

2022年度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：深圳市龙岗区住房保障管理中心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 | 3,622.06 | 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.72 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 3,534.03 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 3,622.79 | 本年支出合计 | 57 | 3,621.05 |
| 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 | 43.47 | 年末结转和结余 | 59 | 45.21 |
| 总计 | 30 | 3,666.26 | 总计 | 60 | 3,666.26 |

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 | 3,622.79 | 3,622.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.56 | 7.56 | 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 | 42.60 | 42.60 | 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 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,531.88 | 3,531.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,376.39 | 3,376.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,682.80 | 1,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1,476.31 | 1,476.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 217.28 | 217.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 155.49 | 155.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.63 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 105.86 | 105.86 | 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 | 3,621.05 | 699.83 | 2,921.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.99 | 68.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.99 | 68.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.56 | 7.56 | 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 | 40.95 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.03 | 17.23 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,534.03 | 613.62 | 2,920.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,380.22 | 459.80 | 2,920.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,686.62 | 459.80 | 1,226.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1,476.31 | 0.00 | 1,476.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 217.28 | 0.00 | 217.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.82 | 153.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 105.86 | 105.86 | 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 | 3,622.06 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 68.99 | 68.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.03 | 18.03 | 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 |
| | 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 | 3,534.03 | 3,534.03 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,622.06 | 本年支出合计 | 59 | 3,621.05 | 3,621.05 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 36.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 36.86 | | 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 | 3,658.92 | 总计 | 64 | 3,658.92 | 3,658.92 | 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 | 3,621.05 | 699.83 | 2,921.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.99 | 68.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.99 | 68.99 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.56 | 7.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.95 | 40.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.03 | 17.23 | 0.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 |
| 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 | 3,534.03 | 613.62 | 2,920.42 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,380.22 | 459.80 | 2,920.42 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,686.62 | 459.80 | 1,226.82 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1,476.31 | 0.00 | 1,476.31 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 217.28 | 0.00 | 217.28 |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.82 | 153.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.96 | 47.96 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 105.86 | 105.86 | 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 | 645.02 | 302 | 商品和服务支出 | 38.64 |
| 30101 | 基本工资 | 60.82 | 30201 | 办公费 | 3.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 39.34 | 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 | 189.98 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.95 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.48 | 30207 | 邮电费 | 2.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.88 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 113.49 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 16.17 | 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.36 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.62 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.07 |

| 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 | 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 | 19.94 |
| | | | 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 | 661.19 | | 公用经费合计 | 38.64 |

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。
本表本年度无发生额。

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 |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 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：深圳市龙岗区住房保障管理中心 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

深圳市龙岗区住房保障管理中心2022年度总收入3,666.26万元，其中本年收入3,622.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,622.06万元，比上年决算数增加370.44万元，增长11.4%，主要变动情况：保障性住房增加维修费等支出。

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0.72万元，比上年决算数减少0.13万元，下降15.3%，主要变动情况：闲置资金盘活上缴财政国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区住房保障管理中心2022年度总支出3,666.26万元，其中本年支出3,621.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出699.83万元，比上年决算数增加8.52万元，增长1.2%，主要变动情况：一是聘员改革，聘员经费由项目支出调整至基本支出；二是人员工资福利政策性调整。

2. 项目支出2,921.22万元,比上年决算数增加369.37万元,增长14.5%,主要变动情况:保障性住房增加维修费等支出。

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

深圳市龙岗区住房保障管理中心2022年度财政拨款收入合计3,622.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,622.06万元,比上年决算数增加370.44万元,增长11.4%;主要变动情况:一是人员工资福利政策性调整;二是保障性住房增加维修费等支出;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0%;主要变动情况:我单位2022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

深圳市龙岗区住房保障管理中心2022年度财政拨款支出合计3,621.05万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,621.05万元,比年初预算数减少247.4万元,下降6.4%;主要变动情况:一是人员工资福利政策性调整;二是保障性住房增加维修费等支出;三是调整住房货币化补贴发放时间;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0%;主要变动情况:我单位2022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

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

深圳市龙岗区住房保障管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成全年预算4万元的76.9%，比上年决算数增加1.01万元，增长49%。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3.07万元，完成全年预算4万元的76.9%，比上年决算数增加1.01万元，增长49%；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3.07万元，完成全年预算4万元的76.9%，比上年决算数增加1.01万元，增长49%；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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车发动机损坏，维修费用增加。

