

2024 年深圳市福田区住房和建设局（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) 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

主要负责贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、住房公积金管理等方面的法律、法规和政策。组织编制全区住房发展规划，负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作，推进住房制度改革和住房保障工作，统筹开展全区房屋安全管理、老旧小区改造工作，承担建筑市场和建设行业监管、建设工程质量安全监管、燃气行业及安全监管、物业管理指导和监督有关工作。指导和监督检查人民防空建设，承担建设工程消防设计审查验收职责。

### 二、机构设置

深圳市福田区住房和建设局（本级）系统包括：深圳市福田区住房和建设局（本级）共 1 家基层单位。下设机关党委（办公室）、法制与政务服务科、房地产与租赁管理科、公共住房建设管理科、住房改革与保障科、建筑业管理科、房屋安全管理与整治科、物业监管科、建设科技与燃气科、消防人防管理科共 10 个科室。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区住房和建设局（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 在党建品牌创建上再增新奖杯。持续推动主题教育扎实开展，坚持深化于学把稳思想之舵，内化于心做到真学真信，躬耕于行奋力创出实绩。落实一岗双责，强化监督，确保巡视巡察整改到位。进一步提高党组织政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党的路线方针政策全面贯彻落实，以高质量党建引领住建事业高质量发展。

2. 在人居环境建设上再出新成效。真抓实干，攻坚克难，积极推进各项重点项目建设工作，完成莲花一二村、新洲村、福田保税区片区3个属地街道办第六立面项目。根据市里统一任务安排开展2024—2025年第六立面项目研究及立项等前期工作。持续推动绿色建筑发展，大力推动既有建筑节能绿色化改造，提高建筑能源利用效率，争取建筑领域率先实现双碳目标。

3. 在筑牢安全网链上再推新举措。持续强化严重隐患房屋的清空、封闭等管控措施，落实“人不进危房、危房不进人”，2024年6月30日前，完成所有隐患整治。持续开展用气安心行动。2024年前100%完成辖区所有管道天然气居民用户免费更换金属软管工作，持续提升燃气用户端本质安全，切实提升辖区居民的幸福感、获得感、安全感。

4. 在强化行业监管上再谋新思路。搭建政企互动平台助力企业发展，围绕国企、央企总承包龙头企业和建筑装饰百强企业进

行招商，推进大型企业落户。持续升级智慧化物业监管系统，建立物业管理分级分类精准化管理机制；推进小散工程全链条安全纳管，推广在施工现场安装 AI 智能摄像头，全力压降小散工程事故率。

5. 在厚植民生福祉上再展新担当。完成 2023 年度立项老旧小区改造，推动 2024 年度老旧小区前期建设。高标准开展保障性住房建设筹集工作，稳步推进城中村保障性租赁住房安全整治和品质提升、保障性住房项目新建、存量房源纳保、非居改保、共有产权住房等各类项目筹建，提高人民群众生活水平和质量。扎实推进“百千万工程”，助力城乡区域协调发展。

6. 在推动经济发展上再做新贡献。持续做好招商引资，优化企业结构；及时修订产业政策，加大资金扶持力度；主动加强企业服务，协调解决企业诉求；有序办理新供应商品房项目预售审批，协调加快存量项目去化；加强审批服务专班工作，提高审批效率，加大挖潜力度，推动项目建设提速增效。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区住房和建设局（本级）部门预算收入 39,905.02 万元，较 2023 年年初预算减少 30,408.68 万元，下降 43.2%。2024 年部门预算支出 39,905.02 万元，较 2023 年年初预算减少 30,408.68 万元，下降 43.2%。

预算收支减少主要原因：1. 减少政府投资项目资金 55,050.00 万元，主要是保障房建设资金减少；2. 增加上级转移支付资金 15,812.32 万元；3. 增加保障性住房退房款经费 4,582.00 ；4. 由于增人增资，增加人员经费 455.00 万元；5. 增加 2024 年大事要事项目资金投入 3,577.00 万元，包括产业资金、香蜜湖市政工程专项规划编制费的结算款、更换管道燃气金属软管补助、老旧小区加装电梯补贴、BIM 建模经费等；6. 增加上年结转项目资金 215.00 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区住房和建设局（本级）

深圳市福田区住房和建设局（本级）预算 39,905.02 万元，包括人员支出 2,271.90 万元、公用经费 172.10 万元、对个人和家庭的补助支出 192.00 万元、项目支出 37,269.02 万元。

（一）人员支出 2,271.90 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 172.10 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 192.00 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 37,269.02 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 1,625.00 万元,主要包括办公设备购置费47名劳务派遣人员费用、基层党建、离退休节日费支出、培训费支出、差旅费支出、法律事务费用支出、档案资料整理及归档费用、会计业务委托费、对口帮扶支出、广告宣传及制作费用、加班误餐费、零星委托业务费及其他不可预见支出。较 2023 年年初预算增加 211.00 万元,增幅 14.9%,主要原因一是劳务派遣人员较上年增加 4 人,增加经费 71.00 万元;二是增加经济发展咨询服务支出 60.00 万元;三是增加新媒体服务支出 50.00 万元;四是增加法治政府建设经费 30.00 万元。

2. 修缮维护类项目(非政府投资项目)20.00 万元,主要用于办公场所的修缮维护。较 2023 年年初预算增加 20.00 万元,增幅 100.0%,主要原因是上年度无该项目支出。

