

2023 年深圳市大鹏新区住房和建设局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

深圳市大鹏新区住房和建设局包括深圳市大鹏新区住房和建设局本级、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共 3 家基层单位。行政编制总数 25 人，实有在编人数 20 人；事业编制总数 28 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区住房和建设局 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好公共住房建设筹集、配租工作。推动振达工业区城市

更新单元配建公共租赁住房尽快开工，计划筹集公共租赁住房约700套，新供应公共住房350套。

2. 加强房地产市场监管，做好商品房定价指导和预售提前服务。

3. 推动新区住建领域重大项目建设。全面梳理住建领域潜在可纳统项目，确保顺利完成固定资产投资任务。

4. 推动新区基本实现管道天然气全覆盖。实现“瓶改管”查漏补缺工程完工点火，基本完成“瓶改管”应改尽改、能改全改及管道天然气全覆盖任务目标。

5. 优化建筑市场管理，持续优化新区营商环境。结合实际情况，动态修订相关履约评价管理办法，持续优化新区建设工程履约评价管理制度。

6. 助力建筑领域绿色低碳发展。加强审批管控引导，确保新建区管民用建筑项目全面实施绿色建筑标准，新区绿色建筑比例全面达标。

7. 强化住建领域安全生产及疫情防控“双统筹”。持续抓好建筑工地安全生产、疫情防控“双统筹”，确保“两手抓、两手硬”。

8. 做好人防专业队伍建设。加强新区人防专业队伍年度训练，积极探索人防专业队伍训练、人民防空防灾减灾宣传、营造拥军氛围的新思路、新模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算收入21,920万元,比2022年增加623万元,增长3%。2023年部门预算支出21,920万元,比2022年增加623万元,增长3%。

预算收支增加主要原因:一是大鹏08-13地块配套九年一贯制学校建设工程项目款减少5,200万元;二是增加卓越蔚蓝铂越府配建公共住房收购项目款4,000万元;三是增加安居东湾半岛花园公配物业成本价回购项目款546万元;四是增加既有重要公共建筑BIM建模项目款278万元;五是人才住房租金补贴项目款增加520万元;六是增加坝光国际酒店疫情防控项目款330万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区住房和建设局

深圳市大鹏新区住房和建设局预算21,920万元,包括人员支出2,078万元、公用支出123万元、对个人和家庭的补助支出28万元、项目支出19,692万元。

(一)人员支出2,078万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

(二)公用支出123万元,主要包括:办公费、培训费、工

会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 28 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 19,692 万元，具体包括：

1. 城乡社区支出预算 1,313 万元，主要包括：用于安居东湾半岛花园公配物业成本价回购工作；用于人防服务、建设工程消防设计技术审查及验收、备案等工作；用于燃气安全管理、管道天然气点火用气补贴、建筑废弃物巡查等工作；用于物业安全检查、绿色（宜居）社区创建、城市体检等工作；用于法治政府建设等工作。较 2022 年预算增加 190 万元，增加 17%，主要原因是 2023 年安居东湾半岛花园公配物业回购费用较保利香槟苑公配物业回购费用增加 255 万元。

2. 住房保障预算 330 万元，主要包括：用于坝光国际酒店疫情防控相关工作。较 2022 年预算增加 330 万元，增加 100%，主要原因是坝光国际酒店作为集中隔离场所，用于物业管理、水电、燃气等费用支出。

3. 政府投资项目预算 10,113 万元，主要包括：用于大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校工程建设。较 2022 年预算减少 5,087 万元，减少 33%，主要原因是大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校工程建设项目减少 5,200 万元。

4. 政府性基金项目预算 6,345 万元，主要包括：用于保障性住房筹集租赁、卓越蔚蓝铂越府配建公共住房收购等项目；用于人才住房和公共租赁住房管理、人才住房租金补贴等业务。较

2022 年预算增加 4,834 万元，增加 320%，主要原因是新增卓越蔚蓝铂越府配建公共住房收购费用 4,000 万元，新增南澳枫浪山花园专项维修整改项目费用 85 万元；人才住房租金补贴增加 520 万元。

5. 工程建设管理预算 1,265 万元，主要包括：用于开展勘察设计文件审查、地质灾害危险性评估及建筑边坡安全管理、大鹏新区城市第六立面现状普查、既有重要公共建筑 BIM 建模、陶柏莉边坡抢险治理追偿诉讼、建筑节能、绿色建筑及装配式建筑专项审查及巡查等工作；用于在建工地质量监督抽检、建设工程施工质量和安全生产监督管理、造价咨询等工作。较 2022 年预算增加 501 万元，增加 66%，主要原因是新增大鹏新区城市第六立面现状普查费用 40 万元、既有重要公共建筑 BIM 建模费用 278 万元、陶柏莉边坡抢险治理追偿诉讼费用增加 35 万元；在建工地质量监督抽检费用增加 50 万元，造价咨询费用增加 40 万元。

