

2024 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 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：深圳市大鹏新区住房和建设局 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、保障性住房建设、城市更新、土地整备、房屋征收等方面的法律、法规和政策。拟订住房、建设、城市更新和土地整备等相关管理规章、办法、配套政策及规范性指引，经批准后组织实施。组织拟订新区住房发展规划，负责拟订保障性住房、城市更新、土地整备、房屋征收的中长期发展规划和年度实施计划并组织、指导和监督实施。

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 9 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、城市更新科、土地整备科。直属事业单位 3 个，分别是深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心，深圳市大鹏新区城市空间发展中心。

三、部门决算单位构成

深圳市大鹏新区住房和建设局无独立核算的下属单位，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 2024 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	13,744. 49	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	4,844. 14	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	1,094. 83
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	301. 26
	9		九、卫生健康支出	39	79. 25
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,630. 95
	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	9,224.09
	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	18,588.63	本年支出合计	57	20,330.37
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	2,783.15	年末结转和结余	59	1,041.41
总计	30	21,371.78	总计	60	21,371.78

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	18,588.63	18,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,094.83	1,094.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,093.36	1,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,093.36	1,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	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	195.12	195.12	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	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25	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
2101101	行政单位医疗	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,889.21	7,889.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,668.81	2,668.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,752.11	1,752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	360.06	360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	556.63	556.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	197.18	197.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.18	77.18	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	4,844.14	4,844.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	4,734.80	4,734.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,224.09	9,224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,471.00	8,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,471.00	8,471.00	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
22102	住房改革支出	753.09	753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	541.25	541.25	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	20,330.37	2,887.18	17,443.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,094.83	1.47	1,093.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,093.36	0.00	1,093.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,093.36	0.00	1,093.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	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	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25	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
2101101	行政单位医疗	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,630.95	1,752.11	7,878.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,410.55	1,752.11	2,658.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,752.11	1,752.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	360.06	0.00	360.06	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	556.63	0.00	556.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,741.74	0.00	1,741.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	197.18	0.00	197.18	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.18	0.00	77.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,844.14	0.00	4,844.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.34	0.00	109.34	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	4,734.80	0.00	4,734.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	179.08	0.00	179.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	179.08	0.00	179.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,224.09	753.09	8,471.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,471.00	0.00	8,471.00	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
2210199	其他保障性安居工程支出	8,471.00	0.00	8,471.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.09	753.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	541.25	541.25	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	13,744.49	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	4,844.14	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	1,094.83	1,094.83	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	301.26	301.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.25	79.25	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	7,889.21	3,045.07	4,844.14	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	9,224.09	9,224.09	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	18,588.63	本年支出合计	59	18,588.63	13,744.49	4,844.14	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	18,588.63	总计	64	18,588.63	13,744.49	4,844.14	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	13,744.49	2,887.18	10,857.32
205	教育支出	1,094.83	1.47	1,093.36
20502	普通教育	1,093.36	0.00	1,093.36
2050299	其他普通教育支出	1,093.36	0.00	1,093.36
20508	进修及培训	1.47	1.47	0.00
2050803	培训支出	1.47	1.47	0.00
208	社会保障和就业支出	301.26	301.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.26	301.26	0.00
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.12	195.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.83	94.83	0.00
210	卫生健康支出	79.25	79.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25	0.00
2101101	行政单位医疗	79.25	79.25	0.00
212	城乡社区支出	3,045.07	1,752.11	1,292.95

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
21201	城乡社区管理事务	2,668.81	1,752.11	916.70
2120101	行政运行	1,752.11	1,752.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	360.06	0.00	360.06
2120106	工程建设管理	556.63	0.00	556.63
21203	城乡社区公共设施	197.18	0.00	197.18
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	0.00	120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.18	0.00	77.18
21299	其他城乡社区支出	179.08	0.00	179.08
2129999	其他城乡社区支出	179.08	0.00	179.08
221	住房保障支出	9,224.09	753.09	8,471.00
22101	保障性安居工程支出	8,471.00	0.00	8,471.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,471.00	0.00	8,471.00
22102	住房改革支出	753.09	753.09	0.00
2210201	住房公积金	211.83	211.83	0.00
2210203	购房补贴	541.25	541.25	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	2,719.37	302	商品和服务支出	126.99
30101	基本工资	300.19	30201	办公费	19.24
30102	津贴补贴	1,180.70	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	140.14	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	386.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.83	30207	邮电费	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	77.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.85
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	6.85
30113	住房公积金	211.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.72
30199	其他工资福利支出	129.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	40.82	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	2.72
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	27.14
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	5.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.27
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	11.68
			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	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
			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	2,760.18		公用经费合计	126.99

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	4,844.14	4,844.14	0.00	4,844.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,844.14	4,844.14	0.00	4,844.14	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4,844.14	4,844.14	0.00	4,844.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	109.34	109.34	0.00	109.34	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	4,734.80	4,734.80	0.00	4,734.80	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
36.90	0.00	36.90	25.58	11.32	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	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 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

