

深圳市龙岗区住房和建设局 2018 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 2018 年度部门决算表

三、龙岗区住房和建设局 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区住房和建设局概况

（一）部门职责。

负责国家、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政策贯彻执行和监督管理；负责推进住房制度改革和住房保障工作；负责建筑科技管理和建筑标准化工作，推进建筑节能减排、建筑废弃物减排与综合利用、建筑工业化；管理本局行政案件的复议应诉工作；承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

龙岗区住房和建设局设 17 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 8 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、区建筑废弃物监管中心；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 2018 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	126,149.37	一、一般公共服务支出	26	-
其中：政府性基金预算财政拨款	2	66,169.29	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	258.69
四、经营收入	5	-	五、教育支出	30	1,511.28
五、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	31	-
六、其他收入	7	7,961.47	七、文化体育与传媒支出	32	14,946.05
	8	-	八、社会保障和就业支出	33	2,892.02
	9	-	九、医疗卫生与计划生育支出	34	318.14
	10	-	十、节能环保支出	35	-
	11	-	十一、城乡社区支出	36	87,066.25
	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	14.32
	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	9,599.63
	20	-	二十、粮油物资储备支出	45	-
	21	-	二十一、其他支出	46	17,460.31
本年收入合计	22	134,110.84	本年支出合计	47	134,066.68
用事业基金弥补收支差额	23	-	结余分配	48	3.16
年初结转和结余	24	621.87	年末结转和结余	49	662.87
总计	25	134,732.71	总计	50	134,732.71

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	事	经	附	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称			级 补 助 收 入	业 收 入	营 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134,110.84	126,149.37	-	-	-	-	7,961.47
204	公共安全支出	258.69	258.69	-	-	-	-	-
20402	公安	45.51	45.51	-	-	-	-	-
2040299	其他公安支出	45.51	45.51	-	-	-	-	-
20499	其他公共安全支出	213.18	213.18	-	-	-	-	-
2049902	其他消防	213.18	213.18	-	-	-	-	-
205	教育支出	1,511.28	1,510.91	-	-	-	-	0.37
20503	职业教育	1,511.28	1,510.91	-	-	-	-	0.37
2050399	其他职业教育支出	1,511.28	1,510.91	-	-	-	-	0.37
207	文化体育与传媒支出	14,946.05	14,946.05	-	-	-	-	-
20701	文化	14,946.05	14,946.05	-	-	-	-	-
2070199	其他文化支出	14,946.05	14,946.05	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	2,895.64	2,895.64	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	2,895.64	2,895.64	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	668.81	668.81	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	540.77	540.77	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198.29	1,198.29	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.76	487.76	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	318.14	318.14	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	318.14	318.14	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	79.85	79.85	-	-	-	-	-

2101102	事业单位医疗	238.29	238.29	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	87,013.20	85,519.32	-	-	-	-	1,493.88
21201	城乡社区管理事务	14,469.33	12,987.55	-	-	-	-	1,481.78
2120101	行政运行	4,594.06	3,115.03	-	-	-	-	1,479.03
2120102	一般行政管理事务	1,658.16	1,658.16	-	-	-	-	-
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,303.86	1,303.77	-	-	-	-	0.10
2120106	工程建设管理	6,539.63	6,538.19	-	-	-	-	1.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	373.62	372.41	-	-	-	-	1.21
21203	城乡社区公共设施	1,043.75	1,043.75	-	-	-	-	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,043.75	1,043.75	-	-	-	-	0.00
21206	建设市场管理与监督	4,190.10	4,190.10	-	-	-	-	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4,190.10	4,190.10	-	-	-	-	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	66,169.29	66,169.29	-	-	-	-	0.00
2120803	城市建设支出	66,169.29	66,169.29	-	-	-	-	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,140.73	1,128.63	-	-	-	-	12.11
2129999	其他城乡社区支出	1,140.73	1,128.63	-	-	-	-	12.11
215	资源勘探信息等支出	14.32	14.32	-	-	-	-	0.00
21506	安全生产监管	14.32	14.32	-	-	-	-	0.00
2150605	安全监管监察专项	14.32	14.32	-	-	-	-	0.00
221	住房保障支出	9,693.21	9,693.05	-	-	-	-	0.17
22101	保障性安居工程支出	4,762.62	4,762.62	-	-	-	-	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,762.62	4,762.62	-	-	-	-	0.00
22102	住房改革支出	4,661.91	4,661.91	-	-	-	-	0.00
2210201	住房公积金	1,182.06	1,182.06	-	-	-	-	0.00
2210203	购房补贴	3,479.86	3,479.86	-	-	-	-	0.00
22103	城乡社区住宅	268.68	268.51	-	-	-	-	0.17
2210399	其他城乡社区住宅支出	268.68	268.51	-	-	-	-	0.17
229	其他支出	17,460.31	10,993.27	-	-	-	-	6,467.05
22999	其他支出	17,460.31	10,993.27	-	-	-	-	6,467.05
2299901	其他支出	17,460.31	10,993.27	-	-	-	-	6,467.05

