

2021 年深圳市龙岗区住房保障管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区住房保障管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区住房保障管理中心 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：深圳市龙岗区住房保障管理中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区住房保障管理中心 概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区住房保障管理中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区有关住房保障的法规条例和政策，负责全区保障性住房建设的具体事务；负责本区政策性住房和保障性住房的出售、租赁管理、维修和改造工作，组织实施住房受理、审核、分配及管理工作；负责住房补贴申请、审核、发放、管理等工作；负责保障性住房的配建、收购及没收项目的管理工作；负责区住房基金产权物业租赁及出售管理工作；负责全区拆迁安置小区政府产权物业的前期物业管理招标及后续物业管理工作；负责本区政策性住房和保障性住房相关基础资料的信息化和档案工作；承办上级部门和领导交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区住房保障管理中心内设 3 个科室，主要是：业务室、监管室、综合财务室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区住房保障管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	3,251.62	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	0.00	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	123.90
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	38	44.12
	9		九、卫生健康支出	39	10.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	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	3,064.94
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	3,252.47	本年支出合计	57	3,243.16
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	35.32	年末结转和结余	59	44.63
总计	30	3,287.79	总计	60	3,287.79

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	3,252.47	3,251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
207	文化旅游体育与传媒支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	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	24.54	24.54	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	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	3,252.47	3,251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
21201	城乡社区管理事务	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
221	住房保障支出	3,072.76	3,072.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	2,949.88	2,949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,708.81	1,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	1,241.07	1,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	3,252.47	3,251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
22102	住房改革支出	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	3,243.16	691.31	2,551.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	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	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	3,243.16	691.31	2,551.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,064.94	636.99	2,427.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,942.05	514.09	2,427.95	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,700.98	514.09	1,186.88	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,241.07	0.00	1,241.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	3,251.62	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	0.00	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	123.90	123.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.12	44.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	0.00	0.00	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	3,064.94	3,064.94	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

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	3,251.62	本年支出合计	59	3,243.16	3,243.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.55	年末财政拨款结转和结 余	60	38.02	38.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.55		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	3,281.18	总计	64	3,281.18	3,281.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	3,243.16	691.31	2,551.85
207	文化旅游体育与传媒支出	123.90	0.00	123.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.90	0.00	123.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.90	0.00	123.90
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	3,243.16	691.31	2,551.85
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,064.94	636.99	2,427.95
22101	保障性安居工程支出	2,942.05	514.09	2,427.95
2210106	公共租赁住房	1,700.98	514.09	1,186.88
2210107	保障性住房租金补贴	1,241.07	0.00	1,241.07
22102	住房改革支出	122.89	122.89	0.00
2210201	住房公积金	34.77	34.77	0.00
2210203	购房补贴	88.12	88.12	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	633.22	302	商品和服务支出	34.50
30101	基本工资	81.30	30201	办公费	4.88
30102	津贴补贴	118.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	132.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	184.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.11	30207	邮电费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.95
30199	其他工资福利支出	35.02	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

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	23.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.06	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51
30309	奖励金	9.54	30229	福利费	0.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	16.77
			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

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	656.81		公用经费合计	34.50

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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
3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区住房保障管理中心 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

深圳市龙岗区住房保障管理中心 2021 年度总收入 3,287.79 万元，其中本年收入 3,252.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,251.62 万元，比上年决算数增加 222.86 万元，增长 7.4%。主要原因：一是机构改革，转隶人员完成分流安置，人员经费同步增加；二是因履职需要，新增安居型商品房销售项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.85 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 3.7%。主要原因：机构改革，转隶人员完成分流安置，人员代扣费用同步增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区住房保障管理中心 2021 年度总支出 3,287.79 万元，其中本年支出 3,243.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 691.31 万元，比上年决算数增加 93.06 万元，增长 15.6%。主要原因：机构改革，转隶人员完成分流安置，人员经费同步增加。

