

2023 年度深圳市罗湖区住房和建设局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）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：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）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：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）概况

一、深圳市罗湖区住房和建设局（本级）主要职责

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、深圳市罗湖区住房和建设局（本级）机构设置

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（局安办）、建设工程招投标监管科(产业发展科)、住房保障与租赁管理科、住房规划与建设科、房地产业科、法制科、物业监管科、建筑管理与科技促进科、建审科、燃气管理科共 11 个科室。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区住房和建设局(本级)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 2023 年度独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。与 2022 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：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

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	151,638.79	一、一般公共服务支出	31	784.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	318.06	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	57,153.00
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	508.69
	9		九、卫生健康支出	39	151.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	90,938.24
	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	2,420.61
	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	151,956.85	本年支出合计	57	151,956.85
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	137.78	年末结转和结余	59	137.78
总计	30	152,094.63	总计	60	152,094.63

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：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

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	151,956.85	151,956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.32	784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	777.32	777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	777.32	777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57,153.00	57,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,153.00	57,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,459.00	6,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,288.00	42,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,406.00	8,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.69	508.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.69	508.69	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
2080501	行政单位离退休	264.36	264.36	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	164.85	164.85	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	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90,938.24	90,938.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90,562.63	90,562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,193.67	1,193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	797.78	797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,834.37	1,834.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86,736.81	86,736.81	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	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	213.18	213.18	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
2120810	棚户区改造支出	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,420.61	2,420.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,835.80	1,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	412.80	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.81	584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.93	420.93	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：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

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	151,956.85	2,354.49	149,602.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.32	0.00	784.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	777.32	0.00	777.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	777.32	0.00	777.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57,153.00	0.00	57,153.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,153.00	0.00	57,153.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,459.00	0.00	6,459.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,288.00	0.00	42,288.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,406.00	0.00	8,406.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.69	508.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.69	508.69	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
2080501	行政单位离退休	264.36	264.36	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	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.99	67.32	84.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90,938.24	1,193.67	89,744.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90,562.63	1,193.67	89,368.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,193.67	1,193.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	797.78	0.00	797.78	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,834.37	0.00	1,834.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86,736.81	0.00	86,736.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.06	0.00	318.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	213.18	0.00	213.18	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
2120810	棚户区改造支出	104.88	0.00	104.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.54	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.54	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,420.61	584.81	1,835.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,835.80	0.00	1,835.80	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	412.80	0.00	412.80	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.81	584.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.93	420.93	0.00	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：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

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	151,638.79	一、一般公共服务支出	33	784.32	784.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.06	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	57,153.00	57,153.00	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	508.69	508.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.99	151.99	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	90,938.24	90,620.18	318.06	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

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
	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	2,420.61	2,420.61	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	151,956.85	本年支出合计	59	151,956.85	151,638.79	318.06	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	152,094.63	总计	64	152,094.63	151,776.57	318.06	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

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	151,638.79	2,354.49	149,284.30
201	一般公共服务支出	784.32	0.00	784.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	777.32	0.00	777.32
2013299	其他组织事务支出	777.32	0.00	777.32
205	教育支出	57,153.00	0.00	57,153.00
20502	普通教育	57,153.00	0.00	57,153.00
2050201	学前教育	6,459.00	0.00	6,459.00
2050202	小学教育	42,288.00	0.00	42,288.00
2050203	初中教育	8,406.00	0.00	8,406.00
208	社会保障和就业支出	508.69	508.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.69	508.69	0.00
2080501	行政单位离退休	264.36	264.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.85	164.85	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.48	79.48	0.00
210	卫生健康支出	151.99	67.32	84.67
21004	公共卫生	84.67	0.00	84.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.67	0.00	84.67
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	0.00
2101101	行政单位医疗	67.32	67.32	0.00
212	城乡社区支出	90,620.18	1,193.67	89,426.51
21201	城乡社区管理事务	90,562.63	1,193.67	89,368.97
2120101	行政运行	1,193.67	1,193.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	797.78	0.00	797.78
2120106	工程建设管理	1,834.37	0.00	1,834.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86,736.81	0.00	86,736.81
21299	其他城乡社区支出	57.54	0.00	57.54
2129999	其他城乡社区支出	57.54	0.00	57.54
221	住房保障支出	2,420.61	584.81	1,835.80
22101	保障性安居工程支出	1,835.80	0.00	1,835.80
2210103	棚户区改造	412.80	0.00	412.80
2210110	保障性租赁住房	1,423.00	0.00	1,423.00

