

2024 年深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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

深圳市盐田区住房和建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、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、住房公积金管理、人民防空、地下管廊等方面的法律、法规和政策。制定相关规范性文件和实施办法，经批准后组织实施。

（二）组织编制全区住房发展规划，负责拟订人才住房、安居型商品房和公共租赁住房等安居工程年度实施计划并监督实施。负责全区房地产市场和行业管理以及住房租赁工作。

（三）负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责全区人才住房、保障性住房、政策性住房的建设、维修、租售和监督管理以及相关基础资料的信息化和档案工作。

（四）负责贯彻落实房屋安全管理的政策、法规和技术

标准，统筹指导全区房屋安全管理工作。承担全区物业专项维修资金的监管职责，确保资金安全和有效使用。

（五）贯彻落实工程建设，建筑、勘察设计、燃气、物业管理等行业的发展规划和年度计划。负责组织实施、推广全区装配式建筑、建筑节能、绿色建筑等建设行业科技发发展工作。贯彻落实全区工程建设标准化管理工作。负责建设工程结构安全性鉴定结论备案及相关管理工作。参与制订建筑业科技发展规划和年度计划。组织建筑新技术、新工艺、新设备、新材料的示范、推广和应用。负责新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土以及其它结构性、功能性建材推广使用、绿色建筑的推广及建筑节能工作的监督管理。

（六）承担全区建筑市场和建设行业监管职责。规范建筑市场，负责勘察设计行业及市场管理。监管全区建设工程（含勘察设计和与工程密切相关的设备材料）招标投标活动。负责建设工程造价和工程合同管理。依法监管建安施工、预拌混凝土、工程检测、建设监理、工程造价咨询、招标代理等企业或单位的资质。

（七）承担建设工程质量安全监管职责。负责全区建设工程质量、建筑安全生产和文明施工的监督管理。负责工程的施工许可管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程竣工验收备案管理。负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理。

（八）负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段

的质量监督管理。

（九）承担全区建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理。

（十）负责推进建筑节能减排工作。负责建设行业科技发展工作。贯彻落实建设科技推广、应用政策。负责全区建筑废弃物排放管理和综合利用管理工作。管理绿色建筑与装配式建筑发展资金。

（十一）承担燃气行业管理和安全监管职责。负责组织或参与燃气事故的调查处理。

（十二）承担全区地下综合管廊建设协调、督促、管理等职责。

（十三）承担全区物业管理的指导和监督管理工作。

（十四）协调和指导全区宜居城区建设。

（十五）做好住房建设行业人才队伍建设工作。

（十六）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。区住房建设局应当贯彻高质量发展要求，践行新发展理念，深入推进住房建设领域改革创新，加大人才住房、保障性住房建设筹集管理力度，全面推动住房新政落地实施，着力解决住房建设领域发展不平衡不充分问题。

（十八）与市规划和自然资源局盐田管理局职责分工。区住房建设局承担房地产市场和行业管理工作，根据工作需要，市规划和自然资源局盐田管理局协助做好相关技术保障

和信息共享工作。区住房建设局与市规划和自然资源局盐田管理局要加强协调配合，建立相关工作机制，促进我区房地产市场平稳健康发展。

## 二、机构设置

深圳市盐田区住房和建设局（本级）无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、住房改革与发展科、城市建设科、房地产科（房屋租赁管理科）、物业监管科、工程质量安全科、建筑管理科（建筑节能科）、建设工程消防设计审查验收科、燃气管理与市政管廊科、房屋安全与人防科，共 10 个部门。

## 三、2024 年主要工作目标

（一）平稳推动房地产健康发展。继续推动潜在项目开工建设，协同解决项目三通一平问题，推进项目早日开工建设，及时入库纳统；主动服务房地产潜在销售项目，提前介入审查，提高审批效率，力促项目及早日入市；大力推进商品房销售工作，督促前期已批预售但销售缓慢的项目加快销售，尽快网签，尽早申报；积极挖掘房地产从业员工工资总额增长点，通过上门扫楼，确保达标房地产开发企业应统尽统，助力临界达标企业奋起冲刺，为提高总指标添砖加瓦。

（二）全面推进建筑业高质量发展。持续搭建政企互动交流平台，争取通过资源配置、政策扶持，鼓励央企国企建筑企业加大产值贡献，夯实建筑业产值稳定增长的基础；持续做好招商引资工作，整合辖区优势资源，推广合作共赢理念，推广总部企业“联合上楼”模式，集聚产业链上下游企

