

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局  
2021 年部门预算

## 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 其他需要说明情况

第八部分 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

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 国有资本经营预算支出表

(十) 上级专项转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 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2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、2021年主要工作目标

区住建水务局系统2021年主要工作目标包括：1. 围绕区党工委管委会“全面履职深化年”的各项部署，扎实推进住房建设和水务工作，重点做好城市路网和水利基础设施建设，加快形成我区城市雏形；2. 在深圳质量和深圳标准的基础上，结合我区实际，打造住房建设和水务工作的深汕质量和深汕标准，瞄准国际一流城市，加快住房建设和水务工作的标准体系建设，以标准化促进我区住房建设和水务工作的规范化、精细化；3. 加快住房建设和水务领域的改革创新步伐，推动智慧住建和智慧水务建设，构建科学高效、智能交互的管理平台，通过现代科技和信息技术的应用，创新住房建设和水务管理机制，提升管理效能。推广装配式建筑、绿色建筑、智能化建筑等新技术新工艺，形成一批可复制可推广的创新成果。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021年区住建水务局部门预算收入373859万元，比2020年增加214634万元，增长135%，其中：政府预算拨款373859万元。

2021年区住建水务局部门预算支出373859万元，比2020年增加214634万元，增长135%。其中：人员支出700万元、公用支出216万元、项目支出372943万元。

预算收支增加主要原因是：1. 我局2021年人员编制及事务员员额均有提高，故运行经费相应提高；2. 上级转移支付项目新增水务发展专项资金一般项目等项目，较2020年预算增加7881万；3. 政府性基金项目2021年新增11个政府性投资项目，新增金额202257万，故预算收支出现大幅度增长。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、区住建水务局本级

区住建水务局本级预算373859万元，包括人员支出700万元、公用支出216万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出372943万元。

（一）人员支出700万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出216万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出372943万元，具体包括：

1. 工程建设、项目质量安全管理经费1823万元，主要用于开展第三方机构质量安全驻场服务项目；危房改造《准建公示牌》制作；建设工程质量监督抽检服务；建筑起重机械安全监督抽检检测服务；工程第三方咨询、评估抽检；建设工程信息化管理系统；桥梁隧道质量安全技术服务；农村房屋安全隐患排查整治。

2. 水利工程建设运维保障经费5053万元，主要用于深圳市深汕特别合作区“水务大管家”运营维护项目。

3. 水资源和供水保障运维经费747万元，主要用于深圳市深汕特别合作区水务发展“十四五”规划；深汕特别合作区水利综合规划及环境影响评价修编；深汕特别合作区水利设施勘测调查项目；深汕特别合作区8座小（Ⅱ）型水库降等报废论证；深圳市深汕特别合作区智慧水务方案咨询及水务一张图样板工程；深汕特别合作区吉水门溪一河两岸概念规划；深圳市深汕特别合作区五个水源保护区标识牌、隔离网采购安装服务项目；深汕特别合作区全面推行“河长制”管理服务技术咨询项目。

4. 水利保障后勤经费 126 万元，主要用于水资源和供水保障建设指挥部后勤保障。
5. 山洪灾害防御 76 万元，主要用于山洪灾害防治非工程措施群测群防体系编制；深汕特别合作区数字无线指挥通信系统运行保障和维护。
6. 住房发展规划编制相关经费 164 万元，主要用于深圳市深汕特别合作区住房发展规划编制；深圳市深汕特别合作区智慧小区建设管理前期课题研究及建设技术标准编制服务项目；深圳市深汕特别合作区公共住房分配实施细则项目。
7. 城乡社区管理相关事务经费 314 万元，主要用于建筑工务署、质量安全监督站等新设单位开办经费；法律顾问服务；档案管理服务；不动产信息系统改造。
8. 综合管廊设计经费 20 万元，主要用于综合管廊运维设计。
9. 节能环保支出 192 万元，主要用于深汕特别合作区水土保持方案技术评审和水土流失监测服务项目；深汕特别合作区海绵城市建设技术服务项目。
10. 租赁服务费 214 万元，主要用于租赁别克商务 GL8 2.5T 1 辆；租赁帕萨特 1.4T 黑色 6 辆；租赁工具用车 6 辆；结算 2020 年 10 月-2020 年 12 月车辆租赁费。
11. 2020 年村村通供水工程专项资金 3707 万元，主要用于居民点内部管网建设、村庄供水管网建设、消防系统完善等工程。
12. 2020 年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金对区转移支付资金 400 万元，主要用于开展房屋基本情况摸底调查、整合分析数据；剖析房屋租赁市场的问题与不足；提供房屋租赁市场培育与发展建议；开展房屋租赁市场常态化监测分析。
13. 2021 年水务发展专项资金一般项目 20377 万元，主要用于深汕特别合作区节水技术服务项目、深汕特别合作区水资源综合规划、深汕特别合作区三防指挥系统、深汕特别合作区小漠渔港出海口海堤修复工程、深汕特别合作区泗马岭水库险加固工程、深汕特别合作区窑陂水库险加固工程、深汕特别合作区水土保持规划(2020-2035)、深汕特别合作区赤石河等 7 条河道管养项目（2019 年度）等 44 个延续/新申报深圳市水务发展专项资金项目
14. 2021 年深汕合作区村村通供水工程 14400 万元，主要用于包括鹅埠、赤石、小漠、鲘门四镇共 187 个自然村的给水管网新建及改造，管道长度约 550 公里，其中，主次支管为 166 公里，社区管道为 384 公里，5 个给水加压泵站、配套 1787 个消防栓消火栓以及水质水压监测点等附属设施。
15. 深汕特别合作区下寮水库“五清”项目 75 万元，主要用于清运坝基杂草及树枝等；库底清淤；设立一公里临时堆土点进行翻晒；自卸汽车运土 10km 内弃置；河底整治清理退场。
16. 深汕特别合作区信息技术城开发、建设和运营 PPP 项目 25450 万元，主要用于 20 条道路工程，共计 22.85 公里；风水山及小黑山场平工程；新增污水管网配套工程。
17. 深汕特别合作区鲘门休闲公社及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目 25450 万元，主要用于开展 G324 自黄甲坑村以东至百安半岛路口的市政化改造工程；G324 国道以北的发

