

# 深圳市龙岗区住房和建设局 2017 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 2017 年部门决算表

### 三、龙岗区住房和建设局 2017 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 11 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 5 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、区建筑废弃物监管中心。

## 二、龙岗区住房和建设局 2017 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  | 94,431.49  | 一、一般公共服务支出    | 26 | -          |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 38,480.12  | 二、外交支出        | 27 | -          |
| 二、上级补助收入       | 3  | -          | 三、国防支出        | 28 | -          |
| 三、事业收入         | 4  | -          | 四、公共安全支出      | 29 | 306.00     |
| 四、经营收入         | 5  | -          | 五、教育支出        | 30 | -          |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | -          | 六、科学技术支出      | 31 | -          |
| 六、其他收入         | 7  | 205,233.81 | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 14,118.25  |
|                | 8  | -          | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 2,226.00   |
|                | 9  | -          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | -          |
|                | 10 | -          | 十、节能环保支出      | 35 | -          |
|                | 11 | -          | 十一、城乡社区支出     | 36 | 261,440.43 |
|                | 12 | -          | 十二、农林水支出      | 37 | -          |
|                | 13 | -          | 十三、交通运输支出     | 38 | -          |
|                | 14 | -          | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 58.42      |
|                | 15 | -          | 十五、商业服务业等支出   | 40 | -          |
|                | 16 | -          | 十六、金融支出       | 41 | -          |
|                | 17 | -          | 十七、援助其他地区支出   | 42 | -          |
|                | 18 | -          | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | -          |
|                | 19 | -          | 十九、住房保障支出     | 44 | 20,206.66  |
|                | 20 | -          | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | -          |
|                | 21 | -          | 二十一、其他支出      | 46 | 910.59     |
| 本年收入合计         | 22 | 299,665.30 | 本年支出合计        | 47 | 299,266.35 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 23 | -          | 结余分配          | 48 | 2.97       |
| 年初结转和结余        | 24 | 678.49     | 年末结转和结余       | 49 | 1,074.48   |
| 总计             | 25 | 300,343.79 | 总计            | 50 | 300,343.79 |

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       |                           | 299,665.30 | 94,431.49 | -      | -    | -    | -        | 205,233.81 |
| 204      | 公共安全支出                    | 306.00     | 306.00    | -      | -    | -    | -        | -          |
| 20499    | 其他公共安全支出                  | 306.00     | 306.00    | -      | -    | -    | -        | -          |
| 2049902  | 其他消防                      | 306.00     | 306.00    | -      | -    | -    | -        | -          |
| 207      | 文化体育与传媒支出                 | 14,118.25  | 14,118.25 | -      | -    | -    | -        | -          |
| 20701    | 文化                        | 14,118.25  | 14,118.25 | -      | -    | -    | -        | -          |
| 2070199  | 其他文化支出                    | 14,118.25  | 14,118.25 | -      | -    | -    | -        | -          |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 2,226.00   | 2,226.00  | -      | -    | -    | -        | -          |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 2,226.00   | 2,226.00  | -      | -    | -    | -        | -          |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休              | 512.87     | 512.87    | -      | -    | -    | -        | -          |
| 2080502  | 事业单位离退休                   | 386.63     | 386.63    | -      | -    | -    | -        | -          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 947.49     | 947.49    | -      | -    | -    | -        | -          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 379.00     | 379.00    | -      | -    | -    | -        | -          |
| 212      | 城乡社区支出                    | 261,633.33 | 57,869.99 | -      | -    | -    | -        | 203,763.34 |
| 21201    | 城乡社区管理事务                  | 218,092.27 | 15,190.91 | -      | -    | -    | -        | 202,901.36 |
| 2120101  | 行政运行                      | 3,846.70   | 3,397.65  | -      | -    | -    | -        | 449.05     |
| 2120102  | 一般行政管理事务                  | 202,924.11 | 859.70    | -      | -    | -    | -        | 202,064.42 |
| 2120105  | 工程建设标准规范编制与监管             | 1,306.13   | 1,199.38  | -      | -    | -    | -        | 106.75     |
| 2120106  | 工程建设管理                    | 9,553.83   | 9,344.37  | -      | -    | -    | -        | 209.46     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出              | 461.50     | 389.81    | -      | -    | -    | -        | 71.68      |
| 21203    | 城乡社区公共设施                  | 571.35     | 571.35    | -      | -    | -    | -        | -          |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出              | 571.35     | 571.35    | -      | -    | -    | -        | -          |
| 21206    | 建设市场管理与监督                 | 3,753.96   | 3,168.01  | -      | -    | -    | -        | 585.95     |
| 2120601  | 建设市场管理与监督                 | 3,753.96   | 3,168.01  | -      | -    | -    | -        | 585.95     |
| 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 | 38,421.70  | 38,421.70 | -      | -    | -    | -        | -          |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 38,421.70  | 38,421.70 | -      | -    | -    | -        | -          |
| 21299    | 其他城乡社区支出                  | 794.05     | 518.02    | -      | -    | -    | -        | 276.03     |