业，服务新引进企业顺利投产，指导临归企业升规纳统，培育壮大建筑市场主体；以资质改革为契机，指导帮扶满足条件的企业加速提升资质等级、拓展资质种类，提升辖区建筑业市场整体实力。

（三）把民生事业做得更实。一是加大保障房建设筹集力度，落实国务院关于保障房规划建设的指导意见，积极推动保障性住房项目建设进度，努力拓展建设型保障性住房潜在项目，充实保障房供应总量。二是拓宽保障房供应分配广度，高质量完成保障性住房供应分配任务“硬指标”，拓宽辖区户籍居民的住房保障覆盖面；继续关注特殊困难群体住房问题，实现户籍低保、低保边缘住房困难家庭“应保尽保”；积极落实产业兴盐、创新驱动战略，为企业留住人才提供住房保障，妥善有序推进机关和事业单位人才住房配租工作，充分发挥人才住房对干部队伍的激励作用。

（四）把安全生产底线守得更牢。一是建设工程方面，建立健全盐田区建设施工安全委员会管理制度，充分发挥中间环节的积极效能，致力完善市、区、街道三级纵向联动机制，对辖区建设工程一律实施行业、属地双重横向监管机制。二是小散工程方面，出台小散工程分级分类管理制度措施，对小散工程的备案管理、安全监督、从业人员培训教育、工作考核四方面建章立制，快速实现“备案+在线培训+巡查+整治执法”及数据统计分析全流程信息化、智能化管理，压实物业企业及属地管理职责，克服安全监管力量不足的问题。三是燃气行业方面，深入推进燃气安全隐患排查整治，

确保辖区燃气行业形势平稳。四是房屋安全方面，宣传与执法并重，加大房屋安全宣传力度，联合街道开展检查执法，压实房屋安全主体责任，力求完成辖区自建房隐患整治销号任务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入7,180.50万元，较2023年年初预算减少2,055.81万元、下降22.3%。2024年部门预算支出7,180.50万元，较2023年年初预算减少2,055.81万元、下降22.3%。

预算收支增加（减少）的主要原因：

1.一般公共预算增加主要原因：一是2023年中上级下达资金项目2,914.00万元因未达拨付条件，为确保资金使用管理安全、规范、合理，经申请结转至2024年预算；二是因政策部署及工作职能调整，房屋安全管理项目、建筑行业与绿色建筑管理项目、燃气行业与市政管廊管理项目的二级项目数量增加及工作体量变大导致测算增加；

2.政府性基金减少主要原因：根据政策部署及调整，2024年度未安排专项债项目或政策性住房回购项目，减少深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目5,000.00万元、第七期人才住房项目633.49万元等大额项目；

3.政府投资项目减少主要原因：2024年度未安排大额项目，项目支付基本为尾款或质保金。



### 第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 7,180.50 万元，包括人员支出 1,236.43 万元、公用经费 88.97 万元、对个人和家庭的补助支出 73.52 万元、项目支出 5,781.58 万元。

（一）人员支出 1,236.43 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 88.97 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 73.52 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,781.58 万元，具体包括：

1.人防事务 46.44 万元,主要用于人防工作经费 46.44 万元；较 2023 年预算减少 35.66 万元，降幅 43.4%，主要原因是坚持量入为出、精打细算，厉行节约办一切事业，大力压减一般性经费。

2.房地产行业与房屋租赁管理 144.00 万元,主要用于房地产及房屋租赁管理经费 144.00 万元；较 2023 年预算增加 41.78 万元，增幅 40.9%，主要原因是根据工作职能变化新增盐田区商品房预售资金监管业务协助审核、盐田区预售项目测绘成果审核事项。

3.房屋安全管理 658.00 万元,主要用于自建房等房屋建筑结构安全隐患排查整治工作经费 95.50 万元、既有房屋安全管理工作经费 37.50 万元、全区既有住宅加装电梯奖励补

贴工作经费 525.00 万元，较 2023 年预算增加 215.00 万元，增幅 48.5%，主要原因一是 2023 年度一次性项目盐田区城市第六立面现状普查及相关技术服务项目因工作政策到期不再开展，二是全区既有住宅加装电梯计划奖励补贴的数量存在年度差异。

