

2023 年深圳市深汕特别合作区住房建 设和水务局 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) 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局整体支出
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、市有关房地产市场、城市建设、工程建设、建筑业、建材业、燃气业、租赁、物业管理业、房屋使用安全及住房制度改革、保障性住房建设、建筑废弃物受纳、水务等法律法规和政策方针，依法制定合作区相关管理规定、办法及规范性文件，经批准后组织实施；拟订合作区住房建设、水务发展等相关规划，经批准后组织实施；负责辖区“三防”具体业务。负责推进住房制度改革；负责保障性住房和政策性住房的规划、建设、租售、维修、监管以及基础资料的信息化和档案管理工作；负责棚户区改造的指导工作。负责房地产市场监测、买卖、租赁、评估，中介的监督管理及商品房预售许可和后续监管等工作。负责建设行业和建筑市场的监督管理；监管建设工程招标投标活动，负责工程的施工许可管理及建设工程竣工验收备案管理；负责城市建设工程档案管理；负责推进建筑节能减排、装配式建筑、绿色建筑等工作；管理建筑节能专项资金；组织开展建筑新技术、新工艺、新设备、新材料的示范、推广和应用。负责建筑废弃物固定受纳场（不含已移交城管部门的受纳场）的管理，依法核发建筑废弃物临时受纳场地证；房屋建设工程造成的建筑边坡监管

工作。负责燃气行业和燃气安全的监督管理以及天然气管道的保护工作，负责核发燃气行业经营许可。承担地下综合管廊建设、协调、督促、管理等职责。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。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。负责对已办理施工许可的建设工程质量、建筑施工安全生产和文明施工的监督管理；参与工程质量、安全事故的调查处理；负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理。负责房屋修缮、改造和使用安全的鉴定监管；负责物业管理的指导和监管；负责物业专项维修基金的监管工作；负责区管委会公共配套物业的资产管理。负责水资源和供水行业管理工作；负责水源保护、水政监察及相关执法；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；负责编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作；统筹协调供水突发事件应急处置工作；发布水资源公报。负责水务工程的建设管理及其质量安全监督管理工作；负责政府投资水务固定资产的监管；负责水务国有土地的管理。负责水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理工作；负责水库、河道、滞洪区及其他水工程的防洪防风安全；负责水工程管理范围内建设项目审批；组织实施中小型水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的统一监督管理工作。负责水土保持工作，

组织协调水土流失的监测和综合防治；负责组织协调、监督、实施、检查水污染治理工作；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责排水许可证核发和排水设施、污水处理设施的管理工作；统筹协调排水突发事件应急处置工作。负责区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调水事纠纷；负责水利工程建设 and 运行的质量与安全生产监管工作；负责区管水利工程的防洪高度方案备案并监督执行；负责督促检查水毁工程修复、河道清障计划的执行；组织水务的对外交流与合作；负责水务信息化建设以及科技工作。承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括区住建水务局本级、区质安站（区造价站）、区住房和物业事务中心、区水务管理中心、区不动产登记中心、海丰县鹅埠市场物业管理所、海丰县交通运输局鹅埠交通管理所、海丰县住房和城乡建设局鲘门管理所共 8 家基层单位。行政编制总数 20 人，实有在编人数 19 人；事业编制总数 33 人，实有在编人数 26 人；离休 0 人，退休 12 人。

本部门预算为汇总预算，包括：区住建水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 区住建水务局本级下设办公室、房地产和住房保障科、建筑行业 and 市政设施管理科、质量安全监管科（执法监察科）、水

资源和规划计划科（区河长办、海绵办）、水务工程和洪涝灾害防御科、，共 6 个部门。行政编制数 20 人，实有在编人数 18 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

2. 区质安站（区造价站）下设综合及信息管理部、房建工程监督部、市政工程监督部、水务工程监督部、预算管理部、结算管理部，共 6 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 1 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 区住房和物业事务中心下设综合部、财务部、公共住房管理部、安置房管理部、物业专项维修资金管理部，共 5 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

4. 区水务管理中心下设办公室、河道流域和水库管理部、污水处理运营监管部、防汛保障部、工程建设管理部，共 5 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 区不动产登记中心下设综合部、业务一部、业务二部，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 海丰县鹅埠市场物业管理所未内设部门，共 0 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 22 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 7 人。

7. 海丰县交通运输局鹅埠交通管理所未内设部门，共 0 个部

门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 2 人。

8. 海丰县住房和城乡建设局鲘门管理所未内设部门，共 0 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设局 2023 年主要工作目标包括：

1. 研究落实房地产市场发展长效机制，加快出台房地产新政，推动合作区房地产市场实现平稳健康发展；

2. 完成公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房三个公共住房管理办法报批印发；

3. 推动深汕湾慧苑、水底山温泉庄园等住房新开工建设，开工建设总面积约为 30 万 m²，推动观山云邸二期、书香雅苑一期等项目入市销售，入市销售面积约为 26 万 m²，保障经济指标有序提升；

4. 持续推进深耕村、安居深乐花园、海逸村一期、安居深乐村等公共住房项目配租（售）；

5. 督促相关单位加快项目建设，安居深乐花园、临安里、安居深乐村项目完成竣工验收，安居深颐村实现封顶；

6. 推进房屋租赁市场常态化监测分析，及时摸排更新房屋租赁类型、租赁人群结构、租金水平等底数，保障房屋租赁市场平

稳健康发展；

7. 持续推动鹏祥轩一期、润吉苑、碧海云天花园、南湖碧城一期等安置区项目建设工作，积极推进南湖碧城二期项目前期工作，完成鹏祥轩二期、南湖碧城三期项目立项工作；

8. 完善市政管网设施，持续推进打击“黑气”工作，推动全区使用正规瓶装气，新建市政中压燃气管网 5 公里，新增管道天然气用户 1000 户，尽量做到管道天然气应用尽用；

9. 加快绿色低碳循环发展。推动城市建设绿色发展，推广绿色技术、绿色建材应用，实现新增执行绿色建筑标准项目建筑面积 200 万平方米，实现新增执行装配式要求项目建筑面积约 50 万平方米；