|         |                          |           |           |   |   |   |   |          |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出                 | 794.05    | 518.02    | - | - | - | - | 276.03   |
| 215     | 资源勘探信息等支出                | 58.42     | 58.42     | - | - | - | - | -        |
| 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 | 58.42     | 58.42     | - | - | - | - | -        |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出           | 58.42     | 58.42     | - | - | - | - | -        |
| 221     | 住房保障支出                   | 20,374.63 | 18,997.32 | - | - | - | - | 1,377.32 |
| 22101   | 保障性安居工程支出                | 17,685.42 | 17,079.10 | - | - | - | - | 606.32   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出              | 17,685.42 | 17,079.10 | - | - | - | - | 606.32   |
| 22102   | 住房改革支出                   | 2,353.39  | 1,629.70  | - | - | - | - | 723.70   |
| 2210201 | 住房公积金                    | 1,152.91  | 853.69    | - | - | - | - | 299.22   |
| 2210203 | 购房补贴                     | 1,200.49  | 776.01    | - | - | - | - | 424.47   |
| 22103   | 城乡社区住宅                   | 335.81    | 288.51    | - | - | - | - | 47.30    |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出               | 335.81    | 288.51    | - | - | - | - | 47.30    |
| 229     | 其他支出                     | 948.67    | 855.52    | - | - | - | - | 93.15    |
| 22999   | 其他支出                     | 948.67    | 855.52    | - | - | - | - | 93.15    |
| 2299901 | 其他支出                     | 948.67    | 855.52    | - | - | - | - | 93.15    |

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<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |           |            |                |          |                   |
| 栏次           |           | 1          | 2         | 3          | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |           | 299,266.35 | 19,516.92 | 279,749.43 | -              | -        | -                 |
| 204          | 公共安全支出    | 306.00     | -         | 306.00     | -              | -        | -                 |
| 20499        | 其他公共安全支出  | 306.00     | -         | 306.00     | -              | -        | -                 |
| 2049902      | 其他消防      | 306.00     | -         | 306.00     | -              | -        | -                 |
| 207          | 文化体育与传媒支出 | 14,118.25  | -         | 14,118.25  | -              | -        | -                 |
| 20701        | 文化        | 14,118.25  | -         | 14,118.25  | -              | -        | -                 |
| 2070199      | 其他文化支出    | 14,118.25  | -         | 14,118.25  | -              | -        | -                 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 2,226.00   | 2,226.00  | -          | -              | -        | -                 |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 2,226.00   | 2,226.00  | -          | -              | -        | -                 |

