

2023 年度深圳市龙华区住房和建设局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区住房和建设局（本级）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：深圳市龙华区住房和建设局（本级） 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：深圳市龙华区住房和建设局（本级） 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区住房和建设局（本级）概况

一、深圳市龙华区住房和建设局（本级）主要职责

深圳市龙华区住房和建设局（本级）的主要职责是：贯彻执行有关建设、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等方面的法律、法规和政策，负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作；承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责拟订房屋安全管理的政策和技术标准，统筹指导全区房屋安全管理工作；负责本区建筑业三级资质企业、建筑市场以及建筑科技管理，承担建设工程质量安全监管职责；负责人民防空工程规划和建设管理工作，协调指导防震抗震工作；承担燃气行业管理和安全监管职责，负责组织或参与燃气事故的调查处理；负责推进建筑节能减排、建筑废弃物排放和综合利用管理工作；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；承担物业管理的指导和监督管理工作；承担本区地下综合管廊建设协调、督促、管理等职责，指导建设单位实施；协调和指导宜居城市建设。

二、深圳市龙华区住房和建设局（本级）机构设置

深圳市龙华区住房和建设局内设办公室、法制科、住房管理与租赁科、房地产业科、人防和房屋安全管理科、物业监管科、数字建造与建设科技科、工程质量安全科、建筑市场与招

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、城市燃气管理科、建筑废弃物管理科共 13 个部门及龙华区建设工程质量安全监督站、龙华区住房保障中心 2 家下属非独立核算事业单位。

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 3 个,包括局本级和下属 2 个非独立核算事业单位,非独立核算下属单位分别是:深圳市龙华区住房保障中心和深圳市龙华区建设工程质量安全监督站。

第二部分：深圳市龙华区住房和建设局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区住房和建设局（本级）

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	29,983.29	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	97,720.74	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	1,017.68
	9		九、卫生健康支出	39	117.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	77,269.57
	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	13,643.83
	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	35,500.00
	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	127,704.03	本年支出合计	57	127,548.48
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	8.61	年末结转和结余	59	164.16
总计	30	127,712.64	总计	60	127,712.64

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区住房和建设局（本级）

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	127,704.03	127,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.68	1,017.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.68	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	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	276.41	276.41	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	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77,280.39	77,280.39	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
21201	城乡社区管理事务	9,323.82	9,323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,382.47	2,382.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,625.67	1,625.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,115.61	2,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,841.04	1,841.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	338.08	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,020.95	1,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5,422.86	5,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5,422.86	5,422.86	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	62,220.74	62,220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	62,220.74	62,220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,788.55	13,788.55	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
22101	保障性安居工程支出	12,742.05	12,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6,041.93	6,041.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	5,819.00	5,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	816.62	816.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.73	300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	745.77	745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,500.00	35,500.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区住房和建设局（本级）

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	127,548.48	3,954.45	123,594.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.68	417.68	600.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.68	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	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	276.41	276.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77,269.57	2,372.87	74,896.70	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	9,313.71	2,372.87	6,940.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,372.87	2,372.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,625.67	0.00	1,625.67	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,115.13	0.00	2,115.13	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,841.02	0.00	1,841.02	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	338.08	0.00	338.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,020.93	0.00	1,020.93	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	211.57	0.00	211.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.57	0.00	211.57	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5,422.15	0.00	5,422.15	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5,422.15	0.00	5,422.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,220.74	0.00	62,220.74	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	62,220.74	0.00	62,220.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,643.83	1,046.50	12,597.34	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
22101	保障性安居工程支出	12,597.34	0.00	12,597.34	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6,041.93	0.00	6,041.93	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	5,819.00	0.00	5,819.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	671.90	0.00	671.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.73	300.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	745.77	745.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,500.00	0.00	35,500.00	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：深圳市龙华区住房和建设局（本级）

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	29,983.29	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	97,720.74	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	1,017.68	1,017.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.40	117.40	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	77,269.57	15,048.83	62,220.74	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

