

深圳市龙岗区住房和建设局 2016 年度部门决算

目录

一、龙岗区住房和建设局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区住房和建设局 2016 年部门决算表

三、龙岗区住房和建设局 2016 年部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区住房和建设局概况

（一）部门职责

龙岗区住房和建设局是区政府主管全区建设工程、建筑行业、燃气行业、住房制度改革、住房保障、物业管理行业的监督管理等工作的部门。其主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业、工程造价咨询业、燃气业、物业管理业以及住房制度改革、保障性住房建设管理、建筑节能减排的法律法规和政策，结合实际拟订本区管理规章和实施办法，经批准后组织实施。

2. 负责住房制度改革和住房保障、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）收缴及使用监管、物业管理行业的监督管理、建筑业监督管理、建筑市场监督管理工作、勘察设计行业及市场管理、建设工程质量、建筑施工安全生产和文明施工的监督管理、城市建设工程档案管理、建筑科技管理和建筑标准化工作、建筑废弃物减排与综合利用、燃气行业和燃气安全的监督管理、查处违法违规行为、本局行政案件的复议应诉等工作。

3. 承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

区住房建设局设 11 个科室，下属单位 10 个，均纳入部门决算范围。其中：独立核算单位共 7 个，具体有区住房建设局本级、区施工安全监督站、区物业专项维修资金管理中心、区工程质量

监督检验站、市建设工程交易服务中心龙岗分中心、区工程造价管理站、区住房保障管理中心；非独立核算单位 4 个，均纳入局本级进行核算，具体有区住房和建设局综合财务室、区住房和建设局机关事务室、区节能建材管理办公室、区城市建设档案室。

二、龙岗区住房和建设局 2016 年部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

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、财政拨款收入	1	56,956.90	一、一般公共服务支出	27	15.81
二、上级补助收入	2	-	二、外交支出	28	-
三、事业收入	3	-	三、国防支出	29	-
四、经营收入	4	-	四、公共安全支出	30	-
五、附属单位上缴收入	5	-	五、教育支出	31	-
六、其他收入	6	61,071.34	六、科学技术支出	32	-
	7	-	七、文化体育与传媒支出	33	22,493.42
	8	-	八、社会保障和就业支出	34	685.28
	9	-	九、医疗卫生与计划生育支出	35	-
	10	-	十、节能环保支出	36	-
	11	-	十一、城乡社区支出	37	29,921.86
	12	-	十二、农林水支出	38	-
	13	-	十三、交通运输支出	39	-
	14	-	十四、资源勘探信息等支出	40	129.45
	15	-	十五、商业服务业等支出	41	-
	16	-	十六、金融支出	42	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	43	-
	18	-	十八、国土海洋气象等支出	44	-
	19	-	十九、住房保障支出	45	8,765.09
	20	-	二十、粮油物资储备支出	46	-
	21	-	二十一、其他支出	47	57,959.76
本年收入合计	22	118,028.24	本年支出合计	48	119,970.66
用事业基金弥补收支差额	23	-	结余分配	49	380.80
年初结转和结余	24	4,478.43	年末结转和结余	50	2,155.21
	25	-		51	-
总计	26	122,506.67	总计	52	122,506.67

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：深圳市龙岗区住房和建设局

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		118,028.24	56,956.90	-	-	-	-	61,071.34
201	一般公共服务支出	15.81	15.81	-	-	-	-	-
20101	人大事务	15.81	15.81	-	-	-	-	-
2010102	一般行政管理事务	15.81	15.81	-	-	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	22,493.42	22,493.42	-	-	-	-	-
20701	文化	22,493.42	22,493.42	-	-	-	-	-
2070199	其他文化支出	22,493.42	22,493.42	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	668.50	580.00	-	-	-	-	88.50
20805	行政事业单位离退休	668.50	580.00	-	-	-	-	88.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	408.72	408.72	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	259.78	171.28	-	-	-	-	88.50
212	城乡社区支出	29,542.06	24,923.95	-	-	-	-	4,618.11
21201	城乡社区管理事务	9,377.26	6,140.58	-	-	-	-	3,236.68
2120101	行政运行	2,546.08	2,538.99	-	-	-	-	7.09
2120102	一般行政管理事务	947.29	929.69	-	-	-	-	17.59
2120105	工程建设标准规范编制与监管	575.13	574.54	-	-	-	-	0.59
2120106	工程建设管理	4,904.51	2,088.91	-	-	-	-	2,815.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.26	8.45	-	-	-	-	395.81
21203	城乡社区公共设施	310.10	310.10	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.10	310.10	-	-	-	-	-
21206	建设市场管理与监督	3,280.70	2,049.30	-	-	-	-	1,231.40
2120601	建设市场管理与监督	3,280.70	2,049.30	-	-	-	-	1,231.40
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	16,148.34	16,148.34	-	-	-	-	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,148.34	16,148.34	-	-	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	425.67	275.64	-	-	-	-	150.03
2129999	其他城乡社区支出	425.67	275.64	-	-	-	-	150.03
215	资源勘探信息等支出	129.45	129.45	-	-	-	-	-
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的	34.45	34.45	-	-	-	-	-

