

2023 年度深圳市罗湖区建设工程监管和住房  
保障中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障 中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障 中心 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：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障 中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心概况

## 一、深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心主要职责

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区有关城市建设、工程建设、建筑等行业及住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、房屋租赁、物业专项维修资金等的法律法规和政策。负责全区保障性住房和人才住房筹集、建设、管理及政府投资项目前期规划可行性研究等工作，负责各类货币补贴的发放等工作，负责区属自有住房监督管理及房改等工作。负责房屋租赁管理工作。负责物业专项维修资金的缴存和使用备案管理工作，负责房屋公用设施专用基金的追缴工作。按市、区管理权限对建设工程实施工程质量监督、施工安全监督，依法开展工程建设领域监管执法等工作。负责全区建设工程质量、安全及文明施工问题信访投诉处理，建筑施工伤亡事故的统计上报。负责区政府投资的大额工程合同备案工作。组织指导建筑施工企业和人员开展安全生产教育和培训工作。负责建筑废弃物管理工作。负责工程造价管理工作。完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

## 二、深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心机构设置

我单位内设9个部门，分别为：综合部、工程质量安全监督一部、工程质量安全监督二部、工程质量安全监督三部、公共住房发展建设部、房屋管理部、房屋租赁及物业专项资金事务部、

建筑废弃物管理部、造价监管部。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	31,262.21	一、一般公共服务支出	31	65.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.91	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	540.14
	9		九、卫生健康支出	39	95.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	605.31
	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

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	29,957.58
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,264.11	<b>本年支出合计</b>	57	31,264.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
<b>总计</b>	30	31,264.11	<b>总计</b>	60	31,264.11

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	31,264.11	31,264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.14	540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.14	540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.01	209.01	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	221.28	221.28	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	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	605.31	605.31	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
21201	城乡社区管理事务	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	480.19	480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.65	34.65	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	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,957.58	29,957.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25,980.83	25,980.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	25,265.58	25,265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	690.49	690.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.53	645.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.19	424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,331.22	3,331.22	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,331.22	3,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	31,264.11	3,400.01	27,864.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.14	540.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.14	540.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.01	209.01	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	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	605.31	51.56	553.75	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
21201	城乡社区管理事务	566.40	51.56	514.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	480.19	0.00	480.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,957.58	2,712.93	27,244.65	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25,980.83	0.00	25,980.83	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	25,265.58	0.00	25,265.58	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	690.49	0.00	690.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.53	645.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.19	424.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,331.22	2,067.40	1,263.82	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,331.22	2,067.40	1,263.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	31,262.21	一、一般公共服务支出	33	65.70	65.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.91	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	540.14	540.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.39	95.39	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	605.31	603.40	1.91	0.00
	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

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
	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	29,957.58	29,957.58	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,264.11	<b>本年支出合计</b>	59	31,264.11	31,262.21	1.91	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	31,264.11	<b>总计</b>	64	31,264.11	31,262.21	1.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	31,262.21	3,400.01	27,862.19
201	一般公共服务支出	65.70	0.00	65.70
20132	组织事务	65.70	0.00	65.70
2013299	其他组织事务支出	65.70	0.00	65.70
208	社会保障和就业支出	540.14	540.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.14	540.14	0.00
2080502	事业单位离退休	209.01	209.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.28	221.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.85	109.85	0.00
210	卫生健康支出	95.39	95.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.39	95.39	0.00
2101102	事业单位医疗	95.39	95.39	0.00
212	城乡社区支出	603.40	51.56	551.84
21201	城乡社区管理事务	566.40	51.56	514.84
2120101	行政运行	51.56	51.56	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
2120106	工程建设管理	480.19	0.00	480.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.65	0.00	34.65
21299	其他城乡社区支出	37.00	0.00	37.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	0.00	37.00
221	住房保障支出	29,957.58	2,712.93	27,244.65
22101	保障性安居工程支出	25,980.83	0.00	25,980.83
2210107	保障性住房租金补贴	25,265.58	0.00	25,265.58
2210109	住房租赁市场发展	24.76	0.00	24.76
2210199	其他保障性安居工程支出	690.49	0.00	690.49
22102	住房改革支出	645.53	645.53	0.00
2210201	住房公积金	221.34	221.34	0.00
2210203	购房补贴	424.19	424.19	0.00
22103	城乡社区住宅	3,331.22	2,067.40	1,263.82
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,331.22	2,067.40	1,263.82

