

深圳市龙华区住房和建设局 2018 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 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区住房和建设局 2018 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

贯彻执行国家、省、市有关建设、燃气、民防、住房发展、住房保障与住房制度改革、物业行业管理的方针、政策和法律法规规章，依法制定本区相关管理办法及规范性文件，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设；拟订本区建筑业、燃气业、建筑工业化发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责本区建筑业、燃气业、建筑工业化的监管；负责统筹本区城中村基础设施完善、综合管廊建设等建设项目的计划制定工作，并指导督促建设单位实施；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；负责区管建筑工程质量、安全生产和文明施工的监督管理；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；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；负责本区建筑废弃物综合利用工作；组织推进区管建筑废弃物临时受纳场（不含已移交城管部门的受纳场）的建设及运营工作；负责制定保障性住房和物业管理的中长期规划及年度计划；负责保障性住房和政府统建的老住宅区改造项目的统筹工作并督促建设单位实施；负责保障性住房的分配、售租管理；督促指导物业行业管理工作，负责物业专项维修资金（含房屋本体维修基金和公用设施专用基金）的收缴和使用管理；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

深圳市龙华区住房和建设局共 10 个科室，分别为：办公室、城市建设科（建筑节能和绿色建筑促进办公室）、燃气发展和管理科（安全办）、建筑废弃物管理科、民防科、住房改革与发展科、住房规划与建设科、房屋安全与物业科、地下综合管廊科以及城市更新科；下属 3 个非独立核算的事业单位，分别为：龙华区建设工程质量安全监督站、龙华区造价管理站、龙华区物业管理中心。

二、深圳市龙华区住房和建设局 2018 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

金额单位：万元

部门：深圳市龙华区住房和建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28,709.55	一、一般公共服务支出	30	5,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15,754.58	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	709.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	42.82
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	21,979.07
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	977.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	28,709.55	本年支出合计	51	28,709.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.82	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.82
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	28,710.37	总计	58	28,710.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,709.55	28,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	709.68	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	709.68	709.68	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	500.13	500.13	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	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21,979.07	21,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	4,236.40	4,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,200.68	2,200.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	655.37	655.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	611.69	611.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	516.42	516.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	516.42	516.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	508.51	508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508.51	508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	963.16	963.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	963.16	963.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,754.58	15,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	15,742.97	15,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	977.97	977.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	568.37	568.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	409.61	409.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	299.63	299.63	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。

(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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,709.55	3,418.99	25,290.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	709.68	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	709.68	709.68	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	500.13	500.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21,979.07	2,299.70	19,679.37	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,236.40	2,200.68	2,035.72	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	2,200.68	2,200.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	655.37	0.00	655.37	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	611.69	0.00	611.69	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	317.48	0.00	317.48	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.25	0.00	416.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	516.42	0.00	516.42	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	516.42	0.00	516.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	508.51	0.00	508.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508.51	0.00	508.51	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	963.16	99.02	864.14	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	963.16	99.02	864.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,754.58	0.00	15,754.58	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	15,742.97	0.00	15,742.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	977.97	409.61	568.37	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	568.37	0.00	568.37	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	248.37	0.00	248.37	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.61	409.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	299.63	299.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,954.98	一、一般公共服务支出	28	5,000.00	5,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,754.58	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	709.68	709.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.82	42.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	21,979.07	6,224.50	15,754.58
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	977.97	977.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	28,709.55	本年支出合计	49	28,709.55	12,954.98	15,754.58
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	28,709.55	总计	54	28,709.55	12,954.98	15,754.58

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。

(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

金额单位：万元

部门：深圳市龙华区住房和建设局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	12,954.98	3,418.99	9,535.99
201			一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20110			人力资源事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2011099			其他人力资源事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
208			社会保障和就业支出	709.68	709.68	0.00
20805			行政事业单位离退休	709.68	709.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.13	500.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209.55	209.55	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.82	0.00	42.82
21007			计划生育事务	42.82	0.00	42.82
2100799			其他计划生育事务支出	42.82	0.00	42.82
212			城乡社区支出	6,224.50	2,299.70	3,924.80
21201			城乡社区管理事务	4,236.40	2,200.68	2,035.72