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
22102	住房改革支出	584.81	584.81	0.00
2210201	住房公积金	163.88	163.88	0.00
2210203	购房补贴	420.93	420.93	0.00

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：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

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	1,872.22	302	商品和服务支出	201.12
30101	基本工资	296.66	30201	办公费	19.76
30102	津贴补贴	949.83	30202	印刷费	2.04
30103	奖金	107.50	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	0.00	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.85	30206	电费	12.34
30109	职业年金缴费	79.48	30207	邮电费	7.94
30110	职工基本医疗保险缴费	65.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.42
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	8.18
30113	住房公积金	163.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.19
30199	其他工资福利支出	40.09	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	264.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	264.36	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	0.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.38
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	5.35
			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	16.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.79
			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	2,136.58		公用经费合计	217.91

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

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	318.06	318.06	0.00	318.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	318.06	318.06	0.00	318.06	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	318.06	318.06	0.00	318.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	213.18	213.18	0.00	213.18	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	104.88	104.88	0.00	104.88	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	10.07	0.00	10.07	0.00	10.07	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：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）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

深圳市罗湖区住房和建设局（本级）2023 年度总收入 152,094.63 万元，其中本年收入 151,956.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 151,638.79 万元，比上年决算数减少 62,009.8 万元，下降 29%，主要变动情况：2023 年罗湖“二线插花地”棚改项目经费较上年大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 318.06 万元，比上年决算数减少 184,845.25 万元，下降 99.8%，主要变动情况：2023 年罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅减少。

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（本级）2023 年度总支出

152,094.63 万元，其中本年支出 151,956.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,354.49 万元，比上年决算数减少 198.21 万元，下降 7.8%，主要变动情况：人员经费支出较上年有所减少。

2. 项目支出 149,602.37 万元，比上年决算数减少 246,656.83 万元，下降 62.2%，主要变动情况：2023 年罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅减少。

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

深圳市罗湖区住房和建设局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 151,956.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 151,638.79 万元，比上年决算数减少 62,009.8 万元，下降 29%，主要变动情况：2023 年罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 318.06 万元，比上年决算数减少 184,845.25 万元，下降 99.8%，主要变动情况：2023 年罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅减少；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：我单位无国有资本经营预算收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区住房和建设局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 151,956.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 151,638.79 万元，比年初预算数减少 2,869.6 万元，下降 1.9%，主要变动情况：2023 年罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出 318.06 万元，比年初预算数增加 298.06 万元，增长 1,490.3%，主要变动情况：2023 年罗湖“二线插花地”棚改项目经费支出较上年大幅减少；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：我单位无国有资本经营预算支出。

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

深圳市罗湖区住房和建设局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.07 万元，完成全年预算 18 万元的 55.9%，比上年决算数减少 2 万元，下降 16.6%。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 10.07 万元，完成全年预算 18 万元的 55.9%，比上年决算数减少 2 万元，下降 16.6%，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%，公务用车运行维护费支出决算为 10.07 万元，完成全年预算 18 万元的 55.9%，比上年决算数减少 2 万元，下

降 16.6%；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%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车实际产生的运行维护费支出较上年有所减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.07 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.07 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 10.07 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于我局按规定保留的 5 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，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

2023 年度本单位机关运行经费支出 217.91 万元，比上年决算数减少 13.17 万元，下降 5.7%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,883.82 万元，其中：政府采购货物支出 12.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,871.64 万元。授予中小企业合同金额 1,883.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.17 万元，占授予中小企业合同金额的 0.6%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 3 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，我单位组织对 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 20 个，二级项目 42 个，共涉及资金 149,261.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.98%，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 2023 年度罗湖区老旧住宅区天然气改造工程、罗湖区金湖路“银湖半山”3、4、5 栋装修改造工程等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 318.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位不涉及国有资本经营预算项目，无需开展绩效自评。

