光明区住房和建设局

2018 年度部门决算报告

目录

一、光明区住房和建设局概况.....3

（一）部门职责.....3

（二）机构设置.....5

二、光明区住房和建设局2018年度部门决算表.....5

（一）收入支出决算总表.....6

（三） 支出决算表.....8

（四） 财政拨款收入支出决算总表.....9

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表12

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

三、光明区住房和建设局2018年度部门决算情况说明.....13

（一）收入支出决算总体情况说明.....13

（二）收入决算情况说明.....14

（三）支出决算情况说明.....14

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..19

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明21

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明.....22
（十）其他重要事项情况说明.....24
四、名词解释.....25

一、光明区住房和建设局概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、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、建筑废弃物减排与综合利用、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、房屋租赁、住房公积金管理等方面的法律、法规和政策。结合实际拟订相关政策文件，经批准后组织实施。

1.负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责统筹区级人才住房、保障性住房、拆迁安置房及其他政策性住房的建设、维修、租售及监督管理等工作。负责房改住房补贴的发放管理工作。负责查处保障性住房租售、住房补贴及房改等工作的违法违规行为。

2.组织编制全区住房发展规划，负责拟订人才住房、安居型商品房和公共租赁住房等安居工程年度实施计划并组织监督实施。统筹推进全区棚户区改造工作。负责区保障性（政策性）住房和政府物业的管理工作。

3.负责全区房地产市场监管工作。配合拟订房地产发展相关政策及年度计划。配合开展全区房地产行业监管工作。负责辖区房屋租赁的监督管理工作。

4.统筹指导全区房屋安全管理工作。负责房屋安全鉴定管理。负责全区物业服务行业的监督管理工作。指导和协助维修金收缴和使用工作。指导全区物业招投标活动，协助开

展物业服务行业培训工作。

5.承担建设工程质量安全监管职责。负责全区区管建设工程质量、建筑施工安全生产和文明施工的监督管理。负责建设工程的施工许可管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程竣工验收备案管理。负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理。

6.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。监管全区建设工程（含勘察设计和与工程密切相关的设备材料）招标投标活动。负责建设工程造价和工程合同管理。

7.负责建筑科技管理和建筑标准化工作。负责统筹推进全区绿色建筑、装配式建筑等工作。负责推进建筑废弃物减排与综合利用工作。

8.负责人防工程（结合民用建筑建设防空地下室）的报建、审查、监督等工作。拟订区级防空袭方案，指导防空演练。

9.承担建设工程消防设计审查职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料进行监督管理，负责建设工程竣工消防验收工作。

10.承担燃气行业管理和安全监管职责。参与燃气事故的调查处理。统筹全区地下综合管廊规划、建设和管理工作。

11.配合市住房建设局做好宜居城市建设工作。

12.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。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。区住房建设局应当贯彻高质量发展要求，践行新发展理念，深入推进住房建设领域改革创新，加强房地产宏观调控，加大人才住房、保障性住房建设筹集管理力度，全面推动住房新政落地实施，着力解决住房建设领域发展不平衡不充分问题。

（二）机构设置

内设机构 8 个：办公室、住房改革与保障科、建筑管理科、工程质量安全科、房屋安全与物业监管科、市政设施管理科、城市更新科、城市建设行政执法大队。

事业单位 3 个：质安监站、住宅事务管理中心、城市更新事务中心。

二、光明区住房和建设局 2018 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市光明区住房和建设局　　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	62,119.18	一、一般公共服务支出	28	224.61
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	0.24	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	209.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.66
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50,489.70
	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	370.49
	19		十九、住房保障支出	46	913.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9,878.00
	22			49	
本年收入合计	23	62,119.42	本年支出合计	50	62,119.18
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	0.00	年末结转和结余	52	0.24
	26			53	
总计	27	62,119.42	总计	54	62,119.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

