

2019 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、市建筑工程质量安全监督总站、市物业专项维修资金管理中心、市建设工程造价管理站、市市政工程质量安全监督总站、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。系统行政编制总数 97 人，实有在编人数 92 人；事业编制总数 383 人，实有在编人数 361 人；离休 1 人，退休 157 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）24 人。具体如下：

1. 市住房建设局本级行政编制数 97 人，实有在编人数 92 人；退休 56 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）19 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

2. 市建筑工程质量安全监督总站事业编制数 86 人，实有在编人数 84 人；离休 1 人，退

休 61 人。已实行公务用车改革，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事业编制数 17 人，实有在编人数 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人。已实行公务用车改革，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事业编制数 45 人，实有在编人数 41 人；退休 25 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆。

5. 市市政工程质量安全监督总站事业编制数 62 人，实有在编人数 56 人；退休 10 人。已实行公务用车改革，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事业编制数 110 人，实有在编人数 102 人；退休 1 人。已实行公务用车改革，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事业编制数 48 人，实有在编人数 47 人；退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 3 辆。

8. 市住房建设信息中心事业编制数 15 人，实有在编人数 14 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

市住房建设局系统 2019 年主要工作目标包括：1. 继续推进住房制度改革，制定完善改革配套文件；2. 加大人才住房和保障性住房建设筹集力度，推进老旧住宅区棚户区改造，初步计划棚改项目新开工 3800 套；3. 继续推进住房公积金改革；4. 深化建筑施工安全专项整治，加强地下燃气管道、既有房屋安全管理；5. 加快推进城中村和商业用户管道天然气改造；6. 深入推进建设项目审批制度改革工作；7. 大力发展绿色建筑和装配式建筑；8. 加快综合管廊项目建设，推进建筑废弃物综合利用示范基地建设和工程弃土综合利用试点；9. 完成《深圳经济特区物业管理条例》修订工作，制定出台系列配套制度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市住房和建设局部门预算收入 67,192 万元，比 2018 年增加 11,501 万元，增长 21%，其中：财政预算拨款 67,192 万元。

2019 年市住房和建设局部门预算支出 67,192 万元，比 2018 年增加 11,501 万元，增长 21%。其中：人员支出 20,741 万元、公用支出 2,586 万元、对个人和家庭的补助支出 1,626 万元、项目支出 42,239 万元。

预算收支增加的主要原因说明：1. 新增住房租赁监管服务平台建设运营职能，相应增加工作经费；2. 根据住建部的有关部署，开展公共建筑能效提升重点城市建设工作，相应增加

专项经费；3. 加强住房建设领域智慧平台建设，相应增加工作经费。

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 31,961 万元，包括人员支出 4,231 万元、公用支出 800 万元、对个人和家庭的补助支出 589 万元、项目支出 26,341 万元。

(一) 人员支出 4,231 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 800 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 589 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 26,341 万元，具体包括：

1. 综合事务管理 921 万元，主要用于宣传公告、人力资源管理、人员培训、党务工作、财务管理、内部审计、办公场所维护、办公设备采购、法律服务、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 583 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 322 万元，主要用于建设工程质量安全监督、建设工程质量安全巡查等业务。

6. 建设科技与节能减排 2,539 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 241 万元，主要用于物业行业服务监督、业主组织监督管理、房屋安全综合管理等业务。

8. 燃气行业监管 50 万元，主要用于燃气行业服务监督、安全用气培训、燃气安全检查等业务。

9. 待支付以前年度采购项目 654 万元，主要用于 2018 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 284 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 500 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。

13. 财政专项资金项目 11,246 万元，包括建筑节能发展专项资金、燃气特许经营权使用费、住房专项资金前期费、安全生产专项经费等。主要用于公共建筑能效提升重点城市建设工作，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；燃气安全监管，安全用气宣传，燃气安全检查，燃气企业安全生产标准编制；住房制度改革研究，市本级保障性建设管理技术服务，棚户区改造规划编制；建筑起重机械执法监督检查检测服务，劳务工安全教育培训，典型建筑工程季度安全风险隐患排查等业务支出。

14. 政府投资项目 7,075 万元，主要用于住房租赁监管服务平台建设、建筑废弃物智慧监管系统工程、公共住房基础信息平台、新屋围余泥渣土受纳场、金建工程等政府投资项目支出。