展大道、三强路、稼先路、学森路、毕昇路、蔡伦路六条市政道路；蓝海大道（东段）；亲海路（一期）（二期）（三期）。

18. 国道 G324 线（深汕特别合作区路段）改扩建与潮莞高速连接大道开发、建设和运营 PPP 项目 20270 万元，主要用于潮莞高速连接大道（公路段+城镇段，总长约 13.5Km）、国道 G324 线改扩建工程 II 标（鹅埠加油站至鲘门高铁站）（总长约 16.3Km）组成，全长 29.53km。

19. 深汕特别合作区圳美生态文化谷开发、建设和运营 PPP 项目 3135 万元，主要用于新建 44KM 景观绿道、7 座驿站、3 大主题园、七处滑坡治理工程、修复 23KM 原有景观车行道。

20. 深圳市深汕特别合作区鹅埠片区产业园配套基础设施建设项目 12000 万元，主要用于建设新福路、新安路、新风路（深东大道至创文路、深汕大道至发展大道）、鹅埠路（创业路至创发路）、创业路（深汕大道至发展大道）、东进路（新园路至新福路）、新康路、新田路（发展大道至创新大道）、创发路、创文路（新田路至新福路）。总长约 7.84km。

21. 深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目 60000 万元，主要用于建设深汕合作区小漠镇行政辖区及滨海区域配套路网建设，包括项目设计采购施工（EPC）总承包单位、监理、造价咨询等参建单位的招标工程，施工过程中的全过程管理，验收结算的报审等工作。

22. 创智路、创新大道建设工程（建设北路~汕美绿道段）10000 万元，主要用于建设两条道路，分别为创智路建设工程南起深汕大道（G324 国道），北至创新大道、创新大道（建设北路~汕美绿道段）建设工程。

23. 科教大道（望鹏大道至南山路）及管廊配套建设工程 27000 万元，主要用于设计道路交通工程、桥涵工程、隧道工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、景观绿化工程、综合管廊工程、交通监控工程及其他附属工程。

24. 宜城大道（深汕大道至创智路）建设工程 27000 万元，主要用于建设起点接深汕大道，终点接创智路的道路，道路全长约 6.9km。

25. 深汕特别合作区地质灾害点治理工程（一期）1800 万元，主要用于鲘门镇民新村三堆石山地灾点、鲘门镇民新村鲘门管养站北面山体地灾点、鲘门镇红泉村委小漠道班站对面山体边坡地灾点、鲘门镇红泉村委桥梓头新村大窝山岭山边坡地灾点、鲘门镇红泉村委排角村打石岭南侧边坡地灾点、赤石镇洛坑村委田坑村九龙塍山西侧边坡地灾点、小漠镇旺官社区大巷东侧边坡地灾点等 7 个地质灾害点治理工程

26. 深汕特别合作区 2020 年水利设施水毁修复工程项目 450 万元，主要用于清淤疏浚淤积河道、灌渠；对存在安全隐患的水闸进行拆除重建或修复. 对存在水毁的陂头进行重建或者修复。

27. 望鹏大道（潮莞高速至深东大道）建设工程 1000 万元，主要用于建设工程起点为潮莞高速赤石收费站，终点接深东大道的道路，道路等级为城市快速路，包括隧道、主线桥梁、通道及涵洞综合管廊。

28. 望鹏大道(深东大道至通港大道)建设工程 3000 万元,主要用于建设工程起点为通港大道,终点为深东大道的道路,包括穿山隧道、下穿式城市隧道、高压电力隧道、跨赤石河大桥、人行天桥。

29. 深东大道(创智路至新福路)建设工程 4000 万元,主要用于建设起点为创智路、终点为新福路的道路工程,道路等级为城市快速路,全长约 8.1km,双向八车道,红线宽 70-80m,设计速度 80km/h。

30. 深东大道(新福路至望鹏大道)及管廊配套建设工程 5000 万元,主要用于建设工程起点为新福路,终点为望鹏大道的道路,包括隧道(包括 1 座特长隧道)、主线桥梁(包括 1 座特大悬索桥)、匝道桥、菱形立交、互通立交、电力隧道、干线管廊。