公开02表

部门：深圳市光明区住房和建设局　　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		**62,119.42**	**62,119.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.24**
201	一般公共服务支出	224.85	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20101	人大事务	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010101	行政运行	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20136	其他共产党事务支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.16	209.16	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	148.35	148.35	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	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,489.70	50,489.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,433.39	5,433.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,739.19	2,739.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	293.17	293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	994.78	994.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,744.49	2,744.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,744.49	2,744.49	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	42,311.81	42,311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,520.98	21,520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	20,790.83	20,790.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	913.57	913.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	249.69	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	249.69	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.09	304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	359.79	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	359.79	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,878.00	9,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,878.00	9,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,878.00	9,878.00	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。

（三）支出决算表

公开03表

部门：深圳市光明区住房和建设局　　金额单位：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		**62,119.18**	**2,378.39**	**59,740.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	205.40	0.00	205.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	205.40	0.00	205.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.16	209.16	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	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,489.70	1,865.14	48,624.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,433.39	1,865.14	3,568.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,406.25	1,119.00	287.25	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,739.19	0.00	2,739.19	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	293.17	0.00	293.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	994.78	746.14	248.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,744.49	0.00	2,744.49	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,744.49	0.00	2,744.49	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	42,311.81	0.00	42,311.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,520.98	0.00	21,520.98	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	20,790.83	0.00	20,790.83	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	370.49	0.00	370.49	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	370.49	0.00	370.49	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	370.49	0.00	370.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	913.57	304.09	609.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	249.69	0.00	249.69	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	249.69	0.00	249.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.09	304.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	359.79	0.00	359.79	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	359.79	0.00	359.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,878.00	0.00	9,878.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,878.00	0.00	9,878.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,878.00	0.00	9,878.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市光明区住房和建设局　　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	9,929.37	一、一般公共服务支出	28	224.61	224.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,189.81	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	209.16	209.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.66	33.66	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	50,489.70	8,177.89	42,311.81
	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	370.49	370.49	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	913.57	913.57	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	9,878.00	0.00	9,878.00
本年收入合计	22	62,119.18	**本年支出合计**	49	62,119.18	9,929.37	52,189.81
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	62,119.18	**总计**	54	62,119.18	9,929.37	52,189.81

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市光明区住房和建设局　　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		**9,929.37**	**2,378.39**	**7,550.98**
201	一般公共服务支出	224.61	0.00	224.61
20136	其他共产党事务支出	19.21	0.00	19.21
2013699	其他共产党事务支出	19.21	0.00	19.21
20199	其他一般公共服务支出	205.40	0.00	205.40
2019999	其他一般公共服务支出	205.40	0.00	205.40
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.16	209.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.80	60.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.66	0.00	33.66
21007	计划生育事务	33.66	0.00	33.66
2100799	其他计划生育事务支出	33.66	0.00	33.66
212	城乡社区支出	8,177.89	1,865.14	6,312.75
21201	城乡社区管理事务	5,433.39	1,865.14	3,568.25
2120101	行政运行	1,406.25	1,119.00	287.25
2120102	一般行政管理事务	2,739.19	0.00	2,739.19
2120106	工程建设管理	293.17	0.00	293.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	994.78	746.14	248.64
21203	城乡社区公共设施	2,744.49	0.00	2,744.49
2120303	小城镇基础设施建设	2,744.49	0.00	2,744.49
220	国土海洋气象等支出	370.49	0.00	370.49
22001	国土资源事务	370.49	0.00	370.49
2200111	地质灾害防治	370.49	0.00	370.49
221	住房保障支出	913.57	304.09	609.48
22101	保障性安居工程支出	249.69	0.00	249.69
2210199	其他保障性安居工程支出	249.69	0.00	249.69
22102	住房改革支出	304.09	304.09	0.00
2210201	住房公积金	188.24	188.24	0.00
2210203	购房补贴	115.85	115.85	0.00
22103	城乡社区住宅	359.79	0.00	359.79
2210399	其他城乡社区住宅支出	359.79	0.00	359.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市光明区住房和建设局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,005.04	302	商品和服务支出	357.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	899.43	30201	办公费	67.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.45	30202	印刷费	15.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.11	30203	咨询费	4.60	310	资本性支出	14.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.35	30206	电费	13.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.80	30207	邮电费	12.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.98
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	188.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	509.65	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.13	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	4.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.98	30239	其他交通费用	35.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.60			
人员经费合计		2,007.18	公用经费合计					371.21