|         |                           |            |           |            |   |   |   |
|---------|---------------------------|------------|-----------|------------|---|---|---|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休              | 512.87     | 512.87    | -          | - | - | - |
| 2080502 | 事业单位离退休                   | 386.63     | 386.63    | -          | - | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 947.49     | 947.49    | -          | - | - | - |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 379.00     | 379.00    | -          | - | - | - |
| 212     | 城乡社区支出                    | 261,440.43 | 14,797.25 | 246,643.18 | - | - | - |
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 217,953.83 | 14,341.76 | 203,612.07 | - | - | - |
| 2120101 | 行政运行                      | 3,849.77   | 3,849.77  | -          | - | - | - |
| 2120102 | 一般行政管理事务                  | 202,924.11 | -         | 202,924.11 | - | - | - |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管             | 1,315.68   | 727.99    | 587.69     | - | - | - |
| 2120106 | 工程建设管理                    | 9,407.52   | 9,307.26  | 100.26     | - | - | - |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 456.74     | 456.74    | -          | - | - | - |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 571.35     | -         | 571.35     | - | - | - |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 571.35     | -         | 571.35     | - | - | - |
| 21206   | 建设市场管理与监督                 | 3,709.24   | 2.11      | 3,707.14   | - | - | - |
| 2120601 | 建设市场管理与监督                 | 3,709.24   | 2.11      | 3,707.14   | - | - | - |
| 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 | 38,421.70  | -         | 38,421.70  | - | - | - |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 38,421.70  | -         | 38,421.70  | - | - | - |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 784.31     | 453.38    | 330.93     | - | - | - |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                  | 784.31     | 453.38    | 330.93     | - | - | - |
| 215     | 资源勘探信息等支出                 | 58.42      | -         | 58.42      | - | - | - |
| 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  | 58.42      | -         | 58.42      | - | - | - |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出            | 58.42      | -         | 58.42      | - | - | - |
| 221     | 住房保障支出                    | 20,206.66  | 2,493.67  | 17,712.99  | - | - | - |
| 22101   | 保障性安居工程支出                 | 17,685.42  | -         | 17,685.42  | - | - | - |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出               | 17,685.42  | -         | 17,685.42  | - | - | - |
| 22102   | 住房改革支出                    | 2,186.07   | 2,186.07  | -          | - | - | - |
| 2210201 | 住房公积金                     | 1,016.85   | 1,016.85  | -          | - | - | - |
| 2210203 | 购房补贴                      | 1,169.22   | 1,169.22  | -          | - | - | - |
| 22103   | 城乡社区住宅                    | 335.17     | 307.60    | 27.57      | - | - | - |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出                | 335.17     | 307.60    | 27.57      | - | - | - |
| 229     | 其他支出                      | 910.59     | -         | 910.59     | - | - | - |

|         |      |        |   |        |   |   |   |
|---------|------|--------|---|--------|---|---|---|
| 22999   | 其他支出 | 910.59 | - | 910.59 | - | - | - |
| 2299901 | 其他支出 | 910.59 | - | 910.59 | - | - | - |

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 55,951.37 | 一、一般公共服务支出    | 28 | -         | -              | -               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 38,480.12 | 二、外交支出        | 29 | -         | -              | -               |
|               | 3  |           | 三、国防支出        | 30 | -         | -              | -               |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 31 | 306.00    | 306.00         | -               |
|               | 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 | 14,118.25 | 14,118.25      | -               |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 2,226.00  | 2,226.00       | -               |
|               | 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 | 57,692.14 | 19,270.44      | 38,421.70       |
|               | 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 | 58.42     | -              | 58.42           |
|               | 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 | 18,829.51 | 18,829.51      | -               |



|             |    |           |             |    |           |           |           |
|-------------|----|-----------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | -         | -         | -         |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出    | 48 | 855.52    | 855.52    | -         |
| 本年收入合计      | 22 | 94,431.49 | 本年支出合计      | 49 | 94,085.84 | 55,605.72 | 38,480.12 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 220.45    | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 566.10    | 566.10    | -         |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 220.45    |             | 51 |           |           |           |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | -         |             | 52 |           |           |           |
|             | 26 |           |             | 53 |           |           |           |
| 总计          | 27 | 94,651.94 | 总计          | 54 | 94,651.94 | 56,171.83 | 38,480.12 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3         |
| 合计           |                  | 55,605.72 | 17,913.16 | 37,692.56 |
| 204          | 公共安全支出           | 306.00    | -         | 306.00    |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 306.00    | -         | 306.00    |
| 2049902      | 其他消防             | 306.00    | -         | 306.00    |
| 207          | 文化体育与传媒支出        | 14,118.25 | -         | 14,118.25 |
| 20701        | 文化               | 14,118.25 | -         | 14,118.25 |
| 2070199      | 其他文化支出           | 14,118.25 | -         | 14,118.25 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,226.00  | 2,226.00  | -         |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 2,226.00  | 2,226.00  | -         |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 512.87    | 512.87    | -         |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 386.63    | 386.63    | -         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 947.49    | 947.49    | -         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 379.00    | 379.00    | -         |

