

深圳市龙岗区住房和建设局 2019 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 2019 年度部门决算表

三、龙岗区住房和建设局 2019 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。

贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、工程建设，房地产、建筑、勘察设计咨询、工程造价咨询、燃气、物业管理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管理、绿色建筑、建筑产业化、建筑废弃物管理等方面的法律、法规和政策；负责房屋租赁、人防工程、建设工程消防设计审查和消防验收等监督管理工作；负责拟订房地产业、工程建设、建筑业、燃气业、勘察设计、物业管理以及建筑废弃物管理发展实施计划，推进相关工作；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，下属事业单位 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，具体有区住房建设局综合财务室、区住房建设局机关事务室、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 2019 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

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、一般公共预算财政拨款收入	1	36,515.89	一、一般公共服务支出	27	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,648.06	二、外交支出	28	-
三、上级补助收入	3	-	三、国防支出	29	-
四、事业收入	4	-	四、公共安全支出	30	2,180.91
五、经营收入	5	-	五、教育支出	31	3,579.88
六、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	32	-
七、其他收入	7	4,861.86	七、文化体育与传媒支出	33	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	34	2,233.68
	9	-	九、卫生健康支出	35	343.84
	10	-	十、节能环保支出	36	-
	11	-	十一、城乡社区支出	37	118,348.38
	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	-
	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	5,391.52
	20	-	二十、粮油物资储备支出	46	-
	21	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	47	-
	22	-	二十二、其他支出	48	669.22
本年收入合计	23	133,025.82	本年支出合计	49	132,747.43
用事业基金弥补收支差额	24	-	结余分配	50	-
年初结转和结余	25	697.31	年末结转和结余	51	975.7
总计	26	133,723.12	总计	52	133,723.12

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		133,025.82	128,163.96	-	-	-	-	4,861.86
204	公共安全支出	2,180.91	2,180.91	-	-	-	-	-
20402	公安	2,180.91	2,180.91	-	-	-	-	-
2040299	其他公安支出	2,180.91	2,180.91	-	-	-	-	-
205	教育支出	3,579.88	2,503.76	-	-	-	-	1,076.12
20502	普通教育	2,503.76	2,503.76	-	-	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	2,503.76	2,503.76	-	-	-	-	-
20503	职业教育	1,076.12	0.00	-	-	-	-	1,076.12
2050399	其他职业教育支出	1,076.12	0.00	-	-	-	-	1,076.12
208	社会保障和就业支出	2,287.64	2,287.64	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	2,287.64	2,287.64	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	402.82	402.82	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	374.63	374.63	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054.34	1,054.34	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455.84	455.84	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	365.18	365.18	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	365.18	365.18	-	-	-	-	-

2101101	行政单位医疗	92.26	92.26	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	272.92	272.92	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	118,506.91	115,040.64	-	-	-	-	3,466.27
21201	城乡社区管理事务	20,759.71	17,382.61	-	-	-	-	3,377.10
2120101	行政运行	7,293.49	3,918.99	-	-	-	-	3,374.50
2120102	一般行政管理事务	3,569.44	3,569.44	-	-	-	-	-
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,500.26	1,500.12	-	-	-	-	0.15
2120106	工程建设管理	7,914.96	7,913.48	-	-	-	-	1.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	481.57	480.59	-	-	-	-	0.97
21206	建设市场管理与监督	4,557.18	4,557.18	-	-	-	-	-
2120601	建设市场管理与监督	4,557.18	4,557.18	-	-	-	-	-
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	91,735.96	91,648.06	-	-	-	-	87.90
2120803	城市建设支出	91,735.96	91,648.06	-	-	-	-	87.90
21299	其他城乡社区支出	1,454.05	1,452.78	-	-	-	-	1.27
2129901	其他城乡社区支出	1,454.05	1,452.78	-	-	-	-	1.27
221	住房保障支出	5,436.08	5,435.89	-	-	-	-	0.19
22101	保障性安居工程支出	1,738.93	1,738.93	-	-	-	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	1,738.93	1,738.93	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	3,360.68	3,360.68	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,077.44	1,077.44	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	2,283.24	2,283.24	-	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	336.47	336.28	-	-	-	-	0.19
2210399	其他城乡社区住宅支出	336.47	336.28	-	-	-	-	0.19
229	其他支出	669.22	349.94	-	-	-	-	319.28
22999	其他支出	669.22	349.94	-	-	-	-	319.28
2299901	其他支出	669.22	349.94	-	-	-	-	319.28

