

2023 年度深圳市宝安区住房和建设局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区住房和建设局概况

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：深圳市宝安区住房和建设局 2023 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市宝安区住房和建设局 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区住房和建设局概况

一、深圳市宝安区住房和建设局主要职责

深圳市宝安区住房和建设局的主要职责是贯彻执行国家、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、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、人民防空等法律法规和政策,制定相关管理办法和具体实施办法,经批准后组织实施;组织编制辖区住房发展规划,负责拟定人才住房、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实施;负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作;负责房屋租赁纠纷的调解工作,依法查处房屋租赁违法行为;承担建设工程消防设计审查验收职责;监管辖区建设工程(含勘察设计和与工程密切相关的设备材料)招标投标活动;负责管理辖区物业专项维修资金,确保资金安全和有效使用;承担建设工程质量安全监管及行业指导职责;负责建设工程造价和工程合同管理;指导本区城建档案工作;负责建筑废弃物排放管理和综合利用管理工作。

二、深圳市宝安区住房和建设局机构设置

深圳市宝安区住房和建设局包括深圳市宝安区住房和建设局(本级)和深圳市宝安区住房和建设事务中心共2家基层单位。深圳市宝安区住房和建设局(本级)其内设机构18个:办公室(督查室)、党委办公室(人事科)、政策法规科(政务服务科)、住房改革与发展科、住房规划与建设科、房地产管

理科、房屋租赁管理科、房屋安全管理科、物业监管科、棚户区改造科、工程质量安全科（执法监察科）、建筑业管理科、招标投标监管科、建设工程消防设计审查科、建设工程消防验收科、建设科技与市政管廊科、燃气发展科、民防科。深圳市宝安区住房和建设事务中心内设机构 20 个：办公室、财务审计部、总工室、宣教法务部、综合监督部、信息管理部、建设工程监督一部、建设工程监督二部、建设工程监督三部、建设工程监督四部、工程质量检测部、工程质量检验部、住房建设维修部、住房租售管理部、房产监督管理部、物业及维修资金管理部、预算审核部、决（结）算审核部、建废管理部、场站管理部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是深圳市宝安区住房和建设事务中心，为独立核算单位。

第二部分：深圳市宝安区住房和建设局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区住房和建设局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	90,354.21	一、一般公共服务支出	31	3,410.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,334.62	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	69.29
五、事业收入	5	7,346.71	五、教育支出	35	0.27
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	11.11	八、社会保障和就业支出	38	2,245.76
	9		九、卫生健康支出	39	380.86
	10		十、节能环保支出	40	119.43
	11		十一、城乡社区支出	41	58,965.36
	12		十二、农林水支出	42	10.89
	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	17,334.55
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	46,703.04
	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	348.94
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	132,046.66	本年支出合计	57	129,589.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2,634.44
年初结转和结余	29	179.45	年末结转和结余	59	2.48
总计	30	132,226.10	总计	60	132,226.10

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市宝安区住房和建设局

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	132,046.66	124,688.83	0.00	7,346.71	0.00	0.00	11.11
201	一般公共服务支出	3,410.80	3,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,410.80	3,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,410.80	3,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,244.39	2,244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,244.39	2,244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	675.80	675.80	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	876.82	876.82	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	449.86	449.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379.43	379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.43	379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,427.98	54,070.16	0.00	7,346.71	0.00	0.00	11.11
21201	城乡社区管理事务	24,648.47	17,290.64	0.00	7,346.71	0.00	0.00	11.11
2120101	行政运行	2,413.14	2,413.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,289.70	1,289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,431.43	1,431.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,175.99	1,175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416. 41	416. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,921. 80	10,563. 97	0. 00	7,346. 71	0. 00	0. 00	11. 11
21206	建设市场管理与监督	2,444. 89	2,444. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	2,444. 89	2,444. 89	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	34,334. 62	34,334. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	73. 27	73. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120811	公共租赁住房支出	34,261. 36	34,261. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 89	10. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10. 89	10. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 89	10. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	17,334. 55	17,334. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,334. 55	17,334. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17,334. 55	17,334. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46,700. 69	46,700. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	44,672. 59	44,672. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210103	棚户区改造	4,517.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4,840.55	4,840.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,352.00	4,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30,958.69	30,958.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,853.66	1,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	946.03	946.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	907.62	907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	348.94	348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	316.94	316.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	316.94	316.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	32.00	32.00	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市宝安区住房和建设局

