

2023 年度深圳市住房和建设局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市住房和建设局概况

- 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：深圳市住房和建设局 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：深圳市住房和建设局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市住房和建设局概况

一、深圳市住房和建设局主要职责

深圳市住房和建设局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市建设、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、住房公积金管理等方面的法律、法规和政策。组织起草相关地方性法规、规章草案和政策、标准，经批准后组织实施。组织编制全市住房发展规划，负责拟订保障性租赁住房和公共租赁住房等安居工程年度实施计划并监督实施。负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作。负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责市保障性住房、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。负责拟订房屋安全管理的政策、法规和技术标准，统筹指导全市房屋安全管理工作。承担全市住房公积金和各级维修基金的监管职责，确保资金安全和有效使用。负责拟订工程建设，建筑、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。统筹我市工程建设标准化管理工作。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。监管全市建设工程（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。承担建设工程质量安全监管职责。负责建设工程质量、建筑安

全生产和文明施工的监督管理。负责工程的施工许可管理。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。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。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饰装修材料依法进行监督管理。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。管理工程建设领域绿色创新发展专项资金。承担燃气行业管理和安全监管职责。承担燃气管道及设施的安全监管职责。负责组织或参与燃气事故的调查处理。负责核发燃气行业经营许可。参与燃气价格及其他收费标准的制定和调整。承担我市地下综合管廊建设规划、协调、督促、管理等职责。承担物业管理的指导和监督管理工作。协调和指导宜居城市建设。研究提出住房建设行业人才队伍建设的政策和措施，并做好组织实施工作。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市住房和建设局机构设置

深圳市住房和建设局下设 18 个处室：办公室、机关党委（人事处）、政策法规处、财务审计处、住房改革与发展处、住房规划与建设处、房地产业处、房屋租赁管理处、房屋安全管理处、物业监管处、城市建设处、工程质量安全处、建筑市

场与招标投标监管处、建设工程消防设计审查处、建设工程消防验收处、勘察设计与建设科技处、城市燃气管理处、建筑废弃物管理办公室。

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 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：深圳市物业管理服务促进中心、深圳市建筑工程质量安全监督总站、深圳市市政工程质量安全监督总站、深圳市建设工程造价管理站、深圳市住房公积金管理中心、深圳市房地产和城市建设发展研究中心、深圳市城市建设档案馆、深圳市建设科技促进中心。

第二部分：深圳市住房和建设局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市住房和建设局

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 | 122,369.36 | 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 | 14.48 | 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 | 17,810.21 | 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 | 56.88 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5,786.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,018.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 89,235.01 |
| | 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 | 39,618.23 |
| | 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 | 14.48 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 140,250.92 | 本年支出合计 | 57 | 135,672.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 4,578.18 |
| 年初结转和结余 | 29 | 126.71 | 年末结转和结余 | 59 | 126.71 |
| 总计 | 30 | 140,377.63 | 总计 | 60 | 140,377.63 |

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 | 140,250.92 | 122,383.84 | 0.00 | 17,810.21 | 0.00 | 0.00 | 56.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,786.56 | 5,605.03 | 0.00 | 181.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,564.08 | 5,382.55 | 0.00 | 181.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 753.52 | 753.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,378.42 | 1,333.61 | 0.00 | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,177.22 | 2,086.08 | 0.00 | 91.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,254.92 | 1,209.34 | 0.00 | 45.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 222.48 | 222.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 221.59 | 221.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,018.47 | 980.38 | 0.00 | 38.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,018.47 | 980.38 | 0.00 | 38.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 230.30 | 230.30 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 788.17 | 750.08 | 0.00 | 38.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 93,813.19 | 76,262.05 | 0.00 | 17,494.27 | 0.00 | 0.00 | 56.88 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 61,097.83 | 43,577.80 | 0.00 | 17,463.15 | 0.00 | 0.00 | 56.88 |
| 2120101 | 行政运行 | 5,872.45 | 5,872.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,368.31 | 1,368.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 3,224.69 | 3,224.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 16,697.78 | 11,625.13 | 0.00 | 5,058.14 | 0.00 | 0.00 | 14.51 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 7,644.49 | 7,644.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 19,567.55 | 7,155.33 | 0.00 | 12,369.85 | 0.00 | 0.00 | 42.37 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,722.56 | 6,687.40 | 0.00 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,498.43 | 1,498.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,498.43 | 1,498.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 23,177.95 | 23,146.83 | 0.00 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 23,177.95 | 23,146.83 | 0.00 | 31.12 | 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 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7,942.99 | 7,942.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,942.99 | 7,942.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39,618.23 | 39,521.91 | 0.00 | 96.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8,497.93 | 8,497.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 267.72 | 267.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 7,057.93 | 7,057.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,172.28 | 1,172.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,081.49 | 4,985.16 | 0.00 | 96.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,291.38 | 2,195.05 | 0.00 | 96.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,790.11 | 2,790.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 26,038.81 | 26,038.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 15,402.91 | 15,402.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 10,635.90 | 10,635.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 14.48 | 14.48 | 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。