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		134,066.68	19,391.75	114,674.93	-	-	-
204	公共安全支出	258.69	-	258.69	-	-	-
20402	公安	45.51	-	45.51	-	-	-
2040299	其他公安支出	45.51	-	45.51	-	-	-
20499	其他公共安全支出	213.18	-	213.18	-	-	-
2049902	其他消防	213.18	-	213.18	-	-	-
205	教育支出	1,511.28	-	1,511.28	-	-	-
20503	职业教育	1,511.28	-	1,511.28	-	-	-
2050399	其他职业教育支出	1,511.28	-	1,511.28	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	14,946.05	-	14,946.05	-	-	-
20701	文化	14,946.05	-	14,946.05	-	-	-
2070199	其他文化支出	14,946.05	-	14,946.05	-	-	-
208	社会保障和就业支出	2,892.02	2,892.02	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	2,892.02	2,892.02	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	668.68	668.68	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	540.66	540.66	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198.29	1,198.29	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.40	484.40	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	318.14	318.14	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	318.14	318.14	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	79.85	79.85	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	238.29	238.29	-	-	-	-

212	城乡社区支出	87,066.25	11,346.66	75,719.58	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	14,551.85	10,610.63	3,941.22	-	-	-
2120101	行政运行	4,573.45	3,096.62	1,476.82	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	1,690.99	-	1,690.99	-	-	-
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,295.36	614.11	681.25	-	-	-
2120106	工程建设管理	6,621.59	6,529.44	92.16	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.46	370.46	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	1,043.75	-	1,043.75	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,043.75	-	1,043.75	-	-	-
21206	建设市场管理与监督	4,191.79	-	4,191.79	-	-	-
2120601	建设市场管理与监督	4,191.79	-	4,191.79	-	-	-
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	66,169.29	-	66,169.29	-	-	-
2120803	城市建设支出	66,169.29	-	66,169.29	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	1,109.57	736.04	373.53	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	1,109.57	736.04	373.53	-	-	-
215	资源勘探信息等支出	14.32	-	14.32	-	-	-
21506	安全生产监管	14.32	-	14.32	-	-	-
2150605	安全监管监察专项	14.32	-	14.32	-	-	-
221	住房保障支出	9,599.63	4,834.93	4,764.70	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	4,755.00	-	4,755.00	-	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	4,755.00	-	4,755.00	-	-	-
22102	住房改革支出	4,578.07	4,578.07	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,098.21	1,098.21	-	-	-	-
2210203	购房补贴	3,479.86	3,479.86	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	266.56	256.86	9.70	-	-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	266.56	256.86	9.70	-	-	-
229	其他支出	17,460.31	-	17,460.31	-	-	-
22999	其他支出	17,460.31	-	17,460.31	-	-	-
2299901	其他支出	17,460.31	-	17,460.31	-	-	-

