

2022年度深圳市罗湖区住房和建设局部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区住房和建设局概况

- 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：深圳市罗湖区住房和建设局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：深圳市罗湖区住房和建设局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区住房和建设局概况

一、部门主要职责

（一）深圳市罗湖区住房和建设局（本级）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、建筑、物业管理、燃气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、房屋租赁、棚户区改造等方面的法律、法规和政策，并履行辖区对口工作职能；承担建设工程质量监管、地下综合管廊建设管理、人民防空管理、建设工程消防设计审查验收以及分管领域行业的安全生产工作实施监管等职责；完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

（二）深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心的主要职责是：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、部门机构设置

（一）深圳市罗湖区住房和建设局(本级)下设办公室、房屋
安全管理科、建设工程招投标监管科(产业发展科)、住房保障
科、棚户区改造科、房地产管理科、法制科、物业监管科、建筑
管理科(人防科)、建审科、燃气管理科等11个科室。

（二）深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心下设综合
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、造价监管部等9个部
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2022年部门决算编报范
围的单位共2个，包括深圳市罗湖区住房和建设局本级、直属事业
单位深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心。

第二部分：深圳市罗湖区住房和建设局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区住房和建设局

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	239,082.14	一、一般公共服务支出	31	670.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187,460.31	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	14.46
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	37,910.00
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	964.24
	9		九、卫生健康支出	39	949.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	353,848.06
	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	25,115.59
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,070.00
	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	426,542.45	本年支出合计	57	426,542.45
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	137.78	年末结转和结余	59	137.78
总计	30	426,680.23	总计	60	426,680.23

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：深圳市罗湖区住房和建设局

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	426,542.45	426,542.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.20	670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	670.20	670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	670.20	670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,910.00	37,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,910.00	37,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,960.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,960.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.24	964.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.34	963.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.36	241.36	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	376.08	376.08	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	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	949.90	949.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	728.02	728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.02	728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.11	159.11	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
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82	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
21099	其他卫生健康支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	353,848.06	353,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171,490.87	171,490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,491.87	1,491.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	780.73	780.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,029.48	1,029.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168,188.80	168,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	456.08	456.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456.08	456.08	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	180,390.31	180,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	180,390.31	180,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.79	1,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.79	1,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,115.59	25,115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21,157.03	21,157.03	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
2210109	住房租赁市场发展	156.74	156.74	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	1,035.42	1,035.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	591.90	591.90	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	7,070.00	7,070.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,070.00	7,070.00	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	7,070.00	7,070.00	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：深圳市罗湖区住房和建设局

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	426,542.45	5,735.91	420,806.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.20	0.00	670.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	670.20	0.00	670.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	670.20	0.00	670.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,910.00	0.00	37,910.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,910.00	0.00	37,910.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,960.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,960.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.24	964.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.34	963.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.36	241.36	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	376.08	376.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	949.90	159.11	790.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	728.02	0.00	728.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.02	0.00	728.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.11	159.11	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
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82	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
21099	其他卫生健康支出	62.78	0.00	62.78	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.78	0.00	62.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	353,848.06	1,491.87	352,356.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171,490.87	1,491.87	169,999.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,491.87	1,491.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	780.73	0.00	780.73	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,029.48	0.00	1,029.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168,188.80	0.00	168,188.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	456.08	0.00	456.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456.08	0.00	456.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180,390.31	0.00	180,390.31	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	180,390.31	0.00	180,390.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.79	0.00	1,500.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.79	0.00	1,500.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,115.59	3,120.70	21,994.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21,157.03	0.00	21,157.03	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
2210109	住房租赁市场发展	156.74	0.00	156.74	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	1,035.42	1,035.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	591.90	591.90	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	7,070.00	0.00	7,070.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,070.00	0.00	7,070.00	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	7,070.00	0.00	7,070.00	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：深圳市罗湖区住房和建设局

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	239,082.14	一、一般公共服务支出	33	670.20	670.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187,460.31	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	14.46	14.46	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	37,910.00	37,910.00	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	964.24	964.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	949.90	949.90	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	353,848.06	173,457.75	180,390.31	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	25,115.59	25,115.59	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	7,070.00	0.00	7,070.00	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	426,542.45	本年支出合计	59	426,542.45	239,082.14	187,460.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.78	年末财政拨款结转和结余	60	137.78	137.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.78		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	426,680.23	总计	64	426,680.23	239,219.91	187,460.31	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：深圳市罗湖区住房和建设局