	支出							
2156099	其他散装水泥专项资金支出	34.45	34.45	-	-	-	-	-
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	95.00	95.00	-	-	-	-	-
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	95.00	95.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	8,910.79	8,608.69	-	-	-	-	302.10
22101	保障性安居工程支出	7,468.49	7,468.25	-	-	-	-	0.24
2210101	廉租住房	1,144.97	1,144.97	-	-	-	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	6,323.52	6,323.28	-	-	-	-	0.24
22102	住房改革支出	941.65	642.90	-	-	-	-	298.75
2210201	住房公积金	622.12	367.12	-	-	-	-	255.00
2210203	购房补贴	319.52	275.77	-	-	-	-	43.75
22103	城乡社区住宅	500.65	497.55	-	-	-	-	3.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	500.65	497.55	-	-	-	-	3.11
229	其他支出	56,268.21	205.58	-	-	-	-	56,062.63
22999	其他支出	56,268.21	205.58	-	-	-	-	56,062.63
2299901	其他支出	56,268.21	205.58	-	-	-	-	56,062.63

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：深圳市龙岗区住房和建设局

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		119,970.66	10,938.60	109,032.06	-	-	-
201	一般公共服务支出	15.81	-	15.81	-	-	-
20101	人大事务	15.81	-	15.81	-	-	-
2010102	一般行政管理事务	15.81	-	15.81	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	22,493.42	-	22,493.42	-	-	-
20701	文化	22,493.42	-	22,493.42	-	-	-
2070199	其他文化支出	22,493.42	-	22,493.42	-	-	-
208	社会保障和就业支出	685.28	685.28	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	685.28	685.28	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.12	407.12	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	278.16	278.16	-	-	-	-
212	城乡社区支出	29,921.86	9,006.60	20,915.25	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	9,780.87	7,999.73	1,781.15	-	-	-
2120101	行政运行	2,510.17	2,510.17	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	952.59	-	952.59	-	-	-
2120105	工程建设标准规范编制与监管	855.92	470.26	385.66	-	-	-
2120106	工程建设管理	5,032.12	5,010.84	21.27	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.08	8.45	421.63	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	310.10	-	310.10	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.10	-	310.10	-	-	-
21206	建设市场管理与监督	3,268.03	874.81	2,393.22	-	-	-
2120601	建设市场管理与监督	3,268.03	874.81	2,393.22	-	-	-
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	16,148.34	-	16,148.34	-	-	-

2120801	征地和拆迁补偿支出	16,148.34	-	16,148.34	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	414.51	132.07	282.45	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	414.51	132.07	282.45	-	-	-
215	资源勘探信息等支出	129.45	-	129.45	-	-	-
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	34.45	-	34.45	-	-	-
2156099	其他散装水泥专项资金支出	34.45	-	34.45	-	-	-
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	95.00	-	95.00	-	-	-
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	95.00	-	95.00	-	-	-
221	住房保障支出	8,765.09	1,246.72	7,518.37	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	7,468.19	-	7,468.19	-	-	-
2210101	廉租住房	1,144.97	-	1,144.97	-	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	6,323.22	-	6,323.22	-	-	-
22102	住房改革支出	803.98	803.98	-	-	-	-
2210201	住房公积金	496.82	496.82	-	-	-	-
2210203	购房补贴	307.16	307.16	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	492.91	442.73	50.18	-	-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	492.91	442.73	50.18	-	-	-
229	其他支出	57,959.76	-	57,959.76	-	-	-
22999	其他支出	57,959.76	-	57,959.76	-	-	-
2299901	其他支出	57,959.76	-	57,959.76	-	-	-

