2017年深圳市住房和建设局部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人签字:

第一部分　部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业、物业管理业、燃气业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设、住房公积金管理的法律、法规和政策；组织起草相关地方性法规、规章、政策和标准，经批准后组织实施。拟订工程建设、建筑业、建材业、勘察设计、物业管理发展规划以及建筑节能、建设科技、保障性和政策性住房、住房公积金、住宅产业现代化的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。负责推进住房制度改革和住房保障工作。承担全市住房公积金和各级维修基金的监管责任。承担建筑市场和建设行业监管责任。承担建筑工程质量安全监管责任。承担推进建筑节能减排责任。承担燃气（天然气）行业和安全监管责任。承担物业管理的指导和监督管理工作。指导和推动住宅产业现代化，推动节能、节水、节地、节材工作。承办市委市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市住房建设局系统包括市住房建设局本级、市建设工程质量监督总站、市物业专项维修资金管理中心、市建设工程造价管理站、市施工安全监督站、市住房公积金管理中心、市建设工程交易服务中心、市住房建设信息中心共8家基层单位。系统总编制数507人，实有人数473人；离休1人，退休148人。具体如下：

1.市住房建设局本级编制数122人，实有人数111人；退休54人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

2.市建设工程质量监督总站编制数86人，实有人数84人；离休1人，退休58人。未实行公务用车改革，实有车辆18辆，均为定编车辆。

3.市物业专项维修资金管理中心编制数 22 人，实有人数 16 人。未实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 2 辆。

4.市建设工程造价管理站编制数 45 人，实有人数 41 人；退休 25 人。未实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，均为定编车辆。

5.市施工安全监督站编制数 62 人，实有人数 57 人；退休 8 人。未实行公务用车改革，实有车辆 23 辆，包括定编车辆 11 辆和非定编车辆 12 辆。

6.市住房公积金管理中心编制数 100 人，实有人数 98 人。未实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 5 辆。

7.市建设工程交易服务中心编制数 50 人，实有人数 50 人；退休 3 人。未实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 8 辆。

8.市住房建设信息中心编制数 20 人，实有人数 16 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2017 年主要工作目标

市住房建设局系统 2017 年主要工作目标包括：1.出台《人才住房建设标准》《安居型商品房取得完全产权办法》等制度，固化公共住房建设标准；2.探索运用 PPP 模式建设人才住房和保障性住房，引导市场力量参与人才公寓的建设和运营，推进老旧住宅区棚户区改造；3.健全住房公积金政策法规体系、技术体系，做好国家新政策出台后我市相关系统的修订及配套储备；4.深化安全生产监管改革，制定建筑废弃物分类排放收费标准；5.新建市政中压燃气管网 110 公里，加快推进城中村和商业用户管道天然气改造；6.深入推进建筑市场综合改革各项试点，探索区政府工程集中定标方式；7.进一步推广装配式建造方式，完成国家公共建筑节能改造示范市建设任务；8.申报 2017 年国家地下综合管廊试点城市，计划开工建设管廊约 30 公里。

第二部分　部门预算收支总体情况

2017 年市住房建设局部门预算收入 58,363 万元，比 2016 年减少 342,022 万元，减少 85%，其中：财政预算拨款 58,363 万元。

2017 年市住房建设局部门预算支出 58,363 万元，比 2016 年减少 342,022 万元，减少 85%。其中：人员支出 13,973 万元、公用支出 2,545 万元、对个人和家庭的补助支出 2,288 万元、项目支出 39,557 万元。

预算收支减少的主要原因：2016 年原市住宅售房管理服务中心、市住宅租赁管理服务中心、市住宅发展事务中心三家单位合并成立市住房保障署，市住房保障署在 2017 年升格为一级预算单位，其预算草案单列，有关经费数据不在 2017 年市住房建设局预算草案反映。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、市住房建设局本级

市住房建设局本级预算29,744万元，包括人员支出2,810万元、公用支出797万元、对个人和家庭的补助支出418万元、项目支出25,719万元。

（一）人员支出2,810万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出797万元，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418万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出25,719万元，具体包括：

1.综合事务管理1182万元，主要用于人力资源管理、人员培训、党务工作、财务管理、内部审计、宣传公告、办公场所维护、办公设备采购、条例法规修订、行政诉讼等业务。

2.住房改革业务220万元，主要用于住房制度改革、住房政策研究等业务。

3.保障性住房业务260万元，主要用于保障性住房建设项目规划、监管，保障性安居工程指挥部办公室运行等业务。

4.建设市场与建筑行业管理96万元，主要用于建筑业行业的服务监督、勘察设计行业服务监督、建设工程招投标监管业务。

5.建设工程质量安全监督569万元，主要用于建设工程质量安全监督、建设工程质量巡查抽检等业务。

6.建设科技与节能减排2,274万元，主要用于建设科技发展、建筑工业化、建筑废弃物综合利用、建筑废弃物行业监管、节能建材推广、预拌混凝土预拌砂浆行业管理、住宅产业化技术服务、住宅产业化综合管理等业务。

7.物业管理业务157万元，主要用于物业行业服务监督业务。

8.燃气行业监管276万元，主要用于燃气行业服务监督、安全用气培训、燃气安全检查、燃气事故调查等业务。

9.待支付以前年度采购项目352万元，主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

10.信息化系统维护429万元，主要用于大型公共建筑能耗监测设备运行维护、公共建筑节能监管体系运维业务。

11.严控类项目8万元，主要用于公务接待支出。

12.预算准备金300万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。

13.前期费460万元，主要用于樟坑径液化石油气供应基地建设项目前期工作支出。

14. 政府性基金 399 万元，主要用于南方科技大学教师公寓、深圳大学附属医院公寓、深圳大学西丽教师公寓、长圳项目 3 号地块保障房等项目前期计划支出。

15.财政专项资金项目 13,531 万元，包括建筑节能发展专项资金、管道燃气特许经营权使用费、住房专项资金前期费、城市公共安全专项经费、可再生能源建筑应用示范城市配套资金等。主要用于建筑节能、绿色建筑示范补贴，建筑节能科技课题研究，建筑节能领域技术标准编制；深圳市天然气次高压管网规划，燃气安全宣传，燃气突发事故应急演练；市本级保障性住房规划研究等前期工作、建设科技创新园前期筹建工作，保障性住房测算估价；市属受纳场运营费，部九窝余泥渣土受纳场隐患整治工程；可再生能源建筑应用示范城市示范项目补贴等业务支出。

16.政府投资项目 5,205 万元，主要用于部九窝受纳场二期、新屋围余泥渣土受纳场、金建工程等政府投资项目支出。

二、市建设工程质量监督总站

市建设工程质量监督总站预算 4,607 万元，包括人员支出 2,281 万元、公用支出 252 万元、对个人和家庭的补助支出 593 万元、项目支出 1,481 万元。

（一）人员支出 2,281 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 252 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 593 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 1,481 万元，为建设工程质量安全监督项目，主要用于工程质量专项执法检查、工程竣工验收及监督抽检、工程质量管理宣贯及推广、保障性住房质量监督及验收、工程质量事故鉴定及投诉处理、第三方巡查抽检等业务。

三、市物业专项维修资金管理中心

市物业专项维修资金管理中心预算 747 万元，包括人员支出 343 万元、公用支出 111 万元、对个人和家庭的补助支出 63 万元、项目支出 229 万元。

（一）人员支出 343 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 111 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 63 万元，主要是住房改革支出。