4.产业发展专项资金 113.00 万元,主要用于盐田区产业发展资金 113.00 万元，较 2023 年预算增加 113.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是根据区关于产业发展的相关部署，新增本项目专项支持辖区建筑业企业做大做强。

5.上级下达资金 2,914.00 万元,主要用于深财环[2023]14 号下达 2023 年保障性安居工程中央基建投资预算（变电站综合改造项目）1,179.00 万元、深财环[2023]19 号下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障资金）1,735.00 万元，较 2023 年预算增加 2,717.20 万元，增幅 1380.7%，主要原因是上级下达资金政策及项目存在年度差异。

6.综合管理类（局本级）57.20 万元,主要用于日常业务经费 40.00 万元、档案管理工作经费 15.00 万元、购置费 2.20 万元，较 2023 年预算增加 1.20 万元，总体持平。

7.物业行业管理 121.05 万元,主要用于物业行业监管及绿色社区创建工作经费 121.05 万元,较 2023 年预算减少 1.25 万元，总体持平。

8.燃气行业与市政管廊管理 378.00 万元,主要用于盐田区燃气专用金属连接软管补贴项目 346.50 万元、燃气安全管

理及综合管廊工作经费 31.50 万元，较 2023 年预算增加 338.00 万元，增幅 845.0%，主要原因是落实上级关于安全生产的有关指示要求、切实保障居民用气安全的重要民生举措，保障燃气用户专用金属连接软管更换工作。

9.建设工程消防设计审查验收 166.80 万元,主要用于建设工程消防设计审查验收工作经费 166.80 万元，较 2023 年预算增加 10.04 万元，增幅 6.4%，主要原因是工作职能变化，建设工程消防设计审查验收工作体量增大相应测算增加，同步按照大力压减一般性经费要求，调整年度支付进度。

10.建筑行业与绿色建筑管理 470.41 万元,主要用于深圳市盐田区既有重要建筑 BIM 建模工作经费 298.33 万元、建筑行业管理经费 115.08 万元、房屋建筑及市政工程勘察设计文件抽查经费 57.00 万元，较 2023 年预算增加 146.41 万元，增幅 45.19%，主要原因一是按照上级部署，加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用工作，二是工作职能变化，建筑行业与绿色建筑管理工作体量增大相应测算增加，同步按照大力压减一般性经费要求，调整年度支付比例。

11.政府投资项目 188.65 万元,主要用于海苑居客运枢纽改造工程 52.65 万元、东部华侨城公共区域第六立面改造工程 116.00 万元、盐田区老旧小区管道气改造（瓶改管）工程十期 20 万元，较 2023 年预算减少 32.80 万元，减幅 14.8%，主要原因是未安排大额政府投资项目。

12.工程建设管理 384.00 万元,主要用于小散工程专业技术支持服务经费 224.00 万元、质量安全管理经费 125.00 万

元、盐田区 2023-2024 年度事故灾难类安全风险评估服务项目 32.00 万元，较 2023 年预算减少 35.40 万元，减幅 8.4%，主要原因一是虽工作职能变化，工程建设管理工作体量增大相应测算增加，但按照大力压减一般性经费要求，调整年度支付进度后进行申报；二是根据集中采购合同约定，小散工程专业技术支持服务经费按年度支付计划申报。

13.住房改革与住房保障 121.00 万元,主要用于全区既有住宅加装电梯、保障性住房交付验收、第六立面提升及城中村整治提升技术服务经费 65.00 万元；住房保障及房改业务经费 28.00 万元；安居工程规划和建设管理工作经费 28.00 万元；较 2023 年预算减少 4935.00 万元，减幅 97.61%，主要原因是 2024 年度未安排住房改革与住房保障相关专项债事项。

14.政策性住房保障金 19.03 万元,主要用于深大书香文苑政策性住房退款 19.03 万元，较 2023 年预算减少 624.46 万元，减幅 97.0%，主要原因是 2024 年度暂无安排大额政策性住房保障金项目。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 278.17 万元，其中：货物类项目 3.48 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 274.70 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17.6万元，较2023年年初预算减少0.90万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.50万元，与2023年年初预算持平，主要是按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用，持平的原因是坚持量入为出、精打细算，厉行节约办一切事业，大力压减一般性经费，继续严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数17.1万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算持平，主要是年度未安排公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数17.1万元，较2023年年初预算减少0.90万元，主要是坚持量入为出、精打细算，厉行节约办一切事业，大力压减一般性经费，继续严控“三公”经费。用于本单位共5辆公务车辆的日常运行维护。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,781.58万元，设置并编报14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，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
人防事务	46.44	通过项目的实施，提高人防工程平战转换效能，提升辖区应急处置能力及人防战备能力

