：一是建立预算绩效工作流程指引；二是积极发挥预算绩效考核结果的反馈作用。存在问题：一是预算调整幅度较大；二是编外人员控制率较高；三是公用经费支出较大；四是公众满意度较低；五是第一季度预算执行率未达标。下一步改进措施：一是合理预估年中变化因素，从细从实编制预算；二是加大部门工作人员培训力度，精简工作队伍，提升单位履职效率；三是严格控制公用经费支出，强化公用经费制度建设，着力从长效机制上加强约束；四是加强工作成效宣传，增强公众认同感；五是加强部门预算执行情况监控，分析落后原因，并及时进行整改。

2. 项目绩效自评综述（详见附件 2）：

（1）城乡社区支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 693.04 万元，执行数 748.42 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：全年

完成建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、建筑废弃物宣传及培训各 1 次，建筑节能、绿色建筑、装配式建筑专项检查 2 次，抽查在建项目 56 个，抽查新能源汽车充电设施安全隐患 80 台，物业安全宣传 3 次，各项工作有序开展并较好完成。发现存在的主要问题：部分项目年度实际完成值高于年初目标值。下一步改进措施：在后续年度编制预算时，结合往年情况及当年实际对指标进行合理设置。

（2）疫情防控工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 47.42 万元，执行数 47.42 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据新区疫情防控需要，完成折叠床、折叠桌椅、棉被、生活用品包等防疫物资采购。发现问题的主要原因：因防疫物资由新区应急管理局统一调配使用，未能对隔离人员满意度进行调查实施。下一步改进措施：结合本部门工作实际，选定对应服务对象，再设立满意度指标。

（3）保障性住房经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 1,812.61 万元，执行数 1,809.94 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成新区人才住房和保障性住房筹集 107 套。发现问题的主要原因：因智能化设备未完成检测评估，尚未完成验收工作。下一步改进措施：加快检测评估工作进度，做好事前准备工作。

（4）工程建设管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 382.45 万元，执行数 381.37 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：全面

排查新区在监塔式工程起重机 68 台及施工升降机 63 台，确保新区在监工程安全生产形势平稳可控。

(5) 中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30.2 万元，执行数 30.2 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成大鹏新区城中村规模化改造可行性调研及住房租赁市场监测服务项目采购工作，并出具调研报告。发现问题的主要原因：根据市级任务要求，对预算资金进行调整，申请统一收回。下一步改进措施：加强事前调研，制定合理的项目实施计划。

(6) 消防工程工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 7.8 万元，执行数 7.77 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：印发消防宣传材料共 4 万份，有效推动全民提高消防安全意识。发现问题的主要原因：部分项目年度实际完成值高于年初目标值。下一步改进措施：在后续年度进行预算编制时，结合往年情况及当年实际对指标进行合理设置。

(7) 大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 7,050 万元，执行数 7,042.07 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：取得项目总概算批复文件及建筑工程施工许可证。

(8) 鹏安苑绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 950 万元，执行数 949.84 万

元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成项目竣工结算报告审核报审工作。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市大鹏新区住房和建设局保障性住房项目绩效评价报告》（详见附件 3）

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和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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