

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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(单位)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、结建式人防工程报建审批、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、施工许可、竣工验收备案等管理工作。

二、机构编制

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。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区住房和

建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区住房和建设局本级下设综合科、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，共 7 个部门。

2. 深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站下设深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站，共 1 个部门。

3. 深圳市大鹏新区住房和物业事务中心下设深圳市大鹏新区住房和物业事务中心，共 1 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市大鹏新区住房和建设局 2024 年主要工作目标包括：

1. 讲政治、严作风，把全面从严治党向纵深推进；2. 强保障、惠民生，在加快迈向住有宜居上打开新局面；3. 稳增长、提质量，为新区经济发展增添新动能；4. 补短板、挑重担，在韧性城市建设上实现新提升；5. 抓改革、谋转型，在绿色低碳发展路径上创造新经验；6. 重服务、促规范，在优化新区营商环境上展现新担当；7. 保安全、守底线，筑牢安全生产及社会稳定更强屏障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算收入

11,108.05 万元，较 2023 年年初预算减少 10,812.05 万元，下降 49.3%。2024 年部门预算支出 11,108.05 万元，较 2023 年年初预算减少 10,812.05 万元，下降 49.3%。

预算收支减少主要原因：大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校建设工程项目已基本完成建设、安居东湾半岛花园公配物业回购等项目已完成。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区住房和建设局预算 11,108.05 万元，包括人员支出 2,340.75 万元、公用经费 141.53 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元、项目支出 8,592.77 万元。

（一）人员支出 2,340.75 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 141.53 万元，主要包括公用综合定额经费、邮电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 33 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,592.77 万元，具体包括：

1. 城乡社区支出 414.49 万元，主要用于人防服务、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、建废巡查等工作；用于物业安全检查、绿色（宜居）

社区创建等工作；用于法治政府建设等工作。较 2023 年年初预算减少 898.08 万元，下降 68.42%，主要原因是安居东湾半岛花园公配物业回购等项目已完成。

2. 政府性基金项目 4,943.41 万元，主要用于保障性住房筹集租赁、卓越蔚蓝铂樾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 2023 年年初预算减少 1,401.84 万元，下降 22.1%，主要原因是卓越蔚蓝铂樾府配建公共住房收购项目已支付首期款项。

3. 住房保障 30 万元，主要用于大鹏新区“十五五”保障性住房发展规划相关工作。较 2023 年年初预算减少 299.56 万元，下降 90.9%，主要原因是减少坝光国际酒店疫情防控相关工作费用。

4. 综合管理事务 327.45 万元，主要用于开展党务、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 2023 年年初预算增加 1.08 万元，增长 0.3%，主要原因是为保障公务活动正常开展，申请购置 1 辆公务车辆。

5. 政府投资项目 1,650 万元，主要用于大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校工程建设。较 2023 年年初预算减少 8,463.36 万元，下降 83.7%，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已基本完成建设。

6. 工程建设项目管理 1,227.42 万元，主要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、既有重要公共建筑 BIM 建模、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 2023 年年初预算减少 37.15 万元，下降 2.9%，主要原因是大鹏新区城市第六立面现状普查等项目已完成。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,099.14 万元，其中：货物类项目 3 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,096.14 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 40.15 万元，较 2023 年年初预算增加 30.05 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算持平，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安

排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数1万元，较2023年年初预算减少1万元，主要原因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。2024年预算数39.15万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数27万元，较2023年年初预算增加27万元，主要原因是2022年报废1辆公务车辆，为保障公务活动正常开展，申请购置1辆公务车辆；

公务用车运行维护费2024年预算数12.15万元，较2023年年初预算增加4.05万元，主要原因是增加1辆公务车辆的运行维护费。主要用于3辆公务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。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、项目情况及工作要求

2024 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 8,592.77 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，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
住房保障	30.00	完成大鹏新区“十五五”保障性住房发展规划，做到“以需定建”，确保未来新区保障性住房高品质、多户型、便捷化、可持续。
工程建设管理	1,227.42	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

		<p>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、安全等情况的抽查检查，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。</p> <p>建设工程质量安全监督和造价管理方面：</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。</p>
政府投资项目	1,650.00	完成大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校建设工程变更结算。
综合管理事务	327.45	通过及时完成档案整理、办公设备及家具购置、办公室修缮等工作，保证档案整理规范，办公设备及家具采购质量合格，从而实现新区住房和建设局在职人员满意度达 85%或以上。

