

福田区住房和建设局 2016 年度 部门决算情况（本级）

目录

第一部分 区住房和建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 区住房和建设局 2016 年度部门决算表

第三部分 区住房和建设局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区住房和建设局概况

一、部门职责

本单位主要职能是：负责拟定工程建设、建筑业、建材业及建筑节能、建设科技、保障性住房发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责区保障性住房的计划、组织、建设监督管理和租售；负责区保障性住房专项资金的监督管理；负责辖区工程建设、建筑业、燃气业质量、安全监督管理；临时建筑的管理；建筑节能的监督管理；辖区物业行业的监督管理。

本单位下辖二级事业单位共 1 个，为区建设工程施工安全监督管理站。该站主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全、物业专项维修资金和住房公积金管理方面的法律法规和规章，执行建筑业的施工安全标准及规范；负责指导和监督检查辖区建设工程项目安全和文明施工情况，受区建设主管部门委托，依法查处违章行为，并提请区建设主管部门予以处罚；负责协调处理辖区建设工程施工安全事故，组织施工人员的安全教育和培训；受托负责辖区物业专项维修资金的收取、追缴、使用和监管及日常信息化管理和咨询等工作；负责住房公积金日常管理工作，承办区住房公积金工作领导小组决策事项，落实住房公积金管理相关规定及制定实施方案，编制年度报告等。

二、机构设置

本次纳入 2016 年度部门决算编报范围的单位仅包括区住房和建设局（本级），二级事业单位区建设工程施工安全监

督管理站的决算报告说明由该单位单独公开。

第二部分 区住房和建设局 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）

金额单位：万元

收入			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	139,548.12	一、一般公共服务支出	30	3,000.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,300.21	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	88.79
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	324.18
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	28.68	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	223.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.80
	10		十、节能环保支出	39	51.94
	11		十一、城乡社区支出	40	66,954.09
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	79,349.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	139,576.80	本年支出合计	51	150,015.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	23,569.58	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	23,569.58	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	13,130.77
	27		其中：项目支出结转和结余	56	13,120.01
	28			57	
总计	29	163,146.38	总计	58	163,146.38

- 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. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	139,576.80	139,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68
201			一般公共服务支出	2,975.40	2,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,975.40	2,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,975.40	2,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	324.18	324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	324.18	324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	324.18	324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	67,678.16	67,649.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68
21201			城乡社区管理事务	2,056.44	2,027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68
2120101			行政运行	593.37	593.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	520.64	491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68
2120107			市政公用行业市场监管	942.44	942.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	31,976.12	31,976.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	28,531.83	28,531.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,444.29	3,444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	14,998.68	14,998.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	14,998.68	14,998.68	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	4,300.21	4,300.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	2,869.69	2,869.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,286.07	1,286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,346.70	14,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14,346.70	14,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68,275.39	68,275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	67,876.97	67,876.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	66,414.07	66,414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	418.59	418.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,044.32	1,044.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	150,015.61	806.14	149,209.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,000.89	0.00	3,000.89	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,000.89	0.00	3,000.89	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,000.89	0.00	3,000.89	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	88.79	0.00	88.79	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	88.79	0.00	88.79	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	88.79	0.00	88.79	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	324.18	0.00	324.18	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	324.18	0.00	324.18	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	324.18	0.00	324.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,954.09	582.61	66,371.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,044.43	582.61	1,461.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	582.61	582.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	519.38	0.00	519.38	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	942.44	0.00	942.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31,976.12	0.00	31,976.12	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28,531.83	0.00	28,531.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,444.29	0.00	3,444.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,998.68	0.00	14,998.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,998.68	0.00	14,998.68	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	3,262.68	0.00	3,262.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,118.22	0.00	3,118.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	144.45	0.00	144.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,672.17	0.00	14,672.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14,672.17	0.00	14,672.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79,349.40	0.00	79,349.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78,950.98	0.00	78,950.98	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	77,264.30	0.00	77,264.30	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	418.59	0.00	418.59	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,268.09	0.00	1,268.09	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	398.42	0.00	398.42	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	398.42	0.00	398.42	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	135,247.91	一、一般公共服务支出	28	3,000.89	3,000.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,300.21	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	88.79	88.79	0.00
	5		五、教育支出	32	324.18	324.18	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	223.52	223.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.80	22.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	51.94	51.94	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	66,926.66	63,663.99	3,262.68
	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	79,349.40	79,349.40	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	139,548.12	本年支出合计	49	149,988.18	146,725.51	3,262.68
年初财政拨款结转和结余	23	23,516.70	年末财政拨款结转和结余	50	13,076.63	11,630.64	1,445.99
一般公共预算财政拨款	24	23,108.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	408.46		52			
	26			53			
总计	27	163,064.82	总计	54	163,064.82	158,356.15	4,708.67

