

市住房和城乡建设局 2016 年度部门决算

目录

- 一、市住房和城乡建设局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、市住房和城乡建设局 2016 年度部门决算表
- 三、市住房和城乡建设局 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、市住房和城乡建设局概况

（一）部门职责

市住房和城乡建设局主要有以下职能：贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业、物业管理业、燃气业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设、住房公积金管理的法律、法规和政策；组织起草相关地方性法规、规章、政策和标准，经批准后组织实施；拟订工程建设、建筑业、建材业、勘察设计、物业管理发展规划以及建筑节能、建设科技、保障性和政策性住房、住宅产业现代化的发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责推进住房制度改革和住房保障工作；承担全市住房公积金和各级维修基金的监管责任；承担建筑市场和建设行业监管责任；承担建筑工程质量安全监管责任。承担推进建筑节能减排责任；承担燃气（天然气）行业和安全监管责任；承担物业管理的指导和监督管理工作；指导和推动住宅产业现代化，推动节能、节水、节地、节材工作。

（二）机构设置

市住房建设局系统包括市住房建设局本级、市建设工程质量监督总站、市住宅售房管理服务中心、市住宅租赁管理服务中心、市物业专项维修资金管理中心、市住宅发展事务中心、市建设工程造价管理站、市施工安全监督站、市住房公积金管理中心、市建设工程交易服务中心、市住房建设信

息中心共 11 家预算管理基层单位。

二、市住房和城乡建设局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市住房和城乡建设局

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	352,904.99	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	194.44
六、其他收入	6	716.08	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,213.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	368.05
	10		十、节能环保支出	38	1,046.10
	11		十一、城乡社区支出	39	191,917.47
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	12,349.78
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	145,012.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	278.31
	21		二十一、其他支出	49	1,246.81
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	353,621.07	本年支出合计	52	353,627.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	172.26	年末结转和结余	54	166.25
	27			55	
合计	28	353,793.32	合计	56	353,793.32

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

公开 02 表

部门：深圳市住房和建设局

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		353,621.07	352,904.99	0.00	0.00	0.00	0.00	716.08
205	教育支出	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,213.40	1,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	529.66	529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	529.66	529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	683.73	683.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	593.43	593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	368.05	368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	368.05	368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,046.10	1,046.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	959.10	959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	959.10	959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191,915.81	191,199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	716.08
21201	城乡社区管理事务	15,917.99	15,917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,773.73	6,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	892.09	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,492.75	1,492.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,674.38	1,674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	842.91	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	223.33	223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,018.80	4,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,991.63	1,991.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,991.63	1,991.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5,599.82	5,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120601	建设市场管理与监督	5,599.82	5,599.82	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	161,655.42	161,655.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115,357.35	115,357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	46,298.07	46,298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,750.96	6,034.87	0.00	0.00	0.00	0.00	716.08
2129999	其他城乡社区支出	6,750.96	6,034.87	0.00	0.00	0.00	0.00	716.08
215	资源勘探信息等支出	12,349.78	12,349.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	553.98	553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	553.98	553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金支出	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145,008.37	145,008.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	114,471.80	114,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	114,471.80	114,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,983.61	11,983.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,118.26	1,118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,865.34	10,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18,552.96	18,552.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	8,341.55	8,341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,211.41	10,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220301	石油储备支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,246.81	1,246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,246.81	1,246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,246.81	1,246.81	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

