

2023 年度深圳市大鹏新区住房和建设局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新区住房和建设局 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：深圳市大鹏新区住房和建设局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区住房和建设局概况

一、深圳市大鹏新区住房和建设局主要职责

深圳市大鹏新区住房和建设局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、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑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等方面的法律、法规和政策。负责新区房地产行业以及房屋租赁监管、住房保障、物业管理、城镇燃气行业、建筑市场和建设行业、建设工程质量安全、建筑节能减排和建设行业科技发展、结建式人防工程、新区建设工程消防设计审查验收等监督管理工作及建设工程资质核准、施工许可、竣工验收备案等管理工作。

二、深圳市大鹏新区住房和建设局机构设置

深圳市大鹏新区住房和建设局内设科室 7 个，分别是综合科、住房改革和规划建设科、房地产和物业管理科、建设管理科、审批和法制科、燃气和建筑废弃物管理科、消防和人防科。直属事业单位 2 个，分别是深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站（加挂深圳市大鹏新区工程造价管理站牌子）、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心，均非独立核算事业单位。

三、部门决算单位构成

深圳市大鹏新区住房和建设局无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区住房和建设局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	12,853.14	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	6,378.48	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	7,404.14
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	252.57
	9		九、卫生健康支出	39	270.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,820.79
	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	541.31
	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	19,231.62	本年支出合计	57	19,289.43
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	58.39	年末结转和结余	59	0.58
总计	30	19,290.01	总计	60	19,290.01

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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	19,231.62	19,231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,404.14	7,404.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.03	33.03	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	90.01	90.01	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	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.63	270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.49	208.49	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,820.79	10,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,617.79	2,617.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,271.79	1,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	255.79	255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,090.21	1,090.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	563.52	563.52	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	6,378.48	6,378.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	6,282.33	6,282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.31	541.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.31	541.31	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	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.80	382.80	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	19,289.43	2,131.94	17,157.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,404.14	4.14	7,400.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.03	33.03	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	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.63	62.13	208.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.49	0.00	208.49	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.49	0.00	208.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,820.79	1,271.79	9,549.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,617.79	1,271.79	1,346.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,271.79	1,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	255.79	0.00	255.79	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,090.21	0.00	1,090.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	563.52	0.00	563.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	563.52	0.00	563.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,378.48	0.00	6,378.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	6,282.33	0.00	6,282.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.31	541.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.31	541.31	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	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.80	382.80	0.00	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	12,853.14	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	6,378.48	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	7,404.14	7,404.14	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	252.57	252.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.63	270.63	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	10,820.79	4,442.31	6,378.48	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	541.31	541.31	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	19,231.62	本年支出合计	59	19,289.43	12,910.95	6,378.48	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	57.81	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	57.81		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	19,289.43	总计	64	19,289.43	12,910.95	6,378.48	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	12,910.95	2,131.94	10,779.02
205	教育支出	7,404.14	4.14	7,400.00
20502	普通教育	7,400.00	0.00	7,400.00
2050299	其他普通教育支出	7,400.00	0.00	7,400.00
20508	进修及培训	4.14	4.14	0.00
2050803	培训支出	4.14	4.14	0.00
208	社会保障和就业支出	252.57	252.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.57	252.57	0.00
2080501	行政单位离退休	33.03	33.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.82	147.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.71	71.71	0.00
210	卫生健康支出	270.63	62.13	208.49
21004	公共卫生	208.49	0.00	208.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.49	0.00	208.49
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	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
2101101	行政单位医疗	62.13	62.13	0.00
212	城乡社区支出	4,442.31	1,271.79	3,170.52
21201	城乡社区管理事务	2,617.79	1,271.79	1,346.00
2120101	行政运行	1,271.79	1,271.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	255.79	0.00	255.79
2120106	工程建设管理	1,090.21	0.00	1,090.21
21203	城乡社区公共设施	563.52	0.00	563.52
2120303	小城镇基础设施建设	563.52	0.00	563.52
21299	其他城乡社区支出	1,261.00	0.00	1,261.00
2129999	其他城乡社区支出	1,261.00	0.00	1,261.00
221	住房保障支出	541.31	541.31	0.00
22102	住房改革支出	541.31	541.31	0.00
2210201	住房公积金	158.50	158.50	0.00
2210203	购房补贴	382.80	382.80	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	1,979.05	302	商品和服务支出	120.89
30101	基本工资	195.46	30201	办公费	14.09
30102	津贴补贴	900.77	30202	印刷费	2.35
30103	奖金	72.13	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	314.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.71	30207	邮电费	5.63
30110	职工基本医疗保险缴费	62.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.32
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	10.24
30113	住房公积金	158.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.89
30199	其他工资福利支出	54.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.99	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.14
30302	退休费	31.99	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	3.08
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	24.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	19.88
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,011.04		公用经费合计	120.89