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	146,725.51	806.14	145,919.37
201			一般公共服务支出	3,000.89	0.00	3,000.89
20199			其他一般公共服务支出	3,000.89	0.00	3,000.89
2019999			其他一般公共服务支出	3,000.89	0.00	3,000.89
204			公共安全支出	88.79	0.00	88.79
20499			其他公共安全支出	88.79	0.00	88.79
2049901			其他公共安全支出	88.79	0.00	88.79
205			教育支出	324.18	0.00	324.18
20502			普通教育	324.18	0.00	324.18
2050203			初中教育	324.18	0.00	324.18
208			社会保障和就业支出	223.52	223.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	223.52	223.52	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	223.52	223.52	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.80	0.00	22.80
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	22.80	0.00	22.80
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	22.80	0.00	22.80
211			节能环保支出	51.94	0.00	51.94
21110			能源节约利用	11.35	0.00	11.35
2111001			能源节约利用	11.35	0.00	11.35
21199			其他节能环保支出	40.58	0.00	40.58
2119901			其他节能环保支出	40.58	0.00	40.58
212			城乡社区支出	63,663.99	582.61	63,081.37
21201			城乡社区管理事务	2,017.01	582.61	1,434.40
2120101			行政运行	582.61	582.61	0.00
2120102			一般行政管理事务	491.96	0.00	491.96
2120107			市政公用行业市场监管	942.44	0.00	942.44
21203			城乡社区公共设施	31,976.12	0.00	31,976.12
2120303			小城镇基础设施建设	28,531.83	0.00	28,531.83
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,444.29	0.00	3,444.29
21205			城乡社区环境卫生	14,998.68	0.00	14,998.68

2120501	城乡社区环境卫生	14,998.68	0.00	14,998.68
21299	其他城乡社区支出	14,672.17	0.00	14,672.17
2129999	其他城乡社区支出	14,672.17	0.00	14,672.17
221	住房保障支出	79,349.40	0.00	79,349.40
22101	保障性安居工程支出	78,950.98	0.00	78,950.98
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	77,264.30	0.00	77,264.30
2210107	保障性住房租金补贴	418.59	0.00	418.59
2210199	其他保障性安居工程支出	1,268.09	0.00	1,268.09
22103	城乡社区住宅	398.42	0.00	398.42
2210399	其他城乡社区住宅支出	398.42	0.00	398.42

注：1. 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

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	517.05	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.43	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	311.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	39.93	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.08	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	223.52	30213	维修（护）费	0.00	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	8.54	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	34.10	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	22.92	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		806.14	公用经费合计					0.00

注：1. 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

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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
9.90	0.00	9.90	0.00	6.90	3.00	4.67	0.00	4.67	0.00	4.40	0.27

注：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结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余		
				合计	项目支出结转和结余	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出结转和结余	
											项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	3	4	6	7	9	10	12	13
			合计	408.46	408.46	4,300.21	4,300.21	3,262.68	3,262.68	1,445.99	1,445.99	0.00
212			城乡社区支出	408.46	408.46	4,300.21	4,300.21	3,262.68	3,262.68	1,445.99	1,445.99	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	408.46	408.46	4,300.21	4,300.21	3,262.68	3,262.68	1,445.99	1,445.99	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	408.46	408.46	2,869.69	2,869.69	3,118.22	3,118.22	159.92	159.92	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	144.45	144.45	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	0.00	0.00	1,286.07	1,286.07	0.00	0.00	1,286.07	1,286.07	0.00