|         |               |           |           |           |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 212     | 城乡社区支出        | 19,270.44 | 13,964.32 | 5,306.12  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 15,056.48 | 13,508.83 | 1,547.65  |
| 2120101 | 行政运行          | 3,402.01  | 3,402.01  | -         |
| 2120102 | 一般行政管理事务      | 859.70    | -         | 859.70    |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 1,209.03  | 621.33    | 587.69    |
| 2120106 | 工程建设管理        | 9,198.92  | 9,098.66  | 100.26    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 386.83    | 386.83    | -         |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 571.35    | -         | 571.35    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 571.35    | -         | 571.35    |
| 21206   | 建设市场管理与监督     | 3,134.01  | 2.11      | 3,131.90  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督     | 3,134.01  | 2.11      | 3,131.90  |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 508.60    | 453.38    | 55.22     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 508.60    | 453.38    | 55.22     |
| 221     | 住房保障支出        | 18,829.51 | 1,722.84  | 17,106.67 |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 17,079.10 | -         | 17,079.10 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 17,079.10 | -         | 17,079.10 |
| 22102   | 住房改革支出        | 1,462.37  | 1,462.37  | -         |
| 2210201 | 住房公积金         | 717.63    | 717.63    | -         |
| 2210203 | 购房补贴          | 744.74    | 744.74    | -         |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 288.04    | 260.47    | 27.57     |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    | 288.04    | 260.47    | 27.57     |
| 229     | 其他支出          | 855.52    | -         | 855.52    |
| 22999   | 其他支出          | 855.52    | -         | 855.52    |
| 2299901 | 其他支出          | 855.52    | -         | 855.52    |

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  | 科目名称 | 金额 | 经济分  | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 |

| 类科目<br>编码 |                |           | 类科目<br>编码 |           |          | 类科目<br>编码 |             |      |
|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|------|
| 301       | 工资福利支出         | 12,436.59 | 302       | 商品和服务支出   | 1,274.67 | 310       | 其他资本性支出     | 7.22 |
| 30101     | 基本工资           | 1,409.00  | 30201     | 办公费       | 146.25   | 31001     | 房屋建筑物购建     | -    |
| 30102     | 津贴补贴           | 3,546.72  | 30202     | 印刷费       | 6.93     | 31002     | 办公设备购置      | 7.22 |
| 30103     | 奖金             | 577.26    | 30203     | 咨询费       | -        | 31003     | 专用设备购置      | -    |
| 30104     | 其他社会保障缴费       | 920.16    | 30204     | 手续费       | 2.09     | 31005     | 基础设施建设      | -    |
| 30106     | 伙食补助费          | -         | 30205     | 水费        | 6.54     | 31006     | 大型修缮        | -    |
| 30107     | 绩效工资           | 1,574.81  | 30206     | 电费        | 116.97   | 31007     | 信息网络及软件购置更新 | -    |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,817.51  | 30207     | 邮电费       | 115.41   | 31008     | 物资储备        | -    |
| 30109     | 职业年金缴费         | 1,129.41  | 30208     | 取暖费       | -        | 31009     | 土地补偿        | -    |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 461.72    | 30209     | 物业管理费     | 188.03   | 31010     | 安置补助        | -    |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 4,194.68  | 30211     | 差旅费       | 1.58     | 31011     | 地上附着物和青苗补偿  | -    |
| 30301     | 离休费            | -         | 30212     | 因公出国（境）费用 | -        | 31012     | 拆迁补偿        | -    |
| 30302     | 退休费            | 907.03    | 30213     | 维修（护）费    | 1.28     | 31013     | 公务用车购置      | -    |
| 30303     | 退职（役）费         | -         | 30214     | 租赁费       | -        | 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           | 2.65      | 30216     | 培训费       | 10.05    | 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            | 2.45      | 30218     | 专用材料费     | 0.38     | 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            | 1,696.34  | 30225     | 专用燃料费     | -        | 30403     | 财政贴息        | -    |
| 30310     | 生产补贴           | -         | 30226     | 劳务费       | 8.64     | 30499     | 其他对企事业单位的补贴 | -    |
| 30311     | 住房公积金          | 783.06    | 30227     | 委托业务费     | 0.08     | 307       | 债务利息支出      | -    |
| 30312     | 提租补贴           | -         | 30228     | 工会经费      | 79.11    | 30701     | 国内债务付息      | -    |