3. 信息化运维项目 5.00 万元,主要包括工程智慧管理系统运营维护费。与 2023 年年初预算持平。

4. 信息化新建项目(非政府投资项目) 100.00 万元,主要包括建设建筑用工数据集成平台建设、小散工程智慧监管系统优化升级、既有建筑智慧管理 CIM 平台项目建设等。较 2023 年年初预算减少 100.00 万元,减幅 50.0%,主要原因是 2024 年信息化新建项目较上年减少。

5. 产业发展专项资金 1,670.00 万元,其中:(1)建筑行业及物业服务分项(2024 年大事要事项目)1,500.00 万元,主要包括对辖区住建领域各行业企业产业空间支持、创优评级支持、贷

款贴息支持、提升核心竞争力等支持。（2）结转 2023 年建筑业及建筑装饰分项产业资金 170.00 万元。较 2023 年年初预算增加 670.00 万元，增幅 67.0%，主要原因是根据建筑行业及物业服务产业政策工作会议精神，为促进辖区建筑业、科学研究和技术服务业（建筑类）、物业及中介与租赁服务业发展，我局印发了《深圳市福田区支持建筑行业及物业服务产业发展若干措施》，加大对辖区企业的进一步扶持，促进辖区住建领域企业发展，提升辖区企业核心竞争力，激励企业深耕福田。

6. 建设市场管理与监督 4,508.00 万元，主要包括：（1）推广辖区建设科技、绿色建筑、装配式建筑、建筑节能、建筑废弃物管理、生态文明建设工作，燃气安全隐患排查整治、用气安全宣传工作；（2）建设工程第三方安全巡查服务、建安委办安全巡查服务、产业工人培训费、第三方房建施工图审查费、招投标标后评估费、发承包违法违规行核查费、行业经济发展综合服务工作、法律事务经费等；（3）香蜜湖市政工程专项规划编制费（2024 年大事要事项目）；（4）BIM 建模工作经费（2024 年大事要事项目）；（5）更换管道燃气金属软管补助（2024 年大事要事项目）。较 2023 年年初预算增加 1,478.00 万元，增幅 48.8%，主要原因是增加香蜜湖市政工程专项规划编制费的结算款 108.00 万元、增加更换管道燃气金属软管补助 1,000.00 万元、建筑业行业第三方安全巡查服务、建安委办安全巡查服务、第三方房建施工图审查服务等服务项目增加 2023 年度未完成支付的

合同款项 370.00 万余元。

7. 城乡社区规划与管理 601.00 万元，主要包括开展福田区消防设计图纸审查、消防验收现场评定（竣工验收消防查验）的相关工作、地下人防工程日常巡查及验收服务工作、人防指挥所升级改造、建设工程消防产品和装修材料检测费用、消防档案管理费用、法律事务费等。较 2023 年年初预算增加 341.00 万元，增幅 131.2%，主要原因是根据《深圳市人民防空办公室关于印发〈深圳市人民防空建设发展“十四五”规划〉的通知》（深人防办〔2022〕13 号）及《深圳市人民防空办公室关于印发〈深圳市 2022 年人民防空工作安排〉的通知》要求，我局需完成福田区 101 人防指挥信息系统升级和建设，因此新增经费 341.00 万元。

8. 其他城乡社区支出 1,512.00 万元，主要包括老旧小区加装电梯补助经费（2024 年大事要事项目）、自建房鉴定奖补、房屋安全管理及环境整治经费、地质灾害防治经费、工程咨询服务费、老旧小区改造和第六立面服务工作经费、法律事务费。较 2023 年年初预算增加 960.00 万元，增幅 173.9%，主要原因是按照《深圳市福田区既有住宅加装电梯财政补贴实施细则》的规定，新增老旧小区加装电梯补贴的经费 1000.00 万元。

9. 住宅建设与房地产市场监管 829.50 万元，主要包括（1）房地产市场专项监测服务工作经费、辖区预售项目预售资金监管额度审核服务工作经费、住房建设领域经济分析及信息咨询服务

工作经费、新建楼盘问题专项整治及政策研究服务工作经费、保障性租赁住房宣传及认定核查服务工作经费、房地产与租赁市场信访专项服务工作经费、第三方机构查验保障房项目经费、福田区住房发展“十四五”规划经费、福田区传统建筑元素的应用研究等经费；（2）物业专项维修资金管理服务工作经费、物业首期维修金追缴业务工作经费、党建+物业+业委会专项工作经费、物业行业培训费、小散工程督导检查工作经费、物业服务行业经济发展统计分析工作经费、物业行政诉讼费等。较2023年年初预算增加275.50万元，增幅49.7%，主要原因是一是增加棚户区改造咨询服务以前年度未结算的项目余款89.00万元；二是增加第三方机构查验保障房项目经费及保障房宣传经费87.00万元；四是增加物业专项维修资金管理服务工作经费100.00万元。

10. 其他城乡社区住宅支出50.00万元，主要包括欠租追缴、外迁企业人才住房强制等执行法律服务费、开展住房专项调研及人才住房专项配租工作。较2023年年初预算减少50.00万元，减幅50.0%，主要原因是减少保障性租赁住房相关政策编制、宣传等费用。

11. 其他保障性安居工程支出6,784.00万元，主要包括过渡期物业管理费支出、人才住房退房款支出、1.2万余套保障房日常管理服务等支出。较2023年年初预算增加4,519.00万元，增幅199.5%，主要原因是根据《福田区企业人才住房配售管理办法》的相关规定，企业注册地迁离福田区的，需按规定退回住

房，由区政府回购，因此增加退房款支出 4,519.00 万元。

12. 棚户区改造 30.50 万元，主要用于金田新村一户拆迁补偿费支出。较 2023 年年初预算增加 30.50 万元，增幅 100.0%，主要原因是上年无该项支出。

