

# 2024 年度深圳市光明区住房和建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明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：深圳市光明区住房和建设局 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：深圳市光明区住房和建设局 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市光明区住房和建设局概况**

### **一、深圳市光明区住房和建设局主要职责**

深圳市光明区住房和建设局的主要职责是贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、工程建设、房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、建筑废弃物减排与综合利用、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、房屋租赁、住房公积金管理等方面的法律、法规和政策。结合实际拟订相关政策文件，经批准后组织实施。负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责统筹区级人才住房、保障性住房、拆迁安置房及其他政策性住房的建设、维修、租售及监督管理等工作。负责房改住房补贴的发放管理工作。负责查处保障性住房租售、住房补贴及房改等工作的违法违规行为。组织编制全区住房发展规划，负责拟订人才住房、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组织监督实施。统筹推进全区棚户区改造工作。负责区保障性（政策性）住房和政府物业的管理工作。负责全区房地产市场监管工作。配合拟订房地产发展相关政策及年度计划。配合开展全区房地产行业监管工作。负责辖区房屋租赁的监督管理工作。统筹指导全区房屋安全管理工作。负责房屋安全鉴定管理。负责全区物业服务行业的监督管理工作。指导和协助维修金收缴和使用工作。指导全区物业招投标活动，协助开展物业服务行业培训工作。承担建设工程质量安全监管职责。负责全区区管建设工程质量、建筑

施工安全生产和文明施工的监督管理。负责建设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。负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理。承担建筑市场和建设行业监管职责。规范建筑市场，负责勘察设计行业及市场管理，监管全区建设工程（含勘察设计和与工程密切相关的设备材料）招标投标活动，负责建设工程造价和工程合同管理。负责建筑科技管理和建筑标准化工作。负责统筹推进全区绿色建筑、装配式建筑等工作。负责推进建筑废弃物减排与综合利用工作。负责人防工程（结合民用建筑建设防空地下室）的报建、审查、监督等工作。拟订区级防空袭方案，指导防空演练。承担建设工程消防设计审查职责，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，负责建设工程竣工消防验收工作。承担燃气行业管理和安全监管职责。参与燃气事故的调查处理。统筹全区地下综合管廊规划、建设和管理工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、深圳市光明区住房和建设局机构设置**

深圳市光明区住房和建设局具体包括深圳市光明区住房和建设局（本级）、深圳市光明区建设工程质量安全监督站、深圳市光明区房屋事务中心共 3 家基层单位，具体如下：

1. 深圳市光明区住房和建设局（本级）内设机构 11 个：办公室、住房改革与发展科、住房规划与建设科、房地产业与房

屋租赁管理科、物业与房屋安全监管科、工程质量安全科、建筑市场与招标投标监管科、勘察设计与建设科技科、建设工程消防管理科、燃气发展与市政管廊科、法制科。

2. 深圳市光明区建设工程质量安全监督站下设建设工程质量安全监督站，共 1 个部门。

3. 深圳市光明区房屋事务中心下设房屋事务中心，共 1 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：深圳市光明区建设工程质量安全监督站、深圳市光明区房屋事务中心。

第二部分：深圳市光明区住房和建设局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区住房和建设局

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	55,881.25	一、一般公共服务支出	31	19.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,714.00	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	4.11
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	344.09
	9		九、卫生健康支出	39	9,038.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42,936.64
	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	4,664.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	823. 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	21, 635. 58
	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	129. 60
	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	79, 595. 25	本年支出合计	57	79, 595. 25
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	79, 595. 25	总计	60	79, 595. 25

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：深圳市光明区住房和建设局

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	79, 595. 25	79, 595. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	19. 69	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	19. 69	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	19. 69	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4. 11	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 11	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 11	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	344. 09	344. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	337. 21	337. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 69	1. 69	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	228. 23	228. 23	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	107. 29	107. 29	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,038.54	9,038.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,942.35	8,942.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8,942.35	8,942.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,936.64	42,936.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,886.64	23,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,196.45	1,196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,786.15	5,786.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,500.19	2,500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,483.23	1,483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	339.60	339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,581.03	12,581.03	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,664.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,664.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,664.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,635.58	21,635.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20,822.79	20,822.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18,327.79	18,327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.79	812.79	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
2210201	住房公积金	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	129.60	129.60	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：深圳市光明区住房和建设局

