

2021 年深圳市南山区住房和建设局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区住房和建设局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市南山区住房和建设局（本级）2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市南山区住房和建设局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区住房和建设局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市南山区住房和建设局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、房地产、房屋租赁、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。负责拟订安居工程、工程建设、建筑、勘察设计、燃气、物业管理等行业以及装配式建筑、建筑节能、绿色建筑的发展规划和年度计划，并做好组织实施工作；负责房地产市场、建筑市场、建筑节能减排、燃气安全、物业指导监督、房屋租赁等行业管理；开展全区既有房屋结构安全管理工作；承担区管建设工程消防设计、审查、验收职责。

二、单位机构设置

深圳市南山区住房和建设局内设办公室、法制科、建筑市场科、工程质量安全科、物业监管科、房地产业管理科、城市建设与科技科、住房改革与发展科、房屋安全与民防科、消防审批科、房屋租赁科、燃气管理办公室等 12 个科室和工程造价管理站、施工安全监督站、住宅保障中心、建设工程质量监督检验站等 4 个下属单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市南山区住房和建设局（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局

本级和下属 1 个预算单位深圳市南山区住宅保障中心（非独立核算事业单位，部门决算纳入深圳市南山区住房和建设局（本级）核算）。

第二部分：深圳市南山区住房和建设局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	77,254.86	一、一般公共服务支出	31	7.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,933.47	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	40.44
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	630.49
	9		九、卫生健康支出	39	59.91
	10		十、节能环保支出	40	6,728.75

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	39,652.51
	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	62,867.67
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	200.47
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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
	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	110,188.33	本年支出合计	57	110,187.36
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	154.08	年末结转和结余	59	155.06
总计	30	110,342.41	总计	60	110,342.41

