

# 深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2020 年部门预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2019 年绩效情况
- 七、2020 年主要目标

### 第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

### 第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020 年部门预算附录表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责房地产市场、保障性住房建设、物业管理业、房屋使用安全及住房制度改革、城市建设、工程建设、建筑业、建材业、燃气业、建筑废弃物受纳、工程建设质量监管、城市建设工程档案等住房建设管理工作；负责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。负责水资源和供水行业、水土保持工作和水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施、管理工作；负责水务工程的建设管理工作；负责辖区“三防”具体业务。负责政府投资项目的策划、统筹和建设管理等工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局系统包括区住建水务局本级、区建筑工务署、区质安站共 3 家基层单位。系统行政编制总数 20 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。具体如下：

1. 区住建水务局本级行政编制数 20 人，实有在编人数 11 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 15 辆。

2. 区建筑工务署预算在我局本级预算中列支，尚未能设立独立账户。现有行政编制数 0 人，实有在编人数 2 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

3. 区质安站预算在我局本级预算中列支，尚未能设立独立账户。现有行政编制数 0 人，实有在编人数 1 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### **三、单位运行经费支出情况说明**

2020 年度本部门运行经费预算总额 204.8 万元。运行经费主要包括公务用车购置及运行维护费 20.36 万元，公务接待费 5 万元，业务经费（含会议费、差旅费、培训费、办公费、专项设备购置费等经费）共计 169.44 万元，食堂服务费 10 万元。

### **四、政府采购预算情况说明**

深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2020 年度政府采购预算总额 4214.18 万元，其中：

深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 3034.18 万元、政府采购服务预算 1180 万元。

### **五、名词解释**

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）事业单位运行经费：事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

## **六、2019 年绩效情况**

本单位暂无 2019 年绩效情况

## **七、2020 年主要工作目标**

（一）加快推进水务相关规划修编

### **1. 加快相关计划修编**

加快《广东省深汕特别合作区水系专项规划》、《广东

省深汕特别合作区供水专项规划》和《广东省深汕特别合作区防洪（潮）排涝专项规划》三项水务专项规划的修编工作。

## **2. 推进工程进度**

**一是**完成下径水库、密陂水库、泗马岭水库除险加固工程，推进7座小（2）型水库除险加固工程；**二是**推进“村村通”自来水工程；**三是**加快深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治工程，完成2公里1.碧道建设；**四是**推进南门河干流综合治理工程；**五是**推进小漠片区水系规划治理工作；**六是**加快开展“五清”专项行动，对排水口实行“身份证”管理让河湖长尽快从“有名”到“有实”。

### **（二）稳步推进住房体系管理工作**

**1. 逐步开展房地产管理事项受理。**全面开展我区房地产管理具体业务，主要包含预（现）售的审批、楼盘涉稳问题处理、预售备案数据删除、企业申请价格调整等，完善房地产市场监管工作制度，创新工作机制，加大市场监督检查力度，努力推动房地产市场实现平稳健康发展。

**2. 扎实推进保障性住房规划建设工作。****一是**对于涉及我区2019年安居工程967套供应任务和3450套筹集开工任务，全面加大督导力度，推进项目建设，以确保按时完成任务；**二是**加快制订我区住房实施规划，在需求规模测算的基础上，明确合作区近中远期住房的总体目标，包括筹集建设、土地供应、户型配比、实施时序、资金投入、住房分配等方面的工作任务，以及住房质量、工程技术、配套品质等方面的预期目标；**三是**对接相关研究单位拟制订我区保障性住房管理