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	79, 595. 25	3, 428. 73	76, 166. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	19. 69	0. 00	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	19. 69	0. 00	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	19. 69	0. 00	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4. 11	1. 21	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 11	1. 21	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 11	1. 21	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	344. 09	344. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	337. 21	337. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 69	1. 69	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	228. 23	228. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107. 29	107. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 88	6. 88	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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,038.54	96.19	8,942.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,942.35	0.00	8,942.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8,942.35	0.00	8,942.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,936.64	2,174.45	40,762.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,886.64	2,174.45	21,712.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,196.45	1,196.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,786.15	0.00	5,786.15	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,500.19	0.00	2,500.19	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,483.23	0.00	1,483.23	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	339.60	0.00	339.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,581.03	978.00	11,603.02	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,635.58	812.79	20,822.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20,822.79	0.00	20,822.79	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18,327.79	0.00	18,327.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.79	812.79	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
2210201	住房公积金	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区住房和建设局

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	55,881.25	一、一般公共服务支出	33	19.69	19.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,714.00	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	4.11	4.11	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	344.09	344.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,038.54	9,038.54	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	42,936.64	23,886.64	19,050.00	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	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	823.00	823.00	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	21,635.58	21,635.58	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	129.60	129.60	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	79,595.25	本年支出合计	59	79,595.25	55,881.25	23,714.00	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				
<b>总计</b>	32	79,595.25	<b>总计</b>	64	79,595.25	55,881.25	23,714.00	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：深圳市光明区住房和建设局

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	55,881.25	3,428.73	52,452.52
201	一般公共服务支出	19.69	0.00	19.69
20136	其他共产党事务支出	19.69	0.00	19.69
2013699	其他共产党事务支出	19.69	0.00	19.69
205	教育支出	4.11	1.21	2.90
20508	进修及培训	4.11	1.21	2.90
2050803	培训支出	4.11	1.21	2.90
208	社会保障和就业支出	344.09	344.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.21	337.21	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.23	228.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00
210	卫生健康支出	9,038.54	96.19	8,942.35

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
21004	公共卫生	8,942.35	0.00	8,942.35
2100409	重大公共卫生服务	8,942.35	0.00	8,942.35
21011	行政事业单位医疗	96.19	96.19	0.00
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69	0.00
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50	0.00
212	城乡社区支出	23,886.64	2,174.45	21,712.19
21201	城乡社区管理事务	23,886.64	2,174.45	21,712.19
2120101	行政运行	1,196.45	1,196.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,786.15	0.00	5,786.15
2120106	工程建设管理	2,500.19	0.00	2,500.19
2120107	市政公用行业市场监管	1,483.23	0.00	1,483.23
2120109	住宅建设与房地产市场监管	339.60	0.00	339.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,581.03	978.00	11,603.02
216	商业服务业等支出	823.00	0.00	823.00
21699	其他商业服务业等支出	823.00	0.00	823.00
2169999	其他商业服务业等支出	823.00	0.00	823.00
221	住房保障支出	21,635.58	812.79	20,822.79
22101	保障性安居工程支出	20,822.79	0.00	20,822.79

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
2210110	保障性租赁住房	2,495.00	0.00	2,495.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18,327.79	0.00	18,327.79
22102	住房改革支出	812.79	812.79	0.00
2210201	住房公积金	245.06	245.06	0.00
2210203	购房补贴	567.73	567.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.60	0.00	129.60
22402	消防救援事务	129.60	0.00	129.60
2240202	一般行政管理事务	129.60	0.00	129.60

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：深圳市光明区住房和建设局

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	3,070.66	302	商品和服务支出	334.95
30101	基本工资	1,199.56	30201	办公费	86.13
30102	津贴补贴	644.29	30202	印刷费	4.09
30103	奖金	172.36	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	163.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	107.29	30207	邮电费	24.67
30110	职工基本医疗保险缴费	96.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.80
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	245.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	207.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21

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
30302	退休费	10.68	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.81
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	25.46
			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	12.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.40
			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

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
			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	3,081.39		公用经费合计	347.34

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：深圳市光明区住房和建设局

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	23,714.00	23,714.00	0.00	23,714.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	4,664.00	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	4,664.00	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00
2159802	制造业	0.00	4,664.00	4,664.00	0.00	4,664.00	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：深圳市光明区住房和建设局

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：深圳市光明区住房和建设局

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
19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	12.15	0.00	12.15	0.00	12.15	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：深圳市光明区住房和建设局 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

