

2023 年度深圳市住房保障署
部门决算

目 录

第一部分：深圳市住房保障署概况

- 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：深圳市住房保障署 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：深圳市住房保障署 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市住房保障署概况

一、深圳市住房保障署主要职责

深圳市住房保障署的主要职责是：在市住房建设局统筹领导下，贯彻执行住房保障、人才安居法律、法规、规章和政策，具体实施人才安居、住房保障相关规划和计划、市本级人才住房和保障性住房建设、租售和后续管理、全市住房改革等工作。

二、深圳市住房保障署机构设置

深圳市住房保障署有7个内设机构，分别为：综合部、财务审计部、建设发展部、租售管理部、房改事务部、信息管理部、法律事务部，无下属单位。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市住房保障署 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市住房保障署

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 | 23,126.45 | 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 | 77,130.37 | 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 | 910.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 148.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 77,130.37 |
| | 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 | 22,067.48 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 100,256.82 | 本年支出合计 | 57 | 100,256.82 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 100,256.82 | 总计 | 60 | 100,256.82 |

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：深圳市住房保障署

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 | 100,256.82 | 100,256.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 910.44 | 910.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 910.44 | 910.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 419.13 | 419.13 | 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 | 327.54 | 327.54 | 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 | 163.77 | 163.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.53 | 148.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.53 | 148.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 148.53 | 148.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 77,130.37 | 77,130.37 | 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 | 77,130.37 | 77,130.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 77,130.37 | 77,130.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22,067.48 | 22,067.48 | 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 | 1,038.80 | 1,038.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.22 | 330.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 708.58 | 708.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 21,028.68 | 21,028.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 21,028.68 | 21,028.68 | 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。

支出决算表

部门：深圳市住房保障署

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 | 100,256.82 | 5,476.23 | 94,780.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 910.44 | 910.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 910.44 | 910.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 419.13 | 419.13 | 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 | 327.54 | 327.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.77 | 163.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.53 | 148.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.53 | 148.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 148.53 | 148.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 77,130.37 | 0.00 | 77,130.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 77,130.37 | 0.00 | 77,130.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 77,130.37 | 0.00 | 77,130.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22,067.48 | 4,417.26 | 17,650.22 | 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 | 1,038.80 | 1,038.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.22 | 330.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 708.58 | 708.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 21,028.68 | 3,378.46 | 17,650.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 21,028.68 | 3,378.46 | 17,650.22 | 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：深圳市住房保障署

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 | 23,126.45 | 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 | 77,130.37 | 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 | 910.44 | 910.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 148.53 | 148.53 | 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 | 77,130.37 | 0.00 | 77,130.37 | 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 | 22,067.48 | 22,067.48 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 100,256.82 | 本年支出合计 | 59 | 100,256.82 | 23,126.45 | 77,130.37 | 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 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 100,256.82 | 总计 | 64 | 100,256.82 | 23,126.45 | 77,130.37 | 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：深圳市住房保障署

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 | 23,126.45 | 5,476.23 | 17,650.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 910.44 | 910.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 910.44 | 910.44 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 419.13 | 419.13 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.54 | 327.54 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.77 | 163.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.53 | 148.53 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.53 | 148.53 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 148.53 | 148.53 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22,067.48 | 4,417.26 | 17,650.22 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,038.80 | 1,038.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.22 | 330.22 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 708.58 | 708.58 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 21,028.68 | 3,378.46 | 17,650.22 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 21,028.68 | 3,378.46 | 17,650.22 |

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：深圳市住房保障署

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 | 4,694.54 | 302 | 商品和服务支出 | 362.56 |
| 30101 | 基本工资 | 1,244.40 | 30201 | 办公费 | 38.28 |
| 30102 | 津贴补贴 | 708.58 | 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 | 1,771.50 | 30205 | 水费 | 9.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327.54 | 30206 | 电费 | 64.78 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 163.77 | 30207 | 邮电费 | 19.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 103.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.45 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 330.22 | 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 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 419.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 419.13 | 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 | 0.00 |
| 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 | 44.62 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.36 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.32 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 |
| 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 | 53.64 |
| | | | 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 | 5,113.67 | | 公用经费合计 | 362.56 |

