

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关房地产市场、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

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局具体包括深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局（本级）、深圳市深汕特别合作区建设工程质量安全监督站（深圳市深汕特别合作区建设工程造价管理站）、深圳市深汕特别合作区住房和物业事务中心、深圳市深汕特别合作区水务管理中心、深圳市深汕特别合作区不动产登记中心、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。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，

具体如下：

1. 深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局（本级）下设办公室、房地产和住房保障科、建筑行业和市政设施管理科、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。

2. 深圳市深汕特别合作区建设工程质量安全监督站（深圳市深汕特别合作区建设工程造价管理站）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。

3. 深圳市深汕特别合作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。

4. 深圳市深汕特别合作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。

5. 深圳市深汕特别合作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。

6. 海丰县鹅埠市场物业管理所未内设部门，共 0 个部门。

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。

8. 海丰县住房和城乡建设局鲒门管理所未内设部门，共 0 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2024 年主要工作目标包括：

1. 研究契合我区人口规划、产业结构、发展模式等特色的住房体系；2. 推进安居深颐村、海逸花园、翰林华庭、安居怡海花园 7815 套保障性住房项目建设；3. 推动深耕村、临安里、海逸村及安居深乐村共 7636 套保障性住房实现平台化分配；4. 加快推动碧海观山花园、润吉苑、鹏祥轩等安置房项目建设；5. 推动翰林华庭入市销售，保障经济指标有序提升；6. 推动保障房管理平台的使用，基本实现在保障房管理平台全链条信息化办理保障性住房项目相关业务；7. 实现建筑业全年产值 160.00 亿元，完成科学研究和技术服务业完成营收 1.00 亿元；8. 推动赤石北门站燃气设施和纯水岸、九龙湾等楼盘项目临时供气设施建设，提高我区供气保障能力；9. 推进管道燃气天然气普及工作，新增管道天然气用户 1000 户，以燃气场站建设为中心，新建市政中压燃气管网 10 公里，织密市政管网；10. 研究村庄风貌管控及农房建设策略课题，制定专项政策，推进农房微改造、绿色农房建设、农房风貌品质提升，引入社会资金，发展民宿、超充站、屋顶光伏等多种营利性业态，打造田寮村、老龙坑村绿色农房光伏建设示范村；11. 大力发展绿色建筑，新建建筑项目全面执行绿色建筑标准；12. 推进预拌混凝土行业高质量发展，2024 年 6 月底前完成赤石南片区搅拌站用地出让，统一区内预拌商品混凝土搅拌

站生产管理标准；13. 协调推进深汕特别合作区人民防空建设在线审批平台，为做好与城市国土空间规划的衔接，增强人防规划的科学性，通过数据化方式确定人防设施的建设规模和时序，增强人防行政审批的可操作性；14. 开展全区隐患自建房“扫雷”专项行动，完成1953栋存在安全隐患自建房的整治销号；15. 以河长制管理体系为总抓手，强化基层河长履职尽责，协调整合各部门力量，有力促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，为维护河流健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障；16. 聚力打造杨桃溪、吉水门溪、大水坑等碧道，助力形成深汕特色滨水活力经济带，优化提升人居水环境质量；17. 将海绵城市建设理念融入建设项目全过程，实现年度新增海绵城市完工面积不少于2平方公里、创建海绵城市示范项目不少于4个的目标；18. 开展智慧水务二期，完善合作区智慧水务监测、水务管理基础支撑体系，增强水务数据共享服务能力，落实深圳智慧城市和数字政府“一网统管”建设要求；19. 推进西部水厂（二期）扩建工程实施进度，确保2024年6月建成通水，西部水厂供水总规模达到10万吨/天，保障合作区倍增发展的供水需求；20. 协调推进深汕西部水源及供水工程、北坑水库及其配套输水工程建设，深汕西部水源及供水工程累计完成33.0%投资进度，北坑水库及其配套输水工程累计完成8.0%投资进度；21. 加快水务基础设施建设，推进鲘门片区治水提质一期工程、比亚迪一期污水处理工程开工，完成高级中学污水处理B