10. 持续性开展自建房安全专项整治“回头看”，推进我区 32257 栋房屋全部接入深圳市既有房屋安全风险管控平台，逐步实现房屋安全信息化管理；

11. 推行四镇河湖长制工作考核，强化考核结果运用，加大镇村级河湖长制工作落实力度，强化河湖管养监管力度，防止赤石河非法生蚝养殖行为回溯，切实保障赤石河河道行洪通畅；

12. 加快建设鲇门河流域易涝点整治工程，建成边溪河碧道示范段，改善当地人居环境水平；

13. 加强节水典范城市建设工作，落实建设项目用水节水评估报告告知性备案工作，推进非常规水源开发利用全面；

14. 推进海绵城市建设工作，落实海绵城市建设全过程管控；

加强生产建设项目水土保持监管，督促生产建设项目水土保持市场主体依法依规履行法定义务，切实防治人为水土流失；

15. 积极配合市环水集团开展明热河引水工程、深汕合作区引水工程、深汕西部水源及供水工程、北坑水库及其配套输水工程；

16. 启动深汕特别合作区水闸除险加固工程，对全区水闸进行拆除重建、提标改造，消除全区水闸安全隐患，全面提升全区水闸防洪挡潮能力；

17. 加快建设深汕特别合作区水库除险加固工程，对全区 23 座水库进行除险加固，完成病险水库隐患整改，进一步推进水库标准化运行管理；

18. 推进镇中心区雨污分流工程，通过对 571.3 公顷镇中心区新建污水或雨水管渠系统，构建完善四镇中心区雨污分流系统。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 部门预算收入 47763 万元，比 2022 年减少 28628 万元，下降 37%。2023 年部门预算支出 47763 万元，比 2022 年减少 28628 万元，下降 37%。

预算收支减少主要原因：一是根据工作职能要求增加农村建设类资金，主要用于乡村振兴农村生活污水处理终端运维及监测服务，涉及金额 2446 万元；二是水务管理经费根据工作职能要求增加了污水处理及配套管网运维、水闸和消火栓运维、排水管网清淤检测，涉及金额 1841 万元；三是质量安全监督经费根据工作职能要求增加了工程造价协审服务、建设工程质量安全监管服务、建设工程监管信息化服务，涉及金额 943 万元；四是上级转移支付资金中 2022 年预算既包含 2022 年新下达的 4200 万元村村通供水工程专项资金，也全额结转了 2020 年-2021 年水务发展专项资金、村村通供水工程专项资金剩余资金 33042 万元，而 2023 年按照项目实际预计支出金额安排预算，故较 2022 年预算减少 19851 万元；五是政府性基金中 2022 年完成南门河水系综合治理一期工程相关结算工作，涉及预算 16055 万元，故政府性基金较 2022 年预算减少 16192 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局预算 47763 万元，包括人员支出 1143 万元、公用支出 340 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 46239 万元。

（一）人员支出 1143 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 340 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费。

（三）对个人和家庭补助支出 40 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 46239 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 290 万元，主要包括：租赁服务工作 240 万元、聘请法律顾问工作 50 万元，用于车辆租赁、法律咨询服务。较 2022 年预算增加 64 万元，增长 28%，主要原因是我局因外出工作任务增加，新租赁 4 辆工具用车，增加车辆租赁服务费 54 万元。

2. 住房建设经费预算 779 万元，主要包括：房地产项目预售测绘成果审核工作 30 万元、房屋租赁市场常态化监测工作 50 万元、景观提升工作 349 万元、保障房管理平台建设工作 195 万元，用于房屋租赁市场常态化监测、景观提升、建设保障房管理平台等。较 2022 年预算增加 603 万元，增长 341%，主要原因是根据工作职能要求增加了景观提升工程 349 万元，保障房管理平台信息化 195 万元，房屋租赁市场常态化监测 50 万元。

3. 市政管理经费预算 1097 万元，主要包括：消防第三方技术咨询工作 176 万元、村民非商品住宅建设测绘工作 300 万元、村民非商品住宅建设斜坡顶造型奖励工作 90 万元、瓶装液化石油气气价补贴 280 万元和用气户隐患整改补贴 180 万元、搅拌站选址与规划设计条件研究工作 45 万元，用于村民非商品住宅建

设测绘、消防第三方技术咨询、瓶装液化石油气气价补贴和隐患整改补贴等。较 2022 年预算增加 497 万元，增长 83%，主要原因是根据工作职能要求增加了瓶装液化石油气气价补贴和用气户隐患整改补贴 410 万元，奖励村民非商品住宅建设斜坡顶造型 90 万元。

4. 质量安全监督经费预算 2211 万元，主要包括：质量安全驻场服务工作 633 万元、建设工程质量监督抽检工作 540 万元、工程造价协审工作 380 万元、自建房隐患排查整治工作 235 万元、勘察、设计文件抽查工作 170 万元，用于在建项目质量安全检查、工程造价协审、自建房隐患排查整治、勘察、设计文件抽查等。较 2022 年预算增加 947 万元，增长 75%，主要原因是根据工作职能要求和工作任务计划增加了工程造价审核工作 380 万元，建设工程质量安全监管服务增加 473 万元，建设工程监管信息化增加 90 万元。

5. 水务管理经费 12832 万元，主要包括：28 座水库、49 条区管河道运维管养 5366 万元、鹅埠镇污水处理补贴 2280 万元、镇级污水处理设施及配套管网建设工程运维 1067 万元、排水管网清淤、检测工作 800 万元、排水管网及泵站运维管养 532 万元、水土保持方案技术评审和水土流失监测服务 434 万元、水库安全运行管理标准化创建工作 424 万元、海绵城市建设技术服务 406 万元，用于 28 座水库、49 条区管河道、污水处理设施、排水管网及泵站运维管养、污水处理补贴、水土保持、海绵城市建设等。

较 2022 年预算增加 1881 万元，增长 17%，主要原因是根据工作职能要求和工作计划增加了深汕高级中学污水处理站及配套管网运维、镇级污水处理设施及配套管网建设工程运维、31 座水闸运维管养、消火栓运维 1041 万元，排水管网清淤检测 800 万元。