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	110,188.33	110,188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.52	630.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.52	630.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.51	415.51	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	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	110,188.33	110,188.33	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	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,728.75	6,728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,728.75	6,728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	6,728.75	6,728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,653.46	39,653.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,713.71	3,713.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,183.76	2,183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	755.33	755.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	110,188.33	110,188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	774.63	774.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2,572.97	2,572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2,572.97	2,572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	110,188.33	110,188.33	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	32,933.47	32,933.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	32,933.47	32,933.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62,867.67	62,867.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	62,405.20	62,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,651.90	2,651.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	110,188.33	110,188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	59,412.95	59,412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.47	462.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	110,187.36	3,335.81	106,851.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.49	630.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.49	630.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.48	415.48	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	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	110,187.36	3,335.81	106,851.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,728.75	0.00	6,728.75	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,728.75	0.00	6,728.75	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	6,728.75	0.00	6,728.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,652.51	2,182.94	37,469.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,712.89	2,182.94	1,529.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,182.94	2,182.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	755.33	0.00	755.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	110,187.36	3,335.81	106,851.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	774.63	0.00	774.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.89	0.00	120.89	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.71	0.00	105.71	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2,572.97	0.00	2,572.97	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2,572.97	0.00	2,572.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,933.34	0.00	32,933.34	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	32,933.34	0.00	32,933.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	110,187.36	3,335.81	106,851.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	312.22	0.00	312.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	312.22	0.00	312.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62,867.67	462.47	62,405.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	62,405.20	0.00	62,405.20	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,651.90	0.00	2,651.90	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	147.75	0.00	147.75	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	108.30	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	59,412.95	0.00	59,412.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.47	462.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	110,187.36	3,335.81	106,851.54	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.47	0.00	200.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	200.47	0.00	200.47	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	200.47	0.00	200.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	77,254.86	一、一般公共服务支出	33	7.10	7.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,933.47	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	40.44	40.44	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	630.49	630.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.91	59.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,728.75	6,728.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,652.51	6,719.17	32,933.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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
	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	62,867.67	62,867.67	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
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	200.47	200.47	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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
	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	110,188.33	本年支出合计	59	110,187.36	77,254.01	32,933.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.08	年末财政拨款结转和结 余	60	155.06	154.93	0.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	154.08		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	110,342.41	总计	64	110,342.41	77,408.95	32,933.47	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	77,254.01	3,335.81	73,918.20
201	一般公共服务支出	7.10	0.00	7.10
20136	其他共产党事务支出	7.10	0.00	7.10
2013602	一般行政管理事务	7.10	0.00	7.10
203	国防支出	40.44	0.00	40.44
20306	国防动员	40.44	0.00	40.44
2030603	人民防空	40.44	0.00	40.44
208	社会保障和就业支出	630.49	630.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.49	630.49	0.00
2080501	行政单位离退休	415.48	415.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	71.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	77,254.01	3,335.81	73,918.20
210	卫生健康支出	59.91	59.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91	0.00
2101101	行政单位医疗	59.91	59.91	0.00
211	节能环保支出	6,728.75	0.00	6,728.75
21111	污染减排	6,728.75	0.00	6,728.75
2111103	减排专项支出	6,728.75	0.00	6,728.75
212	城乡社区支出	6,719.17	2,182.94	4,536.23
21201	城乡社区管理事务	3,712.89	2,182.94	1,529.95
2120101	行政运行	2,182.94	2,182.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	755.33	0.00	755.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	774.63	0.00	774.63
21202	城乡社区规划与管理	0.20	0.00	0.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	77,254.01	3,335.81	73,918.20
2120201	城乡社区规划与管理	0.20	0.00	0.20
21203	城乡社区公共设施	120.89	0.00	120.89
2120303	小城镇基础设施建设	15.18	0.00	15.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.71	0.00	105.71
21206	建设市场管理与监督	2,572.97	0.00	2,572.97
2120601	建设市场管理与监督	2,572.97	0.00	2,572.97
21299	其他城乡社区支出	312.22	0.00	312.22
2129999	其他城乡社区支出	312.22	0.00	312.22
221	住房保障支出	62,867.67	462.47	62,405.20
22101	保障性安居工程支出	62,405.20	0.00	62,405.20
2210103	棚户区改造	84.30	0.00	84.30
2210106	公共租赁住房	2,651.90	0.00	2,651.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	77,254.01	3,335.81	73,918.20
2210107	保障性住房租金补贴	147.75	0.00	147.75
2210109	住房租赁市场发展	108.30	0.00	108.30
2210199	其他保障性安居工程支出	59,412.95	0.00	59,412.95
22102	住房改革支出	462.47	462.47	0.00
2210201	住房公积金	208.90	208.90	0.00
2210203	购房补贴	253.58	253.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.47	0.00	200.47
22401	应急管理事务	200.47	0.00	200.47
2240106	安全监管	200.47	0.00	200.47
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	2,171.18	302	商品和服务支出	158.95
30101	基本工资	310.83	30201	办公费	14.44
30102	津贴补贴	1,026.27	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	19.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	59.81	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.61	30206	电费	11.95
30109	职业年金缴费	71.50	30207	邮电费	18.68
30110	职工基本医疗保险缴费	60.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.58
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	211.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	264.52	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	1,005.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.82
30302	退休费	390.35	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	18.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.78
30309	奖励金	597.22	30229	福利费	0.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.49
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	8.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,176.87		公用经费合计	158.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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
23.00	0.00	23.00	18.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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	32,933.47	32,933.34	0.00	32,933.34	0.12
212	城乡社区支出	0.00	32,933.47	32,933.34	0.00	32,933.34	0.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32,933.47	32,933.34	0.00	32,933.34	0.12
2120811	公共租赁住房支出	0.00	32,933.47	32,933.34	0.00	32,933.34	0.12

注：本表反映单位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

单位：深圳市南山区住房和建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市南山区住房和建设局（本级）2021年 部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市南山区住房和建设局（本级）2021年度总收入110,342.41万元，其中本年收入110,188.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入77,254.86万元，比上年决算数增加7,276.43万元，增长10.4%。主要原因：增加人才安居住房补差支出，进一步缓解人才住房压力。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32,933.47万元，比上年决算数增加27,075.77万元，增长462.2%。主要原因：增加保障房项目回购支出。