13. 上级转移支付项目 19,534.02 万元，主要包括对老旧小区加装电梯补助 3,470.00 万元、中央财政补助租赁住房保障资金 7,280.00 万元、中央财政补助老旧小区改造资金（政府投资项目）8,784.02 万元。较 2023 年年初预算增加 15,812.32 万元，增幅 424.9%，主要原因是增加中央财政补助资金 12,342.32 万元、增加市对区转移支付资金 3,470.00 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区住房和建设局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 661.81 万元，其中：货物类项目 324.81 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 337.00 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 5.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.23 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.50 万元，较 2023 年年初预算减少 0.12 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.50 万元，较 2023 年年初预算减少 0.11 万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险等运行维护费等支出。由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，该项预算支出较上年减少。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区

区住房和城乡建设局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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 37,269.02 万元，设置并编报 13 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
产业发展专项资金	1,670.00	计划本年度完成工作目标：通过发放建筑行业及物业服务产业资金，有效支持辖区住建领域企业发展。数量指标：产业资金发放完成率 100%。质量指标：产业资金发放合规率 100%。时效指标：产业资金发放及时性，2024 年 12 月 15 日前完成。成本指标：产业资金发放标准不超标。成本控制率 85%至 100%。社会效益指标：对辖区住建领域企业发展的支持程度明显。服务对象满意度：发放对象满意度≥90%。
城乡社区规划与管理	601.00	计划本年度完成工作目标：（1）消防方面：本年度预期完成所有申报消防验收的单位对消防法重要性的认识，规范消防装修专业技术，提高消防验收的合格率，防止火灾发生。（2）强化我区建设项目消

		<p>防产品及具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的进场质量监管,防止和减少建筑火灾危害,降低消防隐患和火灾风险,保证人民群众生命和财产安全。</p> <p>(3) 本年度预期完成 550 处地下人防工程进行巡查和新建人防工程现场备案验收工作,提高福田区地下人防工程实体质量水平。(4) 完成人防指挥信息系统升级和建设、验收工作,正式投入使用。数量指标:完成人防指挥所升级改造项目;消防设计审查、验收项目辅助完成率 100%;建设工程消防验收中建筑装饰装修装饰材料检测数量≥5 个;人防工程日常巡查项目数约 550 处。质量指标:消防设计审查、验收项目辅助完成评分 95 分;地下人防工程进行巡查和新建人防工程现场备案验收工作履约评价 95 分;人防指挥所升级改造按要求验收合格率 100%。时效指标:辅助消防设计审查、验收服务工作办结时限、建设工程消防验收中建筑装饰装修装饰材料检测完成时限≤7 个工作日。成本指标:成本控制率 85%至 100%。社会效益指标:辖区内火灾预防率 100%;隐患排查整治率≥70%。生态效益指标:新建建筑执行绿色建筑标准比率 100%。服务对象满意度:居民满意度≥90%。</p>
<p>建设市场管理与监督</p>	<p>4,508.00</p>	<p>计划本年度完成工作目标:(1) 紧紧围绕市委及区委区政府关于福田区建筑业管理领域尤其安全生产方面相关工作的重要部署,全力以赴推动建筑业改革、安全生产管理、审批制度优化、企业资质核查等工作迈上新的台阶,促进辖区建筑业企业发展,提升辖区企业核心竞争力,激励企业深耕福田。(2) 鼓励新建建筑全面提高能效水平和绿色发展质量,持续推进建筑行业转型升级;(3) 加强和完善既有建筑的用能管理,进一步创新既有建筑绿色节能改造方式,降低建筑使用能耗;(4) 进一步加强房屋拆除备案、建筑废弃物排放管理,支持无废城市建设;(5) 指导各街道绿色(宜居)社区创建,提高居民幸福指数;(6) 开展非居用户检查及“白名单”用户抽查检查工作,全面排查安全隐患;(7) 履行燃气行业监管职</p>

		<p>责，创造安全用气环境；（8）按照工作要求完成BIM建模工作；（9）为辖区内12.5万户管道天然气居民用户免费更换金属软管，每户补贴100元、提供一次入户安检服务，提升燃气用户端本质安全，让辖区居民享受我区经济社会发展红利，同时通过宣传，营造全民安全用气氛围；（10）完成香蜜湖市政工程专项规划编制，确保香蜜湖片区按既定规划高标准、高质量开发建设。数量指标：房屋建设和市场工程施工图抽查约110项目；房屋市政工程在建项目建筑市场违法违规行为专项检查抽检约10-20项；建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查数全年40项次；建筑节能以及绿色建筑施工图设计文件抽查，抽查比例不少于当年在建项目数量20%；为辖区内12.5万户管道天然气居民用户免费更换金属软管；完成1个专项规划编制。质量指标：企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率≥80%；工程竣工验收备案通过率100%；重要建筑BIM模型上传率100%；管道天然气居民用户更换率100%。时效指标：施工许可办结及时性≤3个工作日内，建筑废弃物排放管理专项巡查及时性约2-3次/周。成本指标：成本控制率85%至100%。社会效益指标：较大以上燃气使用安全事故发生率0%。生态效益指标：新建建筑执行绿色建筑标准比率100%。服务对象满意度：辖区居民满意度≥90%。</p>
棚户区改造	30.50	<p>计划本年度完成工作目标：向符合条件的业主支付拆迁补偿金。数量指标：支付2户业主的拆迁补偿金。质量指标：支付合规率100%。时效指标：支付及时性，2024年12月15日前。成本指标：成本控制率85%至100%。社会效益指标：通过拆旧建新和更新改造，促使老旧住宅区（棚户区）建筑质量明显提升，群众居住品质得以有效提高。服务对象满意度：居民满意度≥90%。</p>
其他保障性安居工程支出	6,784.00	<p>计划本年度完成工作目标：加强人才住房和基本住房保障力度，构建多层次住房保障体系。高标准完成市下达区的公共住房年度任务，做好我局保障性住房牵头工作。</p>