部门：深圳市住房和建设局

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		353,627.07	20,795.73	332,831.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	194.44	0.00	194.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	194.44	0.00	194.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	194.44	0.00	194.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,213.40	1,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	529.66	529.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	529.66	529.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	683.73	683.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	593.43	593.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	368.05	368.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	368.05	368.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,046.10	0.00	1,046.10	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	959.10	0.00	959.10	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	959.10	0.00	959.10	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191,917.47	13,960.99	177,956.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,917.99	9,151.31	6,766.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,773.73	6,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	892.09	0.00	892.09	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,492.75	1,324.35	168.40	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,674.38	0.00	1,674.38	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	842.91	0.00	842.91	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	223.33	0.00	223.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,018.80	1,053.23	2,965.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,991.63	34.43	1,957.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,991.63	34.43	1,957.21	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5,576.22	1,985.35	3,590.87	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5,576.22	1,985.35	3,590.87	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	161,655.42	0.00	161,655.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115,357.35	0.00	115,357.35	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	46,298.07	0.00	46,298.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,776.21	2,789.91	3,986.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,776.21	2,789.91	3,986.30	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	12,349.78	0.00	12,349.78	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	553.98	0.00	553.98	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	553.98	0.00	553.98	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金支出	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145,012.71	5,253.29	139,759.42	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	114,471.80	0.00	114,471.80	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	114,471.80	0.00	114,471.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,983.61	1,833.15	10,150.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,118.26	1,118.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,865.34	714.89	10,150.46	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18,557.31	3,420.14	15,137.16	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	8,341.55	3,362.99	4,978.56	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,215.76	57.16	10,158.60	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	278.31	0.00	278.31	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	278.31	0.00	278.31	0.00	0.00	0.00
2220301	石油储备支出	278.31	0.00	278.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,246.81	0.00	1,246.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,246.81	0.00	1,246.81	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,246.81	0.00	1,246.81	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	179,195.59	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金 预算财政拨款	2	173,709.40	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			

	5		五、教育支出	35	194.44	194.44	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,213.40	1,213.40	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	368.05	368.05	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	1,046.10	1,046.10	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	191,176.13	29,520.72	161,655.42	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	12,349.78	295.80	12,053.98	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	145,008.37	145,008.37	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	278.31	278.31	0.00	
	21		二十一、其他支出	51	1,246.81	1,246.81	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	52				
	23		二十三、债务付息支出	53				
	24			54				
	本年收入合计	25	352,904.99	本年支出合计	55	352,881.39	179,171.99	173,709.40
	年初财政拨款结转和结余	26	0.69	年末财政拨款结转和结余	56	24.29	24.29	0.00
	一般公共预算财政拨款	27	0.69		57			
	政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
		29			59			
	合计	30	352,905.68	合计	60	352,905.68	179,196.28	173,709.40

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：深圳市住房和建设局

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		179,171.99	20,795.73	158,376.26
205	教育支出	194.44	0.00	194.44
20508	进修及培训	194.44	0.00	194.44
2050803	培训支出	194.44	0.00	194.44
208	社会保障和就业支出	1,213.40	1,213.40	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	529.66	529.66	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	529.66	529.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	683.73	683.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.30	90.30	0.00
2080502	事业单位离退休	593.43	593.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	368.05	368.05	0.00
21005	医疗保障	368.05	368.05	0.00
2100501	行政单位医疗	84.07	84.07	0.00
2100502	事业单位医疗	283.98	283.98	0.00
211	节能环保支出	1,046.10	0.00	1,046.10
21110	能源节约利用	959.10	0.00	959.10
2111001	能源节约利用	959.10	0.00	959.10
21112	可再生能源	87.00	0.00	87.00
2111201	可再生能源	87.00	0.00	87.00
212	城乡社区支出	29,520.72	13,960.99	15,559.72
21201	城乡社区管理事务	15,917.99	9,151.31	6,766.68
2120101	行政运行	6,773.73	6,773.73	0.00
2120102	一般行政管理事务	892.09	0.00	892.09
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,492.75	1,324.35	168.40
2120106	工程建设管理	1,674.38	0.00	1,674.38
2120107	市政公用行业市场监管	842.91	0.00	842.91
2120109	住宅建设与房地产市场监管	223.33	0.00	223.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,018.80	1,053.23	2,965.57
21205	城乡社区环境卫生	1,991.63	34.43	1,957.21
2120501	城乡社区环境卫生	1,991.63	34.43	1,957.21

