

2023 年度深圳市龙岗区住房和建设局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区住房和建设局（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：深圳市龙岗区住房和建设局（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：深圳市龙岗区住房和建设局（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：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）概况**

### **一、深圳市龙岗区住房和建设局（本级）主要职责**

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、工程建设、房地产、建筑、勘察设计咨询、工程造价咨询、燃气、物业管理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管理、绿色建筑、建筑产业化、建筑废弃物管理等方面的法律、法规和政策；负责房屋租赁、人防工程、建设工程消防设计审查和消防验收等监督管理工作；负责拟订房地产业、工程建设、建筑业、燃气业、勘察设计、物业管理以及建筑废弃物管理发展实施计划，推进相关工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

### **二、深圳市龙岗区住房和建设局（本级）机构设置**

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）内设 17 个科室，主要是：办公室（审批服务科）、机关党委（人事科）、法规科、应急管理科、住房改革与发展科、住房规划与建设科、房地产业科、房屋租赁管理科、房屋安全管理科、物业监管科、建筑市场与招投标监管科、工程质量安全科、勘察设计与建设科技科、建设工程消防设计审查科、建设工程消防验收科、人防工程科及燃气管理科；包含非独立核算事业单位 4 个，具体有区住房和建设局机关事务中心、区节能科技与建材管理中心、区物业专项维修资金管理中心、区城市建设档案室。

### 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，包含 4 个非独立核算事业单位，分别是：区住房和城乡建设局机关事务中心、区节能科技与建材管理中心、区物业专项维修资金管理中心、区城市建设档案室。按照部门决算编报要求，纳入本级统一核算，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区住房和建设局（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	43,293.21	一、一般公共服务支出	31	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,889.04	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	4.48
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	958.42
	9		九、卫生健康支出	39	3,634.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	41,033.32
	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	220.54
	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	23,703.55
	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	581.97
	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	70,182.25	<b>本年支出合计</b>	57	70,186.81
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	205.49	年末结转和结余	59	200.93
<b>总计</b>	30	70,387.74	<b>总计</b>	60	70,387.74

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	70,182.25	70,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.78	958.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.78	958.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.03	437.03	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	353.91	353.91	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	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,634.62	3,634.62	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
21004	公共卫生	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,028.31	41,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,230.27	14,230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,648.78	3,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,379.25	9,379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,202.24	1,202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	357.12	357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	357.12	357.12	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	26,307.08	26,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,307.08	26,307.08	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
215	资源勘探工业信息等支出	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,703.55	23,703.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22,543.35	22,543.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	17,337.37	17,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,489.98	2,489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,716.00	2,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.77	380.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	779.44	779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	581.97	581.97	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	581.97	581.97	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	581.97	581.97	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	70,186.81	5,906.94	64,279.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.42	958.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.42	958.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.03	437.03	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	353.67	353.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,634.53	134.53	3,500.00	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
21004	公共卫生	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,033.32	3,653.79	37,379.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,235.28	3,653.79	10,581.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,653.79	3,653.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,379.25	0.00	9,379.25	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,202.24	0.00	1,202.24	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	357.12	0.00	357.12	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	357.12	0.00	357.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,307.08	0.00	26,307.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,307.08	0.00	26,307.08	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
215	资源勘探工业信息等支出	220.54	0.00	220.54	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	220.54	0.00	220.54	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	220.54	0.00	220.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,703.55	1,160.20	22,543.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22,543.35	0.00	22,543.35	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	17,337.37	0.00	17,337.37	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,489.98	0.00	2,489.98	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,716.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.77	380.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	779.44	779.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	581.97	0.00	581.97	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	581.97	0.00	581.97	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	581.97	0.00	581.97	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	43,293.21	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,889.04	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	4.48	4.48	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	958.42	958.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,634.53	3,634.53	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	41,033.32	14,726.24	26,307.08	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	220.54	220.54	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	23,703.55	23,703.55	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	581.97	0.00	581.97	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	70,182.25	本年支出合计	59	70,186.81	43,297.76	26,889.04	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	163.25	年末财政拨款结转和结 余	60	158.69	158.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	163.25		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	70,345.50	<b>总计</b>	64	70,345.50	43,456.46	26,889.04	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	43,297.76	5,906.94	37,390.82
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20105	统计信息事务	50.00	0.00	50.00
2010504	信息事务	50.00	0.00	50.00
205	教育支出	4.48	0.00	4.48
20508	进修及培训	4.48	0.00	4.48
2050803	培训支出	4.48	0.00	4.48
208	社会保障和就业支出	958.42	958.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.42	958.42	0.00
2080501	行政单位离退休	437.03	437.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.67	353.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.72	167.72	0.00
210	卫生健康支出	3,634.53	134.53	3,500.00
21004	公共卫生	3,500.00	0.00	3,500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,500.00	0.00	3,500.00



