

2022年度深圳市龙岗区住房和建设局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）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：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2022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：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、工程建设、房地产、建筑、勘察设计咨询、工程造价咨询、燃气、物业管理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管理、绿色建筑、建筑产业化、建筑废弃物管理等方面的法律、法规和政策；负责房屋租赁、人防工程、建设工程消防设计审查和消防验收等监督管理工作；负责拟订房地产业、工程建设、建筑业、燃气业、勘察设计、物业管理以及建筑废弃物管理发展实施计划，推进相关工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）内设17个科室，主要是：办公室（审批服务科）、机关党委（人事科）、法规科、应急管理科、住房改革与发展科、住房规划与建设科、房地产业科、房屋租赁管理科、房屋安全管理科、物业监管科、建筑市场与招投标监管科、工程质量安全科、勘察设计与建设科技科、建设工程消防设计审查科、建设工程消防验收科、人防工程科及燃气管理科；包含非独立核算事业单位4个，具体有区住房和建设局机关事务中心、区节能科技与建材管理中心、区物业专项维修资金管理中心、区城市建设档案室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，包含4个非独立核算事业单位，分别是：区住房和城乡建设局机关事务中心、区节能科技与建材管理中心、区物业专项维修资金管理中心、区城市建设档案室。按照部门决算编报要求，纳入本级统一核算，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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	25,062.80	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	55,046.70	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	638.00
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	0.00
八、其他收入	8	20.82	八、社会保障和就业支出	38	695.66
	9		九、卫生健康支出	39	150.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	73,946.86
	12		十二、农林水支出	42	0.35
	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	1,477.00
	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	1,480.10
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,800.00
	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
本年收入合计	27	80,130.32	本年支出合计	57	80,188.56
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	265.18	年末结转和结余	59	206.94
总计	30	80,395.50	总计	60	80,395.50

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：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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	80,130.32	80,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82
205	教育支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695.79	695.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.41	673.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.58	154.58	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	345.91	345.91	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	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73,897.07	73,876.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82
21201	城乡社区管理事务	20,234.68	20,213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82
2120101	行政运行	3,828.33	3,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82
2120102	一般行政管理事务	16,219.26	16,219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	349.53	349.53	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
2120601	建设市场管理与监督	349.53	349.53	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	53,246.70	53,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53,246.70	53,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,471.53	1,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,343.61	1,343.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.70	410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	932.91	932.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	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：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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	80,188.56	6,070.81	74,117.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695.66	695.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.28	673.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.58	154.58	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	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.58	144.84	5.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73,946.86	3,878.12	70,068.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,284.48	3,878.12	16,406.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,878.12	3,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16,219.26	0.00	16,219.26	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	187.10	0.00	187.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	349.53	0.00	349.53	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
2120601	建设市场管理与监督	349.53	0.00	349.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,246.70	0.00	53,246.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53,246.70	0.00	53,246.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,477.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1,477.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1,477.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,480.10	1,352.19	127.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,345.12	1,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.21	412.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	932.91	932.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	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：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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	25,062.80	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	55,046.70	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	638.00	638.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	695.66	695.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.58	150.58	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	73,946.86	20,700.17	53,246.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.35	0.35	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	1,477.00	1,477.00	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	1,480.10	1,480.10	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

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
	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	1,800.00	0.00	1,800.00	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
本年收入合计	27	80,109.50	本年支出合计	59	80,188.56	25,141.86	55,046.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	242.31	年末财政拨款结转和结余	60	163.25	163.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	242.31		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	80,351.81	总计	64	80,351.81	25,305.11	55,046.70	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：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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	25,141.86	6,070.81	19,071.05
205	教育支出	638.00	0.00	638.00
20502	普通教育	638.00	0.00	638.00
2050205	高等教育	638.00	0.00	638.00
208	社会保障和就业支出	695.66	695.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.28	673.28	0.00
2080501	行政单位离退休	154.58	154.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.91	345.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.79	172.79	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	0.00
210	卫生健康支出	150.58	144.84	5.74
21004	公共卫生	5.74	0.00	5.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.74	0.00	5.74
21011	行政事业单位医疗	144.84	144.84	0.00
2101101	行政单位医疗	144.84	144.84	0.00
212	城乡社区支出	20,700.17	3,878.12	16,822.05
21201	城乡社区管理事务	20,284.48	3,878.12	16,406.36
2120101	行政运行	3,878.12	3,878.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	16,219.26	0.00	16,219.26
2120106	工程建设管理	187.10	0.00	187.10
21203	城乡社区公共设施	66.16	0.00	66.16
2120303	小城镇基础设施建设	66.16	0.00	66.16
21206	建设市场管理与监督	349.53	0.00	349.53