6. 不动产相关经费 518 万元，主要包括：不动产登记存量数据清理 308 万元、不动产权籍调查 50 万元、不动产登记系统开发及运维 50 万元、不动产登记数据汇交 45 万元，用于“房地一体”农村不动产登记数据汇交、不动产登记存量数据清理、不动产登记系统开发及运维及不动产权籍调查服务等。较 2022 年预算增加 291 万元，增长 128%，主要原因是根据工作职能要求增加了不动产登记存量数据清理 208 万元，不动产档案整理及法律专项服务 65 万元。

7. 农村建设类 2946 万元，主要包括：乡村振兴农村生活污水处理终端（第一批）运维及监测 2675 万元、乡村振兴农村生活污水处理终端（第二批）运维 271 万元，用于乡村振兴农村生活污水处理终端运维和第三方监测等。较 2022 年预算增加 2946 万元，主要原因是根据工作职能要求增加了乡村振兴农村生活污水处理终端运维及监测 2946 万元。

8. 村村通供水工程专项资金 7203 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。较 2022 年预算减少 9240 万元，下降 56%，主要原因是 2022 年预算既包含

新下达 4200 万元的村村通供水工程专项资金，也全额结转了 2020 年-2021 年村村通供水工程剩余资金 12243 万元，2023 年预算根据 2023 年实际预计支出金额安排项目预算，剩余预算待 2024 年再予以安排。

9. 水务发展专项资金 10188 万元，主要包括：下径水库至西部水厂供水工作 2311 万元、赤石河、明热河、南门河运维管养 2087 万元、赤石河应急引水工程运营维护 1729 万元、下径水库除险加固工程 1295 万元、南门河河道清淤工程 622 万元，用于下径水库至西部水厂供水工程、赤石河、明热河、南门河运维管养、赤石河应急引水工程运营维护等。较 2022 年预算减少 10611 万元，下降 51%，主要原因是 2022 年预算全额结转了水务发展专项资金 2020 年-2021 年剩余资金 20799 万元，2023 年预算根据 2023 年实际预计支出金额安排项目预算，剩余预算待 2024 年再予以安排。

10. 2022 年中央财政农村危房改造资金 12 万元，主要用于补贴农村低收入人群进行危房改造，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全。较 2022 年预算增加 12 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了对农村危房改造农户补贴工作 12 万元。

11. 深耕村滨河带景观提升工程 2502 万元，主要用于园建工程、绿化工程、河道处理工程等。较 2022 年预算增加 1202 万元，增长 92%，主要原因是该项目 2023 年需完成竣工结算审计，需

完成项目尾款支付。

12. 水利设施水毁修复工程 330 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等。较 2022 年预算减少 270 万元，下降 45%，主要原因是该项目 2022 年已完成全部施工内容，2023 年待结算审计完成后仅需支付剩余尾款。

13. 镇级污水处理设施及配套管网建设工程 1025 万元，主要用于 3 座一体化污水处理站、约 8.8 公里污水管网建设等。较 2022 年预算减少 5375 万元，增长 92%，主要原因是该项目 2022 年已完成竣工验收，2023 年待结算审计完成后仅需支付剩余尾款。

14. 深汕特别合作区 28 个内涝点整治工程 522 万元，主要用于鲘门镇、小漠镇、鹅埠镇内涝点的整治，包括河道及排水沟清淤、新建排水沟、新建水闸和排水箱涵建设。较 2022 年预算增加 522 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了 28 个内涝点整治工作 522 万元。

15. 深汕高级中学污水处理站及配套管网建设工程 735 万元，主要用于污水处理站建设。较 2022 年预算增加 735 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了深汕高级中学污水处理站及配套管网建设工作 735 万元。

16. 深汕特别合作区鹅埠片区污水管网整治工程 1000 万元，主要用于鹅埠片区 10 处污水管网整治建设，对鹅仔下河（创文

路至深汕大道段）段存在的黑臭水体、污泥进行清理。较 2022 年预算增加 1000 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了鹅埠片区污水管网整治工作 1000 万元。

17. 深圳市深汕特别合作区赤石镇三江楼黑臭水体整治工程 1449 万元，主要用于新建雨水系统和污水系统，消除三江楼赤石河排口黑臭水体。较 2022 年预算增加 1449 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了赤石镇三江楼黑臭水体整治工作 1449 万元。

18. 深圳市深汕特别合作区鹅仔下河水质改善工程 600 万元，主要用于新建鹅仔下河深汕大道至发展大道段截污管，对河道底泥进行清淤。较 2022 年预算增加 600 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了鹅仔下河水质改善工作 600 万元。

二、区质安站（区造价站）

区质安站（区造价站）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）。

三、区住房和物业事务中心

区住房和物业事务中心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）。

四、区水务管理中心

区水务管理中心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）。

五、区不动产登记中心

区不动产登记中心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）。

六、海丰县鹅埠市场物业管理所

海丰县鹅埠市场物业管理所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）。

七、海丰县交通运输局鹅埠交通管理所

海丰县交通运输局鹅埠交通管理所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）。

八、海丰县住房和城乡建设局鲘门管理所

海丰县住房和城乡建设局鲘门管理所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

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2756 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2743 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 10 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 9%，主要是 2023 年三公经费主要用于公务接待，暂无公务用车购置及运行维护需要，因此三公经费较 2022 年预算减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年持平，主要是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 10 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要是日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出，由于深汕特别合作区正处于奋力打造世界一流汽车城时期，涉及我局的相关考察调研工作较多，因此公务接待支出相应增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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 2023 年无新增公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 6 万元，主要是因区机关事务中心将统一安排公务车辆至各单位，计划对 2 辆公务用车进行划拨处理，预计 2023 年实际存量运行维护车辆数量 0 辆。