办法，为我区保障性住房管理提供政策依据；四是联合质监部门加强对保障性住房项目的安全巡查监管，打造高质量高标准的保障性住房项目。

### （三）加快推进“五横六纵”等市政道路建设

一是继续推进科教大道（南山路至红海大道段）、科教大道（南山路至望鹏大道段）、宜城大道（深汕大道至创智路段）、深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）、深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5km 段）、创智路和创新大道工程、鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等 10 条道路）等代建项目建设，按区管委会工作进度要求完成建设进度。二是推进 PPP 项目中创新大道、红海大道等项目建设，积极协调打通因征地拆迁受阻部分路段。三是完善组团内部路网建设。完成鹅埠片区产业路（发展大道至鹅埠路）、建材中路（创新大道至建材南路）、元山排路（建材西路至创新大道）、上径路（建材西路至创新大道）、公园路、深乐路、创新大道（发展大道至深汕大道）、鹅埠路（鹅公路至新风路）、鹅埠路（新园路至新田路）、龙山路（发展大道至新颐路）、新颐路、南外路、同心路（现状至乾泰消防路口）等 13 条道路勘察设计、施工等招标，并启动施工建设。

### （四）推进工程建设进度

一是督促协调信息技术城完成发展大道、鹅埠路、鹅埠横一路、鹅埠路东延段、同心路、创新大道南创强路、创强路南延段、新园路南、新田路等剩余道路施工，并全面进入

运营期。**二是**督促汕美生态文化谷项目在下一个雨季到来前完成7处滑坡治理工程，协调推进汕美生态文化股三大主题园的建设。**三是**协调小漠国际物流港（一期）完成港区一路、陆域形成、小漠展厅验收、移交工作，完成项目代建协议、EPC补充协议和项目清算工作，积极推进小漠项目完成模式转换。**四是**完成鲒门站前广场及交通场站项目收尾工作。**五是**全力推进西湖村庭寮背边坡治理工程。

#### （五）加大工程监督管理力度

**一是**加大工程监督管理力度，强化企业主体责任落实。督促企业落实主体责任。督促企业严格按照“五落实五到位”的要求，强化无隐患作业观念，提高企业安全生产“事前预防”能力。进一步加大追责问责力度，把好安全准入关口，及时曝光不良信息，倒逼企业自觉落实安全生产责任。**二是**全面推进“网格化”监管。按照“属地管理”、“分级管理”、“差别化管理”相结合和“谁主管、谁负责”的原则，实行分片包干、责任到人，建立“横向到边，纵向到底”的监管网络，确保所有办理质量安全监督手续的工程纳入监管范围，做到全覆盖无遗漏。**三是**深化工程质量治理，提高住房建设品质。以提高住房建设品质为目标，开展工程质量常见问题治理，有效消除工程质量常见问题。从勘察、设计、施工管理等环节落实防控技术措施和质量要求，着力解决当前存在的房屋渗漏、裂缝、空鼓、保温、隔音性能不达标等共性问题。**四是**建立我区智慧工地系统，在市住建局的指导和帮助下与深圳城安院对接，将我区在建项目纳入深圳市智慧工地

监管平台。采购第三方质量安全驻场巡查服务，补足补齐我区在建项目质量安全监管力量。**五是**继续开展各大节假日、重要节点及气候灾害的专项安全检查工作。为保证合作区建筑工程安全生产形势持续稳定，杜绝麻痹大意，我局将继续做好2020年各大节假日和重要节点的安全生产检查工作。继续做好三防办的有关工作部署，履行三防成员职责，开展2020年台风、洪涝等极端天气的安全应急专项检查工作，确保各项目应急救援物资储备完备、应急救援小组及值班制度完善，并做好极端气候的恢复生产的工作。

#### （六）加快推动机构改革

**一是**围绕合作区下发的《深圳市深汕特别合作区新型智慧城市建设总体规划（2018-2035年）》，统筹深汕特别合作区新型智慧城市建设，充分对接深圳市智慧城市建设“六个一”发展目标，打造现代化国际性滨海智慧新城，助力深圳市打造智慧城市标杆市。**二是**以“安全”为首要前提，重点抓好安全生产，做好施工现场质量、安全的日常巡检及监管工作，做好进度控制。**三是**加强人员培训工作。根据实际情况，开展多种形式的培训及参观学习活动，提高工作人员业务水平和管理能力。