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。

（七）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：深圳市光明区住房和建设局　　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
45.00	0.00	43.00	0.00	43.00	2.00	18.94	0.00	18.94	0.00	18.94	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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市光明区住房和建设局　　金额单位：万元

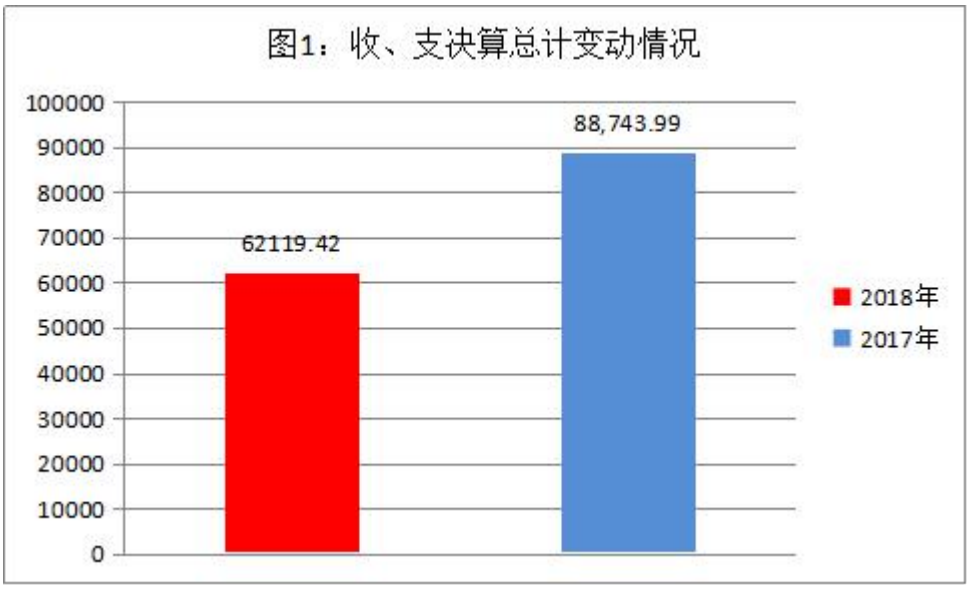
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**52,189.81**	**52,189.81**	**0.00**	**52,189.81**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	42,311.81	42,311.81	0.00	42,311.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42,311.81	42,311.81	0.00	42,311.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	21,520.98	21,520.98	0.00	21,520.98	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	20,790.83	20,790.83	0.00	20,790.83	0.00
229	其他支出	0.00	9,878.00	9,878.00	0.00	9,878.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,878.00	9,878.00	0.00	9,878.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,878.00	9,878.00	0.00	9,878.00	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、光明区住房和建设局2018年度部门决算情况说明

