

2022年度深圳市罗湖区建设工程监管和住房 保障中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心概况

- 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：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心2022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：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家和省、市、区有关城市建设、工程建设、建筑等行业及住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、房屋租赁、物业专项维修资金等的法律、法规和政策。负责全区保障性住房和人才住房筹集、建设、管理及政府投资项目前期规划可行性研究等工作，负责各类货币补贴的发放等工作，负责区属自有住房监督管理及房改等工作。负责房屋租赁管理工作。负责物业专项维修资金的缴存和使用备案管理工作，负责房屋公用设施专用基金的追缴工作。按市、区管理权限对建设工程实施工程质量监督、施工安全监督，依法开展工程建设领域监管执法等工作。负责全区建设工程质量、安全及文明施工问题信访投诉处理，建筑施工伤亡事故的统计上报。负责区政府投资的大额工程合同备案工作。组织指导建筑施工企业和人员开展安全生产教育和培训工作。负责建筑废弃物管理工作。负责工程造价管理工作。完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设9个部门，分别为：综合部、工程质量安全监督一部、工程质量安全监督二部、工程质量安全监督三部、公共住房发展建设部、房屋管理部、房屋租赁及物业专项资金事务部、建筑废弃物管理部、造价监管部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	25,433.55	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	2,297.00	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	489.76
	9		九、卫生健康支出	39	94.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	435.30
	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
	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	24,414.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,297.00
	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	27,730.55	本年支出合计	57	27,730.55
使用非财政拨款结余	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	27,730.55	总计	60	27,730.55

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	27,730.55	27,730.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.76	489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.76	489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.94	165.94	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	221.25	221.25	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	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	435.30	435.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	435.30	435.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	412.19	412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,414.20	24,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21,000.29	21,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19,920.13	19,920.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,080.16	1,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.76	490.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.04	261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,923.15	2,923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,923.15	2,923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,297.00	2,297.00	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	2,297.00	2,297.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,297.00	2,297.00	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	27,730.55	3,183.21	24,547.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.76	489.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.76	489.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.94	165.94	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	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	435.30	23.12	412.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	435.30	23.12	412.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	412.19	0.00	412.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,414.20	2,576.04	21,838.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21,000.29	0.00	21,000.29	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19,920.13	0.00	19,920.13	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,080.16	0.00	1,080.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.76	490.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.04	261.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,923.15	2,085.28	837.87	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,923.15	2,085.28	837.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,297.00	0.00	2,297.00	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	2,297.00	0.00	2,297.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,297.00	0.00	2,297.00	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：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	25,433.55	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	2,297.00	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	489.76	489.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.29	94.29	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	435.30	435.30	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
	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	24,414.20	24,414.20	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

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
	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	2,297.00	0.00	2,297.00	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	27,730.55	本年支出合计	59	27,730.55	25,433.55	2,297.00	0.00
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	27,730.55	总计	64	27,730.55	25,433.55	2,297.00	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：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	25,433.55	3,183.21	22,250.34
208	社会保障和就业支出	489.76	489.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.76	489.76	0.00
2080502	事业单位离退休	165.94	165.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.25	221.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.57	102.57	0.00
210	卫生健康支出	94.29	94.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.29	94.29	0.00
2101102	事业单位医疗	94.29	94.29	0.00
212	城乡社区支出	435.30	23.12	412.19
21201	城乡社区管理事务	435.30	23.12	412.19
2120101	行政运行	23.12	23.12	0.00
2120106	工程建设管理	412.19	0.00	412.19
221	住房保障支出	24,414.20	2,576.04	21,838.16
22101	保障性安居工程支出	21,000.29	0.00	21,000.29
2210107	保障性住房租金补贴	19,920.13	0.00	19,920.13
2210199	其他保障性安居工程支出	1,080.16	0.00	1,080.16
22102	住房改革支出	490.76	490.76	0.00
2210201	住房公积金	261.04	261.04	0.00
2210203	购房补贴	229.72	229.72	0.00
22103	城乡社区住宅	2,923.15	2,085.28	837.87
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,923.15	2,085.28	837.87

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：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	2,798.06	302	商品和服务支出	190.58
30101	基本工资	397.60	30201	办公费	4.79
30102	津贴补贴	1,139.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	193.57	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	285.43	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.25	30206	电费	20.25
30109	职业年金缴费	102.57	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	92.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.63
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	261.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12
30199	其他工资福利支出	102.48	30214	租赁费	4.53
303	对个人和家庭的补助	189.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	165.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.12	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	35.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55