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
21011	行政事业单位医疗	134.53	134.53	0.00
2101101	行政单位医疗	134.53	134.53	0.00
212	城乡社区支出	14,726.24	3,653.79	11,072.45
21201	城乡社区管理事务	14,235.28	3,653.79	10,581.49
2120101	行政运行	3,653.79	3,653.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,379.25	0.00	9,379.25
2120106	工程建设管理	1,202.24	0.00	1,202.24
21202	城乡社区规划与管理	94.80	0.00	94.80
2120201	城乡社区规划与管理	94.80	0.00	94.80
21203	城乡社区公共设施	39.05	0.00	39.05
2120303	小城镇基础设施建设	39.05	0.00	39.05
21206	建设市场管理与监督	357.12	0.00	357.12
2120601	建设市场管理与监督	357.12	0.00	357.12
215	资源勘探工业信息等支出	220.54	0.00	220.54
21503	建筑业	220.54	0.00	220.54
2150399	其他建筑业支出	220.54	0.00	220.54
221	住房保障支出	23,703.55	1,160.20	22,543.35
22101	保障性安居工程支出	22,543.35	0.00	22,543.35

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
2210106	公共租赁住房	17,337.37	0.00	17,337.37
2210107	保障性住房租金补贴	2,489.98	0.00	2,489.98
2210110	保障性租赁住房	2,716.00	0.00	2,716.00
22102	住房改革支出	1,160.20	1,160.20	0.00
2210201	住房公积金	380.77	380.77	0.00
2210203	购房补贴	779.44	779.44	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	4,886.65	302	商品和服务支出	596.38
30101	基本工资	226.43	30201	办公费	47.69
30102	津贴补贴	2,389.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	387.38	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	169.45	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.67	30206	电费	37.81
30109	职业年金缴费	167.72	30207	邮电费	66.31
30110	职工基本医疗保险缴费	134.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82.06
30112	其他社会保障缴费	14.48	30211	差旅费	11.28
30113	住房公积金	380.77	30212	因公出国（境）费用	7.61
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	662.88	30214	租赁费	0.22
303	对个人和家庭的补助	423.91	30215	会议费	0.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25
30302	退休费	423.83	30217	公务接待费	0.30

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	0.00
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	39.68
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	19.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.94
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	204.22
			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	5,310.57		公用经费合计	596.38

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	26,889.04	26,889.04	0.00	26,889.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,307.08	26,307.08	0.00	26,307.08	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	26,307.08	26,307.08	0.00	26,307.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26,307.08	26,307.08	0.00	26,307.08	0.00
229	其他支出	0.00	581.97	581.97	0.00	581.97	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	581.97	581.97	0.00	581.97	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	581.97	581.97	0.00	581.97	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：深圳市龙岗区住房和建设局（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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区住房和建设局（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
112.84	9.54	103.00	72.00	31.00	0.30	105.19	7.61	97.28	66.28	31.00	0.30

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

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2023 年度总收入 70,387.74 万元，其中本年收入 70,182.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,293.21 万元，比上年决算数增加 18,230.41 万元，增长 72.7%，主要变动情况：一是 2023 年保障性住房回购项目由政府性基金预算调整至部门一般公共预算列支；二是新增建筑业高质量发展专项资金、既有重要项目 BIM 建模等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,889.04 万元，比上年决算数减少 28,157.66 万元，下降 51.2%，主要变动情况：一是 2023 年保障性住房回购项目由政府性基金预算调整至部门一般公共预算列支；二是部分政府投资项目已接近竣工，资金需求相对减少

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 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 20.82 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

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2023 年度总支出 70,387.74 万元，其中本年支出 70,186.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,906.94 万元，比上年决算数减少 163.87 万元，下降 2.7%，主要变动情况：人员工资福利政策性调整。

2. 项目支出 64,279.86 万元，比上年决算数减少 9,837.89 万元，下降 13.3%，主要变动情况：政府投资项目减少，资金需求相对减少。

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

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 70,182.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,293.21 万元，比上年决算数增加 18,230.41 万元，增长 72.7%，主要变动情况：一是 2023 年保障性住房回购项目由政府性基金预算调整至部门一般公共预算列支；二是新增建筑业

高质量发展专项资金、既有重要项目 BIM 建模等项目；政府性基金预算财政拨款收入 26,889.04 万元，比上年决算数减少 28,157.66 万元，下降 51.2%，主要变动情况：一是 2023 年保障性住房回购项目由政府性基金预算调整至部门一般公共预算列支；二是部分政府投资项目已接近竣工，资金需求相对减少；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：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

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 70,186.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,297.76 万元，比年初预算数增加 5,455.97 万元，增长 14.4%，主要变动情况：一是增加重大公共卫生服务项目，用于相关建设、运营支出；二是增加保障性安居工程专项中央基建投资补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 26,889.04 万元，比年初预算数增加 7,089.04 万元，增长 35.8%，主要变动情况：按照政府投资项目在建工程完工进度，龙岗区保障性住房 2016 年 EPC 项目调增预算经费；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