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	129,589.18	13,516.40	116,072.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,410.80	0.00	3,410.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,410.80	0.00	3,410.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,410.80	0.00	3,410.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69.29	0.00	69.29	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	675.80	675.80	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	877.73	877.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.31	450.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.86	380.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.86	380.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.43	0.00	119.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	119.43	0.00	119.43	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	119.43	0.00	119.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,965.36	9,033.78	49,931.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22,185.85	9,033.78	13,152.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,413.23	2,413.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,289.70	0.00	1,289.70	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,431.43	0.00	1,431.43	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,175.99	0.00	1,175.99	0.00	0.00	0.00

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.41	0.00	416.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,459.09	6,620.55	8,838.54	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2,444.89	0.00	2,444.89	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2,444.89	0.00	2,444.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,334.62	0.00	34,334.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	73.27	0.00	73.27	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	34,261.36	0.00	34,261.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,334.55	0.00	17,334.55	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,334.55	0.00	17,334.55	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17,334.55	0.00	17,334.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46,703.04	1,856.00	44,847.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44,672.59	0.00	44,672.59	0.00	0.00	0.00

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
2210103	棚户区改造	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4,840.55	0.00	4,840.55	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,352.00	0.00	4,352.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30,958.69	0.00	30,958.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	948.38	948.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	907.62	907.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	174.45	0.00	174.45	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	174.45	0.00	174.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	348.94	0.00	348.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	316.94	0.00	316.94	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	316.94	0.00	316.94	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	32.00	0.00	32.00	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：深圳市宝安区住房和建设局

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	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	90,354.21	一、一般公共服务支出	33	3,410.80	3,410.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,334.62	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	69.29	69.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.27	0.27	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	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	380.86	380.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	119.43	119.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54,070.25	19,735.63	34,334.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.89	10.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	17,334.55	17,334.55	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	46,703.04	46,703.04	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	348.94	348.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	124,688.83	本年支出合计	59	124,694.07	90,359.45	34,334.62	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	7.72	年末财政拨款结转和结 余	60	2.48	2.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.72		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	124,696.55	总计	64	124,696.55	90,361.93	34,334.62	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区住房和建设局

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	90,359.45	13,516.40	76,843.05
201	一般公共服务支出	3,410.80	0.00	3,410.80
20132	组织事务	3,410.80	0.00	3,410.80
2013299	其他组织事务支出	3,410.80	0.00	3,410.80
204	公共安全支出	69.29	0.00	69.29
20406	司法	10.41	0.00	10.41
2040604	基层司法业务	10.41	0.00	10.41
20499	其他公共安全支出	58.88	0.00	58.88
2049999	其他公共安全支出	58.88	0.00	58.88
205	教育支出	0.27	0.00	0.27
20508	进修及培训	0.27	0.00	0.27
2050803	培训支出	0.27	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	2,245.76	2,245.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,245.76	2,245.76	0.00
2080501	行政单位离退休	241.91	241.91	0.00

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
2080502	事业单位离退休	675.80	675.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.73	877.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.31	450.31	0.00
210	卫生健康支出	380.86	380.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.86	380.86	0.00
2101101	行政单位医疗	100.13	100.13	0.00
2101102	事业单位医疗	280.73	280.73	0.00
211	节能环保支出	119.43	0.00	119.43
21103	污染防治	119.43	0.00	119.43
2110304	固体废弃物与化学品	119.43	0.00	119.43
212	城乡社区支出	19,735.63	9,033.78	10,701.85
21201	城乡社区管理事务	17,290.73	9,033.78	8,256.96
2120101	行政运行	2,413.23	2,413.23	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,289.70	0.00	1,289.70
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,431.43	0.00	1,431.43
2120106	工程建设管理	1,175.99	0.00	1,175.99
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.41	0.00	416.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,563.98	6,620.55	3,943.43

