

2025 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 2025 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 2025 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筹集建设、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

深圳市住房保障署共有 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

我部门没有下属单位，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 2025 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	90,206.49	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	65,810.14	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	751.84
	9		九、卫生健康支出	39	147.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	58,410.14
	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	89,307.37
	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	7,400.00
	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	156,016.62	本年支出合计	57	156,016.62
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	156,016.62	总计	60	156,016.62

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。

表 2

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	156,016.62	156,016.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.84	751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.84	751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.04	223.04	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	352.53	352.53	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	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,410.14	58,410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	58,410.14	58,410.14	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
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	58,410.14	58,410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,307.37	89,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	70,305.16	70,305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	70,305.16	70,305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,339.48	1,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	974.74	974.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17,662.72	17,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	17,662.72	17,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,400.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	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。

表 3

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	156,016.62	5,488.10	150,528.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.84	751.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.84	751.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.04	223.04	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	352.53	352.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,410.14	0.00	58,410.14	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	58,410.14	0.00	58,410.14	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	58,410.14	0.00	58,410.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,307.37	4,588.98	84,718.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	70,305.16	0.00	70,305.16	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	70,305.16	0.00	70,305.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,339.48	1,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	974.74	974.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17,662.72	3,249.50	14,413.23	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17,662.72	3,249.50	14,413.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	90,206.49	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	65,810.14	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	751.84	751.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.28	147.28	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	58,410.14	0.00	58,410.14	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	89,307.37	89,307.37	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	156,016.62	本年支出合计	59	156,016.62	90,206.49	65,810.14	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	156,016.62	总计	64	156,016.62	90,206.49	65,810.14	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。

表 5

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	90,206.49	5,488.10	84,718.39
208	社会保障和就业支出	751.84	751.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.84	751.84	0.00
2080502	事业单位离退休	223.04	223.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.53	352.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.27	176.27	0.00
210	卫生健康支出	147.28	147.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.28	147.28	0.00
2101102	事业单位医疗	147.28	147.28	0.00
221	住房保障支出	89,307.37	4,588.98	84,718.39
22101	保障性安居工程支出	70,305.16	0.00	70,305.16
2210111	配租型住房保障	70,305.16	0.00	70,305.16
22102	住房改革支出	1,339.48	1,339.48	0.00
2210201	住房公积金	364.74	364.74	0.00
2210203	购房补贴	974.74	974.74	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
22103	城乡社区住宅	17,662.72	3,249.50	14,413.23
2210399	其他城乡社区住宅支出	17,662.72	3,249.50	14,413.23

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。

表 6

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	4,592.73	302	商品和服务支出	374.48
30101	基本工资	853.48	30201	办公费	62.77
30102	津贴补贴	671.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.26
30107	绩效工资	1,824.28	30206	电费	62.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.53	30207	邮电费	22.78
30109	职业年金缴费	176.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.28	30209	物业管理费	113.41
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.50	30212	因公出国（境）费用	1.00
30113	住房公积金	364.74	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	175.91	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	503.31	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	503.31	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	46.11
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.12
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	22.73
			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	17.58
			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
			31006	大型修缮	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
			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	17.58
			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	5,096.04		公用经费合计	392.06

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。

表 7

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	65,810.14	65,810.14	0.00	65,810.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58,410.14	58,410.14	0.00	58,410.14	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	58,410.14	58,410.14	0.00	58,410.14	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	58,410.14	58,410.14	0.00	58,410.14	0.00
229	其他支出	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	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。

表 8

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。

表 9

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
41.88	1.00	40.58	17.58	23.00	0.30	40.82	1.00	39.82	17.58	22.24	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 2025 年度部门决算情况 说明

一、2025 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 2025 年度总收入 156,016.62 万元，其中本年收入 156,016.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90,206.49 万元，比上年决算数增加 41,497.02 万元，增长 85.2%，主要变动情况：2025 年度纳入一般公共预算资金保障的保障性生活建设及收购项目支出较上年增加，相应增加一般公共预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 65,810.14 万元，比上年决算数增加 35,188.41 万元，增长 114.9%，主要变动情况：2025 年度纳入政府性基金预算保障的保障性生活建设及收购项目支出较上年增加，相应增加政府性基金收入。

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 2025 年度总支出 156,016.62 万元，其中本年支出 156,016.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,488.1 万元，比上年决算数增加 192.45 万元，增长 3.6%，主要变动情况：实有在编人员增加及保障人员正常晋升待遇，相应增加人员经费。

