

2021 年深圳市住房保障署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市住房保障署概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市住房保障署 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：深圳市住房保障署 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市住房保障署概况

一、部门主要职责

深圳市住房保障署的主要职责是：在市住房建设局统筹领导下，贯彻执行住房保障、人才安居法律、法规、规章和政策，具体实施人才安居、住房保障相关规划和计划，市本级人才住房和保障性住房建设、租售和后续管理、房改历史遗留问题处理、鹿丹村片区综合改造等工作。

二、部门机构设置

本部门内设七个处室，处室名称分别为：综合部、财务审计部、建设发展部、租售管理部、房改事务部、信息管理部、法律事务部。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市住房保障署 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市住房保障署

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	213,953.49	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	198,916.71	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	999.44
	9		九、卫生健康支出	39	142.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市住房保障署

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	389,424.44
	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	22,304.24
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市住房保障署

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	412,870.20	本年支出合计	57	412,870.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	412,870.20	总计	60	412,870.20

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市住房保障署

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	412,870.20	412,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.44	999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.44	999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.96	525.96	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	315.65	315.65	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	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389,424.44	389,424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市住房保障署

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	412,870.20	412,870.20	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	198,916.71	198,916.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	198,916.71	198,916.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	190,507.74	190,507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	190,507.74	190,507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,304.24	22,304.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	417.94	417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	417.94	417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,553.94	2,553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.36	433.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,120.58	2,120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市住房保障署

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	412,870.20	412,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19,332.35	19,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19,332.35	19,332.35	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

部门：深圳市住房保障署

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	412,870.20	4,880.16	407,990.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.44	746.11	253.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.44	746.11	253.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.96	272.63	253.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.65	315.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389,424.44	0.00	389,424.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市住房保障署

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	412,870.20	4,880.16	407,990.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	198,916.71	0.00	198,916.71	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	198,916.71	0.00	198,916.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	190,507.74	0.00	190,507.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	190,507.74	0.00	190,507.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,304.24	3,991.97	18,312.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	417.94	0.00	417.94	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程 支出	417.94	0.00	417.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,553.94	603.87	1,950.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.36	433.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,120.58	170.51	1,950.07	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19,332.35	3,388.10	15,944.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市住房保障署

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	412,870.20	4,880.16	407,990.04	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19,332.35	3,388.10	15,944.25	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

部门：深圳市住房保障署

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	213,953.49	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	198,916.71	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	999.44	999.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.07	142.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	389,424.44	190,507.74	198,916.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市住房保障署

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	22,304.24	22,304.24	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	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市住房保障署

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	412,870.20	本年支出合计	59	412,870.20	213,953.49	198,916.71	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	412,870.20	总计	64	412,870.20	213,953.49	198,916.71	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市住房保障署

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	213,953.49	4,880.16	209,073.33
208	社会保障和就业支出	999.44	746.11	253.33
20805	行政事业单位养老支出	999.44	746.11	253.33
2080502	事业单位离退休	525.96	272.63	253.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.65	315.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.83	157.83	0.00
210	卫生健康支出	142.07	142.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.07	142.07	0.00
2101102	事业单位医疗	142.07	142.07	0.00
212	城乡社区支出	190,507.74	0.00	190,507.74
21299	其他城乡社区支出	190,507.74	0.00	190,507.74
2129999	其他城乡社区支出	190,507.74	0.00	190,507.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市住房保障署

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	213,953.49	4,880.16	209,073.33
221	住房保障支出	22,304.24	3,991.97	18,312.27
22101	保障性安居工程支出	417.94	0.00	417.94
2210199	其他保障性安居工程支出	417.94	0.00	417.94
22102	住房改革支出	2,553.94	603.87	1,950.07
2210201	住房公积金	433.36	433.36	0.00
2210203	购房补贴	2,120.58	170.51	1,950.07
22103	城乡社区住宅	19,332.35	3,388.10	15,944.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	19,332.35	3,388.10	15,944.25

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明细表

部门：深圳市住房保障署

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	4,214.90	302	商品和服务支出	313.13
30101	基本工资	2,349.80	30201	办公费	40.00
30102	津贴补贴	777.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.89	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	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.65	30206	电费	56.96
30109	职业年金缴费	157.83	30207	邮电费	20.50
30110	职工基本医疗保险缴费	140.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.38
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	433.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：深圳市住房保障署

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	352.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	272.63	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.38
30309	奖励金	79.50	30229	福利费	6.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
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	34.69
			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

部门：深圳市住房保障署

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

部门：深圳市住房保障署

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	4,567.03		公用经费合计	313.13

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

部门：深圳市住房保障署

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
39.00	0.00	36.00	0.00	36.00	3.00	22.95	0.00	22.95	0.00	22.95	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