## 第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

### 一、部门预算收支总体情况

2020 年，深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局总收入 5148.93 万元，其中财政预算拨款收入 5148.93 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2020 年，深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局总支出 5148.93 万元；基本支出 799.8 万元；项目支出 4349.13 万元。

### 二、部门预算支出具体情况

深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局预算 5148.93 万元，其中：基本支出 799.8 万元；项目支出 4349.13 万元。项目支出主要内容有：

1、住房发展、公共设施规划管理经费 94.45 万元：主要用于住房发展规划，深汕特别合作区混凝土搅拌站规划，建筑废物处理设施专项规划及近期设施选址研究支出。

2、混凝土搅拌站建设管理 5.5 万元：主要用于深汕特别合作区混凝土建设与需求报告，混凝土搅拌站管理相关制度编制支出。

3、水利前期工作经费 1756.92 万元：主要用于：1. 深汕特别合作区水务发展“十四五”规划；2. 深汕特别合作区水利综合规划及规划环境影响评价修编；3. 深汕特别合作区海

绵城市详细规划；4. 小漠片区水系规划研究；5. 深汕特别合作区水利设施勘测调查项目；6. 深汕特别合作区水土保持方案技术评审和水土流失监测项目；7. 深圳特别合作区山洪灾害防治非工程措施群测群防体系编制；8. 深汕特别合作区 8 座小（Ⅱ）型水库降等报废论证；9. 深圳市深汕特别合作区智慧水务方案咨询服务项目；10. 深圳市深汕特别合作区给水系统规划；11. 深圳市深汕特别合作区排水系统规划；12. 深圳市深汕特别合作区节约用水规划；13. 水资源和供水保障建设指挥部后勤保障支出。

4、深汕特别合作区水务工程 BIM 管理系统（一期）136.5 万元，主要用于水库 BIM 管理平台功能开发；水厂 BIM 管理平台功能开发；管网 BIM 管理平台功能开发；污水处理厂 BIM 管理平台功能开发；智慧河道平台功能开发；现场勘查计划支出。

5、深汕特别合作区政府投资建设工程项目管理和标准化施工管理手册 25 万元，主要用于工程咨询收费标准中工程咨询人员工日收费标准为主要依据进行估算。高级专家 1000-1200 元/工日，高级专业技术职称的咨询人员 800-1000 元/工日，中级专业技术职称的咨询人员 600-800 元/工日。同时参照深圳市建设工程项目管理手册的合同金额暂估。

6、水资源和供水保障建设指挥部后勤保障经费 140.76 万元。

7、小额工程款 1000 万元，主要用于经费需求在 200 万元以下的小额工程。

8、租赁服务费 1080 万元，主要用于区住建水务局租赁车辆 15 辆。按照 18 万元/年/辆的标准填报，按 4 年综合测算租赁服务费。

9、实习生专项经费 10 万元，实习生往返交通费用，每人每次 5000 元，预计 20 人，定额标准 100000 元。

10、PPP 项目运营考核付费咨询服务费 100 万元，主要用于信息技术城开发、建设和运营 PPP 项目、鲘门休闲公社及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目、汕美生态文化谷技术城开发、国道建设和运营 PPP 项目项目运营考核付费咨询服务费。

### 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 25.36 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 5.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 20.36 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务

用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2020 年预算数 20.36 万元。

我单位现有车辆 0 辆。

### **第三部分 其他需要说明情况**

#### **一、国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### **二、部门预算绩效管理情况说明**

我单位 2020 年所有项目支出预算将纳入部门预算绩效管理。项目执行进行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