深圳市光明区住房和建设局 2024 年度总收入 79,595.25 万元，其中本年收入 79,595.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,881.25 万元，比上年决算数减少 51,449.54 万元，下降 47.9%，主要变动情况：本年政府投资项目均进入结决算环节，用于政府投资建设安居工程项目的一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,714 万元，比上年决算数减少 27,869.67 万元，下降 54%，主要变动情况：用于政府投资建设安居工程项目的政府性基金预算财政拨款减少。

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

深圳市光明区住房和建设局 2024 年度总支出 79,595.25 万

元，其中本年支出 79,595.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,428.73 万元，比上年决算数增加 95.23 万元，增长 2.9%，主要变动情况：2024 年人员变动导致基本支出增加。

2. 项目支出 76,166.52 万元，比上年决算数减少 79,414.43 万元，下降 51%，主要变动情况：本年度政府投资建设安居工程经费减少。

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、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

深圳市光明区住房和建设局 2024 年度财政拨款收入合计 79,595.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,881.25 万元，比上年决算数减少 51,449.54 万元，下降 47.9%，主要变动情况：本年政府投资项目均进入结决算环节，用于政府投资建设安居工程项目的一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 23,714 万元，比上年决算数减少 27,869.67 万元，下降 54%，主要变动情况：用于政府投资建设安居工程项目的政府性基金预算财政拨款减少；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：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区住房和建设局 2024 年度财政拨款支出合计 79,595.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,881.25 万元，比年初预算数增加 36,175.35 万元，增长 183.6%，主要变动情况：本年度政府投资建设安居工程、凤凰英荟城和光侨雅苑租金等经费年中追加预算，导致决算数较年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 23,714 万元，比年初预算数增加 16,781 万元，增长 242%，主要变动情况：本年度政府投资建设安居工程等经费年中追加预算，导致决算数较年初预算数增加；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

深圳市光明区住房和建设局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.15 万元，完成全年预算 19 万元的 63.9%，比上年决算数减少 17.39 万元，下降 58.9%。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 12.15 万元，完成全年预算 19 万元的 63.9%，比上年决算数减少 17.39 万元，下降 58.9%，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%，比上年决算数减少 11.97 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 12.15 万元，完成全年预算 19 万元的 63.9%，比上年决算数减

少 5.42 万元，下降 30.8%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年本单位无公务用车购置需求，且因厉行节约，公务用车运行维护费缩减，因此较上年决算数减少。

## （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 12.15 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 12.15 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 12.15 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

#### 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 298.38 万元，比上年决算数减少 30.93 万元，下降 9.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年机关运行经费支出比上年有所节约。

##### （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 1,208.76 万元，其中：政府采购货物支出 8.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,199.85 万元。授予中小企业合同金额 1,190.56 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,172.36 万元，占授予中小企业合同金额的 98.5%。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 98.5%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。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 21 个，二级项目 42 个，共涉及资金 52,452.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度光明科学城拆迁安置房项目、凤凰牛场周边地块拆迁安置房建设项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23,714 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“保障性住房经费”“经济发展专项资金（产业发展领域）”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7,173 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 55,881.25 万元，政府性基金预算支出 23,714 万元。从评价情况来看，我部门在不同项目、不同用途之间分配合理，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。不存在预算分配固化、项目支出进度缓慢的问题。所编报的项目支出绩效指标科学合理，符合客观实际情况，且具有清晰、细化的目标值。单位整体支出绩效自评结果为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 45 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 80,598.14 万元，

执行数 79,595.25 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是聚焦中心工作，筑牢人才安居保障防线。以服务科学城市建设为核心，精准发力保障性住房筹集供应，为人才引进与产业发展夯实基础。深入推进产业“三个一”保障试点，出台专项试点方案，构建“一张床、一间房、一套房”的多层次住房保障体系，同步修订保障性租赁住房管理细则与人才住房配租评分标准，新增 199 家规上、国高等资质类企业入库，让政策红利精准滴灌重点产业。创新谋划国际人才驿站建设，建立“政府发起+国企运营+人才优先+兼顾市场”的短期租赁保障模式，整栋租赁安居萃云阁 162 套房源，跨境引进新加坡雅诗阁专业团队开展高标准装修运营，以高端酒店式公寓服务为海内外高端人才打造“落脚港湾”，实现住房保障与产业发展的同频共振。

二是抢抓政策机遇，激活房地产市场发展动能。主动把握政策窗口，多措并举推动房地产市场企稳回升，强化住建领域经济支撑作用。策划举办“光明加速度 幸福新生活”等靶向推介活动，精准对接市场需求，成功扭转销售颓势，中建观玥名邸项目实现 90 分钟“日光”的亮眼成绩。全年商品房供应达 95.6 万平方米，销售面积突破 98.8 万平方米，同比增长 11.6%，市场止跌回稳态势显著。同时，扎实推进各项指标落实，房地产从业人员报酬同比增长 7.4%，高出全市平均水平 4.4 个百分