组织对“罗湖区既有重要建筑 BIM 建模工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1300 万元。从评价情况来看，BIM 技术的应用提高了建筑项目的协同性和生产效率，缩短建设周期，降低成本，也提高建筑项目质量和可持续性，为城市建设和社会发展作出积极贡献。BIM 技术能够自动检测不同专业之间的冲突，提前发现问题并解决，极大地降低建筑项目的风险。同时有助于 CIM 平台更好地识别和管理项目中的风险，为项目管理人员提供更好的决策基础，显著提升了城市运行效率，为我区智慧城市建设提供了数字支撑，通过对建筑项目建立和应用 BIM 模型技术，实现我区对城市基础设施的数字化管理。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 149,261.11 万元，政府性基金预算支出 318.06 万元。从评价情

况来看，绩效自评得分为 94.66 分，整体评价等级为“优”。我局在 2023 年的预算绩效管理工作中，以全面实施预算绩效工作为核心，通过预算绩效目标制定、预算编制、预算执行与分析、绩效评价的资金运营全流程管理，实现了预算管理与绩效管理的有机融合。在预算绩效管理工作中主要经验及做法有：一是我局深入贯彻党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，结合 2022 年度部门整体绩效自评报告中后续工作计划，组织开展预算绩效管理培训，明确区财政局预算绩效要求，于 2023 年 7 月开展 2024 年预算编制暨绩效目标管理内部培训，结合近年来我局在绩效目标编报上存在的问题，作针对性对比剖析，结合案例讲解绩效目标编报方法，科学设定绩效目标值，使得项目绩效目标设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。在编制部门整体支出绩效目标时，汇总挑选核心项目绩效指标，能够体现部门主要履职工作情况，科学评估部门整体履职效果。同时结合区财政局绩效目标审核意见，进一步加强绩效目标审核，降低定性指标占比，确保绩效目标设置科学合理，2024 年部门整体支出绩效目标申报表所设置的 8 个社会效益指标中有 6 个绩效指标为定量指标，定量指标占比达到 75%；持续落实“编细编实部门预算”的要求，推进事前绩效评估工作，在编制部门预算“一上”阶段，对部分申报项目进行了审核调整，核减初次申报金额 77.06 万元；强化指标库可应用性，2023 年将 2024 年部门新增履职项目纳入绩效指标库管理，在指标库中增加 14 条绩效指标，

形成 478 条绩效指标，加强指标库可应用性。二是针对物业信访投诉未及时处理的问题，我局研究并印发《深圳市罗湖区住房和建设局信访工作管理实施细则》，在实施细则中明确责任，规范信访处置流程，确保在规定时限内办结信访投诉事项，进一步提高处置效率。三是对政府采购制度进行更新，印发《深圳市罗湖区住房和建设局货物及服务政府采购管理办法》，在制度中更新了职责分工与内控管理，完善了政府集中采购和自行采购内容，进一步提升政府采购效率。四是将绩效监控结果应用到后续年度预算编制和改善管理中，在编制 2024 年部门预算过程中，充分运用 2023 年预算执行分析、绩效监控结果，对 7 个延续三级项目预算核减合计 136.4 万元，有效保障我局预算编制的科学性、合理性。强化绩效监控管理工作，在完成绩效监控工作后，财务人员根据绩效监控结果进行统计分析，通报预算执行进度低或执行存在偏差的项目，督促相关科室加快执行进度，及时采取纠偏措施，确保项目按计划正常执行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及建设科技工作、消防监管、房地产市场监管等项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 187,581.21 万元，执行数 183,220.97 万元，完成预算的 97.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全年完成建设筹集 9064 套，成功 3 个项目认定为 2023 年首批非居民改保项目；注重老旧小区改造，完成 8236 户家庭顺利选房入伙，27 个小区基础类二次供水改造；

