

2022年度深圳市龙华区住房和建设局部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区住房和建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区住房和建设局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：深圳市龙华区住房和建设局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区住房和城乡建设局的主要职责是：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、部门机构设置

深圳市龙华区住房和城乡建设局内设办公室、法制科、住房管理与租赁科、房地产业科、人防和房屋安全管理科、物业监管科、数字建造与建设科技科、工程质量安全科、建筑市场与招标投标监管科、建设工程消防设计审查科、建设工程消防验收科、城市燃气管理科、建筑废弃物管理科共13个部门及龙华区建设工程质

量安全监督站、龙华区住房保障中心2家下属非独立核算事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个非独立核算事业单位，非独立核算下属单位分别是：深圳市龙华区住房保障中心和深圳市龙华区建设工程质量安全监督站。

第二部分：深圳市龙华区住房和建设局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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	25,539.21	一、一般公共服务支出	31	133.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,968.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	646.48
	9		九、卫生健康支出	39	111.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	66,502.72
	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	14,105.99
	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	81,507.21	本年支出合计	57	81,499.80
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	8.13	年末结转和结余	59	15.55
总计	30	81,515.35	总计	60	81,515.35

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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	81,507.21	81,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.98	646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.72	256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256.72	256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.26	390.26	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	261.97	261.97	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	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,509.33	66,509.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,873.91	6,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,446.64	2,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,435.42	1,435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,192.84	1,192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	462.79	462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	412.11	412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	924.10	924.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,601.00	3,601.00	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	3,601.00	3,601.00	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	55,968.00	55,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	55,968.00	55,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,106.14	14,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13,367.23	13,367.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6,749.32	6,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,325.65	6,325.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.91	738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.25	309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.65	429.65	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。

支出决算表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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	81,499.80	3,815.62	77,684.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.48	389.76	256.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.72	0.00	256.72	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256.72	0.00	256.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.76	389.76	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	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,502.72	2,442.34	64,060.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,868.45	2,442.34	4,426.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,442.34	2,442.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,434.69	0.00	1,434.69	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,192.84	0.00	1,192.84	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	462.39	0.00	462.39	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	412.11	0.00	412.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	924.08	0.00	924.08	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,599.85	0.00	3,599.85	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	3,599.85	0.00	3,599.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,968.00	0.00	55,968.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	55,968.00	0.00	55,968.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,105.99	738.91	13,367.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13,367.08	0.00	13,367.08	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	65.33	0.00	65.33	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6,749.32	0.00	6,749.32	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	208.54	0.00	208.54	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,325.50	0.00	6,325.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.91	738.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.25	309.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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	25,539.21	一、一般公共服务支出	33	133.06	133.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,968.00	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	646.48	646.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.56	111.56	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	66,502.72	10,534.72	55,968.00	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	14,105.99	14,105.99	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	81,507.21	本年支出合计	59	81,499.80	25,531.80	55,968.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.13	年末财政拨款结转和结余	60	15.55	15.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.13		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	81,515.35	总计	64	81,515.35	25,547.35	55,968.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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	25,531.80	3,815.62	21,716.18
201	一般公共服务支出	133.06	133.06	0.00
20101	人大事务	133.06	133.06	0.00
2010101	行政运行	133.06	133.06	0.00
208	社会保障和就业支出	646.48	389.76	256.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.72	0.00	256.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256.72	0.00	256.72
20805	行政事业单位养老支出	389.76	389.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.63	261.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.12	128.12	0.00
210	卫生健康支出	111.56	111.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.56	111.56	0.00
2101101	行政单位医疗	111.56	111.56	0.00
212	城乡社区支出	10,534.72	2,442.34	8,092.38
21201	城乡社区管理事务	6,868.45	2,442.34	4,426.10
2120101	行政运行	2,442.34	2,442.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,434.69	0.00	1,434.69
2120106	工程建设管理	1,192.84	0.00	1,192.84
2120107	市政公用行业市场监管	462.39	0.00	462.39
2120109	住宅建设与房地产市场监管	412.11	0.00	412.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	924.08	0.00	924.08
21202	城乡社区规划与管理	66.42	0.00	66.42
2120201	城乡社区规划与管理	66.42	0.00	66.42
21206	建设市场管理与监督	3,599.85	0.00	3,599.85

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	3,599.85	0.00	3,599.85
221	住房保障支出	14,105.99	738.91	13,367.08
22101	保障性安居工程支出	13,367.08	0.00	13,367.08
2210103	棚户区改造	65.33	0.00	65.33
2210106	公共租赁住房	18.40	0.00	18.40
2210107	保障性住房租金补贴	6,749.32	0.00	6,749.32
2210109	住房租赁市场发展	208.54	0.00	208.54
2210199	其他保障性安居工程支出	6,325.50	0.00	6,325.50
22102	住房改革支出	738.91	738.91	0.00
2210201	住房公积金	309.25	309.25	0.00
2210203	购房补贴	429.65	429.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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	3,430.97	302	商品和服务支出	384.20
30101	基本工资	1,635.23	30201	办公费	45.45
30102	津贴补贴	777.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	128.12	30207	邮电费	9.97
30110	职工基本医疗保险缴费	107.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.42
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	309.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	135.69	30214	租赁费	214.94
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	17.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23