部门：深圳市住房保障署

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	198,916.71	198,916.71	0.00	198,916.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198,916.71	198,916.71	0.00	198,916.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	198,916.71	198,916.71	0.00	198,916.71	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	198,916.71	198,916.71	0.00	198,916.71	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市住房保障署

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市住房保障署 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

深圳市住房保障署 2021 年度总收入 412,870.20 万元，其中本年收入 412,870.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 213,953.49 万元，比上年决算数增加 176,766.24 万元，增长 475.3%。主要原因：经市政府批准，年中新增保障性住房建设筹集支出，相应增加一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 198,916.71 万元，比上年决算数减少 22,331.95 万元，下降 10.1%。主要原因：部分市本级保障性住房项目在 2021 年进入施工收尾阶段，建设资金需求减少。

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

深圳市住房保障署 2021 年度总支出 412,870.20 万元，其中

本年支出 412,870.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,880.16 万元，比上年决算数增加 196.87 万元，增长 4.2%。主要原因：人员工资正常晋升及在编人员增加。

2. 项目支出 407,990.04 万元，比上年决算数增加 154,237.43 万元，增长 60.8%。主要原因：经市政府批准，年中新增保障性住房建设筹集支出。

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

深圳市住房保障署 2021 年度财政拨款收入合计 412,870.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 213,953.49 万元，比上年决算数增加 176,766.24 万元，增长 475.3%；主要原因：经市政府批准，年中新增保障性住房建设筹集支出，相应增加财政预算拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 198,916.71 万元，比上年决算数减少 22,331.95 万元，下降 10.1%；主要原因：部分市本级保障性住房项目在 2021 年进入施工收尾阶段，建设资金需求减少；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—%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市住房保障署 2021 年度财政拨款支出合计 412,870.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 213,953.49 万元，比年初预算数增加 186,463.94 万元，增长 678.3%；主要原因：经市政府批准，年中新增保障性住房建设筹集支出；政府性基金预算财政拨款支出 198,916.71 万元，比年初预算数减少 3,409.68 万元，下降 1.7%；主要原因：部分市本级保障性住房项目在 2021 年完成竣工验收并移交，剩余尾款需待质保期满后支付；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--%（基数为 0，不可比）。

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

深圳市住房保障署 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.95 万元，完成预算 39.00 万元的 58.9%。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 22.95 万元，完成预算 36.00 万元的 63.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 22.95 万元，完成预算 36.00 万元的 63.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 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：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）“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%；公务用车购置及运行费支出22.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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22.95万元，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22.95万元，公务用车保有量为9辆，主要用于对市本级保障房建设项目进行监管，开展保障房小区日常维修维护及年度消防安全大检查，对保障房租售后违规情况进行监管等业务用车和机要通信等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本部门2021年无相关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长—%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额157.03万元，其中：政府采购货物支出5.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.53万元。授予中小企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的3.5%，其中：授予小微企业合同金额5.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车7辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，我部门组织对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8个，二级项目25个，共涉及资金209,073.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度长圳安居工程及其附属工程项目等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金198,916.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“公共租赁住房维修”1个项目开展了重

点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,627.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，圆满达到年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 213,953.49 万元，政府性基金预算支出 198,916.71 万元。从评价情况来看，单位预算编制合理规范，绩效目标设置完整明确，绩效评价体系基本科学，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，圆满达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及所有预算项目绩效自评。具体情况如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 416,992.00 万元，执行数 412,870.20 万元，完成预算的 99.0%。按照《部门整体支出绩效评价指标得分表》的评价指标，我部门 2021 整体支出绩效自评结果为 93.34 分，达到“优”等级。存在的问题及原因主要是绩效目标设置不够合理，个别项目实际业务完成量超预期，部分绩效目标设置不够清晰，难以有效衡量项目实际产出绩效情况；年中预算调整幅度较大。下一步改进措施：我部门将进一步加强绩效目标管理，从实际情况出发，全面设置绩效目标，设定的绩效指标要尽量细化、量化，符合客观实际、便于考核；严格制定年度工作计划，细致谋划预算安排，强化资金使用规范要求。（部门整体绩效评价报告详见附件 1）