31. 鹅埠片区市政路网建设工程 2700 万元,主要用于建设产业路(鹅埠路~发展大道)等 13 条市政道路,总长 6.8km,城市主干道/次干路/支路。

32. 宜城大道(深汕大道至红海大道)及管廊配套建设工程 4000 万元,主要用于开展建设起点为深汕大道,终点接红海大道的道路,包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、综合管廊、交通工程、绿化工程、管线迁改工程、水土保持、交通疏解等工程。

33. 科教大道(南山路至红海大道)及管廊配套建设工程 27000 万元,主要用于建设起点南山路,终点红海大道(原国道 G324)的道路,道路全长约 7.323km,包括一座穿山隧道、两座短隧道、一座跨厦深高铁桥梁、G324 互通立交及主线桥、两座跨大湾溪、杨桃溪中桥。新建综合管廊。

34. 深汕大道扩建提升(新园路至圆墩隧道东 1.5km 段)及管廊配套工程 2700 万元,主要用于深汕大道扩建提升工程,含电力改迁、通信改迁、给排水改迁、管廊施工、桥梁施工、路基施工、管涵施工、路面施工、交安工程施工等。

35. 深汕大道扩建提升(惠汕交界至鹅埠加油站段)及管廊配套建设工程 27000 万元,主要用于扩建起点为合作区与惠州交界处,自西向东基本沿旧路走向,终点位于鹅埠镇鹅埠加油站的道路。

36. 深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程 1200 万元,主要用于河流水系和市政道路整治,包括防洪工程、水质改善工程、生态修复工程等分项工程、道路工程、交通工程、给排水工程、电力电信工程、绿化工程、智慧交通、桥梁工程等分项工程。

## **二、区建筑工务署**

区建筑工务署预算在我局本级预算中列支(由于体制机制调整的原因,尚未能单位设立独立账户)。

## **三、区质安站**

区质安站预算在我局本级预算中列支(由于体制机制调整的原因,尚未能单位设立独立账户)。



## 第四部分 政府采购预算情况

区住建水务局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 372415 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 325305 万元、服务采购 47110 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

区住建水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和2个下属事业单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算11万元，比2020年减少14万元。

1. 因公出国（境）费用。2021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2021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。2021年预算数5万元，与2020年持平，主要原因是预计2021年度公务接待次数不超过2020年。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数6万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2021年预算数6万元，比2020年预算数减少14万元。减少的主要原因是：为厉行节约，需压缩机关事业单位关于公务用车的运行维护费，该项目经费主要用于公务车辆的维修维护及保养、油费、过路过桥费、停洗车费用等，故预算经费减少14万元。

## 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

区住建水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区住建水务局本级、区建筑工程署、区质安站共 3 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政局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

2021 年区住建水务局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金

372943 万元，设置并编报 57 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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021 年本部门区住建水务局本级、区建筑工务署、区质安站共 3 家基层单位机关运行经费财政拨款预算 216 万元，比 2020 年预算增加 11 万元，增长 5%。主要是我局 2021 年人员编制及事务员员额均有提高，故运行经费相应提高。

### 二、国有资产占用情况

区住建水务局本级截至 2020 年 12 月共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

### 三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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（基本工资、津贴补贴等）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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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

九、“三公”经费：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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出               |          |
|---------------|----------|-------------------|----------|
| 项目            | 2021年预算数 | 项目                | 2021年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 373,859  | 一、城乡社区支出          | 3506     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 48,604   | 城乡社区管理事务          | 3431     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 325,255  | 行政运行              | 916      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 |          | 一般行政管理事务          | 528      |
| 二、财政专户管理资金    |          | 工程建设管理            | 1823     |
| 三、单位资金        |          | 住宅建设与房地产市场监管      | 164      |
| 1. 事业收入       |          | 城乡社区公共设施          | 75       |
|               |          | 其他城乡社区公共设施支出      | 75       |
|               |          | 二、节能环保支出          | 212      |
| 2. 事业单位经营收入   |          | 环境保护管理事务          | 192      |
|               |          | 其他环境保护管理事务支出      | 192      |
|               |          | 其他节能环保支出          | 20       |
|               |          | 其他节能环保支出          | 20       |
|               |          | 三、农林水支出           | 44486    |
|               |          | 水利                | 44486    |
|               |          | 一般行政管理事务          | 126      |
|               |          | 水利工程运行与维护         | 5053     |
|               |          | 水利前期工作            | 747      |
|               |          | 防汛                | 76       |
|               |          | 水利工程建设            | 38484    |
|               |          | 四、住房保障支出          | 400      |
|               |          | 保障性安居工程支出         | 400      |
|               |          | 住房租赁市场发展          | 400      |
|               |          | 五、城乡社区支出（政府性基金预算） | 325255   |
|               |          | 国有土地使用权出让收入安排     | 325255   |