		水平。
<p>房地产行业与 房屋租赁管理</p>	144.00	<p>为不断规范我区房地产及租赁市场秩序，维护辖区房地产、租赁市场平稳，对辖区在售楼盘、中介机构和从业人员实施巡查和监督违法违规行为、开展打击非法集资等专项行动，对辖区街道的房屋租赁备案情况进行统筹管理及政策指导，协助处理租赁纠纷，统计分析盐田区租赁市场纳管情况(含商品住房、城中村、产业用房)和网格基础信息，进行季度、年度市场监测，开展租赁市场专项整治及风险隐患排查</p>

		工作等工作。
房屋安全管理	658.00	全面落实市区相关各项工作要求，统筹做好我区房屋结构安全、建筑幕墙安全、老旧小区改造等各方面工作。
产业发展专项资金	113.00	通过制定奖励政策鼓励建筑业企业达产扩产，促进建筑业产值增长，推动辖区建筑业高质量发展。
上级下达资金	2,914.00	根据上级部署及资金使用相关管理办法，专款专用于保障本辖区保障性安居工程建设、发展等相关项目。
综合管理类 (局本级)	57.20	通过项目的实施，保障局机关的正常运转，促进各项工作任务完成。



<p>物业行业管理</p>	<p>121.05</p>	<p>1.对物业小区安全管理方面的落实情况进行巡查、监督。</p> <p>2.对物业小区充电桩的整体安全性及管理情况进行检查，督促物业管理单位加强对物业小区停车场内新能源汽车充电设施的安全监督管理。</p> <p>3.督促指导各街道及社区做好绿色社区创建工作，确保辖区各社区保持较高的宜居水平参与绿色社区创建行动并达到要求。</p>
<p>燃气行业与市政管廊管理</p>	<p>378.00</p>	<p>1.为进一步规范我区燃气行业管理、提高居民安全用气意识、管道天然气覆盖率，开展</p>

		<p>安全检查宣传、燃气用户专用金属连接软管更换等工作，实现我区燃气行业安全稳定、人民生命及财产安全得到保障的目标。</p> <p>2.推进地下综合管廊建设，组织对综合管廊项目方案开展专家评审，落实地下综合管廊监督管理责任。</p>
<p>建设工程消防 设计审查验收</p>	<p>166.80</p>	<p>开展建设工程消防设计审查、验收、备案及抽查工作，确保建设工程的消防安全；开展施工质量巡查，及时发现施工隐患，提升建设工程消防设施、设备的性能可靠性，减少企业后期整改带来的损</p>

		<p>失；保障消防行政许可及行政抽查工作的公正性，不断提升便民服务水平；提升相关单位和人员对消防设施重要性的认识，强化其消防安全意识；保障消防行政许可及行政抽查工作的公正性，严格执法，不断提升便民服务水平，维持申报对象满意度。</p>
<p>建筑行业与绿色建筑管理</p>	<p>470.41</p>	<p>开展建筑节能、绿色建筑、装配式建筑培训，组织建筑节能和绿色建筑专项检查、“一线三排”及建筑企业资质动态核查，组织绿色建筑发展资金专家评审，装配式建筑项目设计阶段</p>

		<p>技术认定，建设工程项目招标投标情况后评估等工作，推动辖区绿色建筑、装配式建筑发展以及海绵城市建设及城市体检工作，规范建设工程招投标行为，加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用工作。在取消施工图审查制度后，通过抽查方式，规范我区房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件质量监督检查，加强事中事后监管，强化建设主体责任，提高审批效率。</p>
<p>政府投资项目 (局本级)</p>	<p>188.65</p>	<p>实施东部华侨城的第六立面提升行动，为后续盐田</p>

		<p>区城市第六立面的全面提升工作提供参考，进一步提升空间的立体复合利用率。</p> <p>按照合同约定支付海苑居客运枢纽改造工程、盐田区老旧小区管道气改造（瓶改管）工程十期尾款，减小我区交通运营压力，加大交通客运承载力；保障瓶改管工程顺利实施，提高辖区管道气覆盖率。</p>
<p>工程建设管理</p>	<p>384.00</p>	<p>一是根据市、区关于建筑施工安全方面的要求，组织开展对辖区在建项目施工安全整治专项行动，督促辖</p>