		数量指标: 做好各类住房管理, 约 1.2 万套。质量指标: 管理人才住房和公租房专业化 100%。时效指标: 市、区下达住房分配任务完成及时率 100%。成本指标: 成本控制率 85%至 100%。社会效益指标: 辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度明显。服务对象满意度: 辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 。
其他城乡社区支出	1,512.00	计划本年度完成工作目标: 开展福田区重点建筑安全管理及边坡巡查工作、福田区玻璃幕墙专项督导工作, 掌握我区建筑物使用情况, 及时发现建筑物安全隐患情况, 并组织开展隐患治理工作, 保障辖区既有建筑物的安全使用; 通过组织专家开展应急评估, 作为巡查工作的补充, 全面确保建筑物隐患排查及时, 并切实做好隐患治理指导工作; 保障群众反映事项的及时核查, 和处置回复, 及时把握和控制舆情发展。并通过数字化系统的方式, 做好统筹管理工作。数量指标: 开展建筑边坡隐患排查及监测服务工作不少于 3 个; 进行房屋自动化监测, 出具所监测房屋的自动化监测数据台账数量不少于 4 份; 房屋安全自动化监测不少于 5 栋的建筑物; 完成我区既有住宅加装电梯补贴预计 30 台。质量指标: 保证建筑物安全使用率 $\geq 95\%$ ; 加装电梯验收通过率 100%。时效指标: 完成及时性 2024 年 12 月 15 日前。成本指标: 成本控制率 85%至 100%。社会效益指标: 辖区房屋安全倒塌事故防控率 100% (0 起倒塌事故发生); 推动加装电梯, 形成加梯风气, 进一步推动加装电梯工作 $>90\%$ 。服务对象满意度: 辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 。
其他城乡社区住宅支出	50.00	计划本年度完成工作目标: 加强人才住房和基本住房保障力度, 构建多层次住房保障体系。数量指标: 做好各类住房管理, 约 1.2 万套。质量指标: 人才住房和公租房管理合规率 100%。时效指标: 市、区下达住房分配任务完成及时率 100%。成本指标: 成本控制率 85%至 100%。社会效益指标: 辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度明显。服务对象满意度: 辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 。

上级转移支付项目	19,534.02	<p>计划本年度完成工作目标：2024年完成我区符合条件的既有住宅加装电梯补贴100台，提升居民生活品质，方便群众出行。完成对福田区原车管所地块警察公寓项目补贴发放，加快工程进度。开展老旧小区改造项目，加快推动实现“住有宜居”。数量指标：发放符合条件的既有住宅加装电梯补贴100台。完成1个保障性租赁住房项目中央补助发放。开展38个老旧小区改造项目。质量指标：补贴发放合规率100%。时效指标：补贴发放完成时间，2024年12月15日前完成。成本指标：加装电梯补助按照加梯住宅层数予以补贴，7层及以上35万/台，6层32万/台，5层29万/台，4层26万/台。成本控制率85%至100%。社会效益指标：减轻居民加梯负担，加快推动既有住宅加装电梯，实现2024年加装完成量比2023年增长≥20%。提升居民生活品质，方便群众出行。租赁住房保障项目补贴的发放加快工程进度，缓解住房供求矛盾显著。服务对象满意度：申请补贴居民满意度&gt;95%。</p>
信息化新建项目(非政府投资项目)	100.00	<p>计划本年度完成工作目标：完成系统基本建设，实质性提升行业管理的效率。实现有人，有责，有标，有查，有果，有核。数量指标：完成1-2个系统建设。质量指标：系统建设达到现阶段管理目标100%。时效指标：完成及时性，2024年12月25日前。成本指标：成本控制率85%至100%。社会效益指标：成功打造该系统，提升管理效率程度服务对象满意度：使用人员对系统的运维评价≥90%。</p>
信息化运维项目	5.00	<p>计划本年度完成工作目标：委托专业机构对自建系统进行运营维护，保持各系统安全、稳定、高效运行，及时修复系统漏洞。数量指标：完成1个系统维护。质量指标：系统运维验收合格率100%。时效指标：完成及时性，2024年12月25日前。成本指标：成本控制率85%至100%。社会效益指标：有效推动我局各科室业务实现智慧化管理。服务对象满意度：使用人员对系统的运维评价≥90%。</p>
修缮维护类项目(非政府投资项目)	20.00	<p>计划本年度完成工作目标：通过对办公建筑物等及各类设备维修，确保行政办公事</p>