深圳市大鹏新区住房和建设局 2024 年度总收入 21,371.78 万元，其中本年收入 18,588.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,744.49 万元，比上年决算数增加 891.35 万元，增长 6.9%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局相关职责、人员及经费划入本部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,844.14 万元，比上年决算数减少 1,534.34 万元，下降 24.1%，主要变动情况：公共住房收购款减少。

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

深圳市大鹏新区住房和建设局 2024 年度总支出 21,371.78

万元，其中本年支出 20,330.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,887.18 万元，比上年决算数增加 755.24 万元，增长 35.4%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局相关人员划入本部门。

2. 项目支出 17,443.2 万元，比上年决算数增加 285.7 万元，增长 1.7%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局相关职责及项目经费划入本部门。

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

深圳市大鹏新区住房和建设局 2024 年度财政拨款收入合计 18,588.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,744.49 万元，比上年决算数增加 891.35 万元，增长 6.9%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局相关职责、人员及经费划入本部门；政府性基金预算财政拨款收入 4,844.14 万元，比上年决算数减少 1,534.34 万元，下降 24.1%，主要变动情况：公共住房收购款减少；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

深圳市大鹏新区住房和建设局 2024 年度财政拨款支出合计 18,588.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,744.49 万元，比年初预算数增加 7,579.85 万元，增长 123%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局相关职责、人员及经费划入本部门；政府性基金预算财政拨款支出 4,844.14 万元，比年初预算数减少 99.27 万元，下降 2%，主要变动情况：公共住房收购款减少；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：与上年决算数持平。

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

深圳市大鹏新区住房和建设局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.67 万元，完成全年预算 36.9 万元的 15.4%，比上年决算数减少 2.16 万元，下降 27.6%。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 5.67 万元，完成全年预算 36.9 万元的 15.4%，比上年决算数减少 2.16 万元，下降 27.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 25.58 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 5.67 万元，完成全年预算 11.32 万元的 50.1%，比上年决算数减少 2.16 万元，下降 27.6%；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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 5.67 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 5.67 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 5.67 万元，公务用车保有量为 5 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，主要用于接待来我部门交流学习、检查指导、专题调研工作的公务人员，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

2024 年度本部门机关运行经费支出 126.99 万元，比上年决算数增加 6.1 万元，增长 5%。主要增减变动情况是：因机构改革，原深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局相关人员划入本部门。

（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 619.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 618.83 万元。授予中小企业合同金额 339.3 万元，占政府采购支出总额的 54.7%，其中：授予小微企业合同金额 61.5 万元，占授予中小企业合同金额的 18.1%。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 54.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 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 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 10,857.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度保障性住房经费、存量市级土地整备资金统筹安排等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,844.14 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 个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 4,734.8 万元。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 13,744.49 万元，政府性基金预算支出 4,844.14 万元。从评价情况来看，达到“良”等级。

绩效自评结果。本部门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 26,091.54 万元，执行数 20,330.37 万元，完成预算的 77.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦民生实干笃行，保障群众刚性住房需求；二是聚焦项目力促发展，持续激发经济增长动能；三是聚焦旧城旧村复兴蝶变，推动城市功能品质提升；四是聚焦土地要素保障，拓展高质量发展空间；五是聚焦“百千万工程”、绿美广东生态建设，打造生态宜居城市；六是聚焦重点领域风险隐患，维护城市安全稳定运行；七是聚焦强基固本政治责任，提升党建工作质效。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待加强；

二是部分项目年度目标设置不合理,绩效目标指标值可量化性有待进一步提高;三是行政管理效能有待提高。

下一步改进措施主要是:一是提高政治站位,扎实做好预算编制工作;二是按照高度关联、标准科学、客观量化的原则,强化对绩效信息申报审核,进一步提高绩效目标申报信息质量;三是加强预算管理专业队伍建设。

“保障性住房经费”项目绩效自评情况:全年预算数为4,943.41万元,执行数为4,734.8万元,完成预算的95.8%。

项目绩效目标完成情况主要是:一是强化顶层设计,大力推动保障性住房建设筹集;二是提升管理水平,构建保障性住房全链条监管体系;三是加大房源供应力度,保障群众住有所居。

发现的问题及原因主要是:一是绩效目标编制尚存不足,预算绩效管理有待提升;二是预算编制颗粒度不足,缺乏测算标准及测算依据。

下一步改进措施主要是:一是细化指标编制工作,提高绩效目标质量,加强绩效目标与项目实施内容的匹配性,避免绩效目标值设置过于保守,将完成值与目标值之间的差异控制在较为合理的范围内;二是加强预算编制管理,提高预算编制科学性,进一步细化项目“资金测算过程”,确保预算编制的科学性与准确性。

部门评价结果。本部门组织对“保障性住房经费”等1个

项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 4,734.8 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。项目绩效目标完成情况主要是：一是强化顶层设计，大力推动保障性住房建设筹集；二是提升管理水平，构建保障性住房全链条监管体系；三是加大房源供应力度，保障群众住有所居。

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。