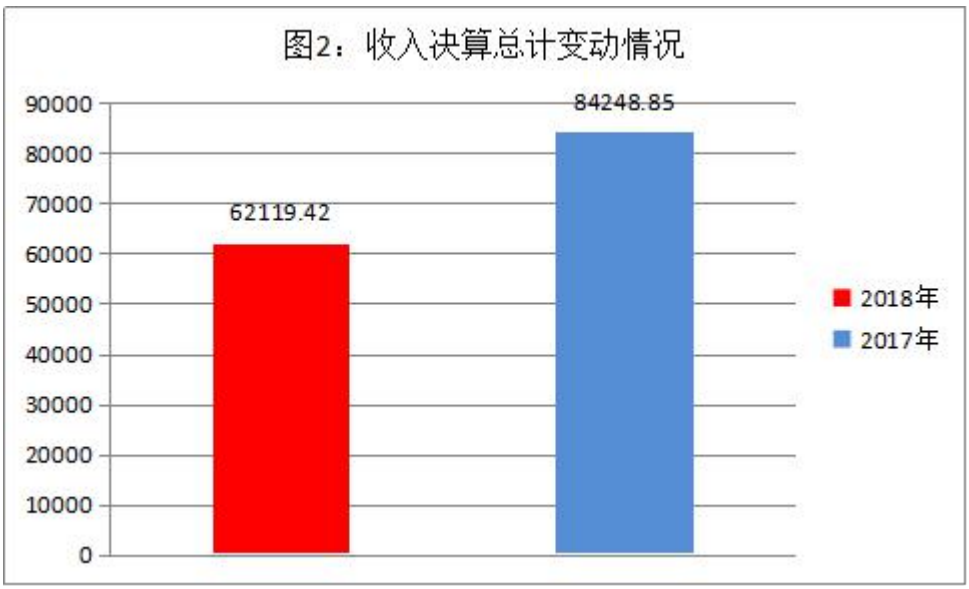
（一）收入支出决算总体情况说明

住房和建设局2018年收支总决算62,119.42万元，比2017年减少了26,624.57万元，减少了30%，主要是政府性基金减少。



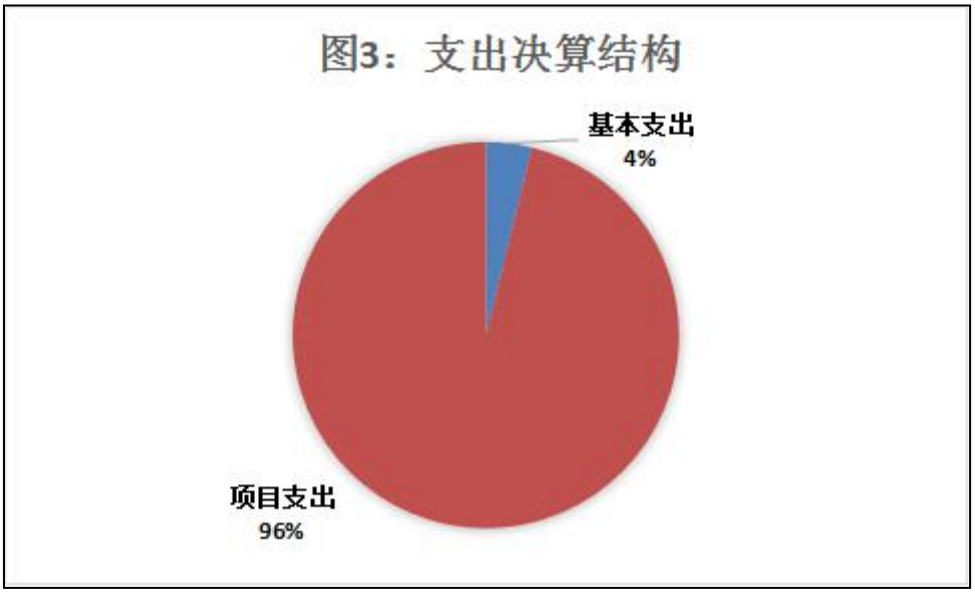
（二）收入决算情况说明

2018 年收入合计 62,119.42 万元，其中财政拨款收入 62,119.18 万元，其他收入 0.24 万元。与 2017 年相比，减少了 22,129.43 万元。