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	0.00	0.00	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	13,643.83	13,643.83	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	35,500.00	0.00	35,500.00	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	127,704.03	本年支出合计	59	127,548.48	29,827.74	97,720.74	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	8.61	年末财政拨款结转和结 余	60	164.16	164.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.61		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	127,712.64	总计	64	127,712.64	29,991.90	97,720.74	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区住房和建设局（本级）

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	29,827.74	3,954.45	25,873.30
208	社会保障和就业支出	1,017.68	417.68	600.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	600.00	0.00	600.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00	0.00	600.00
20805	行政事业单位养老支出	417.68	417.68	0.00
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.41	276.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.20	138.20	0.00
210	卫生健康支出	117.40	117.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.40	117.40	0.00
2101101	行政单位医疗	117.40	117.40	0.00
212	城乡社区支出	15,048.83	2,372.87	12,675.96
21201	城乡社区管理事务	9,313.71	2,372.87	6,940.84
2120101	行政运行	2,372.87	2,372.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,625.67	0.00	1,625.67

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	2,115.13	0.00	2,115.13
2120107	市政公用行业市场监管	1,841.02	0.00	1,841.02
2120109	住宅建设与房地产市场监管	338.08	0.00	338.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,020.93	0.00	1,020.93
21202	城乡社区规划与管理	101.40	0.00	101.40
2120201	城乡社区规划与管理	101.40	0.00	101.40
21203	城乡社区公共设施	211.57	0.00	211.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.57	0.00	211.57
21206	建设市场管理与监督	5,422.15	0.00	5,422.15
2120601	建设市场管理与监督	5,422.15	0.00	5,422.15
221	住房保障支出	13,643.83	1,046.50	12,597.34
22101	保障性安居工程支出	12,597.34	0.00	12,597.34
2210103	棚户区改造	64.50	0.00	64.50
2210107	保障性住房租金补贴	6,041.93	0.00	6,041.93
2210110	保障性租赁住房	5,819.00	0.00	5,819.00
2210199	其他保障性安居工程支出	671.90	0.00	671.90
22102	住房改革支出	1,046.50	1,046.50	0.00
2210201	住房公积金	300.73	300.73	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
2210203	购房补贴	745.77	745.77	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：深圳市龙华区住房和建设局（本级）

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	3,783.54	302	商品和服务支出	167.84
30101	基本工资	1,646.60	30201	办公费	77.85
30102	津贴补贴	848.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	336.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	138.20	30207	邮电费	10.49
30110	职工基本医疗保险缴费	114.17	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	7.13	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	300.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	116.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.08	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	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.49
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	3.08
			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	3,786.61		公用经费合计	167.84

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区住房和建设局（本级）

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	97,720.74	97,720.74	0.00	97,720.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62,220.74	62,220.74	0.00	62,220.74	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	62,220.74	62,220.74	0.00	62,220.74	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	62,220.74	62,220.74	0.00	62,220.74	0.00
229	其他支出	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区住房和建设局（本级）

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等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区住房和建设局（本级）

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
55.53	0.00	55.53	46.03	9.50	0.00	54.76	0.00	54.76	46.03	8.73	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：深圳市龙华区住房和建设局（本级）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

深圳市龙华区住房和建设局（本级）2023 年度总收入 127,712.64 万元，其中本年收入 127,704.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,983.29 万元，比上年决算数增加 4,444.08 万元，增长 17.4%，主要变动情况：2023 年政府投资项目预算增加 2,678.41 万元，专项资金项目预算增加 2,177.13 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 97,720.74 万元，比上年决算数增加 41,752.74 万元，增长 74.6%，主要变动情况：2023 年政府投资项目区级保障性住房回购预算增加。

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

深圳市龙华区住房和建设局（本级）2023 年度总支出 127,712.64 万元，其中本年支出 127,548.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,954.45 万元，比上年决算数增加 138.83 万元，增长 3.6%，主要变动情况：正常人员浮动等导致基本支出增支。

2. 项目支出 123,594.03 万元，比上年决算数增加 45,909.85 万元，增长 59.1%，主要变动情况：2023 年政府投资项目预算增加 44,431.15 万元，专项资金项目预算增加 2,177.13 万元。