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
21206	建设市场管理与监督	2,444.89	0.00	2,444.89
2120601	建设市场管理与监督	2,444.89	0.00	2,444.89
213	农林水支出	10.89	0.00	10.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.89	0.00	10.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.89	0.00	10.89
215	资源勘探工业信息等支出	17,334.55	0.00	17,334.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,334.55	0.00	17,334.55
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17,334.55	0.00	17,334.55
221	住房保障支出	46,703.04	1,856.00	44,847.04
22101	保障性安居工程支出	44,672.59	0.00	44,672.59
2210103	棚户区改造	4,517.00	0.00	4,517.00
2210106	公共租赁住房	4.35	0.00	4.35
2210107	保障性住房租金补贴	4,840.55	0.00	4,840.55
2210110	保障性租赁住房	4,352.00	0.00	4,352.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30,958.69	0.00	30,958.69
22102	住房改革支出	1,856.00	1,856.00	0.00
2210201	住房公积金	948.38	948.38	0.00
2210203	购房补贴	907.62	907.62	0.00

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
22103	城乡社区住宅	174.45	0.00	174.45
2210399	其他城乡社区住宅支出	174.45	0.00	174.45
224	灾害防治及应急管理支出	348.94	0.00	348.94
22401	应急管理事务	316.94	0.00	316.94
2240106	安全监管	316.94	0.00	316.94
22406	自然灾害防治	32.00	0.00	32.00
2240601	地质灾害防治	32.00	0.00	32.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安区住房和建设局

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
301	工资福利支出	11,830.87	302	商品和服务支出	767.82
30101	基本工资	3,932.36	30201	办公费	140.73
30102	津贴补贴	3,012.47	30202	印刷费	2.68
30103	奖金	877.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.69
30107	绩效工资	551.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	450.31	30207	邮电费	67.95
30110	职工基本医疗保险缴费	380.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.06	30211	差旅费	15.53
30113	住房公积金	948.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.38
30199	其他工资福利支出	779.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	917.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.48
30302	退休费	917.71	30217	公务接待费	0.00

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
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	180.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	105.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,748.59		公用经费合计	767.82

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市宝安区住房和建设局

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	0.00	34,334.62	34,334.62	0.00	34,334.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34,334.62	34,334.62	0.00	34,334.62	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	34,334.62	34,334.62	0.00	34,334.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	73.27	73.27	0.00	73.27	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	34,261.36	34,261.36	0.00	34,261.36	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区住房和建设局

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。本表本年度无发生额等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区住房和建设局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417.58	6.01	411.58	325.00	86.58	0.00	416.07	6.01	410.07	323.49	86.58	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。

第三部分：深圳市宝安区住房和建设局 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市宝安区住房和建设局 2023 年度总收入 132,226.1 万元，其中本年收入 132,046.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90,354.21 万元，比上年决算数增加 21,299.65 万元，增长 30.8%，主要变动情况：棚户区改造和保障性租赁住房中央直达资金、人才租赁房项目补贴和公租房轮候家庭补租增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34,334.62 万元，比上年决算数减少 23,502.46 万元，下降 40.6%，主要变动情况：公共租赁住房中保障性住房回购项目减少。

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 7,346.71 万元，比上年决算数增加 2,922.91 万元，增长 66.1%，主要变动情况：上年度事业收入实际为 7,198.37 万元，调整后检验检测业务收入实际比上年决算数增加 148.34 万元。

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 11.11 万元，比上年决算数增加 11.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：检验实验室废品变卖产生收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区住房和建设局 2023 年度总支出 132,226.1 万元，其中本年支出 129,589.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,516.4 万元，比上年决算数增加 452.58 万元，增长 3.5%，主要变动情况：工资结构变动导致经费增加。