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		132,747.43	20,182.90	112,564.53	-	-	-
204	公共安全支出	2,180.91	-	2,180.91	-	-	-
20402	公安	2,180.91	-	2,180.91	-	-	-
2040299	其他公安支出	2,180.91	-	2,180.91	-	-	-
205	教育支出	3,579.88	-	3,579.88	-	-	-
20502	普通教育	2,503.76	-	2,503.76	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	2,503.76	-	2,503.76	-	-	-
20503	职业教育	1,076.12	-	1,076.12	-	-	-
2050399	其他职业教育支出	1,076.12	-	1,076.12	-	-	-
208	社会保障和就业支出	2,233.68	2,233.68	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	2,233.68	2,233.68	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	402.82	402.82	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	372.74	372.74	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.82	1,024.82	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.29	433.29	-	-	-	-
210	卫生健康支出	343.84	343.84	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	343.84	343.84	-	-	-	-

2101101	行政单位医疗	92.26	92.26	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	251.58	251.58	-	-	-	-
212	城乡社区支出	118,348.38	13,970.93	104,377.44	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	20,636.85	12,961.61	7,675.25	-	-	-
2120101	行政运行	7,193.43	3,819.61	3,373.81	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	3,568.84	-	3,568.84	-	-	-
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,490.04	811.19	678.85	-	-	-
2120106	工程建设管理	7,909.81	7,856.07	53.74	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474.73	474.73	-	-	-	-
21206	建设市场管理与监督	4,523.47	-	4,523.47	-	-	-
2120601	建设市场管理与监督	4,523.47	-	4,523.47	-	-	-
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	91,735.96	-	91,735.96	-	-	-
2120803	城市建设支出	91,735.96	-	91,735.96	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	1,452.09	1,009.33	442.76	-	-	-
2129901	其他城乡社区支出	1,452.09	1,009.33	442.76	-	-	-
221	住房保障支出	5,391.52	3,634.45	1,757.07	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	1,738.93	-	1,738.93	-	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	1,738.93	-	1,738.93	-	-	-
22102	住房改革支出	3,320.20	3,320.20	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,046.50	1,046.50	-	-	-	-
2210203	购房补贴	2,273.70	2,273.70	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	332.39	314.25	18.14	-	-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	332.39	314.25	18.14	-	-	-
229	其他支出	669.22	-	669.22	-	-	-
22999	其他支出	669.22	-	669.22	-	-	-
2299901	其他支出	669.22	-	669.22	-	-	-

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	36,515.89	一、一般公共服务支出	28	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	91,648.06	二、外交支出	29	-	-	-
-	3	-	三、国防支出	30	-	-	-
-	4	-	四、公共安全支出	31	2,180.91	2,180.91	-
-	5	-	五、教育支出	32	2,503.76	2,503.76	-
-	6	-	六、科学技术支出	33	-	-	-
-	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	34	-	-	-
-	8	-	八、社会保障和就业支出	35	2,233.68	2,233.68	-
-	9	-	九、卫生健康支出	36	343.84	343.84	-
-	10	-	十、节能环保支出	37	-	-	-
-	11	-	十一、城乡社区支出	38	114,886.65	23,238.59	91,648.06
-	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	-	-	-
-	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、自然资源海洋气象等支出	45	-	-	-
-	19	-	十九、住房保障支出	46	5,391.52	5,391.52	-
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	47	-	-	-
-	21	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	48	-	-	-
-	22	-	二十二、其他支出	49	349.94	349.94	-
本年收入合计	23	128,163.96	本年支出合计	50	127,890.30	36,242.24	91,648.06
年初财政拨款结转和结余	24	622.80	年末财政拨款结转和结余	51	896.46	896.46	-
一般公共预算财政拨款	25	622.80	-	52	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	26	-	-	53	-	-	-
总计	27	128,786.76	总计	54	128,786.76	37,138.70	91,648.06

