

2024 年度深圳市宝安区住房和建设事务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区住房和建设事务中心概况

- 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：深圳市宝安区住房和建设事务中心 2024 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事务中心 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件

## 第一部分：深圳市宝安区住房和建设事务中心概况

### 一、深圳市宝安区住房和建设事务中心主要职责

深圳市宝安区住房和建设事务中心的主要职责：

#### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 接受区建设行政主管部门委托，负责区报建建设工程质量安全、文明施工、扬尘保洁、竣工验收监督管理，以及工地内泥头车的规范监管，对各方责任主体履行质量安全管理职责行为进行抽查。协助督促区报建建设工程落实实名制分账制工作。协助督导、指导各街道办事处开展房屋市政小散工程施工安全监管工作。

2. 为区建设行政主管部门在建设工程质量方面的行政执法、监督管理提供技术支持和技术保障。

3. 对辖区范围内混凝土搅拌站、燃气服务站、燃气供应站点、建筑物废弃物综合利用场站的安全生产工作进行巡查，协助指导预拌混凝土搅拌站的安全文明生产，协助指导燃气供应站点、服务站点安全生产工作；协助指导、监督、协调各街道、社区和相关单位开展物业管理各项工作。

#### （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关住房保障的政策法规和区政策性住房供应计划；贯彻执行国家、省、市物业专项维修资金的有关政策法规，结合我区实际拟定有关实施办法并组织实施；贯彻执行建筑工程和市政工程建设有关质量、安全、文明施工的

规章制度，实施建设工程质量安全标准化工作。

2. 负责监督已建工程质量检测鉴定工作；组织建筑工程节能验收；参与工程质量安全事故的调查处理，依法处理与所监督工程质量、施工安全相关的投诉、举报；开展建设行业宣传教育，指导企业加强建设工程质量安全工作，开展建设工程技术人员、管理人员及劳务工人的培训工作。

3. 对本区建筑工程质量检测工作进行技术指导，参加本区重大工程质量事故的处理和鉴定工作；承担或参与建筑结构安全、建筑功能的技术评价，参与建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定工作。

4. 接受委托或按上级指派，承担建筑工程、建筑构件、建筑制品以及施工现场所有材料的质量检测工作。

5. 拟定区住房和建设信息化发展规划、年度计划，经批准后组织实施；负责智慧宝安管控指挥中心住建分中心的综合管理和日常运营工作。

6. 负责区住建系统档案管理工作，指导本区城建档案工作。

7. 承担保障性住房和政策性住房的建设管理、配租配售、分配后续管理、住房清退等工作；负责产权登记在本中心的保障性住房和政策性住房的产权初始登记，以及产权变更、取得全产权的确认、房价补差等初核工作。

8. 负责收取和追缴本辖区的物业专项维修资金，依法对物业专项维修资金的缴交、使用进行监管；负责物业专项维修资金业

务的培训、咨询、投诉处理工作。

9. 负责区政府投资、区属国有企业投资的建设工程预算、结算管理工作；负责区政府投资的建设工程和信息类项目竣工结算、决算审核工作；协助做好宝安区建设工程造价行业的监督管理。

10. 统筹协调辖区建筑废弃物管理工作，推动建筑废弃物处置产业发展。

（三）完成区住房和建设局交办的其他任务。

## 二、深圳市宝安区住房和建设事务中心机构设置

深圳市宝安区住房和建设事务中心设 20 个内设机构，分别为办公室、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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市宝安区住房和建设事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区住房和建设事务中心

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	109,573.65	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	0.00	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	6,545.13	五、教育支出	35	17.36
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	1,716.47
	9		九、卫生健康支出	39	256.22
	10		十、节能环保支出	40	107.95
	11		十一、城乡社区支出	41	19,150.27
	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	93,217.35
	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	116,118.79	<b>本年支出合计</b>	57	114,465.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,653.15
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	116,118.79	<b>总计</b>	60	116,118.79