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	59,980.08	一、一般公共服务支出	28	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,169.29	二、外交支出	29	-	-	-
	3		三、国防支出	30	-	-	-
	4		四、公共安全支出	31	258.69	258.69	-
	5		五、教育支出	32	1,510.91	1,510.91	-
	6		六、科学技术支出	33	-	-	-
	7		七、文化体育与传媒支出	34	14,946.05	14,946.05	-
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,892.02	2,892.02	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	318.14	318.14	-
	10		十、节能环保支出	37	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	38	85,581.95	19,412.66	66,169.29
	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	14.32	14.32	-
	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	9,599.63	9,599.63	-
	20		二十、粮油物资储备支出	47	-	-	-
	21		二十一、其他支出	48	10,993.27	10,993.27	-
本年收入合计	22	126,149.37	本年支出合计	49	126,114.97	59,945.68	66,169.29
年初财政拨款结转和结余	23	563.48	年末财政拨款结转和结余	50	597.88	597.88	-
一般公共预算财政拨款	24	563.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	-		52			
	26			53			
总计	27	126,712.85	总计	54	126,712.85	60,543.56	66,169.29

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

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

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		59,945.68	19,391.75	40,553.93
204	公共安全支出	258.69	-	258.69
20402	公安	45.51	-	45.51
2040299	其他公安支出	45.51	-	45.51
20499	其他公共安全支出	213.18	-	213.18
2049902	其他消防	213.18	-	213.18
205	教育支出	1,510.91	-	1,510.91
20503	职业教育	1,510.91	-	1,510.91
2050399	其他职业教育支出	1,510.91	-	1,510.91
207	文化体育与传媒支出	14,946.05	-	14,946.05
20701	文化	14,946.05	-	14,946.05
2070199	其他文化支出	14,946.05	-	14,946.05
208	社会保障和就业支出	2,892.02	2,892.02	-
20805	行政事业单位离退休	2,892.02	2,892.02	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	668.68	668.68	-
2080502	事业单位离退休	540.66	540.66	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198.29	1,198.29	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.40	484.40	-
210	医疗卫生与计划生育支出	318.14	318.14	-
21011	行政事业单位医疗	318.14	318.14	-
2101101	行政单位医疗	79.85	79.85	-
2101102	事业单位医疗	238.29	238.29	-
212	城乡社区支出	19,412.66	11,346.66	8,066.00
21201	城乡社区管理事务	13,075.02	10,610.63	2,464.39
2120101	行政运行	3,096.62	3,096.62	-
2120102	一般行政管理事务	1,690.99	-	1,690.99
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,295.36	614.11	681.25
2120106	工程建设管理	6,621.59	6,529.44	92.16

2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.46	370.46	-
21203	城乡社区公共设施	1,043.75	-	1,043.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,043.75	-	1,043.75
21206	建设市场管理与监督	4,191.79	-	4,191.79
2120601	建设市场管理与监督	4,191.79	-	4,191.79
21299	其他城乡社区支出	1,102.10	736.04	366.07
2129999	其他城乡社区支出	1,102.10	736.04	366.07
215	资源勘探信息等支出	14.32	-	14.32
21506	安全生产监管	14.32	-	14.32
2150605	安全监管监察专项	14.32	-	14.32
221	住房保障支出	9,599.63	4,834.93	4,764.70
22101	保障性安居工程支出	4,755.00	-	4,755.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,755.00	-	4,755.00
22102	住房改革支出	4,578.07	4,578.07	-
2210201	住房公积金	1,098.21	1,098.21	-
2210203	购房补贴	3,479.86	3,479.86	-
22103	城乡社区住宅	266.56	256.86	9.70
2210399	其他城乡社区住宅支出	266.56	256.86	9.70
229	其他支出	10,993.27	-	10,993.27
22999	其他支出	10,993.27	-	10,993.27
2299901	其他支出	10,993.27	-	10,993.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（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