表1

收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

单位：万元

| 收 入         |         | 支 出       |        |
|-------------|---------|-----------|--------|
|             |         | 城市建设支出    | 325255 |
| 3. 上级补助收入   | 0       | 上缴上级支出    | 0      |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0       | 对附属单位补助支出 | 0      |
| 5. 其他收入     | 0       |           |        |
| 本年收入合计      | 373,859 | 本年支出合计    | 373859 |
| 上年结余、结转     | 0       | 结转下年      | 0      |
|             |         |           |        |
| 收 入 总 计     | 373,859 | 支 出 总 计   | 373859 |

表2

收入总表

| 单位名称：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 |        |          |            |             |              |              |                   |                    |              |          |                      |                |                      | 单位：万元    |                     |
|-------------------------|--------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------|
| 预算单位                    | 收入总计   | 本年收入     |            |             |              |              |                   |                    |              |          |                      |                |                      |          | 上年<br>结余、<br>结<br>转 |
|                         |        | 政府预算拨款   |            |             |              |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金     |                      |                |                      |          |                     |
|                         |        | 一般公共预算拨款 |            |             |              |              | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |                     |
|                         |        | 小计       | 基本支出<br>拨款 | 履职类项<br>目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |                    |              |          |                      |                |                      |          |                     |
| 区住建水务局                  | 373859 | 48604    | 916        | 47688       | 0            | 0            | 325,255           | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        |                     |

表3

支出总表

| 单位名称：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 |        |      |        | 单位：万元       |                     |                        |
|-------------------------|--------|------|--------|-------------|---------------------|------------------------|
| 预算单位                    | 支出总计   | 基本支出 | 项目支出   | 2021年政府采购项目 |                     |                        |
|                         |        |      |        | 小计          | 其中：面向中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、微型企业<br>政府采购项目 |
| 区住建水务局                  | 373859 | 916  | 372943 | 372415      | 111725              | 67035                  |

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

[illegible]



表5

项目支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和水务局

单位：万元

| 支出项目类别                                      | 总计      | 政府预算拨款   |             |              |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金     |                      |                |                      |          | 上年<br>结余、<br>结转 |
|---------------------------------------------|---------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-----------------|
|                                             |         | 一般公共预算拨款 |             |              |              | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |                 |
|                                             |         | 小计       | 履职类项<br>目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |                    |              |          |                      |                |                      |          |                 |
| 区住建水务局                                      | 372,943 | 47,688   | 47,688      | 0            | 0            | 325,255           | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 工程建设、项目质量安全管理经费                             | 1,823   | 1,823    | 1,823       | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 水利工程建设运维保障经费                                | 5,053   | 5,053    | 5,053       | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 水资源和供水保障运维经费                                | 747     | 747      | 747         | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 水利保障后勤经费                                    | 126     | 126      | 126         | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 山洪灾害防御                                      | 76      | 76       | 76          | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 住房发展规划编制相关经费                                | 164     | 164      | 164         | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 城乡社区管理相关事务经费                                | 314     | 314      | 314         | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 综合管廊设计经费                                    | 20      | 20       | 20          | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 节能环保支出                                      | 192     | 192      | 192         | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 租赁服务费                                       | 214     | 214      | 214         | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 2020年村村通供水工程专项资金                            | 3,707   | 3,707    | 3,707       | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 2020年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金对区转移支付资金    | 400     | 400      | 400         | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 2021年水务发展专项资金一般项目                           | 20,377  | 20,377   | 20,377      | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 2021年深汕合作区村村通供水工程                           | 14,400  | 14,400   | 14,400      | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 深汕特别合作区下寮水库“五清”项目                           | 75      | 75       | 75          | 0            | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 深汕特别合作区信息技术城开发、建设和运营PPP项目                   | 25,450  | 0        | 0           | 0            | 0            | 25,450            | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 深汕特别合作区鲘门休闲公社及配套路网开发、建设和运营PPP项目             | 25,450  | 0        | 0           | 0            | 0            | 25,450            | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 国道G324线（深汕特别合作区路段）改扩建与潮莞高速连接大道开发、建设和运营PPP项目 | 20,270  | 0        | 0           | 0            | 0            | 20,270            | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 深汕特别合作区圳美生态文化谷开发、建设和运营PPP项目                 | 3,135   | 0        | 0           | 0            | 0            | 3,135             | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |
| 深圳市深汕特别合作区鹅埠片区产业园配套基础设施建设项目                 | 12,000  | 0        | 0           | 0            | 0            | 12,000            | 0                  | 0            | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0        | 0               |

