

目 录

第一部分

福田区住房和建设局（汇总）2019 年度部门预算报告

- 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 年部门预算总体情况

第二部分

福田区住房和建设局（本级）2019 年度部门预算报告

- 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

第三部分

区建设工程施工安全监督管理站 2019 年度部门预算报告

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

第四部分

福田区住房事务中心 2019 年度部门预算报告

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

第一部分

福田区住房和建设局（汇总）2019 年度部门预算报告

一、主要职能

本部门主要职能是：负责拟定工程建设、建筑业、建材业及建筑节能、建设科技、保障性住房发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责区保障性住房的计划、组织、建设监督管理和租售；负责区保障性住房专项资金的监督管理；负责辖区工程建设、建筑业、燃气业质量、安全监督管理；临时建筑的管理；建筑节能的监督管理；负责辖区域内建筑废弃物受纳场管理，建筑废弃物运输车辆准运管理；行使涉及城市更新项目的施工许可及竣工验收备案、节能施工图抽查及专项验收、超限高层建筑抗震设防审批、质量安全监督；负责辖区物业行业的监督管理等；负责辖区住房公积金、房改住房补贴、物业小区专项维修资金的管理工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区住房和建设局包括深圳市福田区住房和建设局（本级）共 3 家基层单位。行政编制总数 27 人，实有在编人数 23 人；事业编制总数 21 人，实有在编人数 21 人；退休 21 人；老工勤 2 人、雇员 5 人、劳务派遣人员 33 人、签订无固定期限劳动合同 2 人。具体如下：

1. 深圳市福田区住房和建设局（本级）行政编制数 27 人，实有在编人数 23 人；退休 17 人；老工勤 2 人、雇员 3 人、劳务派遣人员 33 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

2. 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 3 人；雇员 2 人；签订无固定期限劳动合同 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。

3. 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；退休 1 人。已实行公务用车改革，无车辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区住房和建设局 2019 年主要工作目标包括：

（一）继续做好住房保障工作。一是拓宽保障房筹集渠道。紧抓摸底调查和制度建设，加快各项目签约落地，推动储备项目排序入库；发挥“水围模式”示范作用，在稳控租金的前提下，推动新的城中村人才住房项目落地；探索“飞地建设”模式，通过保障房分成等方式，打造“福田样本”。调动社会各方力量，确保完成十三五期间 3.7 万套的筹集任务。二是探索保障房信息化管理路径。探索建设保障信息化、智能化的保障房综合管理平台，加强房源优化配置和租后运营管理。

（二）继续做好建筑业监管工作。一是深化落实改革成

果。针对工程总承包、建筑师负责制、承包商履约评价共享平台等改革项目，出台配套细则和指引。加快落实“深圳 90”改革目标，精简审批流程，加强事中事后监管，加快建立业务协同平台预沟通预协调机制。二是强化施工安全监管。重点加强辖区小散工程和零星作业安全生产纳管，完善我区管理机制和实施细则，实现排查整治工作常态化、长效化。加强市、区、街道三级联动，落实扬尘污染防治“6 个 100%目标”，推广建筑节能技术和建筑废弃物综合利用。加强住建领域行政执法力度，建设执法综合管理平台，规范执法流程，减少人为干预，实现行政执法公开透明和准确高效。落实福田区“建安学院”常态化培训机制，设立固定培训基地，逐步提升工人综合素质。

（三）继续做好城中村治理工作。一是全力完成城中村综合治理任务。确保整治工作不留死角，彻底消除城中村脏乱差现状，显著提升城中村安全系数。建立城中村综合治理长效运营机制，区、街道、股份公司三级联动，引入第三方专业服务机构，实现城中村出租屋和人口管理规范化管理、配套公共服务便民化、市容环境保障体系健全化、管理服务机制创新化。二是推进城中村物业管理全覆盖。深化对各股份公司物业服务企业的业务指导，在城中村安排适当场所挂牌设立物业管理服务中心，依据物业管理需求设立综合管理部、便民服务部、环境管理部等部门，预计

2019 年实现城中村专业物业管理 100%全覆盖。

（四）继续做好物业监管工作。一是强化党建引领物业小区基层治理。扩大住宅小区党支部、环境和物业管理委员会、街道办物业纠纷人民调解委员会、社区两委和业委会交叉任职等创新机制覆盖面，通过建设自我约束机制和适度行政干预防止业委会滥用权利，将矛盾化解在物业小区内部。二是深化物业行业管理机制创新。试点物业服务企业履约评价机制、物业监管信息化平台、物业法律法规培训中心、应急物业服务企业预选库等创新举措，探索建立物业企业“红黄牌”警示制度，与物业招投标、物业服务合同续签等挂钩，形成行业监管有力抓手。重点强调物业服务企业信用管理，将政府监管与社会监督相结合，辅以行政处罚、行业自律等手段，督促物业服务行业规范化运作，树立福田物业监管权威性。

（五）继续做好燃气行业监管工作。一是委托第三方或聘请燃气专业人员对辖区瓶装燃气供应站和服务点开展日常安全巡查的工作。二是拓展燃气安全使用的宣传力度和培训形式，提升居民用气安全意识。三是加强对辖区瓶装燃气供应站和服务点的安全检查及隐患排查工作，发现问题并督促整改。四是继续推进城中村及老住宅区的管道燃气改造工作，实现城中村及老住宅管道燃气全覆盖。

（六）继续做好辖区住房公积金、房改住房补贴、物

业小区专项维修资金日常收取及管理工作。

四、2019 年部门预算总体情况

2019 年深圳市福田区住房和建设局部门预算收入 132,356.76 万元，比 2018 年减少 19,587.13 万元，减少 12.89%，其中：财政预算拨款 132,356.76 万元。

2019 年深圳市福田区住房和建设局部门预算支出 132,356.76 万元，比 2018 年减少 19,587.13 万元，减少 12.89%。其中：人员支出 1,538.21 万元、公用支出 167.66 万元、对个人和家庭的补助支出 163.35 万元、项目支出 130,487.54 万元。

预算收支减少主要原因说明：（一）保障性住房专项资金 2019 年预算增加 16,673.00 万元，主要是对外租赁保障性住房经费增加；（二）政府投资项目减少 35,369.65 万元；（三）城乡社区住宅项目支出减少 1,349.47 万元，主要是减少水围村“以奖代补”一次性项目经费支出；（四）事业单位体制改革增加预算 458.99 万元。

附表:

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
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：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	132,356.76	教育支出	50.00
一般公共预算拨款	132,356.76	职业教育	50.00
一般性经费拨款	8,504.56	职业高中教育	50.00
财政专项资金拨款	29,677.00	科学技术支出	55,357.58
政府投资项目拨款	94,175.20	技术与开发	55,357.58
政府性基金预算拨款		科技成果转化与扩散	55,357.58
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	405.27
教育收费资金		行政事业单位离退休	405.27
二、事业收入		归口管理的行政单位离退休	111.15
三、事业单位经营收入		事业单位离退休	52.20
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.12
		卫生健康支出	57.60
		行政事业单位医疗	57.60
		行政单位医疗	30.00
		事业单位医疗	27.60