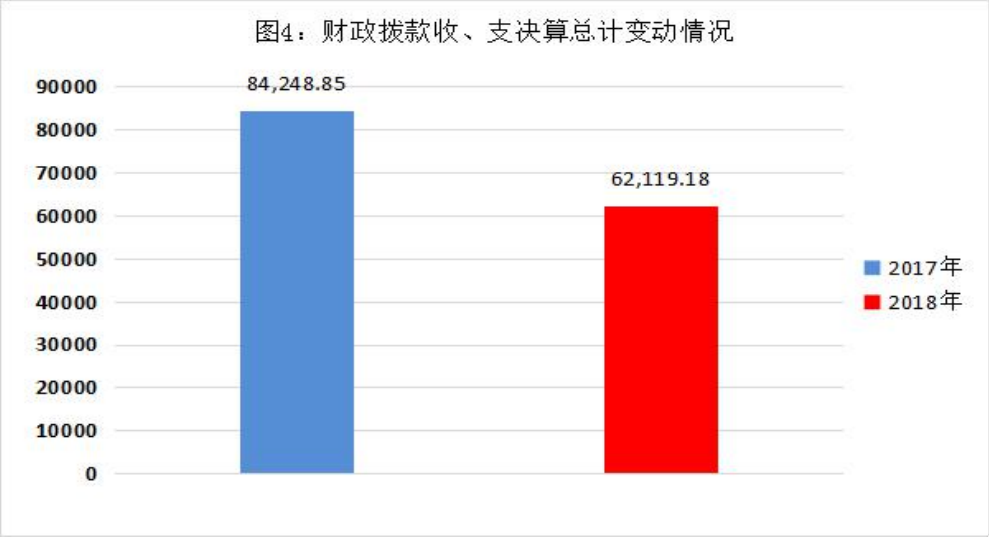
（三）支出决算情况说明

本年支出合计62,119.18万元,其中:基本支出2,378.39万元，占4%；项目支出59,740.79万元，占96%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

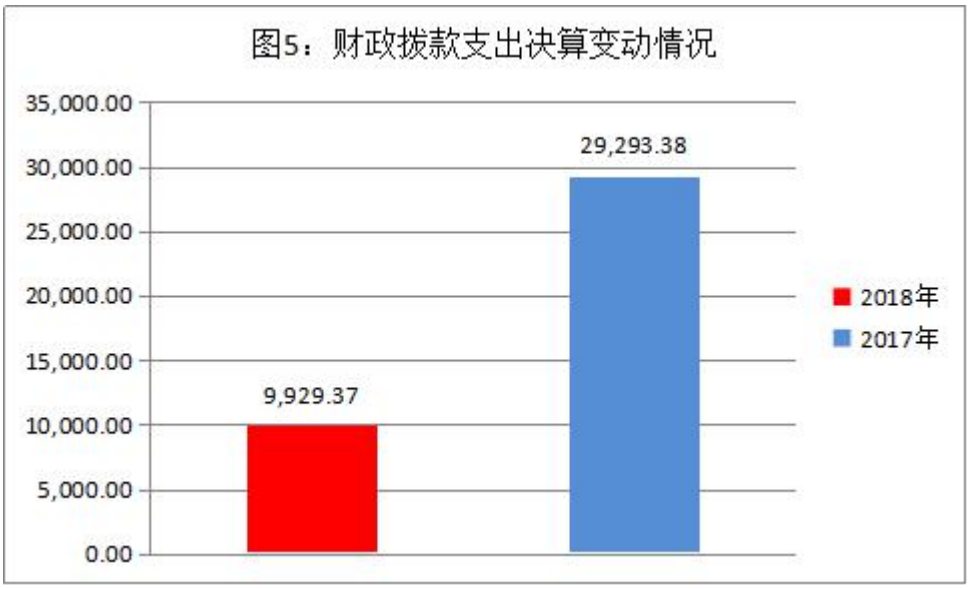
2018年度财政拨款收、支总计62,119.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少22,129.67万元，减少26.27%。主要是城乡社区支出和住房保障支出中的政府性基金减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