#### **三、2020 年部门预算附录表**

# 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2020 年部门预算表

单位：万元

| 序号  | 项目名称               | 功能分类编码  | 功能分类名称 | 经济分类            | 资金来源    | 下达金额   |
|-----|--------------------|---------|--------|-----------------|---------|--------|
| 一、  | 基本支出               |         |        |                 |         | 799.80 |
| (一) | 人员经费               |         |        |                 |         | 595.00 |
| 1   | 公务员工资福利支出、汕尾选派干部补助 | 2120101 | 行政运行   | 30199 其他工资福利支出  | 一般性经费预算 | 595.00 |
| (二) | 公用经费               |         |        |                 |         | 204.80 |
| 1   | 公务用车购置及运行维护费       | 2120101 | 行政运行   | 30231 公务用车运行维护费 | 一般性经费预算 | 20.36  |
| 2   | 公务接待费              | 2120101 | 行政运行   | 30217 公务接待费     | 一般性经费预算 | 5.00   |

|               |                                           |         |            |                 |         |                |
|---------------|-------------------------------------------|---------|------------|-----------------|---------|----------------|
| 3             | 业务经费                                      | 2120101 | 行政运行       | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费预算 | 169.44         |
| 4             | 食堂服务费                                     | 2120101 | 行政运行       | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费预算 | 10.00          |
| 5             | 通用办公设备购置经费（按审核金额列入区党政办部门预算，不计入具体单位部门预算总数） | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费预算 | 63.60          |
| <b>二、项目支出</b> |                                           |         |            |                 |         | <b>4349.13</b> |
| 1             | 住房发展、公共设施规划管理                             | 2120803 | 城市建设支出     | 30299 其他商品和服务支出 | 政府性基金预算 | 94.45          |
| 2             | 混凝土搅拌站建设管理                                | 2120803 | 城市建设支出     | 30299 其他商品和服务支出 | 政府性基金预算 | 5.50           |
| 3             | 水利前期工作经费                                  | 2120803 | 城市建设支出     | 30299 其他商品和服务支出 | 政府性基金预算 | 1756.92        |

|    |                                           |             |                  |                         |                     |         |
|----|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| 4  | 深汕特别合作区<br>水务工程BIM管理<br>系统（一期）            | 21208<br>03 | 城市建<br>设支出       | 30299 其他<br>商品和服务<br>支出 | 政 府 性<br>基 金 预<br>算 | 136.50  |
| 5  | PPP项目运营考核<br>付费咨询服务费                      | 21208<br>03 | 城市建<br>设支出       | 30299 其他<br>商品和服务<br>支出 | 政 府 性<br>基 金 预<br>算 | 100.00  |
| 6  | 深汕特别合作区<br>政府投资建设工程<br>项目管理和标准<br>化施工管理手册 | 21208<br>03 | 城市建<br>设支出       | 30299 其他<br>商品和服务<br>支出 | 政 府 性<br>基 金 预<br>算 | 25.00   |
| 7  | 水资源和供水保<br>障建设指挥部后<br>勤保障经费               | 21201<br>02 | 一般行<br>政管理<br>事务 | 30299 其他<br>商品和服务<br>支出 | 一 般 性<br>经 费 预<br>算 | 140.76  |
| 8  | 小额工程款                                     | 21208<br>03 | 城市建<br>设支出       | 31099 其他<br>资本性支出       | 政 府 性<br>基 金 预<br>算 | 1000.00 |
| 9  | 租赁服务费                                     | 21201<br>02 | 一般行<br>政管理<br>事务 | 30239 其他<br>交通费用        | 一 般 性<br>经 费 预<br>算 | 1080.00 |
| 10 | 实习生专项经费                                   | 21201<br>02 | 一般行<br>政管理<br>事务 | 30239 其他<br>交通费用        | 一 般 性<br>经 费 预<br>算 | 10.00   |

|    |        |  |  |  |  |         |
|----|--------|--|--|--|--|---------|
| 三、 | 部门预算合计 |  |  |  |  | 5148.93 |
|----|--------|--|--|--|--|---------|