

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市罗湖区住房和建设局主要职责

深圳市罗湖区住房和建设局的主要职责是：

（一）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。拟订相关规范性文件，经批准后组织实施。

（二）组织编制全区住房发展规划，拟订人才住房、安居型商品房和公共租赁住房等安居工程年度实施计划并监督实施。负责全区房地产市场和行业管理工作。负责全区住房租赁管理工作。

（三）负责推进全区住房制度改革和住房保障工作。负责全区人才住房、保障性住房、政策性住房的筹建、维修、租售和监督管理以及相关基础资料的信息化和档案工作。

（四）牵头推进全区棚户区改造工作，核发实施主体确认文件，签订项目监管协议。

（五）负责统筹全区房屋安全管理工作，贯彻执行上级关于房屋安全的制度和技术标准。

（六）承担全区物业管理的指导和监督管理工作。承担全区物业专项维修资金的监管职责，确保物业专项维修资金安全和有效使用。协调指导物业服务企业党建工作。

（七）承担建筑工程质量安全监管职责。负责建设工程质量、建筑安全生产和文明施工的监督管理。负责水务工程中的市政及小区给排水管网工程质量和安全监督管理工作。负责房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工许可管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程竣工验收备案管理。负责对全区建设工程质量安全监督机构进行业务指导和监督管理。

（八）负责推进全区建筑节能减排、绿色建筑、装配式建筑及建筑标准化工作。负责全区建设行业科技发展工作。负责全区建筑废弃物排放管理和综合利用管理工作。

（九）承担全区地下综合管廊建设的协调、督促、管理等职责。

（十）承担建筑市场和建设行业监管职责。规范建筑市场。监管全区建设工程招标投标活动。负责按照市政府规定的项目管理权限对区管工程造价活动进行监督管理。

（十一）承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料进行监督管理。

（十二）承担全区燃气行业管理和安全监管职责。承担燃气设施的安全监管职责。依法组织或参与燃气事故的调查处理。

（十三）统筹辖区城中村改造工作，负责辖区城中村项目计划管理工作，负责拆除新建类、整治提升类（含拆整结合类）

项目立项、规划和组织实施等日常工作。牵头推进“百千万工程”指挥部城镇建设、新型城镇化建设、基础设施提档升级、强化街道联区带社区节点功能等工作。负责处理历史遗留区政府投资工程项目的收尾工作。负责协调处理辖区内旧城旧村改造历史项目遗留问题。

（十四）负责辖区城市更新项目计划管理工作。负责编制辖区城市更新规划和年度实施计划。负责辖区城市更新单元计划的审查、报批、申报备案等工作。依法查处旧住宅区城市更新单元计划申报前期工作管理领域违法违规行为。

（十五）负责城市更新工作项目实施主体确认及实施监管协议签订工作。对辖区城市更新项目的实施方案进行备案。对辖区城市更新项目的搬迁补偿安置协议进行备案。依法查处市场主体与未经核查确认的物业权利人签订搬迁补偿协议的情形。协助城市更新项目贡献用地移交、不动产权证注销等相关工作。负责移交辖区城市更新项目政府用地的入库工作。指导区土地整备中心落实国有储备用地安全监管职责。

（十六）负责城市更新工作检查评价、评估工作。组织开展城市更新有关政策、方案、计划等落实情况的监督检查，研究提出整改方案，经批准后指导监督实施。研究项目相关政策建议和处置方案，并做好监督实施。负责辖区城市更新发展战略及策略研究。对接罗湖国土空间规划、罗湖分区规划、法定图则等上层次规划的编制工作。

（十七）按照安全生产责任制的要求，负责对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）协调和指导宜居城市建设。

（十九）会同有关部门拟订人才安居政策和规划，负责全区本领域人才队伍建设，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。

（二十）按要求落实本领域文明城市创建工作责任，并配合建立长效常态的创建工作机制。

（二十一）承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

（二十二）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

（二十三）职能转变。贯彻高质量发展要求，践行新发展理念，深入推进住房建设领域改革创新，全面推动住房新政策落地实施，强化建设科技引领，提升宜居城区建设质量水平。

二、深圳市罗湖区住房和建设局机构设置

（一）2024 年经机构改革后，深圳市罗湖区住房和建设局（本级）下设办公室、党建人事科、法制科、房屋安全管理科（局安办）、产业发展科、建设工程招投标监管科、住房保障与租赁管理科、住房规划与建设科、房地产业科、物业监管科、建筑管理科、工程服务与建设科技科、建审科、燃气管理科、城中村改造科、计划促进科、项目管理科和建设督导科共 18 个科室。