		务有效进行，提高办事效率，促进各项建设事业中职能作用的发挥。数量指标：完成1-2个零星修缮项目。质量指标：零星修缮验收合格率100%。时效指标：完成及时性，2024年12月25日前。成本指标：成本控制率85%至100%。社会效益指标：职工办公环境有效提升。
一般管理事务	1,625.00	计划本年度完成工作目标：开展机关各项一般管理事务，通过采购法律咨询服务、开展教育培训、进行扶贫对口帮扶等多项工作，提升政府工作效率，防范法律风险，打造一流政务形象，提高干部职工综合素质和履职能力，履行社会责任，建设服务型政府。数量指标：整理档案卷数≥1000卷；受理信访件数量≥890件；开展党日活动及培训次数≥2次；信访办结率100%；购置台式电脑数量10台。质量指标：信访办结率100%；档案验收合格率100%；党建活动党员参与率≥90%；购置办公设备质量合格情况100%。时效指标：完成及时性，2024年12月25日前。成本指标：成本控制率85%至100%。社会效益指标：政务服务实施率持平；对科室履职、促进政务服务水平的影响或改善程度明显。
住宅建设与房地产市场监管	829.50	计划本年度完成工作目标：通过加强商品房住房项目销售全过程监管，加大房地产中介机构专项整治力度，保障房地产市场平稳健康发展，有效防范化解房地产市场风险。全面加强优化辖区内物业管理的监督管理和指导工作。加强辖区物业安全、小散工程监管工作，防止和减少安全事故的发生；对物业安全、小散工程功能升级及日常维护；加强物业专项维修金管理及培训工作；加强物业行业、业主委员会党建工作等。数量指标：商品房销售面积增速任务完成率100%；保障性租赁住房筹集与分配任务完成率100%；完成前期规划设计方案1个；基本建成（含竣工）任务完成率100%；协助开展物业日常维修金缴存及追缴工作，第二批146个项目；小散工程督导检查检查约1500个项目。质量指标：保障性租赁住房筹集与分配合规率100%；基本建成（含竣工）项目质量

		<p>达标率 100%；物业日常维修金缴存及追缴工作完成率 100%。时效指标：完成及时性 2024 年 12 月 15 日前。成本指标：成本控制率 85%至 100%。社会效益指标：辖区居民和专业人才住房需求保障程度明显；住房与租赁市场信访投诉率同比下降。服务对象满意度：辖区居民满意度<math>\geq</math>90%。</p>
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 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 172.10 万元，较 2023 年年初预算增加 17.35 万元，增长 11.2%。主要是（1）因增人增资造成工会经费和办公综合定额经费增加 9.50 万元；（2）增加办公场地，造成办公水电及物业管理费增加 4.61 万元；（3）离退休综合定额费增加 3.24 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区住房和建设局（本级）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度无购置 100 万元以上设备的计划。

### 三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 本单位 2024 年上级专项转移支付支出预算 19,534.02 万元，主要是市对区的老旧小区加装电梯补助资金 3,470.00 万元；中央财政补助资金 16,064.02 万元，包括租赁住房保障补助资金 7,280.00 万元、老旧小区改造基建项目补助资金 8,784.02 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

部门名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	39,690.02	一、教育支出	108.20
1. 一般公共预算拨款	39,690.02	进修及培训	108.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	108.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	419.64
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	419.64
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	199.60
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.84
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00
3. 上级补助收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	4.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	64.24
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	64.24
		行政单位医疗	64.24

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、城乡社区支出	9,727.02
		城乡社区管理事务	4,174.22
		行政运行	1,638.92
		一般行政管理事务	1,715.80
		住宅建设与房地产市场监管	819.50
		城乡社区规划与管理	601.00
		城乡社区规划与管理	601.00
		建设市场管理与监督	4,459.80
		建设市场管理与监督	4,459.80
		其他城乡社区支出	492.00
		其他城乡社区支出	492.00
		五、资源勘探工业信息等支出	1,670.00
		支持中小企业发展和管理支出	1,670.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	1,670.00
		六、住房保障支出	27,915.92

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		保障性安居工程支出	27,348.52
		棚户区改造	30.50
		老旧小区改造	13,254.02
		保障性租赁住房	7,280.00
		其他保障性安居工程支出	6,784.00
		住房改革支出	517.40
		住房公积金	163.40
		购房补贴	354.00
		城乡社区住宅	50.00
		其他城乡社区住宅支出	50.00
本年收入合计	39,690.02	本年支出合计	39,905.02
上年结余、结转	215.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	215.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	39,905.02	支出总计	39,905.02

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：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									
深圳市福田区住房和建设局（本级）	39,905.02	39,690.02	2,636.00	26,770.00	1,500.00	8,784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市福田区住房和建设局(本级)			39,905.02	2,636.00	37,269.02	0.00	0.00	0.00	661.81	346.20	0.00
	205	教育支出	108.20	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	108.20	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	108.20	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	419.64	415.44	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	419.64	415.44	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	9,727.02	1,638.92	8,088.10	0.00	0.00	0.00	661.81	346.20	0.00
	21201	城乡社区管理事务	4,174.22	1,638.92	2,535.30	0.00	0.00	0.00	9.20	9.20	0.00
	2120101	行政运行	1,638.92	1,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,715.80	0.00	1,715.80	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	819.50	0.00	819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	520.61	205.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	520.61	205.00	0.00
	21206	建设市场管理与监督	4,459.80	0.00	4,459.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120601	建设市场管理与监督	4,459.80	0.00	4,459.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2129999	其他城乡社区支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	27,915.92	517.40	27,398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	27,348.52	0.00	27,348.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210103	棚户区改造	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210108	老旧小区改造	13,254.02	0.00	13,254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210110	保障性租赁住房	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	6,784.00	0.00	6,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	517.40	517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2210201	住房公积金	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103	城乡社区住宅	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区住房和建设局（本级）	2,636.00	2,636.00	2,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,271.90	2,271.90	2,271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	878.82	878.82	878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	385.68	385.68	385.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	214.80	214.80	214.80	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	144.84	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	71.00	71.00	71.00	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	64.24	64.24	64.24	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	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	163.40	163.40	163.40	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	348.96	348.96	348.96	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	167.10	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	32.52	32.52	32.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.64	2.64	2.64	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	8.78	8.78	8.78	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	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区住房和建设局（本级）	37,269.02	37,054.02	26,770.00	1,500.00	8,784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
产业发展专项资金	1,670.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
城乡社区规划与管理	601.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
建设市场管理与监督	4,508.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
棚户区改造	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他保障性安居工程支出	6,784.00	6,784.00	6,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区支出	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区住宅支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	19,534.02	19,534.02	10,750.00	0.00	8,784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	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