站扩建工程建设，完成杨桃溪中游段防洪排涝整治工程、里坑泄洪渠防洪工程、主体工程，推进下径水库至西部水厂供水工程、7座二类坝水库除险加固工程完工验收，提升区域防洪潮排涝能力；22. 加强工程质量安全监管力度，加密检查频次，综合运用责令整改、停工整顿等手段加大对违法违规行为的处罚力度，守住质量安全底线；23. 利用“智慧平台”打造“智慧工地”，为安全监管赋能，实现智慧监理系统和智慧检测系统全覆盖，提升建筑施工质量安全管理标准。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024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57,764.83万元，较2023年年初预算增加10,001.70万元，增长20.9%。2024年部门预算支出57,764.83万元，较2023年年初预算增加10,001.70万元，增长20.9%。

预算收支增加主要原因：一是因区级财政预算紧张，2024年区级一般公共预算未足额保障项目支出预算，较2023年年初预算数减少7,378.43万元；二是根据工作职能要求，2024年需完成小漠安置区（碧海云天花园）项目、安居深乐花园、海逸花园项目收购、深圳市深汕特别合作区水库除险加固工程等工作，相关预算增加28,544.83万元，且2024年村村通供水工程专项资金和水务发展专项资金预算减少7,446.47万元，故2024年上

级转移支付资金年初预算增加 21,098.36 万元；三是一方面 2024 年需对深耕村滨河带景观提升工程、镇级污水处理设施及配套管网建设工程等 8 个水务工程类政府投资项目开展结算审计，待结算审计完成后支付尾款，2024 年年初减少政府性投资项目预算或暂不安排预算，较 2023 年减少 7,887.00 万元，另一方面 2024 年需开展赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程、吉水门安置区（润吉苑）工程等 7 个项目，较 2023 年预算增加 24,211.00 万元（其中上级转移支付资金预算增加 20,211.00 万元），故 2024 年政府性基金（剔除上级转移支付资金）年初预算减少 3,887.00 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和城乡建设水务局（本级）

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局（本级）预算 57,764.83 万元，包括人员支出 1,329.40 万元、公用经费 330.64 万元、对个人和家庭的补助支出 44.38 万元、项目支出 56,060.41 万元。

（一）人员支出 1,329.40 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 330.64 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 44.38 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 56,060.41 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 307.31 万元，主要用于车辆租赁、聘请法律顾问工作。较 2023 年年初预算增加 17.71 万元，增幅 6.1%。

2. 住房建设经费预算 13,315.99 万元，主要用于商品房预售和人防工程竣工验收测绘成果审核、房屋租赁市场常态化监测、公共租赁住房项目住房补贴、保障房管理平台、振业时代花园幼儿园有偿回购、安居深乐花园、海逸花园项目收购、住宅小区物业管理服务等级评定、社区公配物业成本价评估等。较 2023 年年初预算增加 12,536.60 万元，增幅 1608.5%，主要原因是根据工作职能要求增加了回购振业时代花园幼儿园、安居深乐花园、海逸花园工作，涉及金额 12,777.93 万元。

3. 市政管理经费预算 870.76 万元，主要用于消防审查第三方技术服务、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、村庄风貌管控及农房建设策略课题研究、编制农房质量安全风貌提升和农房建设试点实施方案、“百千万工程”城镇建设工作方案编制服务等。较 2023 年年初预算减少 226.64 万元，减幅 20.7%，主要原因是村民非商品住宅建设测绘工作不再开展，减少 300.00 万元。

4. 质量安全监督经费预算 1,509.27 万元，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、自建房复排查服务、建筑起重机械安全监督抽检检测服务、城市人防专项规划（2021-2035 年）、工程建设项目监理监管平台、智慧检测系统、重大项目影像记录及文化服务、建设工程消防验收第三方技术服务、人防工程技术服务等。较 2023 年年初预算减少 702.13 万元，减幅 31.8%，主要原因是区级财政预算紧张，年初预算暂按 2024 年上半年计划资金支出数安排。

5. 水务管理经费 6,594.61 万元，主要用于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、“河长制”管理服务技术咨询、水利项目前期工作（围王爷溪综合整治工程、里坑水综合整治工程、沙浦达坑（深汕大道下游段）河道治理工程、小漠片区水系综合整治工程、病险水闸除险加固工程、）、电站大坝安全评估及应急预案编制、水务行政审批服务技术支持服务、比亚迪二期生活污水排放应急保障、明热河、南门河河湖健康评价、农田灌溉水有效利用系数测算分析、水库大坝安全管理应急预案及防汛预案修编、水务基础设施运维（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、深汕高级中学污水处理站及配套管网运维）、市政排水管网运维、28 座水库和 49 条区管河道运维管养、小额工程经费（鹅埠水质净化厂进场道路修缮工程、赤石河应急引水工程田寮河段原水管线迁

