

深圳市龙华区住房和建设局 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区住房和建设局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区住房和建设局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区住房和建设局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区住房和建设局概况

(一) 部门职责

贯彻执行有关建设、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，负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作；承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责拟订房屋安全管理的政策和技术标准，统筹指导全区房屋安全管理工作；负责本区建筑业三级资质企业、建筑市场以及建筑科技管理，承担建设工程质量安全监管职责；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；承担燃气行业管理和安全监管职责，负责组织或参与燃气事故的调查处理；负责推进建筑节能减排、建筑废弃物排放和综合利用管理工作；负责区人才住房、保障性住房、政策性住房的建设、维修、租售和监督管理；承担物业管理的指导和监督管理工作；承担本区地下综合管廊建设协调、督促、管理等职责，指导建设单位实施；协调和指导宜居城市建设。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙华区住房和建设局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为深圳市龙华区住房和建设局本级，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市龙华区住房和建设局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	52,785.55	一、一般公共服务支出	32	5,244.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	733.74	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	48.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	322.31
	9		九、卫生健康支出	40	131.57
	10		十、节能环保支出	41	73.88
	11		十一、城乡社区支出	42	8,101.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38,857.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	733.74
本年收入合计	27	53,519.28	本年支出合计	58	53,513.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.15	年末结转和结余	60	10.82
	30			61	
总计	31	53,524.43	总计	62	53,524.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

金额单位：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		53,519.28	53,519.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,244.70	5,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5,077.78	5,077.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5,077.78	5,077.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.31	322.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.31	322.31	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	214.87	214.87	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	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,106.48	8,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,326.74	6,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,508.28	2,508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,721.16	1,721.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	862.39	862.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	337.73	337.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	897.18	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	476.79	476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.79	476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,182.27	1,182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,182.27	1,182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38,857.65	38,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38,314.48	38,314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	35,894.57	35,894.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210107	保障性住房租金补贴	2,261.21	2,261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.17	543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	733.74	733.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	733.74	733.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	733.74	733.74	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

金额单位：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		53,513.61	3,597.20	49,916.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,244.25	166.47	5,077.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5,077.78	0.00	5,077.78	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5,077.78	0.00	5,077.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.31	322.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.31	322.31	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	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.57	61.78	69.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,101.26	2,503.46	5,597.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,321.81	2,503.46	3,818.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,503.46	2,503.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,721.06	0.00	1,721.06	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	862.39	0.00	862.39	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	337.72	0.00	337.72	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	897.18	0.00	897.18	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	120.69	0.00	120.69	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.69	0.00	120.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	476.79	0.00	476.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.79	0.00	476.79	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,181.97	0.00	1,181.97	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,181.97	0.00	1,181.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38,857.65	543.17	38,314.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38,314.48	0.00	38,314.48	0.00	0.00	0.00

2210101	廉租住房	35,894.57	0.00	35,894.57	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,261.21	0.00	2,261.21	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	158.70	0.00	158.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.17	543.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	733.74	0.00	733.74	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	733.74	0.00	733.74	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	733.74	0.00	733.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

金额单位：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	52,785.55	一、一般公共服务支出	33	5,244.25	5,244.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	733.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	48.96	48.96	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	322.31	322.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.57	131.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.88	73.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,101.26	8,101.26	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	38,857.65	38,857.65	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	
	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	733.74	0.00	733.74	0.00	
	本年收入合计	27	53,519.28	本年支出合计	59	53,513.61	52,779.88	733.74	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	5.15	年末财政拨款结转和结余	60	10.82	10.82	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	5.15		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	53,524.43	总计	64	53,524.43	52,790.69	733.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

金额单位：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		52,779.88	3,597.20	49,182.68
201	一般公共服务支出	5,244.25	166.47	5,077.78
20101	人大事务	166.47	166.47	0.00
2010101	行政运行	166.47	166.47	0.00
20110	人力资源事务	5,077.78	0.00	5,077.78
2011099	其他人力资源事务支出	5,077.78	0.00	5,077.78
206	科学技术支出	48.96	0.00	48.96
20699	其他科学技术支出	48.96	0.00	48.96
2069999	其他科学技术支出	48.96	0.00	48.96
208	社会保障和就业支出	322.31	322.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.31	322.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.87	214.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	0.00