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

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和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，区质安站（区造价站）、区住房和城乡建设事务中心、区水务管理中心、区不动产登记中心、海丰县鹅埠市场物业管理所、海丰县交通运输局鹅埠交通管理所、海丰县住房和城乡建设局鲘门管理所共 7 家下属单位，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区财政部门备案。区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 年深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务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 47763 万元，设置并编报 18 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 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
综合管理类	290	租赁 17 辆公务车辆：其中工具用车 10 辆，一般公务用车 6 辆，商务车 1 辆。100%保障全局工作人员公务出行；聘请 5 人法律团队为我局提供法律专项咨询服务，为全局签订的合同进行合同审查，提供不少于 200 份法律意见书，提供其他法律咨询服务，降低法律纠纷风险。
住房建设经费	779	加强我区商品房、安置房、公共住房住房建设管理。编制本年度各精装商品房项目的装修价格评估报告，形成对我区商品房精装修价格的总体把控；完成房屋租赁市场常态化监测，更新房屋租赁市场数据台账并形成房屋租赁市场研究分析年度报告；完成保障房管理平台的开发，使保障房的申请、审核及后期房源管理等更加便捷；开展区赤石北安置区（鹏祥轩）二

		期、南门河安置区（南湖碧城）三期安置房项目建议书编制工作，推进安置房项目建设等。
市政管理经费	1097	开展消防行政审批服务，预计提供消防设计审查和消防验收服务并形成报告约 50 份；完善“一户一宅”建设管理标准，防止村民违章抢建扩建，预计完成 1000 户村民非商品住宅的测绘工作；鼓励村民非商品住宅采用斜坡顶造型，为缓解村民建房压力，预计给予 30 户村民每户 3 万元的奖励；通过开展燃气安全隐患专项整治，瓶装液化石油气隐患整改应 100%符合 GB55009-2021《燃气工程项目规范》标准，预计完成居民用户 4000 户，非居民用户 120 户的隐患整改工作，瓶装液化石油气的隐患整改率 80%以上。
质量安全监督经费	2211	根据区管委会及市住房建设局等上级部门要求开展工程建设领域质量安全相关专项检查，对我区在建项目进行常态化巡查，并出具 4 份季度专项检查报告和 1 份年度报

		告；对不少于 40 个在建工程主要原材料、建筑构配件和设备进行监督抽检，加强建筑材料和工程质量管理，确保建设工程质量安全；建立建设工程勘察、设计活动“双随机、一公开”抽查机制和“互联网+监管”模式，对勘察现场作业情况及勘察、设计文件 100%进行抽查，做好 2023 年度全区建设工程施工图审核把关；结合当下监管需求，对智能监管平台内不少于 3 个功能进行优化，进一步提升在建项目信息化、智能化管理水平；促进我区绿色建筑高质量发展，推动绿色低碳城市建设；实现我区所有建设项目的监理履职情况、监理日志等工作内容留痕、可视化，全过程跟踪监督关键部位、关键工序的施工质量和安全；全方位记录,展示我区重大项目建设过程及成果；完成 10 项工程造价协审服务报告，进一步规范我区国有资金投资建设工程造价监督管理，加强我区国有资金投资建设工程成本管控，防
--	--	---

		止国有资金流失。
水务管理经费	12832	建设节水典范城市，海绵城市，开展河道管理范围复核，水土保持工作，全面推行河湖长制，进行小水电清理整改，水质净化厂进场道路修缮工程建设，碧道建设，优质饮用水供水二次改造，开展 4 座水库降等报废论证，消火栓维护保养，抗旱保障，水系优化等工作；完成 10 个水务项目前期项目建议书编制工作，无线指挥通信系统运行保障维护、水库安全运行标准化创建、金海花园周边污水整治，为水务项目后续实施提供依据和必要性；推动水务项目建设，全力推动水旱灾害风险普查、下径水库复绿、合作区渣土和河道底泥资源化利用课题研究等工作；推动水务设施运管项目实施，保障生产生活正常运转，开展镇级污水处理设施及配套管网建设工程运维、深汕高级中学污水处理站及配套管网运维、排水管网及泵站运维管养、28 座水库、49 条区管河道运维管养及 31 座水闸

		运维管养工作等工作；完成鲘门河深汕大道老旧桥梁拆除工程，保障河道行洪安全及周边人民生命财产安全，完成鹅埠镇污水处理费补贴、排水管网清淤检测等工作。
不动产相关经费	518	完成合作区“房地一体”农村不动产登记数据汇交工作，通过项目开展保证农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施目标；清理海丰县移交的存量档案及深汕特别合作区的存量档案 8500 份，整合建立合作区不动产登记数据库；完成不动产登记系统扩展提升，布置 5 个子系统，实现 100%收文即可发证，与省系统数据接口，完成存量数据迁移；整理和移交截至 2022 年 10 月底不动产登记档案增量 6000 余份；聘用专业法律服务团队，满足不动产登记中心专项法律咨询及司法应诉需求；完成合作区 4.3K m²不动产权籍调查工作，对原海丰县核发的各类证书进行换发、转移和抵押。
农村建设类	2946	开展乡村振兴农村生活污水终端运维及第

		三方监测服务工作
村村通供水工程专项资金	7203	预计 2023 年完成结算审计，支付工程款至 97%，剩余 3%质量保证金待 2 年保修期结束后支付。
水务发展专项资金	10188	完成深汕特别合作区应急防汛物资购置项目、深汕特别合作区小漠渔港出海口海堤修复工程、深汕特别合作区南门河河道清淤工程、深汕特别合作区水库用电工程、深汕特别合作区赤石河应急引水工程运营维护（2022-2023 年）、深汕特别合作区赤石河、明热河、南门河运维管养项目（2021 年度）、深汕特别合作区赤石河、明热河、南门河运维管养项目（2022 年度）、深汕特别合作区下径水库至西部水厂供水工程、深汕特别合作区泗马岭水库除险加固工程、深汕特别合作区窑陂水库除险加固工程、深汕特别合作区下径水库除险加固工程、深汕特别合作区水土保持规划(2020-2035)、深汕特别合作区水资源综合规划、深汕特别合作区赤石河应急引水工程运营维