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
信息化运维项目	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
修缮维护类项目（非政府投资项目）	20.00	20.00	20.00	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	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住宅建设与房地产市场监管	829.50	829.50	829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	39,690.02	一、教育支出	108.20
1. 一般公共预算拨款	39,690.02	进修及培训	108.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	108.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	419.64
		行政事业单位养老支出	419.64
		行政单位离退休	199.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.00
		其他行政事业单位养老支出	4.20
		三、卫生健康支出	64.24
		行政事业单位医疗	64.24
		行政单位医疗	64.24
		四、城乡社区支出	9,727.02
		城乡社区管理事务	4,174.22
		行政运行	1,638.92
		一般行政管理事务	1,715.80

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住宅建设与房地产市场监管	819.50
		城乡社区规划与管理	601.00
		城乡社区规划与管理	601.00
		建设市场管理与监督	4,459.80
		建设市场管理与监督	4,459.80
		其他城乡社区支出	492.00
		其他城乡社区支出	492.00
		五、资源勘探工业信息等支出	1,670.00
		支持中小企业发展和管理支出	1,670.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	1,670.00
		六、住房保障支出	27,915.92
		保障性安居工程支出	27,348.52
		棚户区改造	30.50
		老旧小区改造	13,254.02
		保障性租赁住房	7,280.00
		其他保障性安居工程支出	6,784.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	517.40
		住房公积金	163.40
		购房补贴	354.00
		城乡社区住宅	50.00
		其他城乡社区住宅支出	50.00
本年收入合计	39,690.02	本年支出合计	39,905.02
上年结余、结转	215.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	215.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	39,905.02	支出总计	39,905.02

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	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（本级）			39,905.02	2,636.00	37,269.02
	205	教育支出	108.20	0.00	108.20
	20508	进修及培训	108.20	0.00	108.20
	2050803	培训支出	108.20	0.00	108.20
	208	社会保障和就业支出	419.64	415.44	4.20
	20805	行政事业单位养老支出	419.64	415.44	4.20
	2080501	行政单位离退休	199.60	199.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.84	144.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	0.00	4.20
	210	卫生健康支出	64.24	64.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24	0.00
	2101101	行政单位医疗	64.24	64.24	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	212	城乡社区支出	9,727.02	1,638.92	8,088.10
	21201	城乡社区管理事务	4,174.22	1,638.92	2,535.30
	2120101	行政运行	1,638.92	1,638.92	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,715.80	0.00	1,715.80
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	819.50	0.00	819.50
	21202	城乡社区规划与管理	601.00	0.00	601.00
	2120201	城乡社区规划与管理	601.00	0.00	601.00
	21206	建设市场管理与监督	4,459.80	0.00	4,459.80
	2120601	建设市场管理与监督	4,459.80	0.00	4,459.80
	21299	其他城乡社区支出	492.00	0.00	492.00
	2129999	其他城乡社区支出	492.00	0.00	492.00
	215	资源勘探工业信息等支出	1,670.00	0.00	1,670.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	1,670.00	0.00	1,670.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,670.00	0.00	1,670.00
	221	住房保障支出	27,915.92	517.40	27,398.52
	22101	保障性安居工程支出	27,348.52	0.00	27,348.52
	2210103	棚户区改造	30.50	0.00	30.50
	2210108	老旧小区改造	13,254.02	0.00	13,254.02
	2210110	保障性租赁住房	7,280.00	0.00	7,280.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	6,784.00	0.00	6,784.00
	22102	住房改革支出	517.40	517.40	0.00
	2210201	住房公积金	163.40	163.40	0.00
	2210203	购房补贴	354.00	354.00	0.00
	22103	城乡社区住宅	50.00	0.00	50.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00	0.00	50.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	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（本级）			39,905.02	2,636.00	37,269.02
	301	工资福利支出	2,271.90	2,271.90	0.00
	30101	基本工资	878.82	878.82	0.00
	30102	津贴补贴	385.68	385.68	0.00
	30103	奖金	214.80	214.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.84	144.84	0.00
	30109	职业年金缴费	71.00	71.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.24	64.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
	30113	住房公积金	163.40	163.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	348.96	348.96	0.00
	302	商品和服务支出	7,212.79	167.10	7,045.69
	30201	办公费	48.52	32.52	16.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	32.00	2.00	30.00
	30205	水费	1.17	1.17	0.00
	30206	电费	3.55	3.55	0.00
	30207	邮电费	10.50	10.50	0.00
	30209	物业管理费	131.16	12.16	119.00
	30211	差旅费	23.00	8.00	15.00
	30213	维修（护）费	42.00	17.00	25.00
	30216	培训费	108.20	0.00	108.20
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30226	劳务费	810.20	0.00	810.20
	30227	委托业务费	5,808.73	0.00	5,808.73
	30228	工会经费	43.11	31.78	11.33
	30229	福利费	2.64	2.64	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	35.00	32.00	3.00
	30299	其他商品和服务支出	108.01	8.78	99.23
	303	对个人和家庭的补助	4,674.20	192.00	4,482.20
	30302	退休费	192.00	192.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	4,482.20	0.00	4,482.20
	309	资本性支出（基本建设）	8,784.02	0.00	8,784.02
	30906	大型修缮	8,784.02	0.00	8,784.02
	310	资本性支出	7,012.11	5.00	7,007.11
	31001	房屋建筑物购建	6,555.00	0.00	6,555.00
	31002	办公设备购置	11.00	5.00	6.00
	31003	专用设备购置	315.61	0.00	315.61
	31007	信息网络及软件购置更新	100.00	0.00	100.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31012	拆迁补偿	30.50	0.00	30.50
	312	对企业补助	9,950.00	0.00	9,950.00
	31204	费用补贴	7,280.00	0.00	7,280.00
	31299	其他对企业补助	2,670.00	0.00	2,670.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

