

2022年度深圳市住房和建设局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：深圳市住房和建设局（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：深圳市住房和建设局（本级）2022年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市住房和建设局（本级）2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市住房和建设局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市住房和建设局（本级）的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设，房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、保障性住房建设、住房公积金管理等方面的法律、法规和政策。组织起草相关地方性法规、规章草案和政策、标准，经批准后组织实施。2. 组织编制全市住房发展规划，负责拟订保障性住房年度实施计划并监督实施。3. 负责推进住房制度改革和住房保障工作。4. 负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作。5. 统筹指导全市房屋安全管理工作。6. 承担物业管理的指导和监督管理工作。7. 承担全市住房公积金和各级维修基金的监管职责。8. 承担建筑市场和建设行业监管职责，规范建筑市场，负责勘察设计行业及市场管理。9. 承担建设工程质量安全监管职责。10. 负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。11. 承担建设工程消防设计审查验收职责。12. 负责推进建筑节能减排工作。13. 承担燃气行业管理和安全监管职责，承担燃气管道及设施的安全监管职责。14. 承担我市地下综合管廊建设规划、协调、督促、管理等职责。15. 协调和指导宜居城市建设。16. 研究提出住房建设行业人才队伍建设的政策和措施，并做好组织实施工作。17. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市住房和建设局（本级）内设机构有：办公室、机关党委（人事处）、政策法规处、财务审计处、住房改革与发展处、住房规划与建设处、房地产业处、房屋租赁管理处、房屋安全管理处、物业监管处、城市建设处、工程质量安全处、建筑市场与招标投标监管处、建设工程消防设计审查处、建设工程消防验收处、勘察设计与建设科技处、城市燃气管理处、建筑废弃物管理办公室18个处室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市住房和建设局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市住房和建设局（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	150,714.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	1,328.06
	9		九、卫生健康支出	39	233.07
	10		十、节能环保支出	40	6,283.81
	11		十一、城乡社区支出	41	52,735.00
	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	90,134.33
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	150,714.27	本年支出合计	57	150,714.27
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	42.37	年末结转和结余	59	42.37
总计	30	150,756.64	总计	60	150,756.64

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市住房和建设局（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	150,714.27	150,714.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,328.06	1,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,328.06	1,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.94	256.94	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	551.38	551.38	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	519.74	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,283.81	6,283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,157.98	2,157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,157.98	2,157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4,051.99	4,051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4,051.99	4,051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,735.00	52,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,895.15	30,895.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,846.85	4,846.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,063.86	1,063.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	8,075.99	8,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	10,477.18	10,477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,408.21	3,408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,023.06	3,023.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21202	城乡社区规划与管理	704.74	704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	704.74	704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	14,529.92	14,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	14,529.92	14,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,605.19	5,605.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,605.19	5,605.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90,134.33	90,134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	85,392.72	85,392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	82,663.65	82,663.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,350.77	2,350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,353.23	2,353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.64	635.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,717.58	1,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,388.38	2,388.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,388.38	2,388.38	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市住房和建设局（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	150,714.27	8,761.21	141,953.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,328.06	1,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,328.06	1,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.94	256.94	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	551.38	551.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.74	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,283.81	0.00	6,283.81	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	73.85	0.00	73.85	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.85	0.00	73.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,157.98	0.00	2,157.98	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,157.98	0.00	2,157.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4,051.99	0.00	4,051.99	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4,051.99	0.00	4,051.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,735.00	4,846.85	47,888.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,895.15	4,846.85	26,048.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,846.85	4,846.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,063.86	0.00	1,063.86	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	8,075.99	0.00	8,075.99	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	10,477.18	0.00	10,477.18	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,408.21	0.00	3,408.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,023.06	0.00	3,023.06	0.00	0.00	0.00