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	349.53	0.00	349.53
213	农林水支出	0.35	0.00	0.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.35	0.00	0.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.35	0.00	0.35
215	资源勘探工业信息等支出	1,477.00	0.00	1,477.00
21503	建筑业	1,477.00	0.00	1,477.00
2150399	其他建筑业支出	1,477.00	0.00	1,477.00
221	住房保障支出	1,480.10	1,352.19	127.91
22101	保障性安居工程支出	127.91	0.00	127.91
2210109	住房租赁市场发展	127.91	0.00	127.91
22102	住房改革支出	1,345.12	1,345.12	0.00
2210201	住房公积金	412.21	412.21	0.00
2210203	购房补贴	932.91	932.91	0.00
22103	城乡社区住宅	7.07	7.07	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.07	7.07	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：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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	5,074.56	302	商品和服务支出	593.46
30101	基本工资	552.57	30201	办公费	65.40
30102	津贴补贴	1,853.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	300.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	542.13	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.91	30206	电费	38.08
30109	职业年金缴费	172.79	30207	邮电费	44.39
30110	职工基本医疗保险缴费	144.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	83.20
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	412.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	743.75	30214	租赁费	0.92
303	对个人和家庭的补助	402.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	380.27	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	22.38	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	1.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.21
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	21.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.85

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.05
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	202.98
			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	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,477.35		公用经费合计	593.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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	55,046.70	55,046.70	0.00	55,046.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53,246.70	53,246.70	0.00	53,246.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53,246.70	53,246.70	0.00	53,246.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	53,246.70	53,246.70	0.00	53,246.70	0.00
229	其他支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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
51.42	0.00	51.42	0.00	51.42	0.00	35.85	0.00	35.85	0.00	35.85	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。

第三部分：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2022年度总收入80,395.5万元，其中本年收入80,130.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,062.8万元，比上年决算数增加8,329.7万元，增长49.8%，主要变动情况：一是因安居型商品房销售工作，新增土地证税费、本体维修金等支出项目；二是根据履职工作需要，组织全区开展房屋安全隐患专项排查整治行动；三是为应对疫情影响，帮助市场主体纾困解难，新增支持市场主体纾困经费。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55,046.7万元，比上年决算数减少54,863.76万元，下降49.9%，主要变动情况：一是保障性住房回购项目数量较上年同比减少，二是部分政府投资项目已接近竣工，资金需求相对减少。

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20.82万元，比上年决算数增加10.31万元，增长98.1%，主要变动情况：开展安居型商品房销售工作，预留待缴的土地增值税等税费，造成利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2022年度总支出80,395.5万元，其中本年支出80,188.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,070.81万元，比上年决算数减少651.86万元，下降9.7%，主要变动情况：人员工资福利政策性调整。
2. 项目支出74,117.75万元，比上年决算数减少45,732.99万元，下降38.2%，主要变动情况：政府投资项目减少，资金需求相对减少。
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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2022年度财政拨款收入合计80,109.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,062.8万元，比上年决算数增加8,329.7万元，增长49.8%；主要变动情况：一是因安居型商品房销售工作，新增土地证税费、本体维修金等支出项目；二是根据履职工作需要，组织全区开展房屋安全隐患专项排查整治行动；三是为应对疫情影响，帮助市场主体纾困解难，新增支持市场主体纾困经费；政府性基金预算财政拨款收入55,046.7万元，比上年决算数减少54,863.76万元，下降49.9%；主要变动情况：一是保障性住房回购项目数量较上年同比减少，二是部分政府投资项目已接近竣工，资金需求相对减少；