6. 综合管理事务预算 326 万元，主要包括：用于开展党务、宣传及档案管理等工作；用于部门机动经费预留；用于劳务派遣人员费用；用于办公设备、家具购置；用于聘请专家、办公室修缮等费用；用于有关专家及业务相关部门座谈、考察、调研等接待费用。较 2022 年预算减少 580 万元，减少 64%，主要原因是减少绩效考核项目 450 万元；雇员经费 77 万元由编外人员管理经费调整至长聘人员经费列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区住房和建设局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 891 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 891 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10.1 万元，比 2022 年预算减少 6.1 万元，下降 37.7%，主要是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。主要用于公务接待及公务用车运行维护费用支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年减少 2.05 万元，主要是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。主要用于与有关专家及相关业务部门座谈、考察、调研等发生的接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8.1 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8.1 万元，比 2022 年预算数减少 4.05 万元，主要是减少 1 辆定编车辆的运行维护费。主要用于局本级 1 辆定编车辆及深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站 1 辆定编车辆的运行维护费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区住房和建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市大鹏新区住房和建设局本级、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共 3 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区住房和建设局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 19,692 万元，设置并编报

6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
城乡社区支出	1,313	物业和危房管理方面： 做好物业管理安全生产监管工作，保障物业管理区域内的安全，预防安全生产事故发生、保护人民生命财产安全；做好住宅区停车场内建设的充电设施的安全监督管理，预防安全生产事故发生、保护人民生命财产安全；做好绿色（宜居）社区的创建工作，打造宜居的生活环境；开展区级城市体检工作，完成体

		<p>检报告。其中，新区C3类房屋结构安全排查数量大于等于703栋、新能源充电设备检测数量大于等于80台等。</p> <p>燃气和建筑废弃物管理方面：</p> <p>提升城镇燃气安全管理水平，从根本上降低燃气安全隐患；摸清新区建筑废弃物处置情况，加强建筑废弃物全流程管控。其中，开展燃气宣传4次、管道天然气普及率大于等于90%、燃气站点检查8次等。</p> <p>审批和法制方面：</p> <p>保障定标系统网络安全，保障定标委员会成员库抽取工作顺利开展；提高依法行政水平，妥善解决工作中涉及的各项法律问题，降低和规避法律风险。其中，法律风险发生0次、1日内反馈普通法律咨询、3日内反馈执法案卷法制审</p>
--	--	--

		<p>查等。</p> <p>消防和人防方面：</p> <p>落实消防安全责任，完成年度特殊建设工程消防设计审查、竣工验收和大于3,000平方米其他建设工程消防验收备案工作任务；围绕人防工程相关工作，通过对审批、监督、检查等服务支撑，完成人防各项行政审批工作。其中，特殊建设工程消防设计审查面积大于等于25万平方米、消防设施检测面积大于等于30万平方米、人防工程审批项目报建面积大于等于25万平方米、人防工程检查项目大于等于12个等。</p> <p>住房改革和规划建设方面：</p> <p>回购安居东湾半岛花园公配物业面积2,817.47平方米，为社区居民提供便利的公共设施服务。</p>
--	--	---

住房保障	330	做好坝光国际酒店疫情防控相关工作，包括日常物业管理工作，实现 24 小时安保服务，提高坝光国际酒店环境舒适程度。
政府投资项目	10,113	完成大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校建设工程项目施工，改善辖区就学环境，提高就学率。其中，主体结构完成率等于 100%。
政府性基金项目	6,345	<p>住房改革和规划建设方面：</p> <p>提供保障性住房房源 569 套，有效保障新区居民住房需求。</p> <p>住房和物业事务方面：</p> <p>开展公共住房配租工作，保障各类人才和公租房轮候库群体的公共住房需求；开展公共住房租金补贴工作。其中，向大鹏人才安居公司补贴项目大于等于 4 个、入库辅助核查大于等于 1,500 份、保障房入户实地</p>