（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3.07万元，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3.07万元，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3.07万元，公务用车保有量为1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。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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

2022年度本单位政府采购支出总额273.12万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.13万元。授予中小企业合同金额273.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.12万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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7个，二级项目8个，共涉及资金2,921.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“人才发展专项”专项资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,400.23万元。从评价情况来看，综合评价得分为92分。通过对人才发展专项资金项目运行效率、实施效果进行客观公正的评价，提高财政资金配置效率和使用效益，进一步加强对安居生活的保障。（详见《深圳市龙岗区住房和建设局人才发展专项项目2022年度绩效评价报告》）

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,621.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位绩效管理工作按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，探索绩效跟踪监控，加强过程监管。各项目执行情况良好，整体取得较好成效，单位整体绩效评分为94.8分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及8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3,703.17万元，执行数3,621.05万元，完成预算的97.8%。单位整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：（1）积极开展年度安居保障工作。面向各类群体供应分配公共住房共约6900套；面向各类人才群体和户籍低保家庭发放住房补贴约4717万元；完成公共住房续租约3290套，户籍家庭保障性住房轮候申请业务办理约9300户。（2）做实做细推进租后监管工作。通过线下入户和线上系统核查一体化，强化公共住房租后监管，系统在线核查入住资格约18.9万人次，审批变更入住约5100人，发放整改通知书约740份，办理延期居住约750户，办理退房约1450套，协助市住房保障署核查人才享受区级住房优惠政策情况共36批次。（3）贯彻落实公共住房运营体制改革工作。按照区委区政府有关工作部署，印发了《龙岗区住房和建设局公共住房运营管理体制改革的实施方案》，完成了公共住房运营管理委托服务费用的审定和公共住房住宅物业资产的现场盘点工作，于2022年底完成住宅物业委托运营管理服务合同签订工作。（4）继续推进智慧管理系统建设工作。完成龙岗区公共住房智慧管理系统项目初步验收工作，目前智慧管理移动端功能覆盖全区65个公共住房小区，视频门禁系统覆盖全区32个公共住房小区。正在开展13个试点项目小区的试运行工作和智慧管理系统运营服务单位进场相关工作。发现的问题及原因主要是：

（1）绩效指标明确性指标，扣分主要原因是：根据设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值方面不足。（2）效率性方面。我单位2022年度预算执行率为97.78%，其中一季度预算执行率为23.12%，低于一季度预算支出序时进度25%，预算执行率有待提高。（3）效果性方面。个别项目预算编制数与预算执行数存在偏差，未达到预算执行要求。下一步改进措施主要是：（1）在后期编报单位整体支出及项目支出

时，将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，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性。（2）在预算编报和执行方面，进行业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。（3）继续加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，牢记全心全意为人民服务的宗旨，同时也完善补充满意度调查工作制度。

住房货币补贴管理及发放项目绩效自评综述：全年预算数为86.2万元，执行数为76.08万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了低收入家庭的住房需求，实现应保尽保。发现的问题及原因主要是因我区目前针对户籍低保家庭实行两种住房保障措施，部分低保家庭选择住房保障后，不可同步领取廉租住房货币补贴，所以该项目预算执行率以及数量指标未达标。下一步改进措施主要是结合实际情况，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。（详见项目支出自评表）

保障性住房和人才住房事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,202.49万元，执行数为1,188.82万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成保障性住房维修和保养，按时支付保障性住房空置期的物业管理费，加强公共住房的智慧管理，提升公共住房信息化管理水平。发现的问题及原因主要是保障房空置物业管理费项目数指标未达标，因部分项目房源已全部处于出租状态，无需支付空置物业费。下一步

改进措施主要是结合实际情况，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。（详见项目支出自评表）

信息系统运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数为2.48万元，执行数为2.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度软硬件设备及信息系统维护工作，保障软硬件设备及信息系统等正常运行。（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“人才发展专项”专项资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,400.23万元。从评价情况来看，综合评价得分为92分。通过对人才发展专项资金项目运行效率、实施效果进行客观公正的评价，提高财政资金配置效率和使用效益，进一步加强对安居生活的保障。（详见《深圳市龙岗区住房和建设局人才发展专项项目2022年度绩效评价报告》）

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。