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：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2022年度财政拨款支出合计80,188.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,141.86万元，比年初预算数增加521.98万元，增长2.1%；主要变动情况：一是根据履职工作需要，新增房屋安全隐患专项排查项目及支持市场主体纾困经费；二是安居型商品房本体维修金项目无法达到缴交条件，调减该项目预算经费；政府性基金预算财政拨款支出55,046.7万元，比年初预算数增加5,696.7万元，增长11.5%；主要变动情况：按照政府投资项目在建工程完工进度，龙岗区保障性住房2016年EPC项目调增预算经费；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：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.85万元，完成全年预算51.42万元的69.7%，比上年决算数增加4.98万元，增长16.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.85万元，完成全年预算51.42万元的69.7%，比上年决算数增加4.98万元，增长16.1%；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35.85万元，完成全年预算51.42万元的69.7%，比上年决算数增加4.98万元，增长16.1%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因深圳市龙岗区物业专项维修资金管理中心调整为非独立核算单位，其“三公”经费均划拨至局本级统一核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.85万元，占100%；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35.85万元，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35.85万元，公务用车保有量为15辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数差异为：2022年底，我单位报废2台公务用车，实际共有车辆13辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。我单位2022年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出593.46万元，比上年决算数减少21.82万元，下降3.5%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,459.8万元，其中：政府采购货物支出71.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,388.69万元。授予中小企业合同金额333.94万元，占政府采购支出总额的9.7%，其中：授予小微企业合同金额333.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；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7.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目27个，共涉及资金19,071.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度国际低碳城产业园区配套住房工程、仁恒四季园保障性住房回购项目等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金55,046.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“瓶改管”专项债项目开展了重点绩效评价，该项目由我单位统筹，具体经费在实施单位列支。从评价情况来看，综合评价等级为“优”。通过稳步推进城燃企业规模化整合，有力落实安全管理，进一步降低安全风险。（详见《深圳市龙岗区住房和建设局“瓶改管”项目2022年度绩效自评报告》）

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25,141.86万元，政府性基金预算支出55,046.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目完成情况良好，均达到年初设定的目标值，基本实现2022年度设定的整体绩效目标，单位整体支出绩效自评得分94.9分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及40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80,725.66万元，执行数80,188.56万元，完成预算的99.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是建筑产业聚集发展，规划建设全市首个建筑产业生态智谷，落户建筑企业54家，前三季度总产值471.73亿元，同比增长294.4%，增长率全市第一。二是房地产业平稳提升，前三季度共完成固投219.85亿元，完成率达70.9%，完

成总量全区第一；前三季度商品房销售面积90.33万m²，持续保持全市销量第一。三是安全底线不断筑牢，建筑施工安全监管手段持续丰富，施工领域(含市、区管建设工程及小散工程)安全事故起数、亡人数分别同比下降12.5%、30.4%。四是民生福祉持续增进，全年累计建设、筹集保障性住房23786套，面向各类群体供应分配公共住房共约9046套；第一批“瓶改管”82个项目整体形象进度99%，2023年春节前基本完工，预计竣工后惠及15.4万户家庭。发现的问题及原因主要是：（一）绩效指标明确性指标，在是否清晰、细化、可量化指标值方面不足。（二）项目完成及时性方面。我单位一共40个项目，其中8个项目年度执行率未达95%。（三）效果性方面。个别项目因客观原因完成率较低，未达到预期社会效益。下一步改进措施主要是：（1）进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，提升绩效指标的实用性。（2）在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算编制水平，加强预算管理及资金执行能力。（3）公用经费控制率方面，坚持厉行节约，积极落实过“紧日子”的政策，继续压减一般性支出。

行业安全监督管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,009.04万元，执行数为1,004.73万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高建筑工程事故和各类突发事件的应急处理能力，落实建筑行业安全监管职责。（详见项目支出自评表）

房屋安全隐患专项排查项目绩效自评综述：全年预算数为2,459.04万元，执行数为2,450.23万元，完成预算的99.6%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织开展房屋排查，摸清全区房屋安全隐患底数，提升我区房屋安全现状，确保辖区内房屋安全形势平稳可控及保障人民群众生命财产安全。（详见项目支出自评表）

今日香沙御景园保障性住房回购项目绩效自评综述：全年预算数为1,623万元，执行数为1622.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决住房需求126套，推进公共住房回购项目工作顺利开展，有效保障我区公共住房需求。发现的问题及原因主要是年度指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，提升绩效指标的实用性。（详见项目支出自评表）

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

组织对“瓶改管”专项债项目开展了重点绩效评价，该项目由我单位统筹，具体经费在实施单位列支。从评价情况来看，综合评价等级为“优”。通过稳步推进城燃企业规模化整合，有力落实安全管理，进一步降低安全风险。（详见《深圳市龙岗区住房和建设局“瓶改管”项目2022年度绩效自评报告》）

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：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：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维护费和公务接待费。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）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。