		核查大于等于800套等。
工程建设管理	1,265	<p>建设管理方面： 围绕建筑边坡安全管理工作，定期对中等危险以上建筑边坡进行安全巡查、评估等工作，确保建筑边坡安全度汛；通过对建筑节能和绿色建筑、装配式建筑提供技术服务支撑，在设计、施工环节加大检查力度，确保新建建筑满足绿色建筑、装配式建筑工作要求；通过对施工图设计文件进行抽查等，确保新区施工图设计质量；开展建设项目质量、安全、文明施工、劳资纠纷等情况抽查检查，提升新区建设项目整体管理水平；开展小散工程安全生产督导检查，提升新区小散工程纳管水平；其中，建筑边坡安全检查大于等于3次、勘察设计文件审查大于等于10个、每季度对新区在建</p>

		<p>项目检查频次大于等于 100 项次、每半年对新区小散工程检查频次大于等于 25 个社区等。</p> <p>建设工程质量安全监督方面：</p> <p>依法依规对新区住房和建设局监管工程的材料、实体、防护用品及建筑起重机械进行抽查检测，确保工程质量可控、工地安全形势稳定；对新区非财政性国有资金、集体资金投资建设项目进行预结算审核工作，提高国有资金使用效率，控制国有资金、集体资金投资工程建设成本。其中，在监工程建筑起重机械及附着式升降脚手架抽查大于等于 250 台次、45-60 个工作日内完成竣工结算审核、1-7 个工作日内完成招标控制价审核等。</p>
<p>综合管理事务</p>	<p>326</p>	<p>通过及时完成档案整理 1 次、办公设备及家具购置 20</p>

		件以上、编外人员工资发放8人以上等工作，保证工资发放准确率达100%，办公家具采购质量合格，档案整理规范，从而实现新区住房和建设局在职人员满意度达85%或以上。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市大鹏新区住房和建设局机关运行经费财政拨款预算99万元，比2022年预算增加6万元，增长6%。主要是人员变动，导致经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市大鹏新区住房和建设局共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

（一）2023年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

(二) 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	21,920	一、教育支出	10,000
1. 一般公共预算拨款	15,575	普通教育	10,000
2. 政府性基金预算拨款	6,345	其他普通教育支出	10,000
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	199
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	199
三、单位资金	0	行政单位离退休	7
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	64
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	383
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	330
5. 其他收入	0	突发公共卫生事件应急处理	330

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	54
		行政单位医疗	54
		四、城乡社区支出	10,745
		城乡社区管理事务	2,973
		行政运行	1,382
		一般行政管理事务	326
		工程建设管理	1,265
		城乡社区公共设施	113
		小城镇基础设施建设	113
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,345
		公共租赁住房支出	6,345
		其他城乡社区支出	1,313
		其他城乡社区支出	1,313

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	593
		住房改革支出	593
		住房公积金	168
		购房补贴	426
本年收入合计	21,920	本年支出合计	21,920
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,920	支出总计	21,920

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市大鹏新区住房和建设局			21,920	2,228	19,692	891	891	0
	205	教育支出	10,000	0	10,000	0	0	0
	20502	普通教育	10,000	0	10,000	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	10,000	0	10,000	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	199	199	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	199	199	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	7	7	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128	128	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	383	54	330	0	0	0
	21004	公共卫生	330	0	330	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	330	0	330	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	54	54	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	10,745	1,382	9,362	891	891	0
	21201	城乡社区管理事务	2,973	1,382	1,591	891	891	0
	2120101	行政运行	1,382	1,382	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	326	0	326	0	0	0
	2120106	工程建设管理	1,265	0	1,265	891	891	0
	21203	城乡社区公共设施	113	0	113	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	113	0	113	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,345	0	6,345	0	0	0
	2120811	公共租赁住房支出	6,345	0	6,345	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	1,313	0	1,313	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2129999	其他城乡社区支出	1,313	0	1,313	0	0	0
	221	住房保障支出	593	593	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	593	593	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	168	168	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	426	426	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	21,920	一、教育支出	10,000
一般公共预算拨款	15,575	普通教育	10,000
政府性基金预算拨款	6,345	其他普通教育支出	10,000
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	199
		行政事业单位养老支出	199
		行政单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128
		机关事业单位职业年金缴费支出	64
		三、卫生健康支出	383
		公共卫生	330
		突发公共卫生事件应急处理	330
		行政事业单位医疗	54
		行政单位医疗	54
		四、城乡社区支出	10,745
		城乡社区管理事务	2,973
		行政运行	1,382

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	326
		工程建设管理	1,265
		城乡社区公共设施	113
		小城镇基础设施建设	113
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,345
		公共租赁住房支出	6,345
		其他城乡社区支出	1,313
		其他城乡社区支出	1,313
		五、住房保障支出	593
		住房改革支出	593
		住房公积金	168
		购房补贴	426
本年收入合计	21,920	本年支出合计	21,920
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,920	支出总计	21,920