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区支出	43,793.51
		城乡社区管理事务	5,994.89
		行政运行	607.60
		一般行政管理事务	2,094.41
		市政公用行业市场监管	1,579.29
		其他城乡社区管理事务支出	1,713.59
		城乡社区公共设施	12,529.65
		小城镇基础设施建设	12,529.65
		城乡社区环境卫生	25,268.97
		城乡社区环境卫生	25,268.97
		住房保障支出	31,723.80
		保障性安居工程支出	29,677.00
		公共租赁住房	27,945.00
		保障性住房租金补贴	932.00
		其他保障性安居工程支出	800.00
		住房改革支出	256.80
		住房公积金	172.80
		购房补贴	84.00
		城乡社区住宅	1,790.00

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他城乡社区住宅支出	1,790.00
		灾害防治及应急管理支出	969.00
		应急管理事务	969.00
		应急救援	969.00
本年收入合计	132,356.76	本年支出合计	132,356.76
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	132,356.76	支出总计	132,356.76

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局 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	132,356.76	132,356.76	132,356.76	8,504.56	29,677.00	94,175.20										
深圳市福田区住房和建设局（本级）	130,034.41	130,034.41	130,034.41	6,482.20	29,377.00	94,175.20										
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	1,204.02	1,204.02	1,204.02	1,204.02												
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：深圳市福田区住房和建设局

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	132,356.76	1,869.22	130,487.54	1,502.10
深圳市福田区住房和建设局（本级）	130,034.41	1,018.50	129,015.90	1,137.75
深圳市福田区建设工程施工安全监督管 理站	1,204.02	544.72	659.30	8.10
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：深圳市福田区住房和建设局

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	1,869.22	1,869.22	1,869.22	1,869.22												
深圳市福田区住房和建设局（本级）	1,018.50	1,018.50	1,018.50	1,018.50												
工资福利支出	819.31	819.31	819.31	819.31												
基本工资	460.65	460.65	460.65	460.65												
津贴补贴	53.76	53.76	53.76	53.76												
奖金	7.50	7.50	7.50	7.50												
机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	90.00	90.00												
职业年金缴费	36.00	36.00	36.00	36.00												
职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	30.00	30.00												
住房公积金	90.00	90.00	90.00	90.00												
其他工资福利支出	51.40	51.40	51.40	51.40												
商品和服务支出	73.30	73.30	73.30	73.30												
办公费	25.00	25.00	25.00	25.00												

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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										
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00												
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00												
工会经费	11.90	11.90	11.90	11.90												
福利费	1.50	1.50	1.50	1.50												
公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90	6.90												
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00												
对个人和家庭的补助	125.90	125.90	125.90	125.90												
退休费	111.15	111.15	111.15	111.15												
奖励金	14.75	14.75	14.75	14.75												
深圳市福田区建设工程 施工安全监督管理站	544.72	544.72	544.72	544.72												
工资福利支出	433.46	433.46	433.46	433.46												
基本工资	240.42	240.42	240.42	240.42												
津贴补贴	14.40	14.40	14.40	14.40												

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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										
奖金	4.20	4.20	4.20	4.20												
机关事业单位基本养老 保险缴费	50.40	50.40	50.40	50.40												
职业年金缴费	20.16	20.16	20.16	20.16												
职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	16.80	16.80												
其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.49												
住房公积金	50.40	50.40	50.40	50.40												
其他工资福利支出	36.19	36.19	36.19	36.19												
商品和服务支出	63.70	63.70	63.70	63.70												
办公费	7.20	7.20	7.20	7.20												
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00												
水费	0.20	0.20	0.20	0.20												
电费	4.20	4.20	4.20	4.20												
物业管理费	9.60	9.60	9.60	9.60												
差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00												
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00												

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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										
专用材料费	0.10	0.10	0.10	0.10												
工会经费	3.76	3.76	3.76	3.76												
福利费	0.84	0.84	0.84	0.84												
公务用车运行维护费	23.40	23.40	23.40	23.40												
其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	2.40												
对个人和家庭的补助	46.56	46.56	46.56	46.56												
退休费	38.30	38.30	38.30	38.30												
奖励金	8.26	8.26	8.26	8.26												
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00												
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												

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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										
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												
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												

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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										
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												
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：深圳市福田区住房和建设局

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	130,487.54	130,487.54	130,487.54	6,635.34	29,677.00	94,175.20										
深圳市福田区住房和建设局（本级）	129,015.90	129,015.90	129,015.90	5,463.70	29,377.00	94,175.20										
一般性项目	5,463.70	5,463.70	5,463.70	5,463.70												
购置费	44.98	44.98	44.98	44.98												
修缮费	35.00	35.00	35.00	35.00												
一般管理事务	2,014.43	2,014.43	2,014.43	2,014.43												
城乡社区住宅	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00												
地质灾害	100.00	100.00	100.00	100.00												
安全管理	1,579.29	1,579.29	1,579.29	1,579.29												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
财政专项资金项目	29,377.00	29,377.00	29,377.00		29,377.00											
保障性住房专项资金	29,377.00	29,377.00	29,377.00		29,377.00											
政府投资项目	94,175.20	94,175.20	94,175.20			94,175.20										

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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	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										
深圳市福田区建设工程 施工安全监督管理站	659.30	659.30	659.30	659.30												
一般性项目	659.30	659.30	659.30	659.30												
购置费	12.10	12.10	12.10	12.10												
修缮费	9.00	9.00	9.00	9.00												
一般管理事务	232.50	232.50	232.50	232.50												
建设工程管理	405.71	405.71	405.71	405.71												
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	0.00	300.00											
保障性住房专项资金	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	132,356.76	教育支出	50.00
一般性经费拨款	8,504.56	职业教育	50.00
财政专项资金拨款	29,677.00	职业高中教育	50.00
政府投资项目拨款	94,175.20	科学技术支出	55,357.58
二、政府性基金预算拨款		技术与开发	55,357.58
三、国有资本经营预算拨款		科技成果转化与扩散	55,357.58
四、教育收费资金		社会保障和就业支出	405.27
		行政事业单位离退休	405.27
		归口管理的行政单位离退休	111.15
		事业单位离退休	52.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.12
		卫生健康支出	57.60
		行政事业单位医疗	57.60
		行政单位医疗	30.00
		事业单位医疗	27.60

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区支出	43,793.51
		城乡社区管理事务	5,994.89
		行政运行	607.60
		一般行政管理事务	2,094.41
		市政公用行业市场监管	1,579.29
		其他城乡社区管理事务支出	1,713.59
		城乡社区公共设施	12,529.65
		小城镇基础设施建设	12,529.65
		城乡社区环境卫生	25,268.97
		城乡社区环境卫生	25,268.97
		住房保障支出	31,723.80
		保障性安居工程支出	29,677.00
		公共租赁住房	27,945.00
		保障性住房租金补贴	932.00
		其他保障性安居工程支出	800.00
		住房改革支出	256.80
		住房公积金	172.80
		购房补贴	84.00

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区住宅	1,790.00
		其他城乡社区住宅支出	1,790.00
		灾害防治及应急管理支出	969.00
		应急管理事务	969.00
		应急救援	969.00
本年收入合计	132,356.76	本年支出合计	132,356.76
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	132,356.76	支出总计	132,356.76

