

2024 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 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局 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：（一）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，拟订相关管理办法和具体实施办法，经批准后组织实施。（二）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。（三）负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责区人才住房、保障性住房、政策性住房的建设、维修、租售和监督管理以及相关基础资料的信息化和档案工作。（四）负责拟订辖区房屋安全管理的办法和具体实施细则，统筹指导辖区房屋安全管理工作。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。（五）负责拟订工程建设、勘察设计、燃气、物业管理等行业以及装配式建筑、建筑节能、绿色建筑的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。统筹我区工程建设标准化管理工作。（六）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。负责建设工程造价和工程合同管理。（七）承担建设工程

质量安全监管及行业指导职责。负责辖区范围内房屋建筑和市政工程的施工许可管理和建设工程质量、建筑安全生产和文明施工的监督管理。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。（八）负责辖区民防工程管理工作，按规划建设战时疏散地域。负责民防战时指挥所、公共民防工程、设施和专用设备的规划建设、监督检查及日常维护管理；对民防工程的维护管理进行督查检查；负责民防工程平战结合开发利用和民防工程拆除的审批；按规定对人民防空国有资产实施专业管理，负责管理公共民防工程财产和物资。负责人防专业队伍建设管理。协助市人防主管部门进行人防通信、警报设施的建设管理。依法查处违反人民防空法律法规的行为。

（九）承担建设工程消防设计审查验收职责，负责依法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。（十）负责推进建筑节能减排工作。负责建设行业科技发展工作。组织制定建设科技推广、应用政策。负责建筑废弃物排放管理和综合利用管理工作。管理建筑节能专项资金。（十一）承担燃气行业管理和安全监督职责。负责组织或参与燃气事故的调查处理。负责燃气供应站点经营许可。（十二）承担我区地下综合管廊建设规划、统筹、协调、督促、管理等职责。（十三）承担物业管理的指导和监督管理工作。（十四）协调和指导宜居城市建设。（十五）指导本区城建档案工作。（十六）指导协调住房建设行业人

才队伍建设工作。（十七）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 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 2024 年度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 2024 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	136,811.79	一、一般公共服务支出	31	2,910.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,622.08	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	38.58
五、事业收入	5	6,545.13	五、教育支出	35	17.94
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	2,251.78
	9		九、卫生健康支出	39	371.93
	10		十、节能环保支出	40	107.95
	11		十一、城乡社区支出	41	27,888.48
	12		十二、农林水支出	42	10.06
	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	22,730.20
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,932.65

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	98,708.68
	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	355.68
	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	159,979.00	<b>本年支出合计</b>	57	158,324.90
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	2.48	年末结转和结余	59	3.44
<b>总计</b>	30	159,981.49	<b>总计</b>	60	159,981.49