|        |               |           |        |           |          |       |        |   |
|--------|---------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------|---|
| 30313  | 购房补贴          | 798.15    | 30229  | 福利费       | 440.70   | 30707 | 国外债务付息 | - |
| 30314  | 采暖补贴          | -         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 124.14   | 399   | 其他支出   | - |
| 30315  | 物业服务补贴        | -         | 30239  | 其他交通费用    | 20.48    | 39906 | 赠与     | - |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.00      | 30240  | 税金及附加费用   | -        |       |        |   |
|        |               | -         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.01     |       |        |   |
| 人员经费合计 |               | 16,631.27 | 公用经费合计 |           | 1,281.89 |       |        |   |

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

| 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    |
| 264.88 | -        | 264.88     | -       | 264.88  | -     | 211.33 | -        | 211.33     | -       | 211.33  | -     |

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       |                    | -       | <b>38,480.12</b> | <b>38,480.12</b> | -    | <b>38,480.12</b> | -       |
| 212      | 城乡社区支出             | -       | 38,421.70        | 38,421.70        | -    | 38,421.70        | -       |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 | -       | 38,421.70        | 38,421.70        | -    | 38,421.70        | -       |

|         |                          |   |           |           |   |           |   |
|---------|--------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|---|
|         | 收入安排的支出                  |   |           |           |   |           |   |
| 2120803 | 城市建设支出                   | - | 38,421.70 | 38,421.70 | - | 38,421.70 | - |
| 215     | 资源勘探信息等支出                | - | 58.42     | 58.42     | - | 58.42     | - |
| 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 | - | 58.42     | 58.42     | - | 58.42     | - |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出           | - | 58.42     | 58.42     | - | 58.42     | - |

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 2017 年部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明。**

2017 年初结转结余 678.49 万元，本年收入决算 299,665.3 万元，本年支出决算 299,266.35 万元，年末结转结余 1,077.44 万元(含结余分配 2.97 万元)。其中：2017 年初结转结余比 2016 年末结转结余降低 73.25%，主要原因：2017 年根据《深圳市龙岗区财政局关于全面清理预算单位自有账户结转结余资金的通知》精神全面清理结余资金并盘活上缴区财政国库。

#### **(二) 收入决算情况说明。**

2017 年收入决算 299,665.3 万元，其中财政拨款收入 94,431.49 万元、其他收入 205,233.81 万元。比 2016 年收入决算增长 153.89%，主要原因：新增龙岗区保障性住房 2016 年 EPC 项目宝龙工业区、龙岗地块安居房地价款支出 201,623.76 万元。

#### **(三) 支出决算情况说明。**

2017 年支出决算 299,266.35 万元，其中基本支出 19,516.92 万元、项目支出 279,749.43 万元。比 2016 年支出决算增长 149.45%，主要原因：新增龙岗区保障性住房 2016 年 EPC 项目宝龙工业区、龙岗地块安居房地价款支出 201,623.76 万元。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2017 年初结转结余 220.45 万元。本年收入决算 94,431.49 万元，比 2016 年财政拨款收入决算增长 65.79%；本年支出决算 94,085.84 万元，比 2015 年财政拨款支出决算增长 65.64%。年末结转结余 566.1 万元。收支决算同比 2016 年增长的主要原因：

通过政府性基金预算安排的保障性住房回购支出同比 2016 年增长 136.4%。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。**