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
深圳市福田区住房和建设局			38,181.56	1,869.22	36,312.34
深圳市福田区住房和建设局（本级）			35,859.20	1,018.50	34,840.70
	208	社会保障和就业支出	237.15	237.15	
	20805	行政事业单位离退休	237.15	237.15	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	111.15	111.15	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.00	90.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.00	36.00	
	210	卫生健康支出	30.00	30.00	
	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	
	212	城乡社区支出	4,281.30	607.60	3,673.70
	21201	城乡社区管理事务	4,281.30	607.60	3,673.70
	2120101	行政运行	607.60	607.60	
	2120102	一般行政管理事务	2,094.41		2,094.41
	2120107	市政公用行业市场监管	1,579.29		1,579.29
	221	住房保障支出	31,310.76	143.76	31,167.00

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	22101	保障性安居工程支出	29,377.00		29,377.00
	2210106	公共租赁住房	27,645.00		27,645.00
	2210107	保障性住房租金补贴	932.00		932.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	800.00		800.00
	22102	住房改革支出	143.76	143.76	
	2210201	住房公积金	90.00	90.00	
	2210203	购房补贴	53.76	53.76	
	22103	城乡社区住宅	1,790.00		1,790.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	1,790.00		1,790.00
深圳市福田区建设工程施工安全监督 管理站			1,204.02	544.72	659.30
	208	社会保障和就业支出	108.86	108.86	
	20805	行政事业单位离退休	108.86	108.86	
	2080502	事业单位离退休	38.30	38.30	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.40	50.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.16	20.16	
	210	卫生健康支出	16.80	16.80	
	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	212	城乡社区支出	1,013.56	354.26	659.30
	21201	城乡社区管理事务	1,013.56	354.26	659.30
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,013.56	354.26	659.30
	221	住房保障支出	64.80	64.80	
	22102	住房改革支出	64.80	64.80	
	2210201	住房公积金	50.40	50.40	
	2210203	购房补贴	14.40	14.40	
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

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	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
	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
深圳市福田区住房和建设局			0	0	0
深圳市福田区住房和建设局（本级）			0	0	0
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			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
深圳市福田区住房和建设局			0	0	
深圳市福田区住房和建设局（本级）			0	0	
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			0	0	
深圳市福田区住房事务中心			0	0	

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区住房和建设局				0
深圳市福田区住房和建设局（本级）				0
深圳市福田区建设工程施工安全监督管 理站				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：深圳市福田区住房和建设局			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区住房和建设局			1,502.10
深圳市福田区住房和建设局（本级）			1,137.75
	A	货物类	44.98
	A03	一般设备	44.98
	A0301	电器设备	4.00
	A030199	其他电器设备	4.00
	A0302	办公自动化设备	32.98
	A030201	台式计算机	18.00
	A030202	打印机	13.30
	A03020202	工作组激光式打印机	8.80
	A03020206	多功能一体机	4.50
	A030205	碎纸机	0.48
	A030207	扫描仪	1.20
	A0304	手提电脑	8.00
	C	服务类	1,092.77
	C1300	劳务派遣	480.77
	C9900	其他服务	612.00

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			8.10
	A	货物类	8.10
	A03	一般设备	8.10
	A0302	办公自动化设备	3.30
	A030201	台式计算机	3.00
	A030202	打印机	0.30
	A03020206	多功能一体机	0.30
	A0304	手提电脑	4.80
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：深圳市福田区住房和建设局

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
深圳市福田区住房和建设局	2018	20.60		2.00	18.60		18.60
深圳市福田区住房和建设局	2019	32.30		2.00	30.30		30.30
深圳市福田区住房和建设局（本级）	2018	8.90		2.00	6.90		6.90
深圳市福田区住房和建设局（本级）	2019	8.90		2.00	6.90		6.90
深圳市福田区建设工程施工安全监督管 理站	2018	11.70			11.70		11.70
深圳市福田区建设工程施工安全监督管 理站	2019	23.40			23.40		23.40
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：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区住房和建设局（本级）	对外租赁公共租赁住房支出	27,645.00	27,645.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	监督建设工程管理	405.71	405.71		2019.01.01-2019.12.31
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	对外租赁公共租赁住房支出	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	深圳市福田区住房和建设局（本级）	项目联系人	李小娇	联系电话	13510162163
本年预算金额（万元）	27,645	其中：财政拨款（万元）	27,645	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	为扩大保障性住房供给，我局主动创新保障性住房筹集渠道，积极向社会企业成规模租赁长租公寓，并按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓以人才住房租金配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。				
项目年度目标	完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，合理高效分配人才住房。				
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）水围青年人才公寓项目按 150 元/M2/月，并且每两年租金递增 6%的价格承租 504 套，面积为 15472M2，2019 年租金 2882 万元；（2）天健缤悦荟项目按 128 元/M2/月，并且每三年租金递增 5%的价格承租 60 套，面积为 3009.48M2，2019 年租金 463 万元；（3）新洲村人才 MINI 公寓按 95 元/M2/月.月并且每两年租金递增 6%的价格向新洲实业股份有限公司承租 74 套，面积 3368.94 平方米，2019 年租金 395 万元；（4）城市春天项目以 55 元/M2/月的价格承租 538 套住房，面积为 29895.77M2，2019 年租金 1980 万元，另以 108 元/M2/月，每两年递增 6%的		

			价格承租 404 套住房，面积 35863.35/m²，2019 年的租金为 4694 万元；城市春天 2019 年租金合计为 6674 万元；（5）润达圆庭项目按 75 元/M²/月，并且每年租金递增 3%的价格承租 148 套，面积为 13849.72M²，2019 年租金补贴及过渡期租金 769 万元；（6）万科泊寓项目按 81.9 元/M²/月，并且每年租金递增 5%的价格承租 660 套，面积为 28215.9M²，2019 年租金补贴及过渡期租金 1727 万元；（7）绿景虹湾项目按 89 元/M²/月，并且每两年租金递增 6%的价格承租 100 套，面积为 12556.12M²，2019 年租金补贴及过渡期租金 805 万元；（8）市局定向配租给我区的龙悦居、梅山苑二期、桂花苑、深云村、桃源村等 227 套公租房，全年租金为 462 万元；（9）金地名津原公租房 2 套，全年租金 11 万元；（10）根据目前已有合作意向的项目统计，2019 年拟筹集自由港湾 B 座、信义地产、金领假日 A 座、汇德大厦、缤悦荟 A 座、呈元驿大厦合计 2100 套长租公寓，承租面积约 12.5 万平，预计 2019 年需要经费 10007 万元；（11）城市春天项目提前支付优惠 10%租金，因此增加提前支付租金预算 3450 万元。	
		资金支出进度	2019 年 1 至 6 月完成资金 15450 万元；2019 年 7 月至 12 月完成资金 12195 万元。	
	产出指标	数量指标	做好各类住房管理。	7443 套
		质量指标	按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用	≥90%
		工作时效	每年度末完成。	

	效益指标	经济效益指标	不适用。	不适用
		社会效益指标	切实保障区内企业、社会组织及人才的住房需求，提升人才就业创业率。	≥90%
		生态效益指标	不适用。	不适用
		可持续影响	为努力打造福田金融高地、专业服务高地、创新创业高地、智慧人文高地，建成一流国际化中心城区和首善之区创建福田区良好的企业人才环境。	≥90%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到人才认可。	≥90%