2120101	行政运行	2,200.68	2,200.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	655.37	0.00	655.37
2120105	工程建设标准规范编制与监管	34.93	0.00	34.93
2120106	工程建设管理	611.69	0.00	611.69
2120107	市政公用行业市场监管	317.48	0.00	317.48
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.25	0.00	416.25
21202	城乡社区规划与管理	516.42	0.00	516.42
2120201	城乡社区规划与管理	516.42	0.00	516.42
21203	城乡社区公共设施	508.51	0.00	508.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508.51	0.00	508.51
21206	建设市场管理与监督	963.16	99.02	864.14
2120601	建设市场管理与监督	963.16	99.02	864.14
221	住房保障支出	977.97	409.61	568.37
22101	保障性安居工程支出	568.37	0.00	568.37
2210107	保障性住房租金补贴	248.37	0.00	248.37
2210199	其他保障性安居工程支出	320.00	0.00	320.00
22102	住房改革支出	409.61	409.61	0.00
2210201	住房公积金	109.97	109.97	0.00
2210203	购房补贴	299.63	299.63	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。

(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	2,626.42	302	商品和服务支出	707.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.86	30201	办公费	27.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,597.07	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	102.36	30207	邮电费	9.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.01	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	6.11	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	13.42	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	237.18	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	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.88	30214	租赁费	457.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.73	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	0.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	123.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	80.13	30229	福利费	2.53	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	14.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.57			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.13			
人员经费合计		2,706.56	公用经费合计				712.43	

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。

(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
21.00	0.00	21.00	0.00	20.00	1.00	14.88	0	14.88	0.00	14.88	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”经费年初预算数，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。

(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

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	15,754.58	15,754.58	0.00	15,754.58	0.00
212			城乡社区支出	0.00	15,754.58	15,754.58	0.00	15,754.58	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	15,754.58	15,754.58	0.00	15,754.58	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	11.61	11.61	0.00	11.61	0.00
2120811			公共租赁住房支出	0.00	15,742.97	15,742.97	0.00	15,742.97	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。

三、深圳市龙华区住房和建设局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年部门决算总收入 28,710.37 万元,其中财政拨款收入 28,709.55 万元,其他收入 0 万元,年初结转和结余 0.82 元,与 2017 年决算总收入 50,059.26 万元相比减少了 21,348.89 万元,减少率 42.65%。2018 年部门决算总支出 28,710.37 万元,与 2017 年度决算总支出 50,059.26 万元相比减少 21,348.89 万元,减少率为 42.65%。决算收支减少主要原因是基建项目减少,政府投资项目金额相应减少,2017 年深圳市龙华新区城市建设局决算中政府性基金预算财政拨款为 35,283.21 万元,2018 年深圳市龙华新区城市建设局决算中政府性基金预算财政拨款为 15,754.58 万元,减少了 19,528.63 万元。

(二) 收入决算情况说明

2018 年部门决算总收入 28,710.37 万元,其中财政拨款收入 28,709.55 万元,占总收入的 99.99%;其他收入 0 万元,占总收入的 0%。与 2017 年度 50,059.26 万元相比减少了 21,348.89 万元,减少率 42.65%。收入减少的主要原因是基建项目减少,政府投资项目金额相应减少,2017 年深圳市龙华新区城市建设局决算中政府性基金预算财政拨款为 35,283.21 万元,2018 年深圳市龙华新区城市建设局决算中政府性基金预算财政拨款为 15,754.58 万元,减少了

19,528.63 万元。

(三) 支出决算情况说明

2018 年部门决算总支出 28,709.55 万元,其中基本支出 3,418.99 万元,项目支出 25,290.56 万元;与 2017 年度 50,058.44 万元相比减少了 21,348.89 万元,减少率为 42.65%。支出减少的主要原因是基建项目减少,政府投资项目金额相应减少,2017 年深圳市龙华新区城市建设局决算中政府性基金预算财政拨款为 35,283.21 万元,2018 年深圳市龙华新区城市建设局决算中政府性基金预算财政拨款为 15,754.58 万元,减少了 19,528.63 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入 28,709.55 万元,其中一般公共预算财政拨款 12,954.98 万元,政府性基金预算财政拨款 15,754.58 万元。2018 年度财政拨款支出 28,709.55 万元,其中一般公共服务支出 5,000.00 万元,社会保障和就业支出 709.68 万元,医疗卫生与计划生育支出 42.82 万元,城乡社区支出 21,979.07 万元,住房保障支出 977.97 万元,其他支出 0 万元。2018 年度财政拨款收入支出决算数 28,709.55 万元与 2018 年财政拨款收入支出预算数 29,275 万元相比减少 565.45 万元,变动的原因是:保障性、安居型住房回购因工期等不确定因素相应调减。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