2. 项目支出 116,072.78 万元，比上年决算数减少 2,144.78 万元，下降 1.8%，主要变动情况：公共租赁住房中保障性住房回购项目减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区住房和建设局 2023 年度财政拨款收入合计 124,688.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90,354.21 万元，比上年决算数增加 21,299.65 万元，增长 30.8%，主要变动情况：棚户区改造和保障性租赁住房中央直达资金、人才租赁房项目补贴和公租房轮候家庭补租增加；政府性基金预算财政拨款收入 34,334.62 万元，比上年决算数减少

23,502.46 万元，下降 40.6%，主要变动情况：公共租赁住房中保障性住房回购项目减少；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 0%，主要变动情况：增长基数为 0，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区住房和建设局 2023 年度财政拨款支出合计 124,694.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90,359.45 万元，比年初预算数增加 17,254.94 万元，增长 23.6%，主要变动情况：增加棚户区改造、保障性租赁住房中央直达资金、其他支持中小企业发展和管理支出和暖春关怀补贴；政府性基金预算财政拨款支出 34,334.62 万元，比年初预算数减少 5,665.38 万元，下降 14.2%，主要变动情况：公共租赁住房中保障性住房回购项目减少；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 0%，主要变动情况：增长基数为 0，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市宝安区住房和建设局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 416.07 万元，完成全年预算 417.58 万元的 99.6%，比上年决算数增加 280 万元，增长 205.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.01 万元，完成全年预算 6.01 万元的 100%，比上年决算数增加 6.01 万元，增长——（基数为 0，

不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 410.07 万元，完成全年预算 411.58 万元的 99.6%，比上年决算数增加 274 万元，增长 201.4%，其中：公务用车购置支出决算为 323.49 万元，完成全年预算 325 万元的 99.5%，比上年决算数增加 263.36 万元，增长 438%，公务用车运行维护费支出决算为 86.58 万元，完成全年预算 86.58 万元的 100%，比上年决算数增加 10.64 万元，增长 14%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原有公务车辆报废，本年新增购置公务用车 17 辆，公务用车购置费用较上年增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 6.01 万元，占 1.4%；公务用车购置及运行维护费支出 410.07 万元，占 98.6%；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 6.01 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 6.01 万元，主要用于出访日本、新加坡、越

南 3 国，开展经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 410.07 万元，其中：公务用车购置支出为 323.49 万元，公务用车购置数 17 辆。公务用车运行维护费支出 86.58 万元，公务用车保有量为 44 辆，主要用于运送机要文件、业务科室执法执勤及综合执法等。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数相差 18 辆，主要是有待处置车辆 18 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 316.69 万元，比上年决算数减少 15.68 万元，下降 4.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子的要求，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5,311.96 万元，其中：政府采购货物支出 324.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,987.59 万元。授予中小企业合同金额 2,595.44 万元，占政府采购支出总额的 48.9%，其中：授予小微企业合同金额 554 万元，占授予中小企业合同金额的 21.3%。

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 45.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 41 辆，其他用车主要是待处置车辆 18 辆，综合保障业务用车 23 辆。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 36 个，二级项目 67 个，共涉及资金 76,843.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度祝龙田教育产业利益统筹留用地项目、城市更新招商雍和府配建保障性住房回购项目等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 34,334.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“房屋建筑和市政工程勘察、设计文件抽查经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,426.88 万元。从评价情况来看，本次绩效评价得分为 93.66 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“房屋