21206	建设市场管理与监督	5,576.22	1,985.35	3,590.87
2120601	建设市场管理与监督	5,576.22	1,985.35	3,590.87
21299	其他城乡社区支出	6,034.87	2,789.91	3,244.96
2129999	其他城乡社区支出	6,034.87	2,789.91	3,244.96
215	资源勘探信息等支出	295.80	0.00	295.80
21503	建筑业	295.80	0.00	295.80
2150399	其他建筑业支出	295.80	0.00	295.80
221	住房保障支出	145,008.37	5,253.29	139,755.07
22101	保障性安居工程支出	114,471.80	0.00	114,471.80
2210199	其他保障性安居工程支出	114,471.80	0.00	114,471.80
22102	住房改革支出	11,983.61	1,833.15	10,150.46
2210201	住房公积金	1,118.26	1,118.26	0.00
2210203	购房补贴	10,865.34	714.89	10,150.46
22103	城乡社区住宅	18,552.96	3,420.14	15,132.82
2210302	住房公积金管理	8,341.55	3,362.99	4,978.56
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,211.41	57.16	10,154.26
222	粮油物资储备支出	278.31	0.00	278.31
22203	能源储备	278.31	0.00	278.31
2220301	石油储备支出	278.31	0.00	278.31
229	其他支出	1,246.81	0.00	1,246.81
22999	其他支出	1,246.81	0.00	1,246.81
2299901	其他支出	1,246.81	0.00	1,246.81

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：深圳市住房和建设局

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	14,921.77	302	商品和服务支出	2,832.56	310	其他资本性支出	1.38
30101	基本工资	5,311.54	30201	办公费	227.80	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30102	津贴补贴	4,224.85	30202	印刷费	1.62	31002	办公设备购置	1.38
30103	奖金	769.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	856.29	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	29.78	31006	大型修缮	0.00

30107	绩效工资	2,762.49	30206	电费	368.36	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	417.18	30207	邮电费	91.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	9.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	570.31	30209	物业管理费	1,070.17	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,040.02	30211	差旅费	18.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	3.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	656.90	30213	维修(护)费	70.35	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	8.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	18.47	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	10.59	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.76	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	101.20	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	361.41	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	8.84	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,151.55	30227	委托业务费	17.72	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	149.94	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	730.14	30229	福利费	29.66	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	286.47	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	89.04	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	328.62			
人员经费合计		17,961.79	公用经费合计				2,833.94	

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：深圳市住房和建设局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
351.00	0	316.00	0	316.00	35.00	403.02	87.13	298.58	0	298.58	17.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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			173,709.40	173,709.40	0.00	173,709.40	
212	城乡社区支出		161,655.42	161,655.42	0.00	161,655.42	
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		161,655.42	161,655.42	0.00	161,655.42	
2120803	城市建设支出		115,357.35	115,357.35	0.00	115,357.35	
2120811	公共租赁住房支出		46,298.07	46,298.07	0.00	46,298.07	
215	资源勘探信息等支出		12,053.98	12,053.98	0.00	12,053.98	
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		553.98	553.98	0.00	553.98	
2156099	其他散装水泥专项资金支出		553.98	553.98	0.00	553.98	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	

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、市住房和城乡建设局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年部门决算本年收入合计 353,621.07 万元,比 2015 年部门决算本年收入 570,992.69 万元少 217,371.62 万元;2016 年部门决算本年支出合计 353,627.07 万元,比 2015 年部门决算本年支出 571,176.03 万元数少 217,548.96 万元。主要原因是:2015 年一次性追加了历年结余资金安排的保障房回购资金及老旧管道燃气改造资金,2016 年不存在此因素,因此收支相应减少。

(二) 收入决算情况说明

2016 年部门决算本年收入合计 353,621.07 万元,比 2015 年部门决算本年收入 570,992.69 万元少 217,371.62 万元,主要原因是:2015 年一次性追加了历年结余资金安排的保障房回购资金及老旧管道燃气改造资金,2016 年不存在此因素,因此收入相应减少。