住房和城乡建设局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 12,954.98 万元,其中基本支出 3,418.99 万元,项目支

出 9,535.99 万元。2018 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 5,000.00 万元，社会保障和就业支出 709.68 万元，医疗卫生与计划生育支出 42.82 万元，城乡社区支出 6,224.50 万元，住房保障支出 977.97 万元，其他支出 0 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 12,954.98 万元与 2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算数 12,144 万元相比增加 810.98 万元，增长主要原因是：1、2018 年补发以前年度养老金、职业年金，导致社会保障和就业支出增加；2、保障性、安居型住房回购因工期等不确定因素相应调减；3、住房补贴和住房公积金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,418.99 万元，其中人员经费 2,706.56 万元，公用经费 712.43 万元，其中：工资福利支出 2,626.42 万元，主要用于发放人员工资福利；日常公用 707.45 万元；主要用于办公场所的房屋租赁、水电费及日常行政运行开支；对个人和家庭的补助 80.13 万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出；资本性支出 4.98 万元，主要用于零星办公设备购置。2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数较 2017 年度基本支出决算数 1,801.57 万元增加 1,617.42 万元，增加率为 89.78%，增加原因是：1、2018 年补发以前年度养老金、职业年金，导致社会保障和就业支出增加；2、住房补贴和住房公积金增加。3、成立行政区后住房和建设局业务量增幅较大，工作人员较往年增加较多，人员经费相应增加。

（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”经费预算数和执行数情况

（1）因公出国（境）费。2018年预算数0万元，实际支出为0万元，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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（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。2018年预算数1万元，实际支出0万元。

（3）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数20万元，2018年我局公务用车保有量为5辆。其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费2018年预算数20万元，实际支出14.88万元，比年初预算减少5.12万元。减少主要原因是住房和建设局严格按照龙华区车改要求，加强本单位公车使用和管理。

2. 和2017年“三公”经费决算数对比

住房和建设局“三公”经费2017年决算数47.39万元。其中因公出国（境）费用35.48万元，公务接待费0万元，公务用车购置和运行维护费11.91万元。住房和建设局“三公”经费2018年决算数14.88万元，相比2017年减少了32.51万元。主要原因是成立行政区后住房和建设局业务量增幅较

大，公务用车量较 2017 年有所增加，运行维护费较 2017 年增加 2.97 万元；2018 年度未发生因公出国（境）费用，2017 年度住房和建设局出国（境）共 1 次，因公出国（境）费用为 35.48 万元，共 5 人因公赴美国、加拿大、墨西哥城市建设管理交流，因公出国（境）费用减少 35.48 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 15,754.58 万元，政府性基金预算财政拨款支出 15,754.58 万元，政府性基金预算财政拨款支出明细：征地和拆迁补偿支出 11.61 万元，公共租赁住房支出 15,742.97 万元。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据要求，对 2019 年绩效目标编制情况作如下说明：

1. 2019 年绩效目标编报情况

2019 年共五个一级项目绩效目标表予以公开：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	住宅事务管理 (政府采购)	支出领域	[004]公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区住房和建设局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区住房和建设局	项目联系人	周佳纯	联系电话	23336676
项目资金	1370000.00	其中：财政拨款	1370000.00	其他资金	0.00
项目概况	通过委托服务外包公司外派员工的方式协助处理龙华区保障性住房及重点企业人才租房货币补贴的档案整理、数据处理及存储、信息咨询等相关工作。				
项目立项情况	项目设立的依据	《深圳市保障性住房条例》、《深圳市人才安居办法》、《深圳市公共租赁住房轮候与配租暂行办法》、《龙华区年度重点企业人才租房货币补贴工作方案》			