改工程、鲒门河深汕大道老旧桥梁拆除工程、圣佛庵新建HDPE110给水管工程、小漠比亚迪供水保障工程、地下水应急水源（试点）工程、鹅埠镇同心路污水管道（产业路交汇处）缺陷修复工程）等。较2023年年初预算减少6,237.66万元，减幅48.6%，主要原因是区级财政预算紧张，年初预算暂按2024年上半年计划资金支出数安排。

6. 不动产相关经费 798.73 万元，主要用于不动产登记系统互联网+系统建设、不动产登记业务入驻“粤智助”自助机平台接口对接服务、房地一体农村不动产确权登记、不动产登记档案整理、不动产相关行政诉讼案件应诉服务、存量宗地权籍调查、不动产登记存量数据清理、不动产登记系统开发及运维。较2023年年初预算增加280.93万元，增幅54.3%，主要原因是2023年区级财政预算紧张，实际部分项目2023年需支出数安排至2024年预算。

7. 农村建设类 1060.91 万元，主要用于乡村振兴农村生活污水处理终端运维。较2023年年初预算减少1885.24万元，减幅64.0%，主要原因是区级财政预算紧张，2023年该项目存在应付未付款项，2024年年初预算暂时优先保障2023年待支出数。

8. 小漠安置区（碧海云天花园）项目 9,000.00 万元，主要用于在深汕特别合作区小漠镇元新村的4个地块建设用地总面积94824m²的安置房，妥善解决小漠片区云新村、元新村迁建安置问题，推动重点项目顺利落地。较2023年年初预算增加

9,000.00 万元，主要原因是该项目为 2023 年年中新增项目，2024 年需继续开展主体结构施工。

9. 南湖碧城（鹅埠片区南门河安置区）一期工程 49.00 万元，主要用于缴纳该项目土地出让金的契税、印花税。较 2023 年年初预算增加 49.00 万元，主要原因是该项目为 2023 年年中新增项目，2024 年需缴纳土地出让涉及到的税款。

10. 村村通供水工程专项资金 4,200.00 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，解决社区管网老化锈蚀造成的水质二次污染、水压不足及漏损偏高等问题，提升居民饮用水质量，实现供水服务一体化。较 2023 年年初预算减少 3,002.47 万元，减幅 41.7%，主要原因是 2024 年区财政资金紧张，2021 年下达的村村通供水工程专项资金已被区财政收回统筹使用。

11. 深圳市深汕特别合作区水库除险加固工程（第一批次）4,146.40 万元，主要用于 17 座水库除险加固，涉及新建水库大坝混凝土防渗墙、基岩帷幕灌浆、输水隧洞，修复大坝护面，拆除重建溢洪道，维修提升生产管理设施，增设大坝安全监测设施和信息化建设等工作，提升工程结构安全度，消除安全隐患，提高防洪能力。较 2023 年年初预算增加 4,146.40 万元，主要原因是该项目为 2023 年年中新增项目，2024 年需继续完成小漠水库主体建设、16 座水库收尾、完工验收和结算审计工作。

12. 深圳市深汕特别合作区水库除险加固工程（第二批次）

4,187.43 万元，主要用于 6 座水库除险加固，涉及修复大坝迎水护面、坝顶防浪墙、溢洪道边墙及底板的破损处，封堵原坝下涵管，新建输水涵管，硬化防汛道路，完善大坝变形监测等工作，提升工程结构安全度，消除安全隐患，提高防洪能力。较 2023 年年初预算增加 4,187.43 万元，主要原因是该项目为 2023 年年中新增项目，2024 年需继续完成嘉田水库、三角山水库主体建设、4 座山塘收尾完工验收和结算审计工作。

13. 水务发展专项资金 5,744.00 万元，主要用于深汕特别合作区赤石河应急引水工程运营维护（2023-2023 年、2024-2025 年）、深汕特别合作区赤石河、明热河、南门河运维管养项目（2023 年度、2024 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 6 个项目。较 2023 年年初预算减少 4,444.00 万元，减幅 43.6%，主要原因是 2023 年实施的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等多个项目到期不再开展。