2017 年支出决算 55,605.72 万元，其中：基本支出 17,913.16 万元，项目支出 37,692.56 万元。比年初预算数 69,650 万元降低 20.16%，主要原因：年中对基建支出和基本支出预算进行了调整，累计预算有所减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 17,913.16 万元，其中：人员经费 16,631.27 万元，公用经费 1,281.89 万元。财政拨款基本支出按用途划分，其中：工资福利支出 12,436.59 万元，商品和服务支出 1,274.67 万元，对个人和家庭的补助支出 4,194.68 万元，其他资本性支出 7.22 万元。2017 年一般公共预算财政拨款基本支出比 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算增长 134.42%，比 2017 年初一般公共预算财政拨款基本支出预算增长 58.16%，主要原因：使用非税收入开支的下属自收自支事业单位自 2016 年 7 月 1 日起纳入一般公共预算管理；二是新增养老金、职业年金等支出并调整住房公积金缴存基数和比例。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

2017 年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算 211.33 万元，比年初预算数 264.88 万元降低 20.22%，比 2016 年支出

决算数增长 68.52%。主要原因：使用非税收入开支的自收自支单位部门预算自 2016 年 7 月 1 日起取消实拨支付，纳入一般公共预算管理。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。2017 年初预算 0 元，比 2016 年支出决算 8.77 万元降低 100%。主要原因：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，2017 年无出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 211.33 万元，公务用车保有量 61 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 211.33 万元。比 2017 年初预算降低 20.22%，比 2016 年支出决算增长 68.52%，主要原因：使用非税收入开支的自收自支单位部门预算自 2016 年 7 月 1 日起取消实拨支付，纳入一般公共预算管理。

3. 公务接待费支出 0 元，2017 年初预算 0 元，2016 年支出决算 0 元。主要原因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。**

2017 年初结转结余 0 元，收入决算 38,480.12 万元，支出决算 38,480.12 万元，年末结转结余 0 元。比 2016 年政府性基金预算财政拨款收支决算增长 136.4%，主要原因是：通过政府性基金预算安排的保障性住房回购支出同比 2016 年增长 136.4%。

#### **（九）其他重要事项情况说明。**



### 1. 机关运行经费支出情况。

本部门 2017 年支出决算 314.24 万元，比 2016 年支出决算减少 133.21 万元，降低 29.77%。主要原因：编制口径不一致，2017 年机关运行经费支出决算不包含聘用支出，2016 年机关运行经费支出决算包含聘用支出。

### 2. 政府采购支出情况。

本部门 2017 年政府采购支出总计 2,483.61 万元，其中：政府采购货物支出 654.96 万元；政府采购服务支出 1,828.65 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1570.34 万元，占政府采购支出总额的 63.23%，授予小微企业合同 913.27 万元、占政府采购支出总额的 36.77%。

### 3. 2017 年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 55,605.72 万元。从评价来看，我局整体支出绩效评价指标得分为 93.87，绩效评估结果为 A 等次，2017 年以来，我局深入贯彻落实党的十八大及十八届历次全会、党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府落实“东进战略”中心工作，坚持“安全第一、民生为本、从严监管、服务优先”的理念，抢抓机遇、奋力拼搏，基本完成市、区下达的各项年度考核任务，其中保障性住房建设及信访维稳工作获区委区政府嘉奖，实现了职责和监管质量双提升、安全生产和廉洁底线双稳控、改革创新与服务创优双驱动，开创了住房和建设事业改革发展新

局面。其中，我局还组织对 2017 年度 3 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 3188.64 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设定的各项工作目标。

二是重点项目绩效评价报告。本部门无重点项目绩效评价事项。

#### 4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 辆（其中包含的公务用车调拨、报废等 31 辆已在 2018 年完成资产处置工作），其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 84 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。本部门无需要说明的其他特殊事项。

#### 四、名词解释

1. “财政拨款预算”包括：“一般公共预算”，主要反映财政拨款单位和自收自支单位使用财政拨款开支的预决算收支情况；“政府性基金预算”，主要反映使用政府性基金收入开支的预决算收支情况。

2. “一般公共预算财政拨款三公经费”反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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乡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。

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、住房补贴等方面的支出。

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