	项目申报的必要性	“十三五”期间，市下达我区保障性安居工程开工筹集任务数为 3.49 万套，供应 2.46 万套，预计住房保障租赁需求约 2.8 万户，住房保障货币补贴需求约 5.78 万人。为此，保障性住房具体分配、选房、签约及重点企业人才租房货币补贴发放等日常事务性工作将更加繁重，耗费更多人力与时间。与此同时，随着我区保障性住房房源及入住人数的增加，保障性住房管理问题愈发突出，需通过购买服务方式协助住房保障相关工作的开展。		
	项目申报的可行性	根据业务的专业性及工作量测算需要委托第三方机构提供符合条件的专业技术人员常驻龙华区住房和建设局办公，协助开展保障性住房及重点企业人才租房货币补贴等辅助性工作。		
项目中长期目标	完成龙华区保障性住房分配、管理、筛选、审核、归档、数据存储等工作，并汇总整理其他国家或地区创新的保障性住房制度与体系相关政策法规，从而高效、有序地开展实施保障性住房管理工作。			
项目年度目标	及时完成档案整理、数据处理与存储、信息咨询工作，确保保障性住房及重点企业人才租房货币补贴相关政策咨询答复率达到 100%，达到群众政策咨询满意度超过 90%和有效推动保障性住房工作的目标。			
管理措施（制度措施）	根据《关于进一步加强完善临聘人员管理的通知》要求对协助人员进行管理和考核			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	项目周期	一年	
	产出指标	数量指标	档案整理工作完成率	100%
			数据处理与存储工作完成率	100%
			信息咨询工作完成率	100%
		质量指标	保障性住房及重点企业人才租房货币补贴相关政策咨询答复率	100%
	工作时效	在 2019 年 12 月 31 日前完成档案整理、数据处理与存储、信息咨询工作		
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	推动保障性住房工作	有效
		生态效益指标	不适用	
可持续影响		不适用		
服务对象满意度指标		群众政策咨询满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	燃气安全巡查 (政府采购)	支出领域	[004] 公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区 住房和城乡建设局	项目类别	[001] 部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区 住房和城乡建设局	项目联系人	陈宜文	联系电话	23336625
项目资金	1090000.00	其中：财政拨款	1090000.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>1. 本次招标资金为财政拨款，项目采购控制金额为 120 万元；</p> <p>2. 本项目预期服务期：有效期一年，可根据工作实绩并经考核合格后续期，续期不超过两次，每次一年；</p> <p>3. 计划开始日期为 2018 年 6 月 5 日，预期终止日期为 2019 年 6 月 4 日；</p> <p>4. 工作标准需符合现行燃气行业安全监督相关法律法规和规章文件的要求。</p>				
项目立项情况	项目设立的依据	《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》、《深圳市燃气条例》			
	项目申报的必要性	龙华区瓶装燃气气库、供应站（服务点）、燃气管道、门站及阀室分布范围广，数量众多，检查任务繁重，编制配备仅 2 名公务员，不仅负责辖区燃气行业监管，也负责统筹全局安全生产工作，无法将各项工作做精做细，需聘请燃气安全公司协助开展相关工作以保证龙华区燃气行业形势稳定。			
	项目申报的可行性	按照我区燃气供应站点数量及燃气行业安全管理工作量测算需要社会技术协助机构提供各类专业技术人员及外出巡查工作的车辆，协助燃气科开展燃气行业领域监督管理工作。			
项目中长期目标	按照燃气行业安全监督管理相关法律法规及标准规范有效率地开展燃气行业安全监督管理工作，保障龙华区燃气行业持续健康发展。				
项目年度目标	为做好区燃气行业的监督管理工作，通过购买服务的方式来进一步加强燃气行业监督管理力度。本年度要按现行燃气行业相关法律法规和规章文件的标准和要求协助开展燃气供应站点的安全监督工作；配合参与辖区内燃气类安全事故的调查工作；定期对燃气供应站点主要负责人和安全管理人员进行安全培训；协助完成燃气供应站点相关的现场管理标准				