14. 深汕特别合作区鹅埠片区污水管网整治工程 196.00 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 2023 年年初预算减少 804.00 万元，减幅 80.4%，主要原因是本项目

已完工，因区级财政紧张，年初预算暂按 2024 年上半年计划资金支出数安排。

15. 深圳市深汕特别合作区赤石镇三江楼黑臭水体整治工程 80.00 万元，主要用于新建雨水系统和污水系统，实现镇区雨污分流，总管线长度约 5203m，边沟 1230 米，现状暗涵末端节流后将污水疏引至赤石镇水质净化厂，消除三江楼赤石河排口黑臭水体。较 2023 年年初预算减少 1,369.00 万元，减幅 94.5%，主要原因是本项目已完工，EPC 总承包合同进度款于 2023 年已支付完成，在本项目结算审计前仅需支付检测监测等服务类进度款。

16. 深圳市深汕特别合作区边溪河碧道示范段建设工程 500.00 万元，主要用于边溪河示范段碧道全长 1 公里和景观人行桥 1 座的建设。较 2023 年年初预算增加 500.00 万元，主要原因是该项目为 2023 年年中新增项目，2024 年需继续完成本项目剩余的 20.0% 工程建设、完工验收和结算审计工作。

17. 赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程 3,000.00 万元，主要用于在深汕特别合作区中心区赤石中心区北部的 01-01 地块上建设用地总面积 41229m² 的安置房，妥善解决赤石片区村民安置问题，推进广汕铁路建设。较 2023 年年初预算增加 3,000.00 万元，主要原因是该项目为 2023 年年中新增项目，2024 年需继续开展主体结构施工。

18. 吉水门安置区（润吉苑）工程 500.00 万元，主要用于在深汕特别合作区中心区吉水门组团规划道路吉祥路以东、益丰

路以北的 01-07a 地块上建设用地总面积 9432m²的安置房，妥善解决中心片区等村民安置问题。较 2023 年年初预算增加 500.00 万元，主要原因是该项目为 2023 年年中新增项目，2024 年需继续开展主体结构施工。

二、深圳市深汕特别合作区建设工程质量安全监督站（深圳市深汕特别合作区建设工程造价管理站）

深圳市深汕特别合作区建设工程质量安全监督站（深圳市深汕特别合作区建设工程造价管理站）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、深圳市深汕特别合作区住房和物业事务中心

深圳市深汕特别合作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、深圳市深汕特别合作区水务管理中心

深圳市深汕特别合作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、深圳市深汕特别合作区不动产登记中心

深圳市深汕特别合作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和城乡建设和水务局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,323.05 万元，其中：货物类项目 79.86 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,243.19 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.00 万元，较 2023 年年初预算减少 2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算减少 2 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，为进一步过紧日子，严控公务接待支出，故预算指标减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局（本级）、深圳市深汕特别合作区

建设工程质量安全监督站（深圳市深汕特别合作区建设工程造价管理站）、深圳市深汕特别合作区住房和物业事务中心、深圳市深汕特别合作区水务管理中心、深圳市深汕特别合作区不动产登记中心、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。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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 56,060.41 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理类	307.31	租赁 6 辆公务用车、10 辆工具用车，保障局办人员公务出行，100%提升全局工作效率；采购法律顾问服务，组建不少于 3 人的法律服务团队，为全局签订的合同进行合同审查，全年提供不少于 200 份法律