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	239,082.14	5,735.91	233,346.23
201	一般公共服务支出	670.20	0.00	670.20
20132	组织事务	670.20	0.00	670.20
2013299	其他组织事务支出	670.20	0.00	670.20
203	国防支出	14.46	0.00	14.46
20306	国防动员	14.46	0.00	14.46
2030603	人民防空	14.46	0.00	14.46
205	教育支出	37,910.00	0.00	37,910.00
20502	普通教育	37,910.00	0.00	37,910.00
2050201	学前教育	3,990.00	0.00	3,990.00
2050202	小学教育	16,960.00	0.00	16,960.00
2050203	初中教育	16,960.00	0.00	16,960.00
208	社会保障和就业支出	964.24	964.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.34	963.34	0.00
2080501	行政单位离退休	241.36	241.36	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	376.08	376.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.96	179.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	949.90	159.11	790.79
21004	公共卫生	728.02	0.00	728.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.02	0.00	728.02
21011	行政事业单位医疗	159.11	159.11	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
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82	0.00
2101102	事业单位医疗	94.29	94.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.78	0.00	62.78
2109999	其他卫生健康支出	62.78	0.00	62.78
212	城乡社区支出	173,457.75	1,491.87	171,965.88
21201	城乡社区管理事务	171,490.87	1,491.87	169,999.01
2120101	行政运行	1,491.87	1,491.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	780.73	0.00	780.73
2120106	工程建设管理	1,029.48	0.00	1,029.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168,188.80	0.00	168,188.80
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	456.08	0.00	456.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456.08	0.00	456.08
21299	其他城乡社区支出	1,500.79	0.00	1,500.79
2129999	其他城乡社区支出	1,500.79	0.00	1,500.79
221	住房保障支出	25,115.59	3,120.70	21,994.90
22101	保障性安居工程支出	21,157.03	0.00	21,157.03
2210107	保障性住房租金补贴	19,920.13	0.00	19,920.13
2210109	住房租赁市场发展	156.74	0.00	156.74
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	1,035.42	1,035.42	0.00
2210201	住房公积金	443.51	443.51	0.00
2210203	购房补贴	591.90	591.90	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：深圳市罗湖区住房和建设局

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	4,831.26	302	商品和服务支出	414.71
30101	基本工资	613.67	30201	办公费	34.64
30102	津贴补贴	2,255.35	30202	印刷费	4.48
30103	奖金	330.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	285.43	30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.03	30206	电费	35.90
30109	职业年金缴费	179.96	30207	邮电费	12.55
30110	职工基本医疗保险缴费	157.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	129.25
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	4.94
30113	住房公积金	443.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.35
30199	其他工资福利支出	186.70	30214	租赁费	4.61
303	对个人和家庭的补助	477.48	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	407.30	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	70.18	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	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.63

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	36.62
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	12.44
			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	12.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.94
			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	5,308.74		公用经费合计	427.17

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：深圳市罗湖区住房和建设局

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	187,460.31	187,460.31	0.00	187,460.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	180,390.31	180,390.31	0.00	180,390.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180,390.31	180,390.31	0.00	180,390.31	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	180,390.31	180,390.31	0.00	180,390.31	0.00
229	其他支出	0.00	7,070.00	7,070.00	0.00	7,070.00	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	7,070.00	7,070.00	0.00	7,070.00	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	7,070.00	7,070.00	0.00	7,070.00	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：深圳市罗湖区住房和建设局

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	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：深圳市罗湖区住房和建设局

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
27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	20.63	0.00	20.63	0.00	20.63	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：深圳市罗湖区住房和建设局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

深圳市罗湖区住房和建设局2022年度总收入426,680.23万元，其中本年收入426,542.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入239,082.14万元，比上年决算数增加200,025.47万元，增长512.1%，主要变动情况：2022年度罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入187,460.31万元，比上年决算数增加148,788.05万元，增长384.7%，主要变动情况：2022年度罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅增长。

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

深圳市罗湖区住房和建设局2022年度总支出426,680.23万元，其中本年支出426,542.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,735.91万元，比上年决算数增加734.57万元，增长14.7%，主要变动情况：我部门原下属事业单位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,部门在编人员数量增加,人员经费和公用经费较上年有所增加。

2. 项目支出420,806.54万元,比上年决算数增加348,076.97万元,增长478.6%,主要变动情况:2022年度罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅增长。