<p>政府性基金项目</p>	<p>4,943.41</p>	<p>住房改革和规划建设方面： 通过提供保障性住房房源，有效缓解住房困难群众住房问题。</p> <p>住房和物业事务方面： 通过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。</p>
<p>城乡社区支出</p>	<p>414.49</p>	<p>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新能源汽车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等。</p> <p>燃气和建筑废弃物管理方面： 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。</p> <p>审批和法制方面： 对新区正在开展招标活动和结束招标活动不足两年的依法必招项目进行合法合规性检查；对新区监管在建房屋市政工</p>

		<p>程开展发承包检查；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。</p> <p>消防和人防方面： 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 3000 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。</p> <p>住房改革和规划建设方面： 完成 2 个有偿移交项目的社区公配物业成本价审核工作。</p>
--	--	---

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 114.12 万元，较 2023 年年初预算增加 15.59 万元，增长 15.8%。主要原因是人员变动，导致经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设

备 1 套。

2024 年计划购置车辆 1 辆，27 万元，主要是采购 1 辆特种专业技术用车；单价 100 万元及以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

（一）2024 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和上级专项转移支付支出。

（二）部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区住房和建设局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	11,108.05	教育支出	1,654.10
一般公共预算资金	6,164.64	普通教育	1,650.00
一般公共预算资金	6,164.64	其他普通教育支出	1,650.00
政府性基金预算资金	4,943.41	进修及培训	4.10
政府性基金预算资金	4,943.41	培训支出	4.10
		社会保障和就业支出	295.52
		行政事业单位养老支出	295.52
		行政单位离退休	34.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.00
		卫生健康支出	74.10
		行政事业单位医疗	74.10
		行政单位医疗	74.10
		城乡社区支出	8,418.63
		城乡社区管理事务	3,060.73
		行政运行	1,505.85
		一般行政管理事务	327.45
		工程建设管理	1,227.42

		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,943.41
		公共租赁住房支出	4,943.41
		其他城乡社区支出	414.49
		其他城乡社区支出	414.49
		住房保障支出	665.70
		保障性安居工程支出	30.00
		其他保障性安居工程支出	30.00
		住房改革支出	635.70
		住房公积金	191.70
		购房补贴	444.00
本年收入合计	11,108.05	本年支出合计	11,108.05
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,108.05	支出总计	11,108.05

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称:深圳市大鹏新区住房和建设局

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区住房和建设局	11,108.05	6,164.64	2,515.28	1,999.36	0.00	1,650.00	4,943.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区住房和建设局(本级)	11,108.05	6,164.64	2,515.28	1,999.36	0.00	1,650.00	4,943.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: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

单位名称: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 (按支出功能 科目编列至项” 级)	科目名称 (按支出功 能科目编列 至“项”级)	支出 总计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年 政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中: 2024 年政府采 购项目中 预留给小 型、微型企 业的项目 资金规模
深圳市大鹏新区住房和建设局			11108.05	2515.28	8592.77	0.00	0.00	0.00	1099.14	1099.14	0.00
深圳市大鹏新区住房和建设局(本级)			11108.05	2515.28	8592.77	0.00	0.00	0.00	1099.14	1099.14	0.00
	205	教育支出	1654.10	4.10	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和	295.52	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		就业支出									
	20805	行政事业单位养老支出	295.52	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	0.00	0.00	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	176.00	176.00	0.00	0.00	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	8418.63	1505.85	6912.77	0.00	0.00	0.00	1099.14	1099.14	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3060.73	1505.85	1554.87	0.00	0.00	0.00	993.14	993.14	0.00
	2120101	行政运行	1505.85	1505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	327.45	0.00	327.45	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

	2120106	工程建设管理	1227.42	0.00	1227.42	0.00	0.00	0.00	990.14	990.14	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4943.41	0.00	4943.41	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00
	2120811	公共租赁住房支出	4943.41	0.00	4943.41	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	414.49	0.00	414.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	414.49	0.00	414.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	665.70	635.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	635.70	635.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区住房和建设局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					上年 结余、 结转	
		小计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
深圳市大鹏新区住房和建设局	2,515.28	2,515.28	2,515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区住房和建设局(本级)	2,515.28	2,515.28	2,515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,340.75	2,340.75	2,340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	933.75	933.75	933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	138.70	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	74.10	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	191.70	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.53	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区住房和建设局