		意见书, 100%提高全局依法行政水平; 解决录用实习生实习期间用餐问题, 减轻用人科室日常综合性工作负担。
住房建设经费	13,315.99	出具 11 份测绘成果审核文件, 完成深汕房屋租赁市场常态化监测, 1 份半年度报告、1 份年度报告; 在 2024 年 8 月 31 日前支付公共租赁住房项目住房补贴, 完成振业时代花园幼儿园有偿回购工作, 满足振业时代花园项目及周边区域 180 名幼儿的入学需求; 收购安居深乐花园项目、海逸花园项目 269 套住宅, 有效盘活可售型保障房资源, 最大程度满足被搬迁人的安置需求; 推动安居深乐花园项目的收购 119 套住房, 完成竣工验收以及住宅产权转移登记; 推动海逸花园项目收购的 150 套住房, 完成主体结构封顶; 对区内 11 个住宅小区 2023 年物业管理服务进行等级评定, 100%提升住宅小区物业管理水平, 对有偿移交的社区公配物业涉及的固定资产开展资产评估, 满足社区配套管理要求。
市政管理经费	870.76	开展瓶装液化石油气隐患整改工作, 保证区内瓶装液化石油气 100%符合国家标准, 实现居民对瓶装液化石油气安全工作的满意度 $\geq 90\%$ 的目标; 编制 4 份涉及我区农房风貌提升、百千万工程城镇建设方案及指引图集, 指导我区开展省级农房质量安全风貌提升试点和百千万工程城镇建设工作; 完成 2 户村民非商品住宅建设斜坡顶造型改造, 发放奖励金额 6.00 万元, 鼓励群众建设多样化建筑风格的屋顶造型; 发放 2 户农村危房改造补贴; 出具至少 25 份消防审查专业技术咨询报告, 成果验收通过率 100%。
质量安全监督经费	1,509.27	日常化巡查我区在建项目, 形成年度报告一份, 季度报告四份, 专项检查报告若干份, 消除我区建设工程安全隐患, 年度质量安全事故发生次数 ≤ 2 次; 对至少 230 台建筑起重机械进行监督抽检, 随机监督抽检建设工程质量, 对监督抽检发现问题 100%整改落实, 提升我区建设工程质量安全水平; 完成 15 个建设项目的消防验收; 建立 1 个智慧检测系统, 进一步规范建设工程质量检测行为, 促进工程质量检测行

		业健康有序发展;建立1套结建地下室人防设施日常维护管理工作评估机制,组织2次人防知识培训,出具不少于5份结建式防空地下室施工检查记录及验收评价单;影像记录我区不少于30个重点项目,每个项目影像视频10分钟;加强工程造价活动监督管理,出具3份以上造价审核报告,履约评价合格率不低于100%,每个项目审核时限不超过60天;完成不少于50%政府投资项目和不少于90%社会投资项目的勘察设计活动监督抽查;对区内人流量较大区域的74栋严重安全隐患房屋安装监控设备,及时进行危险预警,保障周边群众的生命财产安全。
水务管理经费	6,594.61	编制6份水务工程前期成果文件,成果文件100%通过专家评审,水务工程项目立项率≥75.0%;审查区管建设项目海绵城市形式,提供技术指导,开展1次海绵城市建设培训宣传,推广应用相关建设技术;编制河湖健康评价报告,组建河长制工作技术服务团队,协助区河长办落实巡河等日常工作,提升我区河湖水环境质量水平;评估区内5座电站大坝安全,编制7座电站应急预案,并100%通过专家评审;测算区内农田灌溉水有效利用系数,推进节水工作;采购水务行政审批服务技术支持服务,委托不少于2名专业人才协助水务项目审批,提供现场技术管理咨询;对区内2处污水处理设施及32座水闸进行日常运维,污水处理后的出水水质满足地表准IV类,提高区内汛期防洪排涝能力;对区内28座水库、49条区管河道进行巡查、保洁绿化、附属设施基础保养、白蚁防治和四害消杀等全年管养工作,确保河道流域防洪安全和水环境安全;通过对排水管网及泵站进行运维,对相关设施进行及时管养维护,确保排水管网每月巡查、处置覆盖率达到100%,保障排水设施的安全健康运行,补齐我区基础设施力量薄弱、排水设施系统不健全等短板,改善我区污水溢流、乱排乱放的问题,提高人居环境质量;完成6个小额工程的项目验收和结算审计工作。
不动产相关经费	798.73	完成区内0.6平方公里的存量宗地权籍