15. 其他项目 1,438 万元，主要用于住房租赁监管服务平台运营、法律咨询、基础设施租用等支出。

二、市建筑工程质量安全监督总站

市建筑工程质量安全监督总站预算 6,619 万元，包括人员支出 3,505 万元、公用支出 338 万元、对个人和家庭的补助支出 577 万元、项目支出 2,199 万元。

（一）人员支出 3,505 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 338 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 577 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,199 万元，为建设工程质量安全监督项目，主要用于工程质量安全专项执法检查、执法监督抽检巡检、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、节能验收及节能图纸抽查等业务。

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 990 万元，包括人员支出 636 万元、公用支出 114 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 230 万元。

（一）人员支出 636 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 114 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 10 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 230 万元，具体包括：

1. 物业管理业务 211 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 14 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 3,189 万元，包括人员支出 1,561 万元、公用支出 147 万元、对个人和家庭的补助支出 218 万元、项目支出 1,263 万元。

(一) 人员支出 1,561 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 147 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 218 万元，主要是离退休人员经费等。

(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 1,184 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. 待支付以前年度采购项目 45 万元，主要用于 2018 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. 预算准备金 34 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。

五、市市政工程质量安全监督总站

市市政工程质量安全监督总站预算 4,467 万元，包括人员支出 2,232 万元、公用支出 277 万元、对个人和家庭的补助支出 92 万元、项目支出 1,866 万元。

(一) 人员支出 2,232 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 277 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 92 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,866 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 11,986 万元，包括人员支出 5,673 万元、公用支出 289 万元、对个人和家庭的补助支出 72 万元、项目支出 5,952 万元。

(一) 人员支出 5,673 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 289 万元，主要包括公用综合定额经费、交通费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 72 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 5,952 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、行政执法、住房公积金资金计划及管理、办公场

所租赁、系统网络租赁等业务。

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 6,485 万元，包括人员支出 2,343 万元、公用支出 553 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 3,521 万元。

(一) 人员支出 2,343 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 553 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 68 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 3,521 万元，具体包括：

1. 建设市场与建筑行业管理 3,495 万元，主要用于施工、货物、勘察设计招投标业务管理，建设工程招投标综合管理项目，建设工程招投标财务管理，建设工程招投标专家管理，招投标信息化管理等业务。

2. 待支付以前年度采购项目 24 万元，主要用于 2018 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 1,497 万元，包括人员支出 561 万元、公用支出 67 万元、项目支出 869 万元。

(一) 人员支出 561 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 67 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) 项目支出 869 万元，具体包括：

1. 综合事务管理 84 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 741 万元，主要用于网站建设管理，信息基础设施及数据中心管理，电子政务运维，住房建设信息系统建设管理，信息化培训等业务。

3. 预算准备金 15 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。

4. 其他项目 29 万元，主要用于开展“统计监测、评估动态指标体系建设与统计决策分析”服务项目。

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 2019 年部门预算共计 10,864 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 10,088 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 776 万元。

（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 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

2019年“三公”经费财政拨款预算255万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少16万元。

1.因公出国（境）费用。2019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24万元，比2018年减少1万元。进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，公务接待费2019年预算与2018年预算相比，略有降低。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。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数231万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数一致；公务用车运行维护费2019年预算数231万元，比2018年预算数减少15万元，减少原因是事业单位实施公务用车改革以及进一步贯彻落实中央八项规定精神，对公务用车运行维护费预算进一步压缩。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68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。

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、市建筑工程

质量安全监督总站、市物业专项维修资金管理中心、市建设工程造价管理站、市市政工程质量安全监督总站、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

2019 年市住房建设局 31 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。

第七部分 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（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）。

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、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。

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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算800万元，比2018年预算增加5万元，增长0.6%。主要原因是实有在编人员略有增加，相应增加机关运行经费预算。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆68辆，其中：一般公务用车25辆、一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备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。