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
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	4.85
			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	5.51
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	5.51
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,987.12		公用经费合计	196.09

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：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	2,297.00	2,297.00	0.00	2,297.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,297.00	2,297.00	0.00	2,297.00	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	2,297.00	2,297.00	0.00	2,297.00	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	2,297.00	2,297.00	0.00	2,297.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.55	0.00	8.55	0.00	8.55	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：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心2022年度总收入27,730.55万元，其中本年收入27,730.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,433.55万元，比上年决算数增加3,154.68万元，增长14.2%，主要变动情况：一是机构改革，原深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心并入深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心，在编人员数量增加，人员经费和公用经费增加；二是市场主体筹集的公共租赁住房 and 保障性租赁住房项目增加，导致保障性住房租赁管理项目收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,297万元，比上年决算数增加2,297万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度增加银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目收支。

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

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心2022年度总支出27,730.55万元，其中本年支出27,730.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,183.21万元,比上年决算数增加1,362.08万元,增长74.8%,主要变动情况:机构改革,原深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心并入深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心,在编人员数量增加,人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出24,547.34万元,比上年决算数增加4,089.61万元,增长20%,主要变动情况:一是本年度增加银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目收支;二是市场主体筹集的公共租赁住房和保障性租赁住房项目增加,导致保障性住房租赁管理项目收支增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心2022年度财政拨款收入合计27,730.55万元。其中:一般公共预算财政拨款收入25,433.55万元,比上年决算数增加3,154.68万元,增长14.2%;主要变动情况:一是机构改革,原深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心并入深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心,在编人员数量增加,人员经费和公用经费增加;二是市场主体筹集的公共租赁住房和保障性租赁住房项目增加,导致保障性住房租赁管理项目收支增加;政府性基金预算财政拨款收入2,297万元,比上年决算数增加2,297万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:本年度增加银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目收支;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：本单位本年度和上年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心2022年度财政拨款支出合计27,730.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,433.55万元，比年初预算数减少10,403.03万元，下降29%；主要变动情况：根据业务实际执行情况，减少了配建保障性住房回购经费（东海）项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出2,297万元，比年初预算数增加2,297万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中增加银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目预算；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：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.55万元，完成全年预算9万元的95%，比上年决算数增加4.86万元，增长131.7%。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8.55万元，完成全年预算9万元的95%，比上年决算数增加4.86万元，增长131.7%；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8.55万元，完成全年预算9万元的95%，比上年决算数增加4.86万元，增长131.7%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革，原深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心车辆并入深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心，公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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8.55万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，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8.55万元，公务用车保有量为6辆，主要用于按规定保留的综合保障业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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：本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

2022年度本单位政府采购支出总额926.25万元，其中：政府采购货物支出162.16万元、政府采购工程支出604.29万元、政府采购服务支出159.8万元。授予中小企业合同金额604.29万元，占政府采购支出总额的65.2%，其中：授予小微企业合同金额604.29万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目13个，共涉及资金22,131.76万元，占一般公共预算项目支出总额的99.5%，项目支出绩效自评率未达100%的原因是根据绩效自评工作编报指引，预算准备金项目不需要开展绩效评价工作；组织对2022年度“银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

2,297万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25,433.55万元，政府性基金预算支出2,297万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评情况为“优”。主要绩效情况是：一是全年积极推进项目进度，有效加强辖区工程日常监管。二是全年完成对427套房屋修缮工作，工程施工完成验收，按时支付款项，通过项目实施有效改善居住环境，提升住户居住幸福感；全年补贴房源套数8,770套，人才住房筹集房源租赁期稳定确保率达到100%，增加罗湖区公共住房供应数量，提升租赁住房品质；全年按计划完成对工程项目各类造价成果文件、建设工程合同进行定期检查和随机抽查工作；完成2022年度送审的城市更新配建公共住房收购、修缮项目预算、结算、决算审核。三是按计划完成食材采购及验收工作，确保食材食品安全，提高单位职工归属感和幸福感，提高单位职工工作效率；全年推进依法行政，有效加快法治政府建设；以党建为引领，以助力工程监管和住房保障工作为目标，坚持以围绕中心工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，严格落实三会一课制度，均落实第一议题，党建工作与业务相结合，各项工作起到实效，营造了共治共享良好格局。四是全年开展固定巡查80次、不固定巡查36次，建废项目监管率达到100%，建废监管力量有所提升。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“保障性住房租赁管理”、“银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数38,518.62万元，执