注：1. 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

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 区住房和建设局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明。

2016 年决算总收入 139,576.80 万元，加上年初结转和结余 23,569.58 万元，2016 年实际总收入 163,146.38 万元； 2016 年决算总支出 150,015.61 万元，年末结转和结余 13,130.77 万元。

2015 年决算总收入 59,707.14 万元，加上年初结转和结余 4,987.29 万元，2015 年实际总收入 64,694.43 万元； 2015 年决算总支出 60,455.87 万元，年末结转和结余 4,238.56 万元。

2016 年决算收支在 2015 年基础上较大幅度增长主要原因有二，一是从 2016 年 1 月 1 日起，保障性住房专项资金收支纳入部门预算核算；二是纳入政府投资项目的老旧小区改造及城中村改造项目收支增长。

二、关于 2016 年度收入决算情况说明。

2016 年决算收入 139,576.80 万元，年初预算收入 21,501.41 万元，决算收入与年初预算存在较大差异，主要是城中村及老旧小区改造支出、保障性住房回购等支出属于政府投资项目，不纳入年初预算申请。

2015 年决算收入 59,707.14 万元，2016 年决算收入有较大幅度增长主要原因有二，一是从 2016 年 1 月 1 日起，保障性住房专项资金收入纳入部门预算核算；二是纳入政府投资项目的老旧小区改造及城中村改造收入增长。

三、关于 2016 年度支出决算情况说明。

2016 年决算支出 150,015.61 万元，2015 年决算支出

60,455.87 万元，与 2016 年相比存在较大差异，主要原因有二，一是从 2016 年 1 月 1 日起，保障性住房专项资金纳入部门预算列支；二是纳入政府投资项目的老旧小区改造及城中村改造支出增长。

四、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年财政拨款决算收入 139,548.12 万元，加上年初结转和结余 23,516.70 万元，2016 年财政拨款实际收入 163,064.82 万元；2016 年财政拨款决算支出 149,988.18 万元，年末结转和结余 13,076.64 万元。

2015 年财政拨款决算收入 59,649.61 万元，加上年初结转和结余 4,951.92 万元，2015 年财政拨款实际收入 64,601.52 万元；2015 年财政拨款决算支出 60,415.85 万元，年末结转和结余 4,185.68 万元。

2016 年财政拨款决算收支在 2015 年基础上较大幅增长主要原因有二，一是从 2016 年 1 月 1 日起，保障性住房专项资金收支纳入部门预算核算；二是纳入政府投资项目的老旧小区改造及城中村改造项目收支增长。

五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2016 年一般公共预算财政拨款决算支出 146,725.51 万元，2015 年一般公共预算财政拨款决算支出 58,633.94 万元，与 2016 年相比存在较大差异，主要是 2016 年政府加大了对区老旧小区及城中村改造力度。

六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 806.14 万元，2015 年支出决算数 942.42 万元，2016 年该部分支出减少的原因主要是 2015 年一次性支付在职人员的购房补贴以及 2015 年全体在职人员及退休人员调整工资一次性补发造成。

七、关于 2016 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）公务接待费 2016 年预算 3.00 万元，决算支出 0.27 万元，主要接待珠海市香洲区住房和城乡建设局一行 6 人，到我局学习考察住房保障和物业管理方面的政策及经验，接待地点在区机关招待所。2015 年决算支出 0.65 万元，主要是接待了三批市外考察学习人员。

（二）因公出国(境)费用由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位不单独申报此项预算，所以年初预算为零。2016 年决算支出 0 万元，主要是根据 2016 年工作部署，我局没有出国考察计划。2015 年决算支出 12.24 万元，主要是一批赴台学习考察活动支出。

（三）公务用车运行维护费 2016 年预算 6.90 万元，我局 2016 年公务用车共二台，决算支出 4.40 万元。2015 年决算支出 6.97 万元，较上年下降，主要原因是 2016 年车辆维修（护）费用支出减少。

