

2023 年度深圳市龙岗区住房保障管理中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区住房保障管理中心概况

- 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：深圳市龙岗区住房保障管理中心 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：深圳市龙岗区住房保障管理中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区住房保障管理中心概况**

### **一、深圳市龙岗区住房保障管理中心主要职责**

深圳市龙岗区住房保障管理中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区有关住房保障的法规条例和政策，负责全区保障性住房建设的具体事务；负责本区政策性住房和保障性住房的出售、租赁管理、维修和改造工作，组织实施住房受理、审核、分配及管理工作；负责住房补贴申请、审核、发放、管理等工作；负责保障性住房的配建、收购及没收项目的管理工作；负责区住房基金产权物业租赁及出售管理工作；负责全区拆迁安置小区政府产权物业的前期物业管理招标及后续物业管理工作；负责本区政策性住房和保障性住房相关基础资料的信息化和档案工作；承办上级部门和领导交办的其他任务。

### **二、深圳市龙岗区住房保障管理中心机构设置**

深圳市龙岗区住房保障管理中心内设 3 个科室，主要是：业务室、监管室、综合财务室。

### **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：深圳市龙岗区住房保障管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	6,434.12	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	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	88.29
	9		九、卫生健康支出	39	18.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	6,323.87
	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	6,434.12	<b>本年支出合计</b>	57	6,430.82
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	37.98	年末结转和结余	59	41.27
<b>总计</b>	30	6,472.10	<b>总计</b>	60	6,472.10

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：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	6,434.12	6,434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	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	49.11	49.11	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	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,325.77	6,325.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,168.56	6,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,197.45	4,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,971.11	1,971.11	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
22102	住房改革支出	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.67	104.67	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：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	6,430.82	810.90	5,619.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	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	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,323.87	703.95	5,619.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,167.49	547.57	5,619.92	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,196.38	547.57	3,648.81	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,971.11	0.00	1,971.11	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
22102	住房改革支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.67	104.67	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：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	6,434.12	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	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	88.29	88.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.65	18.65	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	0.00	0.00	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

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	6,323.87	6,323.87	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	6,434.12	<b>本年支出合计</b>	59	6,430.82	6,430.82	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
年初财政拨款结转和结余	28	37.88	年末财政拨款结转和结 余	60	41.17	41.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.88		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				
<b>总计</b>	32	6,472.00	<b>总计</b>	64	6,472.00	6,472.00	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：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	6,430.82	810.90	5,619.92
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0.00
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
221	住房保障支出	6,323.87	703.95	5,619.92
22101	保障性安居工程支出	6,167.49	547.57	5,619.92
2210106	公共租赁住房	4,196.38	547.57	3,648.81
2210107	保障性住房租金补贴	1,971.11	0.00	1,971.11
22102	住房改革支出	156.38	156.38	0.00
2210201	住房公积金	51.71	51.71	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	104.67	104.67	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：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	752.72	302	商品和服务支出	41.81
30101	基本工资	36.51	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	299.10	30202	印刷费	0.00
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	159.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.08	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.55
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	51.71	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	113.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.37	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	0.46
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	4.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
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	22.66
			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	769.09		公用经费合计	41.81

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：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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：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。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：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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：深圳市龙岗区住房保障管理中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	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：深圳市龙岗区住房保障管理中心 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

深圳市龙岗区住房保障管理中心 2023 年度总收入 6,472.1 万元，其中本年收入 6,434.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,434.12 万元，比上年决算数增加 2,812.06 万元，增长 77.6%，主要变动情况：一是保障性住房增加维修费、空置物业管理费等运营费用；二是人才发展专项项目调整增加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 100%，主要变动情况：闲置资金盘活上缴财政国库。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区住房保障管理中心 2023 年度总支出 6,472.1

万元，其中本年支出 6,430.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 810.9 万元，比上年决算数增加 111.07 万元，增长 15.9%，主要变动情况：人员工资福利政策性调整。

2. 项目支出 5,619.92 万元，比上年决算数增加 2,698.7 万元，增长 92.4%，主要变动情况：一是保障性住房增加维修费、空置物业管理费等运营费用；二是人才发展专项项目调整增加经费。

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

深圳市龙岗区住房保障管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 6,434.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,434.12 万元，比上年决算数增加 2,812.06 万元，增长 77.6%，主要变动情况：一是保障性住房增加维修费、空置物业管理费等运营费用；二是人才发展专项项目调整增加经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区住房保障管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 6,430.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,430.82 万元，比年初预算数减少 625.32 万元，下降 8.9%，主要变动情况：一是高精尖缺人才政策暂未落实，调减人才发展专项项目经费；二是据实际项目运营管理情况，减少维修费、运营费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