大力推进既有住宅加装电梯工作，加梯完工 9 台、建设审批中 50 台，为居民出行提供了更多便利；以“瓶改管”工程为抓手，早谋划、早部署、早实施，聚焦瓶装气燃气安全隐患，坚持“应改尽改、能改全改”“瓶改管”增补项目共安装 24690 户、点火 23990 户。2. 严格执行定向监督、专人监管制度，确保各项安全措施落到实处，全年共出动检查人次 21067 人，监督项目 3533 次，在建工程项目 4310 次、小散项目累计开展抽查工作 273 项次，出动检查人员 546 人次，出具安全督查简报 90 份，提出检查意见 999 项、出动巡查人员 540 人次，完成巡查 262 项次，提出安全隐患和检查项 1888 项，编制和报送巡查简报 262 份，周报 44 份，月报 11 份、行政处罚共 29 宗，罚款总额达到 148.5 万元，2023 年建筑工程施工安全平稳；引入社会资本参与老旧小区改造；三是全年共巡查危险建筑边坡 8418 处，出动 16838 人次，全年未发生险情，有效提升了建筑边坡（挡墙）防灾能力；对全区共 42 栋经鉴定为 C、D 级、暗涵、暗渠高风险房屋进行实时监测、完成 2800 栋危险房屋及自建房等房屋抽查、排查 568 栋既有建筑幕墙、形成隐患台账，并出具报告；检查 600 余家物业小区安全生产及新能源充电桩项目，对隐患问题出具项目安全隐患报告及整改建议书。3. 成功召开了罗湖区建筑业高质量发展大会和建筑业高质量发展专题发布会，向外界展示了罗湖区的优势和潜力；组建出访团，先后拜访了北部都会区统筹办事处等机构，积极推介我区企业，并学习借鉴香港的发展经验；全国建筑装饰百强名

单中，我区企业占据了 7 家，前十名中我区企业占据了 5 家；我区近五年斩获了鲁班奖、大禹奖等国家级奖项 37 个，省市级奖项 256 个；五是推动 33 家优秀企业落地罗湖。发现的问题及原因主要是：1. 2023 年我局部分项目社会效益指标设置为定性指标，未能有效量化、客观体现项目实施的实际效果；政府采购执行率较低，采购管理有待提升，2023 年我局政府采购预算金额为 1,999.1 万元，实际支出 1,883.82 万元，政府采购预算执行率为 94.23%。政府采购管理有待加强；预算执行低于预期值，预算执行率有待提升，2023 年我局调整后预算金额为 154,958.18 万元，其中财政拨款 154,445.77 万元，结转结余 512.41 万元，财政拨款支出 151,956.85 万元，财政拨款全年预算执行率为 98.06%；部分项目未及时进行调整，2023 年我局老旧小区加装电梯补助经费因没有居民申请既有住宅加装电梯奖励补贴，导致工作未能按时完成；罗湖区金湖路“银湖半山”3、4、5 栋装修改造工程因项目涉及专业多，区财政结算审核时间较长，未按时完成结算工作。下一步改进措施主要是：1. 我局在后续设置绩效指标时，适当增加定量指标的比例，减少主观性和模糊性，提高评估的准确性和客观性；2. 建立健全资金监管机制，对财政资金使用情况实时监控和跟踪，进一步提升政府采购整体效率；3. 对预算支出的实际执行情况进行统计分析，与预计的资金支出进度进行对比，找出差异并分析原因，定期对项目的实施情况进行追踪和检查，确保项目按计划推进；4. 通过政策宣

传、电话通知等方式，联系已完成既有住宅加装电梯单元的业主或委托人，宣传加装电梯补贴政策，提高业主申报电梯验收的积极性，保障项目按时完成。

建设科技工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1391 万元，执行数为 1391 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：梳理完成城市发展和城市规划建设管理方面存在的问题和短板，形成罗湖区城市体检报告，为城市建设等工作计划提供重要依据，不断提升城市规划建设管理水平，为建设宜居城市、枢纽城市、韧性城市和智慧城市提供支撑。发现的问题及原因主要是：因市级交办 BIM 建模任务调整，开展第二批 BIM 建模招采工作，BIM 建模实施单位增至 6 家，建模数量对应增加。下一步改进措施主要是：无。

消防监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度完成了消防验收及备案抽查、消防设施检测及现场评定 1184958.42 平方米，工程现场踏勘次数 41 次。发现的问题及原因主要是：2023 年的消防设计审查项目比较多，审查面积远远超过计划指标值。下一步改进措施主要是：无。

房地产市场监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为 65.18 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况主要是：通过房地产市场监管项目，一是开展不动产评估工作，对拟入市的商品住房和商务公寓项目均开展了价格