		护（2021-2022 年）、深汕特别合作区鹅埠片区（边溪河上游段）山洪截排工程、深汕特别合作区鹅埠片区（边溪河中游段）山洪截排工程、深汕特别合作区鹅埠片区（北部）山洪截排工程等 17 个项目的费用支出。
2022 年中央财政农村危房改造资金	12	实施农村危房改造，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全。预计 2023 年一季度支付 2 万元，二季度支付 5 万元，三季度支付 3 万元，四季度支付 2 万元。
深耕村滨河带景观提升工程	2502	完成景观工程面积约 3.7 万 m ² ，包含土方工程、园建项目工程、绿化工程等竣工验收、结算审计工作。
深汕特别合作区 2020 年水利设施水毁修复工程	330	完成 10 处水毁设施修复竣工验收及结算审计。
镇级污水处理设施及配套管网建设工程	1025	预计 2023 年 12 月底完成竣工验收和竣工结算。
深圳市深汕特别合作区 28 个内涝点整治工程	522	完成深圳市深汕特别合作区鹅埠、鲘门、小漠三个镇 28 处内涝点竣工验收及结算审计。
深汕高级中学污水处理站及配套管网建设工程	735	完成深汕高级中学污水处理站 1 处，配套管网新建长 573m，DN500 污水管

		建设竣工验收及结算审计。
深汕特别合作区鹅埠片区污水管网整治工程	1000	完成鹅埠片区 10 处污水管网整治建设，对鹅仔下河（创文路至深汕大道段）段存在的黑臭水体、污泥进行清理。
深圳市深汕特别合作区赤石镇三江楼黑臭水体整治工程	1449	完成设计 d600 污水主管、三江楼合流渠沿线房屋通道平均间距为 4 米，敷设 d300 污水管、设计 d300 污水管及置一座 100 吨污水处理设备，污水处理设备标准为一级 a 排放标准，并完成竣工验收及结算工作。
深圳市深汕特别合作区鹅仔下河水质改善工程	600	完成截污管道总长 1088m，完善深汕大道上游段截污管至市政的污水管道，并沿线管接驳污水漏排口；完成对深汕大道至发展大道段河道进行清淤，消除河道内源污染，总清淤量约 5138 平方米。

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 年区住建水务局本级、区质安站（区造价站）、区住

房和物业事务中心、区水务管理中心、区不动产登记中心、海丰县鹅埠市场物业管理所、海丰县交通运输局鹅埠交通管理所、海丰县住房和城乡建设局鲘门管理所共 8 家基层单位的机关运行经费财政拨款预算 340 万元，比 2022 年预算增加 55 万元，增长 19%。主要是我局 2022 年增加区不动产登记中心 1 家基层单位，在编人员及事务员均有所提高，日常公务任务增多，故运行经费相应提高。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

本部门政府性基金预算支出 8163 万元，上级专项转移支付支出预算 17403 万元，无国有资本经营预算支出

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（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、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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	30,361	一、社会保障和就业支出	95
1. 一般公共预算拨款	22,198	行政事业单位养老支出	93
2. 政府性基金预算拨款	8,163	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69
3. 国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	24
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	1
三、单位资金		其他社会保障和就业支出	1
1. 事业收入		二、卫生健康支出	29
2. 事业单位经营收入		行政事业单位医疗	29
3. 上级补助收入		行政单位医疗	29
4. 附属单位上缴收入		三、节能环保支出	6,244
5. 其他收入		环境保护管理事务	37

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他环境保护管理事务支出	37
		污染防治	6,207
		水体	6,207
		四、城乡社区支出	12,912
		城乡社区管理事务	3,979
		行政运行	1,302
		一般行政管理事务	325
		工程建设标准规范编制与监管	380
		工程建设管理	1,474
		住宅建设与房地产市场监管	38
		其他城乡社区管理事务支出	460
		城乡社区规划与管理	45
		城乡社区规划与管理	45

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区公共设施	70
		其他城乡社区公共设施支出	70
		城乡社区环境卫生	349
		城乡社区环境卫生	349
		建设市场管理与监督	196
		建设市场管理与监督	196
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,163
		城市建设支出	5,592
		农村基础设施建设支出	2,571
		其他城乡社区支出	110
		其他城乡社区支出	110
		五、农林水支出	26,925
		水利	26,925

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		水利行业业务管理	69
		水利工程建设	17,546
		水利工程运行与维护	7,123
		水利前期工作	186
		水土保持	434
		水资源节约管理与保护	168
		防汛	445
		抗旱	200
		其他水利支出	754
		六、住房保障支出	1,558
		保障性安居工程支出	305
		农村危房改造	38
		公共租赁住房	217

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房租赁市场发展	50
		住房改革支出	98
		住房公积金	98
		城乡社区住宅	1,156
		其他城乡社区住宅支出	1,156
本年收入合计	30,361	本年支出合计	47,763
上年结余、结转	17,402	结转下年	0
收入总计	47,763	支出总计	47,763

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									
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局	47,763	22,198	1,524	20,674	0	0	8,163	0	0	0	0	0	0	0	17,402
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局本级	47,763	22,198	1,524	20,674	0	0	8,163	0	0	0	0	0	0	0	17,402

