

2023 年度深圳市盐田区保障性住房管理中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区保障性住房管理中心概况

- 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：深圳市盐田区保障性住房管理中心 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：深圳市盐田区保障性住房管理中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区保障性住房管理中心概况**

### **一、深圳市盐田区保障性住房管理中心主要职责**

深圳市盐田区保障性住房管理中心的主要职责一是负责辖区保障性住房的配租、配售及日常管理工作；二是负责对辖区各物业小区物业专项维修资金的缴存、使用进行日常监管与备案；三是负责辖区行政事业单位职工政策性住房信息的核查，开展辖区行政事业单位房改住房补贴的政策宣传和监管工作。

### **二、深圳市盐田区保障性住房管理中心机构设置**

根据单位主要职责，本单位下设 3 个部：综合部（计财部）、保障房管理部、专项维修资金部。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区保障性住房管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区保障性住房管理中心

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	1,190.78	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	807.71	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	161.86
	9		九、卫生健康支出	39	14.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	854.19
	12		十二、农林水支出	42	4.98
	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	963.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,998.49	<b>本年支出合计</b>	57	1,998.49
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
<b>总计</b>	30	1,998.49	<b>总计</b>	60	1,998.49

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。

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区保障性住房管理中心

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	1,998.49	1,998.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	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	33.80	33.80	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	854.19	854.19	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	807.71	807.71	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
2120811	公共租赁住房支出	804.63	804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	963.28	963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	811.32	811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	811.32	811.32	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：深圳市盐田区保障性住房管理中心

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	1,998.49	506.14	1,492.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.86	48.43	113.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.42	0.00	113.42	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	113.42	0.00	113.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	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	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	854.19	0.00	854.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	807.71	0.00	807.71	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
2120811	公共租赁住房支出	804.63	0.00	804.63	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	963.28	443.53	519.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	811.32	345.93	465.39	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	811.32	345.93	465.39	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：深圳市盐田区保障性住房管理中心

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	1,190.78	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	807.71	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	161.86	161.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18	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	854.19	46.48	807.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.98	4.98	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	963.28	963.28	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,998.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,998.49	1,190.78	807.71	0.00
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				

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				
<b>总计</b>	32	1,998.49	<b>总计</b>	64	1,998.49	1,190.78	807.71	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区保障性住房管理中心

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	1,190.78	506.14	684.64
208	社会保障和就业支出	161.86	48.43	113.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.42	0.00	113.42
2080116	引进人才费用	113.42	0.00	113.42
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
212	城乡社区支出	46.48	0.00	46.48
21299	其他城乡社区支出	46.48	0.00	46.48
2129999	其他城乡社区支出	46.48	0.00	46.48
213	农林水支出	4.98	0.00	4.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.98	0.00	4.98

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.98	0.00	4.98
221	住房保障支出	963.28	443.53	519.75
22101	保障性安居工程支出	54.36	0.00	54.36
2210108	老旧小区改造	54.36	0.00	54.36
22102	住房改革支出	97.60	97.60	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00
2210203	购房补贴	62.54	62.54	0.00
22103	城乡社区住宅	811.32	345.93	465.39
2210399	其他城乡社区住宅支出	811.32	345.93	465.39

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：深圳市盐田区保障性住房管理中心

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	475.52	302	商品和服务支出	30.10
30101	基本工资	140.13	30201	办公费	3.56
30102	津贴补贴	68.78	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	3.60	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	94.29	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.10
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.06	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	70.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.12
			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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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	475.54		公用经费合计	30.60

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区保障性住房管理中心

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	807.71	807.71	0.00	807.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	807.71	807.71	0.00	807.71	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	807.71	807.71	0.00	807.71	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	804.63	804.63	0.00	804.63	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	3.09	3.09	0.00	3.09	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区保障性住房管理中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区保障性住房管理中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	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：深圳市盐田区保障性住房管理中心 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