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

| 支出项目类别                            | 总计     | 政府预算拨款   |             |              |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金     |                  |                |                  |          | 上年<br>结余、<br>结转 |
|-----------------------------------|--------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|
|                                   |        | 一般公共预算拨款 |             |              |              | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业<br>收入 | 事业<br>单位经<br>营收入 | 上级<br>补助收<br>入 | 附属<br>单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 |                 |
|                                   |        | 小计       | 履职类项<br>目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |                    |              |          |                  |                |                  |          |                 |
| 深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目   | 60,000 | 0        | 0           | 0            | 0            | 60,000            | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 创智路、创新大道建设工程（建设北路~油美绿道段）          | 10,000 | 0        | 0           | 0            | 0            | 10,000            | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 科教大道（望鹏大道至南山路）及管廊配套建设工程           | 27,000 | 0        | 0           | 0            | 0            | 27,000            | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 宜城大道(深汕大道至创智路)建设工程                | 27,000 | 0        | 0           | 0            | 0            | 27,000            | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 深汕特别合作区地质灾害点治理工程（一期）              | 1,800  | 0        | 0           | 0            | 0            | 1,800             | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 深汕特别合作区2020年水利设施水毁修复工程项目          | 450    | 0        | 0           | 0            | 0            | 450               | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 望鹏大道(潮莞高速至深东大道)建设工程               | 1,000  | 0        | 0           | 0            | 0            | 1,000             | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 望鹏大道(深东大道至通港大道)建设工程               | 3,000  | 0        | 0           | 0            | 0            | 3,000             | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 深东大道(创智路至新福路)建设工程                 | 4,000  | 0        | 0           | 0            | 0            | 4,000             | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 深东大道（新福路至望鹏大道）及管廊配套建设工程           | 5,000  | 0        | 0           | 0            | 0            | 5,000             | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 鹅埠片区市政路网建设工程                      | 2,700  | 0        | 0           | 0            | 0            | 2,700             | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 宜城大道(深汕大道至红海大道)及管廊配套建设工程          | 4,000  | 0        | 0           | 0            | 0            | 4,000             | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程             | 12,000 | 0        | 0           | 0            | 0            | 12,000            | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 科教大道（南山路至红海大道）及管廊配套建设工程           | 27,000 | 0        | 0           | 0            | 0            | 27,000            | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 深汕大道扩建提升（新园路至圆墩隧道东1.5 km段）及管廊配套工程 | 27,000 | 0        | 0           | 0            | 0            | 27,000            | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |
| 深汕大道扩建提升（惠汕交界至鹅埠加油站段）及管廊配套建设工程    | 27,000 | 0        | 0           | 0            | 0            | 27,000            | 0                  | 0            | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        |                 |

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出               |          |
|------------|----------|-------------------|----------|
| 项目         | 2021年预算数 | 项目                | 2021年预算数 |
| 政府预算拨款     | 373,859  | 一、城乡社区支出          | 3506     |
| 一般公共预算拨款   | 48,604   | 城乡社区管理事务          | 3431     |
| 政府性基金预算拨款  | 325,255  | 行政运行              | 916      |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 一般行政管理事务          | 528      |
|            |          | 工程建设管理            | 1823     |
|            |          | 住宅建设与房地产市场监管      | 164      |
|            |          | 城乡社区公共设施          | 75       |
|            |          | 其他城乡社区公共设施支出      | 75       |
|            |          | 二、节能环保支出          | 212      |
|            |          | 环境保护管理事务          | 192      |
|            |          | 其他环境保护管理事务支出      | 192      |
|            |          | 其他节能环保支出          | 20       |
|            |          | 其他节能环保支出          | 20       |
|            |          | 三、农林水支出           | 44486    |
|            |          | 水利                | 44486    |
|            |          | 一般行政管理事务          | 126      |
|            |          | 水利工程运行与维护         | 5053     |
|            |          | 水利前期工作            | 747      |
|            |          | 防汛                | 76       |
|            |          | 水利工程建设            | 38484    |
|            |          | 四、住房保障支出          | 400      |
|            |          | 保障性安居工程支出         | 400      |
|            |          | 住房租赁市场发展          | 400      |
|            |          | 五、城乡社区支出（政府性基金预算） | 325255   |
|            |          | 国有土地使用权出让收入安排     | 325255   |

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

单位：万元

| 收 入     |          | 支 出     |          |
|---------|----------|---------|----------|
| 项目      | 2021年预算数 | 项目      | 2021年预算数 |
|         |          | 城市建设支出  | 325255   |
| 本年收入合计  | 373,859  | 本年支出合计  | 373859   |
| 上年结余、结转 | 0        | 结转下年    | 0        |
| 收 入 总 计 | 373,859  | 支 出 总 计 | 373859   |

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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  |
|--------|---------|--------------|-------|------|-------|
| 区住建水务局 | 2120101 | 行政运行         | 916   | 916  |       |
| 区住建水务局 | 2120102 | 一般行政管理事务     | 528   |      | 528   |
| 区住建水务局 | 2120106 | 工程建设管理       | 1823  |      | 1823  |
| 区住建水务局 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 164   |      | 164   |
| 区住建水务局 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75    |      | 75    |
| 区住建水务局 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 192   |      | 192   |
| 区住建水务局 | 2119901 | 其他节能环保支出     | 20    |      | 20    |
| 区住建水务局 | 2130302 | 一般行政管理事务     | 126   |      | 126   |
| 区住建水务局 | 2130306 | 水利工程运行与维护    | 5053  |      | 5053  |
| 区住建水务局 | 2130308 | 水利前期工作       | 747   |      | 747   |
| 区住建水务局 | 2130314 | 防汛           | 76    |      | 76    |
| 区住建水务局 | 2130305 | 水利工程建设       | 38484 |      | 38484 |
| 区住建水务局 | 2210109 | 住房租赁市场发展     | 400   |      | 400   |

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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   |
|--------|---------|--------|--------|------|--------|
| 区住建水务局 | 2120803 | 城市建设支出 | 325255 | 0    | 325255 |