单位:万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区住房和建设局	8,592.77	3,649.36	1,999.36		1,650.00	4,943.41								
深圳市大鹏新区住房和建设局(本级)	8,592.77	3,649.36	1,999.36		1,650.00	4,943.41								
住房保障	30.00	30.00	30.00											
工程建设管理	1,227.42	1,227.42	1,227.42											
政府投资项目	1,650.00	1,650.00			1,650.00									
综合管理事务	327.45	327.45	327.45											

政府性基金项目	4,943.41					4,943.41								
城乡社区支出	414.49	414.49	414.49											

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区住房和建设局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	11,108.05	教育支出	1,654.10
一般公共预算资金	6,164.64	普通教育	1,650.00
一般公共预算资金	6,164.64	其他普通教育支出	1,650.00
政府性基金预算资金	4,943.41	进修及培训	4.10
政府性基金预算资金	4,943.41	培训支出	4.10
		社会保障和就业支出	295.52
		行政事业单位养老支出	295.52
		行政单位离退休	34.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.00
		卫生健康支出	74.10
		行政事业单位医疗	74.10
		行政单位医疗	74.10
		城乡社区支出	8,418.63
		城乡社区管理事务	3,060.73
		行政运行	1,505.85
		一般行政管理事务	327.45
		工程建设管理	1,227.42
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,943.41

		公共租赁住房支出	4,943.41
		其他城乡社区支出	414.49
		其他城乡社区支出	414.49
		住房保障支出	665.70
		保障性安居工程支出	30.00
		其他保障性安居工程支出	30.00
		住房改革支出	635.70
		住房公积金	191.70
		购房补贴	444.00
本年收入合计	11,108.05	本年支出合计	11,108.05
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,108.05	支出总计	11,108.05

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: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			6,164.64	2,515.28	3,649.36
深圳市大鹏新区住房和建设局（本级）			6,164.64	2,515.28	3,649.36
	205	教育支出	1,654.10	4.10	1,650.00
	20502	普通教育	1,650.00	0.00	1,650.00
	2050299	其他普通教育支出	1,650.00	0.00	1,650.00
	20508	进修及培训	4.10	4.10	0.00
	2050803	培训支出	4.10	4.10	0.00
	208	社会保障和就业支出	295.52	295.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	295.52	295.52	0.00
	2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	0.00
	210	卫生健康支出	74.10	74.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10	0.00
	2101101	行政单位医疗	74.10	74.10	0.00

	212	城乡社区支出	3,475.22	1,505.85	1,969.36
	21201	城乡社区管理事务	3,060.73	1,505.85	1,554.87
	2120101	行政运行	1,505.85	1,505.85	0.00
	2120102	一般行政管理事务	327.45	0.00	327.45
	2120106	工程建设管理	1,227.42	0.00	1,227.42
	21299	其他城乡社区支出	414.49	0.00	414.49
	2129999	其他城乡社区支出	414.49	0.00	414.49
	221	住房保障支出	665.70	635.70	30.00
	22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
	22102	住房改革支出	635.70	635.70	0.00
	2210201	住房公积金	191.70	191.70	0.00
	2210203	购房补贴	444.00	444.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: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			6,164.64	2,515.28	3,649.36
深圳市大鹏新区住房和建设局（本级）			6,164.64	2,515.28	3,649.36
	301	工资福利支出	2,340.75	2,340.75	0.00
	30101	基本工资	933.75	933.75	0.00
	30102	津贴补贴	558.00	558.00	0.00
	30103	奖金	138.70	138.70	0.00
	30107	绩效工资	124.80	124.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.00	176.00	0.00
	30109	职业年金缴费	85.00	85.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	74.10	74.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
	30113	住房公积金	191.70	191.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	56.50	56.50	0.00
	302	商品和服务支出	2,110.89	141.53	1,969.36