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。

## 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	159,979.00	153,433.87	0.00	6,545.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,910.97	2,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,910.80	2,910.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,910.80	2,910.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.94	17.94	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
208	社会保障和就业支出	2,251.78	2,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,251.78	2,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.76	134.76	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	907.04	907.04	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	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.71	115.71	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
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	29,542.58	22,997.45	0.00	6,545.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27,633.77	21,088.63	0.00	6,545.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,920.63	2,920.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,576.06	4,576.06	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
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
2120106	工程建设管理	819.66	819.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,628.95	9,083.82	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
213	农林水支出	10.06	10.06	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	10.06	10.06	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	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,730.20	22,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,108.12	6,108.12	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	6,108.12	6,108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	16,622.08	16,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	16,622.08	16,622.08	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
216	商业服务业等支出	2,932.65	2,932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,932.65	2,932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,932.65	2,932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98,708.68	98,708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	95,740.96	95,740.96	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	7,230.54	7,230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,156.00	4,156.00	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	2,825.36	2,825.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	959.15	959.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,866.21	1,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	355.68	355.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	355.68	355.68	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
2240106	安全监管	355.68	355.68	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	158,324.90	14,634.66	143,690.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,910.97	0.00	2,910.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,910.80	0.00	2,910.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,910.80	0.00	2,910.80	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.94	0.00	17.94	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
208	社会保障和就业支出	2,251.78	2,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,251.78	2,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.76	134.76	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	907.04	907.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.71	115.71	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
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	27,888.48	9,185.59	18,702.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25,979.66	9,185.59	16,794.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,919.68	2,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,576.06	0.00	4,576.06	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
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
2120106	工程建设管理	819.66	0.00	819.66	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	403.87	0.00	403.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,975.80	6,265.91	7,709.89	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
213	农林水支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.06	0.00	10.06	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	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,730.20	0.00	22,730.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,108.12	0.00	6,108.12	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,108.12	0.00	6,108.12	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	16,622.08	0.00	16,622.08	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	16,622.08	0.00	16,622.08	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
216	商业服务业等支出	2,932.65	0.00	2,932.65	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,932.65	0.00	2,932.65	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,932.65	0.00	2,932.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98,708.68	2,825.36	95,883.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	95,740.96	0.00	95,740.96	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	7,230.54	0.00	7,230.54	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,156.00	0.00	4,156.00	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	2,825.36	2,825.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	959.15	959.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,866.21	1,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	142.35	0.00	142.35	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.35	0.00	142.35	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	355.68	0.00	355.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	355.68	0.00	355.68	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
2240106	安全监管	355.68	0.00	355.68	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	136,811.79	一、一般公共服务支出	33	2,910.97	2,910.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,622.08	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	38.58	38.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.94	17.94	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	2,251.78	2,251.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	371.93	371.93	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	22,996.49	22,996.49	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.06	10.06	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	22,730.20	6,108.12	16,622.08	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	2,932.65	2,932.65	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	98,708.68	98,708.68	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	355.68	355.68	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	153,433.87	<b>本年支出合计</b>	59	153,432.92	136,810.84	16,622.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结 余	60	3.44	3.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.48		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	153,436.35	<b>总计</b>	64	153,436.35	136,814.28	16,622.08	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。

## 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	136,810.84	14,404.66	122,406.18
201	一般公共服务支出	2,910.97	0.00	2,910.97
20132	组织事务	2,910.80	0.00	2,910.80
2013299	其他组织事务支出	2,910.80	0.00	2,910.80
20140	信访事务	0.17	0.00	0.17
2014004	信访业务	0.17	0.00	0.17
204	公共安全支出	38.58	0.00	38.58
20406	司法	14.15	0.00	14.15
2040604	基层司法业务	14.15	0.00	14.15
20499	其他公共安全支出	24.42	0.00	24.42
2049999	其他公共安全支出	24.42	0.00	24.42
205	教育支出	17.94	0.00	17.94
20508	进修及培训	17.94	0.00	17.94
2050803	培训支出	17.94	0.00	17.94
208	社会保障和就业支出	2,251.78	2,251.78	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
20805	行政事业单位养老支出	2,251.78	2,251.78	0.00
2080501	行政单位离退休	134.76	134.76	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	907.04	907.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.50	413.50	0.00
210	卫生健康支出	371.93	371.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	371.93	371.93	0.00
2101101	行政单位医疗	115.71	115.71	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
212	城乡社区支出	22,996.49	8,955.59	14,040.91
21201	城乡社区管理事务	21,087.68	8,955.59	12,132.09
2120101	行政运行	2,919.68	2,919.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,576.06	0.00	4,576.06
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3,284.59	0.00	3,284.59
2120106	工程建设管理	819.66	0.00	819.66

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	403.87	0.00	403.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,083.82	6,035.91	3,047.91
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
213	农林水支出	10.06	0.00	10.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.06	0.00	10.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.06	0.00	10.06
215	资源勘探工业信息等支出	6,108.12	0.00	6,108.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,108.12	0.00	6,108.12
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,108.12	0.00	6,108.12
216	商业服务业等支出	2,932.65	0.00	2,932.65
21699	其他商业服务业等支出	2,932.65	0.00	2,932.65
2169999	其他商业服务业等支出	2,932.65	0.00	2,932.65
221	住房保障支出	98,708.68	2,825.36	95,883.32
22101	保障性安居工程支出	95,740.96	0.00	95,740.96
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	7,230.54	0.00	7,230.54
2210110	保障性租赁住房	4,156.00	0.00	4,156.00

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
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	2,825.36	2,825.36	0.00
2210201	住房公积金	959.15	959.15	0.00
2210203	购房补贴	1,866.21	1,866.21	0.00
22103	城乡社区住宅	142.35	0.00	142.35
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.35	0.00	142.35
224	灾害防治及应急管理支出	355.68	0.00	355.68
22401	应急管理事务	355.68	0.00	355.68
2240106	安全监管	355.68	0.00	355.68