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 区住建水务局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表10

上级专项转移支付支出表

| 单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局 |         |              |                                          | 单位：万元 |
|---------------------------|---------|--------------|------------------------------------------|-------|
| 预算单位                      | 科目编码    | 科目名称         | 项目名称                                     | 项目金额  |
| 区住建水务局                    | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 深汕特别合作区下寮水库“五清”项目                        | 75    |
| 区住建水务局                    | 2130305 | 水利工程建设       | 2021年水务发展专项资金一般项目                        | 20377 |
| 区住建水务局                    | 2130305 | 水利工程建设       | 2021年深汕合作区村村通供水工程                        | 14400 |
| 区住建水务局                    | 2130305 | 水利工程建设       | 2020年村村通供水工程专项资金                         | 3707  |
| 区住建水务局                    | 2210109 | 住房租赁市场发展     | 2020年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金对区转移支付资金 | 400   |



表11

政府采购项目支出表

| 单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局 |     |                 | 单位：万元    |
|---------------------------|-----|-----------------|----------|
| 预算单位                      | 编号  | 采购品目            | 金额       |
| 区住建水务局                    |     |                 | 372, 415 |
|                           | A   | 货物              |          |
|                           | A01 | 土地、建筑物及构筑物      |          |
|                           | A02 | 通用设备            |          |
|                           | A03 | 专用设备            |          |
|                           | A04 | 文物和陈列品          |          |
|                           | A05 | 图书和档案           |          |
|                           | A06 | 家具用具            |          |
|                           | A07 | 纺织原料、毛皮、被服装具    |          |
|                           | A08 | 纸、纸制品及印刷品       |          |
|                           | A09 | 办公消耗用品及类似物品     |          |
|                           | A10 | 建筑建材            |          |
|                           | A11 | 医药品             |          |
|                           | A12 | 农林牧渔业产品         |          |
|                           | A13 | 矿与矿物            |          |
|                           | A14 | 电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 |          |
|                           | A15 | 食品、饮料和烟草原料      |          |
|                           | A16 | 炼焦产品、炼油产品       |          |
|                           | A17 | 基础化学品及相关产品      |          |
|                           | A18 | 橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品   |          |
|                           | A19 | 无形资产            |          |
|                           | A99 | 其他货物            |          |
|                           | B   | 工程              | 325, 305 |
|                           | B01 | 建筑物施工           |          |
|                           | B02 | 构筑物施工           |          |
|                           | B03 | 工程准备            |          |

表11

政府采购项目支出表

| 单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局 |     |              | 单位：万元    |
|---------------------------|-----|--------------|----------|
| 预算单位                      | 编号  | 采购品目         | 金额       |
|                           | B04 | 预制构件组装和装配    |          |
|                           | B05 | 专业施工         |          |
|                           | B06 | 建筑安装工程       | 50       |
|                           | B07 | 装修工程         |          |
|                           | B08 | 修缮工程         |          |
|                           | B09 | 工程设备租赁（带操作员） |          |
|                           | B99 | 其他建筑工程       | 325, 255 |
|                           | C   | 服务           | 47, 110  |
|                           | C01 | 科学研究和试验开发    |          |
|                           | C02 | 信息技术服务       |          |
|                           | C03 | 电信和其他信息传输服务  |          |
|                           | C04 | 租赁服务（不带操作员）  | 214      |
|                           | C05 | 维修和保养服务      |          |
|                           | C06 | 会议和展览服务      |          |
|                           | C07 | 住宿和餐饮服务      |          |
|                           | C08 | 商务服务         |          |
|                           | C09 | 专业技术服务       | 50       |
|                           | C10 | 工程咨询管理服务     | 41, 046  |
|                           | C11 | 水利管理服务       | 5, 800   |
|                           | C12 | 房地产服务        |          |
|                           | C13 | 公共设施管理服务     |          |
|                           | C14 | 能源的生产和分配服务   |          |
|                           | C15 | 金融服务         |          |
|                           | C16 | 环境服务         |          |
|                           | C17 | 交通运输和仓储服务    |          |
|                           | C18 | 教育服务         |          |

表11

政府采购项目支出表

| 单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局 |     |            | 单位：万元 |
|---------------------------|-----|------------|-------|
| 预算单位                      | 编号  | 采购品目       | 金额    |
|                           | C19 | 医疗卫生和社会服务  |       |
|                           | C20 | 文化、体育、娱乐服务 |       |
|                           | C21 | 农林牧副渔服务    |       |
|                           | C22 | 采矿业和制造业服务  |       |
|                           | C23 | 批发和零售服务    |       |
|                           | C99 | 其他服务       |       |

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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 |
| 区住建水务局 | 2020年 | 25 | 0        | 5     | 20           | 0       | 20        |
|        | 2021年 | 11 | 0        | 5     | 6            | 0       | 6         |