深圳市盐田区保障性住房管理中心 2023 年度总收入 1,998.49 万元，其中本年收入 1,998.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,190.78 万元，比上年决算数减少 409.17 万元，下降 25.6%，主要变动情况：一是本单位前期立项的政府投资项目，于 2022 年度已完成结决算及相应工程款的支付工作，2023 年无新增政府投资项目，相应本年度政府投资项目财政拨款收入比上年决算减少 320.46 万元；二是本年度由我单位承担物业管理费的房源数量减少，相应保障房物业管理费项目财政拨款收入比上年决算数减少 61.95 万元；三是依据相关文件规定，部分人才补贴发放结束，因此本年度盐田区人才发展专项资金项目财政拨款收入比上年决算数减少 19.3 万元；四是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的原则，严控一般性支出，压减了 2023 年度部分政策性住房保障金项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 807.71 万元，比上年决算数减少 126.53 万元，下降 13.5%，主要变动情况：一是我单位负责统租的部分人才房租赁合同期满，2023 年不再继续续租，因此本年度保障房租金项目财政拨款收入比上年决算数减少 124.43 万元；二是 2023 年度符合发放条件的低保人数减少，相

应本年度廉租住房货币补贴项目的财政拨款收入比上年决算减少 2.1 万元。

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

深圳市盐田区保障性住房管理中心 2023 年度总支出 1,998.49 万元，其中本年支出 1,998.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 506.14 万元，比上年决算数增加 63.25 万元，增长 14.3%，主要变动情况：本年临聘、雇员及公辅员经费由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 1,492.35 万元，比上年决算数减少 598.95 万元，下降 28.6%，主要变动情况：一是本单位前期立项的政府投资项目，于 2022 年度已完成结决算及相应工程款的支付工作，2023 年无新增政府投资项目，相应本年度政府投资项目支出比上年决算减少 320.46 万元；二是本年度由我单位承担物业管理费的房源数量减少，相应保障房物业管理费项目支出比上年决算数减少 61.95 万元；三是依据相关文件规定，部分人才补贴发放结束，

因此本年度盐田区人才发展专项资金项目支出比上年决算数减少 19.3 万元；四是我单位负责统租的部分人才房租赁合同期满，2023 年不再继续续租，因此本年度保障房租金项目支出比上年决算数减少 124.43 万元；五是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的原则，严控一般性支出，压减了 2023 年度部分政策性住房保障金项目支出。

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

深圳市盐田区保障性住房管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,998.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,190.78 万元，比上年决算数减少 409.17 万元，下降 25.6%，主要变动情况：一是本单位前期立项的政府投资项目，于 2022 年度已完成结决算及相应工程款的支付工作，2023 年无新增政府投资项目，相应本年度政府投资项目财政拨款收入比上年决算减少 320.46 万元；二是本年度由我单位承担物业管理费的房源数量减少，相应保障房物业管理费项目财政拨款收入比上年决算数减少 61.95 万元；三是依据相关文件规定，部分人才补贴发放结束，因此本年度盐田区人才发展专项资金项目财政拨款收入比上年决算数减少 19.3 万元；四是贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约的原则，严控一般性支出，压减了 2023 年度部分政策性住房保障金项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 807.71 万元，比上年决算数减少 126.53 万元，下降 13.5%，主要变动情况：我单位负责统租的部分人才房租赁合同期满，2023 年不再继续续租，因此本年度保障房租金项目财政拨款收入比上年决算数大幅减少；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：与年初预算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区保障性住房管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,998.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,190.78 万元，比年初预算数减少 112.86 万元，下降 8.7%，主要变动情况：一是本年我单位一名在编人员辞职，对结余的人员经费进行了调减；二是因本年度保障性住房相关业务量的变化，调减了部分政策性住房保障金项目预算；三是本年度政府投资项目根据最终决算金额支付工程款项后存在结余，对结余资金进行了调减；政府性基金预算财政拨款支出 807.71 万元，比年初预算数减少 2.99 万元，下降 0.4%，主要变动情况：2023 年度符合发放廉租住房货币补贴的低保人数减少，相应调减了结余资金 2.99 万元；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、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

深圳市盐田区保障性住房管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成全年预算 3 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 69.9%。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 2.99 万元，完成全年预算 3 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 69.9%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.99 万元，完成全年预算 3 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 69.9%；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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所减少。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着公务用车逐年老化，本年公务用车运行维修维护费用成本增加，因此 2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## （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 2.99 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 2.99 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 2.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常外出办公业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年使用财政拨款安排公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人，发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，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。2023 年度本单位无公务接待经费支出。