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。

## 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	11,861.57	302	商品和服务支出	1,465.34
30101	基本工资	3,264.33	30201	办公费	87.72
30102	津贴补贴	2,964.95	30202	印刷费	9.00
30103	奖金	393.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	1,717.70	30205	水费	11.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	907.04	30206	电费	241.79
30109	职业年金缴费	413.50	30207	邮电费	69.75
30110	职工基本医疗保险缴费	371.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	458.52
30112	其他社会保障缴费	52.61	30211	差旅费	22.57
30113	住房公积金	959.15	30212	因公出国（境）费用	0.37
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.96
30199	其他工资福利支出	816.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,071.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.01
30302	退休费	1,071.33	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	0.17
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	179.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	89.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.70
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	137.91
			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	6.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.41
			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	12,932.91		公用经费合计	1,471.75

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。

## 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	16,622.08	16,622.08	0.00	16,622.08	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	16,622.08	16,622.08	0.00	16,622.08	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	16,622.08	16,622.08	0.00	16,622.08	0.00
2159802	制造业	0.00	16,622.08	16,622.08	0.00	16,622.08	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。

## 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。

## 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
270.87	0.37	270.50	170.69	99.81	0.00	263.38	0.37	263.01	170.69	92.32	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 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局 2024 年度总收入 159,981.49 万元，其中本年收入 159,979 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 136,811.79 万元，比上年决算数增加 46,457.58 万元，增长 51.4%，主要变动情况：一是公共租赁住房中保障性住房回购项目增加，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；二是稳增长若干措施对建筑企业的补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,622.08 万元，比上年决算数减少 17,712.54 万元，下降 51.6%，主要变动情况：一是新增住宅装修改造物品和材料购置补贴；二是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：下属事业单位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：检测废料收入由上年度其他收入调整到本年度事业收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市宝安区住房和建设局 2024 年度总支出 159,981.49 万元，其中本年支出 158,324.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,634.66 万元，比上年决算数增加 1,118.26 万元，增长 8.3%，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 143,690.24 万元，比上年决算数增加 27,617.46 万元，增长 23.8%，主要变动情况：一是稳增长若干措施对建筑企业补助减少；二是新增住宅装修改造物品和材料购置补贴；三是公共租赁住房中保障性住房回购项目增加。

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局 2024 年度财政拨款收入合计 153,433.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 136,811.79 万元，比上年决算数增加 46,457.58 万元，增长 51.4%，主要变

动情况：一是公共租赁住房中保障性住房回购项目增加，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；二是稳增长若干措施对建筑企业的补助减少；政府性基金预算财政拨款收入 16,622.08 万元，比上年决算数减少 17,712.54 万元，下降 51.6%，主要变动情况：一是新增住宅装修改造物品和材料购置补贴；二是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局 2024 年度财政拨款支出合计 153,432.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 136,810.84 万元，比年初预算数增加 55,944.26 万元，增长 69.2%，主要变动情况：一是公共租赁住房中保障性住房回购项目增加；二是公共租赁住房中保障性住房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支出 16,622.08 万元，比年初预算数减少 2,997.92 万元，下降 15.3%，主要变动情况：一是新增住宅装修改造物品和材料购置补贴；二是公共租赁住房中保障性住房回购项目支出年初安排在政府性基金预算财政拨款收入，年中支出调整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，与年初预算数持平。

### 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局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 263.38 万元，完成全年预算 270.87 万元的 97.2%，比上年决算数减少 152.69 万元，下降 36.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.37 万元，完成全年预算 0.37 万元的 100%，比上年决算数减少 5.64 万元，下降 93.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 263.01 万元，完成全年预算 270.5 万元的 97.2%，比上年决算数减少 147.06 万元，下降 35.9%，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 152.8 万元，下降 47.2%，公务用车运行维护费支出决算为 92.32 万元，完成全年预算 99.81 万元的 92.5%，比上年决算数增加 5.74 万元，增长 6.6%；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%。

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0.37万元，占0.1%；公务用车购置及运行维护费支出263.01万元，占99.9%；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0.37万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：工作磋商支出0.37万元，主要用于赴香港开展招商引资工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出263.01万元，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92.32万元，公务用车保有量为43辆，主要用于运送机要文件、业务部门执法执勤及综合执法等。