点；商办用房空置率控制在 12.7%，专项债支出率实现 100%，多项核心指标表现优异，为区域经济稳定增长注入强劲动力。

三是探索行业转型，构建绿色智能建造体系。以科技创新为引擎，加速建筑产业向绿色低碳、数字化方向转型，提升区域建设科技影响力。成功承办 2024 年度全国智能建造工作联席会议，这是广东省首次承办的该领域最高级别会议，彰显区域行业话语权。大力推广智能建造技术，新建装配式建筑面积达 273 万平方米，科学城体育中心等 6 个项目获评深圳市智能建造试点，5 家企业入选市级智能建造产业链企业名录，产业集聚效应初步显现。深化 BIM 技术全领域应用，举办首届“光明杯”建筑科技（BIM）应用大赛，吸引中建、中交等头部企业及本地优质力量参与，184 个参赛项目碰撞创新火花；完成 27 个既有重要建筑 BIM 精细化建模，推动建筑科技数字产业聚集成势，为“中国建造”向“中国智造”转型提供光明实践。

四是深耕民生服务，迈向住有宜居新境界。坚持以人民为中心，聚焦群众急难愁盼，完善普惠性基础设施建设，提升民生服务温度。全面升级物业服务管理，推动成立光明区不动产发展协会物业管理委员会，开设“物业管理大讲堂”赋能行业提升；对全区 140 个小区开展“大体检”及专项整治行动，发放 2,721 万元考核奖补资金，以精细化管理打造“和谐新家园”。全力推进“瓶改管”民生工程，累计实施七批次管道天然气改造，实现辖区 100% “应改尽改、能改全改”，圆满收官的

工程惠及超 40 万户居民，推动光明从燃气基础薄弱区跨越式迈入“天然气时代”，切实让群众感受到住房保障与民生改善的双重获得感。

发现的问题及原因主要为：一是个别绩效指标设置不合理。社会效益指标“全民燃气安全意识的提升程度”，其指标值仅设定为“明显”，指标值表述过于笼统，缺乏具体的量化标准，使得评价范围难以界定。二是政府采购执行率未达 100%。我部门政府采购计划金额 1,235.06 万元，实际采购金额 1,208.76 万元，未支出金额 26.30 万元，政府采购预算执行率为 97.9%。主要原因存在部分采购合同未达到支付条件等情况，因此无法达成 100%支出。三是个别绩效指标未完成，“城中村规模化租赁改造首批试点项目竣工数量”年度指标值为“2 个”和“100%”，但目前只完成了 1 个。

下一步改进措施主要为：一是对各项指标作出清晰、明确的界定，避免模糊表述导致执行偏差，着力推动指标的量化转化，通过引入百分比、千分比、具体数量级等可衡量的数字维度，将抽象的工作成果转化为直观的数据指标。借助这种具象化的度量方式，既能实现对工作绩效的精准评估，也能为后续的过程管控提供可靠依据，从而切实提升绩效管理的科学性与管控效能；二是针对住建领域既有项目，将紧扣核心任务、参照往年支出、衔接年度目标与项目规划，精细化分析年度经费需求以提升采购测算精准度，减少可预见因素引发的预算调整；

对于新增项目，将强化方案研究论证，严格落实前期业绩评价规定，确保项目立项阶段具备清晰计划性与预见性，避免预算偏差，保障经费与实际需求契合；三是保障工作高效落地，将深化任务分解机制，依权责一致原则明确科室职能与人员职责，通过“任务－科室－责任人”精准对应压实责任，提升推进效率；在工作启动初期，将以预算绩效管理规章为遵循，结合项目实际聚焦产出指标与长远效益，构建科学绩效目标体系，细化量化指标以保障可操作、可考核，为后续绩效管理筑牢基础。

我部门在不同项目、不同用途之间分配合理，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。不存在预算分配固化、项目支出进度缓慢的问题。所编报的项目支出绩效指标科学合理，符合客观实际情况，且具有清晰、细化的目标值。整体支出绩效自评结果为“优”。