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

| 预算单位   | 项目名称                             | 预算金额 |          |      | 预算执行时间              |
|--------|----------------------------------|------|----------|------|---------------------|
|        |                                  | 合计   | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                     |
| 区住建水务局 | 第三方机构质量安全驻场服务项目                  | 633  | 633      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 危房改造《准建公示牌》制作费                   | 5    | 5        |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 建设工程质量监督抽检服务                     | 600  | 600      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 建筑起重机械安全监督抽检检测服务                 | 40   | 40       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 桥梁隧道质量安全技术服务费                    | 300  | 300      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 建设工程信息化管理系统建设费                   | 45   | 45       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 工程第三方咨询、评估抽检经费                   | 100  | 100      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 农村房屋安全隐患排查整治工作经费                 | 100  | 100      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深圳市深汕特别合作区“水务大管家”运营维护项目          | 5053 | 5053     |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深圳市深汕特别合作区水务发展“十四五”规划            | 112  | 112      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区水利综合规划及环境影响评价修编           | 214  | 214      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区水利设施勘测调查项目                | 120  | 120      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区8座小（Ⅱ）型水库降等报废论证           | 107  | 107      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深圳市深汕特别合作区智慧水务方案咨询及水务一张图样板工程     | 90   | 90       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区吉水门溪一河两岸概念规划              | 10   | 10       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深圳市深汕特别合作区五个水源保护区标识牌、隔离网采购安装服务项目 | 50   | 50       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区全面推行“河长制”管理服务技术咨询项目       | 44   | 44       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 水资源和供水保障建设指挥部后勤保障                | 126  | 126      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

| 预算单位   | 项目名称                                     | 预算金额  |          |      | 预算执行时间              |
|--------|------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|
|        |                                          | 合计    | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                     |
| 区住建水务局 | 山洪灾害防治非工程措施群测群防体系编制                      | 60    | 60       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区数字无线指挥通信系统运行保障和维护                 | 16    | 16       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深圳市深汕特别合作区住房发展规划编制                       | 57    | 57       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深圳市深汕特别合作区智慧小区建设管理前期课题研究及建设技术标准编制服务项目    | 37    | 37       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深圳市深汕特别合作区公共住房分配实施细则项目                   | 70    | 70       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 建筑工务署、质量安全监督站等新设单位开办经费                   | 110   | 110      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 法律顾问服务费                                  | 50    | 50       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 档案管理服务费                                  | 56    | 56       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 不动产信息系统改造经费                              | 98    | 98       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 综合管廊运维设计经费                               | 20    | 20       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区水土保持方案技术评审和水土流失监测服务项目             | 104   | 104      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区海绵城市建设技术服务项目                      | 89    | 89       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 租赁服务费                                    | 214   | 214      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 2020年村村通供水工程专项资金                         | 3707  | 3707     |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 2020年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金对区转移支付资金 | 400   | 400      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 2021年水务发展专项资金一般项目                        | 20377 | 20377    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 2021年深汕合作区村村通供水工程                        | 14400 | 14400    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

| 预算单位   | 项目名称                                        | 预算金额  |          |      | 预算执行时间              |
|--------|---------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|
|        |                                             | 合计    | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                     |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区下寮水库“五清”项目                           | 75    | 75       |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区信息技术城开发、建设和运营PPP项目                   | 25450 | 25450    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区鲘门休闲公社及配套路网开发、建设和运营PPP项目             | 25450 | 25450    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 国道G324线（深汕特别合作区路段）改扩建与潮莞高速连接大道开发、建设和运营PPP项目 | 20270 | 20270    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区圳美生态文化谷开发、建设和运营PPP项目                 | 3135  | 3135     |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠片区产业园配套基础设施建设项目                 | 12000 | 12000    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目             | 60000 | 60000    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 创智路、创新大道建设工程（建设北路~汕美绿道段）                    | 10000 | 10000    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 科教大道（望鹏大道至南山路）及管廊配套建设工程                     | 27000 | 27000    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 宜城大道(深汕大道至创智路)建设工程                          | 27000 | 27000    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区地质灾害点治理工程（一期）                        | 1800  | 1800     |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕特别合作区2020年水利设施水毁修复工程项目                    | 450   | 450      |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 望鹏大道(潮莞高速至深东大道)建设工程                         | 1000  | 1000     |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 望鹏大道(深东大道至通港大道)建设工程                         | 3000  | 3000     |      | 2021.1.1-2021.12.31 |

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

| 预算单位   | 项目名称                              | 预算金额  |          |      | 预算执行时间              |
|--------|-----------------------------------|-------|----------|------|---------------------|
|        |                                   | 合计    | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                     |
| 区住建水务局 | 深东大道(创智路至新福路)建设工程                 | 4000  | 4000     |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深东大道（新福路至望鹏大道）及管廊配套建设工程           | 5000  | 5000     |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 鹅埠片区市政路网建设工程                      | 2700  | 2700     |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 宜城大道(深汕大道至红海大道)及管廊配套建设工程          | 4000  | 4000     |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程             | 12000 | 12000    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 科教大道（南山路至红海大道）及管廊配套建设工程           | 27000 | 27000    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕大道扩建提升（新园路至圆墩隧道东1.5 km段）及管廊配套工程 | 27000 | 27000    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 区住建水务局 | 深汕大道扩建提升（惠汕交界至鹅埠加油站段）及管廊配套建设工程    | 27000 | 27000    |      | 2021.1.1-2021.12.31 |