		<p>区各参建单位落实企业安全生产主体责任，及时发现在建深基坑地面塌陷隐患，确保辖区在建项目不发生重大安全生产事故，避免发生一般安全生产事故。二是持续开展建筑工地文明施工标准化，推动工地围挡提升，及时消除扬尘污染，降低群众对工地的投诉不满意度。三是为各街道及中英街管理局提供专业技术支持服务，引导小散工程作业规范化。四是为辖区各小散工程管理人员和从业人员提供免费的安全生产培训，对涉高涉电等</p>
--	--	---

		<p>安全生产重点防范问题进行教育，提高安全生产意识。</p>
<p>住房改革与住房保障</p>	<p>121.00</p>	<p>完成市对区绩效考核的公共住房的考核任务，妥善处理各类公共住房信访问题；对保障性安居工程、更新配建改造项目进行实施管理和监督等服务，有效保障安居工程规划建设管理工作顺利完成，完成市政府下达保障性住房筹集任务目标。</p>
<p>政策性住房保障金（局本级）</p>	<p>19.03</p>	<p>通过项目实施，加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算85.09万元，较2023年年初预算减少2.84万元，减少3.2%。主要是坚持量入为出、精打细算，厉行节约办一切事业，大力压减一般性经费，继续严控“三公”经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆6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5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年本单位无购置车辆或购置单价100万元以上设备的计划，主要是坚持量入为出、精打细算，厉行节约办一切事业，大力压减一般性经费，继续严控“三公”经费。

### 三、其他

（一）本单位政府性基金预算共0万元，比2023年预算减少5,643.49万元，减少100.0%。主要原因一是政策到期减少专项债项目；二是2024年度未安排回购保障房等大额项目。

（二）本部门上级专项转移支付预算共2,914.00万元，主要用于深财环[2023]14号下达2023年保障性安居工程中央基建投资预算（变电站综合改造项目）1,179.00万元、深财环[2023]19号下达2023年中央财政城镇保障性安居工程



补助资金（租赁住房保障资金）1,735.00 万元，较 2023 年预算增加 2,717.20 万元，增加 1380.7%，主要原因是上级下达资金政策及项目存在年度差异。

（三）本单位无国有资本经营预算支出。

（四）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：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,266.50	一、一般公共服务支出	113.00
1.一般公共预算拨款	4,266.50	发展与改革事务	113.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	日常经济运行调节	113.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	205.65
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	205.65
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	77.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.86
		三、卫生健康支出	35.59
		行政事业单位医疗	35.59
		行政单位医疗	35.59
		四、城乡社区支出	3,025.93
		城乡社区管理事务	2,737.85
		行政运行	869.00

		一般行政管理事务	57.20	
		工程建设管理	682.33	
		住宅建设与房地产市场监管	144.00	
		其他城乡社区管理事务支出	985.32	
		城乡社区公共设施	116.00	
		其他城乡社区公共设施支出	116.00	
		建设市场管理与监督	172.08	
		建设市场管理与监督	172.08	
		五、交通运输支出	52.65	
		公路水路运输	52.65	
		其他公路水路运输支出	52.65	
		六、住房保障支出	3,747.68	
		保障性安居工程支出	3,459.00	
		老旧小区改造	545.00	
		保障性租赁住房	1,735.00	
		其他保障性安居工程支出	1,179.00	
		住房改革支出	288.68	
		住房公积金	89.30	
		购房补贴	199.37	
	本年收入合计	4,266.50	本年支出合计	7,180.50
上年结余、结转	2,914.00	结转下年		0.00

1.财政拨款结余、结转	2,914.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	7,180.50	支 出 总 计	7,180.50

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：万元

单位名称：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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	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	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									
深圳市盐田区住房和建设局（本级）	7,180.50	4,266.50	1,398.91	2,546.90	132.03	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







		医疗									
	212	城乡社区支出	3,025.93	869.00	2,156.93	0.00	0.00	0.00	278.17	54.17	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,737.85	869.00	1,868.85	0.00	0.00	0.00	278.17	54.17	0.00
	2120101	行政运行	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00	3.48	3.48	0.00
	2120106	工程建设管理	682.33	0.00	682.33	0.00	0.00	0.00	274.70	50.70	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	985.32	0.00	985.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21206	建设市场管理与监督	172.08	0.00	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