（二）深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心内设综

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、建筑废弃物管理部和造价监管部共 9 个部门。

（三）深圳市罗湖区土地整备中心内设综合部（土地储备部）、土地整备一部、土地整备二部和土地整备三部共 4 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心和深圳市罗湖区土地整备中心。

第二部分：深圳市罗湖区住房和建设局 2024 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	187,858.41	一、一般公共服务支出	31	921.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,114.28	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	17.99
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	1,318.23
	9		九、卫生健康支出	39	193.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	183,569.41
	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	2,743.05
	15		十五、商业服务业等支出	45	443.24

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	38.00
	19		十九、住房保障支出	49	32,728.27
	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	221,972.68	本年支出合计	57	221,972.68
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	142.70	年末结转和结余	59	142.70
总计	30	222,115.38	总计	60	222,115.38

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	221,972.68	221,972.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.39	921.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	921.39	921.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	921.39	921.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,318.23	1,318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,303.17	1,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.86	288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.92	313.92	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	466.33	466.33	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	234.05	234.05	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
20899	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183,569.41	183,569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148,921.77	148,921.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,415.94	1,415.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	702.71	702.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,366.07	1,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145,437.05	145,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,225.67	1,225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,225.67	1,225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,050.75	2,050.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,050.75	2,050.75	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,371.23	31,371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,371.23	31,371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,743.05	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,743.05	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,743.05	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	443.24	443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	443.24	443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	443.24	443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32,728.27	32,728.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27,973.06	27,973.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	25,196.20	25,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	284.35	284.35	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
2210109	住房租赁市场发展	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,483.41	2,483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,496.43	1,496.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.88	477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,018.55	1,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,258.78	3,258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,258.78	3,258.78	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	221,972.68	7,179.16	214,793.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.39	0.00	921.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	921.39	0.00	921.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	921.39	0.00	921.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,318.23	1,316.37	1.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,303.17	1,301.31	1.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.86	288.06	0.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.92	312.87	1.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.33	466.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.05	234.05	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
20899	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183,569.41	2,181.39	181,388.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148,921.77	1,415.94	147,505.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,415.94	1,415.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	702.71	0.00	702.71	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,366.07	0.00	1,366.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145,437.05	0.00	145,437.05	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,225.67	765.45	460.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,225.67	765.45	460.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,050.75	0.00	2,050.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,050.75	0.00	2,050.75	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,371.23	0.00	31,371.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,371.23	0.00	31,371.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,743.05	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,743.05	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,743.05	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	443.24	0.00	443.24	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	443.24	0.00	443.24	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	443.24	0.00	443.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32,728.27	3,450.30	29,277.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27,973.06	0.00	27,973.06	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	25,196.20	0.00	25,196.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	284.35	0.00	284.35	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	9.10	0.00	9.10	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
2210199	其他保障性安居工程支出	2,483.41	0.00	2,483.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,496.43	1,496.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.88	477.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,018.55	1,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,258.78	1,953.87	1,304.92	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,258.78	1,953.87	1,304.92	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	187,858.41	一、一般公共服务支出	33	921.39	921.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,114.28	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	17.99	17.99	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	1,318.23	1,318.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.10	193.10	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	183,569.41	152,198.18	31,371.23	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	2,743.05	0.00	2,743.05	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	443.24	443.24	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	38.00	38.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32,728.27	32,728.27	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	221,972.68	本年支出合计	59	221,972.68	187,858.41	34,114.28	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	142.20	年末财政拨款结转和结 余	60	142.20	142.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	142.20		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	222,114.89	总计	64	222,114.89	188,000.61	34,114.28	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	187,858.41	7,179.16	180,679.25
201	一般公共服务支出	921.39	0.00	921.39
20132	组织事务	921.39	0.00	921.39
2013299	其他组织事务支出	921.39	0.00	921.39
205	教育支出	17.99	0.00	17.99
20508	进修及培训	17.99	0.00	17.99
2050803	培训支出	17.99	0.00	17.99
208	社会保障和就业支出	1,318.23	1,316.37	1.86
20805	行政事业单位养老支出	1,303.17	1,301.31	1.86
2080501	行政单位离退休	288.86	288.06	0.80
2080502	事业单位离退休	313.92	312.87	1.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.33	466.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.05	234.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06	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
210	卫生健康支出	193.10	193.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.10	193.10	0.00
2101101	行政单位医疗	60.54	60.54	0.00
2101102	事业单位医疗	132.56	132.56	0.00
212	城乡社区支出	152,198.18	2,181.39	150,016.80
21201	城乡社区管理事务	148,921.77	1,415.94	147,505.83
2120101	行政运行	1,415.94	1,415.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	702.71	0.00	702.71
2120106	工程建设管理	1,366.07	0.00	1,366.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145,437.05	0.00	145,437.05
21202	城乡社区规划与管理	1,225.67	765.45	460.22
2120201	城乡社区规划与管理	1,225.67	765.45	460.22
21203	城乡社区公共设施	2,050.75	0.00	2,050.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,050.75	0.00	2,050.75
216	商业服务业等支出	443.24	0.00	443.24
21699	其他商业服务业等支出	443.24	0.00	443.24
2169999	其他商业服务业等支出	443.24	0.00	443.24
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	38.00	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
22001	自然资源事务	38.00	38.00	0.00
2200150	事业运行	38.00	38.00	0.00
221	住房保障支出	32,728.27	3,450.30	29,277.98
22101	保障性安居工程支出	27,973.06	0.00	27,973.06
2210107	保障性住房租金补贴	25,196.20	0.00	25,196.20
2210108	老旧小区改造	284.35	0.00	284.35
2210109	住房租赁市场发展	9.10	0.00	9.10
2210199	其他保障性安居工程支出	2,483.41	0.00	2,483.41
22102	住房改革支出	1,496.43	1,496.43	0.00
2210201	住房公积金	477.88	477.88	0.00
2210203	购房补贴	1,018.55	1,018.55	0.00
22103	城乡社区住宅	3,258.78	1,953.87	1,304.92
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,258.78	1,953.87	1,304.92