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：深圳市龙岗区住房和建设局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40,679.11	一、一般公共服务支出	28	15.81	15.81	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,277.79	二、外交支出	29	-	-	-
	3	-	三、国防支出	30	-	-	-
	4	-	四、公共安全支出	31	-	-	-
	5	-	五、教育支出	32	-	-	-
	6	-	六、科学技术支出	33	-	-	-
	7	-	七、文化体育与传媒支出	34	22,493.42	22,493.42	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	35	578.09	578.09	-
	9	-	九、医疗卫生与计划生育支出	36	-	-	-
	10	-	十、节能环保支出	37	-	-	-
	11	-	十一、城乡社区支出	38	24,853.94	8,705.60	16,148.34
	12	-	十二、农林水支出	39	-	-	-
	13	-	十三、交通运输支出	40	-	-	-
	14	-	十四、资源勘探信息等支出	41	129.45	-	129.45
	15	-	十五、商业服务业等支出	42	-	-	-
	16	-	十六、金融支出	43	-	-	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	44	-	-	-
	18	-	十八、国土海洋气象等支出	45	-	-	-
	19	-	十九、住房保障支出	46	8,524.86	8,524.86	-
	20	-	二十、粮油物资储备支出	47	-	-	-
	21	-	二十一、其他支出	48	205.58	205.58	-
本年收入合计	22	56,956.90	本年支出合计	49	56,801.14	40,523.36	16,277.79
年初财政拨款结转和结余	23	150.42	年末财政拨款结转和结余	50	306.18	306.18	-
一般公共预算财政拨款	24	150.42		51	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	25	-		52	-	-	-
	26	-		53	-	-	-
总计	27	57,107.32	总计	54	57,107.32	40,829.53	16,277.79

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取得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

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

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		7	8	9
合计		40,523.36	7,641.58	32,881.78
201	一般公共服务支出	15.81	—	15.81
20101	人大事务	15.81	—	15.81
2010102	一般行政管理事务	15.81	—	15.81
207	文化体育与传媒支出	22,493.42	—	22,493.42
20701	文化	22,493.42	—	22,493.42
2070199	其他文化支出	22,493.42	—	22,493.42
208	社会保障和就业支出	578.09	578.09	—
20805	行政事业单位离退休	578.09	578.09	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.12	407.12	—
2080502	事业单位离退休	170.96	170.96	—
212	城乡社区支出	8,705.60	6,056.85	2,648.75
21201	城乡社区管理事务	6,105.23	5,049.97	1,055.26
2120101	行政运行	2,510.17	2,510.17	—
2120102	一般行政管理事务	931.81	—	931.81
2120105	工程建设标准规范编制与监管	567.86	470.24	97.62
2120106	工程建设管理	2,061.11	2,061.11	—
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.27	8.45	25.82
21203	城乡社区公共设施	310.10	—	310.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.10	—	310.10
21206	建设市场管理与监督	2,018.52	874.81	1,143.70
2120601	建设市场管理与监督	2,018.52	874.81	1,143.70
21299	其他城乡社区支出	271.76	132.07	139.70
2129999	其他城乡社区支出	271.76	132.07	139.70
221	住房保障支出	8,524.86	1,006.64	7,518.22
22101	保障性安居工程支出	7,468.19	—	7,468.19
2210101	廉租住房	1,144.97	—	1,144.97
2210199	其他保障性安居工程支出	6,323.22	—	6,323.22
22102	住房改革支出	564.15	564.15	—
2210201	住房公积金	300.74	300.74	—

2210203	购房补贴	263.41	263.41	-
22103	城乡社区住宅	492.52	442.49	50.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	492.52	442.49	50.02
229	其他支出	205.58	-	205.58
22999	其他支出	205.58	-	205.58
2299901	其他支出	205.58	-	205.58

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：深圳市龙岗区住房和建设局

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,852.64	302	商品和服务支出	974.10	310	其他资本性支出	7.01
30101	基本工资	1,046.05	30201	办公费	40.81	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	2,201.07	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	1.01
30103	奖金	157.81	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30104	其他社会保障缴费	202.80	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	-	30205	水费	2.16	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	1,075.25	30206	电费	54.45	31007	信息网络及软件 购置更新	6.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	-	30207	邮电费	75.36	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30199	其他工资福利支出	169.66	30209	物业管理费	84.00	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	1,807.84	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青 苗补偿	-
30301	离休费	-	30212	因公出国（境）费用	8.77	31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	578.09	30213	维修(护)费	3.25	31013	公务用车购置	-
30303	退职（役）费	-	30214	租赁费	0.01	31019	其他交通工具购 置	-
30304	抚恤金	-	30215	会议费	-	31020	产权参股	-
30305	生活补助	2.11	30216	培训费	14.39	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	-	304	对企事业单位的补	-