支出决算表

部门：深圳市住房和建设局

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 | 135,672.74 | 38,651.69 | 97,021.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,786.56 | 5,786.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,564.08 | 5,564.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 753.52 | 753.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,378.42 | 1,378.42 | 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 | 2,177.22 | 2,177.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,254.92 | 1,254.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 222.48 | 222.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 221.59 | 221.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,018.47 | 1,018.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,018.47 | 1,018.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 230.30 | 230.30 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 788.17 | 788.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 89,235.01 | 20,503.29 | 68,731.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 56,519.64 | 14,203.28 | 42,316.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 5,872.45 | 5,869.17 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,368.31 | 0.00 | 1,368.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 3,224.69 | 1,368.91 | 1,855.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 16,004.38 | 1,011.83 | 14,992.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 7,644.49 | 0.00 | 7,644.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 15,682.76 | 5,088.75 | 10,594.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,722.56 | 864.61 | 5,857.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,498.43 | 0.00 | 1,498.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,498.43 | 0.00 | 1,498.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 23,177.95 | 5,268.34 | 17,909.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 23,177.95 | 5,268.34 | 17,909.61 | 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 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7,942.99 | 1,031.68 | 6,911.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,942.99 | 1,031.68 | 6,911.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39,618.23 | 11,343.37 | 28,274.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8,497.93 | 0.00 | 8,497.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 267.72 | 0.00 | 267.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 7,057.93 | 0.00 | 7,057.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,172.28 | 0.00 | 1,172.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,081.49 | 5,081.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,291.38 | 2,291.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,790.11 | 2,790.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 26,038.81 | 6,261.88 | 19,776.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 15,402.91 | 6,261.88 | 9,141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 10,635.90 | 0.00 | 10,635.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 14.48 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 14.48 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 14.48 | 0.00 | 14.48 | 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 | 122,369.36 | 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 | 14.48 | 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 | 5,605.03 | 5,605.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 980.38 | 980.38 | 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 | 76,262.05 | 76,262.05 | 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 | 39,521.91 | 39,521.91 | 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 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 14.48 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 122,383.84 | 本年支出合计 | 59 | 122,383.84 | 122,369.36 | 0.00 | 14.48 |

| 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 | 0.46 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.46 | | 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 | 122,384.29 | 总计 | 64 | 122,384.29 | 122,369.82 | 0.00 | 14.48 |