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		36,242.24	20,182.89	16,059.35
204	公共安全支出	2,180.91	-	2,180.91
20402	公安	2,180.91	-	2,180.91
2040299	其他公安支出	2,180.91	-	2,180.91
205	教育支出	2,503.76	-	2,503.76
20502	普通教育	2,503.76	-	2,503.76
2050299	其他普通教育支出	2,503.76	-	2,503.76
208	社会保障和就业支出	2,233.68	2,233.68	-
20805	行政事业单位离退休	2,233.68	2,233.68	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	402.82	402.82	-
2080502	事业单位离退休	372.74	372.74	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.82	1,024.82	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.29	433.29	-
210	卫生健康支出	343.84	343.84	-
21011	行政事业单位医疗	343.84	343.84	-

2101101	行政单位医疗	92.26	92.26	-
2101102	事业单位医疗	251.58	251.58	-
212	城乡社区支出	23,238.59	13,970.92	9,267.67
21201	城乡社区管理事务	17,263.02	12,961.59	4,301.43
2120101	行政运行	3,819.60	3,819.60	-
2120102	一般行政管理事务	3,568.84	-	3,568.84
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,490.04	811.19	678.85
2120106	工程建设管理	7,909.81	7,856.07	53.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474.73	474.73	-
21206	建设市场管理与监督	4,523.47	-	4,523.47
2120601	建设市场管理与监督	4,523.47	-	4,523.47
21299	其他城乡社区支出	1,452.09	1,009.33	442.76
2129901	其他城乡社区支出	1,452.09	1,009.33	442.76
221	住房保障支出	5,391.52	3,634.45	1,757.07
22101	保障性安居工程支出	1,738.93	-	1,738.93
2210199	其他保障性安居工程支出	1,738.93	-	1,738.93
22102	住房改革支出	3,320.20	3,320.20	-
2210201	住房公积金	1,046.50	1,046.50	-
2210203	购房补贴	2,273.70	2,273.70	-
22103	城乡社区住宅	332.39	314.25	18.14
2210399	其他城乡社区住宅支出	332.39	314.25	18.14
229	其他支出	349.94	-	349.94
22999	其他支出	349.94	-	349.94
2299901	其他支出	349.94	-	349.94

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	17,308.60	302	商品和服务支出	1,519.49	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	1,448.50	30201	办公费	121.26	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	3,574.06	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	3,114.33	30203	咨询费	-	310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	5,858.80	30205	水费	9.50	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	956.00	30206	电费	138.14	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	347.77	30207	邮电费	99.54	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴 费	343.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	30209	物业管理费	231.39	31007	信息网络及软件购 置更新	-
30112	其他社会保障缴费	50.80	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	1,124.72	30212	因公出国（境） 费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	481.10	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补 偿	-
303	对个人和家庭的补助	1,353.99	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	7.02	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	1,159.80	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	63.83	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	-
30308	助学金	9.57	30228	工会经费	123.54	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	183.29	30229	福利费	534.23	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维 护费	141.99	39999	其他支出	-

30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	33.69	-	-	-
-	-	-	30240	税金及附加费用	-	-	-	-
-	-	-	30299	其他商品和服务支出	9.46	-	-	-
人员经费合计		18,662.58	公用经费合计		1,520.3			

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
325.95	-	325.95	63.00	262.95	-	270.45	-	270.45	62.83	207.62	-

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。

（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		-	91,648.06	91,648.06	-	91,648.06	-
212	城乡社区支出	-	91,648.06	91,648.06	-	91,648.06	-
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	-	91,648.06	91,648.06	-	91,648.06	-
2120803	城市建设支出	-	91,648.06	91,648.06	-	91,648.06	-

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 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2019 年初结转结余 697.31 万元，本年收入决算 133,025.82 万元，本年支出决算 132,747.43 万元，年末结转结余 975.7 万元。其中：2019 年初结转结余比 2018 年末结转结余增长 4.7%，主要原因：因新旧会计制度转换，按照法定会计政策清理往来账务，完成年初建账工作。

（二）收入决算情况说明。

2019 年度收入决算 133,025.82 万元，其中财政拨款收入 128,163.96 万元、其他收入 4,861.86 万元。比 2018 年度收入决算减少 0.81%，主要原因：保障房回购项目较去年数量有所减少。

（三）支出决算情况说明。

2019 年度支出决算 132,747.43 万元，其中基本支出 20,182.9 万元、项目支出 112,564.53 万元。比 2018 年度支出决算减少 0.98%，主要原因：保障房回购项目较去年数量有所减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018 年初结转结余 622.8 万元。本年收入决算 128,163.96 万元，本年支出决算 127,890.3 万元，年末结转结余 896.46 万元。本年收支决算比 2019 年初预算增长 27.75%，主要原因：年