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

深圳市龙华区住房和建设局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 127,704.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,983.29 万元，比上年决算数增加 4,444.08 万元，增长 17.4%，主要变动情况：2023 年政府投资项目预算增加 2,678.41 万元，专项资金项目预算增加 2,177.13 万元；政府性基金预算财政拨款收入 97,720.74 万元，比上年决算数增加 41,752.74 万元，增长 74.6%，主要变动情况：2023 年政府投

资项目区级保障性住房回购预算增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区住房和建设局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 127,548.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,827.74 万元，比年初预算数增加 5,099.81 万元，增长 20.6%，主要变动情况：2023 年保障性安居工程中央基建投资（安居荟智苑）新增 2284 万元，区级保障性住房回购中央直达资金新增 1632 万元，章阁余泥渣土受纳场建设工程新增 817.50 万元，“瓶改管”居民用户灶具消费补贴新增 800 万元，高层次人才住房安居经费追加 150 万元，保障性住房税费新增 144.72 万元；政府性基金预算财政拨款支出 97,720.74 万元，比年初预算数增加 85,120.74 万元，增长 675.6%，主要变动情况：区级保障性住房回购追加预算；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区住房和建设局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.76 万元，完成全年预算 55.53 万元的 98.6%，比上年决算数增加 50.53 万元，增长 1,194.6%。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 54.76 万元，完成全年预算 55.53 万元的 98.6%，比上年决算数增加 50.53 万元，增长 1,194.6%，其中：公务用车购置支出决算为 46.03 万元，完成全年预算 46.03 万元的 100%，比上年决算数增加 46.03 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 8.73 万元，完成全年预算 9.5 万元的 91.9%，比上年决算数增加 4.5 万元，增长 106.4%；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：我部门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：2023 年新购置 3 辆公务用车。

（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 54.76 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 54.76 万元，其中：公

公务用车购置支出为 46.03 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 8.73 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车购置费用、保险费、维修费及燃油费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本部门无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 167.84 万元，比上年决算数减少 216.81 万元，下降 56.4%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

（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 3,102.3 万元，其中：政府采购货物支出 128.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,973.92 万元。授予中小企业合同金额 1,403.76 万元，占政府采购支出总额的 45.2%，其中：授予小微企业合同金额 5.3 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%。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 42.9%。

（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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 3 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 26 个，二级项目 55 个，共涉及资金 59,887.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度区级保障性住房回购 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 63,852.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

区财政局组织对我部门定向配租租金补贴 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6000 万元。暂未出具绩效评价结果。

组织部门整体支出绩效自评（含非独立核算下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 29,827.74 万元，政府性基金预算支出 97,720.74 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严

格落实预算绩效管理主体责任,加强监控、及时纠偏;结合主要履职情况,总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“社会技术协助”、“监督抽检”等 55 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 127,783.18 万元,执行数 127,548.48 万元,完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:我部门结合项目预算执行和绩效完成情况,对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评,从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,绝大部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,2023 我部门围绕建设、燃气、消防、住房保障、住房改革、人才工作、房地产发展、物业行业管理等工作,取得较好的成绩和明显进步。发现的问题及原因主要是个别绩效指标值设置偏高或者偏低,绩效目标实现程度未达标,需进一步加强预算前瞻性,提高绩效管理水平。下一步改进措施主要是总结经验,提前统筹排查摸底,将本次绩效自评结果应用于以后年度预算编制中,合理设定预算绩效目标值,杜绝预算绩效目标编制过于形式化,提高预算编制准确性。

社会技术协助项目绩效自评情况:项目全年预算数为 380 万元,执行数为 379.63 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是:完成 206 个项目的工程质量安全监督及工程造价检查工作,有效推动工程质量安全监督工作发展。发现

的问题及原因：暂未发现该项目存在问题。下一步改进措施：无。

龙华区既有重要公共建筑 BIM 逆向建模项目绩效自评情况：项目全年预算数为 768.03 万元，执行数为 768.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 26 个既有重要公共建筑项目 BIM 逆向建模，建模面积达 92.98 万平方米，有效提升建筑产业绿色化、工业化、数字化和智能化。发现的问题及原因：暂未发现该项目存在问题。下一步改进措施：无。

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。