		调查, 加快完善我区不动产登记制度, 降低不动产登记纠纷率; 采购不动产登记业务入驻“粤智助”自助机平台接口对接服务, 实现7个政务服务事项系统对接; 采购行政诉讼法律咨询服务, 维护登记确权行为本身物权公示行为的公正性; 对2023年约10100份档案的整理归档并移交, 提升登记服务效率, 提升群众对不动产登记工作的满意度; 推进14000余宗房地一体宅基地确权登记颁证工作, 实现应发尽发, 依法保护农民财产权益, 夯实农村土地制度改革基础, 推进美丽乡村建设。
农村建设类	1,060.91	通过对至少78座乡村振兴农村生活污水处理终端进行运维管养, 确保终端出水水质达到广东省农村生活污水处理排放标准二级标准, 促进农村人居环境提升, 推动城乡一体化污水处理收集系统建设。
小漠安置区(碧海云天花园)项目	9,000.00	推进小漠安置区主体结构、外立面及地下室机电安装等工程施工, 实现2024年主体结构施工进度达到90%以上, 分项工程验收合格率达到100%。
南湖碧城(鹅埠片区南门河安置区)一期工程	49.00	申报缴纳南门河安置区土地出让涉及的契税及印花税, 100%完成土地出让事宜的纳税义务, 申报资料合规完整。
村村通供水工程专项资金	4,200.00	完成村村通供水工程专项资金5个标段合同结算及尾款支付工作, 饮用水水质100%符合《优质饮用水工程技术规程》(SJG 16-2017)标准。
深圳市深汕特别合作区水库除险加固工程(第一批次)	4,146.40	完成17座水库除险加固收尾工作, 完工验收和结算审计工作, 工程验收合格率需达到100%, 顺利移交至深汕水务公司, 按功能定位划分实行标准化管理, 降低水库的失事风险, 保障合作区防洪安全, 全面保障合作区居民的生命财产安全。
深圳市深汕特别合作区水库除险加固工程(第二批次)	4,187.43	完成2座水库的除险加固施工内容, 解决水库存在的安全隐患问题, 使水库能够继续担起防洪重任, 保障周边村庄农作物的灌溉, 减轻水旱灾害; 完成4座山塘完工验收和结算审计工作, 验收合格率达100%, 顺利移交至深汕水务公司, 按功能定位划分实行标准化管理, 降低水库的失事风险, 保障合作区防洪安全, 全面保障合作区居民的生命财产安全。
水务发展专项资金	5,744.00	完成下径水库至西部水厂供水工程剩余

		20%施工内容（92m 管道等）和鹅埠片区（边溪河上游段）（边溪河中游段）（北部）山洪截排工程 30%施工内容（新建截排洪沟 800m），工程验收合格率达到 100%，解决下径水库间歇性供水问题和鹅埠片区行洪问题；对赤石河应急引水工程和赤石河、明热河、南门河进行管养维护，每月开展 1 次白蚁防治，保障堤防及防洪设施的安全，确保河道行洪通畅。
深汕特别合作区鹅埠片区污水管网整治工程	196.00	2024 年 10 月 31 日之前完成鹅埠片区污水管网整治工程收尾、验收工作，工程验收合格率达到 100%，鹅埠片区污水管网堵塞次数不超过 2 次，附近居民对污水管网整治效果的满意程度至少达到 90%。
深圳市深汕特别合作区赤石镇三江楼黑臭水体整治工程	80.00	配置 1 台污水处理设备，2024 年 8 月 31 日前完成泵张试运行、收尾和完工验收工作，工程验收合格率达到 100%，消除黑臭水体，附近居民对黑臭水体整治效果的满意程度至少达到 90%。
深圳市深汕特别合作区边溪河碧道示范段建设工程	500.00	完成项目收尾和竣工验收工作，工程验收合格率达到 100%，明显改善边溪河周边绿化环境，附近居民对碧道建设满意度至少达到 90%。
赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程	3,000.00	推进主体结构工程施工进度达到 80%，分部分项验收合格率达到 100%，完成至少 3000.00 万元的固定资产投资。
吉水门安置区（润吉苑）工程	500.00	推进主体结构施工进度至少达到 50%，工程桩抽检验收合格率 100%，完成至少 1500.00 万元的固定资产投资。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局机关运行经费财政拨款预算 330.64 万元，较 2023 年年初预算减少 9.73 万元，下降 2.9%。主要是厉行节约，压减机关运行开支。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 24487.00 万元，其中上级转移支付上年结转数 9,049.00 万元。上级专项转移支付支出预算 38,488.83 万元，其中上级转移支付上年结转数 21,582.83 万元，无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	36,182.00	一、教育支出	0.90
1. 一般公共预算拨款	20,744.00	进修及培训	0.90
2. 政府性基金预算拨款	15,438.00	培训支出	0.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	184.11
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	181.30
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	44.39
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.53
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2.80
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	41.52
		行政事业单位医疗	41.52