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：深圳市住房保障署

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 | 77,130.37 | 77,130.37 | 0.00 | 77,130.37 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 77,130.37 | 77,130.37 | 0.00 | 77,130.37 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 77,130.37 | 77,130.37 | 0.00 | 77,130.37 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 0.00 | 77,130.37 | 77,130.37 | 0.00 | 77,130.37 | 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：深圳市住房保障署

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：深圳市住房保障署

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 |
| 44.96 | 6.46 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 2.50 | 26.65 | 6.34 | 20.32 | 0.00 | 20.32 | 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：深圳市住房保障署 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

深圳市住房保障署 2023 年度总收入 100,256.82 万元，其中本年收入 100,256.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,126.45 万元，比上年决算数增加 2,266.66 万元，增长 10.9%，主要变动情况：一是因工作事项划转，2023 年度新增公共住房项目销售价格测算支出 1,067.77 万元；二是因部分用作防疫用房的保障性住房房源在防疫任务结束后，需对房源室内进行必要的恢复、维修后方可对外配租，公共租赁住房维修项目支出较上年增加 410.08 万元；三是因在管房源数量增加，保障性住房物业服务费及日常专项维修资金较上年增加 553.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 77,130.37 万元，比上年决算数减少 35,415.29 万元，下降 31.5%，主要变动情况：据实支付本年度保障性住房项目建设筹集所需资金。

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

深圳市住房保障署 2023 年度总支出 100,256.82 万元，其中本年支出 100,256.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,476.23 万元，比上年决算数增加 223.22 万元，增长 4.2%，主要变动情况：正常的增人增资变动。

2. 项目支出 94,780.59 万元，比上年决算数减少 33,371.85 万元，下降 26%，主要变动情况：据实支付本年度保障性住房项目建设筹集所需资金。

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

深圳市住房保障署 2023 年度财政拨款收入合计 100,256.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,126.45 万元，比上年决算数增加 2,266.66 万元，增长 10.9%，主要变动情况：一是因工作事项划转，2023 年度新增公共住房项目销售价格测算支出 1,067.77 万元，二是因部分用作防疫用房的保障性住房房源在防疫任务结束后，需对房源室内进行必要的恢复、维修后方可对外配租，公共租赁住房维修

项目支出较上年增加 410.08 万元，三是因在管房源数量增加，保障性住房物业服务费及日常专项维修资金较上年增加 553.02 万元；政府性基金预算财政拨款收入 77,130.37 万元，比上年决算数减少 35,415.29 万元，下降 31.5%，主要变动情况：据实支付本年度保障性住房项目建设筹集所需资金；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市住房保障署 2023 年度财政拨款支出合计 100,256.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,126.45 万元，比年初预算数减少 144.51 万元，下降 0.6%，主要变动情况：跨年集中采购项目未支付资金结转至 2024 年度支付；政府性基金预算财政拨款支出 77,130.37 万元，比年初预算数减少 132,061.84 万元，下降 63.1%，主要变动情况：因保障性住房政府投资项目实施进度未达预期，按市政府投资项目预算要求进行了预算调减；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：无。

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

深圳市住房保障署 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.65 万元，完成全年预算 44.96 万元的 59.3%，比上年

决算数增加 5.36 万元，增长 25.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.34 万元，完成全年预算 6.46 万元的 98.1%，比上年决算数增加 6.34 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 20.32 万元，完成全年预算 36 万元的 56.4%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 4.6%，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%，公务用车运行费支出决算为 20.32 万元，完成全年预算 36 万元的 56.4%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 4.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.5 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：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 年度参加第二届联合国人居大会产生因公出国费 6.34 万元，2022 年度无因公出国（境）费支出。