						贴	
30307	医疗费	-	30218	专用材料费	-	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	-	30224	被装购置费	-	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	515.25	30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	200.23	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	382.94	30227	委托业务费	7.45	307	债务利息支出
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	41.85	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	321.04	30229	福利费	321.17	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	-	30231	公务用车运行维护费	78.61	399	其他支出
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	31.73	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.42	30240	税金及附加费用	-	-	-
-	-	-	30299	其他商品和服务支出	7.69	-	-
人员经费合计		6,660.47	公用经费合计				981.11

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：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
151.53	8.78	142.75	-	142.75	-	125.40	8.77	116.63	-	116.63	-

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费全年预算数，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总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

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		-	16,277.79	16,277.79	-	16,277.79	-
212	城乡社区支出	-	16,148.34	16,148.34	-	16,148.34	-
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	-	16,148.34	16,148.34	-	16,148.34	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	-	16,148.34	16,148.34	-	16,148.34	-
215	资源勘探信息等支出	-	129.45	129.45	-	129.45	-
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	-	34.45	34.45	-	34.45	-
2156099	其他散装水泥专项资金支出	-	34.45	34.45	-	34.45	-
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	-	95.00	95.00	-	95.00	-
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	-	95.00	95.00	-	95.00	-

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、龙岗区住房和建设局 2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

2016 年初结转结余 4,478.43 万元，本年收入决算 118,028.24 万元，本年支出决算 119,970.66 万元，年末结转结余 2,536.01 万元（含结余分配 380.8 万元）。其中：2016 年初结转结余比 2015 年末结转结余降低 50.74%，主要原因：2016 年根据《关于进一步盘活部门自有账户存量资金有关事项的通知》精神盘活结余资金并上缴区财政国库。

(二) 收入决算情况说明。

2016 年收入决算 118,028.24 万元，其中财政拨款收入 56,956.9 万元、其他收入 61,071.34 万元。比 2015 年收入决算增长 52.52%，主要原因：一是根据“三馆一城”项目开展进度，实际下达的资金计划比去年增长了 30%；二是保障性住房回购项目实际下达的资金计划比去年增长了 117%。

(三) 支出决算情况说明。

2016 年支出决算 119,970.66 万元，其中基本支出 10,938.6 万元、项目支出 109,032.06 万元。比 2015 年支出决算增长 55.66%，主要原因：一是根据“三馆一城”项目开展进度，实际下达的资金计划比去年增长了 30%；二是保障性住房回购项目实际下达的资金计划比去年增长了 117%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年初结转结余 150.42 万元。本年收入决算 56,956.9 万元，比 2015 年财政拨款收入决算减少 3.17%；本年支出决算 56,801.14 万元，比 2015 年财政拨款支出决算降低 5.17%。年末

结转结余 306.18 万元。收支决算同比 2015 年降低的主要原因：使用政府性基金收入开支的基本建设资金同比去年降低 40.08%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2016 年支出决算 40,523.36 万元，其中：基本支出 7,641.58 万元，项目支出 32,881.78 万元。比年初预算数 9,284.17 万元增长 336.48%，主要原因：部门决算与部门预算的编制口径不一致，部门决算反映的是单位所有资金的收支情况，包含基本建设。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,641.58 万元，其中：人员经费 6,660.47 万元，公用经费 981.11 万元。财政拨款基本支出按用途划分，其中：工资福利支出 4,852.64 万元，商品和服务支出 974.1 万元，对个人和家庭的补助支出 1,807.84 万元，其他资本性支出 7 万元。2016 年一般公共预算财政拨款基本支出比 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算增长 47.45%，比 2016 年初一般公共预算财政拨款基本支出预算增长 44.47%，主要原因：使用非税收入开支的下属自收自支事业单位 2016 年下半年预算纳入一般公共预算管理。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算 125.4 万元，比年初预算数 28 万元增长 347.86%，比 2015 年支出决算数增长 373.74%。主要原因：一是年中增加预算经费 32.28 万元，其中因公出国（境）业务增加预算经费 8.78 万元、公务用车改革调配增加预算经费 23.5 万元；二是使用非税收入开支的自收