2. 项目支出 2,551.85 万元，比上年决算数增加 121.62 万元，增长 5.0%。主要原因：因履职需要，新增安居型商品房销售项目。

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

深圳市龙岗区住房保障管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,251.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,251.62 万元，比上年决算数增加 222.86 万元，增长 7.4%；主要原因：一是机构改革，转隶人员完成分流安置，人员经费同步增加；二是因履职需要，新增安居型商品房销售项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要原因：我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区住房保障管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,243.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,243.16 万元，比年初预算数增加 488.09 万元，增长 17.7%；主要原因：一是机构改革，转隶人员完成分流安置，人员经费同步增加；二是因履职需要，新增安居型商品房销售项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要原因：我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区住房保障管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.06 万元，完成预算 3.48 万元的 59.2%。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 2.06 万元，完成预算 3.48 万元的 59.2%（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 2.06 万元，完成预

算 3.48 万元的 59.2%); 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: 我单位本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭的要求, 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 2.06 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 2.06 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 2.06 万元, 公务用车保有量为 1 辆, 主要用于车辆油费、维修及过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于公务接待, 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。主要包括公务接待支出, 我单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比)。主要增减变动情况是:

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额316.52万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出315.62万元。授予中小企业合同金额316.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务、后勤保障用车；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，我单位组织对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5个，二级项目6个，共涉及资金2,551.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“保障性住房和人才住房事务管理”、“人才发展专项资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出 2,074.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目完成情况良好，按时完成年度目标，预算执行率 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,243.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由单位自行开展。从评价情况来看，我单位全面贯彻落实市、区住房保障工作的有关精神，克服疫情影响，做好安居保障工作，强化规范公共住房管理，本年度各项目执行情况良好，整体取得较好成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,328.12 万元，执行数 3,243.16 万元，完成预算的 97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是顺利完成我市首例政府投资建设安居型商品房销售工作，圆满完成安居回龙雅苑、宝澜雅苑、宝锦华庭等三个项目 2337 套安居型商品房集中选房工作；二是按时超量完成年度安居工程任务，面向各类群体供应分配公共住房共 7604 套、发放租房货币补贴 3353 万元、完成 3121 套公共住房的续租申请受理、审核及合同签订工作、完成 11920 户户籍家庭保障性住房轮候申请的受理审核工作，全年超额完成市下达的供应任务；三是稳步推进全市首个公共住房智慧管理系统工程，目前智慧管理中心大厅的装修和电子大屏安装、各规划纳管小区的管线施工和前端设备安装均已完成，软件平台、手机移动端的开发工作进一步细化。发现的问题及原因主要是：个别项目

因疫情原因完成率较低，未达到预期社会效益。下一步改进措施主要是：一是严格预算编制，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定绩效指标，提升绩效指标的实用性；二是加强预算编制的精细化管理，提高预算资金执行能力。

6个二级项目绩效自评综述：全年预算数为2,593.05万元，执行数为2,551.85万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.办公设备购置项目，及时完成购置，提高办公效率；2.保障性住房和人才住房事务管理项目，保障我区保障性住房维修管理工作；3.其他一般管理事务项目，保障日常办公需求；4.人才发展专项资金项目，经初步审核符合住房补贴发放条件的高层次人才发放租房补贴，以政策支持引进人才、培养人才，以人才助推龙岗区经济产业发展；5.住房货币补贴管理及发放项目，对符合条件的廉租住户发放住房货币补贴，有效对廉租保障家庭实现应保尽保；6.安居型商品房销售项目，完成我区自建安居型商品房销售工作，圆满完成安居回龙雅苑、宝澜雅苑、宝锦华庭等三个项目2337套安居型商品房集中选房工作。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，安居型商品房销售项目预算执行率89.58%，较预期目标偏低。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的精细化，加强资金明细测算，完善预算支出规划；二是加强对项目执行的跟踪监控，及时调整偏差，切实提高预算资金使用效率。

注：2021年度部门整体支出绩效自评报告（详见附件1）、2021年度部门预算项目绩效自评表（详见附件2）。

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。