（四）项目支出 229 万元，具体包括：

1.物业管理业务 208 万元，主要用于物业专项维修资金的收缴、使用、管理、增值等业务，物业专项维修资金信息系统的运行维护及设备采购，物业专项维修资金有关法律法规的宣传及业务操作培训等。

2.严控类项目 16 万元，主要用于公务接待以及公车的日常运行维护支出。

3.预算准备金 5 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。

四、市建设工程造价管理站

市建设工程造价管理站预算 2,666 万元，包括人员支出 1,005 万元、公用支出 154 万元、对个人和家庭的补助支出 244 万元、项目支出 1,263 万元。

（一）人员支出 1,005 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 154 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 244 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 1,263 万元，具体包括：

1.建设市场与建筑行业管理 1,223 万元，主要用于工程造价审核和管理，工程计价政策、计价标准的编制与管理，工程造价价格信息采编与管理，建设工程价格信息刊物发行等业务。

2.严控类项目 2 万元，主要用于公务接待支出。

3.预算准备金 38 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。

五、市施工安全监督站

市施工安全监督站预算 3,481 万元，包括人员支出 1449 万元、公用支出 279 万元、对个人和家庭的补助支出 221 万元、项目支出 1,532 万元。

（一）人员支出 1449 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 279 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 221 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 1,532 万元，为建设工程质量安全监督项目，主要用于市政工程质量安全技术监管、施工安全监督、施工现场专项检查、建筑工人岗位安全培训教育、安全宣传普及教育、标准化执法管理、施工事故调查处理等业务。

六、 市住房公积金管理中心

市住房公积金管理中心预算 9,826 万元，包括人员支出 3,894 万元、公用支出 278 万元、对个人和家庭的补助支出 372 万元、项目支出 5,282 万元。

（一）人员支出 3,894 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 278 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 372 万元，主要是住房改革支出。

（四）项目支出 5,282 万元，为住房改革业务项目，主要用于住房公积金归集提取和贷款业务拓展及办理、业务稽核及风险管理、远程服务中心运营、办公场所租赁、系统网络租赁、行政执法等工作。

七、市建设工程交易服务中心

市建设工程交易服务中心预算 6,154 万元，包括人员支出 1,824 万元、公用支出 605 万元、对个人和家庭的补助支出 323 万元、项目支出 3,402 万元。

（一）人员支出 1,824 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 605 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费元、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 323 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 3,402 万元，具体包括：

1.建设市场与建筑行业管理 3,301 万元，主要用于施工招投标业务管理、货物招投标业务管理、勘察设计招投标业务管理、建设工程招投标政策研究、招投标档案管理、招投标信息化管理等业务。

2.待支付以前年度采购项目 99 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3.严控类项目 2 万元，主要用于公务接待支出。

八、市住房建设信息中心

市住房建设信息中心预算 1,137 万元，包括人员支出 367 万元、公用支出 69 万元、对个人和家庭的补助支出 54 万元、项目支出 647 万元。

（一）人员支出 367 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 69 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 54 万元，主要是住房改革支出。

（四）项目支出 647 万元，具体包括：

1.综合事务管理 67 万元，主要用于局系统文书档案整理业务。

2.信息化系统维护 568 万元，主要用于市住房建设系统信息化发展规划、计划、规范和标准编制，网站建设管理，信息基础设施及数据中心管理，2017 年电子政务运维，住房建设信息系统建设管理等。

3.预算准备金 12 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。

第四部分　政府采购预算情况

市住房建设局政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 8,714 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 8,263 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 451 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分　“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市住房建设局因公出国（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局本级和7个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算273万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少5万元。(2016年原市住宅售房管理服务中心、市住宅租赁管理服务中心、市住宅发展事务中心三家单位合并成立市住房保障署，市住房保障署在2017年升格为一级预算单位，其预算草案单列，有关“三公”经费数据不在2017年市住房建设局预算草案反映,2016年“三公”经费同比数也已将市住房保障署剔除。)

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。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2017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。2017年预算数27万元，比2016年减少1万元，公务接待费主要用于工作、业务接待支出，包括一些在深圳召开的有关住房建设工作会议的接待支出；上级部门来深检查工作的接待支出；兄弟省市住建部门来深学习调研等接待支出。2017年公务接待费预算数与2016年相比基本持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数246万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数一致；公务用车运行维护费2017年预算数246万元，比2016年预算数减少4万元。公务用车运行维护费支出主要包括车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停过费等。市住房建设局本级和下属7家事业单位共有公务用车76辆，主要用于执法、业务用车支出，包括对遍布全市各地的建设工地的巡查，对全市建设工程质量、安全方面的监督，对保障房性住房建设项目的协调推进，对物业企业的监管服务，对物业纠纷的调查协调，对燃气管网安全的巡查，以及建筑节能专项检查验收，勘察设计和建筑业企业资质动态核查、住房公积金缴存执法等方面工作任务。公务用车购置和运行维护费2017年预算数与2016年相比基本持平。

第六部分　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

市住房建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市住房建设局本级、市建设工程质量监督总站、市物业专项维修资金管理中心、市建设工程造价管理站、市施工安全监督站、市住房公积金管理中心、市建设工程交易服务中心、市住房建设信息中心共 8 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

2017 年市住房建设局共 8 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 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。

第七部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2017 年市住房建设局本级机关运行经费财政拨款预算 797 万元，与 2016 年预算持平。

二、其他

2017 年市住房建设局系统纳入部门预算管理单位为 8 家，相比 2016 年减少 3 家，主要是因为 2016 年原市住宅售房管理服务中心、市住宅租赁管理服务中心、市住宅发展事务中心三家单位合并成立市住房保障署，市住房保障署在 2017 年升格为一级预算单位，其预算草案单列，有关经费数据不在 2017 年市住房建设局预算草案反映。

第八部分　名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3.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）。

4.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。

5.“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，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支出。

6.培训支出：反映部门安排的用于培训的支出。

7.行政事业单位离退休：反映行政事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.城乡社区管理事务：反映政府城乡社区事务的支出，包括一般行政管理事务支出、工程建设标准规范编制与监管支出、工程建设管理支出、市政公用行业市场监管支出、住宅建设与房地产市场监管支出等。