初部分项目纳入待编计划，待有资金需求时再给予下达，故增长幅度较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2019 年度支出决算 36,242.24 万元，其中：基本支出 20,182.89 万元，项目支出 16,059.35 万元。比 2019 年初预算增长 21.44%，主要原因：年初部分项目纳入待编计划，待有资金需求时再给予下达，故增长幅度较大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,182.89 万元，其中：人员经费 18,662.58 万元，公用经费 1,520.3 万元。财政拨款基本支出按用途划分，其中：工资福利支出 17,308.6 万元，商品和服务支出 1,519.49 万元，对个人和家庭的补助支出 1,353.99 万元，资本性支出 0.81 万元。比 2019 年初预算增长 7.53%，主要原因：人员工资福利存在政策性调整，同时补发以前年度支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算 270.45 万元，比 2019 年度预算 325.95 万元减少 17.03%，比 2018 年度支出决算数 212.13 万元增长 27.49%，主要原因：2019 年度通过政府采购更新配置两部公务用车。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。2019 年度预算 0 元，2018 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 270.45 万元，其中：

（1）公务用车保有量 65 辆，比 2018 年度增长 4 辆，主要原因：根据《深圳市龙岗区财政局关于区住房建设局公务用车配备的通知》（深龙财〔2019〕126 号）精神，机构改革后公务用车编制指标增加 5 辆，其中 4 辆从其他单位调拨、1 辆待后解决。

（2）公务用车购置费支出 62.83 元，2018 年度支出决算 0 元，2019 年度预算 63 万元，主要原因：一是 2019 年通过政府采购更新配置两部公务用车；二是 2018 年度无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行维护费支出 207.62 万元，比 2018 年度支出决算 212.13 万元减少 2.13%，比 2019 年度预算 262.95 万元减少 21.04%，主要原因：坚持厉行节约，进一步严格公务用车使用管理。

3. 公务接待费支出 0 元，2019 年度预算 0 元，2018 年度支出决算 0 元。主要原因：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。

2019 年初结转结余 0 元，收入决算 91,648.06 万元，支出决算 91,648.06 万元，年末结转结余 0 元。比 2019 年初预算增长 30.03%，主要原因：年初部分项目纳入待编计划，待有资金需求时再给予下达，故增长幅度较大。

（九）绩效评价开展情况说明。

1. 2019 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（各部门）于 5-7 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

（1）2019 年度部门整体支出绩效自评。 我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局在公共住房、燃气管网、地下综合管廊、政务服务、绿色建筑、工程质量等民生福祉和营商环境方面不断改善和优化，履职情况良好，绩效情况较为理想。发现的主要问题：项目绩效缺乏事前评估。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理制度，探索并增加事前评估机制。

（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

一般公共预算支出。 我局（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 39 个一般公共预算支出项目全

部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 16,059.35 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 2 个，涉及金额 5,034.61 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：绩效目标的量化指标不足。下一步改进措施：在项目实施进程中探索提取关键性要素形成量化指标，进一步提升绩效目标编制的科学性。

政府性基金预算支出。我局（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 3 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 91,648.06 万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 3 个，涉及金额 91,648.06 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：绩效目标的时效指标不够明确化。下一步改进措施：进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定更加明确化的时效指标，提高我单位预算绩效管理工作水平。

国有资本经营预算支出。我局（各部门）无国有资本经营预算支出项目。

社会保险基金预算支出。我局（各部门）无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019 年度深圳市龙岗区住房和建设局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我局对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区支出的 2 个重点项目于 2020 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,367.96 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：项目执行过程中调整的预算幅度较大。下一步改进措施：进一步严格预算编制关于项目谋划的要求，提升实施项目的前瞻性。

(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 2019 年度机关运行经费支出 476.82 万元，比年初预算数减少 242.18 万元，降低 33.68%。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 2019 年度政府采购支出总额 3,721.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,205.16 万元；政府采购服务支出 2,516.05 万元。其中：授予中小企业合同 1,510.22 万元，占政府采购支出总额的 40.58%；授予小微企业合同 2,210.99 万元，占政府采购支出总额的 59.42%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 60 辆，其他用车主要是后勤保障用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、综合业务保障用车 56 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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）“卫生健康支出”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。