行数27,730.55万元，完成预算的72%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是各支部开展了送教下工地、送法下保障房小区、慰问老党员、疫情防控、创文“行走”、过政治生日等丰富的主题党日活动，与螺岭社区共建出谋划策，营造了共治共享良好格局；二是对新纳管项目建设、施工、监理单位主要负责人开展安全生产约谈及安全生产基础知识测试。2022年度共约谈新报建项目96个，均考核合格；三是坚决落实区委区政府部署，显著提升房屋监管和执法水平，在最短时间内保质保量、不折不扣完成银湖半山防疫休息点“三区两通道”和招商盛世广场项目改造任务，增加罗湖区公共住房供应数量，最终交付防疫用房1,276间，缓解辖区保障性住房需求；四是制定了建筑废弃物管理工作指南，组织全区监管部门、参建单位进行政策宣贯，切实消除工程造价纠纷投诉，维护行业平稳发展，完成全区造价企业走访调研、随机抽查75个政府工程施工合同及78个造价成果、创办《造价简报》，形成3个专报报区领导；五是建立每周领导带队日常检查机制，长效减少施工工地安全事故的发生，每季度开展建筑起重机械、深基坑（高边坡）、地下暗挖、高支模等危大工程、涉电作业、有限空间、防高坠、地面坍塌、“三防”等安全专项检查，以及质量抽检、扬尘防治、“两制”等质量和文明施工专项检查，组建10个建筑工地疫情防控专项督导组，视情况启动相应级别的应急响应机制。发现的问题及原因主要是：绩效目标编报质量有待提升，预算执行进度有待提升。下一步改进措施主要是：一是积极组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，提高相关人员预算绩效管理水平；加强绩效目标审核工作，促使绩效目标编报人员在深入了解项目内容的基础

上，紧扣项目特点及合同内容，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，设置更加全面、量化、细化的绩效目标。二是加强预算支出进度控制，根据合同相关规定，把握各类型资金支付时间截点，按流程完成支付工作，保障资金支出高效的同时，流程手续符合规范，确保项目按预期计划正常实施。

“保障性住房租赁管理”项目绩效自评综述：全年预算数为2,0005.48万元，执行数为19,553.79万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度补贴房源套数8,770套，人才住房筹集房源租赁期稳定确保率达到100%，增加罗湖区公共住房供应数量，提升租赁住房品质。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目”项目绩效自评综述：全年预算数为2,297万元，执行数为2,297万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度已完成工程结算工作，工程款支付准确率达到100%，有效缓解辖区保障性住房需求。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002751		项目名称：	保障性住房租赁管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区住房和建设局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	200054825.45	200054825.45	195537917.05	10	97.74	9.77	
	其中：当年财政拨款	200054825.45	200054825.45	195537917.05	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.通过2023年，对辖区内从事房屋租赁业务的728家企业进行50%的抽查，达到监管目的，进一步压实企业主体责任，防止租赁企业发生高风险经营方式扰乱租赁市场秩序。 2.完成对市场筹集租赁房源的货币补贴 3.2023年，通过采购第三方对保障性租赁住房（社会主体出租）的房源进行“甲醛房”检测工作，提升租赁住房品质。				2022年补贴房源套数8770套，人才住房筹集房源租赁期稳定确保率达到100%，增加罗湖区公共住房供应数量，提升租赁住房品质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴房源套数	2000套	8770套	15	15	
		质量指标	人才住房筹集房源租赁期稳定确保率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时支付补贴	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.74%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增加罗湖区公共住房供应数量	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住户对筹集房源满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.77	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221440217605000		项目名称：	银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区住房和建设局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	22970000.00	22970000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22970000.00	22970000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成尾款支付。			2022年已完成工程结算工作，工程款支付准确率达到100%，有效缓解辖区保障性住房需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	工程结算	1	100%	15	15	
		质量指标	工程款支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预计付款时间	第三季度	第三季度	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	缓解辖区保障性住房需求	454套	454套	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。