11.城乡社区环境卫生：反映政府城乡社区垃圾清运与处理方面的支出，包括建筑废弃物的行业监管、建筑废弃物受纳场运营管理等。

12.建设市场管理与监督：反映建筑工程招投标市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

13.其他城乡社区支出：反映上述城市社区管理事务支出以外其他用于城乡社区事务方面的支出，包括建筑工程造价管理、住房建设信息化等方面支出。

14.建筑业：反映建筑废弃物受纳场的建设、金建工程信息化建设等基建方面支出。

15.保障性安居工程支出：反映用于保障性住房的建设管理方面的支出。

16.住房改革支出：反映行政事业单位住房公积金、住房补贴等方面支出。

17.城乡社区住宅：反映住房公积金管理机构的管理费用支出以及保障性住房制度改革、政策研究、标准制定等方面支出。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市住房和建设局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	58,363	一、教育支出	96
一般公共预算拨款	57,964	进修及培训	96
一般性经费拨款	39,227	培训支出	96
财政专项资金拨款	13,531	二、社会保障和就业	2,640
政府投资项目拨款	5,205	行政事业单位离退休	2,597
政府性基金预算拨款	399	归口管理的行政单位离退休	93
财政专户拨款		事业单位离退休	476
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	448
四、其他收入		财政对其他社会保险基金的补助	42
		其他财政对社会保险基金的补助	42
		三、医疗卫生与计划生育	390
		行政事业单位医疗	390
		行政单位医疗	87
		事业单位医疗	303
		四、节能环保支出	5,254
		污染防治	3,823
		固体废弃物与化学品	3,823
		能源节约利用	1,431
		能源节约利用	1,431
		五、城乡社区支出	25,261
		城乡社区管理事务	12,706
		行政运行	6,067
		一般行政管理事务	1,351
		工程建设标准规范编制与监管	1,511
		工程建设管理	809
		市政公用行业市场监管	1,447
		住宅建设与房地产市场监管	157
		其他城乡社区管理事务支出	1,365
		城乡社区环境卫生	1,155
		城乡社区环境卫生	1,155
		建设市场管理与监督	7,228
		建设市场管理与监督	7,228
		其他城乡社区支出	4,172
		其他城乡社区支出	4,172
		六、资源勘探信息等支出	4,800
		建筑业	4,800
		其他建筑业支出	4,800
		七、住房保障支出	19,919
		保障性安居工程支出	6,233
		其他保障性安居工程支出	6,233
		住房改革支出	1,447
		住房公积金	889
		购房补贴	558
		城乡社区住宅	12,238
		住房公积金管理	9,052
		其他城乡社区住宅支出	3,186
本年收入合计	58,363	本年支出合计	58,363
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	
上年结转、结余			
收 入 总 计	58,363	支 出 总 计	58,363

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市住房和建设局　　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	财政专户拨款							
			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										
市住房和建设局	58,363	58,363	57,964	39,227	13,531	5,205	399									
市住房和建设局本级	29,744	29,744	29,345	10,609	13,531	5,205	399									
市建设工程质量监督总站	4,607	4,607	4,607	4,607												
市物业专项维修资金管理中心	747	747	747	747												
市建设工程造价管理站	2,666	2,666	2,666	2,666												
市施工安全监督站	3,481	3,481	3,481	3,481												
市住房公积金管理中心	9,826	9,826	9,826	9,826												
市建设工程交易服务中心	6,154	6,154	6,154	6,154												
市住房建设信息中心	1,137	1,137	1,137	1,137												

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市住房和建设局　　单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
市住房和建设局	58,363	18,806	39,557	8,263	451
市住房和建设局本级	29,744	4,025	25,719	6,042	352
市建设工程质量监督总站	4,607	3,126	1,481	73	
市物业专项维修资金管理中心	747	517	229	8	
市建设工程造价管理站	2,666	1,403	1,263	553	
市施工安全监督站	3,481	1,949	1,532	423	
市住房公积金管理中心	9,826	4,544	5,282	445	
市建设工程交易服务中心	6,154	2,752	3,402	596	99
市住房建设信息中心	1,137	490	647	123	

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局　　单位：万元

支出项目类别	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	一般公共财政预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			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										
市住房和建设局	18,806	18,806	18,806	18,806												
市住房和建设局本级	4,025	4,025	4,025	4,025												
工资福利支出	2,810	2,810	2,810	2,810												
基本工资	2,257	2,257	2,257	2,257												
其他社会保障缴费	87	87	87	87												
机关事业单位基本养老保险缴费	334	334	334	334												
职业年金缴费	133	133	133	133												
商品和服务支出	797	797	797	797												
办公费	30	30	30	30												
水费	196	196	196	196												
电费	5	5	5	5												
物业管理费	259	259	259	259												
差旅费	5	5	5	5												
公务接待费	3	3	3	3												
委托业务费	97	97	97	97												
工会经费	38	38	38	38												
福利费	6	6	6	6												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	95	95	95	95												
其他商品和服务支出	56	56	56	56												
对个人和家庭的补助	418	418	418	418												
退休费（老人老办法）	81	81	81	81												
住房公积金	161	161	161	161												
购房补贴	92	92	92	92												

支出项目类别	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	一般公共财政预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			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										
综合定额	13	13	13	13												
其他对个人和家庭的补助支出	72	72	72	72												
市建设工程质量监督总站	3,126	3,126	3,126	3,126												
工资福利支出	2,281	2,281	2,281	2,281												
基本工资	1,722	1,722	1,722	1,722												
其他社会保障缴费	34	34	34	34												
机关事业单位基本养老保险缴费	375	375	375	375												
职业年金缴费	150	150	150	150												
商品和服务支出	252	252	252	252												
水费	2	2	2	2												
电费	28	28	28	28												
物业管理费	33	33	33	33												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	27	27	27	27												
福利费	5	5	5	5												
公务用车运行维护费	72	72	72	72												
其他商品和服务支出	83	83	83	83												
对个人和家庭的补助	593	593	593	593												
离休费（老人老办法）	188	188	188	188												
离休费（新人新办法）	72	72	72	72												
退休费（老人老办法）	28	28	28	28												
退休综合补助（老人老办法）	27	27	27	27												
奖励金	43	43	43	43												
住房公积金	103	103	103	103												
购房补贴	116	116	116	116												
综合定额	16	16	16	16												
市物业专项维修资金管理中心	517	517	517	517												
工资福利支出	343	343	343	343												
基本工资	274	274	274	274												
其他社会保障缴费	14	14	14	14												

支出项目类别	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	一般公共财政预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			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	40	40	40	40												
职业年金缴费	15	15	15	15												
商品和服务支出	111	111	111	111												
水费	1	1	1	1												
电费	29	29	29	29												
物业管理费	56	56	56	56												
公务接待费	0	0	0	0												
工会经费	4	4	4	4												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他商品和服务支出	16	16	16	16												
对个人和家庭的补助	63	63	63	63												
奖励金	8	8	8	8												
住房公积金	15	15	15	15												
购房补贴	39	39	39	39												
市建设工程造价管理站	1,403	1,403	1,403	1,403												
工资福利支出	1,005	1,005	1,005	1,005												
基本工资	791	791	791	791												
其他社会保障缴费	16	16	16	16												
机关事业单位基本养老保险缴费	146	146	146	146												
职业年金缴费	52	52	52	52												
商品和服务支出	154	154	154	154												
水费	1	1	1	1												
电费	31	31	31	31												
物业管理费	40	40	40	40												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	14	14	14	14												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	25	25	25	25												
其他商品和服务支出	39	39	39	39												

支出项目类别	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	一般公共财政预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			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										
对个人和家庭的补助	244	244	244	244												
退休综合补助（老人老办法）	26	26	26	26												
退休综合补助（新人新办法）	60	60	60	60												
奖励金	22	22	22	22												
住房公积金	45	45	45	45												
购房补贴	86	86	86	86												
综合定额	6	6	6	6												
市施工安全监督站	1,949	1,949	1,949	1,949												
工资福利支出	1,449	1,449	1,449	1,449												
基本工资	1,262	1,262	1,262	1,262												
其他社会保障缴费	47	47	47	47												
机关事业单位基本养老保险缴费	141	141	141	141												
商品和服务支出	279	279	279	279												
办公费	55	55	55	55												
水费	3	3	3	3												
电费	5	5	5	5												
物业管理费	120	120	120	120												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	21	21	21	21												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	72	72	72	72												
对个人和家庭的补助	221	221	221	221												
退休综合补助（新人新办法）	32	32	32	32												
退休保留补助（新人新办法）	3	3	3	3												
奖励金	29	29	29	29												
住房公积金	70	70	70	70												
购房补贴	85	85	85	85												
综合定额	2	2	2	2												
市住房公积金管理中心	4,544	4,544	4,544	4,544												
工资福利支出	3,894	3,894	3,894	3,894												