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,828.27	302	商品和服务支出	1,345.88	310	资本性支出	4.68
30101	基本工资	1,136.73	30201	办公费	116.50	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	4,093.93	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	3.39
30103	奖金	3,006.46	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	1.29

30104	其他社会保障缴费	-	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	3,925.98	30205	水费	6.56	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	1,125.31	30206	电费	121.91	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	448.04	30207	邮电费	114.72	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	324.28	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30110	职工基本医疗保险缴费	49.49	30209	物业管理费	209.28	31010	安置补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	38.07	30211	差旅费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30112	其他社会保障缴费	1,150.48	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30113	住房公积金	-	30213	维修（护）费	12.04	31013	公务用车购置	-
30114	医疗费	529.49	30214	租赁费	0.69	31019	其他交通工具购置	-
30199	其他工资福利支出	15,828.27	30215	会议费	-	31020	产权参股	-
303	对个人和家庭的补助	2,212.92	30216	培训费	6.51	31099	其他资本性支出	-
30301	离休费	-	30217	公务接待费	-	304	对企事业单位的补贴	-
30302	退休费	2,064.75	30218	专用材料费	2.48	30401	企业政策性补贴	-
30303	退职（役）费	-	30224	被装购置费	-	30402	事业单位补贴	-
30304	抚恤金	-	30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息	-
30305	生活补助	1.40	30226	劳务费	56.87	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30306	救济费	-	30227	委托业务费	0.50	307	债务利息支出	-
30307	医疗费补助	-	30228	工会经费	81.85	30701	国内债务付息	-
30308	助学金	-	30229	福利费	456.99	30707	国外债务付息	-
30309	奖励金	143.78	30231	公务用车运行维护费	113.85	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30239	其他交通费用	30.08	39906	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.99	30240	税金及附加费用	0.01			
		-	30299	其他商品和服务支出	10.83			
人员经费合计		18,041.19	公用经费合计		1,350.56			

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264.59	-	264.59	-	264.59	-	212.13	-	212.13	-	212.13	-

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		-	66,169.29	66,169.29	-	66,169.29	-
212	城乡社区支出	-	66,169.29	66,169.29	-	66,169.29	-
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	-	66,169.29	66,169.29	-	66,169.29	-
2120803	城市建设支出	-	66,169.29	66,169.29	-	66,169.29	-

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 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 年初结转结余 621.87 万元，本年收入决算 134,110.84 万元，本年支出决算 134,066.68 万元，年末结转结余 666.03 万元（含结余分配 3.16 万元）。其中：2018 年初结转结余比 2017 年末结转结余降低 42.3%，主要原因：为减少存量资金，提高资金效益，2018 年度继续开展结余资金的清理工作，并及时盘活划缴区财政国库。

(二) 收入决算情况说明。

2018 年度收入决算 134,110.84 万元，其中财政拨款收入 126,149.37 万元、其他收入 7,961.47 万元。比 2017 年度收入决算减少 55.3%，主要原因：2017 年度存在龙岗区保障性住房 EPC 项目宝龙工业区、龙岗地块安居房地价款收入 201,623.76 万元。

(三) 支出决算情况说明。

2018 年度支出决算 134,066.68 万元，其中基本支出 19,391.75 万元、项目支出 114,674.93 万元。比 2017 年度支出决算减少 55.2%，主要原因：2017 年度存在龙岗区保障性住房 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。

2018 年初结转结余 563.48 万元。本年收入决算 126,149.37 万元，本年支出决算 126,114.97 万元，年末结转结余 597.88 万

元。本年收支决算比 2018 年初预算增长 16.6%，主要原因：通过基建预算安排的“龙岗区三馆”、“龙岗区房屋结构安全隐患排查”项目收支根据进展情况相应增长 18,786.96 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2018 年度支出决算 59,945.68 万元，其中：基本支出 19,391.75 万元，项目支出 40,553.93 万元。比 2018 年初预算增长 114.7%，主要原因：通过一般公共预算财政拨款安排的基建项目根据进展情况调整后增长 28,273.78 万元。