评估,提供了评估报告,为新入市项目的价格指导工作提供参考,保障新入市项目顺利完成预售价格备案工作;二是对商品房预售项目开展预售测绘报告审核工作,出具了测绘成果审核意见书,确保预售项目提供审核通过的、合格的预售测绘报告作为申请预售许可材料;三是开展房地产市场领域专项工作,检查辖区在售楼盘和中介门店等 100 余次,建立房地产领域全周期监管模式,健全房地产行业监管机制,目前已起草了辖区房地产市场全周期管理方案;加强辖区房地产市场领域监管力度,完善房地产项目事前、事中、事后监管,针对预售许可、预售资金监管等方面决策进行法律解答,加强保障依法依规开展预现售审批业务,梳理辖区在售楼盘主要风险隐患情况,督促房地产企业和项目规范销售和交付等环节行为,尽量减少信访矛盾的发生,针对房地产领域监管中出现的疑难问题、高频问题进行专题研究,如对某项目停车位纠纷、某项目申请信息公开等问题进行深入研究分析并撰写报告,为今后市场监管工作提供下一步建议。各项目均及时完成,有效保障了商品房预售项目审批业务的正常运作,有效维护辖区房地产市场平稳发展,未出现重大舆情事件等。发现的问题及原因主要是:局在制定年度计划时受 2022 年度入市项目数量减少等情况影响,制定目标过于谨慎,导致最终超额完成绩效目标数量;因 2023 年多个楼盘进入交付阶段爆发大批量信访案件,为不可预见的突发情况,因此增加了检查项目数量。下一步改进措施主要是:今后我局将在制定年度计划时,更加全面考虑预估