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	29.00
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	32.14
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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	3,430.97		公用经费合计	384.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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	55,968.00	55,968.00	0.00	55,968.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55,968.00	55,968.00	0.00	55,968.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55,968.00	55,968.00	0.00	55,968.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	55,968.00	55,968.00	0.00	55,968.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	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。

第三部分：深圳市龙华区住房和建设局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

深圳市龙华区住房和建设局2022年度总收入81,515.35万元，其中本年收入81,507.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,539.21万元，比上年决算数增加6,833.93万元，增长36.5%，主要变动情况：2022年新增中央直达资金中央财政城镇保障性安居工程补助资金5,000万元，2022年新增产业发展专项资金2,666.15万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55,968万元，比上年决算数增加5,297.27万元，增长10.5%，主要变动情况：2022年政府投资项目区级保障性住房回购预算增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区住房和建设局2022年度总支出81,515.35万元，其中本年支出81,499.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,815.62万元，比上年决算数增加342.62万元，增长9.9%，主要变动情况：正常人员浮动等导致基本支出增支。

2. 项目支出77,684.18万元,比上年决算数增加11,842.06万元,增长18%,主要变动情况:2022年新增中央直达资金中央财政城镇保障性安居工程补助资金5,000万元,2022年新增产业发展专项资金2,666.15万元,2022年政府投资项目区级保障性住房回购预算增加。

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

深圳市龙华区住房和城乡建设局2022年度财政拨款收入合计81,507.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入25,539.21万元,比上年决算数增加6,833.93万元,增长36.5%;主要变动情况:2022年新增中央直达资金中央财政城镇保障性安居工程补助资金5,000万元,2022年新增产业发展专项资金2,666.15万元;政府性基金预算财政拨款收入55,968万元,比上年决算数增加5,297.27万元,增长10.5%;主要变动情况:2022年政府投资项目区级保障性住房回购预算增加;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:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区住房和城乡建设局2022年度财政拨款支出合计81,499.8万元。其中:一般公共预算财政拨款支出25,531.8万元,比年初预算数增加9,796.53万元,增长62.3%;主要变动情况:新增中央直达资金中央财政城镇保障性安居工程补助资金

5,000万元，保障性住房定向配租租金追加预算3,712万元，支持我区建筑业现代化数字化转型升级追加预算1,207.82万元；政府性基金预算财政拨款支出55,968万元，比年初预算数增加26,968万元，增长93%；主要变动情况：区级保障性住房回购追加预算26,968万元；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：与年初预算数持平。

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

深圳市龙华区住房和城乡建设局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.23万元，完成全年预算7.5万元的56.3%，比上年决算数增加0.88万元，增长26.3%。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4.23万元，完成全年预算7.5万元的56.3%，比上年决算数增加0.88万元，增长26.3%；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4.23万元，完成全年预算7.5万元的56.3%，比上年决算数增加0.88万元，增长26.3%；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：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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：1. 2022年因受疫情影响，辖区内巡查、巡视、会议等各项工作增加，用车次数增加，因此燃油费有所增加；2. 粤BXZ089车辆使用年限较久，车辆经常出现问题，维修费有所增加。

（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4.23万元，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4.23万元，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4.23万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车购置费用、保险费、维修费及燃油费等。

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。本部门无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出384.65万元，比上年决算数减少141.64万元，下降26.9%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,244.85万元，其中：政府采购货物支出699.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,544.88万元。授予中小企业合同金额1,940.66万元，占政府采购支出总额的59.8%，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.9%，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76%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政综合执法用车。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，我部门组织对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19个，二级项目49个，共涉及资金21,716.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度区级保障性住房回购1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金55,968万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2022年度未开展重点项目绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属非独立核算单位2个），涉及一般公共预算支出25,531.8万元，政府性基金预算支出55,968

万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“社会技术协助”、“监督抽检”等49个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数81,843.5万元，执行数81,499.8万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，绝大部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，2022我部门围绕建设、燃气、消防、住房保障、住房改革、人才工作、房地产发展、物业行业管理等工作，取得较好的成绩和明显进步。发现的问题及原因主要是个别绩效指标值设置偏高或者偏低，绩效目标实现程度未达标，需进一步加强预算前瞻性，提高绩效管理水平和。下一步改进措施主要是总结经验，提前统筹排查摸底，将本次绩效自评结果应用于以后年度预算编制中，合理设定预算绩效目标值，杜绝预算绩效目标编制过于形式化，提高预算编制准确性。

社会技术协助项目绩效自评综述：该项目全年预算数380万元，执行数379.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年初设定的所有绩效目标，有效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。发现的问题及原因：未发现该项目存在问题。燃气安全巡查项目绩效自评综述：该项目全年预算数109万元，执行数

107.13万元，预算执行率98.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年初设定的所有绩效目标，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及燃气安全宣传，履行安全监管职责。中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目自评综述：该项目全年预算数5,000万元，执行数5,000万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年初设定的所有绩效目标，根据上级文件拨付人才公司5,000万元的中央财政城镇保障性安居工程补助资金（中央直达资金），有效推进龙华樟坑径保障性住房项目建设进度。发现的问题及原因：未发现该项目存在问题。

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、结转到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。