210	卫生健康支出	131.57	61.78	69.78
21007	计划生育事务	69.78	0.00	69.78
2100799	其他计划生育事务支出	69.78	0.00	69.78
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78	0.00
2101101	行政单位医疗	61.78	61.78	0.00
211	节能环保支出	73.88	0.00	73.88
21101	环境保护管理事务	73.88	0.00	73.88
2110102	一般行政管理事务	73.88	0.00	73.88
212	城乡社区支出	8,101.26	2,503.46	5,597.80
21201	城乡社区管理事务	6,321.81	2,503.46	3,818.35
2120101	行政运行	2,503.46	2,503.46	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,721.06	0.00	1,721.06
2120106	工程建设管理	862.39	0.00	862.39
2120107	市政公用行业市场监管	337.72	0.00	337.72
2120109	住宅建设与房地产市场监管	897.18	0.00	897.18
21202	城乡社区规划与管理	120.69	0.00	120.69
2120201	城乡社区规划与管理	120.69	0.00	120.69
21203	城乡社区公共设施	476.79	0.00	476.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.79	0.00	476.79
21206	建设市场管理与监督	1,181.97	0.00	1,181.97
2120601	建设市场管理与监督	1,181.97	0.00	1,181.97
221	住房保障支出	38,857.65	543.17	38,314.48
22101	保障性安居工程支出	38,314.48	0.00	38,314.48
2210101	廉租住房	35,894.57	0.00	35,894.57

2210107	保障性住房租金补贴	2,261.21	0.00	2,261.21
2210199	其他保障性安居工程支出	158.70	0.00	158.70
22102	住房改革支出	543.17	543.17	0.00
2210201	住房公积金	271.17	271.17	0.00
2210203	购房补贴	272.00	272.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,027.10	302	商品和服务支出	527.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,456.37	30201	办公费	42.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	796.45	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	42.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	107.44	30207	邮电费	9.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.03	30214	租赁费	368.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.61	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.68	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.75			
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	14.57			
人员经费合计		3,027.10	公用经费合计				570.1	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市龙华区住房和建设局

金额单位：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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00	5.68	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

金额单位：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	5
合计		0.00	733.74	733.74	0.00	733.74	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	733.74	733.74	0.00	733.74	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	733.74	733.74	0.00	733.74	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	733.74	733.74	0.00	733.74	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

说明：2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

三、深圳市龙华区住房和建设局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算总收入 53,524.43 万元，其中本年收入 53,519.28 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、年初结转和结余 5.15 万元，与 2019 年度决算总收入 31,475.85 万元相比，增加 22,048.58 万元，增长 70%。

2020 年度部门决算总支出 53,524.43 万元，其中本年支出 53,513.61 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 10.82 万元，与 2019 年度决算总支出 31,475.85 万元相比，增加 22,048.58 万元，增长 70%。收支增加的主要原因是 2020 年度区级保障性住房回购项目工程进度均已达到支付节点要求，结合财政拨款情况，增加区级保障性住房回购款预算。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度部门决算本年收入 53,519.28 万元，其中财政拨款收入 53,519.28 万元，占比 100%；其他收入 0 万元，占比 0%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度部门决算本年支出 53,513.61 万元，其中基本支出 3,597.2 万元，占比 6.7%；项目支出 49,916.41 万元，占比 93.3%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 53,524.43 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 52,785.55 万元，政府性基金预算财政拨

款收入 733.74 万元，年初财政拨款结转和结余 5.15 万元，与 2019 年度财政拨款收入 31,475.85 万元相比，增加 22,048.58 万元，增长 70%。