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位医疗	26.97
		事业单位医疗	14.55
		四、节能环保支出	1,838.92
		污染防治	1,838.92
		水体	1,838.92
		五、城乡社区支出	29,863.20
		城乡社区管理事务	2,765.47
		行政运行	1,154.15
		一般行政管理事务	315.31
		工程建设标准规范编制与监管	53.00
		工程建设管理	1,143.97
		住宅建设与房地产市场监管	99.04
		城乡社区规划与管理	116.54
		城乡社区规划与管理	116.54
		城乡社区公共设施	1,872.97

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	1,872.97
		城乡社区环境卫生	279.83
		城乡社区环境卫生	279.83
		建设市场管理与监督	213.90
		建设市场管理与监督	213.90
		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,325.00
		征地和拆迁补偿支出	11,049.00
		土地开发支出	9,000.00
		城市建设支出	4,196.00
		农村基础设施建设支出	80.00
		污水处理费安排的支出	162.00
		污水处理设施建设和运营	162.00
		其他城乡社区支出	127.50
		其他城乡社区支出	127.50
		六、农林水支出	23,932.43

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利	23,932.43
		水利行业业务管理	67.63
		水利工程建设	15,739.58
		水利工程运行与维护	6,243.27
		水利前期工作	186.31
		水土保持	264.64
		水资源节约管理与保护	21.77
		防汛	440.41
		抗旱	197.43
		其他水利支出	771.40
		七、住房保障支出	1,903.75
		保障性安居工程支出	154.20
		农村危房改造	8.90
		公共租赁住房	126.80
		其他保障性安居工程支出	18.50

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	323.75
		住房公积金	107.96
		购房补贴	215.78
		城乡社区住宅	1,425.81
		其他城乡社区住宅支出	1,425.81
本年收入合计	36,182.00	本年支出合计	57,764.83
上年结余、结转	21,582.83	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	21,582.83		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	57,764.83	支出总计	57,764.83

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	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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	57,764.83	20,744.00	1,704.42	13,295.58	5,744.00	0.00	15,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,582.83	
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局（本级）	57,764.83	20,744.00	1,704.42	13,295.58	5,744.00	0.00	15,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,582.83	

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			57,764.83	1,704.42	56,060.41	0.00	0.00	0.00	2,323.05	2,323.05	0.00
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局（本级）			57,764.83	1,704.42	56,060.41	0.00	0.00	0.00	2,323.05	2,323.05	0.00
	205	教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	1,838.92	0.00	1,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	1,838.92	0.00	1,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	1,838.92	0.00	1,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	29,863.20	1,154.15	28,709.05	0.00	0.00	0.00	536.38	536.38	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,765.47	1,154.15	1,611.32	0.00	0.00	0.00	144.20	144.20	0.00
	2120101	行政运行	1,154.15	1,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2120102	一般行政管理事务	315.31	0.00	315.31	0.00	0.00	0.00	25.92	25.92	0.00
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
	2120106	工程建设管理	1,143.97	0.00	1,143.97	0.00	0.00	0.00	51.28	51.28	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	99.04	0.00	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	116.54	0.00	116.54	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	116.54	0.00	116.54	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	1,872.97	0.00	1,872.97	0.00	0.00	0.00	86.28	86.28	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,872.97	0.00	1,872.97	0.00	0.00	0.00	86.28	86.28	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	279.83	0.00	279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	279.83	0.00	279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21206	建设市场管理与监督	213.90	0.00	213.90	0.00	0.00	0.00	200.90	200.90	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2120601	建设市场管理与监督	213.90	0.00	213.90	0.00	0.00	0.00	200.90	200.90	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,325.00	0.00	24,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120802	土地开发支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	4,196.00	0.00	4,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	23,932.43	0.00	23,932.43	0.00	0.00	0.00	864.46	864.46	0.00
	21303	水利	23,932.43	0.00	23,932.43	0.00	0.00	0.00	864.46	864.46	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2130304	水利行业业务管理	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	15,739.58	0.00	15,739.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	6,243.27	0.00	6,243.27	0.00	0.00	0.00	711.62	711.62	0.00
	2130308	水利前期工作	186.31	0.00	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130310	水土保持	264.64	0.00	264.64	0.00	0.00	0.00	58.49	58.49	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130314	防汛	440.41	0.00	440.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130315	抗旱	197.43	0.00	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130399	其他水利支出	771.40	0.00	771.40	0.00	0.00	0.00	94.36	94.36	0.00
	221	住房保障支出	1,903.75	323.75	1,580.01	0.00	0.00	0.00	922.22	922.22	0.00
	22101	保障性安居工程支出	154.20	0.00	154.20	0.00	0.00	0.00	76.80	76.80	0.00
	2210105	农村危房改造	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210106	公共租赁住房	126.80	0.00	126.80	0.00	0.00	0.00	76.80	76.80	0.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	323.75	323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103	城乡社区住宅	1,425.81	0.00	1,425.81	0.00	0.00	0.00	845.42	845.42	0.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	1,425.81	0.00	1,425.81	0.00	0.00	0.00	845.42	845.42	0.00