2. 项目支出 150,528.52 万元，比上年决算数增加 76,492.97 万元，增长 103.3%，主要变动情况：2025 年度保障性住房建设及收购项目支出较上年增加。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市住房保障署 2025 年度财政拨款收入合计 156,016.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90,206.49 万元，比上年决算数增加 41,497.02 万元，增长 85.2%，主要变动情况：2025 年度一般公共预算资金保障的保障性住房建设及收购项目支出较上年增加，相应增加一般公共预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 65,810.14 万元，比上年决算数增加 35,188.41 万元，增长 114.9%，主要变动情况：2025 年度政府性基金预算保障的保障性住房建设及收购项目支出较上年增加，相应增加政府性基金收入；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：无。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市住房保障署坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障日常租售房源管理、保障性住房建设筹集等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，保障性住房建设筹集方面的支出规模较大，主要是项级科目 2210111 配租型住房保障，2025 年度决算数为 70,305.16 万元，占财政拨款支出的 45.1%，主要用于支付已完工交付的保障房项目的结决算款、在建保障房项目的建设进度款等方面。

深圳市住房保障署 2025 年度财政拨款支出合计 156,016.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90,206.49 万元，比年初预算数增加 70,470.35 万元，增长 357.1%，主要变动情况：按照 2025 年度预算管理工作要求，一般公共预算资金保障的保障性住房建设及收购项目所需资金未纳入年初预算数，年中执行时根据市发改委下达的投资计划追加；政府性基金预算财政拨款支出 65,810.14 万元，比年初预算数增加 65,810.14 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照 2025 年度预算管理工作要求，政府性基金预算保障的保障性住房建设及收购项目所需资金未纳入年初预算数，

年中执行时根据我市地方债发行安排情况进行追加预算；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：无。

三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.82 万元，完成全年预算 41.88 万元的 97.5%，比上年决算数增加 18.08 万元，增长 79.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1 万元，完成全年预算 1 万元的 100%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 212.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.82 万元，完成全年预算 40.58 万元的 98.1%，比上年决算数增加 17.4 万元，增长 77.6%，其中：公务用车购置支出决算为 17.58 万元，完成全年预算 17.58 万元的 100%，比上年决算数增加 17.58 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 22.24 万元，完成全年预算 23 万元的 96.7%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：经审批同意，本单位 2025 年度购置更新一台公务用车，2024 年无此情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1 万元，占 2.4%；公务用车购置及运行维护费支出 39.82 万元，占 97.6%；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 1 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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 1 万元，主要用于赴香港参加“粤港澳大湾区人才工作者业务能力提升”专题培训的差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.82 万元，其中：公务用车购置支出为 17.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 22.24 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、保险费等支出。

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；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2025 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

2025 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：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

2025 年度本部门政府采购支出总额 950.86 万元，其中：政府采购货物支出 49.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 901.14 万元。授予中小企业合同金额 325.19 万元，占政府采购支出总额的 34.2%，其中：授予小微企业合同金额 325.19 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 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 30.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于对市本级保障性住房建设项目实施监管，开展对保障房小区的日常巡查、维修维护及日常公务活动等业务。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其

中一级项目 4 个，二级项目 23 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 84,718.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度松岗车辆段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 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 65,810.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 90,206.49 万元，政府性基金预算支出 65,810.14 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租赁住房维修项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 87,685.52 万元，执行数 86,206.49 万元，完成预算的 98.31%，政府性基金预算数 69,887 万元，执行数 69,810.13 万元，完成预算的 99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深圳市住房保障署 2025 年部门履职情况总体较好，产出指标、效益指标完成率普遍较高，整体支出绩效目标所包含的 26 项绩效指标均全部完成，按照《部门整体支出绩效评价指标得分表》，我部门 2025 年度整体支出绩效自评

得分为 96.88 分。发现的问题及原因主要是：一是个别跨年采购项目因采购资金结转导致预算执行率较低；二是因年初预算未包含政府投资项目支出，年中执行时根据市发改委批复及我市地方债发行安排情况进行了预算追加，导致预算调整幅度较大。下一步改进措施主要是：一是持续优化政府采购资金执行计划，全面细化政府采购预算编制；二是不断优化政府投资项目预算管理机制，研究探讨将保障性住房政府投资项目三年支出规划一次性报人大审议、分年度下达预算资金的操作性和可行性，减少年中预算追加的情形。三是切实优化预算执行时序，强化预算执行的全过程管控，全面提升预算执行的均衡性和规范性。

租赁住房维修项目绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数为 5,901.78 万元，执行数为 5,886.77 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：全年累计完成在管住房的维修或翻新 14434 套（次），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：因已出租住房的维修工作与承租人日常使用行为有一定关联，主要依据承租人主动申请后实施维修，具有较大的不可预见性，导致年度内实际受理实施的维修套（次）数较年初计划有增加。下一步改进措施主要是：结合历年维修数据、建筑使用年限、设施老化率等参数，合理分析、预判年度维修需求，进一步提高绩效目标编制的准确性、科学

性，并根据年中执行情况及时合理调整年度绩效目标，确保与实际工作相匹配。

部门评价结果。我部门 2025 年度未开展部门评价项目。

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。