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 | 122,369.36 | 32,235.16 | 90,134.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,605.03 | 5,605.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,382.55 | 5,382.55 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 753.52 | 753.52 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,333.61 | 1,333.61 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,086.08 | 2,086.08 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,209.34 | 1,209.34 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 222.48 | 222.48 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 221.59 | 221.59 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 980.38 | 980.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 980.38 | 980.38 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 230.30 | 230.30 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 750.08 | 750.08 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 76,262.05 | 14,402.71 | 61,859.34 |

| 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 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 43,577.80 | 8,102.69 | 35,475.11 |
| 2120101 | 行政运行 | 5,872.45 | 5,869.17 | 3.28 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,368.31 | 0.00 | 1,368.31 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 3,224.69 | 1,368.91 | 1,855.78 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 11,625.13 | 0.00 | 11,625.13 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 7,644.49 | 0.00 | 7,644.49 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 7,155.33 | 0.00 | 7,155.33 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,687.40 | 864.61 | 5,822.79 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,498.43 | 0.00 | 1,498.43 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,498.43 | 0.00 | 1,498.43 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 23,146.83 | 5,268.34 | 17,878.49 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 23,146.83 | 5,268.34 | 17,878.49 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7,942.99 | 1,031.68 | 6,911.31 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,942.99 | 1,031.68 | 6,911.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 39,521.91 | 11,247.04 | 28,274.87 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8,497.93 | 0.00 | 8,497.93 |

| 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 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 267.72 | 0.00 | 267.72 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 7,057.93 | 0.00 | 7,057.93 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,172.28 | 0.00 | 1,172.28 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,985.16 | 4,985.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,195.05 | 2,195.05 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,790.11 | 2,790.11 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 26,038.81 | 6,261.88 | 19,776.93 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 15,402.91 | 6,261.88 | 9,141.03 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 10,635.90 | 0.00 | 10,635.90 |

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 | 27,249.05 | 302 | 商品和服务支出 | 2,730.83 |
| 30101 | 基本工资 | 2,250.33 | 30201 | 办公费 | 310.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,191.29 | 30202 | 印刷费 | 20.54 |
| 30103 | 奖金 | 373.74 | 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 | 5,578.33 | 30205 | 水费 | 22.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,431.94 | 30206 | 电费 | 397.71 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,209.34 | 30207 | 邮电费 | 55.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 981.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 871.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.76 | 30211 | 差旅费 | 87.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,195.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 50.48 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7,997.10 | 30214 | 租赁费 | 0.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,255.27 | 30215 | 会议费 | 2.96 |
| 30301 | 离休费 | 11.35 | 30216 | 培训费 | 29.34 |
| 30302 | 退休费 | 2,011.85 | 30217 | 公务接待费 | 6.39 |

| 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 | 221.59 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.90 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 61.88 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 291.42 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.42 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 130.02 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 132.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 227.69 |
| | | | 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 | 29,504.33 | | 公用经费合计 | 2,730.83 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 14.48 | 0.00 | 14.48 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 14.48 | 0.00 | 14.48 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 14.48 | 0.00 | 14.48 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 14.48 | 0.00 | 14.48 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市住房和建设局

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 232.06 | 26.76 | 188.26 | 0.00 | 188.26 | 17.04 | 176.86 | 26.68 | 137.98 | 0.00 | 137.98 | 12.20 |

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：深圳市住房和建设局 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

深圳市住房和建设局 2023 年度总收入 140,377.63 万元，其中本年收入 140,250.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 122,369.36 万元，比上年决算数减少 72,535.74 万元，下降 37.2%，主要变动情况：中央财政支持住房租赁市场试点资金 2022 年已基本使用完毕，2023 年仅安排以前年度退回、由市财政统筹收回后重新安排的资金，故 2023 年收入减少。

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 14.48 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 4.9%，主要变动情况：该资金为深圳市国资委划转我局事业单位深圳市物业管理服务促进中心代管的退休干部经费，2022 年年中调整支出范围，故 2023 年比 2022 年决算数有所增加。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 17,810.21 万元，比上年决算数增加 17,810.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据《深圳市级财政核拨补助、经费自理、企业化运作事业单

位预算管理辦法》規定，2023年起，我局經費自理事業單位深圳市房地產和城市建设發展研究中心、深圳市建設科技促進中心的事業收入納入預算管理。

6. 經營收入 0 萬元，與上年決算數持平。

7. 附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年決算數持平。

8. 其他收入 56.88 萬元，比上年決算數減少 8,801.74 萬元，下降 99.4%，主要變動情況：根據預算管理要求，深圳市房地產和城市建设發展研究中心的業務收入自 2023 年起由其他收入調整列入事業收入。