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住环境	根据维修申报，及时验房，确定维修主体后按时进行维修。
		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%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	监督建设工程管理	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	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	项目联系人	孙佳	联系电话	13430978952
本年预算金额（万元）	405.71	其中：财政拨款（万元）	405.71	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	认真做好福田区监督建设工程的监管工作				
项目年度目标	施工安全监督				
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	对辖区内的建筑工程活动进行巡查整治及技术指导。		
		资金支出进度	年度支出目标 100%		
	产出指标	数量指标	做好工地安全监管工作		监管在建工程 112 个
		质量指标	杜绝重大伤害事故，减少一般事故；无重大责任事故；无重大安全隐患		控制事故发生率≤1%
		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	广泛宣传落实安全责任，增强安全意识和自我保护意识	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	做好安全监督工作，确保工程施工安全，广泛宣传落实安全责任，增强安全意识和自我保护意识	确保安全指标系数≥98%
		服务对象满意度指标	公众满意度高	≥90%

第二部分

福田区住房和建设局（本级）2019 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：负责拟定工程建设、建筑业、建材业及建筑节能、建设科技、保障性住房发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责区保障性住房的计划、组织、建设监督管理和租售；负责区保障性住房专项资金的监督管理；负责辖区工程建设、建筑业、燃气业质量、安全监督管理；临时建筑的管理；建筑节能的监督管理；负责辖区域内建筑废弃物受纳场管理，建筑废弃物运输车辆准运管理；行使涉及城市更新项目的施工许可及竣工验收备案、节能施工图抽查及专项验收、超限高层建筑抗震设防审批、质量安全监督；负责辖区物业行业的监督管理等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区住房和建设局（本级）包括深圳市福田区住房和建设局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 27 人，实有在编人数 23 人；退休 17 人；老工勤 2 人、雇员 3 人、劳务派遣人员 33 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区住房和建设局（本级）2019 年主要工作目标包括：

（一）继续做好住房保障工作。一是拓宽保障房筹集渠道。紧抓摸底调查和制度建设，加快各项目签约落地，推动储备项目排序入库；

发挥“水围模式”示范作用，在稳控租金的前提下，推动新的城中村人才住房项目落地；探索“飞地建设”模式，通过保障房分成等方式，打造“福田样本”。调动社会各方力量，确保完成十三五期间 3.7 万套的筹集任务。二是探索保障房信息化管理路径。探索建设保障信息化、智能化的保障房综合管理平台，加强房源优化配置和租后运营管理。

（二）继续做好建筑业监管工作。一是深化落实改革成果。针对工程总承包、建筑师负责制、承包商履约评价共享平台等改革项目，出台配套细则和指引。加快落实“深圳 90”改革目标，精简审批流程，加强事中事后监管，加快建立业务协同平台预沟通预协调机制。二是强化施工安全监管。重点加强辖区小散工程和零星作业安全生产纳管，完善我区管理机制和实施细则，实现排查整治工作常态化、长效化。加强市、区、街道三级联动，落实扬尘污染防治“6 个 100% 目标”，推广建筑节能技术和建筑废弃物综合利用。加强住建领域行政执法力度，建设执法综合管理平台，规范执法流程，减少人为干预，实现行政执法公开透明和准确高效。落实福田区“建安学院”常态化培训机制，设立固定培训基地，逐步提升工人综合素质。

（三）继续做好城中村治理工作。一是全力完成城中村综合治理任务。确保整治工作不留死角，彻底消除城中村脏乱差现状，显著提升城中村安全系数。建立城中村综合治理长效运营机制，区、街道、股份公司三级联动，引入第三方专业服务机构，实现城中村出租屋和人口管理规范、配套公共服务便民化、市容环境保障体系健全化、

管理服务机制创新化。二是推进城中村物业管理全覆盖。深化对各股份公司物业服务企业的业务指导，在城中村安排适当场所挂牌设立物业管理服务中心，依据物业管理需求设立综合管理部、便民服务部、环境管理部等部门，预计 2019 年实现城中村专业物业管理 100%全覆盖。

（四）继续做好物业监管工作。一是强化党建引领物业小区基层治理。扩大住宅小区党支部、环境和物业管理委员会、街道办物业纠纷人民调解委员会、社区两委和业委会交叉任职等创新机制覆盖面，通过建设自我约束机制和适度行政干预防止业委会滥用权利，将矛盾化解在物业小区内部。二是深化物业行业管理机制创新。试点物业服务企业履约评价机制、物业监管信息化平台、物业法律法规培训中心、应急物业服务企业预选库等创新举措，探索建立物业企业“红黄牌”警示制度，与物业招投标、物业服务合同续签等挂钩，形成行业监管有力抓手。重点强调物业服务企业信用管理，将政府监管与社会监督相结合，辅以行政处罚、行业自律等手段，督促物业服务行业规范化运作，树立福田物业监管权威性。

（五）继续做好燃气行业监管工作。一是委托第三方或聘请燃气专业人员对辖区瓶装燃气供应站和服务点开展日常安全巡查的工作。二是拓展燃气安全使用的宣传力度和培训形式，提升居民用气安全意识。三是加强对辖区瓶装燃气供应站和服务点的安全检查及隐患排查工作，发现问题并督促整改。四是继续推进城中村及老住宅区的管道燃气改造工作，实现城中村及老住宅管道燃气全覆盖。

四、2019 年部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区住房和建设局（本级）部门预算收入 130,034.40 万元，比 2018 年减少 20,046.12 万元，减少 13.36%，其中：财政预算拨款 130,034.40 万元。

2019 年深圳市福田区住房和建设局（本级）部门预算支出 130,034.40 万元，比 2018 年减少 20,046.12 万元，减少 13.36%。其中：人员支出 834.05 万元、公用支出 73.30 万元、对个人和家庭的补助支出 111.15 万元、项目支出 129,015.90 万元。

预算收支减少主要原因说明：（一）保障性住房专项资金 2019 年预算增加 16,673.00 万元，主要增加对外租赁住房的租金支出；（二）政府投资项目减少 35,369.65 万元；（三）城乡社区住宅项目支出减少 1,349.47 万元。

五、2019 年部门预算支出具体情况

深圳市福田区住房和建设局（本级）预算 130,034.40 万元，包括人员支出 834.05 万元、公用支出 73.30 万元、对个人和家庭的补助支出 111.15 万元、项目支出 129,015.90 万元。

（一）人员支出 834.05 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 73.30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 111.15 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 129,015.90 万元，具体包括：

1. 购置费 44.98 万元，主要用于电脑、打印机、扫描仪、碎纸机等办公设备购置。

2. 修缮费支出 35.00 万元，主要用于办公室零星修缮支出。

3. 一般管理事务支出 2014.43 万元，主要包括住房维修和物业管理补贴 213.58 万元、33 名劳务派遣人员费用 480.77 万元、25 名公务人员公务交通补贴 20.00 万元、公务接待费 2.00 万元、绩效考核费用 397.72 万元、基层党建费用 20.00 万元、培训费 20.00 万元、法律事务咨询费 50.00 万元、对口帮扶费用 30.00 万元、微信公众号运行费 48.00 万元、智慧住建建设费 650.00 万元，其他相关支出 82.36 万元。