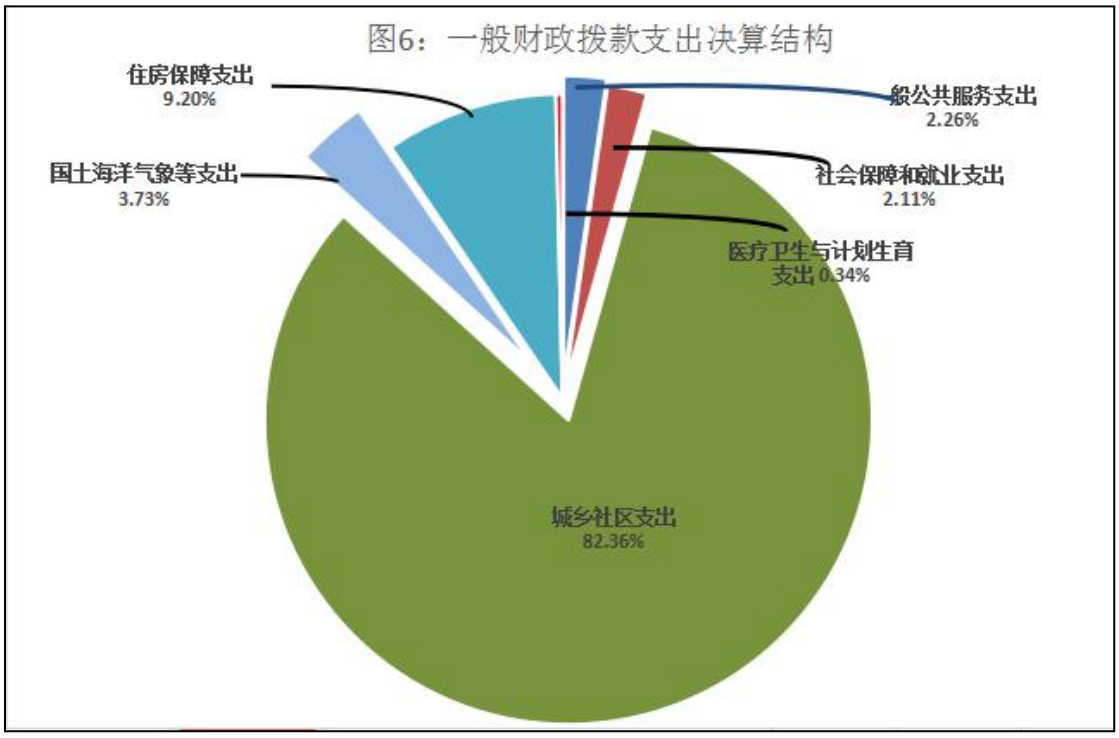
1.财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 9,929.37 万元，占本年支出合计的 34.77%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 19,364.01 万元，减少 66.10%，主要是减少了住房保障支出。



2.一般财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 9,929.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 224.61 万元，占 2.26%；社会保障和就业支出 209.16 万元，占 2.11%；医疗卫生与计划生育支出 33.66 万元，占 0.34%；城乡社区支出 8,177.89 万元，占 82.36%；国土海洋气象等支出 370.49 万元，占 3.73%；保障住房支出 913.57 万元，占 9.20%。



3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

光明区住房和建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为10,452.60万元，支出决算为9,929.37万元，完成年度预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因：由于保障性住房项目工程未达到可支付进度，故减少支出。其中：

（1）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）。一般公共服务支出主要用于其他共产党事务支出和其他一

般公共服务支出。年度预算为 497 万元，支出决算为 224.61 万元。完成年度预算的 45.19%。决算数小于预算数的主要原因：由于党员人员变动，相应的减少支出。其中其他共产党事务支出决算为 19.21 万元，占 8.55%；其他一般公共服务支出决算为 205.4 万元，占 91.45%

（2）社会保障和就业 （类）行政事业单位离退休（款）

社会保障和就业类主要用于机关事业单位基本养老保险和单位职业年金。年度预算为255万元，支出决算为209.16万元。完成年度预算的82.02%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，相应的减少支出。其中单位基本养老保险支出决算为148.35万元，占70.93%；单位职业年金支出决算为60.8万元，占29.07%。

（3）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）。

医疗卫生与计划生育主要用于计划生育事务的计划生育服务和其他计划生育事务。年度预算为49.60万元，支出决算为33.66万元。完成年度预算的67.86%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，相应的减少支出。其中计划生育服务支出决算为33.66万元，占100%。