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），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。未发生公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出664.13万元，比上年决算数增加347.44万元，增长109.7%。主要增减变动情况是：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。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 6,636.46 万元，其中：政府采购货物支出 83.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,553.33 万元。授予中小企业合同金额 2,906.58 万元，占政府采购支出总额的 43.8%，其中：授予小微企业合同金额 770.47 万元，占授予中小企业合同金额的 26.5%。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 44.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 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 22 辆，其他用车主要是单位履行住房和建设工作职责的综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 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，我部门组织对 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 38 个，二级项目 82 个，共涉及资金 122,406.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 16,622.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“政策保障性住房维修维护费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,019.8 万元。从评价情况来看，本项目立项充分，预算合理，较好地完成了绩效目标，绩效评级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位1个），涉及一般公共预算支出136,810.84万元，政府性基金预算支出16,622.08万元。从评价情况来看，我部门按照预算绩效管理一体化的工作要求，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“住宅装修改造物品和材料购置补贴”“人才住房租赁项目补贴经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数163,013.80万元，执行数158,324.90万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至2024年12月31日，部门整体支出绩效优秀。2024年我单位对标“进”字当头的工作要求，勇担“再造一个新宝安”的历史使命，锚定实现高质量发展和高水平安全良性互动“两大目标”，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，深入开展安全生产治本攻坚、矛盾纠纷源头治理、行业领域示范引领“三大行动”，奋力抓好促固投、强产业、增动力“三大任务”，全面实施谋发展、稳增长、惠民生、固底板、守安全、防风险、保稳定、调结构、促改革、强党建等“十大工程”，各项工作较好实现预期目标。经济支撑坚韧有力。房地产开发投资和商品房销售面积均全市第一，建筑业总产值全市第三，工程服务业营收增速全市前列。成立宝安区建设科技与产业化促进会，助力打造“宝安区未来建设发展创新中心”，开启

建设科技与建筑产业深度融合、超常发展的新篇章。成功举办“筑美宝安 共建未来”宝安区建设科技与产业化交流会及多场企业推介会、供需对接会，推动行业互动交流、助力企业开拓市场。“双招双引”以及虚拟园区建设等工作有力有效，为助推经济发展蓄势积能。住有宜居持续改善。保障性住房建设筹集、供应两项指标完成量连续4年全市第一；发放住房租赁补贴惠及1.5万户。组织实施老旧小区改造52个新建项目和11个续建项目，数量全市第一；10个综合整治类城中村改造试点项目全面开工。燃气“瓶改管”全面收官，20万户居民用上清洁、放心的管道天然气。推动既有住宅加装电梯189台进入施工阶段，其中新增完工69台，解决2500余户居民群众上下楼难题。联合前海试点推出“一张床、一间房、一套房”政策，协同做好人才安居保障。组织开展“安居宝安·筑梦未来”大学生安居关爱活动，惠及800余名大学毕业生。大力实施住宅装修改造物品和材料购置补贴活动，有效促进家装消费、提升居住品质，众多市民群众得实惠。城建品质不断提升。以工匠精神抓好城市建设管理，不断提升城市建设品质。区住建中心参赛团队荣获2024年全国建设工程质量检测专业人员竞赛（建筑基桩检测）全国总决赛三等奖，我局联合相关单位承办的2024年深圳市建设工程智能建造与建筑工业化观摩活动受到省住建厅肯定。全区绿色建筑、装配式建筑同步向规模大、等级高转变，年内新增绿色建筑340万平方米、新增装配式建筑268.3万平方米，宝安国际机场卫星厅获