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
21202	城乡社区规划与管理	704.74	0.00	704.74	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	704.74	0.00	704.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	14,529.92	0.00	14,529.92	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	14,529.92	0.00	14,529.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,605.19	0.00	5,605.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,605.19	0.00	5,605.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90,134.33	2,353.23	87,781.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	85,392.72	0.00	85,392.72	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	378.30	0.00	378.30	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	82,663.65	0.00	82,663.65	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,350.77	0.00	2,350.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,353.23	2,353.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.64	635.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,717.58	1,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,388.38	0.00	2,388.38	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,388.38	0.00	2,388.38	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	150,714.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	1,328.06	1,328.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.07	233.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,283.81	6,283.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	52,735.00	52,735.00	0.00	0.00
	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	90,134.33	90,134.33	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	150,714.27	本年支出合计	59	150,714.27	150,714.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	150,714.27	总计	64	150,714.27	150,714.27	0.00	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	150,714.27	8,761.21	141,953.06
208	社会保障和就业支出	1,328.06	1,328.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,328.06	1,328.06	0.00
2080501	行政单位离退休	256.94	256.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.38	551.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.74	519.74	0.00
210	卫生健康支出	233.07	233.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.07	233.07	0.00
2101101	行政单位医疗	233.07	233.07	0.00
211	节能环保支出	6,283.81	0.00	6,283.81
21101	环境保护管理事务	73.85	0.00	73.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.85	0.00	73.85
21103	污染防治	2,157.98	0.00	2,157.98
2110304	固体废弃物与化学品	2,157.98	0.00	2,157.98
21110	能源节约利用	4,051.99	0.00	4,051.99
2111001	能源节约利用	4,051.99	0.00	4,051.99
212	城乡社区支出	52,735.00	4,846.85	47,888.15
21201	城乡社区管理事务	30,895.15	4,846.85	26,048.30
2120101	行政运行	4,846.85	4,846.85	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,063.86	0.00	1,063.86
2120106	工程建设管理	8,075.99	0.00	8,075.99
2120107	市政公用行业市场监管	10,477.18	0.00	10,477.18
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,408.21	0.00	3,408.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,023.06	0.00	3,023.06

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
21202	城乡社区规划与管理	704.74	0.00	704.74
2120201	城乡社区规划与管理	704.74	0.00	704.74
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21206	建设市场管理与监督	14,529.92	0.00	14,529.92
2120601	建设市场管理与监督	14,529.92	0.00	14,529.92
21299	其他城乡社区支出	5,605.19	0.00	5,605.19
2129999	其他城乡社区支出	5,605.19	0.00	5,605.19
221	住房保障支出	90,134.33	2,353.23	87,781.10
22101	保障性安居工程支出	85,392.72	0.00	85,392.72
2210108	老旧小区改造	378.30	0.00	378.30
2210109	住房租赁市场发展	82,663.65	0.00	82,663.65
2210199	其他保障性安居工程支出	2,350.77	0.00	2,350.77
22102	住房改革支出	2,353.23	2,353.23	0.00
2210201	住房公积金	635.64	635.64	0.00
2210203	购房补贴	1,717.58	1,717.58	0.00
22103	城乡社区住宅	2,388.38	0.00	2,388.38
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,388.38	0.00	2,388.38

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市住房和建设局（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	7,213.09	302	商品和服务支出	915.05
30101	基本工资	1,734.68	30201	办公费	87.11
30102	津贴补贴	3,460.22	30202	印刷费	2.55
30103	奖金	70.53	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	0.00	30205	水费	8.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.38	30206	电费	235.26
30109	职业年金缴费	519.74	30207	邮电费	27.94
30110	职工基本医疗保险缴费	233.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	275.84
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	3.67
30113	住房公积金	635.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.93
303	对个人和家庭的补助	621.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	621.00	30217	公务接待费	0.29
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	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.35
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	33.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	12.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.07
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,834.09		公用经费合计	927.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市住房和建设局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市住房和建设局（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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市住房和建设局（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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.94	0.00	24.98	17.98	7.00	8.96	23.01	0.00	22.12	17.96	4.16	0.89

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。

第三部分：深圳市住房和建设局（本级） 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市住房和建设局（本级）2022年度总收入150,756.64万元，其中本年收入150,714.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入150,714.27万元，比上年决算数减少21,008.49万元，下降12.2%，主要变动情况：2022年安排的中央财政支持住房租赁市场试点资金相比2021年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少21,000万元，下降100%，主要变动情况：2021年下达棚户区改造专项债券收入21,000万元，2022年未安排。

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

深圳市住房和建设局（本级）2022年度总支出150,756.64万元，其中本年支出150,714.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,761.21万元，比上年决算数增加871.07万元，增长11%，主要变动情况：根据财政部门统一要求，部分项目支出调整到基本支出中列支。

