

深圳市福田区住房事务中心

2019 年部门预算报告

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标
- 四、2019 年部门预算收支总体情况
- 五、2019 年部门预算支出具体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、“三公”经费财政拨款预算情况
- 八、部门预算绩效管理情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、名词解释

一、主要职能

负责辖区住房公积金和房改住房补贴的方案制定和日常管理工作；负责辖区人才安居房保障性住房的日常管理、维修及处理住房维修投诉等日常务；负责辖区内物业小区专项维修资金日常收取、首期归集追缴和监管工作；负责辖区物业小区申请备用金进行审批和核销备案。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区住房事务中心事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 1 人；职员 5 人、老工勤 4 人。已实行公务用车改革，无公务车辆。

三、2019 年主要工作目标

（一）负责辖区住房公积金和房改住房补贴的方案制定和日常管理工作。

（二）负责辖区保障性住房的入住签约、押金收取、租金托收、租金催缴、日常巡查、住房维修、退房验房及投诉处理等日常事务。

（三）创新保障房智能化管理方式，实现保障房线上报修、推进对保障房违规行为的信息化管理，逐步打造一个具备完整功能的保障房日常管理平台。

（四）负责辖区内物业小区专项维修资金日常收取、首期归集、追缴和监管工作。

（五）负责辖区内物业小区申请使用物业专项维修金

和备用金进行审核、备案工作。

四、2019 年部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区住房事务中心部门预算收入 1,118.33 万元，比 2018 年增加 291.47 万元，增长 35.25%，其中：财政预算拨款 1,118.33 万元。

2019 年深圳市福田区住房事务中心部门预算支出 1,118.33 万元，比 2018 年增加 291.47 万元，增长 35.25%。其中：人员支出 262.43 万元、公用支出 29.66 万元、对个人和家庭的补助支出 13.90 万元、项目支出 812.34 万元。

预算收支增加主要原因：（一）根据福田区住建局关于内部职能交叉界定的通知和关于福田区保障房工作专题会议纪要精神，新增费用作为保障房日常管理的经费。

（二）根据市局文件《关于全面开展维修资金执法行动的通知》要求，新增首期维修资金追缴工作。（三）搬迁办公室，新增办公室租赁费以及物业管理费等。

五、2019 年部门预算支出具体情况

深圳市福田区住房事务中心预算 1,118.33 万元，包括人员支出 262.43 万元、公用支出 29.66 万元、对个人和家庭的补助支出 13.90 万元、项目支出 812.34 万元。

（一）人员支出 262.43 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 29.66 万元，主要包括公用经费综合

定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 13.90 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 812.34 万元，具体包括：

1. 购置费 6.25 万元，主要用于购置台式计算机 7 台、投影仪 1 台、其他货物 3 个、手提电脑 1 台；

2. 修缮费 2.00 万元，主要用于办公室零星修缮费支出；

3. 一般管理事务 243.09 万元，主要用于办公室租赁费、党建费、办公费、劳务费等其他商品服务支出；

4. 城乡社区 258.00 万元，主要用于物业专项维修资金管理 55.00 万元、住房公积金 3.00 万元、保障性住房日常管理费 200.00 万元；

5. 预算准备金 3.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内规模预留；

6. 保障性住房专项资金 300.00 万元，285.00 万元主要专项用于保障性住房的维修（维护）支出；15.00 万元用于公租房租金退租费用。

六、政府采购预算情况

深圳市福田区住房事务中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 356.25 万元，其中：政府采购货物预算 6.25 万元、政府采购工程预算 250.00 万元、政府采购服务预算 100.00 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

深圳市福田区住房事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本中心共 1 家基层单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2018 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平。

八、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

深圳市福田区住房事务中心实施部门预算绩效管理的单

位范围包括：深圳市福田区住房事务中心共 1 家基层单位。

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区住房事务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

九、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费

福田区住房事务中心为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2019 年本单位共有车辆 0 辆，无一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（三）其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付

的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）城乡社区：反映本单位物业维修资金、住房公积金管理以及保障性住房管理日常管理费。

（四）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（五）财政专项资金拨款：指反映本单位人才安居房等保障性住房维修（维护）费以及公租房租金退缴费用。

（六）公用经费：反映为保障本单位日常运行用于购买服务的资金，包括综合定额经费、水电费、物业管理费等。

附表:

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	1,118.33	社会保障和就业支出	59.26
一般公共预算拨款	1,118.33	行政事业单位离退休	59.26
一般性经费拨款	818.33	事业单位离退休	13.90
财政专项资金拨款	300.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	10.80
国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位医疗	10.80
教育收费资金	0.00	事业单位医疗	10.80
二、事业收入	0.00	城乡社区支出	700.03
三、事业单位经营收入	0.00	城乡社区管理事务	700.03
四、其他收入	0.00	其他城乡社区管理事务支出	700.03
		住房保障支出	348.24
		保障性安居工程支出	300.00
		公共租赁住房	300.00
		住房改革支出	48.24
		住房公积金	32.40

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		购房补贴	15.84
本年收入合计	1,118.33	本年支出合计	1,118.33
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	1,118.33	支出总计	1,118.33

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区住房和建设局	1,118.33	1,118.33	1,118.33	818.33	300.00												
深圳市福田区住房事务中心	1,118.33	1,118.33	1,118.33	818.33	300.00												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区住房和建设局	1,118.33	306.00	812.34	356.25
深圳市福田区住房事务中心	1,118.33	306.00	812.34	356.25