下一年度房地产市场情况，并在此基础上制定绩效目标，提高预算绩效目标的准确度，若年中发现情况有变，及时调整绩效目标。

建设工程招投标项目绩效自评情况：项目全年预算数为127.47万元，执行数为117.72万元，完成预算的92.35%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成2023年度建设工程招标定标工作，完成定标会1次。完成我区建筑市场诚信优质企业评选工作，对企业申报资料进行评选227家。保障罗湖区建筑行业产业和服务全生命周期信息系统正常运行，系统维护次数10次，系统故障率 $\leq 2\%$ 。完成标后评估工作，评审项目个数72个，评审总报告交付合格率达到100%，规范招标投标活动，实现有效营造良好建设工程招投标环境、相关服务对象满意度达到预期标准的目标。通过委托市水务集团对该片区市政消火栓进行维护管养，使得消火栓管养服务考核标准达标率达到100%，及时响应故障检修，保证工程款支付准确率100%，从而确保该片区248个市政消火栓。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231441553905007		项目名称:	建设科技工作		绩效自评年度:	2023	
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	6910000.00	13910000	13910000	10	100	10.00	
	其中：当年财政拨款	6910000.00	13910000.00	13910000.00	—	—	—	
	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			
	1.为贯彻落实《深圳市人民政府办公厅关于印发加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见（试行）的通知》（深府办函〔2021〕103号）、《深圳市BIM工作专项推进小组办公室关于印发加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见（试行）任务分工方案的通知》、《深圳市BIM工作专项推进小组办公室关于印发深圳市既有重要建筑BIM建模工作方案的通知》等文件有关要求，确保区住建局按期完成罗湖区既有重要建筑BIM建模项目（第一批）的建模工作任务。 2.通过信息收集、现场踏勘等方式，对《深圳市城市第六立面提升试点划定方案》中提及的罗湖区城市第六立面试点范围内的现状建筑类型、建筑质量、现状建筑屋顶使用情况进行初步调查和摸排，进一步细化和明确试点范围，分析现状主要问题，评估提升潜力，为后续提升工作奠定坚实基础。 3.通过从生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力8个维度对城市人居环境进行分析评价，同时建立城市体检评估信息系统和开展社会满意度调查，梳理出城市发展和城市规划建设管理方面存在的问题和短板，为城市建设等工作计划的重要依据，不断提升城市规划建设管理水平，为建设宜居城市、枢纽城市、韧性城市和智慧城市提供支撑，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，努力成为超大型城市现代治理的典范。 4.通过聘请专业技术人员研究罗湖区建筑领域碳排放核算与碳达峰碳中和路径，及时编制《罗湖区建筑领域碳排放核算报告》、《罗湖区建筑领域碳达峰碳中和实施方案》两份报告，有效控制建筑能耗和碳排放增长趋势。				1.既有重要建筑BIM工作经费2023年预算共计1391万，全年执行数1391万，执行率100%。 2.梳理完成城市发展和城市规划建设管理方面存在的问题和短板，形成罗湖区城市体检报告，为城市建设等工作计划提供重要依据，不断提升城市规划建设管理水平，为建设宜居城市、枢纽城市、韧性城市和智慧城市提供支撑。			
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	设计任务书份数	1份	1份	3.00	3.00	
			BIM建模实施单位数量	3家	6家	3.00	2.80	因市级交办BIM建模任务调整，开展第二批BIM建模招标采购工作，BIM建模实施单位增至6家。
			BIM建模项目数量	35个	64个	3.00	2.80	因市级交办BIM建模任务调整，开展第二批BIM建模招标采购工作，BIM建模实施单位增至6家，建模数量对应增加。
			项目实施方案	3个	3个	3.00	3.00	
			附件成果份数	1份	1份	3.00	3.00	
			城市体检成果文件	6份	6份	3.00	3.00	
		质量指标	编制报告数量	2份	2份	3.00	3.00	
			模型数量准确率	100%	100%	3.00	3.00	
			图模一致性	100%	100%	3.00	3.00	
			模型完整性	100%	100%	3.00	3.00	
			出具专业意见可应用率	100%	100%	2.00	2.00	
			报告质量验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			城市体检清单数量准确率	100%	100%	2.00	2.00	
			城市体检清单面积准确率	100%	100%	2.00	2.00	
			城市体检重要建筑图纸情况准确率	100%	100%	2.00	2.00	
		时效指标	合同生效之日起	15个月	15个月	2.00	2.00	
			合同生效之日起	5个月	5个月	2.00	2.00	
			咨询服务周期	1年	1年	2.00	2.00	
			报告出具及时率	100%	100%	2.00	2.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	2.00	2.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	城市运行效率提升程度	显著	100%	8.00	8.00	
			景观风貌改善程度	显著	100%	6.00	6.00	
			城市品质提升保障程度	显著	100%	6.00	6.00	
			为碳达峰碳中和相关工作提供支持	100%	100%	5.00	5.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	有效控制建筑能耗和碳排放增长趋势	显著	100%	5.00	5.00	
		服务对象满意度指标			不适用	0.00	0.00	
		其他满意度指标			不适用	10.00	10.00	
	总分						100.00	99.60

备注:

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：	2023	
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	1550000	1550000	1550000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1550000.00	1550000.00	1550000.00	—	—	—	
	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			
	根据市住建局《关于调整建设工程消防行政许可及备案分工范围的通知》（2020年8月15日执行），扩大了区级的消防审批范围，使得建审科消防审批业务量和审批难度增大，给建审科的人力资源和技术支撑等方面都提出了更高的要求。为确保我区消防建审工作顺利开展，2023年需采购消防设计图纸审查、消防验收、疑难工程专家评审、工程现场踏勘等消防建审服务。				1.2023年度完成了消防设计审查2984086.79平方米；疑难工程专家评审6次； 2.2023年度完成了消防验收及备案抽查、消防设施检测及现场评定1184958.42平方米，工程现场踏勘次数41次。			
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	消防设计图纸审查面积数	≥80万平方米	298.41万平方米	5.00	4.50	2023年的消防设计审查项目比较多，审查面积远远超过计划指标值。
			疑难工程专家评审宗数	≥5宗	6宗	5.00	5.00	
			工程现场踏勘给出建议次数	≥40次	41次	5.00	5.00	
			消防设施检测	≥93.75万平方米	118.5万平方米	5.00	5.00	2023年的消防设计审查项目比较多，审查面积远远超过计划指标值。
		质量指标	培训参与率	100%	100%	5.00	5.00	
			消防设计图纸审查准确率	100%	100%	5.00	5.00	
			评审问题解决率	100%	100%	5.00	5.00	
			消防设施检测准确率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	消防设计图纸审查及时率	100%	100%	2.00	2.00	
			疑难工程专家评审及时率	100%	100%	2.00	2.00	
			工程现场踏勘及时率	100%	100%	2.00	2.00	
			消防设施检测及时率	100%	100%	2.00	2.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	2.00	2.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	工程消防技术合规率	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	0.00	0.00	
		其他满意度指标			不适用	10.00	10.00	
	总分					100.00	99.50	—