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

深圳市罗湖区住房和建设局2022年度财政拨款收入合计426,542.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入239,082.14万元,比上年决算数增加200,025.47万元,增长512.1%;主要变动情况:2022年度罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅增长;政府性基金预算财政拨款收入187,460.31万元,比上年决算数增加148,788.05万元,增长384.7%;主要变动情况:2022年度罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅增长;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:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区住房和建设局2022年度财政拨款支出合计426,542.45万元。其中:一般公共预算财政拨款支出239,082.14万元,比年初预算数增加196,101.35万元,增长456.3%;主要变动情况:2022年度罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅增长;政府性基金预算财政拨款支出187,460.31万元,比年

初预算数增加171,860.31万元，增长1101.7%；主要变动情况：2022年度罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅增长；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：与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖区住房和建设局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.63万元，完成全年预算27万元的76.4%，比上年决算数增加5.38万元，增长35.3%。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20.63万元，完成全年预算27万元的76.4%，比上年决算数增加5.38万元，增长35.3%；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20.63万元，完成全年预算27万元的76.4%，比上年决算数增加5.38万元，增长35.3%；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：因机构改革，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，2022年度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20.63万元，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20.63万元，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20.63万元，公务用车保有量为13辆，主要用于按规定保留的局本级7辆公务用车、区建设工程监管和住房保障中心6辆公务用车的燃油费、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年度本部门机关运行经费支出231.08万元，比上年决算数增加9.08万元，增长4.1%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等支出较上年度有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,159.42万元，其中：政府采购货物支出375.82万元、政府采购工程支出604.29万元、政府采购服务支出2,179.31万元。授予中小企业合同金额1,611.37万元，占政府采购支出总额的51%，其中：授予小微企业合同金额817.94万元，占授予中小企业合同金额的50.8%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的56%，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36%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政综合执法用车5辆、其他用车6辆，其他用车主要是区建设工程监管和住房保障中心使用的综合保障业务用车。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，我部门组织对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24个，二级项目55个，共涉及资金233,147.91万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%，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年度罗湖区老旧住宅区天然气改造工程、罗湖区全面实施“瓶改管”工程、罗湖区金湖路“银湖半山”3、4、5栋装修改造工程、银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目、罗湖区“二线插花地”棚改项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金187,460.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

并组织对“社会工作管理经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出81.5万元。从评价情况来看，项目支出绩效自评结果为“优”，本项目通过购买服务引进社会工作人员，从人员投入、日常管理、考核等方面强化对社工人员管理，社工人

员不断优化工作方法、提升专业能力、增强社会责任,有效解决了物业管理矛盾纠纷,提升了安全管理监管能力,社会服务工作取得新成效。项目按照罗湖区财政局要求编制绩效目标,预算编制做到程序规范、方法科学、内容完整,所设置的绩效指标与项目目标任务数相对应,项目经费支出严格执行财务管理制度相关规定,保障了资金使用的安全性、规范性和有效性。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位2个,分别为区住房城乡建设局本级、区建设工程监管和住房保障中心),涉及一般公共预算支出239,082.14万元,政府性基金预算支出187,460.31万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效自评得分为91.98分,整体评价等级为“优”。我部门以全面实施预算绩效工作为核心,预算绩效工作涵盖预算绩效目标制定、预算编制、预算执行与分析、绩效评价的资金运营全流程,基于评价分析结果进行针对性整改,总结提炼与我部门实际情况相契合的管理方式,并运用到后续年度工作中,实现预算管理与绩效管理有机融合。2022年度我部门在预算绩效管理工作中主要经验及做法包括:1. 创新预算绩效管理模式,实现业财融合。我部门深入贯彻党中央、国务院以及财政部门关于全面实施预算绩效管理的决策部署,结合2021年度部门整体绩效自评报告中后续工作计划,强化绩效管理工作在履职任务中有效运用的目标。将绩效管理关口前移,重视并开展项目事前绩效评估工作,为规范事前绩效管理工作流程,特研究印发《罗湖区住房和建设局关于成立预算绩效领导小组的通知》,由党组书记、局长任组长,各局分管领导及中心主任担任副组长,为业务正常实施提供有力保障。2. 实现绩效指标动态管理,强化指标库可应用性。2022年度我部门对经常性项目绩效指标进行汇总

梳理,同时参考深圳市各区同类型项目指标设置情况,挑选科学合理、细化量化、可比可测的指标纳入绩效指标库,构建分行业、分领域、分层次的绩效指标体系,形成《2022年度局预算绩效指标库建设明细表》。同时,在2022年度编制2023年度预算时,将新增项目绩效指标纳入指标库,实现绩效指标动态管理,夯实绩效管理基础,加强指标库可应用性。