（二）年度支出總體情況

深圳市住房和建設局 2023 年度總支出 140,377.63 萬元，其中本年支出 135,672.74 萬元。具體情況如下：

1. 基本支出 38,651.69 萬元，比上年決算數增加 7,567.37 萬元，增長 24.3%，主要變動情況：根據《深圳市級財政核撥補助、經費自理、企業化運作事業單位預算管理辦法》規定，2023 年起增加深圳市房地產和城市建设發展研究中心、深圳市建設科技促進中心兩個經費自理事業單位的基本支出。

2. 項目支出 97,021.05 萬元，比上年決算數減少 74,717.3 萬元，下降 43.5%，主要變動情況：中央財政支持住房租賃市場試點資金 2022 年已基本使用完畢，2023 年僅安排以前年度退回、由市財政統籌收回後重新安排的資金，故 2023 年支出減少。

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

深圳市住房和建设局 2023 年度财政拨款收入合计 122,383.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 122,369.36 万元，比上年决算数减少 72,535.74 万元，下降 37.2%，主要变动情况：中央财政支持住房租赁市场试点资金 2022 年已基本使用完毕，2023 年仅安排以前年度退回、由市财政统筹收回后重新安排的资金，故 2023 年财政拨款收入减少；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 14.48 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 4.9%，主要变动情况：该资金为深圳市国资委划转我局事业单位深圳市物业管理服务促进中心代管的退休干部经费，2022 年年中调整支出范围，故 2023 年比 2022 年决算数有所增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市住房和建设局 2023 年度财政拨款支出合计 122,383.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 122,369.36 万元，比年初预算数减少 5,867.15 万元，下降

4.6%，主要变动情况：一是厉行节约，严格控制经费开支，财政拨款结余资金年底由财政部门收回；二是根据实际工作情况，部分资金结转至2024年支付；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：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出14.48万元，比年初预算数增加14.48万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：该经费年中划拨我局，不纳入我局年初预算。

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

深圳市住房和建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为176.86万元，完成全年预算232.06万元的76.2%，比上年决算数增加13.16万元，增长8%。其中：因公出国（境）费支出决算为26.68万元，完成全年预算26.76万元的99.7%，比上年决算数增加26.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为137.98万元，完成全年预算188.26万元的73.3%，比上年决算数减少24.79万元，下降15.2%，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%，比上年决算数减少35.23万元，下降100%，公务用车运行费支出决算为137.98万元，完成全年预算188.26万元的73.3%，比上年决算数增加10.44万元，增长8.2%；公务接待费支出决算为12.2万元，完成全年预算17.04万元的71.6%，比上年决算数增加11.26万元，增长1,197.9%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2022 年受疫情影响，来深调研考察的上级部门和兄弟省市住建部门较少，公务接待费支出较少；二是 2023 年根据工作需要，赴境外开展住房建设领域公务交流，产生因公出国（境）费用。

（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 26.68 万元，占 15.1%；公务用车购置及运行费支出 137.98 万元，占 78%；公务接待费支出 12.2 万元，占 6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 26.68 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 9 个、累计 33 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 12.68 万元，主要用于参加联合国第二届人居大会会议；（2）境外工作交流支出 14.00 万元，主要用于赴境外开展住房建设领域招商引资和招才引智工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 137.98 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。公务用车运行及维护支出 137.98 万元，公务用车保有量为 60 辆，主要用于机要通信、应急保障等公务用车。公务用车保有量与国有资