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区住房和建设局			15,575	2,228	13,346
深圳市大鹏新区住房和建设局			15,575	2,228	13,346
	205	教育支出	10,000	0	10,000
	20502	普通教育	10,000	0	10,000
	2050299	其他普通教育支出	10,000	0	10,000
	208	社会保障和就业支出	199	199	0
	20805	行政事业单位养老支出	199	199	0
	2080501	行政单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128	128	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0
	210	卫生健康支出	383	54	330
	21004	公共卫生	330	0	330
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	330	0	330

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0
	2101101	行政单位医疗	54	54	0
	212	城乡社区支出	4,399	1,382	3,017
	21201	城乡社区管理事务	2,973	1,382	1,591
	2120101	行政运行	1,382	1,382	0
	2120102	一般行政管理事务	326	0	326
	2120106	工程建设管理	1,265	0	1,265
	21203	城乡社区公共设施	113	0	113
	2120303	小城镇基础设施建设	113	0	113
	21299	其他城乡社区支出	1,313	0	1,313
	2129999	其他城乡社区支出	1,313	0	1,313
	221	住房保障支出	593	593	0
	22102	住房改革支出	593	593	0
	2210201	住房公积金	168	168	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	426	426	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区住房和建设局			15,575	2,228	13,346
深圳市大鹏新区住房和建设局			15,575	2,228	13,346
	301	工资福利支出	2,078	2,078	0
	30101	基本工资	845	845	0
	30102	津贴补贴	511	511	0
	30103	奖金	230	230	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128	128	0
	30109	职业年金缴费	64	64	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	54	54	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	168	168	0
	30199	其他工资福利支出	77	77	0
	302	商品和服务支出	2,507	123	2,384

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	62	60	2
	30205	水费	17	0	17
	30206	电费	58	0	58
	30207	邮电费	35	0	35
	30209	物业管理费	224	0	224
	30213	维修（护）费	15	0	15
	30216	培训费	4	4	0
	30217	公务接待费	2	0	2
	30226	劳务费	136	0	136
	30227	委托业务费	1,882	0	1,882
	30228	工会经费	24	24	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	18	18	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	15	0	15
	303	对个人和家庭的补助	328	28	300
	30302	退休费	28	28	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	300	0	300
	309	资本性支出（基本建设）	10,113	0	10,113
	30901	房屋建筑物购建	10,000	0	10,000
	30905	基础设施建设	113	0	113
	310	资本性支出	549	0	549
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31005	基础设施建设	546	0	546

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区住房和建设局	2022 年	16.2	0	4.05	12.15	0	12.15
	2023 年	10.1	0	2	8.1	0	8.1
	增减变化金额	-6.1	0	-2.05	-4.05	0	-4.05

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区住房和建设局			6,345	0	6,345
深圳市大鹏新区住房和建设局			6,345	0	6,345
	212	城乡社区支出	6,345	0	6,345
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,345	0	6,345
	2120811	公共租赁住房支出	6,345	0	6,345

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区住房和建设局			0	0	0
深圳市大鹏新区住房和建设局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区住房和建设局		主管部门		深圳市大鹏新区住房和建设局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金			
基本支出	主要用于人员支出、公用支出及对个人和家庭补助支出等。	2,228	2,228				
年度主要任务 城乡社区支出	1. 以成本价回购安居东湾半岛花园社区公配物业，主要为文化活动室、社区老年人日间照料中心、社区健康服务中心，共计 2,817.47 平方米。 2. 做好物业管理安全生产监管工作，预防安全生产事故发生，保护人民群众生命财产安全。 3. 提高依法行政水平，妥善解决工作过程中涉及的各项法律问题，降低和规避法律风险。 4. 提升城镇燃气安全管理水平，从根本上降低燃气安全隐患。 5. 摸清新区建筑废弃物处置情况，加强建筑废弃物全流程管控。 6. 落实消防安全责任，完成年度特殊建设工程消防设计审查、竣工验收和大于 3,000 平方米其他建设工程消防验收备案工作。 7. 围绕人防工程相关工作，通过对审批、监督、检查等服务支撑，完成人防各项行政审批工作。	1,313	1,313				
工程建设管理	1. 开展勘察设计文件抽查工作，保障新区施工图设计质量。 2. 开展建筑节能和绿色建筑、装配式建筑、危险边坡、小散工程等行业领域的宣传培训和检查工作，提高各行业的	1,265	1,265				