支出项目类别	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	一般公共财政预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			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										
基本工资	3,177	3,177	3,177	3,177												
其他社会保障缴费	150	150	150	150												
机关事业单位基本养老保险缴费	303	303	303	303												
职业年金缴费	264	264	264	264												
商品和服务支出	278	278	278	278												
办公费	36	36	36	36												
差旅费	10	10	10	10												
维修（护）费	22	22	22	22												
会议费	8	8	8	8												
培训费	20	20	20	20												
公务接待费	3	3	3	3												
工会经费	60	60	60	60												
福利费	6	6	6	6												
公务用车运行维护费	28	28	28	28												
其他商品和服务支出	86	86	86	86												
对个人和家庭的补助	372	372	372	372												
奖励金	50	50	50	50												
住房公积金	322	322	322	322												
市建设工程交易服务中心	2,752	2,752	2,752	2,752												
工资福利支出	1,824	1,824	1,824	1,824												
基本工资	1,437	1,437	1,437	1,437												
其他社会保障缴费	51	51	51	51												
机关事业单位基本养老保险缴费	241	241	241	241												
职业年金缴费	94	94	94	94												
商品和服务支出	605	605	605	605												
办公费	49	49	49	49												
水费	20	20	20	20												
电费	218	218	218	218												
物业管理费	269	269	269	269												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	24	24	24	24												
福利费	3	3	3	3												

支出项目类别	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	一般公共财政预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			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										
公务用车运行维护费	22	22	22	22												
对个人和家庭的补助	323	323	323	323												
退休综合补助（新人新办法）	18	18	18	18												
奖励金	25	25	25	25												
住房公积金	154	154	154	154												
购房补贴	115	115	115	115												
综合定额	1	1	1	1												
其他对个人和家庭的补助支出	10	10	10	10												
市住房建设信息中心	490	490	490	490												
工资福利支出	367	367	367	367												
基本工资	329	329	329	329												
其他社会保障缴费	9	9	9	9												
机关事业单位基本养老保险缴费	25	25	25	25												
职业年金缴费	5	5	5	5												
商品和服务支出	69	69	69	69												
办公费	17	17	17	17												
水费	1	1	1	1												
电费	16	16	16	16												
物业管理费	17	17	17	17												
会议费	3	3	3	3												
培训费	4	4	4	4												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	6	6	6	6												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
对个人和家庭的补助	54	54	54	54												
奖励金	9	9	9	9												
住房公积金	20	20	20	20												
购房补贴	25	25	25	25												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局　　单位：万元

支出项目类别	合计	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	一般公共财政预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			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										
市住房和建设局	39,557	39,557	39,158	20,422	13,531	5,205	399									
市住房和建设局本级	25,719	25,719	25,320	6,584	13,531	5,205	399									
综合事务管理	1,182	1,182	1,182	1,182												
行政管理事务	692	692	692	692												
人力资源管理业务	260	260	260	260												
财务管理及审计业务	90	90	90	90												
法律服务及规范性文件编制	140	140	140	140												
住房改革业务	220	220	220	220												
住房改革与分配	220	220	220	220												
保障性住房业务	260	260	260	260												
保障性住房建设管理	260	260	260	260												
建设市场与建筑行业管理	96	96	96	96												
勘察设计与建筑行业管理	56	56	56	56												
建设工程招投标管理	40	40	40	40												
建设工程质量安全监督	569	569	569	569												
建设工程质量监督	569	569	569	569												
建设科技与节能减排	2,274	2,274	2,274	2,274												
建设科技推广应用	244	244	244	244												
建筑废弃物减排与综合利用	1,155	1,155	1,155	1,155												
建筑标准化	300	300	300	300												
建筑节能与绿色建筑	576	576	576	576												
物业管理业务	157	157	157	157												
物业服务业监管	157	157	157	157												
燃气行业监管	276	276	276	276												
燃气行业监管	276	276	276	276												
待支付以前年度采购项目	352	352	352	352												
待支付以前年度采购项目	352	352	352	352												
信息化系统维护	429	429	429	429												
信息化系统维护	429	429	429	429												
严控类项目	8	8	8	8												
公务接待	8	8	8	8												
预算准备金	300	300	300	300												
预算准备金	300	300	300	300												
前期费	460	460	460	460												
前期费	460	460	460	460												
政府性基金	399	399					399									
政府性基金	399	399					399									
财政专项资金	13,531	13,531	13,531		13,531											
财政专项资金	13,531	13,531	13,531		13,531											
政府投资项目建设	5,205	5,205	5,205			5,205										
政府投资项目建设	5,205	5,205	5,205			5,205										
市建设工程质量监督总站	1,481	1,481	1,481	1,481												
建设工程质量安全监督	1,481	1,481	1,481	1,481												
建设工程质量监督	1,481	1,481	1,481	1,481												
市物业专项维修资金管理中心	229	229	229	229												
物业管理业务	208	208	208	208												
物业专项维修资金管理	208	208	208	208												
严控类项目	16	16	16	16												
公务接待	4	4	4	4												
公务用车购置及运行	12	12	12	12												
预算准备金	5	5	5	5												
预算准备金	5	5	5	5												
市建设工程造价管理站	1,263	1,263	1,263	1,263												
建设市场与建筑行业管理	1,223	1,223	1,223	1,223												
建设工程造价和工程合同管理	1,223	1,223	1,223	1,223												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
预算准备金	38	38	38	38												
预算准备金	38	38	38	38												
市施工安全监督站	1,532	1,532	1,532	1,532												
建设工程质量安全监督	1,532	1,532	1,532	1,532												
建设工程施工安全监督	1,232	1,232	1,232	1,232												
建设工程质量监督	300	300	300	300												
市住房公积金管理中心	5,282	5,282	5,282	5,282												
住房改革业务	5,282	5,282	5,282	5,282												
公积金业务	5,282	5,282	5,282	5,282												
市建设工程交易服务中心	3,402	3,402	3,402	3,402												
建设市场与建筑行业管理	3,301	3,301	3,301	3,301												
建设工程招投标管理	3,301	3,301	3,301	3,301												
待支付以前年度采购项目	99	99	99	99												
待支付以前年度采购项目	99	99	99	99												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
市住房建设信息中心	647	647	647	647												
综合事务管理	67	67	67	67												
档案管理业务	67	67	67	67												
信息化系统维护	568	568	568	568												
信息化系统维护	568	568	568	568												
预算准备金	12	12	12	12												
预算准备金	12	12	12	12												

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市住房和建设局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	57,964	一、教育支出	96
一般性经费拨款	39,227	进修及培训	96
财政专项资金拨款	13,531	培训支出	96
政府投资项目拨款	5,205	二、社会保障和就业	2,640
		行政事业单位离退休	2,597
二、政府性基金预算拨款	399	归口管理的行政单位离退休	93
		事业单位离退休	476
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580
		机关事业单位职业年金缴费支出	448
四、财政专户拨款		财政对其他社会保险基金的补助	42
		其他财政对社会保险基金的补助	42
		三、医疗卫生	390
		行政事业单位医疗	390
		行政单位医疗	87
		事业单位医疗	303
		四、节能环保支出	5,254
		污染防治	3,823
		固体废弃物与化学品	3,823
		能源节约利用	1,431
		能源节约利用	1,431
		五、城乡社区支出	25,261
		城乡社区管理事务	12,706
		行政运行	6,067
		一般行政管理事务	1,351
		工程建设标准规范编制与监管	1,511
		工程建设管理	809
		市政公用行业市场监管	1,447
		住宅建设与房地产市场监管	157
		其他城乡社区管理事务支出	1,365
		城乡社区环境卫生	1,155
		城乡社区环境卫生	1,155
		建设市场管理与监督	7,228
		建设市场管理与监督	7,228
		其他城乡社区支出	4,172
		其他城乡社区支出	4,172
		六、资源勘探信息等支出	4,800
		建筑业	4,800
		其他建筑业支出	4,800
		七、住房保障支出	19,919
		保障性安居工程支出	6,233
		其他保障性安居工程支出	6,233
		住房改革支出	1,447
		住房公积金	889
		购房补贴	558
		城乡社区住宅	12,238
		住房公积金管理	9,052
		其他城乡社区住宅支出	3,186
本年收入合计	58,363	本年支出合计	58,363
上年结余、结转		结转下年	
收　入　总　计	58,363	支　出　总　计	58,363