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：深圳市宝安区住房和建设事务中心

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	116,118.79	109,573.65	0.00	6,545.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,716.47	1,716.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,716.47	1,716.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	796.48	796.48	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	630.47	630.47	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	289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.22	256.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.22	256.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.22	256.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.95	107.95	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
21103	污染防治	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,803.43	14,258.29	0.00	6,545.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18,894.61	12,349.48	0.00	6,545.13	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3,284.59	3,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	239.10	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,370.93	8,825.80	0.00	6,545.13	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,908.81	1,908.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,908.81	1,908.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,217.35	93,217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	91,524.98	91,524.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	55,238.57	55,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7,170.56	7,170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	29,115.86	29,115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,692.37	1,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	659.39	659.39	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
2210203	购房补贴	1,032.98	1,032.98	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：深圳市宝安区住房和建设事务中心

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	114,465.64	9,930.98	104,534.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,716.47	1,716.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,716.47	1,716.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	796.48	796.48	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	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.22	256.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.22	256.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.22	256.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.95	0.00	107.95	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
21103	污染防治	107.95	0.00	107.95	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	107.95	0.00	107.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,150.27	6,265.91	12,884.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,241.46	6,265.91	10,975.55	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3,284.59	0.00	3,284.59	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	239.10	0.00	239.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,717.78	6,265.91	7,451.87	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,908.81	0.00	1,908.81	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,908.81	0.00	1,908.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,217.35	1,692.37	91,524.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	91,524.98	0.00	91,524.98	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	55,238.57	0.00	55,238.57	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7,170.56	0.00	7,170.56	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	29,115.86	0.00	29,115.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,692.37	1,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	659.39	659.39	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
2210203	购房补贴	1,032.98	1,032.98	0.00	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：深圳市宝安区住房和建设事务中心

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	109,573.65	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	0.00	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	17.36	17.36	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	1,716.47	1,716.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256.22	256.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	107.95	107.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,258.29	14,258.29	0.00	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	93,217.35	93,217.35	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	109,573.65	<b>本年支出合计</b>	59	109,573.65	109,573.65	0.00	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	109,573.65	<b>总计</b>	64	109,573.65	109,573.65	0.00	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：深圳市宝安区住房和建设事务中心

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	109,573.65	9,700.98	99,872.68
205	教育支出	17.36	0.00	17.36
20508	进修及培训	17.36	0.00	17.36
2050803	培训支出	17.36	0.00	17.36
208	社会保障和就业支出	1,716.47	1,716.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,716.47	1,716.47	0.00
2080502	事业单位离退休	796.48	796.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.47	630.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.52	289.52	0.00
210	卫生健康支出	256.22	256.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.22	256.22	0.00
2101102	事业单位医疗	256.22	256.22	0.00
211	节能环保支出	107.95	0.00	107.95
21103	污染防治	107.95	0.00	107.95
2110304	固体废弃物与化学品	107.95	0.00	107.95

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
212	城乡社区支出	14,258.29	6,035.91	8,222.38
21201	城乡社区管理事务	12,349.48	6,035.91	6,313.57
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3,284.59	0.00	3,284.59
2120109	住宅建设与房地产市场监管	239.10	0.00	239.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,825.80	6,035.91	2,789.89
21206	建设市场管理与监督	1,908.81	0.00	1,908.81
2120601	建设市场管理与监督	1,908.81	0.00	1,908.81
221	住房保障支出	93,217.35	1,692.37	91,524.98
22101	保障性安居工程支出	91,524.98	0.00	91,524.98
2210106	公共租赁住房	55,238.57	0.00	55,238.57
2210107	保障性住房租金补贴	7,170.56	0.00	7,170.56
2210199	其他保障性安居工程支出	29,115.86	0.00	29,115.86
22102	住房改革支出	1,692.37	1,692.37	0.00
2210201	住房公积金	659.39	659.39	0.00
2210203	购房补贴	1,032.98	1,032.98	0.00

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：深圳市宝安区住房和建设事务中心

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	8,130.02	302	商品和服务支出	807.62
30101	基本工资	2,929.54	30201	办公费	71.07
30102	津贴补贴	1,245.88	30202	印刷费	9.00
30103	奖金	0.00	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	1,717.70	30205	水费	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.47	30206	电费	98.43
30109	职业年金缴费	289.52	30207	邮电费	33.14
30110	职工基本医疗保险缴费	256.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	250.08
30112	其他社会保障缴费	45.14	30211	差旅费	13.37
30113	住房公积金	659.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.96
30199	其他工资福利支出	356.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	763.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.04
30302	退休费	763.34	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	0.11
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	107.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
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	65.32
			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
			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