#### **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 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：本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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 9.48 万元，其中：政府采购货物支出 9.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.48 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 9.48 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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常外出业务的公务用车。单价 100 万元以上设备 1 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 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 684.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度保障性住房租金、廉租住房货币补贴 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 807.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织本单位进行整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,190.78 万元，政府性基金预算支出 807.71 万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构深圳市金政软件技术有限公司具体实施。从评价情况来看，本单位所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求开展，对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积

极予以解决，确保项目按时按质按量完成，绩效评价情况整体良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及保障性住房租金、廉租住房货币补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,014.16 万元，执行数 1,998.49 万元，完成预算的 99.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是单位整体绩效自评，从项目产出和效益等方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。发现的问题及原因主要是本年个别业务在执行中存在变数，导致对应项目的预算执行的及时性稍有滞后，绩效指标履行效果尚有改善空间。下一步我单位将高度重视工作绩效，进一步加强对项目的管理，以提高预算编制准确性、预算执行的及时性和均衡性为目标，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、可持续影响等各方面取得更高的成效。

保障性住房租金项目绩效自评综述：全年预算数 804.70 万元，执行数 804.63 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现的问题主要是个别效益指标设置不够清晰，在绩效评价时存在一定困难性。下一步我单位将加强绩效目标管理，进一步优化预算绩效指标体

系，设置可量化可衡量的预算绩效指标。

廉租住房货币补贴项目绩效自评综述：全年预算数3.1万元，执行数3.09万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按预定计划完成了全年廉租货币补贴的发放工作。发现的问题及原因主要是年中符合发放条件的人数发生变化，存在年中预算略微调整的问题。下一步我单位将加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度。

## 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。

## 2023年项目支出绩效自评表

项目编码:	440308221240300500003	项目名称:	保障性住房租金	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市盐田区保障性住房管理中心	一级预算单位:	深圳市盐田区住房和建设局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	8047000.00	8047000.00	8046266.42	10	99.9900	10.00	
	其中:当年财政拨款	8047000.00	8047000.00	8046266.42	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施,及时完成人才住房的筹集和租金支付工作,为来盐人才提供住房保障,增强我区对人才的就业创业吸引力。				及时完成人才住房的筹集和租金支付工作,为来盐人才提供住房保障,增强我区对人才的就业创业吸引力。			
	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	数量指标	支付租金保障房小区数量	4个	4	15.00	15.00	
		质量指标	租金支付完成率	100%	100%	15.00	15.00	



年度绩效指标	(50分)	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	2023.12.20	10.00	10.00	
		成本指标	预算资金执行率	≥99%	99.99%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升人才住房保障，增强盐田就业创业吸引力。	显著提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	无	无	0	0.00	0.00	
		可持续性影响指标	无	无	0	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	无	无	0	0.00	0.00	
	总分						90.00	90.00

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 2023年项目支出绩效自评表

项目编码:	440308221240300500001	项目名称:	廉租住房货币补贴	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市盐田区保障性住房管理中心	一级预算单位:	深圳市盐田区住房和建设局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	60000.00	31000.00	30850.00	10	99.5200	9.95
	其中:当年财政拨款	60000.00	31000.00	30850.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成年度廉租住房补贴的发放工作,通过廉租住房货币补贴发放,及时完成辖区低保和低保边缘家庭廉租住房补贴审核和发放工作,提升辖区低保和低保边缘家庭的获得感、幸福感,实现辖区廉租补贴对象满意度达到90%及以上的目标。			完成年度廉租住房补贴的发放工作,及时完成辖区低保和低保边缘家庭廉租住房补贴审核和发放工作,提升辖区低保和低保边缘家庭的获得感、幸福感,实现辖区廉租补贴对象满意度达到100%。			

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	发放人数	8人	9	15.00	15.00	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	发放工作完成时间	2023年12月31日前	2023.12.20	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行率	≥97%	99.52%	10.00	9.95	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	低保和低收入住房保障覆盖率	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	无	无	0	0.00	0.00	
		可持续性影响指标	无	无	0	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	廉租补贴对象满意率(%)	≥90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标		无	无	0	0.00	0.00		
总分						90.00	89.95	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。