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	6,031.74	302	商品和服务支出	560.10
30101	基本工资	924.02	30201	办公费	36.20
30102	津贴补贴	2,586.57	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	198.24	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	674.56	30205	水费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.33	30206	电费	36.10
30109	职业年金缴费	234.05	30207	邮电费	23.89
30110	职工基本医疗保险缴费	189.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	179.58
30112	其他社会保障缴费	24.96	30211	差旅费	7.91
30113	住房公积金	477.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.44
30199	其他工资福利支出	255.79	30214	租赁费	4.49
303	对个人和家庭的补助	576.97	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	576.97	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	3.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.26
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	37.51
			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
			310	资本性支出	10.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.35
			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	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
			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	6,608.71		公用经费合计	570.45

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	34,114.28	34,114.28	0.00	34,114.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,371.23	31,371.23	0.00	31,371.23	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	31,371.23	31,371.23	0.00	31,371.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	31,371.23	31,371.23	0.00	31,371.23	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	2,743.05	2,743.05	0.00	2,743.05	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	2,743.05	2,743.05	0.00	2,743.05	0.00
2159802	制造业	0.00	2,743.05	2,743.05	0.00	2,743.05	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。

表 9

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
56.05	0.00	56.05	18.00	38.05	0.00	47.39	0.00	47.39	17.98	29.41	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 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 222,115.38 万元，其中本年收入 221,972.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 187,858.41 万元，比上年决算数增加 4,957.41 万元，增长 2.7%，主要变动情况：2024 年中，因机构改革，原区城市更新和土地整备局预算经费划入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34,114.28 万元，比上年决算数增加 33,794.31 万元，增长 10,561.7%，主要变动情况：2024 年增加了住宅装修改造物品和材料购置补贴和推动大规模设备更新和消费品以旧换新（企业补贴）等项目经费。