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市住房和建设局　　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
市住房和建设局			57,964	18,806	39,158
市住房和建设局本级			29,345	4,025	25,320
	2080501	归口管理的行政单位离退休	93	93	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334	334	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	
	2101101	行政单位医疗	87	87	
	2120101	行政运行	3,126	3,126	
	2120102	一般行政管理事务	1,351		1,351
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	180		180
	2120106	工程建设管理	809		809
	2120107	市政公用行业市场监管	1,447		1,447
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	157		157
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,365		1,365
	2120501	城乡社区环境卫生	1,155		1,155
	2210199	其他保障性安居工程支出	5,834		5,834
	2210201	住房公积金	161	161	
	2210203	购房补贴	92	92	
	2210399	其他城乡社区住宅支出	2,969		2,969
	2110304	固体废弃物与化学品	3,823		3,823
	2111001	能源节约利用	1,431		1,431
	2150399	其他建筑业支出	4,800		4,800
市建设工程质量监督总站			4,607	3,126	1,481
	2050803	培训支出	21		21
	2080502	事业单位离退休	332	332	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375	375	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150	150	
	2101102	事业单位医疗	34	34	
	2120101	行政运行	1,792	1,792	
	2129999	其他城乡社区支出	1,685	225	1,460
	2210201	住房公积金	103	103	
	2210203	购房补贴	116	116	
市物业专项维修资金管理中心			747	517	230
	2050803	培训支出	12		12
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
	2101102	事业单位医疗	14	14	
	2120101	行政运行	393	393	
	2210201	住房公积金	15	15	
	2210203	购房补贴	39	39	
	2210399	其他城乡社区住宅支出	217		217
市建设工程造价管理站			2,666	1,403	1,263

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050803	培训支出	12		12
	2080502	事业单位离退休	91	91	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16	16	
	2101102	事业单位医疗	16	16	
	2120101	行政运行	756	756	
	2129999	其他城乡社区支出	1,462	210	1,251
	2210201	住房公积金	45	45	
	2210203	购房补贴	86	86	
市施工安全监督站			3,481	1,949	1,532
	2050803	培训支出	22		22
	2080502	事业单位离退休	37	37	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	
	2101102	事业单位医疗	47	47	
	2120601	建设市场管理与监督	3,079	1,570	1,510
	2210201	住房公积金	70	70	
	2210203	购房补贴	85	85	
市住房公积金管理中心			9,826	4,544	5,282
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303	303	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	
	2101102	事业单位医疗	145	145	
	2210201	住房公积金	322	322	
	2210302	住房公积金管理	9,052	3,769	5,282
市建设工程交易服务中心			6,154	2,752	3,402
	2080502	事业单位离退休	19	19	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241	241	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13	13	
	2101102	事业单位医疗	38	38	
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,331	1,331	
	2120601	建设市场管理与监督	4,148	746	3,402
	2210201	住房公积金	154	154	
	2210203	购房补贴	115	115	
市住房建设信息中心			1,137	490	647
	2050803	培训支出	29		29
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8	8	
	2101102	事业单位医疗	9	9	
	2129999	其他城乡社区支出	1,025	407	618
	2210201	住房公积金	20	20	
	2210203	购房补贴	25	25	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市住房和建设局　　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
市住房和建设局			399		399
市住房和建设局本级			399		399
	2210199	其他保障性安居工程支出	399		399

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市住房和建设局　　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
市住房和建设局					
市住房和建设局本级					
市建设工程质量监督总站					
市物业专项维修资金管理中心					
市建设工程造价管理站					
市施工安全监督站					
市住房公积金管理中心					
市建设工程交易服务中心					
市住房建设信息中心					

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市住房和建设局				
市住房和建设局本级				
市建设工程质量监督总站				
市物业专项维修资金管理中心				
市建设工程造价管理站				
市施工安全监督站				
市住房公积金管理中心				
市建设工程交易服务中心				
市住房建设信息中心				

备注：1.所有数据取整。2.字体统一“宋体”、10号字，支出总计、基本、项目支出列宽11，行高为20。(正式上报时请删除下划线内容)

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市住房和建设局			8,263
市住房和建设局本级			6,041
	A	供货类	91
	A03	一般设备	81
	A10	专用设备	10
	C	服务类	5,950
	C9900	其他服务	5,950
市建设工程质量监督总站			73
	A	供货类	73
	A03	一般设备	22
	A10	专用设备	51
市物业专项维修资金管理中心			8
	A	供货类	8
	A03	一般设备	8
市建设工程造价管理站			553
	A	供货类	19
	A03	一般设备	19
	C	服务类	534
	C9900	其他服务	534
市施工安全监督站			423
	A	供货类	83
	A03	一般设备	42
	A10	专用设备	41
	C	服务类	340
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	280
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	60
市住房公积金管理中心			445
	A	供货类	30
	A03	一般设备	30
	C	服务类	415
	C1000	物业管理	48
	C1600	保安服务	72
	C9900	其他服务	295
市建设工程交易服务中心			596
	A	供货类	305
	A03	一般设备	70
	A10	专用设备	235
	C	服务类	291
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	291
市住房建设信息中心			123
	C	服务类	123
	C9900	其他服务	123

注：本表只反映2017年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市住房和建设局　　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
市住房和建设局	2016年	278		28	250		250
	2017年	273		27	246		246
市住房和建设局本级	2016年	22		11	11		11
	2017年	18		11	7		7
市建设工程质量监督总站	2016年	73		1	72		72
	2017年	73		1	72		72
市物业专项维修资金管理中心	2016年	21		5	16		16
	2017年	20		4	16		16
市建设工程造价管理站	2016年	28		3	25		25
	2017年	28		3	25		25
市施工安全监督站	2016年	73		1	72		72
	2017年	73		1	72		72
市住房公积金管理中心	2016年	31		3	28		28
	2017年	31		3	28		28
市建设工程交易服务中心	2016年	25		3	22		22
	2017年	25		3	22		22
市住房建设信息中心	2016年	5		1	4		4
	2017年	5		1	4		4

注：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2017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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市住房和建设局　　单位：万元

序号	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	
1	市住房和建设局本级	住房改革与分配管理	220	220		2017.01.01-2017.12.31
2	市建设工程质量监督总站	工程竣工验收及监督抽检费	164	164		2017.01.01-2017.12.31
5	市物业专项维修资金管理中心	法制建设	79	79		2017.01.01-2017.12.31
7	市建设工程造价管理站	价格信息采编与管理	108	108		2017.01.01-2017.12.31
8	市施工安全监督站	施工安全监督	243	243		2017.01.01-2017.12.31
9	市住房公积金管理中心	公众事务服务	1,562	1,562		2017.01.01-2017.12.31
10	市建设工程交易服务中心	建设工程招投标信息化管理	910	910		2017.01.01-2017.12.31
11	市住房建设信息中心	网站建设管理	58	58		2017.01.01-2017.12.31

项目支出绩效目标表

(2017年)