	和制度的制定; 为完成以上服务的其他配合工作, 包括: 普通公文的撰写、日常公文的处理、科室其他辅助性工作等。			
管理措施 (制度措施)	按照《深圳市龙华区住房和建设局燃气安全管理服务合同》要求对协助人员进行管理和考核。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	项目周期	一年	
	产出指标	数量指标	按现行燃气行业相关法律法规和规章文件的标	配合参与辖区内
			准和要求协助开展针对燃	燃气类安全事故
			气供应站点的安全监督工	的调查工作。
		定期对燃气供应站点主	为完成以上服务	
		要负责人和安全管理人		的其他配合工作。
	交办的合同未标明示的			
	其他工作。			
	质量指标	协助服务人员根据燃气		
	发展与市政管廊综合科			
	(安全办) 的分配, 按			
照科室的规章制度及相				
关岗位职责完成各项				
工作。				
工作时效	一年			
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	开展燃气行业安全监督		
	管理工作, 保障龙华区			
	燃气行业持续健康发			
	展, 满足居民的供气需			
求。				
生态效益指标	无			
可持续影响	无			
服务对象满意度	无			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	物业行业辅助管理（政府采购）	支出领域	[006]其他		
项目主管部门	深圳市龙华区住房和建设局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区住房和建设局	项目联系人	邹锡冰	联系电话	23446360
项目资金	1100000.00	其中：财政拨款	1100000.00	其他资金	0.00
项目概况	2013 年以来，龙华区城市建设日新月异，商品房小区数量翻了一番，加上存量城中村小区，使龙华区物业管理行业体量日益壮大，行政管理压力加大。我局从 2013 年开始实施该项目，该项目为我局物业管理提供了专业行业理论指导服务和实践纠纷调解等服务，对物业管理行业的稳定发展和为基层居民提供良好居住环境起到重要作用。				
项目立项情况	项目设立的依据	《深圳经济特区物业管理条例》、《深圳经济特区物业管理条例》实施若干规定			
	项目申报的必要性	随着近年来龙华区各类住宅区的快速增加，居民数量规模呈爆发式增长态势，社区居民的物业消费意识和维权意识也日益高涨，各类新旧物业行业、专项维修资金矛盾纠纷尖锐突出，龙华区物业行业、专项维修资金管理事务日益繁杂。在人力、物力配置难以满足实际工作量需求的前提下，计划开展龙华区物业行业、专项维修资金辅助性服务项目外包工作，将公众咨询、纠纷调解、调查统计及分析研究等非行政性工作推向社会化、市场化，通过社会协作提高工作效率，加快物业行业、专项维修资金管理特区一体化的步伐，创新管理机制，推进建设宜居新城和幸福龙华。			
	项目申报的可行性	根据业务的专业性及工作量测算需要第三方机构提供符合条件的专业技术人员及供项目组外出巡查的车辆，协助我局开展物业行业管理辅助性工作。			
项目中长期目标	指导业主委员会成立或换届选举活动，指导召开业主大会，指导物业管理创优活动，指导电子投票系统注册，指导街道办事处（社区工作站）调解物业纠纷，指导绿色物业管理试点工作。定期调查统计辖区物业管理企业、项目等信息状况，建立“街道办事处、社区、物业服务企业”三级物业管理信息汇报更新机制，每季度更新 1 次。公众咨询答复率达到 100%。处理物业纠纷，调处率达 90%以上；指导辖区物业服务企业合法缴存、使用专项维修资金，指导街道办事处（社区工作站）、业主委员会及业主合法监督物业服务企业的专项维修资金交存和使用工作。调解龙华区辖区因专项维修资金引发的纠纷，为街道办事处（社区工作站）调解专项维修资金纠纷提供指导性意见，形成区主管部门、街道办事处、社区三级联动机制。协助配合调查统计龙华区首期和日常专项维修资金缴存、使用等信息，物业专项维修资金咨询答复率、纠纷调处率达 90%以上。有效率、顺利地开展物业行业管理工作，推动				