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市深汕特别合作区住房建设和 水务局			47,763	1,524	46,239	2,756	1,956	0
深圳市深汕特别合作区住房建设 和水务局本级			47,763	1,524	46,239	2,756	1,956	0
	208	社会保障和就业支出	95	95	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	93	93	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	24	24	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	211	节能环保支出	6,244	0	6,244	1,075	275	0
	21101	环境保护管理事务	37	0	37	0	0	0
	2110199	其他环境保护管理事务支出	37	0	37	0	0	0
	21103	污染防治	6,207	0	6,207	1,075	275	0
	2110302	水体	6,207	0	6,207	1,075	275	0
	212	城乡社区支出	12,912	1,302	11,610	619	619	0
	21201	城乡社区管理事务	3,979	1,302	2,677	393	393	0
	2120101	行政运行	1,302	1,302	0	13	13	0
	2120102	一般行政管理事务	325	0	325	0	0	0
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	380	0	380	380	380	0
	2120106	工程建设管理	1,474	0	1,474	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	38	0	38	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	460	0	460	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	45	0	45	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	45	0	45	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	70	0	70	50	50	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	70	0	70	50	50	0
	21205	城乡社区环境卫生	349	0	349	0	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	349	0	349	0	0	0
	21206	建设市场管理与监督	196	0	196	176	176	0
	2120601	建设市场管理与监督	196	0	196	176	176	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,163	0	8,163	0	0	0
	2120803	城市建设支出	5,592	0	5,592	0	0	0
	2120804	农村基础设施建设支出	2,571	0	2,571	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21299	其他城乡社区支出	110	0	110	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	110	0	110	0	0	0
	213	农林水支出	26,925	0	26,925	159	159	0
	21303	水利	26,925	0	26,925	159	159	0
	2130304	水利行业业务管理	69	0	69	0	0	0
	2130305	水利工程建设	17,546	0	17,546	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	7,123	0	7,123	159	159	0
	2130308	水利前期工作	186	0	186	0	0	0
	2130310	水土保持	434	0	434	0	0	0
	2130311	水资源节约管理与保护	168	0	168	0	0	0
	2130314	防汛	445	0	445	0	0	0
	2130315	抗旱	200	0	200	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130399	其他水利支出	754	0	754	0	0	0
	221	住房保障支出	1, 558	98	1, 461	903	903	0
	22101	保障性安居工程支出	305	0	305	195	195	0
	2210105	农村危房改造	38	0	38	0	0	0
	2210106	公共租赁住房	217	0	217	195	195	0
	2210109	住房租赁市场发展	50	0	50	0	0	0
	22102	住房改革支出	98	98	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	98	98	0	0	0	0
	22103	城乡社区住宅	1, 156	0	1, 156	708	708	0
	2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 156	0	1, 156	708	708	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
不动产相关经费	518	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022 年中央财政农村危房改造资金	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
深汕特别合作区鹅仔下河水质改善工程	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	30,361	社会保障和就业支出	95
一般公共预算资金	22,198	行政事业单位养老支出	93
政府性基金预算拨款	8,163	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	29
		行政事业单位医疗	29
		行政单位医疗	29
		节能环保支出	6,244
		环境保护管理事务	37
		其他环境保护管理事务支出	37
		污染防治	6,207
		水体	6,207
		城乡社区支出	12,912
		城乡社区管理事务	3,979

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	1,302
		一般行政管理事务	325
		工程建设标准规范编制与监管	380
		工程建设管理	1,474
		住宅建设与房地产市场监管	38
		其他城乡社区管理事务支出	460
		城乡社区规划与管理	45
		城乡社区规划与管理	45
		城乡社区公共设施	70
		其他城乡社区公共设施支出	70
		城乡社区环境卫生	349
		城乡社区环境卫生	349
		建设市场管理与监督	196
		建设市场管理与监督	196
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,163
		城市建设支出	5,592
		农村基础设施建设支出	2,571

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他城乡社区支出	110
		其他城乡社区支出	110
		农林水支出	26,925
		水利	26,925
		水利行业业务管理	69
		水利工程建设	17,546
		水利工程运行与维护	7,123
		水利前期工作	186
		水土保持	434
		水资源节约管理与保护	168
		防汛	445
		抗旱	200
		其他水利支出	754
		住房保障支出	1,558
		保障性安居工程支出	305
		农村危房改造	38
		公共租赁住房	217

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房租赁市场发展	50
		住房改革支出	98
		住房公积金	98
		城乡社区住宅	1,156
		其他城乡社区住宅支出	1,156
本年收入合计	30,361	本年支出合计	47,763
上年结余、结转	17,402	结转下年	0
收入总计	47,763	支出总计	47,763

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局			39,600	1,524	38,076
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局本级			39,600	1,524	38,076
	208	社会保障和就业支出	95	95	0
	20805	行政事业单位养老支出	93	93	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	24	24	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0
	211	节能环保支出	6,244	0	6,244
	21101	环境保护管理事务	37	0	37

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2110199	其他环境保护管理事务支出	37	0	37
	21103	污染防治	6,207	0	6,207
	2110302	水体	6,207	0	6,207
	212	城乡社区支出	4,749	1,302	3,447
	21201	城乡社区管理事务	3,979	1,302	2,677
	2120101	行政运行	1,302	1,302	0
	2120102	一般行政管理事务	325	0	325
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	380	0	380
	2120106	工程建设管理	1,474	0	1,474
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	38	0	38
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	460	0	460
	21202	城乡社区规划与管理	45	0	45
	2120201	城乡社区规划与管理	45	0	45
	21203	城乡社区公共设施	70	0	70

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	70	0	70
	21205	城乡社区环境卫生	349	0	349
	2120501	城乡社区环境卫生	349	0	349
	21206	建设市场管理与监督	196	0	196
	2120601	建设市场管理与监督	196	0	196
	21299	其他城乡社区支出	110	0	110
	2129999	其他城乡社区支出	110	0	110
	213	农林水支出	26,925	0	26,925
	21303	水利	26,925	0	26,925
	2130304	水利行业业务管理	69	0	69
	2130305	水利工程建设	17,546	0	17,546
	2130306	水利工程运行与维护	7,123	0	7,123
	2130308	水利前期工作	186	0	186
	2130310	水土保持	434	0	434

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2130311	水资源节约管理与保护	168	0	168
	2130314	防汛	445	0	445
	2130315	抗旱	200	0	200
	2130399	其他水利支出	754	0	754
	221	住房保障支出	1, 558	98	1, 461
	22101	保障性安居工程支出	305	0	305
	2210105	农村危房改造	38	0	38
	2210106	公共租赁住房	217	0	217
	2210109	住房租赁市场发展	50	0	50
	22102	住房改革支出	98	98	0
	2210201	住房公积金	98	98	0
	22103	城乡社区住宅	1, 156	0	1, 156
	2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 156	0	1, 156

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局			39600	1524	38076
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局本级			39600	1524	38076
	301	工资福利支出	1144	1144	0
	30101	基本工资	198	198	0
	30102	津贴补贴	444	444	0
	30103	奖金	93	93	0
	30107	绩效工资	143	143	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	24	24	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	98	98	0
	30199	其他工资福利支出	44	44	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	302	商品和服务支出	22504	327	22177
	30201	办公费	123	123	0
	30203	咨询费	85	0	85
	30205	水费	12	12	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30211	差旅费	4	4	0
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	1	1	0
	30217	公务接待费	10	10	0
	30218	专用材料费	8	8	0
	30226	劳务费	6	6	0
	30227	委托业务费	21853	55	21798
	30228	工会经费	68	68	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30229	福利费	3	3	0
	30239	其他交通费用	254	14	240
	30299	其他商品和服务支出	66	12	54
	303	对个人和家庭的补助	348	40	308
	30302	退休费	40	40	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	308	0	308
	309	资本性支出(基本建设)	12701	0	12701
	30902	办公设备购置	67	0	67
	30905	基础设施建设	10757	0	10757
	30906	大型修缮	1877	0	1877
	310	资本性支出	321	13	308
	31002	办公设备购置	13	13	0
	31007	信息网络及软件购置更新	308	0	308
	312	对企业补助	2582	0	2582