保障性住房经费项目绩效自评情况：全年预算数为 6,933 万元，执行数为 6,933 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是顺利推进 1 个租购保障性住房或人才住房项目；二是创新构建“线上+线下”宣传体系，线上通过“深圳光明订阅号”发布 15 期政策推文，总浏览量 5.95 万人次、二次传播 3992 人次；线下搭建三级宣传网络，多渠道扩大政策影响力；三是完善“政策指导－流程跟踪”服务机制，建立人才住房入库全流程管理模式，累计为辖区 87 家企业提供专业申报指导。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施：无。

质量安全监督工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,010 万元，执行数为 1,009.44 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年全年监管建设工程项目数 602 个（含 6 月份辖区市管调整移交项目 123 个施工许可），总造价约 799 亿元，总建筑面积约 1892 万平方米，全年竣工验收项目 150 个，处于完工待验收、停工、服务期结束和许可过期等状态的项目 218 个，在监建设工程项目基本安全可控。2024 年开展房屋建筑工程施工图设计质量抽查项目共计 39 个，总建筑面积为 308.68 万平方米，其中房屋建筑类项目 30 个、装修类项目 8 个、市政类项目 1 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

房屋事务工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,786 万元，执行数为 1,785.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：发放廉租住房货币补贴累计 32.38 万元，惠及 33 户家庭，69 人，为户籍无房低收入家庭提供保障，确保资金精准发放。完成 1 名鸿鹄人才资格认定及发放。累计分配各类保障性住房 11255 套，分配覆盖户籍轮候家庭、新市民、重点企业员工等群体，分配过程公开透明，公示率达 100%。全年完成维修 1663 户，包括渗漏水、电气线路故障、墙面破损、地砖破损、入户门破损、玻璃自爆、空置房维修等，住户评价满意度 100%。发现的问题及原因主要是部分指标完成值超过目标值，因在管 25 个保障房小区，达 26332 套房

源，房源不断增加，相应住户维修需求服务增多。下一步改进措施主要是保障维修质量，对维修施工单位严格把关施工材料、质量、工期、安全文明施工，并进行严格的考评，提升保障房维修质量和服务水平，减少重复多次维修情况。坚持问题导向与目标导向相结合，根据维修工作实际推进情况，修改变更相关管理指标，精准做好维修数量统筹把控，不断优化维修管理体系，推动保障房维修工作提质增效、规范有序。

**部门评价结果。**共组织对“保障性住房经费”“经济发展专项资金（产业发展领域）”等2个项目开展了部门评价。

经济发展专项资金（产业发展领域）项目部门评价情况：全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是《光明区支持建筑科技高质量发展若干措施》2022年资助项目推进到位，已完成资助企业名单的审定与公示，共确定资助企业8家，并按预算金额240万元完成奖励发放；二是专项工作任务按期完成，顺利完成1次建筑业突出贡献企业评选工作，同时完成1次措施及操作规程等文件的宣贯任务，确保政策内容有效传递。发现的问题及原因主要是绩效目标设置的指标值不够清晰、无法科学衡量。部分社会效益指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，“公众知晓的提升程度”指标值设置为“明显”，未进行量化，无法对其进行科学考核。下一步改进措施主要是确保绩效管理的准确性和有效性，必须对绩效指标进行明确的定义，尽可能

地将绩效指标进行量化，采用诸如百分比、千分比或数量级等具体数字来衡量工作成果。该项目通过对项目决策制定、实施推进及成效达成情况开展系统性调查研究，在上述关键评估维度均表现优异，综合评价等级为“优”。

保障性住房经费项目部门评价情况：全年预算数为 6,933 万元，执行数为 6,933 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是顺利推进 1 个租购保障性住房或人才住房项目；二是创新构建“线上+线下”宣传体系，线上通过“深圳光明订阅号”发布 15 期政策推文，总浏览量 5.95 万人次、二次传播 3992 人次；线下搭建三级宣传网络，多渠道扩大政策影响力；三是完善“政策指导－流程跟踪”服务机制，建立人才住房入库全流程管理模式，累计为辖区 87 家企业提供专业申报指导。发现的问题及原因主要是存在指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，社会效益指标“对人员住房保障的提升程度”指标值设置为“明显”，未进行量化，可考核性不强。下一步改进措施主要是构建科学完备且突出量化导向的预算绩效目标体系，结合项目实际需求与发展规划，设定可量化的绩效指标，增强预算编制与执行的全流程透明度，定期对预算执行偏差进行深度分析，依据量化数据及时调整预算执行策略与资源配置方案，保障预算绩效目标按时足额达成。该项目通过对项目决策制定、实施推进及成效达成情况开展系统性调查研究，在上述关键评估维度均表现优异，综合评价等级为“优”。



## 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。