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政拨款	67,192	一、教育支出	19
一般公共预算拨款	67,192	进修及培训	19
一般性经费拨款	48,871	培训支出	19
财政专项资金拨款	11,246	二、社会保障和就业	383
政府投资项目拨款	7,075	行政事业单位离退休	383
政府性基金预算拨款		归口管理的行政单位离退休	164
国有资本经营预算拨款		财政对其他社会保险基金的补助	219
财政专户拨款		三、节能环保支出	5,736
二、事业收入		污染防治	896
三、事业单位经营收入		固体废弃物与化学品	896
四、其他收入		能源节约利用	4,840
		能源节约利用	4,840
		四、城乡社区支出	32,157
		城乡社区管理事务	18,207
		行政运行	9,048
		一般行政管理事务	1,289
		工程建设标准规范编制与监管	2,707
		工程建设管理	1,787
		市政公用行业市场监管	880
		住宅建设与房地产市场监管	241
		其他城乡社区管理事务支出	2,254
		城乡社区环境卫生	1,129
		城乡社区环境卫生	1,129
		建设市场管理与监督	7,646
		建设市场管理与监督	7,646

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
		其他城乡社区支出	5,175
		其他城乡社区支出	5,175
		五、资源勘探信息等支出	400
		建筑业	400
		其他建筑业支出	400
		六、住房保障支出	28,496
		保障性安居工程支出	8,721
		其他保障性安居工程支出	8,721
		住房改革支出	5,196
		住房公积金	1,142
		购房补贴	4,054
		城乡社区住宅	14,579
		住房公积金管理	10,655
		其他城乡社区住宅支出	3,924
本年收入合计	67,192	本年支出合计	67,192
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	67,192	支 出 总 计	67,192

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	
		一般公共预算拨款						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					
市住房建设局	67,192	67,192	67,192	48,871	11,246	7,075											
市住房建设局本级	31,961	31,961	31,961	13,640	11,246	7,075											
市建筑工程质量安全监督总站	6,619	6,619	6,619	6,619	0	0											
市物业专项维修资金管理中心	990	990	990	990	0	0											
市建设工程造价管理站	3,189	3,189	3,189	3,189	0	0											
市市政工程质量安全监督总站	4,467	4,467	4,467	4,467	0	0											
市住房公积金管理中心	11,986	11,986	11,986	11,986	0	0											
市建设工程交易服务中心	6,485	6,485	6,485	6,485	0	0											
市住房建设信息中心	1,497	1,497	1,497	1,497	0	0											

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：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市住房建设局	67,192	24,953	42,239	10,088	776
市住房建设局本级	31,961	5,620	26,341	7,029	654
市建筑工程质量安全监督总站	6,619	4,420	2,199	900	0
市物业专项维修资金管理中心	990	760	230	1	0
市建设工程造价管理站	3,189	1,926	1,263	510	45
市市政工程质量安全监督总站	4,467	2,601	1,866	776	0
市住房公积金管理中心	11,986	6,034	5,952	522	54
市建设工程交易服务中心	6,485	2,964	3,521	350	24
市住房建设信息中心	1,497	628	869	0	0

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											
市住房建设局	24,953	24,953	24,953	24,953													
市住房建设局本级	5,620	5,620	5,620	5,620													
工资福利支出	4,231	4,231	4,231	4,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,305	2,305	2,305	2,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	868	868	868	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	379	379	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	402	402	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公务用车运行维护费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	589	589	589	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	498	498	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市建筑工程质量安全监督总站	4,420	4,420	4,420	4,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,505	3,505	3,505	3,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,062	2,062	2,062	2,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	652	652	652	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	304	304	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	122	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	254	254	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	338	338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	577	577	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	524	524	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市物业专项维修资金管理中心	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	636	636	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基本工资	328	328	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	162	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市建设工程造价管理站	1,926	1,926	1,926	1,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,561	1,561	1,561	1,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	119	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	1,186	1,186	1,186	1,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	147	147	147	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	218	218	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	218	218	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市市政工程质量安全监督总站	2,601	2,601	2,601	2,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,232	2,232	2,232	2,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,318	1,318	1,318	1,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	427	427	427	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	206	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	196	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	277	277	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市住房公积金管理中心	6,034	6,034	6,034	6,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,673	5,673	5,673	5,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,348	3,348	3,348	3,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	845	845	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	456	456	456	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	217	217	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