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 2024 年度总支出 222,115.38

万元，其中本年支出 221,972.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,179.16 万元，比上年决算数增加 1,424.66 万元，增长 24.8%，主要变动情况：2024 年中，因机构改革，原区城市更新和土地整备局预算经费划入。

2. 项目支出 214,793.53 万元，比上年决算数增加 37,327.06 万元，增长 21%，主要变动情况：2024 年中，因机构改革，原区城市更新和土地整备局预算经费划入。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区住房和建设局 2024 年度财政拨款收入合计 221,972.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 187,858.41 万元，比上年决算数增加 4,957.41 万元，增长 2.7%，主要变动情况：2024 年中，因机构改革，原区城市更新和土地整备局预算经费划入；政府性基金预算财政拨款收入 34,114.28 万元，比上年决算数增加 33,794.31 万元，增长 10,561.7%，主要变动情况：2024 年增加了住宅装修改造物品和材料购置补贴和推动大规模设备更新和消费品以旧换新（企业补贴）等项目经费；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：我部门无

国有资本经营预算。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区住房和建设局 2024 年度财政拨款支出合计 221,972.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 187,858.41 万元，比年初预算数增加 5,428.24 万元，增长 3%，主要变动情况：2024 年中，因机构改革，原区城市更新和土地整备局预算经费划入；政府性基金预算财政拨款支出 34,114.28 万元，比年初预算数增加 23,597.03 万元，增长 224.4%，主要变动情况：2024 年增加了住宅装修改造物品和材料购置补贴和推动大规模设备更新和消费品以旧换新（企业补贴）等项目经费；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：我部门无国有资本经营预算。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.39 万元，完成全年预算 56.05 万元的 84.5%，比上年决算数增加 28.72 万元，增长 153.8%。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 47.39 万元，完成全年预算 56.05 万元的 84.5%，比上年决算数增加 28.72 万元，增长 153.8%，其中：公务用车购

置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 29.41 万元，完成全年预算 38.05 万元的 77.3%，比上年决算数增加 10.74 万元，增长 57.5%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年中，因机构改革，原区城市更新和土地整备局职能及经费划入，相应支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 47.39 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 47.39 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 29.41 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 5 辆公务用车、区土地整备中心 1 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 290.31 万元，比上年决算数增加 72.4 万元，增长 33.2%。主要增减变动情况是：2024 年中，因机构改革，原区城市更新和土地整备局职能及经费划入，相应支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 856.16 万元，其中：政府采购货物支出 21.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 834.39 万元。授予中小企业合同金额 601.1 万元，占政府采购支出总额的 70.2%，其中：授予小微企业合同金额 481.1 万元，占授予中小企业合同金额的 80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.1%，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 69.5%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于保障日常外出政务安排。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 31 个，二级项目 83 个，共涉及资金 180,679.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度清水河重点片区棚户区改造项目房屋征收、旧房装修、厨卫等局部改造及智能家居消费等 2024 年超长期特别国债资金等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 34,114.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门不涉及国有资本经营预算项目，无需开展绩效自评。

组织对“消防设施检测服务经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52.5 万元。从评价情况来看，消防设施检测项目推进过程中，以“全域覆盖、不留死角”为目标，全面保障检测区域完整性，检测区域完整性达 100%。选取具有相应资质和丰富经验的消防技术服务机构，参与建设工程消防设计审查、施工质量检查及竣工验收等环节的技术服务工作。第三方技术服务机构利用其专业知识和先进检测设备，对建设工程的消防设施进行全面检测和评估，为我局的消防监督工作提供科学