八、关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2016 年政府性基金年初结转和结余 408.46 万元，收入 4,300.21 万元，支出 3,262.68 万元，年末结转和结余 1,445.99 万元。由于该部分基金主要用于公租房回购、区老旧小区及城中村改造项目，属于政府投资计划，因此没有纳入年初预算。2015 年决算支出 1,781.91 万元，差异原因主要是 2016 年增加了公租房回购资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费主要是指为保障本单位日常运行用于购买货物及服务的资金，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、专用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。

2016 年度，区住房和建设局机关行政运行经费支出 43.55 万元，比 2015 年决算数同口径减少 0.98 万元，降低 2.20%。主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

2016 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	10.90	9	日常维修费	5.95
2	印刷费	0.00	10	会议费	0.00
3	水费	0.00	11	专用材料费	1.60
4	电费	0.00	12	福利费	0.90
5	邮电费	5.33	13	公务用车运行维护费	4.40
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	3.93
7	物业管理费	0.00	15	其他费用	9.36
8	差旅费	1.18			
合计					43.55

（二）政府采购支出情况。

2016 年我局政府采购支出总额 272.20 万元，其中，政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购服务支出 269.20 万元。另外我局列入政府投资项目的基建支出全部在深圳市工程交易服务中心按规定办理招投标手续确定供应商。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，我单位组织对住房保障项目预算执行情况进行了绩效评价。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。住房保障项目是民生项目，为保障项目落实，我局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。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、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施为我区保障房的供应给予了有力的支持，能有效缓解我区人才的住房压力，帮助我区留住人才。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。

我局保障性住房专项资金的使用绩效情况。2015 年我局参照市级规定、并结合我区实际情况制订了《深圳市福田区保障性住房专项资金管理办法》，对专项资金的预算编制、支出范围、收入上缴、绩效管理及各部门的职责作出规定，并于 2016 年 1 月 1 日将住房专项资金纳入预算管理。2016 年住房专项资金预算收入 84,208.42 万元，实际支出 75,226.33 万元，执行进度 89.33%。2016 年开展的主要工作一是产业人才住房配租工作。

2016 年完成 1000 套产业人才住房配租工作，407 家企业和社会组织符合配租条件，办理租赁手续，通过配租为企业留住优质人才提供了基础条件，促进辖区经济发展。二是各类住房日常工作。截至 2016 年底，我局共配租公租房及人才住房 2349 套，全年通过非税收入平台收缴租金 7,575.28 万元，增加财政收入，实现固定资产升值。三是住房补贴发放工作。2016 年共向辖区低保、低保边缘以及低收入家庭 399 户发放住房货币补贴约 419 万元，实现低保家庭“应保尽保”。

第四部分 名词解释

对公开03表“支出决算表”部分项目的名词解释及说明：

1、2019999其他一般公共服务支出：反映市政工程建设方面的支出。

2、2049901其他公共安全支出：反映区交管局交通督导员营房建设支出。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：反映退休干部职工的退休费用支出。

4、2109901其他医疗卫生与计划生育支出：反映区属医院立体车库的建设方面的支出。

5、2111001能源节约利用及2119901其他节能环保支出：反映对辖区城中村及老旧小区节能环保改造项目方面的支出。

6、2120101行政运行：反映在职人员的工资福利方面的支出。

7、2120102一般行政管理事务：反映全年行政管理支出，包括三公经费支出、公用经费支出、办公费用支出、劳务派遣人员经费支出及其他相关事务支出。

8、2120107市政公用行业市场监管：反映辖区工程建设、建筑业、燃气安全管理、施工质量监督管理方面的支出。

9、2129999其他城乡社区支出：反映城中村及老旧小区改造方面的支出。

10、2210106公共租赁住房：反映向企业回购公共租赁住房方面的支出。

11、2210107保障性住房租金补贴：反映面向辖区低保家庭发放廉租住房货币补贴支出。

12、2210199其他保障性安居工程支出：反映面向辖区各类人才发放的安居货币补贴支出。

13、2210399其他城乡社区住宅支出：反映辖区物业行业市场监管、保障性住房日常管理、环境整治工作等支出。