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
			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	8,893.36		公用经费合计	807.62

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：深圳市宝安区住房和建设事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区住房和建设事务中心

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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区住房和建设事务中心

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
251.49	0.00	251.49	170.69	80.80	0.00	244.30	0.00	244.30	170.69	73.61	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：深圳市宝安区住房和建设事务中心 2024 年度 部门决算情况说明

#### 一、2024 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事务中心 2024 年度总收入 116,118.79 万元，其中本年收入 116,118.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 109,573.65 万元，比上年决算数增加 56,623.19 万元，增长 106.9%，主要变动情况：公共租赁住房中保障性回购项目增加，该拨款收入由上年政府性基金预算财政拨款收入调整为本年度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 0 万元，比上年决算数减少 34,334.62 万元，下降 100%，主要变动情况：公共租赁住房中保障性回购项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 6,545.13 万元，比上年决算数减少 801.58 万元，下降 10.9%，主要变动情况：本年度检验检测事业收入较上年减少。

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,比上年决算数减少 11.11 万元,下降 100%,主要变动情况:检验检测废料收入由上年度列入其分收入调整到本年度列入事业收入。

## (二) 年度支出总体情况

深圳市宝安区住房和建设事务中心 2024 年度总支出 116,118.79 万元,其中本年支出 114,465.64 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 9,930.98 万元,比上年决算数增加 491.2 万元,增长 5.2%,主要变动情况:水电费和物业管理费预算由上年度项目支出调整到本年度基本支出。

2. 项目支出 104,534.66 万元,比上年决算数增加 21,789.1 万元,增长 26.3%,主要变动情况:公共租赁住房中保障性回购项目增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2024 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区住房和建设事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 109,573.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 109,573.65 万元,比上年决算数增加 56,623.19 万元,增长 106.9%,主要变动情况:公共租赁住房中保障性回购项目增加,

该拨款收入由上年政府性基金财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 34,334.62 万元，下降 100%，主要变动情况：公共租赁住房中保障性回购项目政府性基金预算财政拨款收入减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区住房和建设事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 109,573.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 109,573.65 万元，比年初预算数增加 52,814.18 万元，增长 93%，主要变动情况：一是公共租赁住房中保障性回购项目增加，二是公共租赁住房中保障性回购项目支出年初安排在政府性基金预算财政拨款收入，年中支出调剂为一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 19,620 万元，下降 100%，主要变动情况：公共租赁住房中保障性回购项目年初安排在政府性基金预算财政拨款收入，年中支出调剂为一般公共预算财政拨款收入；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，与上年决算数持平。

## 三、2024 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事务中心 2024 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 244.3 万元，完成全年预算 251.49 万元的 97.1%，比上年决算数减少 86.59 万元，下降 26.2%。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%，比上年决算数减少 6.01 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 244.3 万元，完成全年预算 251.49 万元的 97.1%，比上年决算数减少 80.58 万元，下降 24.8%，其中：公务用车购置支出决算为 170.69 万元，完成全年预算 170.69 万元的 100%，比上年决算数减少 85.47 万元，下降 33.4%，公务用车运行维护费支出决算为 73.61 万元，完成全年预算 80.8 万元的 91.1%，比上年决算数增加 4.89 万元，增长 7.1%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度购买公务用车数量较上年减少，公务用车购置费用减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 244.3 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 244.3 万元，其中：公务用车购置支出为 170.69 万元，公务用车购置数 8 辆。公务用车运行维护费支出 73.61 万元，公务用车保有量为 34 辆，主要用于运送机要文件，业务科室执法执勤，工程管理和巡查等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待支出，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。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