（4）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）。

城乡社区支出主要用于城乡社区管理事务的行政运行、一般行政管理事务、工程建设管理、其他城乡社区管理事务支出和小城镇基础设施建设。年度预算为8,269万元，支出决算为8,177.89万元。完成年度预算的98.90%，基本上完成2018年度任务。其中行政运行支出决算为1,406.25万元，占

17.20%；一般行政管理事务支出决算为2,739.19万元，占33.50%，工程建设管理支出决算为293.17万元，占3.58%；其他城乡社区管理事务支出决算为994.78万元，占12.16%；小城镇基础设施建设支出决算为2,744.49万元，占33.56%。

（5）国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）

国土海洋气象等支出主要用于国土资源事务的地质灾害防治支出。年度预算为374万元，支出决算为370.49万元。完成年度预算的99.06%，基本上完成2018年度任务。

（6）住房和保障（类）保障性安居工程（款）、住房改革支出（款）和城乡社区住宅（款）

住房和保障支出用于保障性安居工程、住房改革支出和其他城乡社区住宅支出，年度预算为 1,008 万元，支出决算为 913.57 万元。完成年度预算的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少相应减少了费用支出。其中保障性安居工程支出决算为 249.69 万元，占 27.33%；住房改革支出决算为 304.09 万元，占 33.29%；城乡社区住宅支出决算为 359.79 万元，占 39.38%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2,378.39 万元，其中：人员经费 2,007.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 371.21 万元，主要包括办公费、

印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为18.94万元，完成预算的 44.05%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实 际支出比预算有所节约。比2017年减少了4.65万元，减少19.71%。减少的主要原因是由于 严格遵守中央八项规定精神及控制“三公”经费支出的有关规定。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支 出决算18.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算数也为0，2017年支出决算数也为0万元。因公出国团组数及人数都为0。

（2）公务用车购置及运行费年初预算数为43万元，支出决算数为18.94万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数为0。2017年支出决算数也为0万元，与上年度持平。

公务用车运行费支出为18.94万元，公务用车运行费支出决算比2017年减少4.65万元，下降19.71%。减少原因主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，厉行节约。主要是按规定使用的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出。2018年公务用车保有量为0，根据光明区车改部门分配，由本单位使用车辆共有7辆，其中：执法执勤用车6辆，机要通信用车1辆。

（3）公务接待费年初预算数为2万元，支出决算数为0。全年无公务接待支出，公务接待 0批次、人数0。与上年度持平。决算数小于预算的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

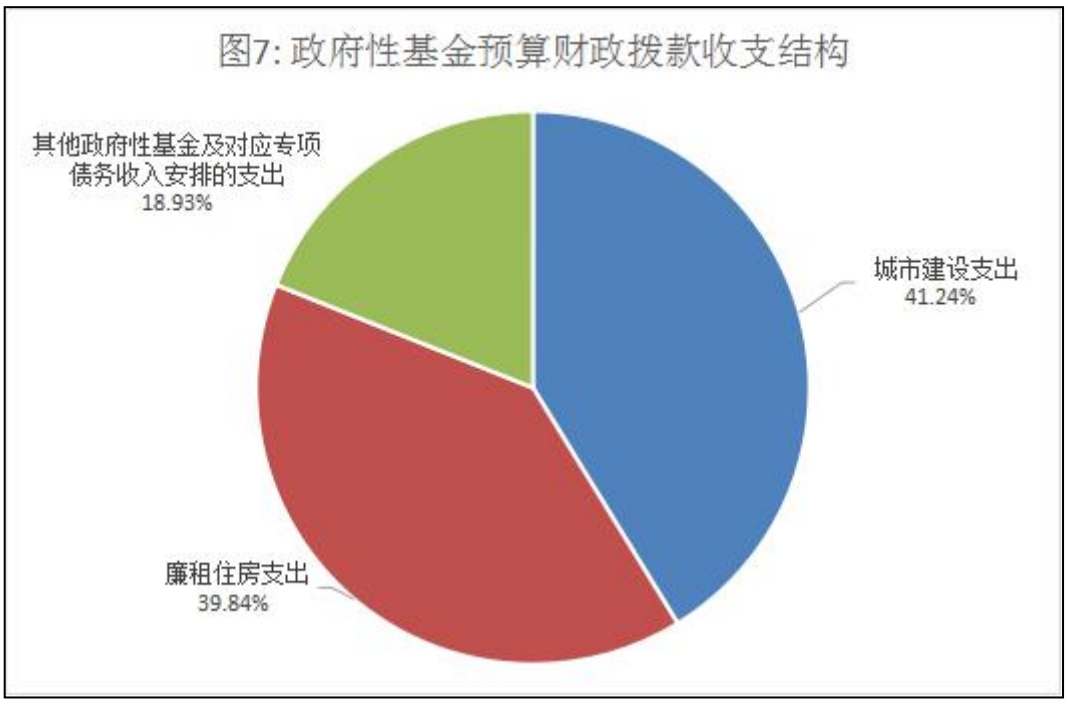
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收支总决算 52,189.81 万元，与 2017 年相比，减少了 2,765.67 万元，减少 5.03%。