2020 年度财政拨款支出 53,524.43 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 52,779.88 万元，政府性基金预算财政拨款支出 733.74 万元，年末财政拨款结转和结余 10.82 万元，与 2019 年度财政拨款支出 31,475.85 万元相比，增加 22,048.58 万元，增长 70%。收支增加的主要原因是 2020 年度区级保障性住房回购项目工程进度均已达到支付节点要求，结合财政拨款情况，增加区级保障性住房回购款预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 52,779.88 万元，其中基本支出 3,597.2 万元，项目支出 49,182.68 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数明细：一般公共服务支出 5,244.25 万元，科学技术支出 48.96 万元，社会保障和就业支出 322.31 万元，卫生健康支出 131.57 万元，节能环保支出 73.88 万元，城乡社区支出 8,101.26 万元，住房保障支出 38,857.65 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 52,779.88 万元与 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 19,955 万元相比增加 32,824.88 万元，增加的主要原因是 2020 年度区级保障性住房回购增加，导致住房保障支出增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,597.2 万

元，其中人员经费 3,027.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 570.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数较 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数 3,364.77 万元增加 232.43 万元，增长 6.9%，主要原因是正常增人增资等政策性增支等。

(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。

住房和城乡建设局“三公”经费 2020 年度预算数 10 万元，支出 5.68 万元。其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.68 万元。与 2020 年度预算数 10 万元对比减少 4.32 万元，相比 2019 年度决算数 8.15 万元减少 2.47 万元。主要原因是 2020 年度公务车保险费及维修费减少。住房和城乡建设局严格贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国（境）费。2020 年度预算数 0 万元，实际支出 0 万元，与 2019 年度相比持平，无因公出国（境）费支出。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国（境）

计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 2020 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（2）公务接待费。2020 年度预算数 0 万元，实际支出 0 万元，与 2019 年度相比持平，无公务接待费支出。

（3）公务用车购置及运行费。2020 年度预算数 10 万元，实际支出 5.68 万元，2020 年度我局公务用车保有量为 5 辆。其中：公务用车购置费 2020 年度预算数 0 万元，实际支出 0 万元，与 2019 年度相比持平，无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 2020 年度预算数 10 万元，实际支出 5.68 万元，与全年预算数 10 万元对比减少 4.32 万元，相比 2019 年度决算数 8.15 万元减少 2.47 万元。主要原因是住房和建设局严格按照龙华区车改办要求，认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，从严控制经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 733.74 万元，政府性基金预算财政拨款支出 733.74 万元，政府性基金预算财政拨款支出明细：抗疫特别国债安排的支出 733.74 万元。与 2019 年度决算数 11,815.24 万元相比，减少 11,081.5 万元，下降 93.8%。主要原因是 2020 年政府投资项目资金都按一般公共预算财政拨款收入安排。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目43个，共涉及财政资金49,182.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2020年度部门决算中反映“社会技术协助”等43个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）社会技术协助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.84分。项目全年预算数400万元，执行数393.44万元，预算执行率98.4%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的所有绩效目标，提升施工工地标准化管理水平，加强在建工程质量管理，推进安全文明施工标准化管理。投入和管理指标、产出指标、效益指标完成较好。

（2）监督抽检绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.99分。项目全年预算数500万元，执行数499.71万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：2020年度我局圆满完成检测工作，强抓严控建筑原材料及实体监督抽检，对于监督抽检不合格的，已责成责任主体单位整改。

(3) 燃气安全巡查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 109 万元，执行数 108.97 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：有效加强燃气行业监管管理力度，加强燃气供应站点安全监督工作和燃气类安全事故调查，开展燃气行业动态检查，履行安全监管职责；开展燃气安全宣传，保障市民人身财产安全。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市龙华区住房和建设局 2020 年度机关运行经费支出 570.1 万元，比 2019 年度决算数 461.93 万元增加 108.17 万元，增长 23.4%。主要原因是：2019 年度支付了三个季度办公楼租金及宿舍租金，2020 年度支付了四个季度的办公楼租金。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市龙华区住房和建设局 2020 年度政府采购支出总额 1,666.52 万元，其中：政府采购货物支出 13.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,652.85 万元。授予中小企业合同金额 773.37 万元，占政府采购支出总额的 46.4%，其中：授予小微企业合同金额 13.67 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，

单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

3. 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等各项支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

10. 机关运行经费：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。