产占有情况中的车辆数差异为：深圳市房地产和城市建设发展研究中心、深圳市建设科技促进中心公务用车各 2 辆，其运行维护费用由单位事业收入负担，未使用财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 12.2 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 1 次，接待人数共 2 人；发生其他国内公务接待 116 次，接待人数共 1,071 人。主要包括上级部门和其他省、市住建部门等单位来深圳调研、参会、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 年度本部门机关运行经费支出 1,184.75 万元，比上年决算数增加 257.63 万元，增长 27.8%。主要增减变动情况是：一是为完成专项工作任务，我局成立若干工作专班，相应增加运行经费；二是 2022 年受疫情影响，我局部分人员居家办公，随着疫情防控逐步放开，2023 年全面转为在岗办公，运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 42,048.92 万元，其中：政府采购货物支出 132.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41,916.33 万元。授予中小企业合同金额 9,006.43 万元，占政府采购支出总额的 21.4%，其中：授予小

微企业合同金额 2,882.5 万元，占授予中小企业合同金额的 32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 辆，其中：机要通信用车 6 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 56 辆，其他用车主要是本部门各单位用于履行住房建设工作职责的综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 6 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，本部门组织对 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 11 个，二级项目 222 个，共涉及资金 90,134.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14.48 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市建设发展与行业监管”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36,915.93 万元。从评价情况来看，综合评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属 8 个预算单位），涉及一般公共预算支出 122,369.36 万元，国有资本经营预算支出 14.48 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自

评结果为“优”。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 223 个项目绩效自评，部门整体支出绩效及部分项目自评结果如下：

部门整体支出绩效自评情况：财政拨款全年预算数 126,118.45 万元，执行数 122,383.84 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是扎实做好政策衔接，千方百计建设筹集保障性住房。2023 年全市建设筹集保障性住房 18.9 万套（间）、供应分配 10.26 万套（间），与国家住房保障体系全面衔接，优化调整我市住房保障体系。二是持续做好稳预期工作，促进房地产市场平稳健康发展。全力做好稳增长工作，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求，全力推进商业办公用房去库存降空置，持续防范化解房地产领域风险，有力有序推动保交房取得实效。三是深入实施“百千万工程”，推动人居环境品质持续提升。提升深汕城镇建设发展高品质，完成存量农房微改造 3200 余户。着力补齐基础设施短板，广汕高铁开通运营，新增燃气管道 14.28 公里，实现全区自然村通村道路硬化等 6 个 100%覆盖。推动 14 家建筑业企业完成深汕特别合作区政企对接，认领援建项目 21 个、总投资约 5200 余万元。积极稳步推进城中村改造。落实省委专项巡视整改要求，制定全市城中村整治提升三年实施方案，发布实施 6 部整治提升技术指引，全面启动第一批 45 个整治提升项目，有效消除燃气安全、自建房安全和供用电等各类风险隐患。全力推动老旧小区改造。抓好老旧小区“楼道革命”“环

境革命”和“管理革命”，开工改造老旧小区141个、开工率为136%；完工230个，为全年目标的2.3倍；加装电梯855台，较2022年增长了313%。四是践行人民城市重要理念，以绣花功夫推进城市建设。高质量推进深超总规划建设，统筹重点片区和重大项目规划建设，统筹实施城市体检工作，统筹推进宜居城市建设，加快推进“新城建”试点工作，全面完成第六立面试点工作，持续推进综合管廊建设，落实“瓶改管”攻坚行动并取得显著成效。五是科技赋能建筑业转型升级，加快推动绿色、低碳、智能化融合发展加大“双招双引”力度，推动综合实力强的建筑企业在深成立区域公司及打造湾区总部，2023年完成建筑业总产值7,148亿元，同比增长14.5%。深入推进建设领域“双碳”行动，加快推动建筑业与先进制造业、新一代信息技术融合创新。六是用足用好改革开放“关键一招”，激发住建事业发展动力活力。坚持以更大力度、更实举措推动改革开放，积极破解发展难题，深化国际交流合作，赋能住建事业高质量发展。七是坚守安全稳定底线红线，全力以赴防范化解住建领域风险隐患。强化建筑施工质量安全监管、房屋安全监管、燃气安全整治、建筑废弃物治理等，高质量做好消防设计审查验收工作。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡，部分项目启动较晚，第一季度预算执行未达时序进度；二是部分项目绩效目标与项目实施内容未紧密相关，绩效指标设置不够全面、细化。下一步改进措施：一是提早启动项目，加快资金支付进度，提高资金使用效率；二是优化绩效目标，结合年度总体工作和重点工作任务细化绩效目标指标设置，实

现绩效目标全覆盖，全面反映项目主要工作内容。

建筑节能减排、绿色建筑发展工作专项项目绩效自评情况：全年预算数为 476.57 万元，执行数为 473.18 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动我市超低能耗建筑、近零能耗建筑、零碳建筑规模化发展，完成 2023 年生态文明考核任务，有效推动既有建筑实施节能改造，树立能效标杆，促进我市建筑节能市场发展。

建筑市场与行业管理技术服务项目绩效自评情况：全年预算数为 443.42 万元，执行数为 443.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过编制我市建筑行业年度发展报告、编制产业工人培训教材、对产业工人培训基地监督评估、开展招标项目检查和标后评估、修订招标文件范本等，强化建筑市场与行业监管，提升建筑行业产业工人安全意识，优化建设工程招投标营商环境。

深圳市城镇燃气应急储备量委托费用项目绩效自评情况：全年预算数为 5,910 万元，执行数为 5,910 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年日均储备天然气 3567 万立方米、液化石油气 42927 吨，均超额完成规定的 7 天应急储备量要求，保障全市城镇燃气安全稳定供应。

消防验收业务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 750 万元，执行数为 749.29 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展消防设施检测、消防产品检测、消防验收室内装修装饰材料检测等工作，及时发现并消除潜在的火灾隐患，从而降低建设工程的安全事故隐患，保障

人民生命财产安全。

保障性住房动态监测与评估项目绩效自评情况：全年预算数为 112.9 万元，执行数为 112.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对保障性住房项目开展动态监测，掌握保障性住房用地供应实施情况、建设筹集实施情况、供应项目的建设周期等情况。

工程建设领域绿色创新发展专项资金绩效自评情况：全年预算数为 2,872.58 万元，执行数为 2,872.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2023 年工程建设领域绿色创新发展专项资金扶持计划 64 个项目的补贴工作，科学使用工程建设领域绿色创新发展专项资金，发挥其引导作用，帮助绿色建筑、既有建筑节能改造、绿色物业、标准制定、装配式建筑等项目的积极推广应用及引导建筑业高质量发展，助力建筑业“双碳目标”达成。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“城市建设发展与行业监管”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36,915.93 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：一是统筹完成全市 20 个试点片区、109 个具体项目的城市第六立面提升工作，完成提升面积约 108 万平方米，其中，提升建筑屋顶 47 万平方米，占总提升面积的 44%；提升城市底板 61 万平方米，占总提升面积的 56%；提升俯瞰点 7 处。二是完成消防设施检测面积 12022509.5m²，消防验收室内装修装饰材料抽检 39 次，有效降低消防安全隐患影响；完成建设工程消防设计审图 479 项，提

高消防设计审查工作效率、保障消防设计审查工作的正常开展。三是对我市 42 家建筑业发展做出较大贡献的建筑企业相应奖励，有效促进我市建筑业高质量发展。四是持续推动“新城建”项目库建设，开展 2023 年度全市新城建项目的征集、跟踪管理和服务工作，新城建项目 153 个，积极推进“新城建”示范项目挂牌。五是 2023 年日均储备天然气 3567 万立方米、液化石油气 42927 吨，超额完成规定的城镇燃气 7 天应急储备量。六是通过开展建筑废弃物综合利用产品认定工作，公开综合利用产品适用部位等信息，加速产品推广应用；完成建筑废弃物资源化利用训练基地遴选，完善产业工人培训体系，促进了我市建筑废弃物综合利用行业良性发展。七是完成全市 2256 个既有重要建筑 BIM 精模建设，100%完成该项任务，在此基础上，额外收集新建 BIM 模型 343 个、存量 BIM 模型 636 个，并全部移交至市政务服务数据管理局，由市政务服务数据管理局完成导入 CIM 平台工作。

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。