	物业行业管理工作持续健康发展，推动区物业行业管理工作迈上新的台阶。			
项目年度目标	通过本项目的实施，及时完成不少于 250 天法定工作日的公众咨询服务、4 次调查统计服务、保证公众咨询答复率、物业专项维修资金咨询答复率、合同要求达成率均达到 100%，实现公众咨询服务对象满意度、物业纠纷服务对象满意度超过 95%和有效保障物业管理事务有条不紊地开展的目标。			
管理措施 (制度措施)	第三方机构接受我局相关科室的分配和调剂，按照我局相关科室的规章制度和相关岗位职责开展工作；我局按照《深圳经济特区物业管理条例》、《龙华区物业行业管理辅助性服务项目委托合同》要求对第三方机构辅助人员进行管理和考核。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	项目周期	一年	
	产出指标	数量指标	公众咨询服务天数	≥250 个法定工作日
			调查统计服务	每季度更新一次
		质量指标	公众咨询服务	咨询答复率 100%
			纠纷调解服务	调处率 90%以上
			专项维修资金咨询服务	咨询答复率 100%
			专项维修资金纠纷调解服务	调处率 90%以上
			合同要求达成率	100%
		工作时效	公众咨询服务及时率	≥95%
			调查统计服务完成及时率	100%
	物业专项维修资金咨询回复及时率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障物业管理事务有条不紊地开展	有效
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	无	
		服务对象满意度指标	公众咨询服务对象满意度	≥95%
物业纠纷服务对象满意度	≥95%			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	监督抽检(政府采购)	支出领域	[006]其它		
项目主管部门	深圳市龙华区住房和建设局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区住房和建设局	项目联系人	陈喜丽	联系电话	23336523
项目资金	5870000.00	其中：财政拨款	5870000.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>(1) 本次招标资金为财政拨款，项目采购控制价人民币 400 万元，由于 2018 年度临时接管水务项目，预算超支，追加预算 187 万用于支付 2018 年 8 月份至 12 月份检测费用，项目总预算 587 万；</p> <p>(2) 本项目预期服务期：2019 年 6 月份，本项目将重新进行招标，四家单位中标，2019 年 7 月 9 日签订抽检服务合同，期限 1 年，招标前签订的不定期合同终止（期限自 2018 年 11 月 1 日起）；</p> <p>(3) 工作标准须符合现行建设工程质量检测、工程造价相关法律法规和规章文件的要求。</p>				
项目立项情况	项目设立的依据	《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》			
	项目申报的必要性	<p>建筑工程质量关系到人民群众的生命财产安全，但是目前深圳建筑行业还存在的检测行为不规范、检测报告不真实等问题，为提高检测的公平公正性，严格控制建筑原材料及实体质量，加强建设工程质量监督、规范质量监督行为，我局通过公开招标采购了三家检测单位作为监督抽检检测机构。监督抽检是对见证送检结果的验证，同时为监督员评价工程质量提供重要依据。监督抽检工作作为政府对建设工程质量控制的重要手段，其进度关系到整个工程的进度，所以材料进场后需同步开展监督抽检工作。</p>			
	项目申报的可行性	通过公开招标的三家检测单位资质满足招标文件要求			
项目中长期目标	通过监督抽检加强质量管理，保证建设工程项目质量				

项目年度目标	及时完成工程质量检测、建筑材料检验等工作，将建筑材料不合格率控制在 3%以下，提高建设工程质量。			
管理措施 (制度措施)	按照《2016 年检测机构资源库招标方案》、《龙华区龙华区建设工程检测鉴定合同》要求对三家检测单位进行管理和考核			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	项目周期	一年	
	产出指标	数量指标	工程质量检测完成率	100%
			建筑材料检验完成率	100%
		质量指标	建筑材料不合格率	≤3%
		工作时效	在 2019 年 12 月 31 日前及时完成工程质量检测和建筑材料检验工作。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高建设工程质量	有效
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	建立工程材料和工程实体的长效监督机制	有效
服务对象满意度指标		有效投诉减低率	≥0	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	社会技术协助 (政府采购)	支出领域	[006]其他		
项目主管部门	深圳市龙华区 住房和城乡建设局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区 住房和城乡建设局	项目联系人	杜丽娟	联系电话	23336523
项目资金	4000000.00	其中：财政拨款	4000000.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>(1) 本项目合同价暂定为¥4996694.35 (小写) 人民币肆佰玖拾玖万陆仟陆佰玖拾肆元叁角伍分 (大写)。本项目实际费用总额不得超过暂定价, 且实际费用总额据实结算。</p> <p>(2) 本项目预期服务期: 一年。计划开始日期为 2019 年 11 月 1 日, 预期终止日期为 2020 年 10 月 31 日。</p> <p>(3) 工作标准须符合现行工程质量安全监督、工程造价相关法律法规和规章文件的要求。</p>				
项目立项情况	项目设立的依据	《广东省建设工程质量监督机构和人员考核管理实施细则》、《广东省建设工程安全监督机构及人员考核管理办法》			
	项目申报的必要性	<p>目前我区建设工程数量多, 且随着强区放权、事权下放等, 原监管范围外的如城市更新、部分交通及水务工程大量增加, 施工质量安全生产形势严峻, 监督工作量随着建设力度的加大和速度的加快而不断增大。为满足“质量监督机构监督员按照受监工程每 8-10 万 m² 建筑面积或 8 千万元工程造价不少于 1 人配备, 区级安监机构宜按每 15 万 m² 监督面积配备 1 名安监员”的要求, 并且专业设置齐备; 为解决事多人少的矛盾, 减少行政负担, 根据区政府和相关领导的指示要求, 按照“树立新观念、建立新机制、探索新办法、开创新局面”的要求和用足用好“四个先行先试”的指示精神, 适应行政执法的特点和要求, 通过聘请具备工程类专业技术人员的社会机构作为监督工作开展的技术补充, 提供技术协助服务, 实现从“以钱养人”到“以钱养事”的转变。</p>			
	项目申报的可行性	按照工程规模和工作量测算需要社会技术协助机构提供的各类专业技术人员, 及外出巡查工地的车辆, 协助区质安站、造价站开展质量安全监督及造价工作。			