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	2,912.80	302	商品和服务支出	216.27
30101	基本工资	582.81	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	1,044.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	376.64	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	128.42	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.28	30206	电费	22.53
30109	职业年金缴费	109.85	30207	邮电费	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	83.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	108.76
30112	其他社会保障缴费	11.52	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	221.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.85
30199	其他工资福利支出	132.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	209.01	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	51.56	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	16.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.62
			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	10.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.38
			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	3,173.37		公用经费合计	226.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 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

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2023 年度总收入 31,264.11 万元，其中本年收入 31,264.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,262.21 万元，比上年决算数增加 5,828.66 万元，增长 22.9%，主要变动情况：保障性住房租金补贴收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.91 万元，比上年决算数减少 2,295.09 万元，下降 99.9%，主要变动情况：2023 年度减少银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目收入。

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

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2023 年度总支

出 31,264.11 万元，其中本年支出 31,264.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,400.01 万元，比上年决算数增加 216.8 万元，增长 6.8%，主要变动情况：2023 年度业务部门培训次数增加，导致公用经费支出增加。

2. 项目支出 27,864.1 万元，比上年决算数增加 3,316.76 万元，增长 13.5%，主要变动情况：公共租赁住房 and 保障性租赁住房项目经费增加。

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

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2023 年度财政拨款收入合计 31,264.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,262.21 万元，比上年决算数增加 5,828.66 万元，增长 22.9%，主要变动情况：2023 年度保障性住房租金补贴收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.91 万元，比上年决算数减少 2,295.09 万元，下降 99.9%，主要变动情况：2023 年度减少银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目收入；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算

数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2023 年度财政拨款支出合计 31,264.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,262.21 万元，比年初预算数减少 775.6 万元，下降 2.4%，主要变动情况：年中调减保障性住房租赁管理项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 1.91 万元，比年初预算数增加 1.91 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目支出；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.6 万元，完成全年预算 9 万元的 95.6%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.6%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.6 万元，完成全年预算 9 万元的 95.6%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.6%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 8.6 万元，完成全年预算 9 万元的 95.6%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.6%；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：业务部门培训次数增加，公务用车外出频率增加，导致公务用车运行费用增加。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.6 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.6 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。公务用车运行维护费支出 8.6 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

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）支出，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。本年度未发生公务接待费。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 303.39 万元，其中：政府采购货物支出 173.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.53 万元。授予中小企业合同金额 8.3 万元，占政府采购支出总额的 2.7%，其中：授予小微企业合同金额 8.3 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 4.8%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 6 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 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，我单位组织对 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 7 个，二级项目 17 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效自评要求，不纳入二级项目自评范围。故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 73.35 万元），共涉及资金 27,784.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%；组织对 2023 年度银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位 2023 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目的重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31,262.21 万元，政府性基金预算支出 1.91 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及辖区保障性住房的分配及后期监管、建设工程审批及监管、人才引进等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 32,623.03 万元，执行数 31,264.11 万元，完成预算的 95.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是落实周检查、月覆盖、季复盘、年报告制度，每周领导带队日常检查，每季度开展建筑起重机械、深基坑（高边坡）、地下暗挖、高支模等危大工程、涉电作业、有限空间、防高坠、地面坍塌、“三防”等安全专项检查，以及质量抽检、扬尘防治、“两制”等质量和文明施工专项检查；二是严格落实建设工程开工前“三会一课”安全教育培训，建立新纳管项目约谈机制，对辖区建筑工程新开工项目主要管理人员开展重要安全知识考核；三是重点消除“问题”基坑安全隐患，紧盯深基坑等风险较大施工环节，对深基坑等危大工程重大风险点位开展全面排查摸底，对“问题”基坑下发督办，召开协调会督促项目抓紧完善前期报建手续，要求项目做好安全评估和应急预案；四是探索数字化工地监管以清水河棚户区改造项目为试点，完成三维 BIM 模型搭建，接入降尘降噪联动系统、塔吊运行监管系统等系统，配备高位摄像头、自动化无人机巡航等前端自动采集硬件，科技赋能。发现的问题及原因主要是：项目完成及时性有待提升。下一步改进措施主要是：我单位将坚持结合项目实际情况，充分考虑项目执行所遇的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

辖区保障性住房的分配及后期监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为 86.57 万元，执行数为 85.57 万元，完成预算的

98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：实现对在管公共住房租后监管的全覆盖，有效登记巡查房源套数 4679 套，完成年度指标 155.96%，并 100%建档，强化了日常在管房源的日常监督，有效提升了租后房源管理规范水平。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性，根据项目总结经验，次年完善指标值设置。