2. 项目支出141,953.06万元，比上年决算数减少42,879.56万元，下降23.2%，主要变动情况：一是2022年安排的中央财政支持住房租赁市场试点资金相比2021年有所减少；二是2021年下达棚户区改造专项债券支出21,000万元，2022年未安排。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市住房和建设局（本级）2022年度财政拨款收入合计150,714.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入150,714.27万元，比上年决算数减少21,008.49万元，下降12.2%；主要变动情况：2022年安排的中央财政支持住房租赁市场试点资金相比2021年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少21,000万元，下降100%；主要变动情况：2021年下达棚户区改造专项债券收入21,000万元，2022年未安排；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，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市住房和建设局（本级）2022年度财政拨款支出合计150,714.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出150,714.27万元，比年初预算数增加4,759.46万元，增长3.3%；主要变动情况：年中追加管道燃气工商用户气费补贴和建筑业企业防疫消杀补贴，用于减轻企业疫情期间经营压力；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情

况：无增减变化，与年初预算数持平；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%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市住房和建设局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.01万元，完成全年预算33.94万元的67.8%，比上年决算数增加12.56万元，增长120.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.12万元，完成全年预算24.98万元的88.6%，比上年决算数增加19.38万元，增长707.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.96万元，完成全年预算17.98万元的99.9%，比上年决算数增加17.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.16万元，完成全年预算7万元的59.4%，比上年决算数增加1.42万元，增长51.8%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成全年预算8.96万元的10%，比上年决算数减少6.82万元，下降88.5%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是受新冠疫情等因素影响，来深调研考察的上级部门和兄弟省市住建部门较少，相应公务接待费较少。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年更新置换1辆已达到使用年限的公务用车，公务用车购置支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.12万元，占96.1%；公务接待费支出0.89万元，占3.9%。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22.12万元，其中：公务用车购置支出为17.96万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.16万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障的公务用车。

3. 公务接待费支出0.89万元，主要用于相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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12次，接待人数共89人。主要包括上级部门和其他省、市住建部门等单位来深圳调研、参会、交流工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出927.12万元，比上年决算数减少208.68万元，下降18.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额25,424.6万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25,406.64万元。授予中小企业合同金额3,259.98万元，

占政府采购支出总额的12.8%，其中：授予小微企业合同金额996.07万元，占授予中小企业合同金额的30.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目142个，共涉及资金141,953.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

局本级2022年度未单独开展重点绩效评价，由主管部门以部门为主体统一开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出150,714.27万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效自评结果为“优”。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出绩效自评及143个项目绩效自评，单位整体支出绩效及部分项目自评结果如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数158,943.04万元，执行数150,714.27万元，完成预算的94.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展保障性住房建设，着力解决新市民、青年人住房难题；二是开展房地产市场调控，着力稳地

价、稳房价、稳预期；三是开展以综合整治为主的老旧小区改造提升，着力提升城市宜居水平；四是开展城市体检，推动城市结构优化、功能完善和品质提升；五是开展“新城建”试点，着力推动城市建设精细化、智能化；六是开展建筑业碳达峰碳中和，着力加快转变城市建设发展方式；七是开展重点示范工程，着力打造“深圳建造”品牌；八是开展韧性城市建设，着力守住安全生产底线。发现的问题及原因主要是：部分项目情况复杂，设置绩效目标时具有不确定性，导致指标设置不够明确、细化。下一步改进措施：继续强化全过程预算绩效管理理念，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；对于支出数额大、范围广的项目，在设定绩效目标时，同时兼顾重要性和综合性原则。

住房发展年度实施计划及建设管理技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为327万元，执行数为315.22万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过总结与评估上年度商品住房和保障性住房各项任务指标实施成效，开展全市住房发展年度实施计划研究。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出自评表）

深圳市建设工程勘察设计文件监督抽查项目绩效自评综述：全年预算数为2,500万元，执行数为2,485万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，对市管社会投资建设的房屋建筑工程项目（承诺制项目）实行抽查达到100%；对各区已抽查完成项目进行检查比例达到5%；本年度工作完成率达到100%；本年度项目工作任务完成及时率达到100%。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出自评表）

建筑废弃物处置全过程管理跟踪服务项目绩效自评综述：全年预算数为1,200万元，执行数为1,200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施2022年度建筑废弃物处置全过程跟踪管理服务项目，对建筑废弃物固定消纳场、综合利用企业、水运中转设施全覆盖检查，并加大了对建筑工地的建筑废弃物排放行为检查力度，有效遏制了建筑废弃物违法违规处置行为，进一步规范了我市建筑废弃物处置活动。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出自评表）

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。