表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

| 2021年度   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |          |         |                                                                               | 单位：万元 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 区住建水务局                                    | 主管部门     | 区住建水务局  |                                                                               |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人员经费；公用支出                                 | 916      | 916     |                                                                               |       |
|          | 城乡社区管理和公共设施运维                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 工程建设；项目质量安全管理经费；其他环境保护支出；一般行政管理           | 2727     | 2727    |                                                                               |       |
|          | 水利工程运维                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 水利工程建设运维保障经费；水资源和供水保障运维经费；水利保障后勤经费；山洪灾害防御 | 6002     | 6002    |                                                                               |       |
|          | 水利工程建设 and 住房租赁市场发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 村村通供水工程；水务专项发展；城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展        | 38959    | 38959   |                                                                               |       |
|          | 管廊配套基础设施建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产业园区路网建设；信息技术城开发；望鹏大道、深东大道、科教大道、深汕大道等建设工程 | 325255   | 325255  |                                                                               |       |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 373859   | 373859  |                                                                               |       |
| 年度总体目标   | 完成广东省委《关于对标三年取得重大进展硬任务扎实推动乡村振兴的实施方案》文件要求，基本实现全区行政村集中供水全覆盖，达到《关于开展2018年度推进乡村振兴战略实绩考核评议评分工作的通知》考核要求；负责2021年度深汕特别合作区数字无线指挥通信系统的运行保障、维护保养、调试检修、使用培训和电信费缴纳等工作，保障“三防”工作有序开展；根据省、市级河长制办公室发来的相关文件要求，在合作区组织开展河长制湖长制各项日常工作，维持河长湖长信息持续更新，高效报送河长制相关信息，组织河长湖长履职（召开河长湖长会议、对负责河湖进行巡查督办等）。按照上级要求，使合作区河湖长制相关工作有序推进，稳步开展，做好上级河长办安排的各项工作，确保2021年度合作区河湖长制年度考核工作顺利通过；根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第5号）、广东省住建厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作指引（暂行）的通知（粤建规范〔2018〕3号）、《深圳市建筑业建材取样送检规定》（深建技〔1998〕5号）等有关规定，采用的监督抽检监督手段。 |                                           |          |         |                                                                               |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标                                      | 三级指标     |         | 目标值                                                                           |       |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                                      | 研究成果     |         | 规划成果提供8套纸质文件和3套电子版文件、合作区智慧小区建设管理课题研究报告、合作区智慧小区建设技术标准各阶段汇报可编辑的电子版成果1份，纸质成果10份。 |       |

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |               | 区住建水务局                | 主管部门                  | 区住建水务局                                                                                                                                      |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效指标   | 产出指标          | 数量指标                  | 项目报告成果                | 住房发展规划电子版成果1套、纸质成果3套、房屋数据调查和租赁市场监测分析汇报成果、房屋调查数据台账和房屋租赁市场研究分析报告、2022年季度及年度分析报告一式10份、《深圳市深汕特别合作区水务发展“十四五”规划》文本5份、深汕特别合作区吉水门溪一河两岸概念规划规划文本成果6份、 |
|          |               |                       | 铺设供水管网，建设消防栓，建设给水加压泵站 | 铺设管网540公里，建设消防栓1787个，建设给水加压泵站5个、修复工程数量19座、河长制工作台账1份、河长制宣传活动1-2次                                                                             |
|          |               |                       | 不动产改造                 | 数据初始建库数量2项、系统功能改造数量7项                                                                                                                       |
|          |               | 质量指标                  | 研究成果质量                | 通过区住建水务局验收。                                                                                                                                 |
|          |               |                       | 项目成果评审通过率             | 100%                                                                                                                                        |
|          |               |                       | 项目验收合格率               | ≥95%                                                                                                                                        |
|          |               |                       | 车辆维护达标率               | 100%                                                                                                                                        |
|          |               |                       | 经费发放准确性               | 准确                                                                                                                                          |
|          |               |                       | 效益指标                  | 时效指标                                                                                                                                        |
|          | 服务工作完成进度      | 合同要求                  |                       |                                                                                                                                             |
|          | 租赁车辆相关费用支付及时性 | 及时                    |                       |                                                                                                                                             |
|          | 成本指标          | 预算执行率                 |                       | ≥75%                                                                                                                                        |
|          |               | 支出进度达标率               |                       | ≥75%                                                                                                                                        |
|          | 社会效益指标        | 土地资源综合利用水平            |                       | 得以提升                                                                                                                                        |
|          |               | 合作区房地产市场供求关系          |                       | 基本平衡                                                                                                                                        |
|          |               | 政府行政机关形象              |                       | 持续提升                                                                                                                                        |
|          |               | 我区口碑及愿意至我区实习的在校高校学生数量 | 有所提升                  |                                                                                                                                             |
| 年度绩效指标   | 可持续影响指标       | 不适用                   | 不适用                   |                                                                                                                                             |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 选址区域附近群众满意度           | 95%                                                                                                                                         |
|          |               |                       | 建设项目管理部门满意度           | 95%                                                                                                                                         |
|          |               |                       | 饮水安全保障群众满意度           | 100%                                                                                                                                        |