		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	基金预 算拨款	本经营 预算拨 款		入	位经营 收入	助收入	位上缴 收入	入	
深圳市盐田区住房和建设局(本 级)	5,781.58	2,867.58	2,546.90	132.03	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00
政策性住房保障金	19.03	19.03	0	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业发展专项资金	113.00	113.00	0	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑行业与绿色建筑管理	470.41	470.41	470.4076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人防事务	46.44	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	2,914.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00
住房改革与住房保障	121.00	121.00	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	188.65	188.65	0	0.00	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业行业管理	121.05	121.05	121.049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	57.20	57.20	57.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
燃气行业与市政管廊管理	378.00	378.00	378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房地产行业与房屋租赁管理	144.00	144.00	144.0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋安全管理	658.00	658.00	658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设工程消防设计审查验收	166.80	166.80	166.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程建设管理	384.00	384.00	384	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：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,266.50	一、一般公共服务支出	113.00
1.一般公共预算拨款	4,266.50	发展与改革事务	113.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	日常经济运行调节	113.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	205.65
		行政事业单位养老支出	205.65
		行政单位离退休	77.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.86
		三、卫生健康支出	35.59
		行政事业单位医疗	35.59
		行政单位医疗	35.59
		四、城乡社区支出	3,025.93



		城乡社区管理事务	2,737.85	
		行政运行	869.00	
		一般行政管理事务	57.20	
		工程建设管理	682.33	
		住宅建设与房地产市场监管	144.00	
		其他城乡社区管理事务支出	985.32	
		城乡社区公共设施	116.00	
		其他城乡社区公共设施支出	116.00	
		建设市场管理与监督	172.08	
		建设市场管理与监督	172.08	
		五、交通运输支出	52.65	
		公路水路运输	52.65	
		其他公路水路运输支出	52.65	
		六、住房保障支出	3,747.68	
		保障性安居工程支出	3,459.00	
		老旧小区改造	545.00	
		保障性租赁住房	1,735.00	
		其他保障性安居工程支出	1,179.00	
		住房改革支出	288.68	
		住房公积金	89.30	
		购房补贴	199.37	
	本年收入合计	4,266.50	本年支出合计	7,180.50
上年结余、结转	2,914.00	结转下年		0.00

1.一般公共预算拨款结余、结转	2,914.00		
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		
<b>收 入 总 计</b>	7,180.50	<b>支 出 总 计</b>	7,180.50

表 7

### 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
深圳市盐田区住房和建设局（本级）			7,180.50	1,398.91	5,781.58
	201	一般公共服务支出	113.00	0.00	113.00
	20104	发展与改革事务	113.00	0.00	113.00

	2010405	日常经济运行调节	113.00	0.00	113.00
	208	社会保障和就业支出	205.65	205.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	205.65	205.65	0.00
	2080501	行政单位离退休	77.16	77.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86	0.00
	210	卫生健康支出	35.59	35.59	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	0.00
	2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00
	212	城乡社区支出	3,025.93	869.00	2,156.93
	21201	城乡社区管理事务	2,737.85	869.00	1,868.85
	2120101	行政运行	869.00	869.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	57.20	0.00	57.20
	2120106	工程建设管理	682.33	0.00	682.33
	2120109	住宅建设与房地产市场 监管	144.00	0.00	144.00
	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	985.32	0.00	985.32
	21203	城乡社区公共设施	116.00	0.00	116.00

	2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.00	0.00	116.00
	21206	建设市场管理与监督	172.08	0.00	172.08
	2120601	建设市场管理与监督	172.08	0.00	172.08
	214	交通运输支出	52.65	0.00	52.65
	21401	公路水路运输	52.65	0.00	52.65
	2140199	其他公路水路运输支出	52.65	0.00	52.65
	221	住房保障支出	3,747.68	288.68	3,459.00
	22101	保障性安居工程支出	3,459.00	0.00	3,459.00
	2210108	老旧小区改造	545.00	0.00	545.00
	2210110	保障性租赁住房	1,735.00	0.00	1,735.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	1,179.00	0.00	1,179.00
	22102	住房改革支出	288.68	288.68	0.00
	2210201	住房公积金	89.30	89.30	0.00
	2210203	购房补贴	199.37	199.37	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：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
深圳市盐田区住房和建设局（本级）			7,180.50	1,398.91	5,781.58
	301	工资福利支出	1,236.43	1,236.43	0.00
	30101	基本工资	158.58	158.58	0.00
	30102	津贴补贴	547.25	547.25	0.00
	30103	奖金	89.56	89.56	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.64	88.64	0.00
	30109	职业年金缴费	39.86	39.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
	30113	住房公积金	89.30	89.30	0.00
	30199	其他工资福利支出	186.92	186.92	0.00

