

深圳市住房保障署 2017 年度部门决算情况

目 录

一、深圳市住房保障署概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市住房保障署 2017 年度部门决算表

三、深圳市住房保障署 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市住房保障署概况

（一）部门职责

市住房保障署主要有以下职能：贯彻执行国家、省、市住房保障、住房制度改革和人才安居的有关法律、法规、规章和政策；参与全市公共住房的规划、计划及建设标准制定；负责市本级公共住房的配租配售、存量公共住房的运维监管，全市住房制度改革的具体实施；负责市本级住房货币化补贴和人才安居住房补贴的受理、审核、发放和后续监管工作；负责市本级已出售公共住房的权利人变更和取得完全产权的办理工作；负责住房专项资金、国土基金预算计划的编报、支付、收缴和结算工作；参与全市公共住房信息管理平台的规划、建设、管理等工作；负责鹿丹村片区综合改造相关管理工作。

（二）机构设置

市住房保障署纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位为市住房保障署本级，为一级预算单位。

二、深圳市住房保障署 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市住房保障署

金额单位：万元

入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	195,398.26	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,715.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	115,063.58
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	77,619.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	195,398.26	本年支出合计	50	195,398.26
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8.89	年末结转和结余	52	8.89
	26			53	
总计	27	195,407.15	总计	54	195,407.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市住房保障署

公开 02 表
金额单位：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		195,398.26	195,398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,715.43	2,715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,715.43	2,715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.13	182.13	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	2,071.27	2,071.27	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	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115,063.58	115,063.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,070.13	3,070.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,070.13	3,070.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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	111,492.90	111,492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	111,492.90	111,492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.55	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.55	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77,619.25	77,619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	68,296.18	68,296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	68,296.18	68,296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,519.16	2,519.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,388.36	2,388.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6,803.92	6,803.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,803.92	6,803.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市住房保障署

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		195,398.26	5,933.40	189,464.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,715.43	2,715.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,715.43	2,715.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.13	182.13	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	2,071.27	2,071.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115,063.58	3,070.13	111,993.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,070.13	3,070.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,070.13	3,070.13	0.00	0.00	0.00	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	111,492.90	0.00	111,492.90	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	111,492.90	0.00	111,492.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77,619.25	147.83	77,471.42	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	68,296.18	0.00	68,296.18	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	68,296.18	0.00	68,296.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,519.16	147.83	2,371.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,388.36	17.04	2,371.32	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6,803.92	0.00	6,803.92	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,803.92	0.00	6,803.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市住房保障署

金额单位：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	83,905.37	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	111,492.90	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,715.43	2,715.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	115,063.58	3,570.68	111,492.90
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	77,619.25	77,619.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	195,398.26	本年支出合计	49	195,398.26	83,905.37	111,492.90
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	195,398.26	总计	54	195,398.26	83,905.37	111,492.90

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市住房保障署

金额单位：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		83,905.37	5,933.40	77,971.97
208	社会保障和就业支出	2,715.43	2,715.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,715.43	2,715.43	0.00
2080502	事业单位离退休	182.13	182.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,071.27	2,071.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.02	462.02	0.00
212	城乡社区支出	3,570.68	3,070.13	500.55
21201	城乡社区管理事务	3,070.13	3,070.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,070.13	3,070.13	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.55	0.00	500.55
2129999	其他城乡社区支出	500.55	0.00	500.55
221	住房保障支出	77,619.25	147.83	77,471.42
22101	保障性安居工程支出	68,296.18	0.00	68,296.18
2210199	其他保障性安居工程支出	68,296.18	0.00	68,296.18
22102	住房改革支出	2,519.16	147.83	2,371.32
2210201	住房公积金	130.79	130.79	0.00
2210203	购房补贴	2,388.36	17.04	2,371.32
22103	城乡社区住宅	6,803.92	0.00	6,803.92
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,803.92	0.00	6,803.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市住房保障署

金额单位：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	经济分类 科目 编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	4,880.71	302	商品和服务支出	316.78	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	505.53	30201	办公费	67.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	975.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	275.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	384.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.39	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	517.08	30206	电费	64.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,513.10	30207	邮电费	35.71	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	506.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	203.17	30209	物业管理费	62.03	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	735.90	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	182.13	30213	维修（护）费	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	53.82	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	334.95	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	23.95	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	159.36	30229	福利费	7.08	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.86	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.69			
人员经费合计		5,616.62	公用经费合计				316.78	

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。

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：深圳市住房保障署

金额单位：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
62.70	0.00	62.70	0.00	62.70	0.00	37.86	0.00	37.86	0.00	37.86	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市住房保障署