建筑和市政工程勘察、设计文件抽查经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 131,701.95 万元，执行数 129,589.18 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真贯彻落实区委、区政府和市住房和城乡建设局工作部署，结合实际持续深入实施高质量发展“1+12”系列行动，担当作为、实干进取，奋力谱写住房和建设事业高质量发展新篇章。超常实施“四个跟着走”发展策略，多措并举提升住房保障质效，加速打造政策好、地段好、配套好、品质好、服务好的“五好型”保障性住房。2023 年全区保障性住房建设筹集 3.06 万套，供应 1.65 万套，两项指标完成总量全市居首并创历年新高。编制实施专项方案，成立专班加强统筹，按照“安全优先、先易后难、低扰轻量、协同建设”原则，在“有管理”基础上探索尝试“有设计”，协调各方合力开展城市第六立面提升改造。湾区之光和铁仔山两个试点片区项目在全市考评中名列前茅。整合资源搭平台，凝聚力量办实事。2023 年毕业季组织房屋租赁企业推出 3000 余套可靠房源，供需适配地为大学毕业生群体提供无忧换房、无中介免佣金、一个月短租等多项便捷省心、经济实惠的住房租赁关爱服务，学习强国深圳平台、深圳卫视等媒体予以报道。实施绿色建筑高质量发展行动和新型工业化发展行动，推行“EPC+BIM”模式，实行工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理，新建民用建筑和工业建筑全面执行绿色建筑标准，大型公共建筑按照

高星级标准建设。今年来新增绿色建筑 26 个项目（其中高星级项目 18 个）280.42 万平方米；新增装配式建筑 249.58 万平方米，装配式建筑占新建建筑比例 86.1%。2023 年 9 月，区住房城乡建设局被国管局、中直管理局、国家发改委、财政部等四部门联合授予“节约型机关”称号。结合组织开展城市体检评估等工作，不断改进安全治理，有效加固安全底板，切实增强安全韧性。房屋安全严格管控到位。持续深入推进“固本、扫雷、清源”专项整治攻坚行动。针对全区“隐患房屋总量大，整治解危任务重”的情况，在对全区 15.56 万栋既有房屋（含自建房 14.18 万栋）再排查再确认的基础上，对存在隐患的房屋持续紧盯，压实责任分类推进整治销号。“经营性自建房鉴定”任务量在全市排名第一，约占全市任务的 30%，任务完成率全市第一。燃气安全有效形成合力。牵头推动成立“宝安区城市燃气安全专业委员会”，并与区安委办联动建立燃气隐患有奖举报机制，统筹协调区相关部门、各街道办合力开展燃气安全专项整治。施工安全持续夯实筑牢。坚持以“铁七条”措施和“错时监督执法”机制为主要抓手，完善建筑施工行业“红黑榜”制度，完善监督执法及施工现场安全防范工作指引，分类实行标准化、精细化、动态化监管，狠抓企业履责和关键岗位人员履职，强化危险作业和危大工程管控，强化小散工程纳管，强化高坠等风险隐患源头防治，全方位夯实筑牢施工安全防护网。完成羊台苑一期、二期保障性住房项目因总包企业破产清

算，专业分包公司施工完成后七八年以来合同款支付问题，为企业纾困解难；完成中闽花园项目十多年以来规划验收、产权办理，以及上合花园、满京华云著花园（三期）、华联城市全景花园 3 个保障性住房项目逾期办证问题，解决人民群众急难愁盼的问题。面对“苏拉”台风影响，我们坚持提前谋划、即刻部署、狠抓落实，一天内完成区管 238 个工地 25155 人安全转移避险、两天内完成 42291 人顺利返岗和复工，切实把保障人民生命财产安全的责任扛在肩上落到实处。发现的问题主要是个别项目存在预算编制不精准，个别指标设置缺乏约束力、细化程度不够高，指标设置合理性待提升。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，提升目标设置合理性，进一步提高绩效管理水平。

“房屋建筑和市政工程勘察、设计文件抽查经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,426.88 万元，执行数为 1,426.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本次绩效评价工作根据既定评价指标体系，坚持以真实性、科学性、规范性为原则，对项目的决策情况、过程情况、产出情况、效益情况进行综合评价，评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是个别指标设置缺乏约束力，指标设置合理性待提升，未依据从严从高原则设定绩效指标。下一步改进措施主要是进一步加强绩效目标管理工作，在编制项目绩效目标时，充分考虑指标对项目实施过程中的重要性，并按照从严从高原

则，设定年度指标值，确保项目绩效目标编制对项目实施具有引导、约束作用。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。