准确的数据支持和专业建议。通过完善消防验收工作机制,加强与消防救援机构、规划部门等的协同合作,实现多部门联动治理,提升社会治理的精细化和科学化水平。建设以人民为中心的工作理念和切实保障群众安全的实际行动,进一步密切政府与群众的联系,为构建和谐稳定的社会环境奠定坚实基础。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位3个),涉及一般公共预算支出187,858.41万元,政府性基金预算支出34,114.28万元。从评价情况来看,从评价情况来看,自评得分94.68分,整体评价为“优”。我局根据《2024年全面实施预算绩效管理工作方案》《深圳市罗湖区住房和建设局预算管理办法》等文件规定,建立绩效评价结果与政策挂钩机制,将预算绩效管理理念贯穿于项目立项、预算编制、资金支出、流程监督等各方面,优化支出结构,逐步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。在预算绩效管理工作中主要经验、做法有:1.以资金与目标为核心,构建预算绩效“双提升”路径:2024年7月,我局组织各业务科室积极主动学习预算编制和事前绩效评估工作指引等预算绩效相关知识,并开展“2025年预算编制暨绩效目标管理专题培训”,详细讲解预算编制的最新要求、事前绩效评估工作开展程序、绩效目标管理以及其他重点事项,结合我局在绩效目标编报上存在的问题,做针对性地对比剖析,以更深层次地推动绩效目标编报质量的提高。同时,在编制项目绩效指标方面,我局根据区财政局最新要求,2025年度所有项目以及部门整体绩效目标均已设置定量指标,定量指标占

比达到 100%;2. 强化预算绩效管理,实现预算绩效“双监控”:2024 年 8 月,我局根据区财政局有关要求,按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”原则,对部门整体及 78 个二级项目开展绩效运行监控,从资金支出情况与绩效目标完成情况两方面进行“双监控”跟踪监管,并建立常态化跟踪机制;3. 深化预算绩效融合,构建“效益提升”闭环管理机制:2024 年,我局持续推进预算管理与绩效管理相结合,促进预算、绩效一体化建设。在全流程预算绩效管理工作中,我局对部门整体与项目支出深入开展评价跟踪,详细分解年度目标与实施计划,紧绕绩效目标考核点,着重分析项目开展带来的实际产出与效益,尤其是潜在的示范性社会效益及经济效益,提升预算绩效管理工作的全面性与针对性,有效提高财政资金使用效益;4. 优化绩效指标动态管理,筑牢绩效目标“质量提升”:我局根据 2025 年项目绩效目标编报情况不断完善绩效指标体系,结合项目实施动态优化调整绩效指标,持续完善绩效目标编报规范化流程,建立健全绩效指标体系动态更新机制,在指标库中增加 251 条绩效指标,有效推动绩效目标质量稳步提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及房屋租赁企业监管抽查工作经费、罗湖区物业监管安全生产专项等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 253,724.2 万元,执行数 221,972.69 万元,完成预算的 87.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是全力推动项目建设和固投挖潜,

完成固投约 256.58 亿元,占全区完成额 70.45%。二是举办好房节系列活动、统筹公共住房回购等,实现房地产销售 48.66 万平方米;商办物业空置率 11.6%。三是强化企业服务,建筑业实现总产值约 514 亿元,增速 1.9%。四是培育招引龙头企业,推广 EPC 模式,工程技术与设计服务业营收 40.71 亿元。在社会效益方面。一是住房保障与民生改善,推进既有住宅加装电梯 147 台,实施率居全市第一;强化物业监管服务,推动业主组织覆盖率达 99%;统筹建设住宅小区新能源汽车充电设施 3528 个;攻坚做好御龙华府项目保交房工作,压实企业主体责任,以共益债融资筹集 6 亿元,保障项目建设,完成保交房任务。二是城中村改造与基层治理,对罗湖区黄贝、翠竹、东门等十个街道共 30 个老旧小区进行改造,有效消除辖区老旧小区安全隐患,改善居民生活环境,提高居民生活质量,加快推动实现“住有宜居”,促进片区协调发展。三是加强执法人员管理,提升行政执法效能,我局现有 123 名执法人员均持证上岗,执法证持证率全区第一。在生态效益方面。一是绿色建筑与可持续发展,推进建筑科技创新及绿色低碳、建筑工程 BIM 等应用。二是探索生态环境导向开发模式,谋划水贝-深中片区、莲塘片区及沿河路等过境交通两侧区域的更新改造。三是推进新能源汽车充电设施建设,减少碳排放,促进环保出行。发现的问题及原因主要是 1. 预算执行进度有待提升;2. 2024 年需完成 98 个居民小区物业企业进驻工作,本年度已完成物业企业进驻小区 92 个,完成率为 93.88%,未达