实施单位:深圳市住房和建设局　　单位:万元

年度绩效目标	项目名称	住房改革与分配管理		项目属性		新增项目( )	延续项目(√)	
	预算金额	220	原有资金	0	财政拨款	220	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	住房政策研究委托业务费用			190.6		
			专家咨询费用			3		
			住房政策研究会议费用			7.5		
			其他商品和服务支出费用（含部门人员自选或任职培训费用、印刷费、宣传费、办公用品购置费及住房政策调研差旅费用等）			18.9		
		总成本	按总预算成本控制			220		
		年度资金使用进度安排	住房改革与分配管理			第一季度预计支付至20%		
			住房改革与分配管理			第二季度预计支付至40%		
			住房改革与分配管理			第三季度预计支付至60%		
			住房改革与分配管理			第四季度预计支付至100%		
	产出	数量	住房政策研究成果			开展年度已立项的政策研究，并完成4个课题研究报告（终稿）及6个课题研究报告（初稿）		
			人才住房和保障性住房供应任务			完成2017年4.5万套人才住房和保障性住房供应任务（供应任务最终以年度任务白皮书为准）		
			政策及规范性文件制定			1.制定并发布《深圳市人才住房租金定价细则》、《深圳市人才住房分配管理办法》、《深圳市人才住房和保障性住房封闭流转办法》及《深圳市安居型商品房取得完全产权办法》等4个规范性、指导性文件 2.代市委拟定《中共深圳市委 深圳市人民政府关于加强和改进基本住房保障工作的若干措施》并经论证后提请发布实施。		
		质量	住房政策研究成果			完成年度课题研究任务，所立项课题可满足课题成果验收、满足国家、省及市住房保障相关法律、法规、规章、规范要求，能够为实际工作提供指导.		
			政策及规范性文件制定			结合我市实情，构建完善人才住房和保障性住房“双轨制”公共住房体系，培育和发展保障性住房的房屋租赁市场，理顺公租房租赁管理体制，规范租金定价、保障性住房内部流转等问题。		
			人才住房和保障性住房供应任务			及时供应4.5万套人才住房和保障性住房，确保全年度供应保障房能惠及13.5万人（供应任务最终以年度任务白皮书为准）。		
		工作时效						
	效益	服务对象满意度	住房供应、研究成果对服务对象的意义及作用			持续改善人才和户籍中等偏下、低收入居民的居住条件，协调改进保障房周边配套设施，提升保障对象的获得感和满意度。		
		社会效益	住房供应、研究成果对提升我市住房保障水平的重要意义			深入推进人才住房和保障性住房供给侧改革，推出和完善符合我市实际需要的住房政策，加强人才、户籍中等偏下及低收入居民的住房保障，确保需供应的4.5万套人才住房和保障性住房落实到位，和完成惠及13.5万社会人群的社会目标。进一步推动特区一体化，打造更高质量的民生幸福城市。		
		生态效益	无			无		
		经济效益	无			无		
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	经审核，同意报送市财政部门 .							
填报人及联系电话（移动电话）：	胡洋，83785072	实施单位联络人及联系电话：	王德响，83788995		主管部门联络人及联系电话：	马卓彬，83788037，18938038282	填报日期：	2016.10.12

注：年度完成的项目，无须填列“终极绩效目标”的内容，空置（标黄部分）

项目支出绩效目标申请表
（2017年）

实施单位：	107002 深圳市建设工程质量监督总站							单位：万元
年度绩效目标	项目名称	工程竣工验收及监督抽检费		项目属性			1	
	预算金额	163.93	原有资金	191	财政拨款	163.93	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	建筑原材料、成品、半成品监督抽检；钢结构超声测，混凝土回弹抽芯等			100		
			其他商品和服务支出			63.93		
		总成本	工程竣工抽检费			163.93		
		年度资金使用进度安排	工程竣工抽检费			上半年预计支出50万；下半年预计支出50万元。		
			其他商品和服务支出			第一季度预计支出15万；第二季度预计支出15万；第三季度预计支出15万；第四季度预计支出18.93万。		
	产出	数量	建筑原材料、成品、半成品监督抽检			2000组		
			桩基低应变检测			400根		
			钻芯			400米		
			钢结构超声测			500米		
			混凝土回弹抽芯			2500组		
		质量	建筑原材料、成品、半成品监督抽检			确保抽检建筑工程不存在安全隐患		
			基坑低应变检测			确保抽检建筑工程不存在安全隐患		
			钻芯			确保抽检建筑工程不存在安全隐患		
			钢结构超声测			确保抽检建筑工程不存在安全隐患		
			混凝土回弹抽芯			确保抽检建筑工程不存在安全隐患		
		工作实效	工程竣工抽检			2017.01-2017.12		
			工程竣工监督			2017.01-2017.12		
	效益	服务对象满意度	建筑工程安全隐患降低			不存在重大安全隐患		
		社会效益	建筑工程质量合格率提高、降低建筑质量风险			不存在重大安全隐患		
		生态效益						
		经济效益						
		……						
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	经审核，同意报送市财政部门。							
填报人及联系电话（移动电话）：	赖阳 18682122292	实施单位联络人及联系电话：	赖阳 18682122292		主管部门联络人及联系电话：	黄文赞：15813820153	填报日期：	

项目支出绩效目标申请表
（2017年）

实施单位：	107005 深圳市物业专项维修资金管理中心						单位：万元
年度绩效目标	项目名称	法制建设		项目属性	新增项目（ ）	延续项目（ √ ）	
	预算金额	78.65	原有资金	78.6	财政拨款	78.65	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值		
	投入	单位成本	印制操作指南、办事规则、宣传资料		操作指南1.5元/份、宣传海报1.5元/份、中心办事规则手册30元/本		
			聘请法律顾问		法律顾问费5.5万元/年		
			法规及业务培训		250元/人（不含住宿，含场地、设备的租用，培训资料的印刷，专家授课费，水、文具等费用）		
			法规宣传		登报费10万元/整版，微信系统推广宣传尾款9.45万元		
			法规修订研究		法规修订研究课题费尾款9.4万元（含研究人员工资，专题座谈会费用，实地调研费用，相关图件、文献资料购置、复印，课题成果印刷，项目管理费及税费等）		
		总成本	法制建设		78.65万元		
		年度资金使用进度安排	印制法规宣传资料		二季度预计支出9.3万元		
			聘请法律顾问		二季度预计支出5.5万元		
			法规培训及宣传		二季度预计支出26万元，三季度预计支出28.45万元		
			法规修订研究		三季度预计支出9.4万元		
	产出	数量	印制法规宣传资料		操作指南1万份、宣传海报5万份、中心办事规则手册100本		
			聘请法律顾问		为中心聘请一名专职法律顾问		
			法规培训		计划对90个物业小区的物业公司、业委会等相关人员进行维修资金法规及业务培训，共计200人次。		
			法规宣传		在南都等平面媒体上刊登4个整版关于维修资金法律法规的知识问答，在全市500个小区的1/3以上业主完成微信公众号身份绑定。		
			法规修订研究		委托一家专业研究机构对《深圳市物业专项维修资金管理规定》的修订做好调研准备工作。		
		质量	印制法规宣传资料		配合法规宣传的活动，将维修资金的相关内容以通俗易懂的形式，设计、印制成操作指南和宣传海报，发放给相关人员。		
			聘请法律顾问		对中心所有涉法事项进行详细解答及政策把关。		
			法规培训		对物业公司及业委会维修资金专员进行资金扣缴、申请使用的业务培训及相关法律法规的培训，全面掌握业务流程。		
			法规宣传		进驻到深圳全市500个小区，为业主、住户、物业公司等人员发放宣传资料，推广微信公众号的使用，增加对“房屋养老金”的认识与了解，并完成1/3以上业主的身份绑定；在知名平面媒体上刊登维修金相关内容，以专栏或专题问答形式进行维修金申请及使用的系列知识普及。		
			法规修订研究		通过对现行《深圳市物业专项维修资金管理办法》进行研究，结合当前形势和维修金工作开展要求，并广泛吸收社会各界对于《办法》修订的意见和建议，分析论证相关条款修改的必要性，形成《办法》修订研究成果，并为我局《办法》修订工作提供决策依据。		
		工作实效	印制法规宣传资料		2016.01-2016.06		
			聘请法律顾问		2016.01-2016.12		
			法规培训		2016.01-2016.12		
			法规宣传		2016.01-2016.10		
			法规修订研究		2016.01-2016.08		
	效益	服务对象满意度	维修资金投诉及信访量，调查问卷满意度等		减少与维修资金有关的信访及投诉量，提高服务对象的满意度		
		社会效益	提高民众对“房屋养老金”的认知和关注		为提高广大业主对维修资金的了解和关注，推进“两金合一”管理工作纵深发展和试点维修资金业主自行管理、推进维修金使用的常态化，在全市范围内宣传《深圳市物业专项维修资金管理规定》的相关细则，各区维修金中心共同参与，采取多样化的宣传方式，开创维修资金管理工作的新局面。		
		生态效益					
		经济效益					
		……					
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意申报						
填报人及联系电话（移动电话）：	肖烨 13927421311	实施单位联络人及联系电话：	肖烨13927421311	主管部门联络人及联系电话：	黄文赞：15813820153	填报日期：	2016-10-15