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 105.19 万元，完成全年预算 112.84 万元的 93.2%，比上年决算数增加 69.34 万元，增长 193.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.61 万元，完成全年预算 9.54 万元的 79.8%，比上年决算数增加 7.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 97.28 万元，完成全年预算 103 万元的 94.4%，比上年决算数增加 61.43 万元，增长 171.4%，其中：公务用车购置支出决算为 66.28 万元，完成全年预算 72 万元的 92.1%，比上年决算数增加 66.28 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 31 万元，完成全年预算 31 万元的 100%，比上年决算数减少 4.85 万元，下降 13.5%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成全年预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增公务用车更新购置支出。

## （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 7.61 万元，占 7.2%；公务用车购置及运行维护费支

出 97.28 万元，占 92.5%；公务接待费支出 0.3 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.61 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）工作磋商支出 6.65 万元，主要用于开拓海外市场、开展经贸交流活动；（2）境外考察 0.96 万元，主要用于龙岗区智慧建筑分指挥部赴香港特区开展招商调研活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 97.28 万元，其中：公务用车购置支出为 66.28 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 31 万元，公务用车保有量为 13 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 0.3 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中所发生的接待支出，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 3 次，接待人数共 24 人。主要包括上级部门和相关来访单位调研、检查等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 596.38 万元，比上年决算数增加 2.92 万元，增长 0.5%。主要增减变动情况是：单位机关运行逐步恢复正常，与上年决算数基本持平；我单位坚

持厉行节俭，从严控制机关运行支出。

## （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 4,934.74 万元，其中：政府采购货物支出 74.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,860.53 万元。授予中小企业合同金额 4,898.81 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 35.94 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%。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 99.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，本单位共有车辆 13 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 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 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 25 个，二级项目 33 个，共涉及资金 37,390.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度国际低碳城产业园区配套住房工程、深圳国际大学园配套地块项目

等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26,889.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“建筑业高质量发展专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 220.54 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，“建筑业高质量发展专项资金”项目综合评价良好。通过对 2023 年建筑业高质量发展专项的实施情况进行评估，了解、分析和检验资金是否达到预期目标，分析存在问题，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性（详见《深圳市龙岗区住房和建设局关于 2023 年建筑业高质量发展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 43,293.21 万元，政府性基金预算支出 26,889.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出预算执行情况较好，各项目完成情况良好，基本实现 2023 年度设定的整体绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 38 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 70,721.85 万元，执行数 70,182.25 万元，完成预算的 99.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1、项目完成情况。2023 年度，我局

年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目，均能按计划及时完成；2、2023年，我局深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，紧扣区委、区政府中心工作，按照“一个经济目标、两大攻坚任务、三条安全底线、四大提升策略、五项民生保障”的工作思路，主动作为，迎难而上，全力推进住房和建设领域各项工作任务实现预期目标：（1）建筑产业聚集发展，全年新增落户建筑业企业37家，上报产值达2013亿元居全市第二，同比增长93%；（2）房地产业稳健提升，房地产销售面积138.6m<sup>2</sup>居全市第二，同比增速3.6%；（3）房地产（非更新）领域完成固投291.5亿元，任务完成总量位居全区前三；（4）民生福祉持续增进，建设筹集2.56万套等年度保障性住房建设筹集任务超额完成；（5）首批10个城中村整治提升项目，总投资约9.27亿元，现已全面开工；（5）燃气“瓶改管”户点火量、既有住宅加装电梯量全市第一。（6）安全底线不断筑牢，全区285个在建工地（市管100个、区管项目185个）、3.3万宗备案小散工程事故起数、亡人数均同比下降66.7%，燃气安全伤人事故同比下降27.3%，住建领域安全形势整体平稳可控。发现的问题及原因主要是：1、预算编制合理性、预算执行率和绩效指标明确方面。存在两个二级项目支出进度慢执行率未达标的情况，个别项目效益未能清晰可衡量的体现部门履职效果；2、公用经费控制率方面。日常公用经费为91.4%，在90%≤日常公用经费控制



率≤100%区间。下一步改进措施主要是：一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。二是加强日常公用经费控制。坚持落实过“紧日子”的政策，继续压减一般性支出。

住房改革与发展项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,210.88万元，执行数为4,198.96万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成当年度公共住房设计方案审核及回购价格复核共11个，首期维修金缴纳完成率100%，提升我区公共住房居住品质及规范公共住房回购行为，保障资金效益，多渠道灵活解决人才住房需求。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。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）。

国际低碳城产业园区配套住房工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,800万元，执行数为3,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：国际低碳城产业园区配套住房工程已完成竣工验收并交付使用。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）。

保障房筹集项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,403万元，执行数为3,403万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况主要是：推进保障性住房回购项目工作顺利开展，有效保障我区保障性住房需求，解决住房需求 588 套。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。