(三) 支出决算情况说明

2016 年部门决算本年支出合计 353,627.07 万元,比 2015 年部门决算本年支出 571,176.03 万元数少 217,548.96 万元。主要原因是:2015 年一次性追加了历年结余资金安排的保障房回购资金及老旧管道燃气改造资金,2016 年不存在此因素,因此支出相应减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度部门决算财政拨款本年收入352,904.99万元,比2016年度部门预算财政拨款本年收入400,385.00万元少47,480.01万元;2016年度部门决算财政拨款本年支出352,881.39万元,比2016年部门预算财政拨款本年支出400,385.00万元少47,503.61万元。主要原因是:根据工作实际进展情况,年中对部分保障房回购、建设项目,公共建筑节能改造重点城市建设、国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测统计系统建设等项目的预算进行了调减。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度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、项目支出数分别为179,171.99万元、20,795.73万元、158,376.26万元,比2016年部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数184,636.00万元、基本支出数20,196.00万元、项目支出数164,440.00万元分别少5,464.01万元、多599.73万元、少6,063.74万元。一般公共预算财政拨款支出决算数与预算数差别不大,预算执行情况良好。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数20,795.73万元,比2016年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出数20,196.00万元多599.73万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算数与预算数差别不大,预算执行情况

良好。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度市住房和城乡建设局系统“三公”经费总支出403.02万元，包括：1、因公出国（境）经费87.13万元，全年共参加出国（境）团组18个、39人次；2、公务用车运行费298.58万元，全年未有公务用车购置支出，截止2016年12月底，全局系统11家单位公务用车保有量90辆，平均每辆公务用车运行维护费支出3.32万元；3、公务接待费17.31万元，主要用于在深召开的有关住房建设工作会议的接待支出，上级部门检查工作接待支出，兄弟省市住建部门来深学习调研等接待支出，全局系统各单位2016年全年接待共114批次，1,046人次。

2016年“三公”经费决算数403.02万元相比预算数351.00万元增加52.02万元。其中，因公出国（境）经费决算数87.13万元，比预算数多87.13万元，主要原因是根据市里统筹，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配；公务用车运行费决算数298.58万元，比预算数316.00万元少17.42万元，公务接待费决算数17.31万元，比预算

数 35.00 万元少 17.69 万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定要求及厉行节约要求，公务用车、公务接待相关费用均有所降低。

2016 年“三公”经费决算数 403.02 万元相比 2015 年决算数 369.18 万元增加了 33.84 万元。其中，2016 年因公出国（境）经费决算数 87.13 万元，比 2015 年决算数 78.21 万元多 8.92 万元，主要原因是 2016 年根据工作需要，安排的出国（境）组团和人数比 2015 年略有增加；2016 年公务用车运行费决算数 298.58 万元，比 2015 年决算数 273.52 万元增加了 25.06 万元，主要原因是 2016 年新增加市住房公积金管理中心为预算管理单位，而 2015 年不包括市住房公积金中心的数据；2016 年公务接待费决算数 17.31 万元，比 2015 年决算数 17.45 万元减少 0.14 万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定要求及厉行节约要求，公务接待相关费用均有所降低。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年市住房和城乡建设局政府性基金财政拨款本年收入、本年支出决算数均为 173,709.40 万元，主要包括城市建设支出、公共租赁住房支出、散装水泥专项资金支出、新型墙体材料专项基金支出等。2016 年政府性基金财政拨款本年收入、本年支出预算数均为 215,749.00 万元，决算数比预算

数少 42,039.60 万元。主要原因是：根据工作实际进展情况，年中对部分保障房回购、建设项目的预算进行了调减。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2016 年本系统机关运行经费支出 771.81 万元，比 2015 年 949.90 万元减少了 178.09 万元，降低 18.75%，主要是因为我局落实厉行节约精神，严格控制行政成本开支。

2. 政府采购支出情况说明。

2016 年市住房和城乡建设局政府采购支出总额 4,224.69 万元，其中，政府采购货物支出 298.47 万元，政府采购工程支出 1,657.25 万元，政府采购服务支出 2,268.97 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 3,759.97 万元，占政府采购支出总额的 89.00%，其中：授予小微企业合同 372.11 万元、占政府采购支出总额的 8.81%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 179,171.99 万元。从评价情况来看，我局各单位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。我局组织对 2016 年度 1 个重点项目和 10 个

纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 7,014 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设定的各项绩效目标。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。我局牵头负责的专项资金包括住房专项资金和建筑节能发展专项资金。两专项资金 2014-2016 年资金计划分别为 248553.23 万元和 2738.85 万元，实际支出分别为 216816.95 万元和 2627.99 万元。各专项资金均严格按照预算管理要求和资金支付管理规定，编制用款计划，全过程管理跟踪专项资金使用和项目实施情况，确保专款专用，并及时有效地按计划完成各项资金支付。在保障房建设方面，2014-2016 年竣工 9.96 万套保障房，连年超额完成年度住房保障工作计划，近几年制定出台多项措施、文件规定，确保保障性住房轮候和租售规范、公平、有序，为我市吸引人才、留住人才做出贡献，助力我市“人才强市”、产业结构转型升级等战略。在建筑节能方面，全市新建建筑（含绿色建筑）综合节能总量累计超过 497.30 万吨标准煤，减排二氧化碳 1201.66 万吨，建筑综合节能减排对全社会的节能贡献率超过 30%。深圳已成为目前国内绿色建筑建设规模、建设密度最大和获绿色建筑评价标识项目、全国绿色建筑创新奖数量最多的城市之一。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。“公共租赁

住房维修”项目是市住房和城乡建设局直属事业单位市住宅租赁管理服务中心负责的民生项目，绩效评价结果显示：“2016年，公共租赁住房维修项目资金计划为3600万元，实际支出3,238.77万元，除部分政府采购项目结余资金及结转质保金外，该项目执行进度为100%。该项目资金主要用于公共租赁住房室内设施设备维修、渗漏水维修、电气线路维修、给排水管线维修、室外专用设施维修等工作。市住宅租赁管理服务中心制订了一系列管理制度，并对维修业务的受理、审核、分配、维修监督、结算支付等全过程进行规范化管理。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性、效益性也比较高。全年完成各类维修合同851个，共计完成2462套房维修；完成年度维修计划12项单独招标采购项目的全部设计、预算、招标、施工、验收、结算工作。项目的实施保证了公共租赁住房具备基本使用功能，具备可持续使用的条件，为住房保障事业的可持续发展提供了保障。总体上看，该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。（项目绩效报告详见附件）

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

（1）2016年原市住宅售房管理服务中心、原市住宅租赁管理服务中心、原市住宅发展事务中心撤销，合并成立市住房保障署。此次我局公开的2016年部门决算信息包含市

住房保障署原三家单位的数据。市住房保障署为一级预算单位，其 2017 年的部门预算、部门决算将单独公开。

(2) 2016 年开始市住房公积金管理中心纳入部门预算管理，我局系统 2016 年的相关统计数据包含市住房公积金管理中心，2015 年的相关统计数据不包含市住房公积金管理中心。

四、名词解释

“三公”经费支出口径为局系统纳入部门预算管理的所有单位；机关运行经费支出口径为纳入部门预算管理的行政单位和参照公务员法管理的事业单位；“培训支出”反映职工培训方面的支出；“财政对社会保险基金的补助”反映财政对基本养老保险基金、基本医疗保险基金等的补助支出；“行政事业单位离退休”反映行政事业单位开支的离退休经费；“医疗保障”反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出；“城乡社区管理事务”反映政府城乡社区事务的支出，包括行政事业单位的基本支出、工程建设标准规范编制与监管支出、工程建设管理支出、市政公用行业市场监督支出、住宅建设与房地产市场监管支出等；“建设市场管理与监督”反映建筑工程招投标市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；“其他城乡社区事务支出”反映用于除了上述城市社区管理事务支出以外其他用于城乡社区事务方面的支出，例如建筑节能减排、建筑节能科技与绿色建筑等方面的监管服务支出；“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；“住房改革支出”反映行政事业单位住房公积金、住房补贴等方面支出；“城乡社区住宅”反映保障性住房制度改革、政策研究、标准制定等方面支出。

附件

市住房和城乡建设局 2016 年公共租赁 住房维修项目绩效报告

一、项目概况

（一）立项依据和基本情况

1. 立项的背景和依据

为确保市本级公共租赁住房及其配套设施设备能够发挥正常使用功能，满足租户的基本使用需求，我局根据往年公共租赁住房维修的需求情况，以及公共租赁住房现状，编制 2016 年维修项目实施计划。

2. 基本情况

2016 年，公共租赁住房维修项目资金计划为 3600 万元。主要用于公共租赁住房室内设施设备维修、渗漏水维修、电气线路维修、给排水管线维修、室外专用设施维修等。