得国家三星级绿色建筑标识认证。年内共推动 28 个项目分别纳入深圳市智能建造、光储直柔、超低能耗以及 AI 图纸云平台试点。宝安城市体检报告获评市级优秀，全区共有 25 个工程项目获得市级奖项。统筹实施第六立面提升行动，打造降碳、共享、焕新 3 类屋顶及外立面、城市底板约 15 万平方米。安全基础扎实稳固。强力推进安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展住建领域“安全生产月”活动，动态清零全面排查整治安全隐患，确保住建领域安全形势持续平稳。印发实施《关于强化施工安全监管执法的若干措施》，进一步完善施工安全监管体制、机制和法制，全方位夯实筑牢施工安全防护网。创新建设小散工程智慧化监管系统，并在全区 10 个街道开展试运行。持续深入推进房屋安全专项整治，自建房隐患整治任务量、销号完成量全市第一。统筹各方力量全面深入开展燃气安全专项整治，确保燃气行业安全运行；组织对 37.7 万燃气用户免费更换符合新国标要求的燃气专用金属连接软管。行业治理行稳致远。坚持综合施策、精准发力，不断提升行业治理能力和水平。建立“每周一议”工作机制，促进信访问题和民生诉求精准捕捉、快速核查、联动办理，推动实现从个案办理到类案治理的延伸。全力抓好保交房等工作，严格整治规范房地产市场秩序，妥善处理矛盾纠纷和风险隐患，持续用力推动房地产市场止跌回稳。牵头开展产业空间租赁市场综合整治行动，为企业降租减支成效明显，企业发展环境持续优化。探索在全省首发产业园区、办公用房及住房租赁企业评价体系，

引导和促进房屋租赁行业高质量发展。通过开展物业管理服务等级评定等活动，持续引领和规范物业服务行业高质量发展。发现的问题主要是个别业务预算执行进度偏低。下一步改进措施主要是加强预算执行分析，提前研判，积极筹划，进一步提高财政资金使用效益。

“住宅装修改造物品和材料购置补贴”一级项目绩效自评情况：全年预算数为 19,556 万元，执行数为 19,554.73 万元，完成预算的 99.99%。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，项目绩效情况优秀。我单位积极推进全区家装补贴工作，鼓励引导市民群众开展旧房装修、厨卫等局部改造所用物品和材料的购置，加力推进我市消费品以旧换新工作，持续释放投资消费潜力。发现的问题主要是个别绩效指标值不精确，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，项目绩效情况优秀。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。**组织对“政策保障性住房维修维护费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,019.8万元。从评价情况来看，本项目立项充分，预算合理，较好地完成了绩效目标，绩效评级为优。绩效目标完成情况主要是：2024年度完成1950套宝安区保障性住房（周转房、人才房、社会轮候公租房等）修缮（其中包含宝安中学商住楼升级改造项目30套房和福永街道龙腾阁14栋的8套房设计施工图纸，共38套房）、造价咨询及监理服务（含老旧小区空置房修缮等）等工作，确保修缮验收合格通过，修缮后的房屋满足正常居住功能，不仅提升了住房质量，还增强了住户的幸福感和满意度，为宝安区的民生福祉做出了重要贡献。但也存在档案保存不规范、采购执行与验收未分离等问题，下一步改进措施主要是完善管理制度，构建专业队伍；强化内控管理，落实责任机制。

## 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:	440306241200100101002	项目名称:	住宅装修改造物品和材料购置补贴	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市宝安区住房和建设局(本级)	一级预算单位:	深圳市宝安区住房和建设局(本级)	单位编码:	120001					
<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	0.00	195560000.00	195547285.59	10	99.99	10			
	其中:当年财政拨款	0.00	195560000.00	195547285.59	—	—	—			
	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					
	鼓励引导市民群众开展旧房装修、厨卫等局部改造所用物品和材料的购置, 加力推进我市消费品以旧换新工作, 持续释放投资消费潜力。				本年度积极进行全区家装补贴宣传工作, 受理审核单数达2889单, 实际发放单数达2889单, 积极促进了市民消费, 资金实际执行率达99.99%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*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	受理审核补贴申请数量	≥1000单		2889单	10	9	偏差原因: 第一年受理家装补贴申请, 无法准确估算市民个人申请数量。改进措施: 紧密结合年度工作计划, 提升绩效目标设置的精细度。	
		数量指标	发放补贴数量	≥800单		2889单	10	9		偏差原因: 第一年受理家装补贴申请, 无法准确估算市民个人申请数量。改进措施: 紧密结合年度工作计划, 提升绩效目标设置的精细度。
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%		100%	10	10		
		质量指标	抽查申请材料准确率	100%		100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时率	100%		100%	5	5		
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济消费	有效促进			100%	15	15	
		社会效益指标	提升市民住宅居住环境	有效提升			100%	15	15	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象的满意度	≥90%			90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		总分						100	98	—

## 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住房项目资金补贴工作。				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，保障了我区企事业单位人才住房需求，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	
总分						100	99.32	—