住房公积金	486	486	486	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	289	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	113	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市建设工程交易服务中心	2,964	2,964	2,964	2,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,343	2,343	2,343	2,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,395	1,395	1,395	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	406	406	406	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	553	553	553	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市住房建设信息中心	628	628	628	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	561	561	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
市住房建设局	42,239	42,239	42,239	23,918	11,246	7,075									
市住房建设局本级	26,341	26,341	26,341	8,020	11,246	7,075									
综合事务管理	921	921	921	921	0	0									
人力资源管理业务	160	160	160	160	0	0									
法律服务及规范性文件编制	140	140	140	140	0	0									
行政管理事务	541	541	541	541	0	0									
财务管理及审计业务	80	80	80	80	0	0									
住房改革业务	220	220	220	220	0	0									
住房改革与分配	220	220	220	220	0	0									
保障性住房业务	260	260	260	260	0	0									
保障性住房建设管理	260	260	260	260	0	0									
建设市场与建筑行业管理	583	583	583	583	0	0									
勘察设计与建筑行业管理	515	515	515	515	0	0									
建设工程招标投标管理	69	69	69	69	0	0									
建设工程质量安全监督	322	322	322	322	0	0									
建设工程质量监督	322	322	322	322	0	0									
建设科技与节能减排	2,539	2,539	2,539	2,539	0	0									
建设科技推广应用	778	778	778	778	0	0									
建筑节能与绿色建筑	299	299	299	299	0	0									
建筑废弃物减排与综合利用	1,129	1,129	1,129	1,129	0	0									
建筑标准化	333	333	333	333	0	0									
物业管理业务	241	241	241	241	0	0									

物业服务业监管	241	241	241	241	0	0												
燃气行业监管	50	50	50	50	0	0												
燃气行业监管	50	50	50	50	0	0												
待支付以前年度采购项目	654	654	654	654	0	0												
待支付以前年度采购项目	654	654	654	654	0	0												
信息化系统维护	284	284	284	284	0	0												
信息化系统维护	284	284	284	284	0	0												
严控类项目	8	8	8	8	0	0												
公务接待	8	8	8	8	0	0												
预算准备金	500	500	500	500	0	0												
预算准备金	500	500	500	500	0	0												
财政专项资金	11,246	11,246	11,246	0	11,246	0												
财政专项资金	11,246	11,246	11,246	0	11,246	0												
政府投资项目建设	7,075	7,075	7,075	0	0	7,075												
政府投资项目建设	7,075	7,075	7,075	0	0	7,075												
其他项目	1,438	1,438	1,438	1,438	0	0												
其他项目	1,438	1,438	1,438	1,438	0	0												
市建筑工程质量安全监督总站	2,199	2,199	2,199	2,199	0	0												
建设工程质量安全监督	2,199	2,199	2,199	2,199	0	0												
建设工程质量监督	2,199	2,199	2,199	2,199	0	0												
市物业专项维修资金管理中心	230	230	230	230	0	0												
物业管理业务	211	211	211	211	0	0												
物业专项维修资金管理	211	211	211	211	0	0												
严控类项目	14	14	14	14	0	0												
公务接待	3	3	3	3	0	0												
公务用车购置及运行	11	11	11	11	0	0												
预算准备金	5	5	5	5	0	0												
预算准备金	5	5	5	5	0	0												
市建设工程造价管理站	1,263	1,263	1,263	1,263	0	0												
建设市场与建筑行业管理	1,184	1,184	1,184	1,184	0	0												