4. 安全管理支出 1,579.29 万元，主要包括：

（1）建筑业管理工作经费 300.00 万元，包括：建筑施工安全生产月、质量活动月、法制宣传月等费用 15.00 万元；工程质量专项检查、施工安全专项检查、质量安全第三方巡查等 60.00 万元；建筑施工许可、竣工验收备案、招投标备案、建筑业资质审查等工作经费 50.00 万元；建筑新政策法规学习培训、行业规范化管理、建筑质量安全信息化建设课题研究等 80.00 万元；建筑档案资料归档整理工作 10.00 万元；法律事务费用 55.00 万元；其他相关支出 30.00 万元。

（2）建筑节能经费 60.00 万元，包括临时建筑审批 5.00 万元；建筑节能技术服务、节能验收、专家审图费 10.00 万元；节能档案整理工作 5.00 万元；建筑节能宣传周、绿色建筑宣传培训费、建筑废弃物综合利用宣传费用等 25.00 万元；装配式建筑设计阶段认定费、

专家巡查费、规划费 15.00 万元。

（3）燃气安全管理工作经费 40.00 万元，包括：燃气安全宣传及大检查费用 30.00 万元；瓶装燃气事故调查处理费用 10.00 万元。

（4）对区建设工程质量监督站的补贴支出 1,179.29 万元。根据 2008 年 11 月财政部和国家发展改革委《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知》，我局下属自收自支事业单位——区建设工程质量监督站从 2009 年取消了建设工程质量监督费用的收取，该单位开展此项工作的经费从我局部门预算中安排 590.00 万元，我局按该站的实际监督项目拨款。根据《财政部关于加强和规范地方财政专户管理的指导意见》（财库【2015】257 号）要求，和“关于财政专户销户方案的请示”件的精神，申请安排资金 589.29 万元。

5. 城乡社区住宅支出 1,590.00 万元，主要包括：

（1）物业管理经费 200.00 万元，主要包括：物业管理专项检查经费 50.00 万元、物业宣传经费 40.00 万元、物业管理系统、数据升级维护 30.00 万元、物业管理培训中心建设及专项培训经费 50.00 万元、行政诉讼及应急费用 30.00 万元。

（2）住房管理业务经费 400.00 万元，主要包括：公租房租金价格评估费 40.00 万元、法律事务及跟踪报道费 80.00 万元、住房业务管理系统维护费 20.00 万元、保障性住房政策学习培训费 40.00 万元、住房档案整理 30.00 万元、委托专业机构研究制定住房分配政策及依据 50.00 万元、金田新村项目拆迁物业管理费 18.00 万元、筹集保障

性住房项目合作经费 100.00 万元、其他相关支出 22.00 万元。

(3) 对老旧住宅区及城中村改造专项的工作经费 470.00 万元，主要包括：城中村、老旧住宅区、市容环境整治等相关工作经费 30.00 万元；工程项目购买服务经费 132.00 万元；专家评审、论证等劳务费 8.00 万元；专业技术培训及学习费用 40.00 万元；宣传费用 40.00 万元；辖区综合管廊建设推进费用 200.00 万元；其他相关支出 20.00 万元。

(4) 根据《福田区重大项目总指挥部关于调整老旧城区综合整治指挥部有关事项的通知》（深福总指[2017]2 号）文要求，设立老旧住宅区（棚户区）改造和综合指挥部，由我局负责日常工作，2019 年棚户区改造和综合整治指挥部经费 520.00 万元，其中办公及培训费用等 30.00 万元、20 名高级工程师劳务费 408.00 万元、概念规划设计费 60.00 万元；法律事务费 22.00 万元。

6. 地质灾害经费 100.00 万元，主要包括技术咨询服务费 30.00 万元、宣传演练费用 20.00 万元、应急工程经费 30.00 万元、其他相关支出 20.00 万元。

7. 预算准备金 100.00 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%以内的规模预留。

8. 保障性住房专项资金支出 29,377.00 万元，包括：

(1) 对外租赁公共住房支出 27,645.00 万元，主要包括：①水围青年人才公寓项目按 150 元/平/月，并且每两年租金递增 6%的价格承租 504 套，面积为 15472 平方，2019 年租金 2,882.00 万元；②天

健缤悦荟项目按 128 元/平/月，并且每三年租金递增 5%的价格承租 60 套，面积为 3009.48 平方，2019 年租金 463.00 万元；③新洲村人才 MINI 公寓按 95 元/平/月，并且每两年租金递增 6%的价格向新洲实业股份有限公司承租 74 套，面积 3368.94 平方，2019 年租金 395.00 万元；④城市春天项目以 55 元/平/月的价格承租 538 套住房，面积为 29895.77 平方，2019 年租金 1,980.00 万元，另以 108 元/平/月，每两年递增 6 % 的价格承租 404 套住房，面积 35863.35 平方，2019 年租金 4,694.00 万元；城市春天项目提前支付优惠 10%租金，增加提前支付租金预算 3,450.00 万元，因此该项目 2019 年租金合计 10,124.00 万元；⑤润达圆庭项目按 75 元/平/月，并且每年租金递增 3%的价格承租 148 套，面积为 13849.72 平方，2019 年租金补贴及过渡期租金 769.00 万元；⑥万科泊寓项目按 81.9 元/平/月，并且每年租金递增 5%的价格承租 660 套，面积为 28215.9 平方，2019 年租金补贴及过渡期租金 1,727.00 万元；⑦绿景虹湾项目按 89 元/平/月，并且每两年租金递增 6%的价格承租 100 套，面积为 12556.12 平方，2019 年租金补贴及过渡期租金 805.00 万元；⑧市局定向配租给我区的龙悦居、梅山苑二期、桂花苑、深云村、桃源村等 227 套公租房，全年租金为 462.00 万元；⑨金地名津原公租房 2 套，2019 年租金 11.00 万元；⑩根据目前已有合作意向的项目统计，2019 年拟筹集自由港湾 B 座、信义地产、金领假日 A 座、汇德大厦、缤悦荟 A 座、呈元驿大厦合计 2100 套长租公寓，承租面积约 12.5 万平方，预计 2019 年需要经费 10,007.00 万元。

(2) 货币补贴支出 932.00 万元，主要一是根据深建房改[2012]67 号文件的规定，面对辖区低保户发放廉租住房货币补贴。2019 年预计需向 340 户低保及低保边缘家庭发放廉租房货币补贴 620.00 万元。二是根据深建会纪[2011]100 号“关于第二次保障性住房货币补贴有关问题的会议纪要”精神，对辖区户籍弃选经适房家庭和选择货币补贴家庭发放货币补贴，标准为每人每月 391 元，每户家庭住房补贴人数不超过 3 人，预计 2019 年将继续发放该项补贴，全年需 12.00 万元。三是根据《“福田英才荟”人才租赁住房 and 租房配套补贴管理实施办法》，我局需面向符合条件的“福田英才”发放住房货币补贴，2019 年约需 300.00 万元。

(3) 保障性住房管理支出 800.00 万元，主要用于公租房空置管理费用及住房专项维修基金支出 708.00 万元、委托相关公司管理公租房等工作支出 72.00 万元，其他相关支出 20.00 万元。