3. 修订规章制度,提升管理水平。2022年度我部门对自行采购制度进行更新,印发《深圳市罗湖区住房和城乡建设局货物及服务自行采购工作办法》,在制度中明确了实施自行采购的范围,补充了自行采购可通过选择深圳交易集团罗湖分公司自行采购系统进场交易、委托社会采购代理机构实施和线下自行组织实施等三种方式开展,细化采购方式,进一步提升采购效率。

4. 强化监控结果应用,强化绩效监控实效。通过绩效监控工作,我部门对项目预算执行进度、绩效指标完成情况实施“双监控”,对需纠偏的项目及时推进整改,同时在内部通报监控结果,以此作为下一年度预算编制及执行的指导依据,强化绩效监控结果应用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及罗湖区全面实施“瓶改管”工程、建设工程安全监管、消防监管、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绩效自评(项目支出绩效自评表详见附件)。

部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数439,938.18万元,执行数426,542.45万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是制定《深圳市罗湖区公共住房规模化租赁筹集实施细则》,多途径筹集市场房源,公共住房投资完成47.35亿元。组建招商引资企业服务专班,引进企业42家,开展外出招商14次,新落户企业43家,在全区招商工作中名列前茅;二是完成全域

约1.9万栋房屋排查工作,编制3,686份房屋隐患整治方案,将所有安全隐患点纳入管控管理范围,对584栋既有建筑幕墙排查、核对工作,推进隐患幕墙整治,及时消除房屋安全隐患,有效保障建筑房屋施工安全;三是为企业提供商房预售许可等业务详尽办理指南及材料范本,以标准化清单保障业务审批流程合法合规性,提高审批工作效能及政务服务水平;四是建立罗湖区居民小全党组织,业主委员会和物业服务全覆盖工作专班,印发《罗湖区住宅小区物业服务和业主委员会全覆盖专项行动方案》,实现物业管理全覆盖,进一步完善住宅小区服务管理水平;五是全力推进二线插花地棚改项目,取得全市首个棚改安置房“红本”,助力业主“圆梦安居”,为全市乃至全省棚户区改造提供可借鉴、可复制、可推广的重要经验;六是圆满完成“瓶改管”工作任务,实现“清瓶”目标,保持辖区燃气行业安全形势平稳可控,提升居民生活品质;七是全年完成对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;八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。发现的问题及原因主要是:一是罗湖区住房和城乡建设局(本级)部门整体绩效目标申报表中社会效益指标为定量指标占比为20%、建住中心部门整体绩效目标申报表中社会效益指标均为定性指标,定量指标占比仍需提升;二是一般公共预算执行率为94.8%,一般公共预算执行进度有待提

升;三是存在个别合同备案不及时,项目合同设置支付时间无法匹配支出进度,未按合同规定进行项目经费支出;四是2022年度棚户区改造工作完成率为28.3%,存在3个棚改项目因涉及“钉子户”、解抵押、房屋拆除、产权注销等诸多问题,导致尚未完成本年度供地任务。下一步改进措施主要是:一是量化设置社会效益指标,提高社会效益指标中定量指标占比,进一步优化绩效指标编报水平;二是后续在项目执行过程中,对项目实施情况进行追踪,对预算支出执行情况进行统计分析,督促项目按计划支出;三是在合同中作出明确、合理支付款项的约定,坚持合同办事,按照合同约定的时间、方式及时足额支付款项,及时完成合同备案;四是针对棚户区改造工作,加强问题清单梳理,明确项目任务分工,督促项目实施主体加大工作力度,对照问题清单逐项推进相关工作、逐一销号,加快各项目解抵押、房屋拆除、产权注销等工作,直至完成供地任务。

罗湖区全面实施“瓶改管”工程项目绩效自评综述:全年预算数为770万元,执行数为770万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成项目建议书数量1个、完成对应街道施工图设计数量和预算价编制数量各10个,确保罗湖区全面实施“瓶改管”工程项目的前期工作完成率达到100%。发现的问题及原因主要是:工作总体满意度良好,但未开展居民满意度调查工作。下一步改进措施主要是:进一步重视并加强满意度调查工作。

建设工程安全监管项目绩效自评综述:全年预算数为68.15万元,执行数为68.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:每周辖区内小散工程的安全生产状况抽查次数 ≥ 5 个、指导检查报告出具数量 ≥ 78 份,提升小散工程行业监管水平、