	302	商品和服务支出	1,760.17	86.97	1,673.20
	30201	办公费	12.00	12.00	0.00
	30202	印刷费	13.00	10.00	3.00
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30204	手续费	0.14	0.14	0.00
	30207	邮电费	0.20	0.20	0.00
	30209	物业管理费	0.54	0.54	0.00
	30211	差旅费	2.50	1.00	1.50
	30213	维修（护）费	2.00	2.00	0.00
	30215	会议费	4.50	3.00	1.50
	30216	培训费	8.54	2.54	6.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	8.52	0.00	8.52
	30227	委托业务费	1,628.64	0.00	1,628.64
	30228	工会经费	13.60	13.60	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	17.10	17.10	0.00
	30239	其他交通费用	19.01	19.01	0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.38	4.34	14.04

	303	对个人和家庭的补助	598.52	73.52	525.00
	30302	退休费	73.52	73.52	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	525.00	0.00	525.00
	309	资本性支出（基本建设）	188.65	0.00	188.65
	30905	基础设施建设	72.65	0.00	72.65
	30906	大型修缮	116.00	0.00	116.00
	310	资本性支出	23.23	2.00	21.23
	31001	房屋建筑物购建	19.03	0.00	19.03
	31002	办公设备购置	4.20	2.00	2.20
	312	对企业补助	3,373.50	0.00	3,373.50
	31204	费用补贴	3,373.50	0.00	3,373.50

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：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
深圳市盐田区住房和建设局（本级）	2023年	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	2024年	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	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：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
深圳市盐田区住房和建设局（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
深圳市盐田区住房和建设局（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市盐田区住房和建设局	
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	
年度主要任务	基本支出	工作人员和退休人员的工资福利性支出和退休费和公用标准定额支出等	1,398.91	1,398.91	0.00
	综合管理	为做好文电、会务、机要、档案等日常工作，做好人事、党务、党风廉政建设、计生、工青妇、信访、人大政协提议案、离退休、财务、信息、调研、综合文稿起草、安全、保密、政务公开、新闻宣传等工作，做好后勤保障、固定资产及车辆资产管理等工作。保障机构运行正常运转。	57.20	57.20	0.00
	政府投资项目	专项保障辖区住房建设领域政府投资项目	188.65	188.65	0.00
	住房改革与住房保障	开展安居工程项目日常管理、档案管理、统计分析、供应计划等一系列工作。开展政策性住房及历史遗留住房办证、档案管理、纠纷调解等工作。	121.00	121.00	0.00
	房屋安全管理	全面落实市区相关各项工作要求，统筹做好我区房屋结构安全、建筑幕墙安全、老旧小区改造等各方面工作。	658.00	658.00	0.00

	<p>物业行业管理</p>	<p>为了做好全区物业管理各相关工作，一是委托第三方机构对全区有专业化物业服务企业管理的项目安全管理方面落实情况进行巡查、监督；二是委托第三方机构对全区物业管理区域内已建的新能源汽车充电设施进行安全监管；三是开展绿色（宜居）社区创建工作摸底检查。</p>	<p>121.05</p>	<p>121.05</p>	<p>0.00</p>
	<p>房地产及房屋租赁管理</p>	<p>为不断规范我区房地产及租赁市场管理秩序，维护辖区房地产、租赁市场平稳，委托服务机构对辖区在售楼盘、中介机构和从业人员实施巡查和监督违法违规行为、开展打击非法集资等专项行动，委托第三方专业机构对房地产精装修及预（现）售项目销售进行价格评估，委托服务机构对辖区街道的房屋租赁备案情况进行统筹管理及政策指导，协助处理租赁纠纷，委托服务机构统计分析盐田区租赁市场纳管情况(含商品住房、城中村、产业用房)和网格基础信息，进行季度、年度市场监测，开展租赁市场专项整治及风险隐患排查工作等工作。</p>	<p>144.00</p>	<p>144.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>燃气行业与市政管廊管理</p>	<p>包括开展燃气安全检查、警示教育培训、安全用气宣传活动、管廊项目专家评审、落实管道天然气高质量改造计划、餐饮场所燃气安全隐患排查整治、燃气应急演练、地下综合管廊安全监管等。</p>	<p>378.00</p>	<p>378.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>工程建设管理</p>	<p>一是根据市、区关于建筑施工安全方面的要求，组织开展对辖区在建项目施工安全整治专项行动，督促辖区各参建单位落实企业安全生产主体</p>	<p>384.00</p>	<p>384.00</p>	<p>0.00</p>