9. 政府投资项目支出 94,175.20 万元，主要包括城中村及老旧住宅改造、管道燃气改造、地质灾害应急工程、楼宇景观提升工程、保障性住房回购项目等。

六、政府采购预算情况

深圳市福田区住房和建设局（本级）政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 1,137.75 万元，其中：政府采购货物预算 44.98 万元、政府采购服务预算 1,092.77 万元。政府采购工程项目全部在市工程交易服务中心公开招标。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

深圳市福田区住房和建设局因公出国（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级。

（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 8.90 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

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 2.00 万元，与 2018 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 6.90 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 6.90 万元，与 2018 年预算数持平。实有定编车辆 2 辆。

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

深圳市福田区住房和建设局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区住房和建设局（本级）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和建设局（本级）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

2019 年深圳市福田区住房和建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算 61.40 万元，比 2018 年预算增加 2.18 万元，增长 4%。主要增长原因是 2019 年增加 3 名公职人员。

（二）国有资产占用情况说明

2018 年本预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年，部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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）一般性经费拨款：反映我局为履行主要行政职能而产生的经费支出进行的财政资金拨款。

（三）财政专项资金拨款：反映由我局监管并使用的保障性住房专项资金拨款。

（四）市政公用行业市场监管：反映我局为履行政府监管职能，针对辖区建筑业市场质量及安全、建筑节能、燃气业质量及安全等产生的支出。

（五）城乡社区住宅：反映我局针对住房保障、辖区物业行业监管、老旧小区及城中村整治等方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）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）。

（八）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。

（九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

（十）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。

附表:

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
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

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）		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	130,034.40	教育支出	50.00
一般公共预算拨款	130,034.40	职业教育	50.00
一般性经费拨款	6,482.20	职业高中教育	50.00
财政专项资金拨款	29,377.00	科学技术支出	55,357.58
政府投资项目拨款	94,175.20	技术与研究与开发	55,357.58
政府性基金预算拨款	0.00	科技成果转化与扩散	55,357.58
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	237.15
教育收费资金	0.00	行政事业单位离退休	237.15
二、事业收入	0.00	归口管理的行政单位离退休	111.15
三、事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00
四、其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00
		卫生健康支出	30.00
		行政事业单位医疗	30.00
		行政单位医疗	30.00

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）			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
		城乡社区支出	42,079.92
		城乡社区管理事务	4,281.30
		行政运行	607.60
		一般行政管理事务	2,094.41
		市政公用行业市场监管	1,579.29
		城乡社区公共设施	12,529.65
		小城镇基础设施建设	12,529.65
		城乡社区环境卫生	25,268.97
		城乡社区环境卫生	25,268.97
		住房保障支出	31,310.76
		保障性安居工程支出	29,377.00
		公共租赁住房	27,645.00
		保障性住房租金补贴	932.00
		其他保障性安居工程支出	800.00
		住房改革支出	143.76

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）			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
		住房公积金	90.00
		购房补贴	53.76
		城乡社区住宅	1,790.00
		其他城乡社区住宅支出	1,790.00
		灾害防治及应急管理支出	969.00
		应急管理事务	969.00
		应急救援	969.00
本年收入合计	130,034.41	本年支出合计	130,034.41
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	130,034.41	支出总计	130,034.41

表.2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）													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	130,034.41	130,034.41	130,034.41	6,482.20	29,377.00	94,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区住房和建设局（本级）	130,034.41	130,034.41	130,034.41	6,482.20	29,377.00	94,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）					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	130,034.41	1,018.50	129,015.90	1,137.75	
深圳市福田区住房和建设局（本级）	130,034.41	1,018.50	129,015.90	1,137.75	

表.4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）													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	1,018.50	1,018.50	1,018.50	1,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区住房和建设局（本级）	1,018.50	1,018.50	1,018.50	1,018.50	0.00	0.00	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	819.31	819.31	819.31	819.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	460.65	460.65	460.65	460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	53.76	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	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	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）													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										
职业年金缴费	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	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	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	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	51.40	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	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	73.30	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）													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										
工会经费	11.90	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	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	6.90	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	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	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	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	125.90	125.90	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	111.15	111.15	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	14.75	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）													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	129,015.90	129,015.90	129,015.90	5,463.70	29,377.00	94,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区住房和建设局（本级）	129,015.90	129,015.90	129,015.90	5,463.70	29,377.00	94,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性项目	5,463.70	5,463.70	5,463.70	5,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	44.98	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮费	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,014.43	2,014.43	2,014.43	2,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区住宅	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）													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										
地质灾害	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全管理	1,579.29	1,579.29	1,579.29	1,579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专项资金项目	29,377.00	29,377.00	29,377.00	0.00	29,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障性住房专项资金	29,377.00	29,377.00	29,377.00	0.00	29,377.00	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	94,175.20	94,175.20	94,175.20	0.00	0.00	94,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	94,175.20	94,175.20	94,175.20	0.00	0.00	94,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）		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	130034.41	教育支出	50.00
一般性经费拨款	6482.20	职业教育	50.00
财政专项资金拨款	29377.00	职业高中教育	50.00
政府投资项目拨款	94175.20	科学技术支出	55357.58
二、政府性基金预算拨款	0.00	技术与开发	55357.58
三、国有资本经营预算拨款	0.00	科技成果转化与扩散	55357.58
四、教育收费资金	0.00	社会保障和就业支出	237.15
		行政事业单位离退休	237.15
		归口管理的行政单位离退休	111.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00
		卫生健康支出	30.00
		行政事业单位医疗	30.00

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）			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
		行政单位医疗	30.00
		城乡社区支出	42079.92
		城乡社区管理事务	4281.30
		行政运行	607.60
		一般行政管理事务	2094.41
		市政公用行业市场监管	1579.29
		城乡社区公共设施	12529.65
		小城镇基础设施建设	12529.65
		城乡社区环境卫生	25268.97
		城乡社区环境卫生	25268.97
		住房保障支出	31310.76
		保障性安居工程支出	29377.00
		公共租赁住房	27645.00
		保障性住房租金补贴	932.00
		其他保障性安居工程支出	800.00

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）			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
		住房改革支出	143.76
		住房公积金	90.00
		购房补贴	53.76
		城乡社区住宅	1790.00
		其他城乡社区住宅支出	1790.00
		灾害防治及应急管理支出	969.00
		应急管理事务	969.00
		应急救援	969.00
本年收入合计	130034.41	本年支出合计	130034.41
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	130034.41	支出总计	130034.41

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）				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			130,034.41	1,018.50	129,015.90
深圳市福田区住房和建设局（本级）			130,034.41	1,018.50	129,015.90
	205	教育支出	50.00	0.00	50.00
	20503	职业教育	50.00	0.00	50.00
	2050304	职业高中教育	50.00	0.00	50.00
	206	科学技术支出	55,357.58	0.00	55,357.58
	20604	技术与开发	55,357.58	0.00	55,357.58
	2060404	科技成果转化与扩散	55,357.58	0.00	55,357.58
	208	社会保障和就业支出	237.15	237.15	0.00
	20805	行政事业单位离退休	237.15	237.15	0.00
	2080501	归口管理的行政单位离退休	111.15	111.15	0.00