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	31204	费用补贴	2582	0	2582

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局	2022 年	16	0	10	6	0	6
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	-6	0	0	-6	0	-6
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局本级	2022 年	16	0	10	6	0	6
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	-6	0	0	-6	0	-6

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局			8,163	0	8,163
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局本级			8,163	0	8,163
	2120803	城市建设支出	5,592	0	5,592
	2120804	农村基础设施建设支出	2,571	0	2,571

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局			0	0	0
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局	主管部门	深圳市深汕特别合作区 住房和城乡建设和水务局	
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	主要用于人员经费、个人和家庭的补助、公用经费。	1, 524	1, 524	0
	综合管理类	主要用于车辆租赁、聘请法律顾问工作。	290	290	0
	住房建设经费	主要用于房地产项目预售测绘成果审核、房屋租赁市场常态化监测、公共租赁住房项目住房补贴、赤石北安置区（鹏祥轩）二期工程和南门河安置区（南湖碧城）三期工程项目建议书编制、道路景观提升工程、保障房管理平台、深圳市房地产信息平台深汕端功能改造技术服务、公共住房管理办法社会稳定性风险评估、精装商品房装修价格评估。	779	779	0
	市政管理经费	主要用于消防第三方技术咨询服务、村民非商品住宅建设测绘、村民非商品住宅建设斜坡顶造型奖励、瓶装液化石油气气价补贴和用气户隐患整改补贴、农户危房改造补贴、搅拌站选址与规划设计条件研究。	1, 098	1, 098	0

	质量安全监督经费	主要用于工程造价协审服务、第三方机构质量安全驻场服务、建设工程质量监督抽检服务、勘察、设计文件抽查第三方技术服务、自建房隐患排查整治信息化服务和隐患排查整治服务、建筑起重机械安全监督抽检检测服务、既有建筑幕墙安全隐患专项排查整治、人民防空相关宣传物品和严重安全隐患自建房围挡采购、“建设工程智能监管平台”二次优化服务、绿色建筑及建筑节能技术咨询服务、工程建设项目监理监管平台、重大项目影像记录及文化服务。	2, 211	2, 211	0
	水务管理经费	主要用于节水典范城市建设技术服务、河道管理范围勘定成果复核、水土保持方案技术评审和水土流失监测服务、海绵城市建设技术服务、小水电清理整改“一站一策”技术服务、“河长制”管理服务技术咨询、水务发展专项资金项目全过程技术咨询服务、4 座小（2）型水库降等报废论证、抗旱工作、设计碧道标识、优质饮用水及小区二供改造、消火栓维护保养、鹅埠水质净化厂进场道路修缮、重大项目新增用地水系优化方案编制、工程项目建议书编制（杨桃溪综合整治工程和宝塔山水闸拆除重建、鲘门镇金海花园周边污水整治工程、边溪河碧道示范段建设工程、赤石河河口西岸碧道示范段建设工程）、工程方案编制（鲘门河流域易涝点整治工程、雨污分流中心区、污水处理设施建设工程）、水库安全运行管理标准化创建、下径水库绿化整治工程、工程渣土和河道底泥资源化利用一体化处置课题研究、镇级污水处理设施及配套管网建设工程运维、31 座水闸运维管养、鹅埠镇污水处理补贴、排水管网清淤检测、深汕高级中学污水处理站及配套管网运维、28 座水库和 49 条区管河道运维管养、排水管网及泵站运维管养、鲘门河深汕大道老旧桥梁拆除工程。	12, 832	12, 832	0
	不动产相关经费	主要用于“房地一体”农村不动产登记数据汇交服务、不动产登记存量数据清理、不动产登记系统开发及运维、不动产登记档案整理、不动产专项法律服务、不动产权籍调查服务。	518	518	0
	农村建设类	主要用于乡村振兴农村生活污水处理终端运维和第三方监测服务。	2, 946	2, 946	0
	村村通供水工程专项资金	主要用于改造完善村居民点内部供水管网，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工作。	7, 202	7, 202	0
	水务发展专项资金	主要用于水库险加固工程、河道清淤管养、水库用电等 19 个水务发展专项资金项目。	10, 188	10, 188	0