项目支出绩效目标申报表

(2017年)

实施单位:深圳市建设工程造价管理站　　单位:万元

年度绩效目标	项目名称	价格信息采编及询价采购平台管理		项目属性		新增项目( )　延续项目(√)		
	预算金额	109	原有资金	109	财政拨款	109	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	《深圳建设工程价格信息》采集、编制、发布及管理			41		
			建设工程价格信息课题研究			32		
			询价采购平台监测服务及数据应用			26		
			建设工程价格信息系统更新维护			10		
		总成本	价格信息采编及询价采购平台管理			109		
		年度资金使用进度安排	《深圳建设工程价格信息》采集、编制、发布及管理			第一季度预计支出9万、第二季度预计支出9万、第三季度预计支出9万、第四季度预计支出14万		
			建设工程价格信息课题研究			全年预计分两次支付，预计上半年20万，下半年12		
			询价采购平台监测服务及数据应用			全年预计分两次支付，预计上半年16万，下半年10		
			建设工程价格信息系统更新维护费			全年预计分两次支付，预计上半年6万，下半年4万		
	产出	数量	《深圳建设工程价格信息》采集、编制、发布及管理			每月刊发一期，全年共12期		
			建设工程价格信息课题研究			3项		
			询价采购平台监测服务及数据应用			监测服务和数据应用两大方面全年服务		
			建设工程价格信息系统更新维护			全年服务		
		质量	《深圳建设工程价格信息》采集、编制、发布及管理			根据建设各方主体计价需求，研究并深化《深圳建设工程价格信息》发布模式和内容。		
			建设工程价格信息课题研究			根据政策导向及市场需求，对造价信息体系探索研究、改革和创新。		
			询价采购平台监测服务及数据应用			深圳市建设工程询价采购网络服务平台建设和运维的服务监测、认证，确保平台运营的安全性、规范性；平台数据的整合和大数据开发应用，服务建设		
			建设工程价格信息系统更新维护			保障业务工作各系统稳定、顺畅、高效，按需灵活升级。		
		工作时效	《深圳建设工程价格信息》采集、编制、发布及管理			2017.1-2017.12		
			建设工程价格信息课题研究			2017.1-2017.12		
			询价采购平台监测服务及数据应用			2017.1-2017.12		
			建设工程价格信息系统更新维护			2017.1-2017.12		
	效益	服务对象满意度	建设工程建设各方主体计价服务满意度			根据政策导向及市场需求，通过拓宽数据获取覆盖面、提升数据准确性、加强系统信息化建设、平台大数据应用等方面，进一步优化升级造价信息发布体系，为建设市场提供优质满意服务。		
		社会效益	询价采购平台监测服务及数据应用			询价采购网络服务平台通过创新应用互联网+思维，填补询价采购监管空白，为询价采购打开新的应用局面。		
		生态效益	询价采购平台监测服务及数据应用			询价采购网络服务平台通过“制度+平台”的应用，打造“良币驱逐劣币”的采购生态圈。		
		经济效益	询价采购平台监测服务及数据应用			询价采购网络服务平台通过打造“建筑业淘宝”，提供高效、便捷的询价采购服务，极大降低采购方和供应方的成本。		
		……						
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	经审核，同意报送市财政部门 .							
	深圳市住房和建设局　2016.10.13							
填报人及联系电话（移动电话）：	刘嫣 83788262	实施单位联络人及联系电话：	唐敏 83786465		主管部门联络人及联系电话：	马卓彬 83788037	填报日期：	2016.10.13

项目支出绩效目标申请表
（2017年）

实施单位：	107009 深圳市施工安全监督站						单位：万元
年度绩效目标	项目名称	施工安全监督		项目属性			1
	预算金额	243	原有资金	336	财政拨款	243	其他资金 0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	灾害性天气防范、隐患排查、泥头车整治费			40	
			委托检测中心进行安全监督检测费			15	
			日常监督检查费用			120	
			工作培训及考察费			28	
			施工现场专用劳保品及专用材料费			40	
		总成本	施工安全监督			243	
		年度资金使用进度安排	第一季度			55	
			第二季度			65	
			第三季度			65	
			第四季度			58	
	产出	数量	较大及以上生产安全事故			0	
		质量	建筑施工企业安全生产标准化			达标率达到省、市有关部署要求	
		工作实效	施工安全监督			2017年全年	
	效益	服务对象满意度	施工安全监督			遏制重特大安全事故发生，保障人民生命安全	
		社会效益	施工安全监督			维护社会稳定，促进经济发展	
		生态效益					
		经济效益					
		……					
终期绩效目标（针对实施周期一年以上的项目）	项目名称				预算总金额		
	财政拨款		其他资金		起始年份		结束年份
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	总投入	单位成本					
		总成本					
		实施期内资金使用进度安排					
	总产出	数量					
		质量					
		工作时效					
	总效益	服务对象满意度					
		社会效益					
		生态效益					
		经济效益					
		……					
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意申报						
填报人及联系电话（移动电话）：		实施单位联络人及联系电话：	陆舟：83134446		主管部门联络人及联系电话：	申新亚：83130118	填报日期： 2017年1月6日