自支单位下半年预算资金取消实拨支付，纳入一般公共预算管理，涉及经费 91.25 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.77 万元。2016 年初预算 0 元，年中临时增加预算经费 8.78 万元，主要原因是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。比 2015 年支出决算增长 134.49%，本年因公出国（境）业务为临增事项，具体情况是：根据《深圳市住房和建设局关于邀请参加赴日本培训班的函》（深建函〔2016〕1139 号）、《国家外国专家局出国（境）培训审核件》（外专培核字〔2016〕50490 号）精神，市住房和建设局组团赴日本开展“建筑工业化质量监管模式和关键技术应用”专题培训，我局指定下属单位区工程质量监督检验站吕镇江同志前往参加培训，共计 1 批 1 人 10 天 4.26 万元；根据《第一届深圳海外创新人才大赛分站赛龙岗招商推介工作方案》精神，我局指定谢孙园同志前往以色列、罗马尼亚参加首届中国深圳海外创新人才大赛分站赛暨龙岗招商推介活动，共计 1 批 1 人 8 天 4.52 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 116.63 万元，公务用车保有量 60 辆。其中：公务用车购置费支出 0 元；公务用车运行维护费支出 116.63 万元。比 2016 年初预算增长 316.54%，比 2015 年支出决算增长 413.11%，主要原因：一是区财政根据公务用车改革方案，于年中调配我局公务用车 10 辆且增拨我局 23.5 万元运行维护经费；二是使用非税收入开支的自收自支单位下半年预算资金取消实拨支付，纳入一般公共预算管理，涉及经费 91.25 万元。

3. 公务接待费支出 0 元，2016 年初预算 0 元，2015 年支出决算 0 元。主要原因是我局进一步厉行节约，严格执行公务卡管理制度，在确保职能业务正常运行的情况下，减少公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2016 年初结转结余 0 元，收入决算 16,277.79 万元，支出决算 16,277.79 万元，年末结转结余 0 元。比 2015 年政府性基金预算财政拨款收支决算降低 39.89%，主要原因是：保障性住房回购业务中使用国土基金净收入 10%开支的项目比 2015 年有所减少。

（九）其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年支出决算 447.45 万元，比 2015 年支出决算减少 615.26 万元，降低 57.9%。主要原因：编制口径不一致，2016 年机关运行经费支出决算为局本级（行政单位）一般公共预算基本支出中的公用经费，2015 年机关运行经费支出决算为局本级和下属事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和。

2. 政府采购支出情况。

2016 年政府采购支出总计 968.98 万元，其中：货物支出类支出 228.22 万元；服务类支出 740.76 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 711 万元、占 73.38%，授予小微企业合同 257.98 万元、占 20.43%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

一是组织机构和管理制度情况。我局将保障性住房“物业管理及维修”项目纳入绩效管理，具体执行由我局下属单位区住房保障管理中心根据《深圳市保障性住房专项资金管理办法》进行监管，区保障性住房投资有限公司对执行结果负责。

二是绩效自评情况。2016年，我局下属单位区住房保障管理中心会同区财政局组织对保障性住房“物业管理及维修”项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,379.24万元。从评价来看，“物业管理及维修”项目主要用于开展保障性住房物业管理及日常维修支出，绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

三是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。无相关事项。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。无相关事项。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

（1）根据新《预算法》相关规定及财政部门工作安排，此次公开的决算信息为局本级和下属单位的汇总数据，此前公开的2015年部门决算、2016年部门预算关于“三公”经费的收支情况均不包含使用非税收入开支的自收自支事业单位。

（2）部门决算与部门预算口径不一致，部门决算反映的是单位所有资金的支出，不仅包括部门预算资金，还包括基本建设资金。

四、名词解释

1. “财政拨款预算”包括：“一般公共预算”，主要反映财政核拨单位的预决算收支情况，不包含使用非税收入开支的情况；

“政府性基金预算”，主要反映新型墙体材料专项基金、散装水泥专项基金、使用政府性基金开支的基本建设项目等收支情况。

2. “一般公共预算财政拨款三公经费”反映纳入一般公共预算管理的部门预决算收支情况，不包含使用非税收入开支的情况，与此前公开的 2015 年部门决算、2016 年部门预算口径不一致。

3. “机关运行经费”反映行政单位（局本级）的商品和服务、其他资本性等维持单位正常运行的支出情况。

4. “行政事业单位离退休”反映行政事业单位开支的离退休经费。

5. “城乡社区管理事务”反映政府城乡社区事务的支出，包括行政事业单位的基本支出、工程建设标准规范编制与监管支出、工程建设管理支出等。

6. “建设市场管理与监督”反映建筑工程招投标市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

7. “其他城乡社区事务支出”反映用于除了上述城市社区管理事务支出以外其他用于城乡社区事务方面的支出，例如建筑节能减排、建筑节能科技与绿色建筑等方面的监管服务支出。

8. “保障性安居工程支出”反映用于保障性住房的建设管理方面的支出。

9. “住房改革支出”反映行政事业单位住房公积金、住房补

贴等方面支出。

10. “城乡社区住宅”反映保障性住房制度改革、政策研究、标准制定等方面支出。