		<p>责任，及时发现在建深基坑地面塌陷隐患，确保辖区在建项目不发生重大安全生产事故，避免发生一般安全生产事故。二是持续开展建筑工地文明施工标准化，推动工地围挡提升，及时消除扬尘污染，降低群众对工地的投诉不满意度。三是为各街道及中英街管理局提供专业技术支持服务，引导小散工程作业正规化。四是为辖区各小散工程管理人员和从业人员提供免费的安全培训，对涉高涉电等安全生产重点防范问题进行教育，提高安全生产意识。</p>			
	建筑行业与绿色建筑管理	<p>通过开展建筑节能、绿色建筑、装配式建筑培训，组织建筑节能和绿色建筑专项检查、“一线三排”及建筑企业资质动态核查，组织绿色建筑发展资金专家评审，装配式建筑项目设计阶段技术认定，建设工程项目招标投标情况后评估等工作，推动辖区绿色建筑、装配式建筑发展以及海绵城市建设及城市体检工作，规范建设工程招投标行为。在取消施工图审查制度后，通过抽查方式，规范我区房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件质量监督检查，加强事中事后监管，强化建设主体责任，提高审批效率。</p>	470.41	470.41	0.00
	建设工程消防设计审查验收	<p>开展建设工程消防设计审查、建设工程竣工消防验收资料审查、现场抽样检查和功能测试，完成消防行政许可审批、备案抽查任务，依法查处违法行为。</p>	166.80	166.80	0.00

	人防事务	完成全区新建人防工程的报建审批和竣工验收备案工作，落实辖区约 134 个项目结建式人防工程设备设施的 50%项目抽查和 51 个警报设施的维护管理监督检查，提高人防工程平战转换效能。	46.44	46.44	0.00
	政策性住房保障金	专项用于政策性住房建设筹集供应工作，建立健全多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系。	19.03	19.03	0.00
	产业发展专项资金	专项用于促进辖区建筑业企业产业发展	113.00	113.00	0.00
	上级下达资金	上级下达资金专款专用	2,914.00	2,914.00	0.00
	金额合计		7,180.50	7,180.50	0.00
年度总体目标	1.加大公共住房筹集，完成安居工程任务。2.进一步规范公共住房分配和管理。3.加强监管，促进房地产可持续发展。4.强化工程质量安全监管。5.促进安全文明施工。6.全覆盖纳管小散工程。7.持续做好施工许可和招投标备案。8.履行建筑行业管理职能。9.推动绿色建筑和装配式建筑发展。10.加强物业行业监管。11.督促房屋结构安全监管。12.加强燃气行业监管。13.推进管廊建设工作。14.做好人防工作。15.持续开展建设工程消防设计审查验收工作。				
	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	小散工程安全纳管提供专业技术支持服务项次	≥4,500 项次	
			区属特殊建设工程消防设计审查、消防验收及备案抽查宗数	≥100 宗	
			为各街道办及中英街管理局提供房屋安全管理技术指导的覆盖栋数	≥600 栋	
			盐田区建设工程规范化巡查项次	≥1500 次	

		质量指标	在建深基坑工地周边地面塌陷隐患点巡查覆盖率	100%
			公共住房供应计划应保尽保率	100%
			在建工地扬尘举报投诉处理率	≥90%
			群众举报房屋安全隐患排查率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	区固定资产投资进度	明显加快
		社会效益指标	提升辖区小散工程安全监管水平	明显提升
			提升辖区在建项目的安全监管水平	明显提升
			建立辖区住建行业安全风险动态更新机制	100%
			提升辖区社区绿色宜居水平	明显提升
		可持续影响指标	建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系	持续推进
		生态效益指标	推动辖区新建民用建筑按照绿色建筑标准实施（绿色建筑为在全寿命周期内有效节能、节水、节材、保护环境和减少污染）	100%
督促辖区在建工地落实扬尘污染防治“7个100%”	持续推进			

		满意度指标	保障对象满意度	≥90%
--	--	-------	---------	------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。