保障性住房业务项目绩效自评综述：全年预算数为

194,930.51 万元,执行数为 194,441.96 万元,完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益:通过本项目实施,顺利完成保障性住房筹建项目地价支付、新接收保障性住房房源查验、保障性住房租售分配、轮候资格审核、租售违法违规行为查处等履职业务工作,圆满完成各项绩效任务指标,2021 年全年供应公共住房 1.12 万套,计划完成率 124.4%;统筹指导各区开展了 11 个项目共 7,040 套安居型商品房配售工作;面向市属及光明区总部企业、重点扶持企事业单位、各类领军人才配租人才住房 1,144 套;开展 91 个公共住房续建、收购或统筹调剂项目监管,涉及房源 81,233 套;全年基本建成(含竣工)公共住房 14,263 套,计划完成率 104.3%;逐户上门核查住房 18,238 套,收回住房 845 套。存在的问题及原因主要是由于预算编制时估计不足,导致项目预算调增幅度较大。下一步改进措施主要是进一步严格制定年度工作计划,合理估算新年度履职任务所需经费,切实编准编实年度预算,降低调整幅度。(自评表详见附件 2)

信息系统维护项目绩效自评综述:全年预算数为 80.43 万元,执行数为 71.21 万元,完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况与效益:通过本项目实施,完成了对本部门在用电子设施设备、各类业务信息系统以及信息安全防护系统的日常维护工作,有效保障了部门履职业务的正常实施,全年完成计算机硬件及网络设备、业务软件维护 517 人日,全年未发生任何信息网络安全事故,圆满实现预期绩效目标。存在的问题及原因主要是由于部分信息维护委托业务合同的尾款需到下一年度支付,导致本

项目整体预算执行率偏低。下一步改进措施主要是统筹考虑好合同款项跨年支付的情况，进一步编准编实年度预算。（自评表详见附件3）

公共租赁住房维修项目绩效自评综述：全年预算数为7,627.87万元，执行数为7,627.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益：全年累计完成9,435套住房的维修或翻新，有效保障了已出租住房的正常使用，为租户提供高效的租后维修服务，较好的完成了年度绩效目标。存在的问题及原因：由于有人居住房屋的维修是由住户发起维修申报，具有较大不可预见性，实际业务完成量超预期。下一步改进措施主要是结合往年数据和管理房源的客观条件变化，综合考虑各类因素，提高绩效目标编制的准确性。（自评表详见附件4）

保障性住房物业服务费及日常专项维修资金项目绩效自评综述：全年预算数为2,841.00万元，执行数为2,820.96万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益：全年顺利完成在管保障性住房房源的物业服务费及日常专项维修资金缴纳任务，在管房源物业服务管理秩序良好，圆满完成预期绩效目标。存在的问题及原因主要是受疫情影响，部分月份支付进度未达到时序进度要求。下一步改进措施主要是进一步加大预算编制的科学性、合理性和预见性，加快预算执行进度，确保满足预算执行的时序进度要求。（自评表详见附件5）

政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为202,537.38万元，执行数为199,115.37万元，完成预算的98.3%。项目绩效

目标完成情况与效益：我部门政府投资项目均严格按照审批的建设内容、建设规模及建设标准实施项目建设，每月按时在深圳市政府投资项目系统上进行项目月报填报，并且定期更新项目进展情况材料，项目决策、申报按照我部门承担的部门职责履行相应的审批手续，项目招投标、监管、验收等环节严格按照国家、省、市有关住房保障、国土资金管理的规章制度执行，全年实际完成投资总额 186,985.23 万元，投资计划完成率为 98.3%，投资计划整体完成情况良好，不存在项目实施工作效率低、工程质量不合规、发生安全生产重大事故等情况，2021 年度政府投资项目支出绩效总体自评结果为优。存在的问题及原因主要是因项目建设内容单一（多为支付保障性住房项目收购款及支付历史遗留项目尾款），同时外部缺乏和我部门项目特点类似的个性化指标体系作为参照，项目评价指标设置还有待进一步细化，可评价性还不足，影响了对项目产出效果的科学衡量。下一步改进措施主要是进一步完善政府投资项目绩效指标体系，结合财政部门及主管部门要求，准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合实际情况的推进措施，积极探索适用于保障性住房收购项目的绩效指标，逐步建立符合我部门政府投资项目特点、建设阶段特点的绩效评价指标体系。（自评表详见附件 6）

人才安居工程经费（领军人才部分）项目绩效自评综述：全年预算数为 429.00 万元，执行数为 417.94 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益：通过项目实施，全年顺利完成 4 个批次 225 人次领军人才住房补贴发放工作，补贴发放

及时足额，有效提升了我市人才引进力度和城市整体竞争力，如期完成了各项绩效指标。发现的问题及原因主要是由于年初预算编制时估计不足，导致年中预算调整幅度较大。下一步改进措施主要是进一步严格制定年度工作计划，合理估算存量领军人才住房补贴的领取情况，科学谋划下一年度预算安排，降低预算调整幅度。（自评表详见附件7）

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。《2021 年度公共租赁住房维修项目支出绩效自评报告》详见附件8。

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、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。