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	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		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	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
深圳市福田区住房和建设局（本级）	2023 年	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00
	2024 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00	0.00

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

部门名称：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	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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：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	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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市福田区住房和建设局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市福田区住房和建设局	
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	
基本支出	住房公积金、行政运行、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等基本支出。	2,636.00	2,636.00	0.00	
年度主要任务 一般行政管理事务	1、为正常、高效履行职政职能、保障区委区政府重要工作落实，开展绩效管理，努力改进工作作风，促使行政服务质量和效能提升效果明显；2、确保基层党组织建设步步推进地，积极开展“三会一课”教育，加强党员及入党积极分子的教育培训；3、保证行政工作经费合理有效实施，提升政府行政办公效益，避免铺张浪费；4、协调政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作；5、积极开展对口帮扶工作；6、法律事务费用及其他履职相关支出。	1,750.00	1,750.00	0.00	
建筑行业及物业服务分项、建筑业及建筑装饰分项	为加快推进建筑业、科学研究和技术服务业（建筑类）、物业及中介与租赁服务业发展，提升辖区核心竞争力和中心区文化“软实力”，“对内”安商稳商，“对外”招商引资的目标。	1,670.00	1,670.00	0.00	
其他城乡社区住宅支出、其他保障性安居工程支出	加强人才住房和基本住房保障力度，构建多层次住房保障体系。	6,834.00	6,834.00	0.00	

	棚户区改造	根据拆迁补偿方案，业主签订合同后约定支付拆迁补偿款	30.50	30.50	0.00
	建设市场管理与监督	<p>1. 紧紧围绕市委及区委区政府关于福田区建筑业管理领域尤其安全生产方面相关工作的重要部署，全力以赴推动建筑业改革、安全生产管理、审批制度优化、企业资质核查等工作迈上新的台阶，促进辖区建筑业企业发展，提升辖区企业核心竞争力，激励企业深耕福田。</p> <p>2. 一是鼓励新建建筑全面提高能效水平和绿色发展质量，持续推进建筑行业转型升级；二是加强和完善既有建筑的用能管理，进一步创新既有建筑绿色节能改造方式，降低建筑使用能耗；三是进一步加强房屋拆除备案、建筑废弃物排放管理，支持无废城市建设；四是指导各街道绿色（宜居）社区创建，提高居民幸福指数；五是开展非居用户检查及“白名单”用户抽查检查工作，全面排查安全隐患；六是履行燃气行业监管职责，创造安全用气环境。</p> <p>3. 按照工作要求完成 BIM 建模工作。</p> <p>4. 为辖区内 12.5 万户管道天然气居民用户免费更换金属软管，每户补贴 100 元、提供一次入户安检服务，提升燃气用户端本质安全，让辖区居民享受我区经济社会发展红利，同时通过宣传，营造全民安全用气氛围。</p> <p>5. 完成香蜜湖市政工程专项规划编制，确保香蜜湖片区按既定规划高标准、高质量开发建设</p>	4,508.00	4,508.00	0.00
	住宅建设与房地产市场监管	通过加强商品住房项目销售全过程监管，加大房地产中介机构专项整治力度，保障房地产市场平稳健康发展，有效防范化解房地产市场风险。全面加强优化辖区内物业管理的监督管理和指导工作。加强辖区物业安全、小散工程监管工作，防止和减少安全事故的发生；对物业安全、小散工程功能升级及日常维护；加强物业专项维修金管理及培训工作；加强物业行业、业主委员会党建	829.50	829.50	0.00

		工作等			
	城乡社区规划与管理	1. 消防方面：本年度预期完成所有申报消防验收的单位对消防法重要性的认识，规范消防装修专业技术，提高消防验收的合格率，防止火灾发生。 2. 强化我区建设项目消防产品及具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的进场质量监管，防止和减少建筑火灾危害，降低消防隐患和火灾风险，保证人民群众生命和财产安全。 3. 本年度预期完成 550 处地下人防工程进行巡查和新建人防工程现场备案验收工作，提高福田区地下人防工程实体质量水平。 4. 完成人防指挥信息系统升级和建设、验收工作，正式投入使用。	601.00	601.00	0.00
	其他城乡社区支出	开展福田区重点建筑安全管理及边坡巡查工作、福田区玻璃幕墙专项督导工作，掌握我区建筑物使用情况，及时发现建筑物安全隐患情况，并组织开展隐患治理工作，保障辖区既有建筑物的安全使用；通过组织专家开展应急评估，作为巡查工作的补充，全面确保建筑物隐患排查及时，并切实做好隐患治理指导工作；保障人民群众反映事项的及时核查，和处置回复，及时把握和控制舆情发展。并通过数字化系统的方式，做好统筹管理工作。按照《深圳市福田区既有住宅加装电梯财政补贴实施细则》对符合条件的已加装电梯进行补贴，提升居民生活品质，方便群众出行。	1,512.00	1,512.00	0.00
	上级转移支付项目	发放老旧小区加装电梯补助经费、租赁住房保障补助资金、老旧小区改造补助资金	19,534.02	19,534.02	0.00
	金额合计		39,905.02	39,905.02	0.00
年度总体目标	<p>一是在党建品牌创建上再增新奖杯。持续推动主题教育扎实有效开展，坚持深化于学把稳思想之舵，内化于心做到真学真信，躬耕于行奋力创出实绩。落实一岗双责，强化监督，确保巡视巡察整改到位。进一步提高党组织政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党的路线方针政策全面贯彻落实，以高质量党建引领住建事业高质量发展。</p> <p>二是在人居环境建设上再出新成效。真抓实干，攻坚克难，积极推进各项重点项目建设工作，完成莲花一二村、新洲村、福田保税区片区 3 个属地街道办第六立面项目。根据市里统一安排开展 2024—2025 年第六立面项目研究及立项等前期工作。持续推动绿色建筑发展，大力推动既有建筑节能绿色化改造，提高建筑能源利用效率，争取建筑领域率先实现双碳</p>				