建设工程造价和工程合同管理	1,184	1,184	1,184	1,184	0	0												
待支付以前年度采购项目	45	45	45	45	0	0												
待支付以前年度采购项目	45	45	45	45	0	0												
预算准备金	34	34	34	34	0	0												
预算准备金	34	34	34	34	0	0												
市市政工程质量安全监督总站	1,866	1,866	1,866	1,866	0	0												
建设工程质量安全监督	1,866	1,866	1,866	1,866	0	0												
建设工程施工安全监督	1,566	1,566	1,566	1,566	0	0												
建设工程质量监督	300	300	300	300	0	0												
市住房公积金管理中心	5,952	5,952	5,952	5,952	0	0												
住房改革业务	5,952	5,952	5,952	5,952	0	0												
公积金业务	5,952	5,952	5,952	5,952	0	0												
市建设工程交易服务中心	3,521	3,521	3,521	3,521	0	0												
建设市场与建筑行业管理	3,495	3,495	3,495	3,495	0	0												
建设工程招标投标管理	3,495	3,495	3,495	3,495	0	0												
待支付以前年度采购项目	24	24	24	24	0	0												
待支付以前年度采购项目	24	24	24	24	0	0												
严控类项目	2	2	2	2	0	0												
公务接待	2	2	2	2	0	0												
市住房建设信息中心	869	869	869	869	0	0												
综合事务管理	84	84	84	84	0	0												
档案管理业务	84	84	84	84	0	0												
信息化系统维护	741	741	741	741	0	0												
信息化系统维护	741	741	741	741	0	0												
预算准备金	15	15	15	15	0	0												
预算准备金	15	15	15	15	0	0												
其他项目	29	29	29	29	0	0												
其他项目	29	29	29	29	0	0												

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	67,192	一、教育支出	19
一般性经费拨款	48,871	进修及培训	19
财政专项资金拨款	11,246	培训支出	19
政府投资项目拨款	7,075	二、社会保障和就业	383
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	383
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	164
四、财政专户拨款		财政对其他社会保险基金的补助	219
		三、节能环保支出	5,736
		污染防治	896
		固体废弃物与化学品	896
		能源节约利用	4,840
		能源节约利用	4,840
		四、城乡社区支出	32,157
		城乡社区管理事务	18,207
		行政运行	9,048
		一般行政管理事务	1,289
		工程建设标准规范编制与监管	2,707
		工程建设管理	1,787
		市政公用行业市场监管	880
		住宅建设与房地产市场监管	241
		其他城乡社区管理事务支出	2,254
		城乡社区环境卫生	1,129
		城乡社区环境卫生	1,129

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
		建设市场管理与监督	7,646
		建设市场管理与监督	7,646
		其他城乡社区支出	5,175
		其他城乡社区支出	5,175
		五、资源勘探信息等支出	400
		建筑业	400
		其他建筑业支出	400
		六、住房保障支出	28,496
		保障性安居工程支出	8,721
		其他保障性安居工程支出	8,721
		住房改革支出	5,196
		住房公积金	1,142
		购房补贴	4,054
		城乡社区住宅	14,579
		住房公积金管理	10,655
		其他城乡社区住宅支出	3,924
本年收入合计	67,192	本年支出合计	67,192
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	67,192	支 出 总 计	67,192

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
市住房建设局			67,192	24,953	42,239
市住房建设局本级			31,961	5,620	26,341
	2080501	归口管理的行政单位离退休	164	164	0
	2210203	购房补贴	937	937	0
	2210201	住房公积金	402	402	0
	2120101	行政运行	4,117	4,117	0
	2120102	一般行政管理事务	1,289	0	1,289
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	209	0	209
	2120106	工程建设管理	1,787	0	1,787
	2120107	市政公用行业市场监管	880	0	880
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	241	0	241
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,254	0	2,254
	2120501	城乡社区环境卫生	1,129	0	1,129
	2150399	其他建筑业支出	400	0	400
	2110304	固体废弃物与化学品	896	0	896
	2111001	能源节约利用	4,840	0	4,840
	2210199	其他保障性安居工程支出	8,721	0	8,721

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
	2210399	其他城乡社区住宅支出	3,695	0	3,695
市建筑工程质量安全监督总站			6,619	4,420	2,199
	2210203	购房补贴	892	892	0
	2210201	住房公积金	254	254	0
	2129901	其他城乡社区支出	310	310	0
	2120101	行政运行	2,745	2,745	0
	2080502	事业单位离退休	219	219	0
	2129901	其他城乡社区支出	2,199	0	2,199
市物业专项维修资金管理中心			990	760	229
	2210203	购房补贴	90	90	0
	2120101	行政运行	670	670	0
	2210399	其他城乡社区住宅支出	229	0	229
市建设工程造价管理站			3,189	1,926	1,263
	2210203	购房补贴	410	410	0
	2120101	行政运行	1,516	1,516	0
	2129901	其他城乡社区支出	1,263	0	1,263
市市政工程质量安全监督总站			4,467	2,601	1,865