项目支出绩效目标申请表
（2017年）

实施单位：	107010 深圳市住房公积金管理中心						单位：万元
年度绩效目标	项目名称	公众事务服务		项目属性		新增项目（ ）	延续项目（ √ ）
	预算金额	1562	原有资金	1552.20	财政拨款	1562	其他资金 0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	劳务代理费（为约17万缴存单位、1000多万缴存单位提供归集、提取、贷款等服务，需聘请劳务派遣人员150人，人均约10.24万元）			1536.6	
			远程服务外包咨询业务委托费（人工成本、数据整理分析、资料排版印刷等）			8	
			办公耗材、呼叫系统日常运维费			17.4	
		总成本	公众事务服务成本			1562	
		年度资金使用进度安排	公众事务服务成本			一季度预计支付20%	
			公众事务服务成本			二季度预计支付42%	
			公众事务服务成本			三季度预计支付65%	
			公众事务服务成本			四季度预计支付100%	
	产出	数量	职工开户人数			80万人	
			单位开户数			15000户	
			贷款惠及家庭数			25000家	
			归集提取业务办理笔数			450万笔	
			放贷金额			150亿元	
			职工呼入接通数			450万人次	
		质量	呼入接通率			63%以上	
		工作时效	提取结算时间			≤3个工作日	
			贷款审批时间			≤5个工作日	
	效益	服务对象满意度	职工有效评价中满意的比例			95%以上	
		社会效益	1.公积金开户人数、开户单位数及公积金贷款人数增加。2.公积金贷款发放量提高，为更多的缴存职工家庭提供购房金融服务，降低职工购房还贷压力。3.提高公积金制度覆盖面，让公积金制度惠及更多职工、家庭和单位。			1.公积金开户人数、开户单位数、公积金贷款人数持续增长。2.公积金贷款发放量逐年提高。3.公积金缴存、提取、贷款流程逐步优化完善，办理渠道多样化等。	
		生态效益					
		经济效益					
		……					
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意申报。						
填报人及联系电话（移动电话）：	曹婷婷（13590165602）	实施单位联络人及联系电话：	曹婷婷（13590165602）	主管部门联络人及联系电话：	黄文赞：15813820153	填报日期：	2017-1-4

项目支出绩效目标申请表
（2017年）

实施单位：	深圳市建设工程交易服务中心						单位：万元
年度绩效目标	项目名称	建设工程招投标信息化管理	项目属性		新增项目（ ）	延续项目（ √ ）	
	预算金额	910	原有资金	910	财政拨款	910	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值		
	投入	单位成本	购买相关专用设备		235.4万元		
			招投标信息化管理相关委托外包业务		450.03万元		
			购买办公用设备		79.09万元		
			租赁费（电信专线、短信平台）		57.61万元		
			信息化管理相关维修（维护）		80.57万元		
			其他费用		7.3万元		
		总成本	910万元		910万元		
		年度资金使用进度安排	按照工作安排和进度及时跟进和实施		一季度预计支出300万元		
			按照工作安排和进度及时跟进和实施		二季度预计支出180万元		
			按照工作安排和进度及时跟进和实施		下半年支付其余430万元		
	产出	数量	购买办公设备及专用技术设备		为电子招标投标工作提供必要的设备支持设备支持		
			信息系统安全等级保护测评及信息安全渗透测试5项		我中心有五个业务系统等级保护定级为二级。按相关要求每年需对二级及以上的业务系统进行等级测评工作，确定是否符合相关安全要求，符合要求发放相关合格资质报告。		
			信息安全联合检查及绩效评估服务11项		按信息安全管理要求需对系统进行安全检查，具体检查内容为：1、服务器漏洞扫描服务；2、系统应用层漏洞扫描服务；3、终端漏洞扫描服务；4 、系统渗透测试服务；5 、信息安全制度建设落实服务；6、信息系统等级保护服务；7、信息安全风险评估服务；8、信息系统上线前安全检测服务：9 、信息系统应急演练；10、安全意识教育培训服务；11、联合检查自查及咨询服务。		
			应用系统部署维护技术支持项目		完成招标投标信息系统正常运转所需的日常维护工作和服务。		
		质量	做好桌面终端维护服务		确保桌面终端的正常运行		
			通过信息安全联合检查及完成绩效评估服务		做好信息安全联合检查及绩效评估服务，确保信息安全联合检查通过。		
			确定是否符合信息系统安全等级保护要求		确保二级及以上的业务系统等级测评通过。		
			完成信息安全渗透测试和维护		确保系统及设备安全有效运行。		
			组织好相关培训工作		提升中心技术人员及系统相关业务人员的专业技术水平。		
		工作实效	按照工作安排和进度及时跟进和实施		效率100%		
	效益	服务对象满意度	电子招标投标系统使用人员投诉人数减少。		服务对象满意。		
		社会效益	采取一系列管理方法，做好信息基础设施和信息系统的运行与维护，更好地提供电子招标投标服务。		按照业务规范和技术标准进行信息系统运行维护工作，最终实现系统科学化和规范化管理。		
		生态效益					
		经济效益					
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意申报。						
填报人及联系电话（移动电话）：	凌健 15920051080	实施单位联络人及联系电话：	刘立13501568664	主管部门联络人及联系电话：	黄文赞：15813820153	填报日期：	2016.10.11

项目支出绩效目标申请表
（2017年）

实施单位：	107013 深圳市住房建设信息中心						单位：万元
年度绩效目标	项目名称	网站建设管理		项目属性			
	预算金额	57.8	原有资金	57.8	财政拨款	57.8	其他资金 0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	网站建设管理相关委托外包业务			57.8万元	
		总成本	57.8万元			57.8万元	
		年度资金使用进度安排	按照工作安排和进度及时跟进和实施			效率100%	
			按照工作安排和进度及时跟进和实施			效率100%	
	产出	数量	深圳市住房和建设局门户网站及事业单位网站日常自查值班服务			1..局门户网站24小时网站安全值班读网年度服务； 2..局门户网站网站错别字值班监测年度服务 ； 3..局门户网站网站普查服务； 4..事业单位网站日常值班服务；	
			深圳市住房和建设局自适应门户网站与专题开发项目			1.网站页面美工设计与实现； 2.网站通用模块开发与配置； 3.重点业务服务、专题专栏页面功能展示； 4.网站信息公开目录映射关系梳理、数据同步； 5.深圳市住房和建设局门户网站移动版优化升级； 6.网站搜索功能优化升级； 7.网站培训（含CA KEY支出）、日常技术支持。	
			深圳市住房和建设局门户网站绩效诊断与服务策划			1.对照市评估指标，开展住建局网站诊断预评估,指出问题，提出建议； 2.选取2项服务作为重点，策划重点办事服务，切实提升服务实用性； 3.指导技术单位开发实施； 4.日常技术支持答疑释惑。	
		质量	24小时网站安全值班读网服务			（1）网站首页可用性告警服务 （2）网站业务系统告警服务 （3）网站断链检查服务 （4）网站栏目僵尸、空白栏目检查服务 （5）网站互动回应、政务咨询栏目更新检查服务 （6）网站暗链伪链检查服务 （7）网站敏感词汇检查服务 （8）24小时告警人工确认服务	
			网站错别字值班检测服务			利用网站错别字检测平台对“深圳市住建局网站群”网站当日更新信息进行扫描，一旦发现错别字则发送至乙方值班人员坐席进行人工确认，经确认属实后，立即通过手机短信、邮件方式通知到网站负责人员。	
			自适应门户网站与专题开发			市住房和建设局门户网站首页响应式设计改版、二三级页面效果响应式实现、重点服务全流程专题建设、即时专题专栏建设等其他门户网站技术服务及网站技术运营及保障相关工作。	
		工作实效	按照工作安排和进度及时跟进和实施			效率100%	
	效益	服务对象满意度	住建局网站使用人员投诉人数减少。			服务对象满意。	
		社会效益	采取一系列管理方法，做好网站的运行与维护，更好地对局内、局外提供系统运维服务			按照业务规范和技术标准进行网站运行维护工作，最终实现网站科学化和规范化管理。	
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意申报。						
填报人及联系电话（移动电话）：	许妙晴 18718670786	实施单位联络人及联系电话：	汤媛霞83780102	主管部门联络人及联系电话：	顾祥荣 13510930077	填报日期：	2016.10.13