	<p>目标。</p> <p>三是在筑牢安全网链上再推新举措。持续强化严重隐患房屋的清空、封闭等管控措施，落实“人不进危房、危房不进人”，2024年6月30日前，完成所有隐患整治。持续开展用气安心行动。2024年前100%完成辖区所有管道天然气居民用户免费更换金属软管工作，持续提升燃气用户端本质安全，切实提升辖区居民的幸福感和获得感、安全感。</p> <p>四是在强化行业监管上再谋新思路。搭建政企互动平台助力企业发展，围绕国企、央企总承包龙头企业和建筑装饰百强企业进行招商，推进大型企业落户。持续升级智慧化物业监管系统，建立物业管理分级分类精准化管理机制；推进小散工程全链条安全纳管，推广在施工现场安装AI智能摄像头，全力压降小散工程事故率。</p> <p>五是在厚植民生福祉上再展新担当。完成2023年度立项老旧小区改造，推动2024年度老旧小区前期建设。高标准开展保障性住房建设筹集工作，稳步推进城中村保障性租赁住房安全整治和品质提升、保障性住房项目新建、存量房源纳保、非居改保、共有产权住房等各类项目筹建，提高人民群众生活水平和质量。扎实推进“百千万工程”，助力城乡区域协调发展。</p> <p>六是在推动经济发展上再做新贡献。持续做好招商引资，优化企业结构；及时修订产业政策，加大资金扶持力度；主动加强企业服务，协调解决企业诉求；有序办理新供应商品房项目预售审批，协调加快存量项目去化；加强审批服务专班工作，提高审批效率，加大挖潜力度，推动项目建设提速增效。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	产业资金发放完成率	100%
			福田区既有住宅加装电梯财政补贴台数	130台
			做好各类住房管理	约1.2万套
			向业主支付拆迁补偿金	2户
			房屋建设和市政工程施工图抽查（项）	抽检约110项（抽检自2023年核发施工许可证的建设工程在建项目）
			房屋市政工程在建项目建筑市场违法违规行为专项检查（项）	抽检约10-20项（以市住房建设局具体相关文件通知要求为准）

			建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法监督检查数	全年 40 项次
			建筑废弃物排放管理专项巡查	全年约 120 项次
			为辖区内管道天然气居民用户免费更换金属软管	12.5 万户
			商品房销售面积增速任务完成率	100%
			房屋租赁中介机构的市场巡查数量	2-3 家/月
			基本建成（含竣工）任务完成率	100%
			小散工程督导检查	检查约 1500 个项目
			人防工程日常巡查项目数	550 处
			消防设计审查、验收项目辅助完成率	100%
			人防指挥所升级改造项目数	1 个
			开展建筑边坡隐患排查及监测服务工作	不少于 3 个
			出具所监测房屋的自动化监测数据台账	台账不少于 4 份。
		质量指标	产业资金发放合规率	100%
			福田区既有住宅加装电梯验收通过率	100%
			人才住房和公租房管理合规率	100%

			企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	≥80%
			工程竣工验收备案通过率	100%
			上传重要建筑BIM模型通过率	100%
			保障性租赁住房筹集与分配合规率	100%
			基本建成(含竣工)项目质量达标率	100%
			物业日常维修金缴存及追缴工作完成率	100%
			人防指挥所升级改造项目验收合格率	100%
			消防设计审查、验收项目辅助完成评分	95分
			保证建筑物安全使用率	≥95%
		时效指标	施工许可办结及时性	≤3个工作日
			市、区下达住房分配任务完成及时率	100%
			辅助消防设计审查、验收服务工作办结时限、 建设工程消防验收中建筑装饰材料检测 完成时限	≤7个工作日
		成本指标	产业资金发放标准	不超标
			按照加梯住宅层数予以福田区既有住宅加装 电梯财政补贴	7层及以上35万/台， 6层32万/台，5层29

				万/台, 4层 26万/台	
			成本控制率	85%≤比率≤100%	
	效益指标	经济效益指标		确保保障房高质量验收交付	>90%
		社会效益指标		对辖区住建领域企业发展的支持程度	明显
				加装电梯完成量增长率	≥20%
				辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度	明显
				较大以上燃气使用安全事故发生率。	0%
				房地产市场风险防范程度	明显
				辖区内火灾预防率	100% (0起火灾发生)
				辖区房屋安全倒塌事故防控率	100% (0起倒塌事故发生)
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		对未来香蜜湖片区市政基础设施建设保障程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度指标		不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