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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	6,378.48	6,378.48	0.00	6,378.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,378.48	6,378.48	0.00	6,378.48	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6,378.48	6,378.48	0.00	6,378.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	96.15	96.15	0.00	96.15	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	6,282.33	6,282.33	0.00	6,282.33	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
10.10	0.00	8.10	0.00	8.10	2.00	7.83	0.00	7.83	0.00	7.83	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：深圳市大鹏新区住房和建设局 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

深圳市大鹏新区住房和建设局 2023 年度总收入 19,290.01 万元，其中本年收入 19,231.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,853.14 万元，比上年决算数减少 7,644.39 万元，下降 37.3%，主要变动情况：政府投资项目工程款项减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,378.48 万元，比上年决算数增加 4,876.02 万元，增长 324.5%，主要变动情况：增加公共住房收购项目款项。

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

深圳市大鹏新区住房和建设局 2023 年度总支出 19,290.01 万元，其中本年支出 19,289.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,131.94 万元，比上年决算数增加 348.41 万元，增长 19.5%，主要变动情况：新增在职人员，导致人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 17,157.5 万元，比上年决算数减少 3,059.59 万元，下降 15.1%，主要变动情况：政府投资项目工程款项减少。

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

深圳市大鹏新区住房和建设局 2023 年度财政拨款收入合计 19,231.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,853.14 万元，比上年决算数减少 7,644.39 万元，下降 37.3%，主要变动情况：政府投资项目工程款项减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,378.48 万元，比上年决算数增加 4,876.02 万元，增长 324.5%，主要变动情况：增加公共住房收购项目款项；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：基数为 0，不可比。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区住房和建设局 2023 年度财政拨款支出合计 19,289.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,910.95

万元，比年初预算数减少 2,663.9 万元，下降 17.1%，主要变动情况：政府投资项目工程款项减少；政府性基金预算财政拨款支出 6,378.48 万元，比年初预算数增加 33.23 万元，增长 0.5%，主要变动情况：增加政府投资项目款项；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：基数为 0，不可比。

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

深圳市大鹏新区住房和建设局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.83 万元，完成全年预算 10.1 万元的 77.5%，比上年决算数增加 6.31 万元，增长 415.1%。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 7.83 万元，完成全年预算 8.1 万元的 96.7%，比上年决算数增加 6.31 万元，增长 415.1%，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 7.83 万元，完成全年预算 8.1 万元的 96.7%，比上年决算数增加 6.31 万元，增长 415.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 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有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年公务用车运行费产生退款，相关费用在 2023 年重新支付。

（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 7.83 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 7.83 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 7.83 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于本部门公务用车运行维护过程中产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本部门未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 120.89 万元，比上年决算数增加 25.23 万元，增长 26.4%。主要增减变动情况是：新增在职人员，导致人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 716.31 万元，其中：政府采购货物支出 8.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 707.76 万元。授予中小企业合同金额 383.11 万元，占政府采购支出总额的 53.5%，其中：授予小微企业合同金额 8.55 万元，占授予中小企业合同金额的 2.2%。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 52.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。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，本部门组织对 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 14 个，共涉及资金 10,779.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“保障性住房经费”“坪西路（水头-新大段）市政工程”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6,378.48 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”等 1 个项目开展了重点绩效

评价，涉及政府性基金预算支出 6,282.33 万元，该项目委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,910.95 万元，政府性基金预算支出 6,378.48 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及保障性住房经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 22,216.26 万元，执行数 19,289.43 万元，完成预算的 86.83%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是扎实公共住房兜底保障，民生福祉持续增进；二是扛稳高质量发展使命，经济迸发新活力；三是奋力补齐城市发展短板，城市综合功能不断完善；四是加快产业绿色转型，促进人与自然和谐共生；五是抓实防风险、保安全任务，全力维护城市安全运行。

发现的问题及原因主要是：一是预算执行与调整科学性待增强；二是公用经费控制率较高，公用经费管理效率有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加强资金管理，提高预算执行进度。严格按照相关要求落实各项目各环节的工作，及时进行资金拨付，确保项目支出与项目工作进展同步推进，提高财政资金使用效率和效益；二是科学制定公用经费支出标准，合理细化预算指标和支出标准，严格控制公用经费支出标准，提

高预算绩效的经济性。

保障性住房经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6,345.25 万元，执行数为 6,282.33 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况主要是：扎实公共住房兜底保障，为新区引进人才、服务民生、加快高质量发展做好住房保障。

发现的问题及原因主要是：部分项目年度目标设置不合理。

下一步改进措施主要是：后续将做好工作规划，参考往年数据编制准确的绩效目标，同时加强年中监控，及时对偏差的绩效目标进行调整。

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。