项目中长期目标	有效率地、创造性地开展质量安全监督工作，推动质量安全监督工作的持续健康发展，推动区工程质量安全工作迈上新的台阶。			
项目年度目标	协助服务人员接受区质安站的分配和调剂，按照区质安站的规章制度和相关岗位职责开展工作。			
管理措施 (制度措施)	按照《龙华区建设工程质量安全监督站管理制度》、《深圳市龙华区住房和建设局社会技术协助服务项目合同》要求对协助人员进行管理和考核。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	项目周期	一年	
	产出指标	数量指标	按现行工程质量安全监督及工程造价相关法律法规和规章文件的标准和要求协助委托人开展质量安全监督及造价工作	配合委托人参与工程质量安全事故的调查工作
			为完成以上服务的其他配合工作	委托人交办的合同未明示的其他工作
		质量指标	开展质量安全监督工作，推动质量安全监督工作的持续健康发展	
	工作时效	一年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	有效率地、创造性地开展质量安全监督工作，推动质量安全监督工作的持续健康发展	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	有效率地、创造性地开展质量安全监督工作，推动质量安全监督工作的持续健康发展	
		服务对象满意度指标	对于质量安全管理及造价工作中的投诉，及时回复解决	

2. 2018 年绩效自评结果

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，对 2018 年度预算绩效工作开展情况按如下格式进行说明：

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局加快民生工程建设，提升住房保障水平；创新住建领域改革，推动走在最前列；抓实住建行业监管，力促管理上新水平；狠抓住建安全生产，严守群众生命红线；深入开展扫黑除恶和信访维稳，确保和谐稳定；落实全面从严治党要求，全面提升内控水平。绩效情况较为理想。发现的主要问题：部门预算实际支付进度较慢，预算绩效管理机制还不够完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局（结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 350 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

（3）2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点

履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 350 万元，从评价情况来看，我局监督抽检项目支出设立依据充分，资金支出规范，项目管理制度比较健全，在一定程度上防止了不合格材料进入项目，降低控制了建筑材料的不合格率，从材料到实体对工程质量进行监督，对于监督抽检不合格的情况，已责令整改，产生了较大的社会效益。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

（4）2018 年度区级财政专项资金绩效自评。 我局（各专项资金主管部门）结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 5000 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，截至 2018 年 12 月底，共面向 126 家重点企业发放人才租房货币补贴 5000 万元，惠及人才近万名。人才租房货币补贴政策，作为实物配租的有效补充，缓解了目前我区人才住房供不应求的现状，提高了我区住房保障工作的灵活性，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：于人才社保缴纳地的限制、资金后续监管方面还有待改进。下一步改进措施：取消对于人才社保缴纳地的限制、加强补贴发放后续监管。具体详见《2018 年度财政专项资金绩效自评报告》（附件 4）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

龙华区住房和建设局 2018 年度机关运行经费支出 712.43 万元，比 2017 年增加 240.25 万元，增长 50.88%。主要原因是成立行政区后住房和建设局业务量增幅较大，工作人员较往年增加较多，公用经费相应增加。

2. 政府采购支出情况说明。

龙华区住房和建设局 2018 年政府采购支出总额 1,928.65 万元，其中政府采购货物支出 18.66 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,909.99 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 142.16 万元，占政府采购支出总额的 7.37%；授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 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

（一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、“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。

（十）、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。

附件:

1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告
4. 2018 年度财政专项资金绩效自评报告