	30201	办公费	61.56	61.56	0.00
	30203	咨询费	160.00	0.00	160.00
	30207	邮电费	3.85	0.00	3.85
	30209	物业管理费	3.85	3.85	0.00
	30213	维修（护）费	11.50	0.00	11.50
	30216	培训费	4.10	4.10	0.00
	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	132.68	0.00	132.68
	30227	委托业务费	1,648.37	0.00	1,648.37
	30228	工会经费	27.14	27.14	0.00
	30229	福利费	8.21	8.21	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.15	12.15	0.00
	30239	其他交通费用	23.00	23.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	13.48	1.52	11.96
	303	对个人和家庭的补助	33.00	33.00	0.00
	30302	退休费	33.00	33.00	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	1,650.00	0.00	1,650.00
	30901	房屋建筑物购建	1,650.00	0.00	1,650.00
	310	资本性支出	30.00	0.00	30.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

	31013	公务用车购置	27.00	0.00	27.00
--	-------	--------	-------	------	-------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区住房和建设局	2023年	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00
	2024年	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39.15	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	增减变化金额	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	31.05	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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			4,943.41	0.00	4,943.41
深圳市大鹏新区住房和建设局(本级)			4,943.41	0.00	4,943.41
	212	城乡社区支出	4,943.41	0.00	4,943.41
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,943.41	0.00	4,943.41
	2120811	公共租赁住房支出	4,943.41	0.00	4,943.41

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区住房和建设局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区住房和建设局（本级）	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	
政府性基金项目	本项目主要用于租赁保障性住房、完成入库辅助核查、人才住房租金补贴、保障性住房入户实地核查等相关工作。	4,943.41	4,943.41	0.00	
工程建设管理	本项目主要用于完成新区在建项目检查、勘察设计文件审查、建设工程质量监督抽检等相关工作。	1,227.42	1,227.42	0.00	
住房保障	本项目主要用于完成大鹏新区“十五五”保障性住房发展规划相关工作。	30.00	30.00	0.00	
基本支出	主要用于人员支出、公用项目等相关工作。	2,515.28	2,515.28	0.00	
综合管理事务	本项目主要用于完成办公室修缮、档案整理、购置办公家具、设备等相关工作。	327.45	327.45	0.00	
城乡社区支出	本项目主要用于完成新能源充电设备检测、燃气安全检查、物业安全检查等相关工作。	414.49	414.49	0.00	
政府投资项目	本项目主要用于大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校工程建设。	1,650.00	1,650.00	0.00	
金额合计		11,108.05	11,108.05	0.00	

年度总体目标	为贯彻执行国家、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	产出指标	数量指标	入库和轮候资料变更登记辅助核查	1000 份
			公务用车购置数	1 辆
			建筑节能、绿色建筑等施工图设计文件抽查数量	≥15 个
			建筑边坡安全检查次数	≥10 次
			人才住房租金补贴户次	≥1300 户次
			保障性住房入户实地核查套数	1600 套
			新区在建项目检查次数	≥320 个项次
			房屋安全排查、鉴定报告抽查数量	525 份
			燃气安全宣传次数	12 次
			招投标领域检查项目数	≥21 项
			大鹏新区建设工程施工质量安全巡查次数	≥2000 项次
			佳兆业广场、陶柏莉花园、生命科学产业园房源套数	574 套
			卓越蔚蓝铂樾府配建公共住房入住率	≥90%
			课题研究报告数量	1 份
			人防工程检查项目数量	≥12 个

		质量指标	人才住房租金补贴准确率	100%	
			保障性住房入户实地核查覆盖率	100%	
			人防工程方案设计审查意见书合格率	100%	
			消防设施检测报告合格率	100%	
			建设项目质量合格率	≥95%	
			大鹏新区建设工程施工质量安全巡查报告合格率	100%	
		时效指标	燃气站点、餐饮场所检查频次	1次/月	
			人才住房租金补贴支付时间	2024年12月10日前	
			在建项目、小散工程检查出具报告时间	≤2个工作日	
			辖区建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查 督专项检查频次	2次/年	
		成本指标	人防测绘成果审核成本	3000元/个项目	
			房屋安全排查报告抽查数量成本	350元/份	
			成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	提高在职人员工作效率情况	显著
				有效保障辖区建设项目施工的规范性	≥95%
有效缓解住房困难群众住房问题	有效缓解				
提升人民财产安全的保障程度	显著				

		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%
			监管人员满意度	≥85%
			在职人员满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。