深圳市龙岗区住房保障管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成全年预算 4 万元的 47.3%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 38.4%。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 1.89 万元，完成全年预算 4 万元的 47.3%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 38.4%，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 1.89 万元，

完成全年预算 4 万元的 47.3%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 38.4%；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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭的要求，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，无公务用车大修支出。

## （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 1.89 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 1.89 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 1.89 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于主要用于相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。我单位 2023 年度无公务接待费支



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 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 158.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.04 万元。授予中小企业合同金额 156.73 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 2.17 万元，占授予中小企业合同金额的 1.4%。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 98.6%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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 8 个，共涉及资金 5,619.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人才发展专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,878.63 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，“人才发展专项资金”项目综合评价良好。通过对人才发展专项资金项目运行效率、实施效果进行客观公正的评价，提高财政资金配置效率和使用效益，进一步加强对安居生活的保障（详见《深圳市龙岗区住房和建设局关于 2023 年人才发展专项资金项目支出绩效评价报告》）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,434.12 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，我单位绩效管理工作按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，探索绩效跟踪监控，加强过程监管，各项目执行情况良好，整体取得较好成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 8 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,542.55 万元，执行数 6,434.12 万元，完成预算的 98.3%。单位整体支出绩效

目标完成情况主要是：1、积极开展年度安居保障工作。面向各类群体供应分配保障性住房共 5131 套，按期超额完成 2023 年供应任务；面向各类人才群体和户籍低保家庭发放住房补贴约 4460.82 万元；完成保障性住房续租约 5665 套，户籍家庭保障性住房轮候申请业务办理约 1.34 万户。2、做实做细推进租后监管工作。通过线下入户和线上系统核查一体化，强化公共住房租后监管，出动 326 人次到 58 个保障性住房小区入户核查住房 5152 套，系统在线核查入住资格 38.73 万人次，审批变更入住人约 1.09 万人次，发放整改通知书 1301 份，协助市住房保障署核查人才享受区级住房优惠政策情况共 47 批次。3、推进智慧管理系统建设工作。完成龙岗区公共住房智慧管理系统项目验收工作，租后监管采取线上和线下相结合的核查方式，进一步提升公共住房管理的信息化、精准化、专业化水平；目前智慧管理移动端功能覆盖全区 65 个公共住房小区，视频门禁系统覆盖全区 32 个公共住房小区。发现的问题及原因主要是：1、绩效指标明确性方面。个别项目绩效指标中未包含能够明确体现履职效果的社会、经济、生态效益指标。2、政府采购执行率未达 100%。3、管理制度健全性方面。未制定财政资金管理、财务管理、内部控制等制度，沿用主管部门的相关制度。下一步改进措施主要是：一是在往后年度提高预算调整的科学性、合理性，合理安排政府采购事项；二是在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金

执行能力；三是在往后编报预算绩效指标时，进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，提高效益指标清晰可衡量性，能够明确体现履职效果。

安居型商品房销售项目绩效自评情况：项目全年预算数为101.86万元，执行数为101.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成安居型商品房销售。发现的问题及原因主要是数量指标年度指标值与实际完成值偏差较大，根据不动产登记要求，应在房屋交付后方可办理产权登记。本次销售项目为预售项目，项目交付日期为2024年12月31日前，2023年无需开展该项产权登记业务。下一步改进措施主要是根据项目实际，设置合理准确的项目绩效目标指标值。（详见项目支出自评表）

住房货币补贴管理及发放项目绩效自评情况：项目全年预算数为94万元，执行数为92.48万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了低收入家庭的住房需求，实现应保尽保。发现的问题及原因主要是年度总体目标实际完成情况表述过于简单。下一步改进措施主要是根据项目完成的产出和效益实际，有针对性的填写年度总体目标实际完成情况。（详见项目支出自评表）

保障性住房和人才住房事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,541.59万元，执行数为3,508.48万元，完成

预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：加强保障房物业资产的维修和保养；加强公共住房的智慧管理，杜绝违规违规行为，提升公共住房信息化管理水平；加强保障性住房租售前后空置期的物业管理，完成保障房物业确权，确保资产完整。发现的问题及原因主要是社会效益指标未根据实际情况有针对性的填写，可衡量性不足。下一步改进措施主要是合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，提升绩效指标的实用性。（详见项目支出自评表）

## 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。