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004399		项目名称:	房地产市场 监管	绩效自评年 度:	2023		
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	900000	651754.8	650000	10	99.73	9.97	
	其中：当年财政拨款	900000.00	651754.80	650000.00	—	—	—	
	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				
	1.根据拟入市项目梳理情况，2022年有4个项目不动产评估费用无法覆盖，需在2023年支付，2023年有3个以上房地产项目需进行价格评估，共7个项目，5万元/个×7个≈35万元。 2.预计2023年新增商品房预售项目预售面积约43万平方米，预计2023年度房产预售成果审核预算费用：43万平方米×1.82元/平方米×20%≈15万元。 3.采购第三方制定辖区房地产市场专项整治行动计划和房地产市场全流程监管相关资料，开展辖区房地产市场监督、检查项目50个，取费40万元。			通过房地产市场监管项目，一是开展不动产评估工作，对拟入市的商品住房和商务公寓项目均开展了价格评估，提供了评估报告，为新入市项目的价格指导工作提供参考，保障新入市项目顺利完成预售价格备案工作；二是对商品房预售项目开展预售测绘报告审核工作，出具了测绘成果审核意见书，确保预售项目提供审核通过的、合格的预售测绘报告作为申请预售许可材料；三是开展房地产市场领域专项工作，检查辖区在售楼盘和中介门店等100余次，建立房地产领域全周期监管模式健全房地产行业监管机制,目前已起草了辖区房地产市场全周期管理方案；加强辖区房地产市场领域监管力度，完善房地产项目事前、事中、事后监管，针对预售许可、预售资金监管等方面决策进行法律解答，加强保障依法依规开展预售审核批业务，梳理辖区在售楼盘主要风险隐患情况，督促房地产企业和项目规范销售和交付等环节行为，尽量减少信访矛盾的发生，针对房地产领域监管中出现的疑难问题、高频问题进行专题研究，如对某项目停车位纠纷、某项目申请信息公开等问题进行深入研究分析并撰写报告，为今后市场监管工作提供下一步建议。各项目均及时完成，有效保障了商品房预售项目审批业务的正常运作，有效维护辖区房地产市场平稳发展，未出现重大舆情事件等。				
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	评估项目数量	3个	5个	7.00	6.80	原因：评估项目数量视每年房地产企业申报入市项目价格指导数量而定，我局在制定年度计划时受2022年度入市项目数量减少等情况影响，制定目标过于谨慎，导致最终超额完成绩效目标数量。 改进措施：今后我局在制定年度计划时，将全面摸排辖区下一年度待售项目清单，结合项目建设进度、报建计划等实事求是预估拟入市项目、拟评估项目目标数量，提高绩效目标制定的准确度。
			罗湖区商品房预售测绘成果审核项目	3个	3个	4.00	4.00	
			房地产市场检查项目	50个	104个	4.00	3.50	原因：原年度计划完成检查项目50个，因2023年多个楼盘进入交付阶段爆发大批量信访案件，为不可预见的突发情况，因此增加了检查项目数量。 改进措施：今后我局将在制定年度计划时，更加全面考虑预估下一年度房地产市场情况，并在此基础上制定绩效目标，提高预算绩效目标的准确度，若年中发现情况有变，及时调整绩效目标。
		质量指标	评估报告验收合格率	100%	100%	7.00	7.00	
			测绘审核质量合格率	≥85%	100%	4.00	4.00	
			房地产市场全过程监管质量达标率	≥85%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	项目评估工作及速率	100%	100%	5.00	5.00	
			项目审核工作完成及时率	≥85%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.73%	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00
	社会效益指标		维护辖区房地产市场平稳发展保障度	显著	100%	15.00	15.00	
			保障商品房预售项目审批业务正常运作	显著	100%	15.00	15.00	
	生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	0.00	0.00	
		其他满意度指标			不适用	10.00	10.00	
	总分					100.00	99.27	—