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市福田区住房和建设局	306.00	306.00	306.00	306.00												
深圳市福田区住房事务中心	306.00	306.00	306.00	306.00												
工资福利支出	257.12	257.12	257.12	257.12												
基本工资	149.85	149.85	149.85	149.85												
津贴补贴	15.84	15.84	15.84	15.84												
奖金	2.70	2.70	2.70	2.70												
机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	32.40	32.40												
职业年金缴费	12.96	12.96	12.96	12.96												
职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	10.80	10.80												
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18												
住房公积金	32.40	32.40	32.40	32.40												
商品和服务支出	28.16	28.16	28.16	28.16												
办公费	7.56	7.56	7.56	7.56												

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事基金弥收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
水费	1.20	1.20	1.20	1.20												
电费	3.00	3.00	3.00	3.00												
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
物业管理费	1.88	1.88	1.88	1.88												
差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50												
维修（护）费	3.50	3.50	3.50	3.50												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	1.98	1.98	1.98	1.98												
福利费	0.54	0.54	0.54	0.54												
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
对个人和家庭的补助	19.21	19.21	19.21	19.21												
退休费	13.90	13.90	13.90	13.90												
奖励金	5.31	5.31	5.31	5.31												
资本性支出	1.50	1.50	1.50	1.50												

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事基金弥收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区住房事务中心	812.34	812.34	812.34	512.34	300.00											
深圳市福田区住房事务中心	812.34	812.34	812.34	512.34	300.00											
一般性项目	512.34	512.34	512.34	512.34												
购置费	6.25	6.25	6.25	6.25												
修缮费	2.00	2.00	2.00	2.00												
一般管理事务	243.09	243.09	243.09	243.09												
城乡社区	258.00	258.00	258.00	258.00												
预算准备金	3.00	3.00	3.00	3.00												
财政专项资金项目	300.00	300.00	300.00		300.00											
保障性住房专项资金	300.00	300.00	300.00		300.00											

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	1118.33	社会保障和就业支出	59.26
一般性经费拨款	818.33	行政事业单位离退休	59.26
财政专项资金拨款	300.00	事业单位离退休	13.90
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40
二、政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
三、国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	10.80
四、教育收费资金	0.00	行政事业单位医疗	10.80
		事业单位医疗	10.80
		城乡社区支出	700.03
		城乡社区管理事务	700.03
		其他城乡社区管理事务支出	700.03
		住房保障支出	348.24
		保障性安居工程支出	300.00
		公共租赁住房	300.00
		住房改革支出	48.24
		住房公积金	32.40

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		购房补贴	15.84
本年收入合计	1118.33	本年支出合计	1118.33
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	1118.33	支出总计	1118.33

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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
深圳市福田区住房和建设局			1,118.33	306.00	812.34
深圳市福田区住房事务中心			1,118.33	306.00	812.34
	208	社会保障和就业支出	59.26	59.26	
	20805	行政事业单位离退休	59.26	59.26	
	2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
	210	卫生健康支出	10.80	10.80	
	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
	212	城乡社区支出	700.03	187.70	512.34
	21201	城乡社区管理事务	700.03	187.70	512.34
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.03	187.70	512.34
	221	住房保障支出	348.24	48.24	300.00
	22101	保障性安居工程支出	300.00		300.00

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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
	2210106	公共租赁住房	300.00		300.00
	22102	住房改革支出	48.24	48.24	
	2210201	住房公积金	32.40	32.40	
	2210203	购房补贴	15.84	15.84	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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
深圳市福田区住房和建设局			0	0	0
深圳市福田区住房事务中心			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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
深圳市福田区住房和建设局			0	0	0
深圳市福田区住房事务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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）	项目名称	项目金额
深圳市福田区住房和建设局				0
深圳市福田区住房事务中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区住房和建设局			356.25
深圳市福田区住房事务中心			356.25
	A	货物类	6.25
	A03	一般设备	5.80
	A0302	办公自动化设备	5.00
	A030201	台式计算机	4.20
	A030206	投影仪	0.80
	A0304	手提电脑	0.80
	A9900	其他货物	0.45
	B	工程类	250.00
	B0900	修缮、装饰工程	250.00
	C	服务类	100.00
	C1000	物业管理	100.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市福田区住房事务中心	2018						
深圳市福田区住房事务中心	2019						

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区住房事务中心	保障性住房管理支出	300.00	300.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	保障性住房管理支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心	项目联系人	李旭彬	联系电话	83941603
本年预算金额(万元)	300	其中:财政拨款(万元)	300	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	对申报维修的保障性住房进行验房以及确定维修主体,明确维修数量。				
项目年度目标	委托第三方完成对辖区内保障性住房的维修工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1、保障性住房维修维护工程款 250 万元。 2、公租房租金退缴 15 万元。 2、其他维护维修费用 35 万元。		
		资金支出进度	第一季度 5 万元, 第二季度 175 万元, 第三季度 75 万元, 第四季度 45 万元		
	产出指标	数量指标	根据保障房承租人报修情况核定		(约 60 套) 具体数量根据承租人报修后, 经工作人员验房确定维修主体后核定。
		质量指标	根据维修后的工程返修率而定		返修率低于 5%
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		为保障性住房承租人提供一个舒适的居		根据维修申报, 及时验房, 确定维修主体后	

			住环境	按时进行维修。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	报修保障房维修租户的满意度	98%