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
	2210203	购房补贴	341	341	0
	2120601	建设市场管理与监督	2,260	2,260	0
	2120601	建设市场管理与监督	1,865	0	1,865
市住房公积金管理中心			11,986	6,034	5,951
	2210203	购房补贴	845	845	0
	2210201	住房公积金	486	486	0
	2210302	住房公积金管理	10,655	4,703	5,951
市建设工程交易服务中心			6,485	2,964	3,521
	2210203	购房补贴	465	465	0
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	2,499	2,499	0
	2120601	建设市场管理与监督	3,521	0	3,521
市住房建设信息中心			1,497	628	869
	2210203	购房补贴	74	74	0
	2129901	其他城乡社区支出	1,404	554	850
	2050803	培训支出	19	0	19

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
市住房建设局					
市住房建设局本级					
市建筑工程质量安全监督总站					
市物业专项维修资金管理中心					
市建设工程造价管理站					
市市政工程质量安全监督总站					
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
市住房建设局					
市住房建设局本级					
市建筑工程质量安全监督总站					
市物业专项维修资金管理中心					
市建设工程造价管理站					
市市政工程质量安全监督总站					
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
市住房建设局				
市住房建设局本级				
市建筑工程质量安全监督总站				
市物业专项维修资金管理中心				
市建设工程造价管理站				
市市政工程质量安全监督总站				
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11

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			10,088
市住房和建设局本级			7,029
	A	货物类	29
	A03	一般设备	29
	C	服务类	7,000
	C9900	其他服务	7,000
市建筑工程质量安全监督总站			900
	A	货物类	32
	A03	一般设备	32
	C	服务类	868
	C9900	其他服务	868
市物业专项维修资金管理中心			1
	A	货物类	1
	A03	一般设备	1
市建设工程造价管理站			510
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10
	C	服务类	500
	C9900	其他服务	500
市市政工程质量安全监督总站			776
	A	货物类	82
	A03	一般设备	82
	C	服务类	694
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	634

表11

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
	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			522
	A	货物类	18
	A03	一般设备	18
	C	服务类	504
	C0500	保险	61
	C1000	物业管理	172
	C9900	其他服务	270
市建设工程交易服务中心			350
	A	货物类	201
	A03	一般设备	72
	A10	专用设备	129
	C	服务类	149
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	149

注：本表只反映2019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	2018年	271	0	25	246	0	246
	2019年	255	0	24	231	0	231
市住房和建设局本级	2018年	18	0	11	7	0	7
	2019年	18	0	11	7	0	7
市建设工程质量监督总站	2018年	73	0	1	72	0	72
	2019年	72	0	1	71	0	71
市物业专项维修资金管理中心	2018年	20	0	4	16	0	16
	2019年	17	0	3	14	0	14
市建设工程造价管理站	2018年	26	0	1	25	0	25
	2019年	16	0	1	14	0	14
市施工安全监督站	2018年	72	0	1	72	0	72
	2019年	72	0	1	72	0	72
市住房公积金管理中心	2018年	31	0	3	28	0	28
	2019年	31	0	3	28	0	28
市建设工程交易服务中心	2018年	25	0	3	22	0	22
	2019年	24	0	3	21	0	21
市住房建设信息中心	2018年	5	0	1	4	0	4
	2019年	5	0	1	4	0	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。

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

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	
市住房和建设局本级	综合事务管理	921	921	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	住房改革业务	220	220	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	保障性住房业务	260	260	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	建设市场与建筑行业管理	583	583	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	建设工程质量安全监督	322	322	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	建设科技与节能减排	2,539	2,539	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	物业管理业务	241	241	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	燃气行业监管	50	50	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	待支付以前年度采购项目	654	654	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	信息化系统维护	284	284	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	严控类项目	8	8	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	预算准备金	500	500	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	财政专项资金	11,246	11,246	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	政府投资项目	7,075	7,075	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房和建设局本级	其他项目	1,438	1,438	0	2019.01.01-2019.12.31
市建筑工程质量安全监督总站	建设工程质量安全监督	2,199	2,199	0	2019.01.01-2019.12.31
市物业专项维修资金管理中心	物业管理业务	211	211	0	2019.01.01-2019.12.31