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004097		项目名称:	建设工程招标投标	绩效自评年度:	2023		
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	1274700	1274700	1177173.5	10	92.35	9.24	
	其中：当年财政拨款	1274700.00	1274700.00	1177173.50	—	—	—	
	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				
	通过本项目的实施，对出席定标环节的定标专家和监督员发放相应的劳务报酬，保障2023年度建设工程招标投标活动顺利开展，使定标专家和监督员出席率明显提高，使定标工作效率明显提高；通过评选诚信优质企业，保障我区建筑市场诚信优质企业评选工作顺利开展，通过专家对企业申报材料进行评选，遴选出我区相关建筑行业的诚信优质企业。引导、鼓励企业积极参与我区经济建设，促进我区经济发展；完成罗湖区建筑行业产业和服务全生命周期信息系统维护工作，保障罗湖区建筑行业产业和服务全生命周期信息系统正常运行，有效满足建设单位使用需求；通过及时完成我全区2020年下半年度和2021年部分评分分离项目的结果标后评估工作，保证评审总报告交付合格率达到100%，规范招标投标活动，营造良好的招投标环境；通过委托市水务集团对该片区市政消火栓进行维护管养，使得消火栓管养服务考核标准达标率达到100%，及时响应故障检修，保证工程款支付准确率100%，从而确保该片区248个市政消火栓2022年得到日常维护管养，能够正常工作；通过及时开展专家论证会议，使得涉嫌违法项目论证率及论证意见交付合格率达到100%，以实有效营造良好建设工程招投标环境、相关服务对象满意度达到预期标准的目标。			通过本项目的实施，完成2023年度建设工程招标投标定标工作，完成定标会1次。完成我区建筑市场诚信优质企业评选工作，对企业申报材料进行评选227家。保障罗湖区建筑行业产业和服务全生命周期信息系统正常运行，系统维护次数10次，系统故障率≤2%。完成标后评估工作，评审项目个数72个，评审总报告交付合格率达到100%，规范招标投标活动，实有效营造良好建设工程招投标环境、相关服务对象满意度达到预期标准的目标。通过委托市水务集团对该片区市政消火栓进行维护管养，使得消火栓管养服务考核标准达标率达到100%，及时响应故障检修，保证工程款支付准确率100%，从而确保该片区248个市政消火栓。				
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	定标会开展次数	1次	1次	2.00	2.00	
			评选诚信优质企业家家数	≥200家	227家	1.00	1.00	
			系统维护次数	≥10次	10次	2.00	2.00	
			系统故障率	≤2%	2%	2.00	2.00	
			评审项目个数	≥72个	75个	2.00	2.00	
			评审总报告出具数	1份	1份	2.00	2.00	
			消火栓检查维护数量	248个	248个	2.00	2.00	
			专家论证审核项目数量	3次	3次	2.00	2.00	
		质量指标	定标会专家、监督员到会率	≥60%	77.78%	2.00	2.00	
			申报材料审核准确率	≥95%	100%	2.00	2.00	
			系统运行正常率	100%	100%	2.00	2.00	
			重点项目评审比例	≥90%	100%	2.00	2.00	
			评审总报告交付合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			消火栓管养服务考核标准达标率	100%	100%	3.00	3.00	
	时效指标	论证意见交付合格率	100%	100%	2.00	2.00		
		工程招标、定标及时率	100%	100%	4.00	4.00		
		处理系统故障及时率	100%	100%	4.00	4.00		
		故障检修响应时限	≤24小时	24小时	4.00	4.00		
		专家论证会议及时率	100%	100%	4.00	4.00		
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4.00	4.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	企业综合实力提升	推动引导	100%	6.00	6.00	
			消防安全水平提升程度	显著	100%	6.00	6.00	
			建设工程招标投标违法行为查处率	100%	100%	6.00	6.00	
			招投标活动公正有效性	显著	100%	6.00	6.00	
提高定标工作的效率有效性			显著	100%	6.00	6.00		
生态效益指标				不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	可持续影响指标			不适用	0.00	0.00		
	服务对象满意度指标			不适用	0.00	0.00		
	其他满意度指标			不适用	10.00	10.00		
		总分			100.00	99.24	—	

备注: