

# 2023 年深圳市住房和建设局 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 部门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

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。组织起草相关地方性法规、规章草案和政策、标准，经批准后组织实施。组织编制全市住房发展规划，负责拟订人才住房、安居型商品房和公共租赁住房等安居工程年度实施计划并监督实施。负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作。负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责拟订房屋安全管理的政策、法规和技术标准，统筹指导全市房屋安全管理工作。承担全市住房公积金和各级维修基金的监管职责，确保资金安全和有效使用。负责拟订工程建设、建筑、勘察设计、燃气、物业管理等行业以及装配式建筑、建筑节能、绿色建筑的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。统筹我市工程建设标准化管理工作。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。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管

理。负责推进建筑节能减排责任。承担燃气行业管理和安全监管职责。承担我市地下综合管廊建设规划、协调、督促、管理等职责。承担物业管理的指导和监督管理工作。协调和指导宜居城市建设。承担全市城建档案（包括电子档案）接收、保管和利用工作。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市住房和建设局、深圳市建筑工程质量安全监督总站、深圳市物业管理服务促进中心、深圳市建设工程造价管理站、深圳市市政工程质量安全监督总站、深圳市住房公积金管理中心、深圳市房地产和城市建设发展研究中心、深圳市建设科技促进中心、深圳市城市建设档案馆共 9 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 657 人；离休 1 人，退休 217 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市住房和建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市住房和建设局下设办公室（审批综合处）、机关党委（人事处）、政策法规处、财务审计处、住房改革与发展处、住房规划与建设处、房地产业处、房屋租赁管理处、房屋安全管理处、物业监管处、城市建设处（城建档案管理处）、工程质量安全处、建筑市场与招标投标监管处、建设工程消防设计审查处、建设工程消防验收处、勘察设计与建设科技处、城市燃气管理处、市建筑废弃物管理办公室，共 18 个部门。行政编制人员以及其

他人员等共 156 人；离休 0 人，退休 68 人。

2. 深圳市建筑工程质量安全监督总站下设综合部、法务部、总工室、业务管理部、电子监督部、岩土工程监督部、建筑工程监督一部、建筑工程监督二部、建筑工程监督三部、建筑工程监督四部，共 10 个部门。事业编制人员共 83 人；离休 1 人，退休 67 人。

3. 深圳市物业管理服务促进中心下设综合管理部、财务部、物业监管事务部、维修金归集使用部，共 4 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 23 人；离休 0 人，退休 9 人。

4. 深圳市建设工程造价管理站下设综合部、工程建设标准管理部、工程计价标准管理部、工程造价信息管理部、工程造价审计部、工程合同管理部、工程造价市场管理部，共 7 个部门。事业编制人员共 45 人；离休 0 人，退休 34 人。

5. 深圳市市政工程质量安全监督总站下设综合部、法务部、总工室、业务管理部、电子监督部、监督一部、监督二部、监督三部、监督四部，共 9 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 69 人；离休 0 人，退休 17 人。

6. 深圳市住房公积金管理中心下设综合管理部、人力资源部、政策法规部、计划财务部、资产运营部、归集管理部、贷款管理部、交易服务部、业务审批部、综合执法部、审计稽核部、互联网应用发展部、信息管理部、公共服务部、福田管理部、宝安管理部、龙岗管理部共 17 个部门。事业编制人员以及其他人员

员等共 143 人；离休 0 人，退休 1 人。

7. 深圳市房地产和城市建设发展研究中心下设综合部、政策研究部、公共住房部、规划建设部、房地产监测部、房地产价格部、房屋租赁部、房屋评估部、城市建设部、信息部，共 10 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 81 人；离休 0 人，退休 1 人。

8. 深圳市建设科技促进中心下设综合管理部、绿色发展部、科技创新部、建筑市场发展部，共 4 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 23 人；离休 0 人，退休 6 人。

9. 深圳市城市建设档案馆下设综合部、档案部、发展部、运维部，共 4 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 34 人；离休 0 人，退休 14 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市住房和城乡建设局 2023 年主要工作目标包括：

（一）坚持“房住不炒”定位，着力稳定房地产市场预期，释放住房消费潜力，防范化解房地产风险，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。全年房地产开发投资完成 3645 亿元左右、新开工住房 1300 万平方米，力争 2023 年底前所有保交楼项目达到交付条件。

（二）大力发展保障性租赁住房，落实建设保障性租赁住房“四个跟着走”发展策略，新开工 55 个保障性租赁住房项目，其中推动机关、国有企事业单位利用自有用地建设 20 个以上保

障性租赁住房项目。加快出台《深圳市公共租赁住房管理办法》等四个政府规章，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，着力解决新市民、青年人住房困难问题。2023年，全市计划建设筹集保障性住房12.5万套（间）、供应分配6.5万套（间）。

（三）完整准确全面贯彻新发展理念，以先行示范标准推动城乡建设绿色发展。全面开展城市体检工作，推动建设没有“城市病”的健康城市。以“新城建”对接“新基建”，加快构建“1+1+4+N”鹏城“新城建”智能体。开工老旧小区改造项目超过100个，推进绿色物业管理评价，实施城市居住社区建设补短板行动、绿色（宜居）社区创建行动，力争到2023年底全市85%社区达到市一星级及以上绿色（宜居）社区标准。按照“中国特色、世界一流”的标准推进深圳湾超级总部基地建设，2023年片区计划完成投资65亿元。全面实施老旧燃气管道更新改造和“瓶改管”攻坚计划，力争完成老旧燃气管道更新改造113公里、实现全市“清瓶”。完成20个第六立面试点片区提升，提高城市第六立面景观风貌品质和空间综合利用水平。因地制宜建设综合管廊，新增综合管廊35公里。争取到2023年底全市建筑废弃物资源化利用率达28%。

（四）推动现代建筑业向知识密集型、资金密集型产业提档升级，提升绿色低碳智能化融合发展水平。新建民用建筑和新建工业建筑100%执行绿色建筑标准，新增绿色建筑约1600万平方



米，新增装配式建筑 1500 万平方米，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 52%，新建工程项目全面实施 BIM 技术应用。推动建筑产业生态智谷建设，打造集聚智能建造、智慧建筑、建筑节能三大板块的“千亿级产业集群”。加大“双招双引”力度，力争百亿级建筑企业超 15 家，其中 500 亿级企业 1 家。

（五）坚持人民至上、生命至上，全力以赴抓好住建领域安全生产工作。加快修订《深圳经济特区建设工程安全生产条例》、安全文明施工标准、小散工程纳管办法、加强施工安全监管措施，坚决遏制较大以上事故、压降一般安全事故。逐步构建房屋安全管理常态化长效管理机制。加强燃气安全监管，全方位提升燃气管道保护水平。加强建筑废弃物治理，持续完善建筑废弃物循环利用体系。编制《建设工程消防设计通病与防治》《建设工程竣工验收消防查验标准》，进一步提高消防审批服务水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市住房和建设局部门预算收入 144,572 万元，比 2022 年减少 47,347 万元，下降 25%。2023 年部门预算支出 144,572 万元，比 2022 年减少 47,347 万元，下降 25%。

预算收支减少主要原因：一是中央财政支持住房租赁市场试点资金 2022 年已基本使用完毕，2023 年仅安排以前年度退回、由市财政统筹收回后重新安排的资金，故局本级预算收支减少；

二是根据《深圳市级财政核拨补助、经费自理、企业化运作事业单位预算管理办法》的最新规定，经费自理事业单位作为二级预算单位管理，深圳市房地产和城市建设发展研究中心和深圳市建设科技促进中心的事业收入纳入 2023 年部门预算，相应增加预算收支。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市住房和建设局

深圳市住房和建设局预算 78,382 万元，包括人员支出 7,909 万元、公用支出 1,393 万元、对个人和家庭的补助支出 675 万元、项目支出 68,405 万元。

（一）人员支出 7,909 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 1,393 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 675 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 68,405 万元，具体包括：

1. 住房保障和房地产市场管理预算 24,270 万元，主要包括：保障性住房建设规划 1,181 万元，用于开展住房发展实施计划及建设管理、保障性住房动态监测与评估、我市 2035 住房发展规划研究、《深圳市住房发展“十四五”规划》中期评估等工作；

住房改革管理 1,193 万元，用于制订修订住房保障相关政府文件、完善我市住房保障政策法规体系、开展 2023 年度轮候周期日常动态监测及社会舆情引导、拟订 2023 年公共住房租金定价方案、定期组织住房保障政策评估等工作；房地产行业和市场管理 5,214 万元，用于开展房地产价格指导技术服务、房地产宏观调控研究、房地产行业和市场管理、房地产信息系统运维、大规模住房开工建设实施计划研究与项目跟踪、房地产投资建设与销售、深圳市住房需求与居民状况研究等工作；房屋租赁市场和行业管理 7,192 万元，用于开展房屋租赁价格评估、房屋租赁政策法规及市场监管研究、租赁平台综合管理、住房租赁市场补贴等工作；房屋安全综合管理 8,745 万元，用于开展房屋安全常态化管理、“5·18”楼宇振动事件技术调查、老旧小区改造政策体系和组织实施机制的建设和管理、既有住宅加装电梯技术服务等工作；物业行业综合管理 745 万元，用于开展物业服务监督、业委会培育机制优化与示范推广、绿色物业管理评价管理及示范项目培育推广、宜居社区创建与回访、物业管理区域安全巡查服务、完善物业服务评价机制等工作。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 71,451 万元，下降 75%，主要原因是中央财政支持住房租赁市场试点资金 2022 年已基本使用完毕，2023 年仅安排以前年度退回、由市财政统筹收回后重新安排的资金。

2. 城市建设发展与行业监管预算 32,093 万元，主要包括：建筑业稳增长奖励 12,000 万元，用于对我市建筑业发展做出较

大贡献的建筑企业给予适当奖励；建筑市场与招标投标监管 1,132 万元，用于开展建筑市场与行业管理技术服务、建筑企业资质审批动态核查、推广实名制和分账制、建筑从业人员安全教育培训、招标项目标后评估等工作；城市建设综合管理 1,646 万元，用于开展“新城建”试点、城市体检、宜居城市建设、深圳湾超级总部基地综合规划设计、市政综合管廊管理等工作；建设科技与建筑节能减排 4,774 万元，用于开展建筑领域碳达峰与碳中和、城市第六立面提升专项行动、绿色建筑发展、BIM 推广应用、新型建筑工业化工作技术服务、建设科技管理与技术推广、智能建造试点城市建设管理服务等工作；勘察设计行业管理及施工图审查 2,630 万元，用于开展勘察设计行业资质管理、房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件监督抽查等工作；城市燃气管理 6,725 万元，用于开展我市城镇燃气应急储备、燃气行业管理和安全监督检查、燃气安全宣传教育等工作；消防审查与验收管理 1,690 万元，用于开展建设工程消防设计审图、建设工程消防设计审查专家评审、建筑消防产品检测、消防设施检测和现场评定等工作；建筑废弃物综合利用和行业监管 1,496 万元，用于建筑废弃物处置全过程管理跟踪、建筑废弃物行业监管、建筑废弃物市属受纳场建设运营监督管理等工作。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 9,325 万元，下降 23%，主要原因是我局 2022 年年中追加管道燃气工商用户气费补贴和建筑业企业防疫消杀补贴等一次性经费。

3. 建设工程质量安全监督预算 1,135 万元，主要包括：建筑施工企业安全生产管理人员考核业务 745 万元，用于建筑施工企业安全生产管理人员的考核管理，对考核合格人员发放证书；工程质量安全第三方巡查 155 万元，用于委托第三方机构对全市在建项目组织实施随机安全巡查，及时发现施工过程中存在的安全隐患；建筑工程质量安全日常综合管理 235 万元，用于对各区在建项目进行安全检查、深圳市绿色建造试点城市管理服务、建设工程质量评价等工作。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 94 万元，增长 9%。

4. 住房和建设综合事务管理预算 1209 万元，主要包括：行政综合管理 573 万元，用于办公设备采购、行业统计分析以及住房建设领域宣传公告等工作；人力资源培训及党务建设 81 万元，用于人力资源管理、党建工作、机关文化建设、人事档案管理工作；条例法规及行政诉讼等法律服务 450 万元，用于住建领域相关立法执法、复议诉讼、普法教育、专项法律咨询等工作；内部审计及财务管理 105 万元，用于开展内部审计、预算绩效管理、内部控制管理等工作。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 244 万元，增长 25%，主要原因是增加法律服务支出及更新部分办公设备。

5. 综合管理类预算 5 万元，主要用于公务接待支出。本项目与 2022 年预算基本持平。

6. 预算准备金预算 900 万元，主要用于年中临时性、突发性

工作相关支出。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 400 万元，增长 80%，主要原因是我局承担住房和城市建设管理职能，每年市委市政府和上级部门交办的临时性工作较多，增加预算准备金用于开展年中临时新增工作。

7. 工程建设领域绿色创新发展专项资金预算 2,873 万元，主要包括：绿色建筑类示范项目补助 991 万元、绿色建筑标识评价服务 78 万元、既有建筑节能改造项目补助 206 万、绿色物业类示范项目补助 449 万元、标准制定项目补助 200 万元、往年项目补助 949 万元。根据《深圳市工程建设领域绿色创新发展专项资金管理办法》，通过受理申报、开展评审及公示等环节，确定年度符合条件的受资助项目及资助额度，对相应企业给予资金补贴，有效促进我市工程建设领域高质量、可持续发展。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 1,179 万元，下降 29%，主要原因是根据全市统一安排，项目资金的 25%错配至 2024 年支出。

8. 政府投资项目预算 5,920 万元，主要包括：“智慧住建”建设项目 2,000 万元，用于统筹规划“智慧住建”一体化平台，全面推进深圳住房和建设领域数字化转型和智慧化应用；往年政府投资项目结转 3,920 万元，主要是“智慧住建”项目、信创项目往年未使用完的资金结转 2023 年继续使用。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 3,381 万元，增长 133%，主要原因是部分 2022 年政府投资项目资金结转到 2023 年使用，增加了 2023 年的政府投资项目预算。

## 二、深圳市建筑工程质量安全监督总站

深圳市建筑工程质量安全监督总站预算 7,877 万元，包括人员支出 4,132 万元、公用支出 396 万元、对个人和家庭的补助支出 625 万元、项目支出 2,724 万元。

（一）人员支出 4,132 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 396 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 625 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 2,724 万元，具体包括：

建设工程质量安全监督预算 2,724 万元，主要包括：建筑工程质量安全监督执法检查 and 综合管理 777 万元，用于开展规程标准化建设、工程竣工验收等一线执法辅助工作，以及在监项目监督分配、起重机械安拆受理、施工单位上交的监督项目资料收集、责令整改回复、项目档案汇总等后勤保障工作；建筑工程质量监督抽检 950 万元，用于开展建筑材料、工程结构实体和地基基础质量抽查工作；建筑工程安全检查及巡查 997 万元，用于全量抽检建筑起重机械实体质量、专项检查建筑起重机械安装拆卸作业、监管在监项目深基坑和高边坡的监测数据信息、加大施工隐患和危大工程巡查力度及专项培训建筑工程特种作业人员等工作。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 86 万元，下

降 3%。

### 三、深圳市物业管理服务促进中心

深圳市物业管理服务促进中心预算 1,710 万元，包括人员支出 1,071 万元、公用支出 191 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 373 万元。

（一）人员支出 1,071 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 191 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 373 万元，具体包括：

1. 住房保障和房地产市场管理预算 363 万元，主要包括：物业监管 110 万元，用于协助开展物业管理监督协调，组织落实物业管理信用评价办法，指导各区贯彻落实物业管理法规政策和行业标准及相关业务工作，协助开展市本级物业管理投诉处理；物业平台管理及服务 61 万元，用于全市物业管理信息平台的运行维护管理等工作，并对平台中的数据进行采集存储、挖掘分析，确保系统数据全面、完整、准确；维修资金归集、使用和管理 75 万元，用于开展物业专项维修资金的收缴、使用、管理、增值等工作；法制建设 48 万元，用于新物业管理条例及维修资金管理规定的实施后，对相关政策内容加强宣传，同时推进维修资金法律法规体系的完善，营造良好的维修资金法治环境；综合管理



69 万元，用于加强固定资产的规范管理、开展业务培训、做好后勤保障等工作。本项目预算较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 29 万元，下降 7%。

2. 综合管理类预算 10 万元，主要用于公务接待以及公车的日常运行维护支出。本项目与 2022 年预算基本持平。

#### 四、深圳市建设工程造价管理站

深圳市建设工程造价管理站预算 4,274 万元，包括人员支出 1,885 万元、公用支出 213 万元、对个人和家庭的补助支出 296 万元、项目支出 1,880 万元。

（一）人员支出 1,885 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 213 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 296 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,880 万元，具体包括：

1. 城市建设发展与行业监管预算 1677 万元，主要包括：计价政策、计价标准的编制与管理 198 万元，用于开展计价标准编制、发布与宣贯，规范我市工程计价标准的标准化管理；造价审核和管理 400 万元，用于开展规范非财政国有资金和集体所有资金投入、保障性住房收购价格的计价行为等工作；工程建设标准编制与管理 503 万元，用于组织工程建设地方标准的立项、复审、制（修）订、专家评审和报批发布等工作；价格信息采编与管理、

合同政策制定和管理、材料设备数据分类及编码标准管理 188 万元，用于采集、整理和发布材价信息，编制和修订建设工程合同示范文本，规范我市建设工程合同签订和履约行为，建立深圳市建设工程材料设备分类及编码标准体系等工作；综合业务管理 388 万元，用于为广大建筑企业和计价人员提供价格信息、合同范本、建设工程定额资料以及信息系统维护等工作。本项目预算较 2022 年截止 10 月末调整预算数增加 78 万元，增长 5%。

2. 信息化类预算 170 万元，用于深圳市建设工程工程量清单综合单价分析系统建设。本项目预算较 2022 年截止 10 月末调整预算数增加 80 万元，增长 89%，主要原因是根据工作需要，2023 年新增工程工程量清单综合单价分析系统建设项目。

3. 预算准备金预算 33 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出，本项目预算较 2022 年截止 10 月调整预算数增加 10 万元，增长 43%，主要原因是每年临时性工作较多，增加预算准备金用于开展年中临时、突发性新增工作。

## 五、深圳市市政工程质量安全监督总站

深圳市市政工程质量安全监督总站预算 6,145 万元，包括人员支出 3,295 万元、公用支出 355 万元、对个人和家庭的补助支出 147 万元、项目支出 2,348 万元。

（一）人员支出 3,295 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 355 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 147 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,348 万元，具体包括：

1. 建设工程质量安全监督预算 2,339 万元，主要包括：市政工程质量、安全技术监管及第三方巡查 572 万元，用于引进专业机构，对在监市政项目的基坑、边坡进行实时监测，对在监市政工程项目建筑起重机械进行全覆盖监督抽检检测，引入第三方巡查团队，加强对在监市政工程巡查力度；施工现场专项检测、检查 253 万元，用于对市政工程施工现场专用材料进行检测，对特定的技术难点进行论证及检查；建筑工人岗位安全培训教育 209 万元，用于建筑工人安全培训教育支出；施工安全监督项目 449 万元，用于监督员日常质量、安全巡查，执法信息系统维护，标准化执法管理，安全宣传普及教育等工作；城际铁路工程质量、安全技术监管及第三方巡查 550 万元，用于引进专业机构，对城际铁路工程的基坑、边坡进行实时监测，委托第三方检验检测机构对城际铁路项目所安装使用的建筑起重机械进行全覆盖式的监督抽检检测，引入第三方机构补充城铁巡查技术力量，加强质量安全巡查力度；城际铁路工程施工现场专项检测 227 万元，用于对城际铁路工程施工现场专用材料进行检测，委托第三方机构对城际铁路工程项目建筑起重机械的安装（拆卸）进行全覆盖的前置审查；市政工程综合管理项目 79 万元，用于开展人员培训、党务工作、财务管理等业务。本项目预算较 2022 年截止 10

月调整预算数减少 35 万元，下降 1%。

2. 预算准备金预算 9 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。本项目与 2022 年预算一致。

## 六、深圳市住房公积金管理中心

深圳市住房公积金管理中心预算 19,342 万元，包括人员支出 9,592 万元、公用支出 423 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 9,311 万元。

（一）人员支出 9,592 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 423 万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 16 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 9,311 万元，具体包括：

1. 住房保障和房地产市场管理预算 9,145 万元，主要包括：公积金归集、提取及贷款管理 521 万元，根据《深圳市住房公积金管理暂行办法》等有关规定，开展公积金归集扩面、催建催缴、提取管理、贷款管理等工作；公众事务服务及管理部运营 1,943 万元，用于保障三个公积金管理部的日常运营工作，确保公积金中心对外服务工作的有序规范；公积金行政执法 215 万元，用于开展各项公积金执法业务，保障本单位依法行政职能工作的顺利开展；公积金综合业务管理 808 万元，用于开展合同履行检查评价、会计档案规范整理、预算绩效管理、公积金资金管理、信息

管理、核心业务审计、公积金业务档案整理、公积金业务宣传等工作；办公用房租赁及物业服务等 3,247 万元，用于保障本单位办公场所的租赁费、物业费以及专业机房电费和专线联网通讯等服务；房地产业务相关职能工作经费 2,411 万元，用于开展房屋交易审查及监管、房产数据及网签备案管理、房地产业务综合管理等工作所需经费。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 536 万元，下降 6%，主要原因是 2022 年的一次性项目如房屋交易政策实施效果评估、住房公积金特区立法及配套文件编制、机构整体规划等项目 2023 年不再开展。

2. 预算准备金预算 166 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 143 万元，增长 622%，主要原因是本单位承担住房公积金管理和房地产业务相关管理职能，每年临时性工作较多，增加预算准备金用于开展年中临时新增工作。

## 七、深圳市房地产和城市建设发展研究中心

深圳市房地产和城市建设发展研究中心预算 13,333 万元，包括人员支出 5,916 万元、公用支出 579 万元、对个人和家庭的补助支出 26 万元、项目支出 6,812 万元。

（一）人员支出 5,916 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金等。

（二）公用支出 579 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 26 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 6,812 万元，具体包括：

1. 住房保障和房地产市场管理预算 3,738 万元，主要包括：深圳市房地产调控技术和租赁技术服务 2,497 万元，用于开展我市房地产市场管理相关政策研究、全市住房租赁市场价格监测等工作；房地产价格管理技术服务 856 万元，用于开展市房屋租赁参考价格评估测算及保障房租金测算等工作；房屋调查、市场监测、统计跟踪 385 万元，用于开展深圳市住房发展年度计划及建设管理服务，开展房屋市场调查、监测等技术服务。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 1,238 万元，增长 50%，主要原因是 2022 年仅政府预算拨款纳入部门预算，2023 年起本单位事业收入也纳入预算管理，其中政府预算拨款 2,497 万元，与 2022 年基本持平。

2. 城市建设发展与行业监管预算 415 万元，用于开展住有宜居相关政策体系研究、工程建设标准研究和技术管理、建筑领域“双碳”工作研究、建筑行业高质量发展监测与统计相关研究等城市建设相关课题研究和技术服务工作。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 415 万元，主要原因是该项目资金均为本单位事业收入，2022 年未纳入部门预算。

3. 住房和建设综合事务管理预算 2,659 万元，主要包括：综合管理项目 1,734 万元，用于保障机构运营成本，保障中心各项业务工作正常运转，确保中心信息安全及业务工作的稳定发展；

增值税和印花税项目 925 万元，用于申报纳税。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 2,659 万元，主要原因是该项目资金均为本单位事业收入，2022 年未纳入部门预算。

#### 八、深圳市建设科技促进中心

深圳市建设科技促进中心预算 5,499 万元，包括人员支出 1,215 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 53 万元、项目支出 4,137 万元。

（一）人员支出 1,215 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴及其他工资福利支出等。

（二）公用支出 94 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 53 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 4,137 万元，具体包括：

城市建设发展与行业监管预算 4,137 万元，主要包括：深圳市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件监督抽查项目 1,759 万元，用于开展市管房屋建筑和市政基础设施工程监督检查，协助主管部门对违反工程建设强制性标准、违反告知承诺等违法违规行为进行处理，协助配合制定相关政策文件，跟进管理系统优化升级以及人工智能审图等工作；建筑废弃物处置全过程监督管理服务项目 469 万元，用于规范我市排放工地和消纳场所的建筑废弃物排放、消纳行为，打击建筑废弃物偷排乱倒、非法洗砂等违法违规行为，压实企业主体责任，推动我市建筑废弃物

排放管理规范化；建设科技管理与技术推广服务支出项目 465 万元，用于推进建设科技体制建立，孵化一批创新技术，推进新技术在建设工程推广应用，以科技创新促进行业高质量发展工作；智能建造试点城市建设管理服务项目 257 万元，用于形成具有国内乃至国际领先水平的智能建造核心技术，培育具有自主创新能力和行业影响力的龙头骨干企业的工作；绿色建筑与建筑节能技术服务工作专项 467 万元，用于推动我市超低能耗建筑、近零碳能耗建筑、零碳建筑、绿色物业规模发展的绿色建筑工作，完成 2023 年生态文明考核任务；新型建筑工业化技术服务工作 401 万元，用于开展装配式建筑技术服务工作、装配式建筑示范基地培育、评审工作、组织参加中国国际（北京）住宅产业博览会，推动我市装配式建筑发展；建筑行业及产业工人管理 319 万元，用于对建筑市场日常监管、产业工人培训，提升产业工人素质等工作。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 4,137 万元，主要原因是该项目资金均为本单位事业收入，2022 年未纳入部门预算。

## 九、深圳市城市建设档案馆

深圳市城市建设档案馆预算 8,010 万元，包括人员支出 1,521 万元、公用支出 146 万元、对个人和家庭的补助支出 136 万元、项目支出 6,207 万元。

（一）人员支出 1,521 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金等。



(二) 公用支出 146 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 136 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 6,207 万元，具体包括：

1. 城市建设发展与行业监管预算 4,410 万元，主要包括：档案信息化建设及维护 90 万元，用于实施计算机及外围设备运维、应用系统运维、信息安全运维，及部分设备购置等工作；档案整理 350 万元，用于住建局文书和专业档案整理和数字化，档案专用材料采购，档案业务培训等；深圳市既有重要建筑 BIM 模型抽查服务 2800 万元，用于通过机审、人机交互、人审等手段对所提交的建筑工程类和轨道交通类 BIM 模型进行的抽查，保障既有重要建筑 BIM 模型的质量，确保 BIM 模型顺利实现与空间平台的对接；市城建档案馆新馆建设前期咨询服务 49 万元，用于城建档案馆新馆建设前期调研，委托专业机构编制项目建议书和可行性研究报告等；城建档案清查补收 80 万元，用于对历年未进馆的建设工程档案进行清查，对排查出的未移交档案的建设工程项目进行催交、整理指导、质量检查和接收进馆等；馆藏城建档案数字化 570 万元，用于档案扫描、拆装整理、著录核查整改及地理空间位置信息补录等工作；档案管理业务 310 万元，用于档案接收、保管和利用开发服务工作、档案保管保护设施设备维护及耗材采购、声像档案采集征集等工作；历史档案进馆项目 96 万元，用于 2006-2015 年存量档案规范整理和数字化工作；城建档

案法律顾问服务 65 万元，用于委托第三方法律服务处理各项法律纠纷，包括认定违法责任主体、审核违法证据、确认违法事实、审核案卷材料和应对行政诉讼等。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 2,808 万元，增长 175%，主要原因：2023 年新增深圳市既有重要建筑 BIM 模型抽查服务项目经费。

2. 信息化类预算 1,754 万元，主要包括：信息基础设施及数据中心管理 110 万元，用于完成系统应用层漏洞扫描服务、信息系统等级保护服务、信息安全专项检测服务、专业安全技能培训服务、联合检查自查及咨询服务等工作；电子政务运维经费 1,196 万元，用于完成电子政务即各类信息系统的运行维护，保障电子政务的正常运行，提升行政审批效率；网站建设管理 71 万元，用于对网站进行功能升级、优化展现、调整内容呈现和数据更新、网站改版及运营服务采购工作；住房建设信息系统建设管理 264 万元，用于住房建设信息系统建设和系统运行维护，及信息化从业人员相关知识培训等工作；设备维保服务 65 万元，用于市住房建设局无线网络、视频会议设备等的维保服务；网络安全设备日常管理和监控服务 48 万元，用于网络安全设备日常监控服务，提升网络安全防护能力。本项目较 2022 年预算增加 438 万元，增长 33%，主要原因是新建信息化项目竣工验收后，相应增加电子政务运维经费。

3. 预算准备金预算 43 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加

5.82 万元，增长 16%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市住房和建设局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 41,628 万元，其中货物采购 238 万元、工程采购 0 万元、服务采购 41,390 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 205.29 万元，比 2022 年预算减少 0.68 万元，下降 0.3%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 17.04 万元，比 2022 年减少 0.68 万元，主要是用于工作、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。2023年公务接待费预算数比2022年减少的主要原因是我局贯彻落实厉行节约原则，适当压减接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数188.26万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是购置公务用车的经费，2023年暂无购置计划，未安排预算；

公务用车运行维护费2023年预算数188.26万元，比2022年预算数增加0万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停过费等。本部门在一般公共预算中安排公务用车运行维护费的公务用车共60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。2023年公务用车运行维护费预算数与2022年一致。

## **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**

深圳市住房和建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市住房和建设局、深圳市建筑工程质量安全监督总站、深圳市物业管理服务促进中心、深圳市建设工程造价管理站、深圳市市政工程质量安全监督总站、深圳市住房公积金管理中心、深圳市房地产和城市建设发展研究中心、深圳市建设科技促进中心、深圳市城市建设档案馆共 9 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市住房和建设局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 102,196 万元，设置并编报 9 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

|              |         |   |
|--------------|---------|---|
| 住房保障和房地产市场管理 | 37, 515 | 开展保障性安居工程、住房改革、住房公积金管理、房地产和住房租赁市场监管、老旧小区改造、物业监管等工作，持续加大住房保障供应力度，大力发展保障性租赁住房；坚持“房住不炒”定位，促进房地产业健康发展和良性循环；加快老旧小区改造提升和既有住宅加装电梯，推进绿色物业评价管理。计划 2023 年完成住房租赁参考价格评估房源量不少于 1000 万套，房屋安全常态化管理技术服务项目房屋安全鉴定机构核查覆盖率”不低于 60%，深圳市住房需求与居民状况技术服务项目形成专题成果不少于 1 份，公共住房租金制定和动态管理技术年度更新服务项目研究不少于 1 个，绿色物业管理评价管理及示范项目培育推广服务评审项目 30 个，公积金贷款业务抽样数量不少于 10000 笔，办公用房市场评估租金项目测算不少于 800 个，对物业管理标准化文件的实施效果进行评估不少 |
|--------------|---------|---|

|             |         |  |
|-------------|---------|--|
|             |         | 于 3 个等。  |
| 城市建设发展与行业监管 | 42, 732 | 开展城市建设管理、建筑市场与招标投标监管、勘察设计管理、建设科技管理、城市燃气管理、建设工程消防设计审查与验收、建设工程造价管理等工作，全面提升城市建设品质，着力推动建筑领域绿色低碳发展，持续推进建筑业高质量发展。计划 2023 年完成《深圳市城市第六立面提升试点范围划定方案》1 份，建筑工程消防设计审图量不少于 7500 万平方米，建筑业稳增长奖励项目奖励企业数量不小于 15 家，新城建标准体系框架 1 套，固定消纳场所、建筑工地和综合利用企业抽查次数不少于 15000 家次，深圳市城镇燃气应急储备量项目储备天然气不少于 1995 万立方米，消防验收室内装修、装饰材料抽检数量不少于 43 次，2023 年度工程标准立项、复审及过程质量技术管理项目验收合格率不少于 80%，完成年度送审各类造价审核项目数不少于 30 个，对市政基础 |

|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
|                   |               | <p>设施工程项目实行抽查不少于 10 次，完成建筑工程类重要建筑 BIM 模型抽查比例达到 80%以上等。</p>  |
| <p>建设工程质量安全监督</p> | <p>6, 197</p> | <p>开展建筑工程质量监督检查、建筑工程施工隐患巡检、危大工程专项巡检、市政工程和城际铁路工程质量安全监督检查、建筑施工企业安管人员考核等工作，全面强化工程施工安全管理，不断提升工程质量管控水平，督促企业落实安全生产主体责任，使全市建筑施工领域安全生产形势持续稳定向好。计划 2023 年完成深圳市建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证核发事项审核企业提交业务数量不少于 8 万项，抽检主要建筑材料组不少于 2050 组，在监市政项目抽检起重机械总数量约 400 台，建设工程质量评价工作项目对公建项目质量评价项目数不少于 12 个，工程质量安全第三方巡查项目组织巡查全市在建工地不少于 150 次，核发证书准确率达到 100%等</p> |



|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| <p>住房和建设综合事务管理</p> | <p>3,868</p> | <p>开展住房和建设领域的宣传及舆情引导、行政事务管理、人力资源管理、党建及机关文化建设、行政诉讼及法律服务、内部审计及财务管理等工作。计划 2023 年完成法律事务（案件）协办、法律咨询等服务数量不少于 20 件，开展普法宣贯活动不少于 3 次，预算绩效管理项目数量不少于 110 个，内部控制报告审核通过率达到 100%，国有资产月报 12 份等。</p> |
| <p>信息化类</p>        | <p>1,924</p> | <p>开展信息基础设施及数据中心管理、电子政务运维经费、网站建设管理、住房建设信息系统建设管理、设备维保服务、网络安全设备日常管理和监控服务等工作。计划 2023 年完成政务服务检查不少于 12 次，门户网站运维 12 次，信息安全技术服务不少于 10 次等。</p>   |
| <p>综合管理类</p>       | <p>15</p>    | <p>主要用于公务接待以及公车的日常运行维护支出。计划 2023 年接待次数不少于 20 次，公务用车维修及时性在故障发生后 2 天内等。</p>  |
| <p>预算准备金</p>       | <p>1,151</p> | <p>主要用于年中临时性、突</p>   |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
|                  |       | 发性工作相关支出。计划 2023 年启动临时性、突发性项目不少于 1 个。  |
| 工程建设领域绿色创新发展专项资金 | 2,873 | 通过对符合条件的项目予以事后资金补助，促进我市工程建设高质量、可持续发展，包括绿色建筑类示范项目补助、绿色建筑标识评价服务、既有建筑节能改造项目补助、绿色物业类示范项目补助、标准制定项目补助等。计划 2023 年完成绿色物业补贴项目 20-26 个，既有建筑节能改造项目 1-3 个，绿色建筑标识评价服务补贴机构 2 个，补贴的绿色建筑示范项目 1-6 个，制定工程标准领取补贴项目 8-10 个等。 |
| 政府投资项目           | 5,920 | 开展智慧住建项目数据工程、BIM 应用工程建设，实现住建基础数据库和业务主题库的建成，实现各业务数据互联互通，实现全市重要房建类 BIM 模型全汇聚。建设智慧住房，智慧建造，智慧政务应用体系，实现应用共享集成。计划 2023 年完成智慧住建项目应用系统建设不少于 2 个，智慧住建项目系统故障率小于  |

|  |  |     |
|--|--|-----|
|  |  | 3%。 |
|--|--|-----|

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

2023 年深圳市住房和建设局机关运行经费财政拨款预算 1,393 万元，比 2022 年预算增加 71 万元，增长 5%。主要是我局实有在编人员增加，相应增加机关运行经费预算。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市住房和建设局共有车辆 64 辆；单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位： 万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 121,379   | 一、社会保障和就业支出      | 4,541     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 121,379   | 行政事业单位养老支出       | 4,541     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政单位离退休          | 699       |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 事业单位离退休          | 1,068     |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,772     |
| 三、单位资金        | 15,996    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,003     |
| 1. 事业收入       | 15,996    | 二、卫生健康支出         | 826       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 行政事业单位医疗         | 826       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 行政单位医疗           | 210       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 事业单位医疗           | 616       |
| 5. 其他收入       | 0         | 三、城乡社区支出         | 95,993    |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位： 万元

| 收 入 |           | 支 出           |           |
|-----|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目           | 2023 年预算数 |
|     |           | 城乡社区管理事务      | 58,679    |
|     |           | 行政运行          | 19,445    |
|     |           | 一般行政管理事务      | 2,114     |
|     |           | 工程建设标准规范编制与监管 | 1,881     |
|     |           | 工程建设管理        | 15,310    |
|     |           | 市政公用行业市场监管    | 6,725     |
|     |           | 住宅建设与房地产市场监管  | 8,212     |
|     |           | 其他城乡社区管理事务支出  | 4,993     |
|     |           | 建设市场管理与监督     | 25,041    |
|     |           | 建设市场管理与监督     | 25,041    |
|     |           | 其他城乡社区支出      | 12,273    |
|     |           | 其他城乡社区支出      | 12,273    |
|     |           | 四、住房保障支出      | 43,211    |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位： 万元

| 收 入     |           | 支 出         |           |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目         | 2023 年预算数 |
|         |           | 保障性安居工程支出   | 8,643     |
|         |           | 老旧小区改造      | 270       |
|         |           | 住房租赁市场发展    | 7,192     |
|         |           | 其他保障性安居工程支出 | 1,181     |
|         |           | 住房改革支出      | 4,297     |
|         |           | 住房公积金       | 2,321     |
|         |           | 购房补贴        | 1,976     |
|         |           | 城乡社区住宅      | 30,271    |
|         |           | 住房公积金管理     | 15,672    |
|         |           | 其他城乡社区住宅支出  | 14,600    |
| 本年收入合计  | 137,375   | 本年支出合计      | 144,572   |
| 上年结余、结转 | 7,197     | 结转下年        | 0         |
| 收入总计    | 144,572   | 支出总计        | 144,572   |

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： 深圳市住房和建设局

单位：万元

| 预算单位              | 收入总计    | 本年收入     |        |         |          |          |           |            |          |        |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|-------------------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|------|---------|
|                   |         | 政府预算拨款   |        |         |          |          |           |            | 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 |           |            |          |        |          |        |          |      |         |
| 深圳市住房和建设局         | 144,572 | 121,379  | 34,493 | 82,014  | 2,873    | 2,000    | 0         | 0          | 0        | 15,996 | 0        | 0      | 0        | 0    | 7,197   |
| 深圳市住房和建设局         | 78,382  | 71,613   | 9,977  | 56,763  | 2,873    | 2,000    | 0         | 0          | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0    | 6,769   |
| 深圳市建筑工程质量安全监督总站   | 7,877   | 7,877    | 5,153  | 2,724   | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 深圳市物业管理服务促进中心     | 1,710   | 1,710    | 1,337  | 373     | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 深圳市建设工程造价管理站      | 4,274   | 4,274    | 2,394  | 1,880   | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 深圳市市政工程质量安全监督总站   | 6,145   | 6,145    | 3,797  | 2,348   | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 深圳市住房公积金管理中心      | 19,342  | 19,338   | 10,031 | 9,307   | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0    | 4       |
| 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 | 13,333  | 2,497    | 0      | 2,497   | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 10,836 | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |



表 3

## 支出总表

部门名称： 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   | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|-----------|---------|------------------|--------|-------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|           |         |                  |        |       |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市住房和建设局 |         |                  | 78,382 | 9,977 | 68,405 | 29,820       | 3,360                   | 0                          |
|           | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,410  | 1,410 | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,410  | 1,410 | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 2080501 | 行政单位离退休          | 699    | 699   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478    | 478   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 233    | 233   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 210     | 卫生健康支出           | 210    | 210   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 21011   | 行政事业单位医疗         | 210    | 210   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 2101101 | 行政单位医疗           | 210    | 210   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 212     | 城乡社区支出           | 53,282 | 7,748 | 45,535 | 18,328       | 3,360                   | 0                          |
|           | 21201   | 城乡社区管理事务         | 34,230 | 7,748 | 26,482 | 11,860       | 3,020                   | 0                          |
|           | 2120101 | 行政运行             | 7,748  | 7,748 | 0      | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 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   | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|--------------|--------|------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |              |        |      |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2120102 | 一般行政管理事务     | 2,114  | 0    | 2,114  | 153          | 153                     | 0                          |
|      | 2120106 | 工程建设管理       | 11,411 | 0    | 11,411 | 6,632        | 1,295                   | 0                          |
|      | 2120107 | 市政公用行业市场监管   | 6,725  | 0    | 6,725  | 222          | 42                      | 0                          |
|      | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,400  | 0    | 1,400  | 1,400        | 0                       | 0                          |
|      | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,832  | 0    | 4,832  | 3,453        | 1,530                   | 0                          |
|      | 21206   | 建设市场管理与监督    | 13,132 | 0    | 13,132 | 596          | 340                     | 0                          |
|      | 2120601 | 建设市场管理与监督    | 13,132 | 0    | 13,132 | 596          | 340                     | 0                          |
|      | 21299   | 其他城乡社区支出     | 5,920  | 0    | 5,920  | 5,872        | 0                       | 0                          |
|      | 2129999 | 其他城乡社区支出     | 5,920  | 0    | 5,920  | 5,872        | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出       | 23,480 | 610  | 22,870 | 11,492       | 0                       | 0                          |
|      | 22101   | 保障性安居工程支出    | 8,643  | 0    | 8,643  | 5,509        | 0                       | 0                          |
|      | 2210108 | 老旧小区改造       | 270    | 0    | 270    | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 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   | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|---------------------|---------|------------------|--------|-------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|                     |         |                  |        |       |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                     | 2210109 | 住房租赁市场发展         | 7,192  | 0     | 7,192  | 4,466        | 0                       | 0                          |
|                     | 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 1,181  | 0     | 1,181  | 1,043        | 0                       | 0                          |
|                     | 22102   | 住房改革支出           | 610    | 610   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 2210201 | 住房公积金            | 610    | 610   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 22103   | 城乡社区住宅           | 14,227 | 0     | 14,227 | 5,984        | 0                       | 0                          |
|                     | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 14,227 | 0     | 14,227 | 5,984        | 0                       | 0                          |
| 深圳市建筑工程质量安全监督<br>总站 |         |                  | 7,877  | 5,153 | 2,724  | 1,847        | 15                      | 0                          |
|                     | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,092  | 1,092 | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,092  | 1,092 | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 2080502 | 事业单位离退休          | 625    | 625   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334    | 334   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133    | 133   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 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  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|               |         |           |       |       |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|               | 210     | 卫生健康支出    | 114   | 114   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 21011   | 行政事业单位医疗  | 114   | 114   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2101102 | 事业单位医疗    | 114   | 114   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 212     | 城乡社区支出    | 6,130 | 3,407 | 2,724 | 1,847        | 15                      | 0                          |
|               | 21206   | 建设市场管理与监督 | 6,130 | 3,407 | 2,724 | 1,847        | 15                      | 0                          |
|               | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 6,130 | 3,407 | 2,724 | 1,847        | 15                      | 0                          |
|               | 221     | 住房保障支出    | 541   | 541   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 22102   | 住房改革支出    | 541   | 541   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2210201 | 住房公积金     | 355   | 355   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2210203 | 购房补贴      | 186   | 186   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
| 深圳市物业管理服务促进中心 |         |           | 1,710 | 1,337 | 373   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 208     | 社会保障和就业支出 | 101   | 101   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称：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 | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|------------------|-------|-------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |                  |       |       |      | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101   | 101   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69    | 69    | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33    | 33    | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 212     | 城乡社区支出           | 1,077 | 1,077 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,077 | 1,077 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2120101 | 行政运行             | 1,077 | 1,077 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出           | 531   | 159   | 373  | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 159   | 159   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 95    | 95    | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 63    | 63    | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22103   | 城乡社区住宅           | 373   | 0     | 373  | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 373   | 0     | 373  | 0            | 0                       | 0                          |



表 3

## 支出总表

部门名称： 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  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|--------------|---------|------------------|-------|-------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|              |         |                  |       |       |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市建设工程造价管理站 |         |                  | 4,274 | 2,394 | 1,880 | 1,024        | 477                     | 0                          |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 481   | 481   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 481   | 481   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2080502 | 事业单位离退休          | 296   | 296   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123   | 123   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62    | 62    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 210     | 卫生健康支出           | 53    | 53    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 21011   | 行政事业单位医疗         | 53    | 53    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2101102 | 事业单位医疗           | 53    | 53    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 212     | 城乡社区支出           | 3,254 | 1,374 | 1,880 | 1,024        | 477                     | 0                          |
|              | 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,254 | 1,374 | 1,880 | 1,024        | 477                     | 0                          |
|              | 2120101 | 行政运行             | 1,374 | 1,374 | 0     | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 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  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|---------------------|---------|---------------|-------|-------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|                     |         |               |       |       |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                     | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 1,880 | 0     | 1,880 | 1,024        | 477                     | 0                          |
|                     | 221     | 住房保障支出        | 487   | 487   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 22102   | 住房改革支出        | 487   | 487   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 2210201 | 住房公积金         | 152   | 152   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 2210203 | 购房补贴          | 335   | 335   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
| 深圳市市政工程质量安全监督<br>总站 |         |               | 6,145 | 3,797 | 2,348 | 1,249        | 127                     | 0                          |
|                     | 208     | 社会保障和就业支出     | 147   | 147   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 20805   | 行政事业单位养老支出    | 147   | 147   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 2080502 | 事业单位离退休       | 147   | 147   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                     | 212     | 城乡社区支出        | 5,701 | 3,353 | 2,348 | 1,249        | 127                     | 0                          |
|                     | 21206   | 建设市场管理与监督     | 5,701 | 3,353 | 2,348 | 1,249        | 127                     | 0                          |
|                     | 2120601 | 建设市场管理与监督     | 5,701 | 3,353 | 2,348 | 1,249        | 127                     | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 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  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|--------------|---------|------------------|--------|--------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|              |         |                  |        |        |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|              | 221     | 住房保障支出           | 297    | 297    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 22102   | 住房改革支出           | 297    | 297    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2210201 | 住房公积金            | 297    | 297    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
| 深圳市住房公积金管理中心 |         |                  | 19,342 | 10,031 | 9,311 | 3,245        | 2,672                   | 0                          |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,310  | 1,310  | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,310  | 1,310  | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 768    | 768    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 542    | 542    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 210     | 卫生健康支出           | 450    | 450    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 21011   | 行政事业单位医疗         | 450    | 450    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2101102 | 事业单位医疗           | 450    | 450    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 221     | 住房保障支出           | 17,582 | 8,271  | 9,311 | 3,245        | 2,672                   | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 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  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|-----------------------|---------|--------------|--------|-------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|                       |         |              |        |       |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                       | 22102   | 住房改革支出       | 1,910  | 1,910 | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2210201 | 住房公积金        | 812    | 812   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2210203 | 购房补贴         | 1,098  | 1,098 | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 22103   | 城乡社区住宅       | 15,672 | 6,361 | 9,311 | 3,245        | 2,672                   | 0                          |
|                       | 2210302 | 住房公积金管理      | 15,672 | 6,361 | 9,311 | 3,245        | 2,672                   | 0                          |
| 深圳市房地产和城市建设发展<br>研究中心 |         |              | 13,333 | 6,521 | 6,812 | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 212     | 城乡社区支出       | 13,333 | 6,521 | 6,812 | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 21201   | 城乡社区管理事务     | 13,333 | 6,521 | 6,812 | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2120101 | 行政运行         | 6,521  | 6,521 | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 6,812  | 0     | 6,812 | 0            | 0                       | 0                          |
| 深圳市建设科技促进中心           |         |              | 5,499  | 1,362 | 4,137 | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 212     | 城乡社区支出       | 5,499  | 1,362 | 4,137 | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 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  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------------|---------|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|            |         |              |       |       |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|            | 21201   | 城乡社区管理事务     | 5,421 | 1,362 | 4,059 | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2120101 | 行政运行         | 1,362 | 1,362 | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2120106 | 工程建设管理       | 3,899 | 0     | 3,899 | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160   | 0     | 160   | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 21206   | 建设市场管理与监督    | 78    | 0     | 78    | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2120601 | 建设市场管理与监督    | 78    | 0     | 78    | 0            | 0                       | 0                          |
| 深圳市城市建设档案馆 |         |              | 8,010 | 1,803 | 6,207 | 4,443        | 4,358                   | 0                          |
|            | 212     | 城乡社区支出       | 7,716 | 1,509 | 6,207 | 4,443        | 4,358                   | 0                          |
|            | 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,363 | 1,363 | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2120101 | 行政运行         | 1,363 | 1,363 | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 21299   | 其他城乡社区支出     | 6,353 | 146   | 6,207 | 4,443        | 4,358                   | 0                          |
|            | 2129999 | 其他城乡社区支出     | 6,353 | 146   | 6,207 | 4,443        | 4,358                   | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 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 | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|--------|------|------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |        |      |      |      | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 221     | 住房保障支出 | 294  | 294  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 294  | 294  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 294  | 294  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |

































表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位： 万元

| 支出项目类别            | 总计    | 政府预算拨款 |          |           |            | 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 |         |
| 其他对个人和家庭的补助       | 3     | 3      | 3        | 0         | 0          | 0        | 0     | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 | 6,521 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 6,521 | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 工资福利支出            | 5,916 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 5,916 | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 基本工资              | 2,348 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 2,348 | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 绩效工资              | 2,473 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 2,473 | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费    | 346   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 346   | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 职业年金缴费            | 178   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 178   | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 职工基本医疗保险缴费        | 166   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 166   | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 其他社会保障缴费          | 21    | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 21    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 住房公积金             | 384   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 384   | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计    | 政府预算拨款 |          |           |            | 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 |         |
| 商品和服务支出     | 579   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 579   | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 办公费         | 101   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 101   | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 水费          | 12    | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 12    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 电费          | 91    | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 91    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 物业管理费       | 360   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 360   | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 公务接待费       | 1     | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 1     | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 福利费         | 6     | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 6     | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 公务用车运行维护费   | 8     | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 8     | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 对个人和家庭的补助   | 26    | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 26    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 退休费         | 26    | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 26    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 深圳市建设科技促进中心 | 1,362 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 1,362 | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 工资福利支出      | 1,215 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 1,215 | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位：万元

| 支出项目类别   | 总计  | 政府预算拨款 |          |           |            | 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 |         |
| 基本工资     | 110 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 110  | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 津贴补贴     | 388 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 388  | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 绩效工资     | 222 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 222  | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 其他工资福利支出 | 495 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 495  | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 商品和服务支出  | 94  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 94   | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 水费       | 1   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 1    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 电费       | 18  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 18   | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 物业管理费    | 25  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 25   | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 差旅费      | 3   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 3    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 公务接待费    | 1   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 1    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 工会经费     | 18  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 18   | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 福利费      | 1   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 1    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |



















表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2023 年预算数 | 项目               | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 121,379   | 一、社会保障和就业支出      | 4,541     |
| 一般公共预算拨款   | 121,379   | 行政事业单位养老支出       | 4,541     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政单位离退休          | 699       |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 事业单位离退休          | 1,068     |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,772     |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,003     |
|            |           | 二、卫生健康支出         | 826       |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 826       |
|            |           | 行政单位医疗           | 210       |
|            |           | 事业单位医疗           | 616       |
|            |           | 三、城乡社区支出         | 79,658    |
|            |           | 城乡社区管理事务         | 42,422    |
|            |           | 行政运行             | 11,562    |
|            |           | 一般行政管理事务         | 2,114     |
|            |           | 工程建设标准规范编制与监管    | 1,881     |
|            |           | 工程建设管理           | 11,411    |



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位： 万元

| 收入 |           | 支出           |           |
|----|-----------|--------------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目           | 2023 年预算数 |
|    |           | 市政公用行业市场监管   | 6,725     |
|    |           | 住宅建设与房地产市场监管 | 3,897     |
|    |           | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,832     |
|    |           | 建设市场管理与监督    | 24,964    |
|    |           | 建设市场管理与监督    | 24,964    |
|    |           | 其他城乡社区支出     | 12,273    |
|    |           | 其他城乡社区支出     | 12,273    |
|    |           | 四、住房保障支出     | 43,211    |
|    |           | 保障性安居工程支出    | 8,643     |
|    |           | 老旧小区改造       | 270       |
|    |           | 住房租赁市场发展     | 7,192     |
|    |           | 其他保障性安居工程支出  | 1,181     |
|    |           | 住房改革支出       | 4,297     |
|    |           | 住房公积金        | 2,321     |
|    |           | 购房补贴         | 1,976     |
|    |           | 城乡社区住宅       | 30,271    |
|    |           | 住房公积金管理      | 15,672    |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位：万元

| 收入      |           | 支出         |           |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目         | 2023 年预算数 |
|         |           | 其他城乡社区住宅支出 | 14,600    |
| 本年收入合计  | 121,379   | 本年支出合计     | 128,237   |
| 上年结余、结转 | 6,857     | 结转下年       | 0         |
| 收入总计    | 128,237   | 支出总计       | 128,237   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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   |
|-----------|---------|------------------|---------|--------|--------|
| 深圳市住房和建设局 |         |                  | 128,237 | 34,493 | 93,744 |
| 深圳市住房和建设局 |         |                  | 78,382  | 9,977  | 68,405 |
|           | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,410   | 1,410  | 0      |
|           | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,410   | 1,410  | 0      |
|           | 2080501 | 行政单位离退休          | 699     | 699    | 0      |
|           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478     | 478    | 0      |
|           | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 233     | 233    | 0      |
|           | 210     | 卫生健康支出           | 210     | 210    | 0      |
|           | 21011   | 行政事业单位医疗         | 210     | 210    | 0      |
|           | 2101101 | 行政单位医疗           | 210     | 210    | 0      |
|           | 212     | 城乡社区支出           | 53,282  | 7,748  | 45,535 |
|           | 21201   | 城乡社区管理事务         | 34,230  | 7,748  | 26,482 |
|           | 2120101 | 行政运行             | 7,748   | 7,748  | 0      |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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   |
|------|---------|--------------|--------|------|--------|
|      | 2120102 | 一般行政管理事务     | 2,114  | 0    | 2,114  |
|      | 2120106 | 工程建设管理       | 11,411 | 0    | 11,411 |
|      | 2120107 | 市政公用行业市场监管   | 6,725  | 0    | 6,725  |
|      | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,400  | 0    | 1,400  |
|      | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,832  | 0    | 4,832  |
|      | 21206   | 建设市场管理与监督    | 13,132 | 0    | 13,132 |
|      | 2120601 | 建设市场管理与监督    | 13,132 | 0    | 13,132 |
|      | 21299   | 其他城乡社区支出     | 5,920  | 0    | 5,920  |
|      | 2129999 | 其他城乡社区支出     | 5,920  | 0    | 5,920  |
|      | 221     | 住房保障支出       | 23,480 | 610  | 22,870 |
|      | 22101   | 保障性安居工程支出    | 8,643  | 0    | 8,643  |
|      | 2210108 | 老旧小区改造       | 270    | 0    | 270    |
|      | 2210109 | 住房租赁市场发展     | 7,192  | 0    | 7,192  |
|      | 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 1,181  | 0    | 1,181  |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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   |
|-----------------|---------|------------------|--------|-------|--------|
|                 | 22102   | 住房改革支出           | 610    | 610   | 0      |
|                 | 2210201 | 住房公积金            | 610    | 610   | 0      |
|                 | 22103   | 城乡社区住宅           | 14,227 | 0     | 14,227 |
|                 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 14,227 | 0     | 14,227 |
| 深圳市建筑工程质量安全监督总站 |         |                  | 7,877  | 5,153 | 2,724  |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,092  | 1,092 | 0      |
|                 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,092  | 1,092 | 0      |
|                 | 2080502 | 事业单位离退休          | 625    | 625   | 0      |
|                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334    | 334   | 0      |
|                 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133    | 133   | 0      |
|                 | 210     | 卫生健康支出           | 114    | 114   | 0      |
|                 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 114    | 114   | 0      |
|                 | 2101102 | 事业单位医疗           | 114    | 114   | 0      |
|                 | 212     | 城乡社区支出           | 6,130  | 3,407 | 2,724  |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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  |
|---------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
|               | 21206   | 建设市场管理与监督        | 6,130 | 3,407 | 2,724 |
|               | 2120601 | 建设市场管理与监督        | 6,130 | 3,407 | 2,724 |
|               | 221     | 住房保障支出           | 541   | 541   | 0     |
|               | 22102   | 住房改革支出           | 541   | 541   | 0     |
|               | 2210201 | 住房公积金            | 355   | 355   | 0     |
|               | 2210203 | 购房补贴             | 186   | 186   | 0     |
| 深圳市物业管理服务促进中心 |         |                  | 1,710 | 1,337 | 373   |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 101   | 101   | 0     |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101   | 101   | 0     |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69    | 69    | 0     |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33    | 33    | 0     |
|               | 212     | 城乡社区支出           | 1,077 | 1,077 | 0     |
|               | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,077 | 1,077 | 0     |
|               | 2120101 | 行政运行             | 1,077 | 1,077 | 0     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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  |
|--------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
|              | 221     | 住房保障支出           | 531   | 159   | 373   |
|              | 22102   | 住房改革支出           | 159   | 159   | 0     |
|              | 2210201 | 住房公积金            | 95    | 95    | 0     |
|              | 2210203 | 购房补贴             | 63    | 63    | 0     |
|              | 22103   | 城乡社区住宅           | 373   | 0     | 373   |
|              | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 373   | 0     | 373   |
| 深圳市建设工程造价管理站 |         |                  | 4,274 | 2,394 | 1,880 |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 481   | 481   | 0     |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 481   | 481   | 0     |
|              | 2080502 | 事业单位离退休          | 296   | 296   | 0     |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123   | 123   | 0     |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62    | 62    | 0     |
|              | 210     | 卫生健康支出           | 53    | 53    | 0     |
|              | 21011   | 行政事业单位医疗         | 53    | 53    | 0     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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  |
|-----------------|---------|---------------|-------|-------|-------|
|                 | 2101102 | 事业单位医疗        | 53    | 53    | 0     |
|                 | 212     | 城乡社区支出        | 3,254 | 1,374 | 1,880 |
|                 | 21201   | 城乡社区管理事务      | 3,254 | 1,374 | 1,880 |
|                 | 2120101 | 行政运行          | 1,374 | 1,374 | 0     |
|                 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 1,880 | 0     | 1,880 |
|                 | 221     | 住房保障支出        | 487   | 487   | 0     |
|                 | 22102   | 住房改革支出        | 487   | 487   | 0     |
|                 | 2210201 | 住房公积金         | 152   | 152   | 0     |
|                 | 2210203 | 购房补贴          | 335   | 335   | 0     |
| 深圳市市政工程质量安全监督总站 |         |               | 6,145 | 3,797 | 2,348 |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出     | 147   | 147   | 0     |
|                 | 20805   | 行政事业单位养老支出    | 147   | 147   | 0     |
|                 | 2080502 | 事业单位离退休       | 147   | 147   | 0     |
|                 | 212     | 城乡社区支出        | 5,701 | 3,353 | 2,348 |



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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  |
|--------------|---------|------------------|--------|--------|-------|
|              | 21206   | 建设市场管理与监督        | 5,701  | 3,353  | 2,348 |
|              | 2120601 | 建设市场管理与监督        | 5,701  | 3,353  | 2,348 |
|              | 221     | 住房保障支出           | 297    | 297    | 0     |
|              | 22102   | 住房改革支出           | 297    | 297    | 0     |
|              | 2210201 | 住房公积金            | 297    | 297    | 0     |
| 深圳市住房公积金管理中心 |         |                  | 19,342 | 10,031 | 9,311 |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,310  | 1,310  | 0     |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,310  | 1,310  | 0     |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 768    | 768    | 0     |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 542    | 542    | 0     |
|              | 210     | 卫生健康支出           | 450    | 450    | 0     |
|              | 21011   | 行政事业单位医疗         | 450    | 450    | 0     |
|              | 2101102 | 事业单位医疗           | 450    | 450    | 0     |
|              | 221     | 住房保障支出           | 17,582 | 8,271  | 9,311 |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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  |
|-------------------|---------|--------------|--------|-------|-------|
|                   | 22102   | 住房改革支出       | 1,910  | 1,910 | 0     |
|                   | 2210201 | 住房公积金        | 812    | 812   | 0     |
|                   | 2210203 | 购房补贴         | 1,098  | 1,098 | 0     |
|                   | 22103   | 城乡社区住宅       | 15,672 | 6,361 | 9,311 |
|                   | 2210302 | 住房公积金管理      | 15,672 | 6,361 | 9,311 |
| 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 |         |              | 2,497  | 0     | 2,497 |
|                   | 212     | 城乡社区支出       | 2,497  | 0     | 2,497 |
|                   | 21201   | 城乡社区管理事务     | 2,497  | 0     | 2,497 |
|                   | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 2,497  | 0     | 2,497 |
| 深圳市城市建设档案馆        |         |              | 8,010  | 1,803 | 6,207 |
|                   | 212     | 城乡社区支出       | 7,716  | 1,509 | 6,207 |
|                   | 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,363  | 1,363 | 0     |
|                   | 2120101 | 行政运行         | 1,363  | 1,363 | 0     |
|                   | 21299   | 其他城乡社区支出     | 6,353  | 146   | 6,207 |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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  |
|------|---------|----------|-------|------|-------|
|      | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,353 | 146  | 6,207 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 294   | 294  | 0     |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 294   | 294  | 0     |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 294   | 294  | 0     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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   |
|-----------|-------|----------------|---------|--------|--------|
| 深圳市住房和建设局 |       |                | 128,237 | 34,493 | 93,744 |
| 深圳市住房和建设局 |       |                | 78,382  | 9,977  | 68,405 |
|           | 301   | 工资福利支出         | 7,909   | 7,909  | 0      |
|           | 30101 | 基本工资           | 4,087   | 4,087  | 0      |
|           | 30102 | 津贴补贴           | 1,435   | 1,435  | 0      |
|           | 30103 | 奖金             | 815     | 815    | 0      |
|           | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 478     | 478    | 0      |
|           | 30109 | 职业年金缴费         | 233     | 233    | 0      |
|           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 210     | 210    | 0      |
|           | 30112 | 其他社会保障缴费       | 5       | 5      | 0      |
|           | 30113 | 住房公积金          | 610     | 610    | 0      |
|           | 30199 | 其他工资福利支出       | 36      | 36     | 0      |
|           | 302   | 商品和服务支出        | 45,550  | 1,393  | 44,157 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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 |
|------|-------|--------|------|------|------|
|      | 30201 | 办公费    | 110  | 110  | 0    |
|      | 30202 | 印刷费    | 48   | 12   | 36   |
|      | 30203 | 咨询费    | 12   | 0    | 12   |
|      | 30205 | 水费     | 15   | 15   | 0    |
|      | 30206 | 电费     | 307  | 307  | 0    |
|      | 30207 | 邮电费    | 30   | 30   | 0    |
|      | 30209 | 物业管理费  | 429  | 429  | 0    |
|      | 30211 | 差旅费    | 161  | 40   | 121  |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 221  | 7    | 214  |
|      | 30214 | 租赁费    | 6    | 0    | 6    |
|      | 30215 | 会议费    | 15   | 3    | 12   |
|      | 30216 | 培训费    | 57   | 10   | 47   |
|      | 30217 | 公务接待费  | 9    | 3    | 5    |
|      | 30226 | 劳务费    | 194  | 6    | 188  |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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   |
|------|-------|-------------|--------|------|--------|
|      | 30227 | 委托业务费       | 43,393 | 60   | 43,333 |
|      | 30228 | 工会经费        | 116    | 116  | 0      |
|      | 30229 | 福利费         | 10     | 10   | 0      |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 7      | 7    | 0      |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 139    | 139  | 0      |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 272    | 89   | 183    |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 676    | 675  | 1      |
|      | 30302 | 退休费         | 675    | 675  | 0      |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1      | 0    | 1      |
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 5,920  | 0    | 5,920  |
|      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 5,872  | 0    | 5,872  |
|      | 30999 | 其他基本建设支出    | 48     | 0    | 48     |
|      | 310   | 资本性支出       | 558    | 0    | 558    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 196    | 0    | 196    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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   |
|-----------------|-------|----------------|--------|-------|--------|
|                 | 31007 | 信息网络及软件购置更新    | 362    | 0     | 362    |
|                 | 312   | 对企业补助          | 17,770 | 0     | 17,770 |
|                 | 31299 | 其他对企业补助        | 17,770 | 0     | 17,770 |
| 深圳市建筑工程质量安全监督总站 |       |                | 7,877  | 5,153 | 2,724  |
|                 | 301   | 工资福利支出         | 4,132  | 4,132 | 0      |
|                 | 30101 | 基本工资           | 762    | 762   | 0      |
|                 | 30102 | 津贴补贴           | 606    | 606   | 0      |
|                 | 30103 | 奖金             | 388    | 388   | 0      |
|                 | 30107 | 绩效工资           | 1,438  | 1,438 | 0      |
|                 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334    | 334   | 0      |
|                 | 30109 | 职业年金缴费         | 133    | 133   | 0      |
|                 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 114    | 114   | 0      |
|                 | 30112 | 其他社会保障缴费       | 2      | 2     | 0      |
|                 | 30113 | 住房公积金          | 355    | 355   | 0      |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  |
|------|-------|---------|-------|------|-------|
|      | 302   | 商品和服务支出 | 3,104 | 396  | 2,708 |
|      | 30201 | 办公费     | 28    | 28   | 0     |
|      | 30202 | 印刷费     | 8     | 0    | 8     |
|      | 30205 | 水费      | 6     | 6    | 0     |
|      | 30206 | 电费      | 94    | 94   | 0     |
|      | 30207 | 邮电费     | 21    | 21   | 0     |
|      | 30209 | 物业管理费   | 53    | 53   | 0     |
|      | 30211 | 差旅费     | 15    | 0    | 15    |
|      | 30213 | 维修（护）费  | 20    | 20   | 0     |
|      | 30214 | 租赁费     | 0     | 0    | 0     |
|      | 30216 | 培训费     | 8     | 0    | 8     |
|      | 30217 | 公务接待费   | 1     | 1    | 0     |
|      | 30226 | 劳务费     | 415   | 0    | 415   |
|      | 30227 | 委托业务费   | 2,159 | 0    | 2,159 |



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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 |
|---------------|-------|-------------|-------|-------|------|
|               | 30228 | 工会经费        | 52    | 52    | 0    |
|               | 30229 | 福利费         | 5     | 5     | 0    |
|               | 30231 | 公务用车运行维护费   | 71    | 71    | 0    |
|               | 30299 | 其他商品和服务支出   | 147   | 44    | 102  |
|               | 303   | 对个人和家庭的补助   | 625   | 625   | 0    |
|               | 30301 | 离休费         | 12    | 12    | 0    |
|               | 30302 | 退休费         | 613   | 613   | 0    |
|               | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0     | 0     | 0    |
|               | 310   | 资本性支出       | 15    | 0     | 15   |
|               | 31002 | 办公设备购置      | 15    | 0     | 15   |
| 深圳市物业管理服务促进中心 |       |             | 1,710 | 1,337 | 373  |
|               | 301   | 工资福利支出      | 1,071 | 1,071 | 0    |
|               | 30101 | 基本工资        | 195   | 195   | 0    |
|               | 30102 | 津贴补贴        | 173   | 173   | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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 |
|------|-------|----------------|------|------|------|
|      | 30103 | 奖金             | 100  | 100  | 0    |
|      | 30107 | 绩效工资           | 346  | 346  | 0    |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69   | 69   | 0    |
|      | 30109 | 职业年金缴费         | 33   | 33   | 0    |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 30   | 30   | 0    |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1    | 1    | 0    |
|      | 30113 | 住房公积金          | 95   | 95   | 0    |
|      | 30199 | 其他工资福利支出       | 31   | 31   | 0    |
|      | 302   | 商品和服务支出        | 563  | 191  | 373  |
|      | 30201 | 办公费            | 13   | 13   | 0    |
|      | 30202 | 印刷费            | 4    | 0    | 4    |
|      | 30203 | 咨询费            | 20   | 0    | 20   |
|      | 30205 | 水费             | 2    | 2    | 0    |
|      | 30206 | 电费             | 20   | 20   | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 30207 | 邮电费       | 6    | 6    | 0    |
|      | 30209 | 物业管理费     | 123  | 123  | 0    |
|      | 30211 | 差旅费       | 14   | 0    | 14   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 6    | 0    | 6    |
|      | 30215 | 会议费       | 5    | 0    | 5    |
|      | 30216 | 培训费       | 7    | 0    | 7    |
|      | 30217 | 公务接待费     | 2    | 0    | 1    |
|      | 30227 | 委托业务费     | 254  | 0    | 254  |
|      | 30228 | 工会经费      | 16   | 16   | 0    |
|      | 30229 | 福利费       | 1    | 1    | 0    |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12   | 4    | 8    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60   | 5    | 55   |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 75   | 75   | 0    |
|      | 30302 | 退休费       | 75   | 75   | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  |
|--------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
|              | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0     | 0     | 0     |
| 深圳市建设工程造价管理站 |       |                | 4,274 | 2,394 | 1,880 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 1,885 | 1,885 | 0     |
|              | 30101 | 基本工资           | 297   | 297   | 0     |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 335   | 335   | 0     |
|              | 30103 | 奖金             | 200   | 200   | 0     |
|              | 30107 | 绩效工资           | 663   | 663   | 0     |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123   | 123   | 0     |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 62    | 62    | 0     |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 53    | 53    | 0     |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1     | 1     | 0     |
|              | 30113 | 住房公积金          | 152   | 152   | 0     |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 1,923 | 213   | 1,710 |
|              | 30201 | 办公费            | 38    | 38    | 0     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  |
|------|-------|--------|-------|------|-------|
|      | 30202 | 印刷费    | 45    | 0    | 45    |
|      | 30203 | 咨询费    | 11    | 0    | 11    |
|      | 30205 | 水费     | 1     | 1    | 0     |
|      | 30206 | 电费     | 12    | 12   | 0     |
|      | 30207 | 邮电费    | 17    | 0    | 17    |
|      | 30209 | 物业管理费  | 101   | 101  | 0     |
|      | 30211 | 差旅费    | 11    | 0    | 11    |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 28    | 0    | 28    |
|      | 30215 | 会议费    | 1     | 0    | 1     |
|      | 30216 | 培训费    | 4     | 0    | 4     |
|      | 30217 | 公务接待费  | 1     | 1    | 0     |
|      | 30226 | 劳务费    | 211   | 0    | 211   |
|      | 30227 | 委托业务费  | 1,327 | 0    | 1,327 |
|      | 30228 | 工会经费   | 30    | 30   | 0     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  |
|-----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
|                 | 30229 | 福利费            | 3     | 3     | 0     |
|                 | 30231 | 公务用车运行维护费      | 14    | 14    | 0     |
|                 | 30299 | 其他商品和服务支出      | 68    | 13    | 55    |
|                 | 303   | 对个人和家庭的补助      | 296   | 296   | 0     |
|                 | 30302 | 退休费            | 296   | 296   | 0     |
|                 | 310   | 资本性支出          | 171   | 0     | 171   |
|                 | 31007 | 信息网络及软件购置更新    | 171   | 0     | 171   |
| 深圳市市政工程质量安全监督总站 |       |                | 6,145 | 3,797 | 2,348 |
|                 | 301   | 工资福利支出         | 3,295 | 3,295 | 0     |
|                 | 30101 | 基本工资           | 601   | 601   | 0     |
|                 | 30102 | 津贴补贴           | 487   | 487   | 0     |
|                 | 30103 | 奖金             | 322   | 322   | 0     |
|                 | 30107 | 绩效工资           | 1,159 | 1,159 | 0     |
|                 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222   | 222   | 0     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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  |
|------|-------|------------|-------|------|-------|
|      | 30109 | 职业年金缴费     | 111   | 111  | 0     |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95    | 95   | 0     |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费   | 2     | 2    | 0     |
|      | 30113 | 住房公积金      | 297   | 297  | 0     |
|      | 302   | 商品和服务支出    | 2,633 | 355  | 2,278 |
|      | 30201 | 办公费        | 64    | 64   | 0     |
|      | 30202 | 印刷费        | 13    | 0    | 13    |
|      | 30205 | 水费         | 3     | 3    | 0     |
|      | 30206 | 电费         | 5     | 5    | 0     |
|      | 30207 | 邮电费        | 12    | 0    | 12    |
|      | 30209 | 物业管理费      | 209   | 172  | 37    |
|      | 30211 | 差旅费        | 22    | 0    | 22    |
|      | 30213 | 维修（护）费     | 90    | 0    | 90    |
|      | 30215 | 会议费        | 2     | 0    | 2     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  |
|------|-------|-------------|-------|------|-------|
|      | 30216 | 培训费         | 16    | 0    | 16    |
|      | 30217 | 公务接待费       | 1     | 1    | 0     |
|      | 30218 | 专用材料费       | 21    | 0    | 21    |
|      | 30226 | 劳务费         | 437   | 0    | 437   |
|      | 30227 | 委托业务费       | 1,549 | 0    | 1,549 |
|      | 30228 | 工会经费        | 49    | 49   | 0     |
|      | 30229 | 福利费         | 4     | 4    | 0     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50    | 50   | 0     |
|      | 30240 | 税金及附加费用     | 20    | 0    | 20    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 67    | 6    | 61    |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 147   | 147  | 0     |
|      | 30302 | 退休费         | 147   | 147  | 0     |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0     | 0    | 0     |
|      | 310   | 资本性支出       | 70    | 0    | 70    |



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  |
|--------------|-------|----------------|--------|--------|-------|
|              | 31002 | 办公设备购置         | 70     | 0      | 70    |
| 深圳市住房公积金管理中心 |       |                | 19,342 | 10,031 | 9,311 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 9,592  | 9,592  | 0     |
|              | 30101 | 基本工资           | 5,190  | 5,190  | 0     |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 1,098  | 1,098  | 0     |
|              | 30103 | 奖金             | 665    | 665    | 0     |
|              | 30107 | 绩效工资           | 54     | 54     | 0     |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 768    | 768    | 0     |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 542    | 542    | 0     |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 450    | 450    | 0     |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 12     | 12     | 0     |
|              | 30113 | 住房公积金          | 812    | 812    | 0     |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 9,734  | 423    | 9,311 |
|              | 30201 | 办公费            | 50     | 20     | 30    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  |
|------|-------|--------|-------|------|-------|
|      | 30202 | 印刷费    | 19    | 10   | 9     |
|      | 30205 | 水费     | 10    | 0    | 10    |
|      | 30206 | 电费     | 274   | 0    | 274   |
|      | 30207 | 邮电费    | 278   | 0    | 278   |
|      | 30209 | 物业管理费  | 713   | 13   | 700   |
|      | 30211 | 差旅费    | 35    | 35   | 0     |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 46    | 26   | 20    |
|      | 30214 | 租赁费    | 2,003 | 0    | 2,003 |
|      | 30215 | 会议费    | 5     | 5    | 0     |
|      | 30216 | 培训费    | 39    | 39   | 0     |
|      | 30217 | 公务接待费  | 3     | 3    | 0     |
|      | 30226 | 劳务费    | 1,921 | 5    | 1,916 |
|      | 30227 | 委托业务费  | 3,393 | 0    | 3,393 |
|      | 30228 | 工会经费   | 135   | 135  | 0     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  |
|-------------------|-------|-------------|-------|------|-------|
|                   | 30229 | 福利费         | 9     | 9    | 0     |
|                   | 30231 | 公务用车运行维护费   | 26    | 26   | 0     |
|                   | 30239 | 其他交通费用      | 3     | 3    | 0     |
|                   | 30299 | 其他商品和服务支出   | 772   | 95   | 678   |
|                   | 303   | 对个人和家庭的补助   | 16    | 16   | 0     |
|                   | 30302 | 退休费         | 13    | 13   | 0     |
|                   | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3     | 3    | 0     |
| 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 |       |             | 2,497 | 0    | 2,497 |
|                   | 301   | 工资福利支出      | 737   | 0    | 737   |
|                   | 30199 | 其他工资福利支出    | 737   | 0    | 737   |
|                   | 302   | 商品和服务支出     | 1,760 | 0    | 1,760 |
|                   | 30202 | 印刷费         | 1     | 0    | 1     |
|                   | 30211 | 差旅费         | 28    | 0    | 28    |
|                   | 30226 | 劳务费         | 1,538 | 0    | 1,538 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  |
|------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
|            | 30227 | 委托业务费          | 193   | 0     | 193   |
| 深圳市城市建设档案馆 |       |                | 8,010 | 1,803 | 6,207 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 1,521 | 1,521 | 0     |
|            | 30101 | 基本工资           | 871   | 871   | 0     |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 211   | 211   | 0     |
|            | 30103 | 奖金             | 110   | 110   | 0     |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99    | 99    | 0     |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 47    | 47    | 0     |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42    | 42    | 0     |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1     | 1     | 0     |
|            | 30113 | 住房公积金          | 141   | 141   | 0     |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 6,353 | 146   | 6,207 |
|            | 30201 | 办公费            | 26    | 26    | 0     |
|            | 30203 | 咨询费            | 50    | 0     | 50    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  |
|------|-------|-----------|-------|------|-------|
|      | 30205 | 水费        | 5     | 5    | 0     |
|      | 30206 | 电费        | 27    | 27   | 0     |
|      | 30209 | 物业管理费     | 47    | 47   | 0     |
|      | 30211 | 差旅费       | 7     | 7    | 0     |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 1,271 | 0    | 1,271 |
|      | 30216 | 培训费       | 7     | 0    | 7     |
|      | 30217 | 公务接待费     | 1     | 1    | 0     |
|      | 30218 | 专用材料费     | 11    | 0    | 11    |
|      | 30227 | 委托业务费     | 4,866 | 0    | 4,866 |
|      | 30228 | 工会经费      | 18    | 18   | 0     |
|      | 30229 | 福利费       | 2     | 2    | 0     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8     | 8    | 0     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7     | 5    | 2     |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 137   | 137  | 0     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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 |
|------|-------|------|------|------|------|
|      | 30302 | 退休费  | 137  | 137  | 0    |

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市住房和建设局

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 |
| 深圳市住房和建设局       | 2022 年 | 15.96 | 0        | 8.96  | 7            | 0       | 7         |
|                 | 2023 年 | 15.69 | 0        | 8.69  | 7            | 0       | 7         |
|                 | 增减变化金额 | -0.27 | 0        | -0.27 | 0            | 0       | 0         |
| 后 深圳市建筑工程质量监督总站 | 2022 年 | 72    | 0        | 1     | 71           | 0       | 71        |
|                 | 2023 年 | 71.97 | 0        | 0.97  | 71           | 0       | 71        |
|                 | 增减变化金额 | -0.03 | 0        | -0.03 | 0            | 0       | 0         |
| 深圳市物业管理服务促进中心   | 2022 年 | 13.79 | 0        | 1.79  | 12           | 0       | 12        |
|                 | 2023 年 | 13.62 | 0        | 1.62  | 12           | 0       | 12        |
|                 | 增减变化金额 | -0.16 | 0        | -0.16 | 0            | 0       | 0         |
| 深圳市建设工程造价管理站    | 2022 年 | 15.63 | 0        | 1.23  | 14.4         | 0       | 14.4      |
|                 | 2023 年 | 15.59 | 0        | 1.19  | 14.4         | 0       | 14.4      |
|                 | 增减变化金额 | -0.04 | 0        | -0.04 | 0            | 0       | 0         |

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市住房和建设局

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 |
| 深圳市市政工程质量安全监督总站   | 2022 年 | 50.46 | 0        | 0.6   | 49.86        | 0       | 49.86     |
|                   | 2023 年 | 50.44 | 0        | 0.58  | 49.86        | 0       | 49.86     |
|                   | 增减变化金额 | -0.02 | 0        | -0.02 | 0            | 0       | 0         |
| 深圳市住房公积金管理中心      | 2022 年 | 29    | 0        | 3     | 26           | 0       | 26        |
|                   | 2023 年 | 28.91 | 0        | 2.91  | 26           | 0       | 26        |
|                   | 增减变化金额 | -0.09 | 0        | -0.09 | 0            | 0       | 0         |
| 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 | 2022 年 | 0     | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|                   | 2023 年 | 0     | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|                   | 增减变化金额 | 0     | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
| 深圳市建设科技促进中心       | 2022 年 | 0     | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|                   | 2023 年 | 0     | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|                   | 增减变化金额 | 0     | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
| 深圳市城市建设档案馆        | 2022 年 | 9.14  | 0        | 1.14  | 8            | 0       | 8         |



表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市住房和建设局

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 |
|      | 2023 年 | 9.07  | 0        | 1.07  | 8            | 0       | 8         |
|      | 增减变化金额 | -0.07 | 0        | -0.07 | 0            | 0       | 0         |

注： 无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市住房和建设局         |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市住房和建设局         |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市建筑工程质量安全监督总站   |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市物业管理服务促进中心     |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市建设工程造价管理站      |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市市政工程质量安全监督总站   |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市住房公积金管理中心      |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市住房建设信息中心       |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市建设科技促进中心       |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市城市建设档案馆        |      |      | 0    | 0    | 0    |

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： 深圳市住房和建设局

单位： 万元

| 预算单位              | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市住房和建设局         |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市住房和建设局         |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市建筑工程质量安全监督总站   |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市物业管理服务促进中心     |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市建设工程造价管理站      |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市市政工程质量安全监督总站   |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市住房公积金管理中心      |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市住房建设信息中心       |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市建设科技促进中心       |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市城市建设档案馆        |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |                         | 深圳市住房和建设局本级  | 主管部门     | 深圳市住房和建设局 |         |
|--------|-------------------------|--|----------|-----------|---------|
| 年度主要任务 | 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                    | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等  | 9,977    | 9,977     | 0       |
|        | 住房保障和房地产市场管理            | 住房保障和房地产市场管理，包括保障性安居工程、住房改革、房地产和住房租赁市场监管、老旧小区改造、物业监管等工作经费。                         | 24,270   | 24,270    | 0       |
|        | 城市建设发展与行业监管             | 城市建设发展与行业管理，包括城市建设管理、建筑市场与招标投标监管、勘察设计管理、建设科技管理、城市燃气管理、建设工程消防设计审查与验收、建设工程造价管理等工作经费。 | 32,093   | 32,093    | 0       |
|        | 建设工程质量安全监督              | 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。  | 1,135    | 1,135     | 0       |
|        | 住房和建设综合事务管理             | 住房和建设综合事务管理，包括住房和建设领域的宣传及舆情引导、行政事务管理、人力资源管理、党建及机关文化建设、行政诉讼及法律服务、内部审计及财务管理等工作经费。    | 1,209    | 1,209     | 0       |
|        | 综合管理类                   | 包括除公用经费以外安排的物业费、物业维修维护、水电费、租赁费、公务接待、公务用车购置等经费。                                     | 5        | 5         | 0       |
|        | 预算准备金                   | 通过预算准备金，保证应急项目正常启动、资金及时安排，完成市政府、上级主管部门临时增加的工作，以实现有效保证各项业务的正常开展等目标，突发性工作相关支出。       | 900      | 900       | 0       |
| 政府投资项目 | 包括住建基础平台、住建数据工程、BIM 工程等 | 5,920  | 5,920    | 0         |         |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |   | 深圳市住房和建设局本级   | 主管部门                                 | 深圳市住房和建设局 |          |
|--------|---|---|--------------------------------------|-----------|----------|
|        | 工程建设领域绿色创新发展专项资金  | 主要用于支持绿色建筑、节能减排等领域工作财政补助。根据《深圳市工程建设领域绿色创新发展专项资金管理办法》，我局通过受理申报、开展评审及公示等环节，确定年度符合条件的受资助项目及资助额度，对相应企业给予资金补贴，有效促进建筑领域节能减排和绿色创新发展。 | 2,873                                | 2,873     | 0        |
|        | 金额合计  |   | 78,382                               | 78,382    | 0        |
| 年度总体目标 | 一是坚持“房住不炒”定位，促进房地产业良性循环和健康发展；二是大力发展保障性租赁住房，解决新市民、青年人住房困难问题；三是完整准确全面贯彻新发展理念，以先行示范标准推动城乡建设绿色发展；四是推动现代建筑业向知识密集型、资金密集型产业提档升级，提升绿色低碳智能化融合发展水平；五是坚持人民至上、生命至上，全力以赴抓好住建领域安全生产和疫情防控工作。 |   |                                      |           |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                                 |           | 目标值      |
|        | 产出  | 数量  | 住房租赁参考价格评估房源量                        |           | ≥1000 万套 |
|        |   |   | 深圳市房地产价格指导技术服务项目拟供应地块情况梳理（宗）         |           | ≥20      |
|        |   |   | 深圳市房地产价格指导技术服务项目拟供应居住用地预售价格测算建议报告（份） |           | ≥3       |
|        |   |   | 深圳市房地产价格指导技术服务项目待售楼盘及周边信息跟踪调查（份）     |           | ≥80      |
|        |   |   | 深圳市住房需求与居民状况技术服务项目形成专题成果的数量（份）       |           | ≥1       |
|        |   |   | 公共住房租金制定和动态管理技术年度更新服务项目研究数量          |           | ≥1       |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |  | 深圳市住房和建设局本级 | 主管部门  | 深圳市住房和建设局 |
|------|--|-------------|---|-----------|
|      |  |             | 《深圳市住房发展年度实施计划及建设管理技术服务》分析报告完成数量（份）           | ≥1        |
|      |  |             | 老旧小区改造政策体系、组织实施机制建设和常态化管理技术服务项目老旧小区过程跟踪报告完成数量 | 1份        |
|      |  |             | 既有住宅加装电梯常态化技术服务项目加装电梯过程跟踪报告完成数量               | 1份        |
|      |  |             | 房屋安全常态化管理技术服务项目全市房屋安全抽查和复核次数                  | ≥1次       |
|      |  |             | 房屋安全常态化管理技术服务项目对房屋安全鉴定机构的检查次数                 | ≥3次       |
|      |  |             | 绿色物业管理评价管理及示范项目培育推广服务项目评审项目数量                 | 30个       |
|      |  |             | 物业管理区域安全巡查服务项目巡查物业项目数（个）                      | ≤400      |
|      |  |             | 业委会培育机制优化与示范宣传推广和观摩活动                         | 不少于3次     |
|      |  |             | 深圳市建筑领域碳达峰碳中和专项针对深圳市重点对象建筑开展的基础信息与能耗数据调查处理数量  | ≥2万栋      |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |  | 深圳市住房和建设局本级 | 主管部门   | 深圳市住房和建设局  |
|------|--|-------------|--|------------|
|      |  |             | 2022-2023 年深圳市城市第六立面提升专项行动技术服务项目《试点片区城市第六立面提升实施评估报告》编制数量 | 1 份        |
|      |  |             | BIM 推广应用项目轨道交通工程 BIM 应用指南编制数量（份）                         | 1          |
|      |  |             | 新型建筑工业化技术服务工作做好装配式建筑设计阶段专项抽查（次）                          | ≥3         |
|      |  |             | 深圳市建设工程勘察设计文件监督抽查项目对轨道交通设计项目进行抽查                         | 12 个       |
|      |  |             | 建筑从业人员安全教育培训人数（万人）                                       | ≥3         |
|      |  |             | 深圳湾超级总部基地综合规划设计出具研究成果报告（份）                               | ≥3         |
|      |  |             | “新城建”试点工作专项技术服务新城建标准体系框架                                 | 1 套        |
|      |  |             | 城市体检工作技术服务自体检报告  | 1 份        |
|      |  |             | 建筑废弃物处置全过程跟踪管理服务固定消纳场所、建筑工地和综合利用企业抽查次数                   | ≥15000 家次  |
|      |  |             | 深圳市城镇燃气应急储备量委托费用项目储备天然气                                  | ≥1995 万立方米 |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |    | 深圳市住房和建设局本级 | 主管部门                         | 深圳市住房和建设局   |      |
|------|----|-------------|------------------------------|---|------|
|      |    |             | 深圳市管道燃气设施设备与材料质量抽检项目数量       | ≥10 个   |      |
|      |    |             | 建筑工程消防设计审图量（万平方米）            | ≥900  |      |
|      |    |             | 建设工程消防设计审查及验收资料受理、整理数量       | ≥850 宗  |      |
|      |    |             | 工程质量安全第三方巡查项目组织巡查全市在建工地次数（次） | 150   |      |
|      | 质量 |             |                              | 公共住房租金制定和动态管理技术年度更新服务项目专家评审通过率                                  | ≥90% |
|      |    |             |                              | 房屋安全综合管理费项目房屋安全或老旧小区配套政策专家评审通过率                                 | ≥90% |
|      |    |             |                              | 房屋安全常态化管理技术服务项目房屋安全鉴定机构核查覆盖率                                    | ≥60% |
|      |    |             |                              | 业委会培育机制优化与示范推广项目业委会成立或换届备案成功率                                   | 100% |
|      |    |             |                              | 深圳市建筑领域碳达峰碳中和专项验收通过率  | 100% |
|      |    |             |                              | 2022-2023 年深圳市城市第六立面提升专项行动技术服务项目《试点片区城市第六立面提升操作指引》市城市规划委员会评审通过率 | ≥90% |
|      |    |             |                              | BIM 推广应用项目建筑工程 BIM 应用指南专家咨询评审通过率                                | ≥90% |



表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |  | 深圳市住房和建设局本级 | 主管部门                            | 深圳市住房和建设局                        |     |
|------|--|-------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|
|      |  |             | 深圳市建设工程勘察设计文件监督抽查项目监督抽查发现问题整改率  | ≥90%                             |     |
|      |  |             | 建筑从业人员安全教育培训建筑从业人员参训率           | 100%                             |     |
|      |  |             | 消防验收业务管理检测报告达标率                 | 70%                              |     |
|      |  |             | 工程质量安全第三方巡查项目巡查报告验收合格率          | 100%                             |     |
|      |  | 时效          | 深圳市住房租赁价格评估技术服务项目完成商品住房租赁价格评估时间 | 2023 年 12 月底前                    |     |
|      |  |             | 深圳市房地产价格指导技术服务工作开展时间            | 2023 年 9 月 30 日前                 |     |
|      |  |             | 深圳市建筑领域碳达峰碳中和专项工作完成时间           | 2023 年 12 月 15 日前                |     |
|      |  |             | 完成建筑从业人员安全教育培训时间                | 2023 年 12 月 31 日前                |     |
|      |  |             | “新城建”试点工作专项技术服务新城建简报月报频次        | ≥2 次/季度                          |     |
|      |  | 成本          | 工程质量安全第三方巡查报告完成时间               | 2023 年 8 月 30 日前                 |     |
|      |  |             | 成本控制率                           | ≤100%                            |     |
|      |  | 效益          | 经济效益                            | 深圳市房地产价格指导技术服务项目对我市新建商品住房价格同比平均值 | ≤5% |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |      | 深圳市住房和建设局本级 | 主管部门   | 深圳市住房和建设局 |
|------|------|-------------|--|-----------|
|      | 社会效益 |             | 深圳市住房租赁价格评估技术服务项目对住房租赁价格的有效稳定程度                  | 明显        |
|      |      |             | 深圳市房地产价格指导技术服务项目对满足购房者合理住房需求的有效推动程度              | 明显        |
|      |      |             | 深圳市住房需求与居民状况技术服务对房地产市场平稳、规范、有序发展的有效促进程度          | 明显        |
|      |      |             | 绿色物业管理评价管理及示范项目培育推广服务项目扩大绿色物业管理的覆盖面              | ≥140 个    |
|      |      |             | 物业管理区域安全巡查服务项目对物业服务行业安全管理的有效加强程度                 | 明显        |
|      |      |             | 深圳市城市第六立面提升专项行动技术服务项目对深圳城市第六立面景观风貌品质与综合利用水平的提升程度 | 明显        |
|      |      |             | 建筑从业人员安全教育培训对我市建筑从业人员的安全意识的有效提高程度                | 明显        |
|      |      |             | 深圳湾超级总部基地综合规划设计对片区规划布局的有效优化程度                    | 明显        |
|      |      |             | 工程质量安全第三方巡查项目对工人安全防范意识的有效提高程度                    | 明显        |
|      | 生态效益 |             | 不适用  | 不适用       |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |     | 深圳市住房和建设局本级 | 主管部门                              | 深圳市住房和建设局 |
|------|-----|-------------|-----------------------------------|-----------|
|      |     | 可持续影响       | 不适用                               | 不适用       |
|      | 满意度 | 服务对象满意度     | 绿色物业管理评价管理及示范项目培育推广服务项目评价标识申请方满意度 | ≥80%      |
|      |     |             | 消防设计审查委托第三方审图业务被审查单位满意度           | ≥90%      |
|      |     | 其他满意度       | 不适用                               | 不适用       |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称           |   | 深圳市建筑工程质量安全监督总站   |  | 主管部门           | 深圳市住房和建设局 |         |
|----------------|---|---|--|----------------|-----------|---------|
| 年度主要任务         | 任务名称  | 主要内容  |  | 预算金额（万元）       |           |         |
|                | 基本支出  | 主要用于在职人员经费、公用及对个人和家庭的补助支出等。   |  | 总额             | 其中：财政拨款   | 其中：其他资金 |
|                | 建设工程质量安全监督  | 主要用于贯彻执行建筑工程建设有关质量、安全、文明施工的规章、制度和标准；接受市建设行政部门委托，对在市建设行政主管部门报建的建筑工程进行质量安全监督、建筑节能验收等；对各方责任主体履行质量安全管理职责的行为进行抽查，并重点抽查涉及工程地基基础、主体结构和主要使用功能的工程实体质量以及重大风险源的安全状况；参与建筑工程质量安全事故的调查处理；依法处理与建筑工程质量、施工安全相关的投诉、举报等支出。 |  | 2,724          | 2,724     | 0       |
|                | 金额合计  |   |  | 7,877          | 7,877     | 0       |
| 年度总体目标         | 深圳市建筑工程质量安全监督总站 2023 年主要工作目标包括：1、监督所有在监工程项目的日常工作情况；2、抽查检测主要建筑材料约 2050 组、工程结构实体约 700 组、桩基以及深基坑高边坡支护结构约 330 根；3、委托专业机构进行危大工程专项巡查平均 250 项次/月；4、抽检约 966 台建筑起重机械实体质量，专项检查所有在监项目建筑起重机械的安装、拆卸作业；5、监管所有深基坑和高边坡的监测数据信息；6、培训约 1875 名建筑特种作业人员；7、抽查基坑、高支模、脚手架及节能等施工设计方案；8、抽检节能工程质量。通过以上工作，找出建筑工程施工过程中存在的质量和安全隐患，及时责令施工单位整改。提升房建工程质量水平；保障安全生产，防范重特大事故。 |   |  |                |           |         |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  |  | 三级指标           |           | 目标值     |
|                | 产出  | 数量  |  | 在监工程项目数量（项）    |           | 400     |
|                |   |   |  | 抽检主要建筑材料组数量（组） |           | ≥2050   |
| 抽检工程结构实体组数量（组） |   |   |  | ≥700           |           |         |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |    | 深圳市建筑工程质量监督总站 | 主管部门                     | 深圳市住房和城乡建设局           |                   |
|------|----|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|      |    |               | 抽检工程桩基根数量（根）             | ≥330                  |                   |
|      |    |               | 抽检建筑起重机械实体数量（台）          | ≥966                  |                   |
|      |    |               | 基坑和地基位移、水位及内力监测累计完成点数（点） | ≥4000                 |                   |
|      |    |               | 平均每月专项巡查危大工程项次（次）        | ≥250                  |                   |
|      |    |               | 培训建筑特种作业人员数（人）           | ≥1875                 |                   |
|      | 质量 |               |                          | 发现不合格建材责令整改率          | 100%              |
|      |    |               |                          | 发现建筑起重机械实体缺陷和隐患责令整改率  | 100%              |
|      |    |               |                          | 发现深基坑、高边坡隐匿风险点责令整改率   | 100%              |
|      |    |               |                          | 专项巡查识别危大工程的日常隐患责令整改率  | 100%              |
|      |    |               |                          | 建筑特种作业人员培训考核不合格责令离岗率  | 100%              |
|      | 时效 |               |                          | 建筑材料与实体结构质量检测周期       | ≤50 个工作日          |
|      |    |               |                          | 建筑起重机械实体缺陷和隐患整改项目复查周期 | ≤60 天             |
|      |    |               |                          | 深基坑、高边坡隐匿风险点整改项目复查周期  | ≤60 天             |
|      |    |               |                          | 危大工程隐患整改项目复查周期        | ≤60 天             |
|      |    |               |                          | 建筑工程特种作业人员培训考核完成时间    | 2023 年 12 月 31 日前 |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称  |     | 深圳市建筑工程质量安全监督总站 | 主管部门            | 深圳市住房和建设局 |                       |
|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------|
|       |     | 成本              | 成本控制率           |           | ≥95%                  |
|       | 效益  | 经济效益            | 无               |           | 无                     |
|       |     | 社会效益            | 保障房建工程质量水平      |           | 在监项目未发生因质量问题导致的直接经济损失 |
|       |     |                 | 在监项目重特大事故发生率（%） |           | 0                     |
|       |     | 生态效益            | 无               |           | 无                     |
|       |     | 可持续影响           | 无               |           | 无                     |
|       | 满意度 | 服务对象满意度         | 被检测施工单位满意度      |           | ≥80%                  |
|       |     |                 | 被巡查施工单位满意度      |           | ≥80%                  |
| 其他满意度 |     | 无               |                 | 无         |                       |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |   | 深圳市物业管理服务促进中心   | 主管部门     |         | 深圳市住房和建设局 |
|--------|---|---|----------|---------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称  | 主要内容  | 预算金额（万元） |         |           |
|        | 基本支出  | 用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出。   | 总额       | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金   |
|        |   |   | 1,337    | 1,337   | 0         |
|        | 住房保障和房地产市场管理  | 用于开展物业管理标准化等有关工作以及开展对全市物业管理行业从业人员的物业管理宣传工作，重点加强对物业服务企业、物业管理项目负责人的政策宣贯；对物业专项维修资金的收取、存储、使用、增值和查询等进行统一管理，指导和监督各区维修资金业务管理工作，提高物业专项维修资金管理水平和；开展对全市物业管理信息平台的运维管理工作，保障平台安全、稳定运行，并对平台中的数据进行核查监控，确保系统数据全面、完整、准确；加强维修资金法规政策的宣传，提高广大业主对维修资金法规政策的了解和关注，推进维修资金法律法规体系的完善，营造良好的维修资金法治环境。 | 363      | 363     | 0         |
|        | 综合管理类   | 用于规定范围及开支标准内的公务接待；保障公务车辆的正常运行。  | 10       | 10      | 0         |
|        | 金额合计  | 1,710   | 1,710    | 0       |           |
| 年度总体目标 | 一是组织开展全市物业管理宣传培训；二是开展物业监管工作，包括协助开展全市物业管理的监督协调、物业服务评价、业务指导等；三是统筹管理全市物业专项维修资金的收取、使用和增值等工作；四是保障物业管理信息平台的正常运行；五是加强维修资金政策法规的宣传，推进维修资金法治体系的建设与完善。 |   |          |         |           |
| 年度绩效   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     |         | 目标值       |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |       | 深圳市物业管理服务促进中心 | 主管部门                       | 深圳市住房和城乡建设局 |
|------|-------|---------------|----------------------------|-------------|
| 指标   | 产出    | 数量            | 物业管理政策宣贯（次）                | ≥2          |
|      |       |               | 对物业管理标准化文件的实施效果进行评估（个）     | ≥3          |
|      |       | 质量            | 信息系统安全隐患排除率                | 100%        |
|      |       |               | 物业管理政策宣贯视频的合格率             | 100%        |
|      |       | 时效            | 答复用户疑问及时性                  | 24 小时内      |
|      |       |               | 维修资金专户银行考核频次               | 1 次/年       |
|      | 成本    | 成本控制率         | ≤100%                      |             |
|      | 效益    | 经济效益          | 无                          | 无           |
|      |       | 社会效益          | 对维修资金工程项目造价审核质量的有效提高程度     | 明显          |
|      |       |               | 对物业管理从业人员熟悉物业管理相关政策的有效促进程度 | 明显          |
|      |       | 生态效益          | 无                          | 无           |
|      | 可持续影响 | 无             | 无                          |             |
|      | 满意度   | 服务对象满意度       | 无                          | 无           |
|      |       | 其他满意度         | 无                          | 无           |



表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |             | 深圳市建设工程造价管理站  | 主管部门     |         | 深圳市住房和建设局 |
|--------|-------------|---|----------|---------|-----------|
| 年度主要任务 | 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        | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。  | 2,394    | 2,394   | 0         |
|        | 城市建设发展与行业监管 | 用于以下几个方面的支出：1. 完善计价标准体系，编制计价标准，为工程计价活动服务；推动工程计价标准规范使用，开展计价标准宣讲培训。2. 发布《深圳建设工程价格信息》，为深圳市建设工程提供材价信息服务。3. 进行建设工程各类合同课题研究，编制、修编、印发我市建设工程各类合同示范文本。4. 对非财政国有资金和集体所有资金投资进行监管、规范保障性住房收购价格的计价行为及受市发改委委托对设计采购施工总承包（EPC）项目概算审批管理；5. 开展全市工程造价咨询企业和从业人员监督检查及完善现有监管信息平台；6. 用于组织工程建设地方标准的立项、复审、制（修）订、专家评审和报批发布等工作。 | 1,677    | 1,677   | 0         |
|        | 预算准备金       | 根据《预算法》和《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（2016年）有关规定，在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行过程中因临时增加工作确需安排的资金需求。   | 33       | 33      | 0         |
|        | 信息化类项目      | 用于深圳市建设工程工程量清单综合单价分析系统建设。   | 170      | 170     | 0         |
|        | 金额合计        |   |          | 4,274   | 4,274     |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   | 深圳市建设工程造价管理站   |                  | 主管部门                 | 深圳市住房和建设局         |      |
|--------|--|------------------|----------------------|-------------------|------|
| 年度总体目标 | 围绕市、局重点工作，发挥工程造价专业作用，加强建设工程造价管理；编制计价标准，完善标准体系；为深圳市建设工程提供材价信息服务；规范我市建设工程合同签订和履约行为；规范工程造价咨询企业及其专业人员的从业行为，建立公平竞争、健康有序的市场秩序，维护建筑市场秩序和社会公共利益；对非财政国有资金和集体所有资金投资进行监管、规范保障性住房收购价格的计价行为，遏制工程造价虚高和高估冒算现象的发生，确保国有资金的有效使用；规范工程建设地方标准编制与管理，推动工程建设标准高质量发展。 |                  |                      |                   |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标                 |                   | 目标值  |
|        | 产出   | 数量               | 定额编制初稿完成数量（个）        |                   | ≥1   |
|        |  |                  | 完成年度送审各类造价审核项目数（个）   |                   | ≥30  |
|        |  |                  | 年度立项征集数（次）           |                   | 2    |
|        |  |                  | 宣贯培训场次               |                   | 5    |
|        |  | 质量               | 《深圳建设工程价格信息》印刷合格率（%） |                   | 100% |
|        |  |                  | 专家评审通过率（%）           |                   | 100% |
|        |  |                  | 价格信息发布频次（次/月）        |                   | 1    |
|        | 时效   | 资金支付的完成时间        |                      | 2023 年 12 月 31 日前 |      |
|        |  | 成本控制率            |                      | ≤100%             |      |
|        | 效益   | 经济效益             | 不适用                  |                   | 不适用  |
| 社会效益   |  | 核减项目占送审总项目比      |                      | ≥90%              |      |
|        |  | 为深圳市建设工程提供价格信息服务 |                      | ≥10000 条          |      |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |     | 深圳市建设工程造价管理站 | 主管部门    | 深圳市住房和建设局 |      |
|------|-----|--------------|---------|-----------|------|
|      |     | 生态效益         | 不适用     |           | 不适用  |
|      |     | 可持续影响        | 不适用     |           | 不适用  |
|      | 满意度 | 服务对象满意度      | 宣贯人员满意度 |           | ≥80% |
|      |     | 其他满意度        | 不适用     |           | 不适用  |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |            | 深圳市市政工程质量安全监督总站   |          | 主管部门    | 深圳市住房和建设局 |  |
|--------|------------|---|----------|---------|-----------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称       | 主要内容  | 预算金额（万元） |         |           |  |
|        | 基本支出       | 保证本站日常正常运转的在编人员工资福利支出、公用支出及对个人家庭补助支出。   | 总额       | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金   |  |
|        | 建设工程质量安全监督 | <p>根据我站法定职能，并按照《深圳经济特区建设工程施工安全条例》第二章第十条规定，同时，根据深圳市人民政府办公厅《关于听取轨道交通有关情况汇报的交办事项》，城际铁路质监安监工作由我站承接。</p> <p>由此我站设立建设工程质量安全监督项目，对市政工程、城际铁路工程施工的质量、安全进行监督。包括对地铁工程/城际铁路工程进行日常监督检查、聘请第三方专业机构对起重机械、施工现场专用材料进行监督抽检、聘请专家针对技术难点进行专项检查、对施工方及施工工人进行安全宣教工作等。建设工程质量安全监督项目共包括 19 个二级项目，分别是市政工程质量安全技术监管、市政工程质量安全第三方巡查、建筑起重机械监督抽检、施工安全监督、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、施工现场专项检测、施工现场专项检查、全国安全月宣传教育、税金及附加、城际铁路工程质量、安全技术监管、城际铁路工程质量、安全第三方巡查、城际铁路工程建筑起重机械监督抽检、城际铁路工程施工现场专项检测、城际铁路工程建筑起重机械前置审查、轨道交通综合管理、办公设备购置。通过以上项目实施，切实履行我站质量安全监督职责，保障人民生命财产安全、维护社会稳定。</p> | 3,797    | 3,797   | 0         |  |
|        |            |   | 2,339    | 2,339   | 0         |  |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称        |   | 深圳市市政工程质量安全监督总站  |  | 主管部门                  | 深圳市住房和建设局 |       |
|-------------|---|--|--|-----------------------|-----------|-------|
|             | 预算准备金   | 通过预算准备金，保证应急项目正常启动、资金及时安排，完成市政府、上级主管部门临时增加的工作，以实现有效保证各项业务的正常开展等目标，突发性工作相关支出。 |  | 9                     | 9         | 0     |
|             | 金额合计  |  |  | 6,145                 | 6,145     | 0     |
| 年度总体目标      | 通过对在监项目质量安全监督全覆盖、在监项目建筑起重机械监督抽检全覆盖、建筑工人相关的安全培训教育、举办技术答疑活动等，保证施工现场在用材料全部合格，并对违规行为 100%进行行政处罚，全年专家出具巡查意见书及评审报告不少于 200 次、在监工程质量安全监督巡查在 2023 年 12 月 31 日前完成、技术监测结果实时传输，且第三方巡查机构评估并出具报告周期达到每半年一次。遏制重特大质量安全事故发生，保障人民生命安全。 |  |  |                       |           |       |
| 年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标   |  | 三级指标                  |           | 目标值   |
|             | 产出  | 数量   |  | 巡查意见书及评审报告出具数量        |           | ≥200  |
|             |   |  |  | 提供技术监测总结报告次数（次）       |           | ≥2    |
|             |   |  |  | 监督员平均每人每月巡查项目数（个）     |           | ≥8 个  |
|             |   |  |  | 在监市政项目抽检起重机械总数量（台）    |           | 约 400 |
|             | 质量  | 质量   |  | 在监市政项目质量安全监督覆盖率       |           | 100%  |
|             |   |  |  | 在监城际铁路项目建筑起重机械监督抽检覆盖率 |           | 100%  |
|             |   |  |  | 施工现场在用材料合格率           |           | 100%  |
| 违规行为行政处罚完成率 |   |  |  | 100%                  |           |       |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |     | 深圳市市政工程质量安全监督总站 | 主管部门                | 深圳市住房和城乡建设局       |
|------|-----|-----------------|---------------------|-------------------|
|      | 时效  |                 | 技术监测结果传输时效          | 实时                |
|      |     |                 | 第三方巡查机构评估周期         | 半年一次              |
|      |     |                 | 在监市政项目日常巡查完成时间      | 2023 年 12 月 31 日前 |
|      | 效益  | 成本              | 成本控制率               | ≤100%             |
|      |     | 经济效益            | 无                   | 无                 |
|      |     | 社会效益            | 对重大及以上安全事故发生有效遏制程度  | 显著                |
|      |     | 生态效益            | 无                   | 无                 |
|      | 满意度 | 可持续影响           | 质量安全监督工作相关工作规程及管理制度 | 健全                |
|      |     | 服务对象满意度         | 无                   | 无                 |
|      |     | 其他满意度           | 无                   | 无                 |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称                  |   | 深圳市住房公积金管理中心   |  | 主管部门           | 深圳市住房和建设局 |         |
|-----------------------|---|--|--|----------------|-----------|---------|
| 年度主要任务                | 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  | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等  |  | 10,031         | 10,031    | 0       |
|                       | 住房保障和房地产市场管理  | 主要用于开展我市住房公积金管理工作和房地产业务，包括公众事务服务及管理部运营、房屋交易政策实施效果评估、公积金归集及提取管理、公积金贷款管理、审计稽核及风险管理等。 |  | 9,145          | 9,145     | 0       |
|                       | 预算准备金   | 主要用于预留的部门机动经费。   |  | 166            | 166       | 0       |
|                       |   | 金额合计   |  | 19,342         | 19,342    | 0       |
| 年度总体目标                | 一是扩大公积金贷款覆盖面，使其更好的满足职工需求。二是规范我市住房公积金个人贷款贷后管理，切实维护广大缴存职工的合法权益，防范和控制贷款风险，促进公积金个人贷款业务有序健康发展。三是通过业务的拓展不断扩大公积金制度的影响力。四是持续保障中心公积金业务和市房屋交易管理业务正常开展，信息化机房正常运行，对外办事大厅正常运营，各项对外服务正常，切实保障缴存职工的切身利益。五是为中心业务规范发展提供保障。六是补充中心在审计方面人力的不足，扩大审计覆盖面。通过对中心新承接的房地产业务相关业务的预算投入，保障我中心相关工作顺利开展。 |  |  |                |           |         |
| 年度绩效指标                | 一级指标  | 二级指标   |  | 三级指标           |           | 目标值     |
|                       | 产出  | 数量   |  | 归集提取业务抽样数量（笔）  |           | ≥15000  |
|                       |   |  |  | 公积金贷款业务抽样数量（笔） |           | ≥10000  |
| 行政诉讼、行政非诉强制执行案件代理量（件） |   |  |  | ≥4000          |           |         |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |     | 深圳市住房公积金管理中心 | 主管部门                       | 深圳市住房和城乡建设局      |
|------|-----|--------------|----------------------------|------------------|
|      |     |              | 档案整理扫描（页）                  | ≥2000000         |
|      |     |              | 档案审核检查（卷）                  | ≥120000          |
|      |     |              | 房屋交易过程中购房人资格审查业务的审批辅助工作（笔） | ≥4.4 万           |
|      |     | 质量           | 重点业务覆盖率                    | ≥99%             |
|      |     |              | 贷款逾期率                      | ≤0.03%           |
|      |     | 时效           | 年报发布及时性                    | 2023 年 6 月 30 日前 |
|      |     |              | 网点巡查频次                     | ≥30 家/季度（合同期内）   |
|      |     |              | 贷款审批时间                     | ≤5 个工作日          |
|      |     |              | 提取结算工作及时性                  | ≤3 个工作日          |
|      |     | 成本           | 成本控制率                      | ≤100%            |
|      | 效益  | 经济效益         | 不适用                        | 不适用              |
|      |     | 社会效益         | 对公积金业务办理质量的有效提升程度          | 明显               |
|      |     | 生态效益         | 不适用                        | 不适用              |
|      |     | 可持续影响        | 不适用                        | 不适用              |
|      | 满意度 | 服务对象满意度      | 政务服务好差评（公积金归集提取柜面业务）的好评率   | ≥90%             |



表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

|      |              |      |             |      |
|------|--------------|------|-------------|------|
| 单位名称 | 深圳市住房公积金管理中心 | 主管部门 | 深圳市住房和城乡建设局 |      |
|      |              |      | 房屋交易业务群众满意度 | ≥80% |
|      | 其他满意度        |      | 不适用         | 不适用  |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |   | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心   |  | 主管部门     | 深圳市住房和建设局 |         |
|--------|---|---|--|----------|-----------|---------|
| 年度主要任务 | 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  | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。  |  | 6,521    | 0         | 6,521   |
|        | 住房和建设综合事务管理   | 主要用于保障机构运营成本，包括开展行政、人事、财务、后勤、党支部、工会、扶贫、信息安全和数据维护等综合工作，同时保障中心各项业务工作正常运转，确保中心信息安全及业务工作的稳定发展。                            |  | 2,659    | 0         | 2,659   |
|        | 城市建设发展与行业监管   | 主要用于开展住有宜居相关政策体系研究、工程建设标准研究和技术管理、建筑领域“双碳”工作研究、建筑行业高质量发展监测与统计相关研究等城市建设相关课题研究和技术服务工作。                                   |  | 415      | 0         | 415     |
|        | 住房保障和房地产市场管理  | 主要用于开展我市房地产市场管理相关政策研究、全市住房租赁市场价格监测等工作；开展全市各类住房项目市场评估租金测算、全市保障性住房项目租金测算及售价评估等工作；开展深圳市住房发展年度计划及建设管理服务，开展房屋市场调查、监测等技术服务。 |  | 3,738    | 2,497     | 1,241   |
| 金额合计   |   |   |  | 13,333   | 2,497     | 10,836  |
| 年度总体目标 | 1. 保障中心各项业务高效运转，内外畅通，网络和信息安全；2. 实现对年度保障性住房政策实施的跟踪监测，达成年度住房发展计划的编制；3. 合理引导住房市场预期，稳定房地产市场价格；4. 促进深圳市租赁市场健康稳定发展；5. 提高数据水平和市场预测的深度、广度和精确度，为政策制定提供有效的数据基础；6. 推进完善住房租赁市场监管体系。 |   |  |          |           |         |
| 年度绩效   | 一级指标  | 二级指标  |  | 三级指标     |           | 目标值     |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |    | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 | 主管部门                     | 深圳市住房和城乡建设局 |
|------|----|-------------------|--------------------------|-------------|
| 指标   | 产出 | 数量                | 国有资产月报                   | 12          |
|      |    |                   | 房地产市场预警分析研究（次）           | ≥12         |
|      |    |                   | 产业用房市场评估租金（万栋）           | ≥10         |
|      |    |                   | 住房市场评估租金测算（万套）           | ≥650        |
|      |    |                   | 办公用房市场评估租金项目测算（个）        | ≥800        |
|      |    |                   | 住房租赁价格监测服务次数（次）          | ≥12         |
|      |    |                   | 完成各类调查报告（份）              | 2           |
|      |    |                   | 完成工程建设标准立项工作（批）          | ≥2          |
|      |    | 质量                | 房地产预警分析工作达标率             | 100%        |
|      |    |                   | 行政后勤保障情况                 | 有效保障        |
|      |    |                   | 产业用房租赁价格评估工作达标率          | 100%        |
|      |    |                   | 住房和办公用房租赁价格评估工作达标率       | 100%        |
|      |    | 时效                | 房屋调查、市场监测、统计跟踪项目专家评审通过率  | 100%        |
|      |    |                   | 行政后勤保障情况                 | 立即办理        |
|      |    |                   | 提交深圳市房地产市场监测预警报告的频率（次/月） | 1           |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |                       | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 | 主管部门                       | 深圳市住房和建设局         |
|------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|      |                       |                   | 产业用房租赁价格评估项目工作完成时间         | 按照合同要求            |
|      |                       |                   | 住房和办公用房租赁价格评估项目工作完成时间      | 按照合同要求            |
|      |                       |                   | 房屋调查、市场监测、统计跟踪项目课题完成及时性    | 在合同约定日期内完成        |
|      |                       |                   | 2023 年度工程标准立项、复审技术工作完成时间   | 2023 年 12 月 31 日前 |
|      |                       | 成本                | 成本控制率                      | ≤100%             |
|      | 效益                    | 经济效益              | 无                          | 无                 |
|      |                       | 社会效益              | 对中心各项业务的顺利开展的有效保障程度        | 明显                |
|      |                       |                   | 对房地产长效机制调控政策要求的有效落实程度      | 明显                |
|      |                       |                   | 促进住房租赁管理制度完善的程度            | 明显                |
|      |                       |                   | 对我市房地产市场、租赁市场平稳健康发展的有效促进程度 | 明显                |
|      |                       |                   | 对保障性住房年度建设筹集项目落实的有效促进程度    | 显著                |
|      | 对打造住有宜居的民生幸福标杆的有效助力程度 | 显著                |                            |                   |
|      |                       | 生态效益              | 无                          | 无                 |
|      |                       | 可持续影响             | 无                          | 无                 |
| 满意度  | 服务对象满意度               | 无                 | 无                          |                   |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

|      |                   |      |           |   |
|------|-------------------|------|-----------|---|
| 单位名称 | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 | 主管部门 | 深圳市住房和建设局 |   |
|      | 其他满意度             |      | 无         | 无 |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |  | 深圳市建设科技促进中心  | 主管部门     | 深圳市住房和建设局 |         |
|--------|--|--|----------|-----------|---------|
| 年度主要任务 | 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   | 主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等。   | 1,362    | 0         | 1,362   |
|        | 城市建设发展与行业监管  | 主要用于组织人员进行深圳市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件监督抽查、建筑废弃物处置全过程监督管理服务项目、建设科技管理与技术推广服务支出项目、新型建筑工业化技术服务、绿色建筑与建筑节能技术服务工作专项、建筑行业及产业工人管理等事项的开展。 | 4,137    | 0         | 4,137   |
| 金额合计   |  |  | 5,499    | 0         | 5,499   |
| 年度总体目标 | 保障中心高效运转，通过保质保量完成受托服务履行单位职能。一、通过开展施工图设计文件监督抽查，协助主管部门对违法违规行为进行处理，强化事中事后监管，不断强化主体责任意识，提升勘察设计质量。二、通过实施 2023 年度建筑废弃物处置全过程跟踪管理服务项目，规范我市排放工地和消纳场所的建筑废弃物排放、消纳行为，打击建筑废弃物偷排乱倒、非法洗砂等违法违规行为，压实企业主体责任，推动我市建筑废弃物排放管理规范化。三、通过实施建设科技管理与技术推广服务支出项目，完善建设科技体制机制，孵化一批创新技术，推进新技术在建设工程推广应用，培育一批新技术示范工程，促进决策咨询科学化，加大科技宣传交流力度，促进科技成果积累与转化，以科技创新促进行业高质量发展。四、通过建立政策体系、试点项目体系、培育产业体系、完善技术体系、创新管理体系、建设人才体系，实施智能建造“六大体系”，形成一批具有国内乃至国际领先水平的智能建造核心技术，培育一批具有自主创新能力和行业影响力的龙头骨干企业，打造数字设计、智慧施工、智慧运维、建筑产业互联网等特色产业，促进建筑业从建造、制造到智造的转变。五、通过开展 2023 年度绿色建筑条例、政策宣贯培训组织共 6 期、发布《深圳市绿色建筑行业发展报告与竞争力白皮书（2022 年）》、发布深圳市绿色建筑优秀项目与技术推广丛书之《深圳市绿色建筑适用技术与产品推广目录（2023 年）》、绿色物业管理标识评价、对示范项目的建设进展和资金拨付情况进行跟踪等工作，打造一批试点示范项目，推动我市超低能耗建筑、近零能耗建筑、零碳建筑、绿色物业规模化发展，完成 2023 年生态文明考核任务。六、通过本项目的实施，开展装配式建筑技术服务工作、装配式建筑示范基地培育、评审工作、组织参加中国国际（北京）住宅产业博览会，推动我市装配式建筑发展。七、通过本项目的实施，完成 10 个以上产业工人职业训练基地检查，及时完成产业工人培训宣传推广，有效提升产业工人队伍素质。 |  |          |           |         |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称       |      | 深圳市建设科技促进中心 | 主管部门                                      | 深圳市住房和城乡建设局 |                   |
|------------|------|-------------|---|-------------|-------------------|
| 年度绩效<br>指标 | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标                                      |             | 目标值               |
|            | 产出   | 数量          | 对市政基础设施工程项目实行抽查（个/年）                      |             | ≥10               |
|            |      |             | 固定消纳场和综合利用企业安全督导检查家次                      |             | ≥40 家次            |
|            |      |             | 装配式建筑设计阶段专项抽查次数（次）                        |             | ≥3                |
|            |      | 质量          | 建设科技管理与技术推广服务支出项目验收合格率                    |             | ≥90%              |
|            |      |             | 产业工人职业训练基地检查问题整改率                         |             | ≥90%              |
|            |      |             | 《深圳市绿色建筑行业发展报告与竞争力白皮书（2022 年）》<br>专家评审通过率 |             | ≥80%              |
|            |      | 时效          | 完成大型公建能耗监测数据研究报告时间                        |             | 2023 年 12 月 15 日前 |
|            |      |             | 施工图年度抽查工作任务完成时间                           |             | 2023 年 12 月 31 日前 |
|            |      |             | 产业工人培训宣传推广工作完成时间                          |             | 2023 年 12 月 31 日前 |
|            |      | 成本          | 成本控制率                                     |             | ≤100%             |
|            | 效益   | 经济效益        | 无   |             | 无                 |
|            |      | 社会效益        | 对工程勘察设计质量的有效提升程度                          |             | 明显                |
|            |      | 生态效益        | 无   |             | 无                 |
| 可持续影响      |      | 无           |   | 无           |                   |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

|      |             |      |           |   |
|------|-------------|------|-----------|---|
| 单位名称 | 深圳市建设科技促进中心 | 主管部门 | 深圳市住房和建设局 |   |
| 满意度  | 服务对象满意度     | 无    |           | 无 |
|      | 其他满意度       | 无    |           | 无 |



表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |  | 深圳市城市建设档案馆   | 主管部门     | 深圳市住房和建设局 |         |
|--------|--|--|----------|-----------|---------|
| 年度主要任务 | 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   | 主要用于人员、公用机对个人和家庭补助支出等  | 1,803    | 1,803     | 0       |
|        | 预算准备金  | 主要用于年中临时性、突发性工作相关支出  | 43       | 43        | 0       |
|        | 信息化类   | 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。   | 1,670    | 1,670     | 0       |
|        | 城市建设发展与行业监管  | 主要用于档案整理支出，包括档案专用材料购买、档案整理业务服务等。住建档案具有重要的凭证作用和参考价值，为避免档案遗失，确保档案安全与完整，档案及时收集归档非常重要；该项目工作对住建档案的规范统一管理、及时收集归档、安全保管和提供高效优质的查询利用服务具有非常重要的意义。该项目包含“同步归档”档案整理项目、档案整理扫描质量检查项目、历史档案整理扫描项目、购买档案整理专用材料费等业务。 | 4,494    | 4,494     | 0       |
|        | 金额合计   |  | 8,010    | 8,010     | 0       |
| 年度总体目标 | 一是通过完成上一年度文书和专业档案的规范整理和数字化工作，购置档案专用材料，达到实现档案规范化和标准化管理的目的；二是 2023 年全市半数以上重要建筑、市政基础设施、水务工程项目建立 BIM 模型并导入空间平台；三是基于局机房当前动力设备和系统管理现状，通过对部分网络核心设备和便要的系统软件提供日常巡检和维保服务，以达到机房基础设施能够迅速适应业务系统的要求，保障 IT 系统的业务不间断运行，提供专业机房维护服务，完成电子政务即各类信息系统的运行维护，提升行政审批效率。 |  |          |           |         |
| 年度绩效指  | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     |           | 目标值     |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称                 |     | 深圳市城市建设档案馆 | 主管部门                      | 深圳市住房和城乡建设局 |
|----------------------|-----|------------|---------------------------|-------------|
| 标                    | 产出  | 数量         | 业务档案盒购置数量                 | ≤7300 个     |
|                      |     |            | 档案整理数量（件）                 | ≥10000      |
|                      |     |            | 完成建筑工程类重要建筑 BIM 模型抽查比例（%） | ≥80         |
|                      |     |            | 完成轨道交通 BIM 模型抽查比例（%）      | ≥80         |
|                      |     |            | 政务服务检查次数（次）               | ≥12         |
|                      |     |            | 完成馆藏城建档案数字化数量（万卷）         | ≥8          |
|                      |     |            | 馆藏城建档案著录核查整改量（万条）         | ≥70         |
|                      |     |            | 门户网站运维次数（次）               | 12          |
|                      |     |            | 信息安全技术服务次数（次）             | ≥10         |
|                      |     | 质量         | 档案整理规范性                   | 规范          |
|                      |     |            | 建筑工程类 BIM 模型合格率（%）        | ≥80         |
|                      |     |            | 轨道交通类 BIM 模型合格率（%）        | ≥80         |
|                      |     |            | 每月政务服务检查报告验收合格率（%）        | ≥90         |
|                      |     |            | 馆藏城建档案数字化成果验收合格率（%）       | ≥80         |
| 馆藏城建档案著录核查整改验收合格率（%） | ≥80 |            |                           |             |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |  | 深圳市城市建设档案馆 | 主管部门                          | 深圳市住房和建设局           |    |
|------|--|------------|-------------------------------|---------------------|----|
|      |  |            | 网站健康情况监测报告验收合格率               | ≥90%                |    |
|      |  |            | 信息安全技术服务验收合格率                 | ≥90%                |    |
|      |  | 时效         | 完成时限（档案整理）                    | 2023 年 12 月 30 日内   |    |
|      |  |            | BIM 模型抽查工作完成及时性               | 2023 年 12 月 20 日前   |    |
|      |  |            | 政务服务指标检查频率（次/月）               | 1                   |    |
|      |  |            | 馆藏档案数字化完成及时性                  | 2023 年 12 月 20 日前   |    |
|      |  |            | 出具深圳市住房和建设局网站健康情况监测报告的频率（次/月） | 1                   |    |
|      |  |            | 信息安全技术服务的频率（次/月）              | 1                   |    |
|      |  | 成本         | 成本指标控制率                       | ≤100%               |    |
|      |  |            | 档案拆装整理价格（元/卷）                 | ≤8                  |    |
|      |  |            | A4 幅面扫描价格（元/页）                | ≤0.45               |    |
|      |  | 效益         | 经济效益                          | 无                   | 无  |
|      |  |            | 社会效益                          | 对档案管理和服务水平的有效提高程度   | 明显 |
|      |  |            |                               | 推动 BIM 技术应用         | 明显 |
|      |  |            |                               | 加速城市城市信息模型（CIM）平台建设 | 明显 |

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 |     | 深圳市城市建设档案馆 | 主管部门                | 深圳市住房和城乡建设局 |
|------|-----|------------|---------------------|-------------|
|      |     |            | 对行政审批效率的有效提升程度      | 明显          |
|      |     |            | 对馆藏城建档案数字化率的有效提升程度  | 明显          |
|      |     |            | 对馆藏城建档案著录质量的有效提升程度  | 明显          |
|      |     |            | 对外服务质量和用户满意度的有效提成程度 | 明显          |
|      |     |            | 对城建档案馆系统稳定的有效维护程度   | 明显          |
|      |     | 生态效益       | 无                   | 无           |
|      |     | 可持续影响      | 无                   | 无           |
|      | 满意度 | 服务对象满意度    | 无                   | 无           |
|      |     | 其他满意度      | 无                   | 无           |