（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 19,391.75 万元，其中：人员经费 18,041.19 万元，公用经费 1,350.56 万元。财政拨款基本支出按用途划分，其中：工资福利支出 15,828.27 万元，商品和服务支出 1,345.88 万元，对个人和家庭的补助支出 2,212.92 万元，其他资本性支出 4.68 万元。比 2018 年初预算增长 33.1%，主要原因：调整养老金、职业年金、住房公积金缴存基数和比例等，同时补缴以前年度支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 212.13 万元，比 2018 年初预算数 264.59 万元降低 19.8%，比 2017 年度支出决算数 211.33 万元增长 0.4%。主要原因：自收自支单位 2017 年度公务用车运行维护费的部分支出按预算批复通过盘活资金返拨列支，不在一般公共预算财政拨款的核算范围。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。2018 年初预算 0 元，2017 年度支出决算 0 元。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，2018 年度无出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 212.13 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 212.13 万元。比 2018 年初预算降低 19.8%，比 2017 年度支出决算增长 0.4%，主要原因：自收自支单位 2017 年度公务用车运行维护费的部分支出按预算批复通过盘活资金返拨列支，不在一般公共预算财政拨款的核算范围。

3. 公务接待费支出 0 元，2018 年初预算 0 元，2017 年度支出决算 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。

2018 年初结转结余 0 元，收入决算 66,169.29 万元，支出决算 66,169.29 万元，年末结转结余 0 元。比 2018 年初预算降低 17.5%，主要原因：通过政府性基金预算安排的龙岗区保障性住房 EPC 项目、万科天誉花园二期保障性住房回购项目减少 12,478 万元。

（九）绩效评价开展情况说明。

2018 年度预算绩效自评工作情况。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真

组织开展 2018 年度绩效自评工作。

一般公共预算绩效自评开展情况。

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（各部门）在责任制建设及思想建设、民生保障、质量监管、安全生产、生态和营商环境效益、经济效益等方面的履职和整体支出情况良好，绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算绩效管理未形成制度，没有及时更新知识与培养先进的管理理念。下一步改进措施：建立预算绩效管理制度，组织开展预算绩效管理培训，每月对预算执行情况进行分析与监督。

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 年重点绩效目标管理的 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 4,692.11 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。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：进一步健全绩效目标管理，完善产出和效益方面的绩效目标设置。

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“工程造价协审”项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 467.6 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。发现的主要问题：社会、生态效益指标方面并不完

善。下一步改进措施：进一步完善社会、生态方面的绩效目标设置，做到明确、清晰、合理，使项目绩效目标真正做到能评价、能考核。

（十）其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 370.9 万元，比年初预算数减少 37.01 万元，降低 5.0%。主要原因：坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2,734.13 万元，其中：政府采购货物支出 587.70 万元；政府采购服务支出 2,146.43 万元。其中：授予中小企业合同 1,827.55 万元，占政府采购支出总额的 66.8%；授予小微企业合同 906.58 万元，占政府采购支出总额的 33.2%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 58 辆，其他用车主要是后勤保障用车 2 辆及综合业务保障用车 56 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 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

（一）“医疗卫生与计划生育支出”反映城镇职工基本医疗保险和其他社会保障支出。

（二）“城乡社区支出”反映政府城乡社区事务支出，主要包括工程建设管理、工程建设标准规范编制与监管、建设市场管理与监督、其他城乡社区管理事务等方面的支出。

（三）“住房保障支出”反映政府用于住房方面的支出。

（四）“公共安全支出”反映行政事业单位的消防改造支出。

（五）“教育支出”反映深圳国际大学园院士科研中心的建设支出。

（六）“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。

（七）“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。

（八）“机关运行经费”反映行政单位（局本级）使用一般

公共预算财政拨款开支的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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九) “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。