2024 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 6,286.54 万元，其中：政府采购货物支出 78.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,208.38 万元。授予中小企业合同金额 2,857.08 万元，占政府采购支出总额的 45.4%，其中：授予小微企业合同金额 720.97 万元，占授予中小企业合同金额的 25.2%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 15 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 46 个，共涉及资金 109,573.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 109,573.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位根据财政部门工作安排，有条不紊地进行预算编制、实施过程监控、实施进度管理、年度总结报告等环节，稳步推进预算绩效管理工作，有效促进单位整体工作按计划实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及人才住房租赁项目补贴经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 118,927.48 万元，执行数 114,465.64 万元，完成预算的 96.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：资金分配管理使用合法合规高效、各方面管理制度健全有效、资金使用基本达到了项目申请时所设定的

各项绩效目标。具体体现为：1、提升执法效能。制定《深圳市宝安区住房和建设事务中心行政处罚工作指引》，保障决策科学合法，全年办理行政处罚立案 21 宗，已结案 17 宗，罚款数额约 32.2 万元。2、全面开展重大事故隐患与质量安全排查整治。全年排查发现重大事故隐患 7 处，均已严格执法并实现整改闭环；对 27 个项目 5032 套住房（含商品住宅及保障性住房）开展质量安全专业诊断并出具专业诊断检查报告，督促隐患、风险整治在早；对 19 个区管保障房项目开展房屋质量安全排查，发现问题 306 处，发出责令整改通知书 35 份、省动态记分通知书 29 份，所有问题均已督促整改完毕，坚决守住质量安全底线。3、全力服务经济大局。完成 138 个项目竣工验收，助推固投纳统超 70 亿元；完成 31 个项目预售资金监管审核，初审核增 6.53 亿元；完成 351 个项目竣工决（结）算审核，核减 10 亿元。4、有效提升住房保障水平。全年供应、分配保障房 8615 套，发放货币补贴 3.37 亿元，惠及 2.1 万户家庭，超过 7.5 万市民。发现的问题及原因主要是个别绩效指标值不够精确，下一步改进措施主要是紧密结合年度工作计划，提升绩效目标设置的精细度。

“人才住房租赁项目补贴经费”一级项目绩效自评情况：全年预算数为 29,458 万元，执行数为 27,443 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优。我单位推动我区人才住房规模化租赁项目资金补贴工作，完成了星航华府项目、星航华府（二期）项目

等 24 个规模化租赁住房项目及大悦乐邑（商务公园店）、大悦乐邑中粮 031 创意园店等 20 个企业合作住房项目资金补贴的发放。

**部门评价结果。**按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

## 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。

## 第五部分：附件

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440306221201500500003	项目名称：	人才住房租赁项目补贴经费	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市宝安区住房和建设事务中心	一级预算单位：	深圳市宝安区住房和建设局（本级）					
<b>预算执行情况</b>								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	294,580,000	294,580,000	274,430,061.15	10	93.16	9.32	
	其中：当年财政拨款	294,580,000	294,580,000	274,430,061.15	—	—	—	
	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			
	完成星航华府项目、星航华府（二期）项目等24个规模化租赁住房项目及大悦乐邑（商务公园店）、大悦乐邑中粮031创意园店等20个企业合作住房项目资金补贴的发放，人才租赁补贴发放准确率100%，以推动我区人才住房规模化租赁项目资金补贴工作。				本项目全年预算数29,458万元，实际支出27,443万元。通过资金投入，对24个规模化租赁住房项目及20个企业合作住房项目进行了入住人员资格核查及资金审核，保障了我区企事业人才住房需求，推动了我区人才住房项目工作的开展。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (0分)	数量指标	规模化租赁补贴保障项目数	24个	24个	6.5	6.5	
		数量指标	企业合作补贴保障项目数量	20个	20个	6.5	6.5	
		质量指标	人才租赁补贴发放准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	补贴发放完成时间	2024年11月30日前	2024年11月26日	12	12	
		成本指标	规模化租赁补贴总成本	控制在25785万元以内	24164.65万元	6.5	6.5	
		成本指标	企业合作租赁补贴总成本	控制在3673万元以内	3278.35万元	6.5	6.5	
	效益指标 (0分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对人才住房需求的保障程度	明显	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	项目单位对人才租赁补贴发放及时性的满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
<b>总分</b>						100	99.32	—