减少小散工程安全事故发生率。发现的问题及原因主要是:每周辖区内小散工程的安全生产状况抽查8次、指导检查报告出具数量100份,年初设定指标值偏低。下一步改进措施主要是:进一步合理设置项目绩效指标值,避免偏离太大。

消防监管项目绩效自评综述:全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:消防设计图纸审查面积数及消防设施检测面积数 ≥ 200 万平方米,确保新建、改建、扩建工程符合消防技术规范率达到100%。发现的问题及原因主要是:消防设计图纸审查面积数及消防设施检测面积数达到360万平方米,超额完成任务量导致实际完成值远超年度指标值。下一步改进措施主要是:合理设置指标值,缩小差距。

保障性住房租赁管理项目绩效自评综述:全年预算数为20,005.48万元,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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221440217605001	项目名称：	罗湖区全面实施“瓶改管”工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区住房和建设局本级	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	7700000.00	7700000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7700000.00	7700000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成本项目前期工作的实施，保证前期工作进度款支付准确率达100%，以实现罗湖区全面实施“瓶改管”工程项目前期工作完成率100%的目标。				通过及时完成本项目前期工作的实施，保证前期工作进度款支付准确率达100%，以实现罗湖区全面实施“瓶改管”工程项目前期工作完成率100%的目标。			
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 (50分)	数量	项目建议书数量	1个	1个	5	5	
			对应街道施工图设计数量	10个	10个	5	5	
			对应街道预算价编制数量	10个	10个	5	5	
		质量	进度款支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效	完成支付任务	11月前	11月前	10	10	
		成本	成本控制率	小于等于100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	罗湖区全面实施“瓶改管”工程项目前期工作完成率	100%	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民满意度	》90%	90%	10	9	工作总体满意度良好，但未开展满意度调查工作，后续将重视满意度调查工作。
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221441553900005	项目名称：	建设工程安全监管	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区住房和建设局本级	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	681500.00	681500.00	681500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	681500.00	681500.00	681500.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	填补罗湖区对于小散工程行业监管力量的空缺，规范小散工程安全生产；落实小散工程安全生产主体责任，防止和减少安全事故发生，保障人民群众生命安全；协助监管辖区内小散工程，全面加强辖区内小散工程的安全监督工作。				请第三方机构进行监督小散工程安全生产，并且每周督促落实检查小散工程，并对全区各街道办事处进行指导培训，指导检查报告出具100份。2022年小散工程没有发生事故，全面加强辖区内小散工程的安全监督工作。			
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 (50分)	数量	备案情况监督检查频次	1次/每周	1次/每周	5	5	
			指导检查报告出具数量	≥78份	100份	5	5	
			每周辖区内小散工程的安全生产状况抽查次数	≥5个	8个	5	4	年初设定指标值偏低，后续将合理设置指标值
		质量	发现问题整改率	100%	100%	8	8	
			检查报告质量达标率	100%	100%	7	7	
		时效	小散工程检查工作完成时限	每季度20日前	每季度20日前	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	提升小散工程行业监管水平	有所提升	100%	10	10	
			小散工程安全事故发生率	≤5‰	0%	10	10	
			加强辖区内小散工程的安全监督工作	有所提升	100%	10	10	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	

	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	85%	10	9	工作总体满意度良好， 但未开展满意度调查工作， 后续将重视满意度调查工作。
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004464	项目名称：	消防监管	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区住房和建设局本级	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	1800000.00	1800000.00	1800000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1800000.00	1800000.00	1800000.00	—	—	—
	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			
	提升消防设计审图和消防设施检测业务水平和效率，确保各类建设工程消防设计审查和消防验收在规定时间内准确、及时完成，为辖区各建设单位提供优质服务。			2022年度已完成审图面积360万平方米，消防设计图纸审查准确率、消防设施检测准确率达到100%，为辖区各建设单位提供优质服务，保障新建、改建、扩建工程符合消防技术规范。			

	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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	消防设计图纸审查面积数及 消防设施检测面积数	≥200万平方米	360万平方米	15	14	偏差原因：因超额完成任务量导致实际完成值远超年度指标值。改进措施：后续将合理设置指标值，缩小差距。
		质量	消防设计图纸审查准确率、 消防设施检测准确率	100%	100%	15	15	
		时效	消防设计图纸审查、消防设 施检测及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	新建、改建、扩建工程符合 消防技术规范	100%	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	被服务单位满意度	≥90%	95%	10	9	工作总体满意度良好，但 未开展满意度调查工作， 后续将重视满意度调查工 作。
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	98	—

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。			
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、结转到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。