100%。下一步改进措施主要是:1. 我局将强化预算执行跟踪机制,同时,加强绩效监控工作的重视度,对预算执行进度出现偏差的项目,及时查找原因,采取相应纠偏措施,保障项目预算执行进度与计划进度相匹配;2. 实行片区化统一管理,建立节约、高效的物管模式,进一步提升物业管理水平,并指导各街道统筹推进,通过罗湖区应急物业服务企业库中抽取企业、公开招标等方式选聘物业服务企业,对于无法完成物业服务进驻的小区,采取相邻项目接管方式提供物业服务。

消防监管项目绩效自评情况:全年预算数为 132.5 万元,执行数为 132.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:1. 已完成 2024 年消防验收现场评定面积数 222.98 万平方米,提供重点疑难现场踏勘或技术咨询,保证消防验收现场评定合规;2. 已完成 2024 年消防设计审查面积数 279.93 万平方米,提供前期技术咨询服务,出具设计文件审查意见,保障工程消防设计审查合规。发现的问题及原因主要是:绩效目标实际完成值远高于年度指标值。下一步改进措施主要是:以后年度结合本年度绩效目标完成情况,设置更合理的年度指标值。

罗湖区物业监管安全生产专项项目绩效自评情况:全年预算数为 54 万元,执行数为 53.15 万元,完成预算的 98.43%。项目绩效目标完成情况主要是:督促物业服务企业做好物业管理、三防、消防、新能源汽车充电设施、电动自行车及有限空间等方面的安全管理工作,对检查发现的隐患督促物业服务企业落实整

改,形成闭环,全年累计抽查物业项目 300 个。下一步改进措施主要是:无。

产业转型升级专项资金项目绩效自评情况:全年预算数为 3,079.56 万元,执行数为 2,993.53 万元,完成预算的 97.21%。项目绩效目标完成情况主要是:通过扶持项目企业,鼓励企业落户,扶持企业总营收超 50 亿元,获扶持项目企业财政贡献总额超 3274 万元,获扶持项目企业纳税总额 1.99 亿元。下一步改进措施主要是:以后年度遇到同类问题,结合实际情况编制年度指标值。

建设科技工作项目绩效自评情况:全年预算数为 3,079.56 万元,执行数为 2,993.53 万元,完成预算的 97.21%。项目绩效目标完成情况主要是:已完成罗湖区既有重要建筑 BIM 建模项目第一、二批的建模工作任务,形成 1 份模型质量审查咨询服务方案及 6 份模型质量检查报告,为建设宜居城市、枢纽城市、韧性城市和智慧城市提供信息技术支撑。下一步改进措施主要是:无。

房屋租赁企业监管抽查工作经费项目绩效自评情况:全年预算数为 9.2 万元,执行数为 9.1 万元,完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是:2024 年通过对十个街道的住房租赁企业进行抽查,总共完成了 125 家租赁企业的巡查工作。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:持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工

作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

建筑材料监督抽检经费项目绩效自评情况:全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2024年监督抽检辖区内在建工地建筑材料及构配件,发现不合格材料已按规定处理,保障了在建主要建材、工程实体、构配件质量。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:持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

后勤保障项目绩效自评情况:全年预算数为4.94万元,执行数为4.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过实施本项目,项目已达到合同履约付款条件,已完成支付1个项目合同的尾款。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:持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

市人民医院周边片区拆迁安置工程项目绩效自评情况:全年预算数为2,050.75万元,执行数为2,050.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利完成市人民医院周边

片区拆迁安置工程,被补偿权利 2 户。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:持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。 组织对“消防设施检测服务经费”1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 52.5 万元。从评价情况来看,消防设施检测项目推进过程中,以“全域覆盖、不留死角”为目标,全面保障检测区域完整性,检测区域完整性达 100%。选取具有相应资质和丰富经验的消防技术服务机构,参与建设工程消防设计审查、施工质量检查及竣工验收等环节的技术服务工作。第三方技术服务机构利用其专业知识和先进检测设备,对建设工程的消防设施进行全面检测和评估,为我局的消防监督工作提供科学准确的数据支持和专业建议。通过完善消防验收工作机制,加强与消防救援机构、规划部门等的协同合作,实现多部门联动治理,提升社会治理的精细化和科学化水平。建设以人民为中心的工作理念和切实保障群众安全的实际行动,进一步密切政府与群众的联系,为构建和谐稳定的社会环境奠定坚实基础。

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。