（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 6.34 万元，占 23.8%；公务用车购置及运行费支出 20.32 万元，占 76.2%；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 6.34 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国参会支出 6.34 万元，主要用于赴肯尼亚参加第二届联合国人居大会差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.32 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 20.32 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要通信、因公外出等公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内各单位参观接待费，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 2023 年度无公务接待。

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 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：本部门不属于行政单位、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 年度本部门政府采购支出总额 1,432.16 万元，其中：政府采购货物支出 11.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,421.09 万元。授予中小企业合同金额 93.77 万元，占政府采购支出总额的 6.5%，其中：授予小微企业合同

金额 93.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.6%，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 5.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 7 辆、机要通信用车 2 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 0 辆。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 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 23,126.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度北车基地上盖人才住房和保障性住房项目、长圳安居工程及其附属工程等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 77,130.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“公共租赁住房维修”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,345.94 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，较好的达到了年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,126.45 万元，政府性基金预算支出 77,130.37 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理规范，绩效目标设置完整明确，绩效评价体系基本科学，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，较好的达到了年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及公共租赁住房维修项目、政府投资项目等 23 个项目支出绩效自评。单位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：全年预算数 101,461.61 万元，执行数 100,256.82 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：市住房保障署 2023 年部门履职情况总体较好，产出、绩效指标完成率普遍较高，整体支出绩效目标所包含的 36 项绩效指标中，已全部完成，按照《部门整体支出绩效部门评价表》的评价指标，我部门 2023 年度整体支出绩效自评得分为 93.53 分，绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是：对照绩效管理要求，我部门在预算编制的精确性、预算执行的刚性、政府投资项目建设管理方面，还有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是夯实预算编制工作，进一步细致谋划预算安排，倒排预算资金支出计划；二是对项目预期实现的绩效目标进一步细化量化，提升绩效管理的规范性、科学性；三是加强政府投资项目建设进度管理，全力加快政府投资项目资金预算执行进度。

公共租赁住房维修项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8,346.13 万元，执行数为 8,345.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年累计完成 9,481 套住房的维修或翻新，有效保障了已出租住房的正常使用和待出租住房的顺利周转，为租户提供高效的租后维修服务，较好的完成了年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：因部分作为防疫隔离用房的保障性住房房源在防疫任务结束后，需对其进行必要的恢复、维修后方可对外配租，导致我署年度维修工作实际业务完成量超预期。下一步改进措施主要是：进一步提高绩效目标编制的准确性，并结合年度执行过程中客观条件变化和临时任务情况，及时合理调整年度绩效目标，确保与实际工作相匹配。

政府投资项目绩效自评情况：项目全年预算数为 77,812.21 万元，执行数为 77,130.37 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目实施，顺利完成了年度市级保障性住房建设筹集任务，年度政府投资计划完成良好，未发生项目实施工作效率低、工程质量不合规、发生安全生产重大事故等情况，2023 年度政府投资项目支出绩效总体自评结果为优。发现的问题及原因主要是：因项目实施进度未达预期，全年累计调减政府投资项目预算 131,380 万元，调减幅度为 62.8%。下一步改进措施主要是：进一步强化政府投资项目规划管理，充分考虑项目支出需求和建设工作进度，合理编制预算，提升预算编制的科学性、预见性。

人才安居工程专项经费（领军人才部分）项目绩效自评情

况：项目全年预算数为 172.32 万元，执行数为 165.21 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，全年完成 4 个批次 77 人次领军人才住房补贴发放工作，补贴发放及时足额，有效提升了我市人才引进力度和城市整体竞争力，如期完成了各项绩效指标。发现的问题及原因主要是：效益目标的可量化性有待提高。下一步改进措施主要是：按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，强化对信息申报的审核，提高绩效目标申报信息质量。

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。