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

深圳市南山区住房和建设局（本级）2021年度总支出

110,342.41 万元，其中本年支出 110,187.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,335.81 万元，比上年决算数增加 460.77 万元，增长 16.0%。主要原因：干部职工增加，相应增加工资福利及公用经费等支出。

2. 项目支出 106,851.54 万元，比上年决算数增加 33,891.37 万元，增长 46.5%。主要原因：增加保障房项目回购支出及人才安居住房补差支出，进一步缓解人才住房压力。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市南山区住房和建设局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 110,188.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 77,254.86 万元，比上年决算数增加 7,276.43 万元，增长 10.4%；主要原因：增加人才安居住房补差支出，进一步缓解人才住房压力；政府性基金预算财政拨款收入 32,933.47 万元，比上年决算数增加 27,075.77 万元，增长 462.2%；主要原因：增加保障房项目回购支出；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区住房和建设局（本级）2021年度财政拨款支出合计 110,187.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 77,254.01 万元，比年初预算数减少 311.17 万元，下降 0.4%；主要原因：根据实际调减单位预算结余资金；政府性基金预算财政拨款支出 32,933.34 万元，比年初预算数增加 2,033.34 万元，增长 6.6%；主要原因：增加保障房项目回购支出；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%，主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出项目预算。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市南山区住房和建设局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 23 万元的 21.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，完成预算 23.00 万元的 21.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5 万元，完成预算 5.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年度 18 万元为公务用车购置费，2021 年度公务用车采购中

标后，因供应商无法及时提供货源，为避免资金支出风险，经与供应商协商后中止采购协议，故该笔预算 18 万元未作支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 5 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。公务用车运行及维护支出 5 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待持有公函的公务活动和来访人员，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。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 158.95 万元，比上年决算数增加 26.02 万元，增长 19.57%。主要增减变动情况是：干部职工增加，相应增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 2,410.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,410.7 万元。授予中小企业合同金额 1,658.58 万元，占政府采购支出总额的 68.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,004.76 万元，占授予中小企业合同金额的 60.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 68.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 22 个，共涉及资金 73918.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度区政府回购(收)保障性住房专项资金政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 32933.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对消防事务项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 405.43 万元。上述项目由单位自行开展绩效评价。从评价

情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目指标完成情况较好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 77254.01 万元，政府性基金预算支出 32933.34 万元。单位整体支出绩效评价由单位自行开展。从评价情况来看，本单位各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目指标均较好达成。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及消防事务项目绩效自评，并将绩效评价结果随同单位决算一并公开，评价结果如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 110368.90 万元，执行数 110187.36 万元，完成预算的 99.84%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本单位强化预算项目执行，加强对实施项目的检查、监控和督促，项目按预期计划完成，各项工作均取得了良好的成绩和效果。发现的问题及原因主要是政府采购项目存在实际支出金额小于计划金额情况，反映出采购预算编制还需进一步细化。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，做好预算编制前期调研工作，科学、合理地测算项目预算金额，进一步细化项目预算金额测算过程，避免财政资金浪费。

消防事务项目绩效自评综述：全年预算数 409.50 万元，执行数 405.43 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出绩效情况较为理想，累计为南山区 4853 项次的建设工程提供了消防技术服务，约占全市消防行政审批总业务受理的 26.78%。提升了建设工程消防审批效率，加快了建

设工程投入使用,为经济建设提供助力。发现的主要问题及原因:未熟悉掌握预算调整系统规则,导致年底无法调剂项目,执行进度未达 100.00%;下一步改进措施:加强采购培训工作,多频次、多环节组织针对性培训工作,加强业务经办人员采购知识应用能力,合理编制预算,提高项目采购效率。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。