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

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	
市物业专项维修资金管理中心	严控类项目	14	14	0	2019.01.01-2019.12.31
市物业专项维修资金管理中心	预算准备金	5	5	0	2019.01.01-2019.12.31
市建设工程造价管理站	建设市场与建筑行业管理	1,184	1,184	0	2019.01.01-2019.12.31
市建设工程造价管理站	待支付以前年度采购项目	45	45	0	2019.01.01-2019.12.31
市建设工程造价管理站	预算准备金	34	34	0	2019.01.01-2019.12.31
市市政工程质量安全监督总站	建设工程质量安全监督	1,865	1,865	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房公积金管理中心	住房改革业务	5,951	5,951	0	2019.01.01-2019.12.31
市建设工程交易服务中心	建设市场与建筑行业管理	3,495	3,495	0	2019.01.01-2019.12.31
市建设工程交易服务中心	待支付以前年度采购项目	24	24	0	2019.01.01-2019.12.31
市建设工程交易服务中心	严控类项目	2	2	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房建设信息中心	综合事务管理	84	84	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房建设信息中心	信息化系统维护	741	741	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房建设信息中心	预算准备金	15	15	0	2019.01.01-2019.12.31
市住房建设信息中心	其他项目	29	29	0	2019.01.01-2019.12.31

表14

重点项目支出绩效目标表
(2019年)

单位：深圳市住房和建设局本级

单位：元

实施单位：深圳市住房和建设局		主管单位：深圳市住房和建设局		
项目名称	燃气行业监管			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	500000.00		本年度项目金额	500000.00
财政拨款资金	500000.00		其他资金	0.00
项目概况	<p>一、项目设立的背景情况：燃气发展和保障处承担了我市辖区内燃气行业管理及行业安全监管的重要职责。负责组织协调、监督管理燃气项目的建设；负责我市天然气长输管线及场站的监管；负责管道燃气特许经营的监督管理；负责核发燃气行业经营许可；组织或参与燃气事故的调查处理。</p> <p>二、项目开展的具体工作内容：本年度工作重点围绕燃气行业健康发展与安全保障两个方面，主要包括制定行业有关的建设规范和标准，为我市（天然气）行业管理提供指导；开展燃气（天然气）行业动态检查，履行安全监管职责；开展燃气安全宣传，保障市民人身财产安全；与国家、省、市等部门开展业务交流，提升管理水平。</p> <p>三、项目覆盖的地理范围：深圳市；涉及的受益人员范围：深圳市民。</p> <p>四、组织架构：处长1名，副处长1名，调研员1名，工作人员4名。</p>			
项目用途	<p>一、燃气行业动态检查。根据2017、2018年国家、省、市开展临时性安全检查和我局非常规动态检查情况，拟于2019年内开展动态安全检查8次。</p> <p>二、2019年度“燃气小博士”“微信号代运营推广和《深圳市燃气燃烧器具安装维修服务标准》编制工作。</p> <p>三、开展《深圳市装配式瓶装燃气供应站建设规范》（即“深圳标准”中《瓶装燃气供应服务点建设规范》），加强我市老旧住宅区、城中村等部分燃气供应设施建设薄弱区域的燃气保障工作。</p> <p>四、印刷费用。印刷燃气安全宣传材料以及燃气相关的法规、技术规程及规范性文件等资料。</p> <p>五、会议费和差旅费。包括国家、省市等相关单位来深交流学习会议费用；离深参加国家、省组织的相关会议开支。</p>			
项目总(中期)目标	完成市政府赋予我局的燃气行业监管任务			
年度绩效目标	完成市政府赋予我局的燃气行业监管任务			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	燃气行业动态检查次数	=8次	
	数量	《深圳市装配式瓶装燃气供应站建设规范》成果	=1份	
	质量	《深圳市装配式瓶装燃气供应站建设规范》评审通过率 《深圳市装配式瓶装燃气供应站建设规范》评审通过率	=100%	
	质量	燃气动态安全检查不合格企业整改率	=100%	
	时效	《深圳市装配式瓶装燃气供应站建设规范》完成时间	12个月内完成	
效果目标	社会效益	促进燃气行业的规范化管理与健康发展	有效促进	
	满意度	做好燃气行业监管，履行好燃气行业发展指导及燃气安全监管职责	满意	