金额单位：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	111,492.90	111,492.90	0.00	111,492.9	0.00
212	城乡社区支出	0.00	111,492.90	111,492.90	0.00	111,492.90	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	0.00	111,492.90	111,492.90	0.00	111,492.90	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	111,492.90	111,492.90	0.00	111,492.90	0.00

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、市住房保障署 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年部门决算本年收入合计 195,398.26 万元，本年支出合计 195,398.26 万元。因市住房保障署于 2016 年 8 月由原深圳市住宅租赁管理服务中心、深圳市住宅售房管理服

务中心、深圳市住宅发展事务中心三家单位合并组建，组建后确定为一级预算单位，从2017年度开始编制部门预决算，因此2017年度没有上年对比数据。

(二) 收入决算情况

2017年部门决算本年收入合计195,398.26万元，为财政拨款收入。

(三) 支出决算情况

2017年部门决算本年支出合计195,398.26万元，其中，基本支出5,933.4万元，项目支出189,464.87万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度部门决算财政拨款本年收入195,398.26万元，比2017年度部门预算财政拨款本年收入355,897.84万元减少160,499.58万元；2017年度部门决算财政拨款本年支出195,398.26万元，比2017年部门预算财政拨款本年支出355,897.84万元减少160,499.58万元，主要原因是：国土基金根据深圳市保障性安居工程建设指挥部有关职责分工调整的要求，调减代编代报项目支出138,951万元，人才安居工程经费因实际需求减少，住房专项资金及安居型商品房收购项目根据各项目建设进度情况减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出分别为83,905.37万元、5,933.4

万元、77,971.97 万元，比 2017 年部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数 98,393.35 万元、基本支出数 4,861.47 万元、项目支出数 93,531.88 万元分别减少 14,487.98 万元、增加 1,071.93 万元、减少 15,559.91 万元。主要原因是：人才安居工程经费因实际需求减少，住房专项资金根据各项目建设进度情况减少预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 5,933.4 万元，比 2017 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出数 4,861.47 万元增加 1071.93 万元，主要原因是：2017 年实行机关事业单位养老保险改革，增加养老保险费补缴以前年度和本年度支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度市住房保障署“三公”经费总支出为 37.86 万元，包括公务用车运行费 37.86 万元，当年没有因公出国（境）费和公务接待费。截止 2017 年 12 月底，我署公务用车保有量为 15 辆，公务车辆均用于保障业务用车，主要为保障房建设工地管理，保障房租售管理，保障房租售后监管等外出公务使用。

2017 年“三公”经费决算数 37.86 万元相比年初预算数 66 万元减少 28.14 万元，主要原因为按我市事业单位公车改革要求，于 2017 年 5 月封存停驶了 6 台车辆。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入数为 111,492.9 万元,比 2017 年部门预算政府性基金预算财政拨款收入数 257,504.48 万元减少 146,011.58 万元;2017 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出数为 111,492.9 万元,比 2017 年部门预算政府性基金预算财政拨款支出数 257,504.48 万元减少 146,011.58 万元,主要原因是:国土基金根据深圳市保障性安居工程建设指挥部有关职责分工调整的要求,调减代编代报项目支出 138,951 万元。

(九) 其他重要事项

1. 机关运行经费支出情况。

深圳市住房保障署为财政全额拨款事业单位,没有机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2017 年市住房保障署政府采购支出总额 225.56 万元,其中:政府采购货物支出 65.54 万元、政府采购工程支出 31.53 万元、政府采购服务支出 128.5 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 225.56 万元,占政府采购支出总额的 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况。

根据财政预算管理要求,我署组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 195,398.26 万元。从评

价情况来看，我署能够按照预算管理的要求，紧密结合本部门业务工作开展需要安排各项支出，资金的使用基本达到预期效果，充分发挥了财政资金的使用效益。我署组织对纳入2017年预算绩效管理目标的“公共租赁住房维修”项目全面开展绩效自评，调整预算后涉及财政资金2780万元，全年实际支出2,779.67万元，执行率为99.9%。全年计划完成1956套公共租赁住房维修，实际完成2738套公共租赁住房维修，任务完成率达140%。从总体上看，该项目2017年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

“三公”经费支出口径为我署本部门；“事业单位离退休”反映归口管理的事业单位开支的离退休经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；“其他城乡社区管理事务支出”反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出；“其他城乡社区支出”反映其他用于城乡社区方面的支出；“保障

性安居工程支出”反映用于保障性住房方面的支出，例如新建、改建、购买公共租赁住房支出；“公共租赁住房支出”反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。