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）				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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
	212	城乡社区支出	42,079.92	607.60	41,472.32
	21201	城乡社区管理事务	4,281.30	607.60	3,673.70
	2120101	行政运行	607.60	607.60	0.00
	2120102	一般行政管理事务	2,094.41	0.00	2,094.41
	2120107	市政公用行业市场监管	1,579.29	0.00	1,579.29
	21203	城乡社区公共设施	12,529.65	0.00	12,529.65
	2120303	小城镇基础设施建设	12,529.65	0.00	12,529.65
	21205	城乡社区环境卫生	25,268.97	0.00	25,268.97

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）				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
	2120501	城乡社区环境卫生	25,268.97	0.00	25,268.97
	221	住房保障支出	31,310.76	143.76	31,167.00
	22101	保障性安居工程支出	29,377.00	0.00	29,377.00
	2210106	公共租赁住房	27,645.00	0.00	27,645.00
	2210107	保障性住房租金补贴	932.00	0.00	932.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	800.00	0.00	800.00
	22102	住房改革支出	143.76	143.76	0.00
	2210201	住房公积金	90.00	90.00	0.00
	2210203	购房补贴	53.76	53.76	0.00
	22103	城乡社区住宅	1,790.00	0.00	1,790.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	1,790.00	0.00	1,790.00
	224	灾害防治及应急管理支出	969.00	0.00	969.00
	22401	应急管理事务	969.00	0.00	969.00
	2240108	应急救援	969.00	0.00	969.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）				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
			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）				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
			0	0	0

表.10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）			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
				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）			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			1,137.75
深圳市福田区住房和建设局（本级）			1,137.75
	A	货物类	44.98
	A03	一般设备	44.98
	A0301	电器设备	4.00
	A030199	其他电器设备	4.00
	A0302	办公自动化设备	32.98
	A030201	台式计算机	18.00
	A030202	打印机	13.30
	A03020202	工作组激光式打印机	8.80
	A03020206	多功能一体机	4.50
	A030205	碎纸机	0.48

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）			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
	A030207	扫描仪	1.20
	A0304	手提电脑	8.00
	C	服务类	1,092.77
	C1300	劳务派遣	480.77
	C9900	其他服务	612.00

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）					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
深圳市福田区住房和建设局	2018	8.90	0.00	2.00	6.90	0.00	6.90
深圳市福田区住房和建设局	2019	8.90	0.00	2.00	6.90	0.00	6.90
深圳市福田区住房和建设局（本级）	2018	8.90	0.00	2.00	6.90	0.00	6.90
深圳市福田区住房和建设局（本级）	2019	8.90	0.00	2.00	6.90	0.00	6.90

表.13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）					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	
深圳市福田区住房和建设局（本级）	对外租赁公共租赁住房支出	27,645.00	27,645.00	0.00	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	对外租赁公共租赁住房支出	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	深圳市福田区住房和建设局（本级）	项目联系人	李小娇	联系电话	13510162163
本年预算金额（万元）	27,645	其中：财政拨款（万元）	27,645	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	为扩大保障性住房供给，我局主动创新保障性住房筹集渠道，积极向社会企业成规模租赁长租公寓，并按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓以人才住房租金配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。				
项目年度目标	完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，合理高效分配人才住房。				
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）水围青年人才公寓项目按 150 元/M2/月，并且每两年租金递增 6%的价格承租 504 套，面积为 15472M2，2019 年租金 2882 万元；（2）天健缤悦荟项目按 128 元/M2/月，并且每三年租金递增 5% 的价格承租 60 套，面积为 3009.48M2，2019 年租金 463 万元；（3）新洲村人才 MINI 公寓按 95 元/M2/月.月并且每两年租金递增 6%的价		

			格向新洲实业股份有限公司承租 74 套，面积 3368.94 平方米，2019 年租金 395 万元；（4）城市春天项目以 55 元/M2/月的价格承租 538 套住房，面积为 29895.77M2，2019 年租金 1980 万元，另以 108 元/M2/月，每两年递增 6% 的价格承租 404 套住房，面积 35863.35/m²，2019 年的租金为 4694 万元；城市春天 2019 年租金合计为 6674 万元；（5）润达圆庭项目按 75 元/M2/月，并且每年租金递增 3% 的价格承租 148 套，面积为 13849.72M2,2019 年租金补贴及过渡期租金 769 万元；（6）万科泊寓项目按 81.9 元/M2/月，并且每年租金递增 5% 的价格承租 660 套，面积为 28215.9M2,2019 年租金补贴及过渡期租金 1727 万元；（7）绿景虹湾项目按 89 元/M2/月，并且每两年租金递增 6% 的价格承租 100 套，面积为 12556.12M2,2019 年租金补贴及过渡期租金 805 万元；（8）市局定向配租给我区的龙悦居、梅山苑二期、桂花苑、深云村、桃源村等 227 套公租房，全年租金为 462 万元；（9）金地名津原公租房 2 套，全年租金 11 万元；（10）根据目前已有合作意向的项目统计，2019 年拟筹集自由港湾 B 座、信义地产、金领假日 A 座、汇德大厦、缤悦荟 A 座、呈元驿大厦合计 2100 套长租公寓，承租面积约 12.5 万平,预计 2019 年	
--	--	--	--	--

			需要经费 10007 万元；（11）城市春天项目提前支付优惠 10%租金，因此增加提前支付租金预算 3450 万元。	
		资金支出进度	2019 年 1 至 6 月完成资金 15450 万元；2019 年 7 月至 12 月完成资金 12195 万元。	
	产出指标	数量指标	做好各类住房管理。	7443 套
		质量指标	按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用	≥90%
		工作时效	每年度末完成。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	切实保障区内企业、社会组织及人才的住房需求，提升人才就业创业率。	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	为努力打造福田金融高地、专业服务高地、创新创业高地、智慧人文高地，建成一流国际化中心城区和首善之区创建福田区良好的企业人才环境。	≥90%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到人才认可。	≥90%

第三部分

区建设工程施工安全监督管理站 2019 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全,负责指导和监督检查辖区建设工程项目安全和文明施工情况和协调处理辖区建设工程施工安全事故，受区建设主管部门委托，依法查处违章施工行为并提请区建设主管部门予以处罚。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站包括深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站共 1 家基层单位。事业编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 3 人；雇员 2 人、签订无固定期限劳务合同 2 人。具体如下：

1. 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；雇员 2 人、签订无固定期限劳务合同 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。

三、2019 年主要工作目标

我站计划将完善制度建设作为加强机关管理工作的切入点，充分发挥制度的规范和保障作用，让权力的运行有章可循、有法可依。通过建立和推进廉政谈话、诫勉谈话

和警示谈话等教育制度，有效加强对权力运行的制约和监督。深入开展施工安全专项整治：（1）今冬明春的安全检查；（2）上半年、下半年的安全大检查；（3）深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备及安拆工程，起重吊装工程等，重大危险源的分部分项工程的专项检查；（4）泥头车专项整治行动；（5）省市主管部门下发的各种专项检查安全文件的落实。严抓、严管，突出重点工程，重点部位的安全监管，继续深入开展施工安全专项整治，加强隐患排查的及时录入、台帐工作。加强每月 22 日的“安全生产教育日”宣传教育工作，要求施工企业、监理单位运用个各种宣传工具，如黑板报、宣传栏、广播、期刊、网络和标语条幅等，广泛宣传落实安全责任，开展工人的安全教育和应急演练工作，组织召开安全生产警示会并发放宣传品，提高从业人员遵纪守法的自觉性，增强安全意识和自我保护意识。