建设工程审批及监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，实现对辖区内所有建筑废弃物排放及收纳端的监督管理，有效落实《深圳市建筑废弃物管理办法》涉及到的监管、执法事项，使建废监管覆盖率、案件执法率达到 100%，市民投诉率有效下降。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算

绩效管理的全面性和科学性，根据项目总结经验，次年完善指标值设置。

人才引进项目绩效自评情况：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 65.55 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，符合条件已申请补贴的无房家庭全部发放到位，补贴菁英人才人数 10 人，补贴香港青年和香港专业人才人数 65 人，确保菁英人才租房补贴、香港青年和香港专业人才租房补贴按时发放到位，人才住房保障工作效果显著。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性，根据项目总结经验，次年完善指标值设置。

## 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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003693	项目名称:	辖区保障性住房的分配及后期监管	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区住房和建设局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	865700.00	865700.00	855700.00	10	98.84	9.88
	其中：当年财政拨款	865700.00	865700.00	855700.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	目标1：实现对在管公共住房租后的房源巡查（含租后巡查、复查等），强化日常监督； 目标2：落实对在管公共住房房源的安全整治（含检查、复查、档案建设、安全培训等），提升房源安全使用水平。			1.实现对在管公共住房租后监管的全覆盖，有效登记巡查房源套数4679套，完成年度指标155.96%，并100%建档，强化了日常在管房源的日常监督，有效提升了租后房源管理规范水平。2.通过对公共住房房源的入户用水、用电、安全核查，公共区域的安全检查，发放宣传折页、张贴海报等多种形式的住房安全宣传等，有效排除了公共住房房源的安全隐患，提升了租户的住房安全意识，提升了房源安全使用水平。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	巡查房屋有效套数	不少于3000套	4679套	15	15
质量指标			房屋巡查建档率	100%	100%	15	15	
时效指标			按年度完成巡查	不少于3000套	4679套	5	5	
			按时支付费用	100%	100%	5	5	
成本指标			成本控制率	≤100%	98.84%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	房源规范化管理水平	提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	99.88	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221441553900001	项目名称:	建设工程审批及监管	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区住房和建设局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	300000.00	299344.00	10	99.78	9.98
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299344.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	通过本项目的实施，实现对辖区内所有建筑废弃排放及收纳端的监督管理，有效落实《深圳市建筑废弃物管理办法》涉及到的监管、执法事项，使建废监管覆盖率、案件执法率达到100%，市民投诉率有效下降。				通过本项目的实施，实现对辖区内所有建筑废弃排放及收纳端的监督管理，有效落实《深圳市建筑废弃物管理办法》涉及到的监管、执法事项，使建废监管覆盖率、案件执法率达到100%，市民投诉率有效下降。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	固定巡查次数	116次	116次	10	10
不固定巡查次数				24次	24次	10	10	
质量指标			建废项目监管率	100%	100%	10	10	
			巡查报告质量达标率	100%	100%	10	10	
时效指标			全年完成辖区内排放工地排查全覆盖工作	100%	100%	5	5	
			接到相关投诉或信访后，在3个工作日内进行专项巡查	3个工作日内	100%	5	5	
成本指标			不适用	不适用	不适用	0	0	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	建废监管力量	有所提升	100%	15	15	
		生态效益指标	“无废城市”建设工作建筑废弃物治理领域考核	达标	100%	15	15	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	投诉率	下降	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	99.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231441519105006	项目名称:	人才引进	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区住房和建设局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1180000.00	660000.00	655500.00	10	99.32	9.93
	其中：当年财政拨款	1180000.00	660000.00	655500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	确保符合条件已申请补贴的无房家庭全部发放到位				本年度通过本项目实施，符合条件已申请补贴的无房家庭全部发放到位，补贴菁英人才人数10人，补贴香港青年和香港专业人才人数65人，确保菁英人才租房补贴、香港青年和香港专业人才租房补贴按时发放到位，人才住房保障工作效果显著。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	补贴菁英人才人数	10	11	10	10	
补贴香港青年和香港专业人才人数				65	65	10	10		
质量指标			确保菁英人才租房补贴发放到位	100%	100%	10	10		
			确保香港青年和香港专业人才租房补贴发放到位	100%	100%	10	10		
时效指标			按季度或年度发放	按季度或年度发放	按时	5	5		
成本指标			成本控制率	≤100%	99.32%	5	5		
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	做好人才住房保障工作	效果显著	100%	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	92%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.93	—	