

2024 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 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：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障 中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心概况

一、深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心主要职责

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。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、深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心机构设置

我单位内设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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2024 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	32,906.32	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	0.00	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	563.88
	9		九、卫生健康支出	39	89.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	663.58
	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	31,589.31
	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	32,906.32	本年支出合计	57	32,906.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	32,906.32	总计	60	32,906.32

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	32,906.32	32,906.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.88	563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.11	554.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.02	237.02	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	211.40	211.40	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	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	663.58	663.58	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
21201	城乡社区管理事务	663.58	663.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	524.86	524.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,589.31	31,589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27,688.71	27,688.71	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
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	642.79	642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	421.05	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,257.80	3,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,257.80	3,257.80	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	32,906.32	3,249.11	29,657.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.88	563.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.11	554.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.02	237.02	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	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	663.58	0.00	663.58	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
21201	城乡社区管理事务	663.58	0.00	663.58	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	524.86	0.00	524.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.72	0.00	138.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,589.31	2,595.68	28,993.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27,688.71	0.00	27,688.71	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
2210109	住房租赁市场发展	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
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	642.79	642.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	421.05	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,257.80	1,952.89	1,304.92	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,257.80	1,952.89	1,304.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	32,906.32	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	0.00	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	563.88	563.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.56	89.56	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	663.58	663.58	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

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31,589.31	31,589.31	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	32,906.32	本年支出合计	59	32,906.32	32,906.32	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
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	32,906.32	总计	64	32,906.32	32,906.32	0.00	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。

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	32,906.32	3,249.11	29,657.20
208	社会保障和就业支出	563.88	563.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.11	554.11	0.00
2080502	事业单位离退休	237.02	237.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.40	211.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.70	105.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00
210	卫生健康支出	89.56	89.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.56	89.56	0.00
2101102	事业单位医疗	89.56	89.56	0.00
212	城乡社区支出	663.58	0.00	663.58
21201	城乡社区管理事务	663.58	0.00	663.58
2120106	工程建设管理	524.86	0.00	524.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.72	0.00	138.72

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
221	住房保障支出	31,589.31	2,595.68	28,993.63
22101	保障性安居工程支出	27,688.71	0.00	27,688.71
2210107	保障性住房租金补贴	25,196.20	0.00	25,196.20
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	642.79	642.79	0.00
2210201	住房公积金	221.75	221.75	0.00
2210203	购房补贴	421.05	421.05	0.00
22103	城乡社区住宅	3,257.80	1,952.89	1,304.92
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,257.80	1,952.89	1,304.92

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	2,812.97	302	商品和服务支出	205.53
30101	基本工资	534.87	30201	办公费	11.59
30102	津贴补贴	1,012.70	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.00	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	488.40	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.40	30206	电费	15.27
30109	职业年金缴费	105.70	30207	邮电费	8.88
30110	职工基本医疗保险缴费	85.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	91.03
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	221.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.59
30199	其他工资福利支出	136.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	227.11	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.73
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	15.02
			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	3.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.51
			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	3,040.08		公用经费合计	209.04

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

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
15.90	0.00	15.90	0.00	15.90	0.00	14.73	0.00	14.73	0.00	14.73	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

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

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2024 年度总收入 32,906.32 万元，其中本年收入 32,906.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,906.32 万元，比上年决算数增加 1,644.11 万元，增长 5.3%，主要变动情况：2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年有银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目收入，2024 年无此项目，导致收入减少。

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

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2024 年度总支出 32,906.32 万元，其中本年支出 32,906.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,249.11 万元，比上年决算数减少 150.9 万元，下降 4.4%，主要变动情况：在职人员退休，人员经费减少，办公地点搬迁，物业管理费减少。

2. 项目支出 29,657.2 万元，比上年决算数增加 1,793.1 万元，增长 6.4%，主要变动情况：2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金增加。

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、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