		安全意识和管理水平。 3. 对新区监管项目的工程材料、实体及防护用品进行质量抽检，确保新区监管工地质量安全。 4. 对新区建设工程施工质量进行安全监管、疫情防控、文明施工管理、劳资纠纷处置等工作，防范建筑工程安全生产事故的发生，确保工地安全形势稳定。			
	综合管理事务	及时完成档案整理、家具及设备购置、编外人员招聘等工作，提高本部门在职人员工作效率。	326	326	
	政府基金项目	1. 提供佳兆业广场、陶柏莉花园、生命科学产业园 B2 栋公共住房 569 套。 2. 通过开展公共住房配租工作，为大鹏新区辖区内居民提供人才住房和保障性住房，提高居民幸福感。	6,345	6,345	
	政府投资项目	推进大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校项目施工进度，完成学校项目主体结构施工。	10,113	10,113	
	住房保障	开展坝光人才公寓物业管理服务，包括日常物业管理工作，实现 24 小时安保服务，提高环境舒适程度。	330	330	
	金额合计		21,920	21,920	
年度总体目标	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，通过项目的实施，完成城乡社区支出、住房保障、工程建设管理等相应的质量指标，达到相应的产出效果，不断提高本部门行政管理水平，提高群众满意度，保障本部门履职需要与日常工作运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	人防工程检查项目数量		≥12 个
			物业管理服务住宅总建筑面积		52,131.59 平方米
			建筑节能、绿色建筑和装配式建筑主题培训、宣传活动次数		≥1 次
			入库辅助核查数		1,500 份以上

			保障性住房租金补贴项目数	≥4 个
			提供佳兆业广场、陶柏莉花园、生命科学产业园 B2 栋房源套数	569 套
			档案整理次数	1 次
			购置办公家具、设备数量	≥20 件
			人防工程审批项目报建面积	≥25 万平方米
			建筑节能、绿色建筑等施工图纸设计文件抽查数量	≥15 个
			2023 年重要公共建筑 BIM 建模建筑面积	21.39 万平方米
			新区住房和建设局在监工程建筑起重机械及附着式升降脚手架抽查台次	≥250 台次
			新能源充电设备检测数量	≥80 台
			C3 类房屋结构安全排查数量	≥703 栋
			新区高风险区域房屋评估数量	≥440 栋
			燃气宣传次数	4 次
			特殊建设工程消防设计审查面积	≥25 万平方米
			消防设施检测面积	≥30 万平方米
			出具燃烧性能检测报告数量	20 份
			勘察设计文件审查数量	≥10 个
			安居东湾半岛花园公配物业成本价回购面积	2,817.47 平方米
			建筑边坡安全检查次数	≥3 次
			质量	每季度商品房、统建楼、安置区安全检查覆盖率
		安居东湾半岛花园公配物业质量		合格
		管道天然气普及率		≥90%
		住房质量合格率		100%

年度绩效指标			档案整理规范率	100%
			入库辅助核查覆盖率	≥90%
			重要公共建筑 BIM 建模导入 CIM 平台成功率	100%
			隐患整改落实率	≥95%
			建筑节能和绿色建筑标准强条或者控制项检查违反量	0 条
	产出	时效	商品房、统建楼、安置区安全全覆盖检查频次	1 次/季度
			新能源充电设备检测时效	1 次/年
			BIM 建模工作费用支付时间	2023 年 12 月 20 日前
			辖区建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法监督检查频次	2 次/年
			新区小散工程检查频次	25 个社区/半年
			新区在建项目检查频次	≥100 个项次/季度
			危险建筑边坡安全隐患排查频次	4-12 月，非汛期不少于每月 1 次，汛期不少于每半月 1 次
			保障性住房租金补贴支付时间	2023 年 10 月 31 日前
			入库辅助核查时间	2023 年 11 月 17 日前
房屋检查及排查工作进行时效			全年执行	
安居东湾半岛花园公配物业完成回购时间			2023 年 6 月 30 日前	
普通法律咨询反馈时效			1 日内	
燃气站点检查频次		8 次/年		
成本	建筑废弃物排放工地、消纳场所检查频次	8 次/年		
	新能源汽车充电设施检测成本	≤1250 元/台		
	物业管理费用单价（不含专项物业维修金）	每月 2.82 元/平方米		

			新区住宅抗震性能排查、评估、检测成本	≤30 元/平方米
			安居东湾半岛花园公配物业回购成本	≤546 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
			不适用	不适用
		社会效益	辖区建筑业安全管理水平	有效提升
			住房困难群众住房问题	有效缓解
			人民财产安全的保障程度	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	新区政府投资工程招标单位满意度	≥90%
			监管人员满意度	≥90%
			建筑节能、绿色建筑和装配式建筑主题参训学员满意度	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	