2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算具体情况说明。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收支决算中，城市建设支出决算 21,520.98 万元，占 41.24%；廉租住房支出决算

20,790.83 万元，占 39.84%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出决算为 9,878 万元，占 18.93%。



（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1.2019 年绩效目标编报情况

2019 年光明区住房和建设局编制一级项目预算绩效目标 23 项。编报了 2019 年预算项目绩效目标，共涉及财政资金 23,938 万元。具体详见附件《2019 年绩效目标申报表》。

2.2018 年绩效自评结果

我局在 2019 年 4 月 25 日印发《光明区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（深光财〔2019〕42 号），要求区属各预算单位在 2019 年 5 月 31 日前完成 2018 年度绩效自评工作。请各单位汇总本级及下属预算单位的所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。根据中共中央国务院全面实施预算绩效

管理的要求，我单位（部门）认真组织开展2018年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018年度部门整体支出绩效自评。我局（各单位）结合单位主要职能、2018年区委区政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，有力落实住房保障和人才安居、稳步推进城市更新、加快市政建设步伐、强化巩固安全生产基础、全面推动法制建设等方面，2018年我局在住房保障和人才安居工作方面取得了较好的成绩，绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是光明区住房和建设局部门整体预算资金量大，具体业务涉及面广，预算绩效项目多且杂。预算项目目标编制存在编制困难、不能明确编制的问题，项目预算数年中调整率高的情况；二是未开展绩效运行监控，为针对预算绩效目标项目开展绩效评价工作，未建立部门预算绩效管理制度，难以及时发现预算执行过程中存在的问题。下一步改进措施：将以绩效导向为原则，局内加强预算绩效管理的理念，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，针对预算绩效管理开展不同阶段性的培训，围绕既定绩效目标及时做好执行过程的修正，探索更科学的绩效评价方法。

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2018年绩效目标管理的6个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金2,217万元，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

项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》。

③2018年度重点项目支出绩效自评。我局（各单位）结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金30,791万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》。

④2018年度区级财政专项资金绩效自评。

我局2018年度无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我局2018年度无区本级政府投资项目支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我局2018年度无政府性基金预算绩效自评。因2018年度政府性基金预算仅列支了政府投资项目费用，根据区工作安排，政府投资项目由区发改部门统一做绩效自评。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我局2018年度无国有资本经营预算绩效自评。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

我部门（单位）2018年无以主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

2018 年度，机关运行经费支出 371.21 万元，比 2017 年增加 50.89 万元，增长 15.89%。

2.政府采购支出情况说明。

2018 年度，政府采购支出总额 1,824.52 万元，其中：政府采购货物支出 116.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,708.1 万元。授予中小企业合同金额 1,208.56 万元，占政府采购支出总额的 66.24%，其中授予小微企业合同金额 1,215.86 万元，占政府采购支出总额的 66.64%。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2018年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量0辆。根据光明区车改部门分配，由本单位使用车辆共有7辆，其中：执法执勤用车6辆，机要通信用车1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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。