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2024 年度财政拨款收入合计 32,906.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,906.32 万元，比上年决算数增加 1,644.11 万元，增长 5.3%，主要变动情况：2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年有银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目收入，2024 年无此项目，导致收入减少；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 32,906.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,906.32 万元，比年初预算数增加 1,228.98 万元，增长 3.9%，主要变动情况：2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.73 万元，完成全年预算 15.9 万元的 92.6%，比上年决算数增加 6.13 万元，增长 71.3%。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 14.73 万元，完成全年预算 15.9 万元的 92.6%，比上年决算数增加 6.13 万元，增长 71.3%，其中：公

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 14.73 万元，完成全年预算 15.9 万元的 92.6%，比上年决算数增加 6.13 万元，增长 71.3%；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%。

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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务部门培训次数增加，公务用车外出频率增加，导致公务用车运行维护费用增加。

（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 14.73 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 14.73 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 14.73 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

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。本年度未发生公务接待费。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 322.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 321.36 万元。授予中小企业合同金额 322.5 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 322.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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，我单位组织对 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 8 个，二级项目 27 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 31.76 万元），共涉及资金 29,625.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 32,906.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“房屋租赁企业监管抽查工作经费”、“建筑材料监督抽检经费”项目

绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 33,964.34 万元，执行数 32,906.32 万元，完成预算的 96.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是安居事业稳步发展。截至目前，中心管理的房源总数为 14,614 套，总建筑面积约为 80.23 万平方米。已经投入使用的房源数量达到 13,496 套。在计算空置率时，对存在安全隐患等暂时无法分配使用的 131 套、架空层 41 套以及待拆迁的 35 套进行合理扣除，最终得出整体实际空置率为 6.1%。二是从立法、执法和司法等层面采取有力措施，确保追缴工作的顺利进行。截至目前，全区 535 个房屋公用设施专用基金追缴项目已基本完成，累计追缴到位资金约 9 亿元。剩余 3 个项目（华胜商业大厦、惠名大厦、水贝珠宝总部大厦）正在紧锣密鼓地追缴中，中心将继续加大力度，确保这些项目也能顺利完成，为罗湖区的建设和发展提供坚实的经济保障。三是通过制定《建筑领域保障农民工工资支付工作考核任务分工及工作指引》，明确定人、定岗、定责落实年度考核职责。四是办理 13 个房屋拆除备案项目以及 10 个建筑废弃物消纳回填备案项目；对各排放单位进行检查抽查，累计出动检查人员 1,674 人次，检查项目 558 家次，并针对检查中发现的问题，采取多项整改措施，下发整改通知书 144 份，给予省动态扣分 54 份，约谈 32 家次，行政警告 2 家次，行政处罚 1 家次，处罚金额达 10 万元。发现的问题及原因主要是：一是在绩效目标

设置方面。我单位绩效目标设置不够规范，指标体系有待完善。一方面，个别项目绩效指标缺少数量单位，如“检查重大危险源专项经费”项目数量指标“年度集中检查次数”的指标值为“4”；另一方面，个别项目绩效指标表述冗长，不够精简，如“危大工程安全专项经费”项目数量指标“年度检查次数”的指标值为“涉及危大工程每季度检查，四季度共检查4次”。根据评分标准扣1分。二是在人员管理方面。截至2024年12月31日，我单位编外人员控制率为18.2%，编外人员控制率较高，编外人员控制力度有待加强。三是在经济性方面。2024年度，我单位“三公”经费控制率为92.6%，日常公用经费控制率为90.5%，“三公”经费和日常公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是我单位将进一步细化对负责人编报绩效目标的要求，加大对绩效目标审核力度，坚持做到“高标准、严要求”的审核原则，严格要求各项目负责人根据区财政局相关规定并结合项目具体实施内容及特点开展绩效目标编报工作。二是在保障我单位日常工作顺利运转前提下，将加强对编外人员数量的控制，强化编外人员规范管理。从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，降低编外人员控制率。三是我单位将进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，梳理我单位日常公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用

经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。

“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。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，我单位 2024 年

度未开展部门评价工作。

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。