四、2019 年部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站部门预算收入 1,204.02 万元，比 2018 年增加 167.52 万元，增长 16.16%，其中：财政预算拨款 1,204.02 万元。

2019 年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站部门预算支出 1,204.02 万元，比 2018 年增加 167.52 万元，增长 16.16%。其中：人员支出 441.72 万元、公用支出

64.70 万元、对个人和家庭的补助支出 38.30 万元、项目支出 659.30 万元。

预算收支增主要原因说明：因需监管项目增加故项目支出金额增加。

五、2019 年部门预算支出具体情况

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站预算 1,204.02 万元，包括人员支出 441.72 万元、公用支出 64.70 万元、对个人和家庭的补助支出 38.30 万元、项目支出 659.30 万元。

（一）人员支出 441.72 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 64.70 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 38.30 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 659.30 万元，具体包括：

1. 购置费 12.10 万元，主要用于政府采购。
2. 修缮费 9.00 万元，主要用于维修（护）费。
3. 一般管理事务 232.50 万元，主要用于绩效考核经费、基层党建、住房维修和物业管理补贴、培训费等支出。
4. 监督建设工程管理 405.70 万元，主要用于劳务费、

委托业务费支出。

六、政府采购预算情况

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 8.10 万元，全部为政府采购货物预算。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站因公出国（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单位共 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 23.40 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 11.70 万元。

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 23.40 万元，实有定编车辆 6 台，其中：公务用车购置费 2019 年

预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 23.40 万元，比 2018 年预算数增加 11.70 万元。增加主要原因是单位改制后，车辆运行维护费全额纳入预算管理。

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

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站共 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 年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站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件。相关项目在执行时需在年中（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、其他需要说明情况

（一）机关运行经费

福田区建设施工安全监督管理站为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行费。

（二）国有资产占用情况说明

2018 年本预算单位共有车辆 6 辆，其中一般执法执勤用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年，部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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）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）。

（六）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。

（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：财政拨款安排的因公出国（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）监督建设工程管理：对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
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：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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	1,204.02	社会保障和就业支出	108.86
一般公共预算拨款	1,204.02	行政事业单位离退休	108.86
一般性经费拨款	1,204.02	事业单位离退休	38.30
财政专项资金拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	16.80
国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位医疗	16.80
教育收费资金	0.00	事业单位医疗	16.80
二、事业收入	0.00	城乡社区支出	1,013.56
三、事业单位经营收入	0.00	城乡社区管理事务	1,013.56
四、其他收入	0.00	其他城乡社区管理事务支出	1,013.56
		住房保障支出	64.80
		住房改革支出	64.80

表.2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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	1,204.02	1,204.02	1,204.02	1,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	1,204.02	1,204.02	1,204.02	1,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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	1,204.02	544.72	659.30	8.10
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	1,204.02	544.72	659.30	8.10

表.4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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	544.72	544.72	544.72	544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区建设工程 施工安全监督管理站	544.72	544.72	544.72	544.72	0.00	0.00	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	433.46	433.46	433.46	433.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	240.42	240.42	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	14.40	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.20	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	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	50.40	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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										
职业年金缴费	20.16	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	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	16.80	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	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	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	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	50.40	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	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	36.19	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00	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	63.70	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.20	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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										
物业管理费	9.60	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.76	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.84	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	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	23.40	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	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	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	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	46.56	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	38.30	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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										
奖励金	8.26	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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	659.30	659.30	659.30	659.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	659.30	659.30	659.30	659.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性项目	659.30	659.30	659.30	659.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	12.10	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮费	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	232.50	232.50	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
监督建设工程管理	405.71	405.71	405.71	405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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	1204.02	社会保障和就业支出	108.86
一般性经费拨款	1204.02	行政事业单位离退休	108.86
财政专项资金拨款	0.00	事业单位离退休	38.30
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	50.40
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	20.16
三、国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	16.80
四、教育收费资金	0.00	行政事业单位医疗	16.80
		事业单位医疗	16.80
		城乡社区支出	1013.56
		城乡社区管理事务	1013.56
		其他城乡社区管理事务支出	1013.56
		住房保障支出	64.80
		住房改革支出	64.80

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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
		住房公积金	50.40
		购房补贴	14.40
本年收入合计	1204.02	本年支出合计	1204.02
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	1204.02	支出总计	1204.02

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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			1,204.02	544.72	659.30
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			1,204.02	544.72	659.30
	208	社会保障和就业支出	108.86	108.86	0.00
	20805	行政事业单位离退休	108.86	108.86	0.00
	2080502	事业单位离退休	38.30	38.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00
	210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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
	212	城乡社区支出	1,013.56	354.26	659.30
	21201	城乡社区管理事务	1,013.56	354.26	659.30
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,013.56	354.26	659.30
	221	住房保障支出	64.80	64.80	0.00
	22102	住房改革支出	64.80	64.80	0.00
	2210201	住房公积金	50.40	50.40	0.00
	2210203	购房补贴	14.40	14.40	0.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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
			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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
			0	0	0

表.10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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
				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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			8.10
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			8.10
	A	货物类	8.10
	A03	一般设备	8.10
	A0302	办公自动化设备	3.30
	A030201	台式计算机	3.00
	A030202	打印机	0.30
	A03020206	多功能一体机	0.30
	A0304	手提电脑	4.80

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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
深圳市福田区住房和建设局	2018	11.70	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70
深圳市福田区住房和建设局	2019	23.40	0.00	0.00	23.40	0.00	23.40
深圳市福田区建设工程施工安全监督 管理站	2018	11.70	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70
深圳市福田区建设工程施工安全监督 管理站	2019	23.40	0.00	0.00	23.40	0.00	23.40

表.13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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	
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	监督建设工程管理	405.71	405.71	0.00	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	监督建设工程管理	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	深圳市福田区建设工程 施工安全监督管理站	项目联系人	孙佳	联系电话	13430978952
本年预算金额（万元）	405.71	其中：财政拨款（万元）	405.71	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	认真做好福田区监督建设工程的监管工作				
项目年度目标	施工安全监督				
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	对辖区内的建筑工程活动进行巡查整治及技术指导。		
		资金支出进度	年度支出目标 100%		
	产出指标	数量指标	做好工地安全监管工作		监管在建工程 112 个
		质量指标	杜绝重大伤害事故，减少一般事故；无重大责任事故；无重大安全隐患		控制事故发生率≤1%
		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	广泛宣传落实安全责任，增强安全意识和自我保护意识		≥90%

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	做好安全监督工作，确保工程施工安全，广泛宣传落实安全责任，增强安全意识和自我保护意识	确保安全指标系数≥98%
		服务对象满意度指标	公众满意度高	≥90%

第四部分

福田区住房事务中心 2019 年度部门预算报告

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事务；负责辖区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，无定编车辆，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年中（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

2018 年本预算单位无定编车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年，部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台（套）。

（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										
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										
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%