（二）项目年度绩效目标

该项目计划年度内完成 1600 套公共租赁住房维修和完成 12 个单独招标项目维修实施工作。通过维修维护，保证公共租赁住房能够正常发挥使用功能，消除安全隐患，保障物业可持续使用。为租户提供满意服务，促进社会和谐。

公共租赁住房及其配套设施维修属租后服务，无经济效

益，只产生社会效益和环境效益。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入

2016 年市财政委批复我局部门预算中公共租赁住房维修项目计划支出 3600 万元，其中 12 个单独招标项目计划支出 1683 万元，日常维修项目及其相关服务费计划支出 1917 万元。

2. 具体用途及使用进度

(1) 单独招标项目 12 项，共计划支出 1683 万元，经招标采购后，采购节约 319.5 万元，扣除须结转支付的保修金 41.7 万元，实际需支出 1321.8 万元。2016 年已完成 12 个项目的设计、预算、招标、施工、验收等工作。

(2) 日常维修项目及其相关服务费计划支出 1917 万元，实际支出 1917 万元，执行率 100%。

二、项目管理情况

（一）资金项目分配情况

我局部门预算公共租赁住房维修项目经费为 3600 万元，主管部门为深圳市住房和建设局，使用单位为深圳市住房保障署（原市住宅租赁管理服务中心），主要用于公共租赁住房及其配套设施设备的维修施工、设计、监理、造价咨询等支出。

本项目主要由大量不可预见的租户日常申报单项维修

和按计划实施的专属专用设备单项维修组成。100 万元以上的单项维修项目，按政府采购相关规定，实行集中公开招标采购；100 万元以下的单项维修项目与设计、监理、造价咨询服务采取在市政府采购中心进行资格招标的方式采购。本年度预算无调整情况。

（二）资金管理情况分析

该项目 2016 年初预算为 3600 万元，实际支出 3,238.77 万元，除部分政府采购项目结余资金及结转质保金因素外，该项目执行进度为 100%。

三、项目支出绩效情况

（一）为实现绩效目标所采取的措施

1. 建章立制

市住房保障署制订了《房屋设备小维修工程分配办法》、《施工供应商考评办法》等一系列管理文件，并依托信息管理系统，对维修业务的受理、审核、分配、维修监督、结算支付等全过程进行标准化、规范化管理。为租户提供优质、高效的维修服务。

2. 人员配备

2016 年，该项目专职维修业务人员 10 人，其中正式员工 4 人，临时聘用员工 6 人，未配备维修专用车辆。维修项目具有点多面广、专业多样、事项繁杂、处理时间要求紧等特点，维修业务人员任务较重。

（二）绩效目标的实现程度及效益

1. 2016 年项目实施情况

（1）完成年度维修计划第一类不可预见维修 851 个合同项目，共计 2462 套房维修，工程建设支出 1917 万元。维修房屋套数大大超出原计划的 1600 套房，超额完成维修任务的原因有二：一是提高施工水平和管理措施，有效降低施工成本；二是我市持续供应保障性住房，施工任务上升。

（2）完成年度维修计划 12 项单独招标采购项目的所有设计、预算、招标、施工、验收、结算工作，工程建设支出 1321.8 万元。保修款为 41.7 万元结转至两年后支付。

2. 效益介绍

（1）项目实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现

对租户申报的维修及时处理，提供良好的维修服务，保障社会的和谐稳定。

（2）项目对环境和社会的持续影响分析

维修使用的材料均符合相关法规、规范要求，符合环保要求，属环境友好型项目。

维修项目的实施，保证了公共租赁住房具备基本使用功能，具备可持续使用的条件，为社会住房保障事业的可持续发展提供保障。

四、其他需要说明的问题

1. 随着公租房数量的急剧增加和老旧房源安全隐患问题的日渐凸显，保障署管理房源的维修业务量不断增加，须进一步增加项目经费。

2. 由于维修业务量的不断增加，保障署现有维修业务管理人员工作量已相当饱和，部分工作只能通过加班的方式解决。2017年开始，随着龙海家园、和悦居等大型公租房小区保修期陆续到期，现有人员已无法完成急剧增加的维修工作量，须增加相应维修管理人员。