	2022 年中央财政农村危房改造资金	主要用于 10 户农村低收入群体住房补贴发放。	12	12	0
	政府投资项目	主要用于深耕村滨河带景观提升工程、水利设施水毁修复工程、镇级污水处理设施及配套管网建设工程、深汕特别合作区 28 个内涝点整治工程、高级中学污水处理站及配套管网建设工程、深汕特别合作区鹅埠片区污水管网整治工程、深圳市深汕特别合作区赤石镇三江楼黑臭水体整治工程、深圳市深汕特别合作区鹅仔下河水质改善工程。	8,163	8,163	0
	金额合计		47,763	47,763	0
年度总体目标	1. 研究落实房地产市场发展长效机制，加快出台房地产新政，推动合作区房地产市场实现平稳健康发展；2. 完成公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房三个公共住房管理办法报批印发；3. 推动深汕湾慧苑、水底山温泉庄园等住房新开工建设，开工建设总面积约为 30 万㎡，推动观山云邸二期、书香雅苑一期等项目入市销售，入市销售面积约为 26 万㎡，保障经济指标有序提升；4. 持续推进深耕村、安居深乐花园、海逸村一期、安居深乐村等公共住房项目配租（售）；5. 督促相关单位加快项目建设，安居深乐花园、临安里、安居深乐村项目完成竣工验收，安居深颐村实现封顶；6. 推进房屋租赁市场常态化监测分析，及时摸排更新房屋租赁类型、租赁人群结构、租金水平等底数，保障房屋租赁市场平稳健康发展；7. 持续推动鹏祥轩一期、润吉苑、碧海云天花园、南湖碧城一期等安置区项目建设工作，积极推进南湖碧城二期项目前期工作，完成鹏祥轩二期、南湖碧城三期项目立项工作；8. 完善市政管网设施，持续推进打击“黑气”工作，推动全区使用正规瓶装气，新建市政中压燃气管网 5 公里，新增管道天然气用户 1000 户，尽量做到管道天然气应用尽用；9. 加快绿色低碳循环发展。推动城市建设绿色发展，推广绿色技术、绿色建材应用，实现新增执行绿色建筑标准项目建筑面积 200 万平方米，实现新增执行装配式要求项目建筑面积约 50 万平方米；10. 持续性开展自建房安全专项整治“回头看”，推进我区 32257 栋房屋全部接入深圳市既有房屋安全风险管控平台，逐步实现房屋安全信息化管理；11. 推行四镇河湖长制工作考核，强化考核结果运用，加大镇村级河湖长制工作落实力度，强化河湖管养监管力度，防止赤石河非法生蚝养殖行为回溯，切实保障赤石河河道行洪通畅；12. 加快建设鲘门河流域易涝点整治工程，建成边溪河碧道示范段，改善当地人居环境水平；13. 加强节水典范城市建设工作，落实建设项目用水节水评估报告告知性备案工作，推进非常规水源开发利用全面；14. 推进海绵城市建设工作，落实海绵城市建设全过程管控；加强生产建设项目水土保持监管，督促生产建设项目水土保持市场主体依法依规履行法定义务，切实防治人为水土流失；15. 积极配合市环水集团开展明热河引水工程、深汕合作区引水工程、深汕西部水源及供水工程、北坑水库及其配套输水工程；16. 启动深汕特别合作区水闸除险加固工程，对全区水闸进行拆除重建、提标改造，消除全区水闸安全隐患，全面提升全区水闸防洪挡潮				

	能力；17. 加快建设深汕特别合作区水库除险加固工程，对全区 23 座水库进行除险加固，完成病险水库隐患整改，进一步推进水库标准化运行管理；18. 推进镇中心区雨污分流工程，通过对 571.3 公顷镇中心区新建污水或雨水管渠系统，构建完善四镇中心区雨污分流系统。			
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	审查合同数量	≤200 份
			保障房管理平台	1 个
			出具相关技术报告	30 份
			农村低收入群体等重点对象危房改造	100%
			第三方巡查报告书（月度）	12
			建设工程质量指数、安全生产和文明施工管理指数	4
			检查在建建设工程项目数量	≥30 个
			勘察、设计文件抽查比例	政府投资 50%抽查， 社会投资 100%抽查
			自建房排查覆盖率	100%

			用水节水现状调查报告成果	10 份
			碧道标识类型	6
			保养中继基站设备数量	7 套
			复绿面积	19593 m²
			镇级污水处理设施及配套管网建设工程设计方案、施工图设计，项目监理报告，造价咨询报告等	8 份
			疏通及检测排水管道长度	267. 4km
			污水处理站及配套管网（套）	1
			档案数	10000 份
			污水处理终端	83 座
		质量指标	审查合同和出具法律意见的时间	每宗 7 日内
			保障房管理平台功能完备	100%
			报告出具率	95%
			改造后房屋验收合格率	100%
			季度履约评价	≥90 分
			勘察、设计文件抽查合格率	≥90%
			自建房排查报告准确率	≥90%
			报告通过专家评审	通过
			项目验收合格率	100%

			招投标规范性	100%
			片区达到雨污分流	100%
			无线通信线路通畅率	100%
			施工质量，咨询服务成果质量完成率	100%
			疏通后管网淤积量	≤1/5d
			污水处理站出水水质稳定达标	100%
			发证率	100%
			整理、扫描并上传至不动产登记系统	100%
		时效指标	报告出具及时率	100%
			2023 年 12 月 31 号前危房改造结束	2023 年 12 月 31 号
			发现问题 24 小时内上报	≤24 小时
			监督抽检完成及时性	≤30 天
			勘察、设计文件抽查完成及时率	100%
			预算达标率	≥95%
			项目完成及时率	100%
			人员、设备进场及时性	100%
			专线使用时间	1 年
			排水管网处理运维服务年限	1 年

		成本指标	法律服务费用占法治建设经费的比例	73%
			第三方驻场费用增长率	≤10%
			监督抽检投入增长率	≤10%
			项目投入增长率	5%
			项目招标资金节约率	5%
	效益指标	经济效益指标	雨污分流效益	100%
			评估工程渣土、河道底泥经济效益	100%
			重要江河湖泊水功能区主要水质指标达标率（%）	100%
		社会效益指标	推推进合作区保障房配租、管理等效率	100%
			法律纠纷案件数	低于 5 起
			提高审批效率	100%
			危房隐患减少率	>80%
			降低质量安全生产事故	100%
			勘察、设计文件抽查问题整改率	100%
			自建房倒塌安全事故数	≤2 起
			规范和引导深汕特别合作区房屋租赁市场，促进深汕租赁市场健康平稳发展。	100%

			节水宣传公开度	100%
			污水收集率提高	100%
			检测及清疏工作的专业化、精细化水平	100%
			打造无废城市奠定基础	100%
			污水处理覆盖率	90%
			维护农村村民及村集体权益	100%
		可持续影响指标	水资源利用效率	20%
			河道管理制度制度健全性	100%
			项目持续影响率	100%
			标识引导性	≥95%
			推动合作区“房地一体”农村不动产确权登记	100%
			提高登记效率	100%
			档案数据信息化	100%
		生态效益指标	水土流失治理率	100%
			生态环境改善度	100%
			水库生态安全环境改善度	100%
			片区水土保持能力	提高
			评估工程渣土、河道底泥环境效益和减碳处理效果	100%

			环境信息共享率	100%
			河流及水质改善程度	90%
			避免未处理的污水直排进入自然环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%
			对政府部门服务能力的评价	95%
			实施改造农户满意度	>90%
			被巡查项目满意度	≥90 分
		其他满意度指标	不适用	不适用