表 4

基本支出总表

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局	1,704.42	1,704.42	1,704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局（本级）	1,704.42	1,704.42	1,704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,329.40	1,329.40	1,329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	460.81	460.81	460.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	237.87	237.87	237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	101.85	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	195.45	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	97.53	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	107.96	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	324.14	324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
委托业务费	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	89.41	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局	56,060.41	19,039.58	13,295.58	5,744.00	0.00	15,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,582.83
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局（本级）	56,060.41	19,039.58	13,295.58	5,744.00	0.00	15,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,582.83
不动产相关经费	798.73	798.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村村通供水工程专项资金	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
吉水门安置区（润吉苑）工程	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南湖碧城（鹅埠片区南门河安置区）一期工程	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
农村建设类	1,060.91	1,060.91	1,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深汕特别合作区鹅 埠片区污水管网整治工程	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合 作区边溪河碧道示范段建 设工程	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合 作区赤石镇三江楼黑臭水 体整治工程	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合 作区水库除险加固工程（第 二批次）	4,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.43
深圳市深汕特别合 作区水库除险加固工程（第 一批次）	4,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146.40
市政管理经费	870.76	870.76	870.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
水务发展专项资金	5,744.00	5,744.00	0.00	5,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务管理经费	6,594.61	6,432.61	6,432.61	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小漠安置区（碧海云天花园）项目	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
质量安全监督经费	1,509.27	1,509.27	1,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房建设经费	13,315.99	2,315.99	2,315.99	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	307.31	307.31	307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	36,182.00	一、教育支出	0.90
1. 一般公共预算拨款	20,744.00	进修及培训	0.90
2. 政府性基金预算拨款	15,438.00	培训支出	0.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	184.11
		行政事业单位养老支出	181.30
		事业单位离退休	44.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.39
		其他社会保障和就业支出	2.80
		其他社会保障和就业支出	2.80
		三、卫生健康支出	41.52
		行政事业单位医疗	41.52
		行政单位医疗	26.97
		事业单位医疗	14.55
		四、节能环保支出	1,838.92
		污染防治	1,838.92

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		水体	1,838.92
		五、城乡社区支出	29,863.20
		城乡社区管理事务	2,765.47
		行政运行	1,154.15
		一般行政管理事务	315.31
		工程建设标准规范编制与监管	53.00
		工程建设管理	1,143.97
		住宅建设与房地产市场监管	99.04
		城乡社区规划与管理	116.54
		城乡社区规划与管理	116.54
		城乡社区公共设施	1,872.97
		其他城乡社区公共设施支出	1,872.97
		城乡社区环境卫生	279.83
		城乡社区环境卫生	279.83
		建设市场管理与监督	213.90
		建设市场管理与监督	213.90

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,325.00
		征地和拆迁补偿支出	11,049.00
		土地开发支出	9,000.00
		城市建设支出	4,196.00
		农村基础设施建设支出	80.00
		污水处理费安排的支出	162.00
		污水处理设施建设和运营	162.00
		其他城乡社区支出	127.50
		其他城乡社区支出	127.50
		六、农林水支出	23,932.43
		水利	23,932.43
		水利行业业务管理	67.63
		水利工程建设	15,739.58
		水利工程运行与维护	6,243.27
		水利前期工作	186.31
		水土保持	264.64

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		水资源节约管理与保护	21.77
		防汛	440.41
		抗旱	197.43
		其他水利支出	771.40
		七、住房保障支出	1,903.75
		保障性安居工程支出	154.20
		农村危房改造	8.90
		公共租赁住房	126.80
		其他保障性安居工程支出	18.50
		住房改革支出	323.75
		住房公积金	107.96
		购房补贴	215.78
		城乡社区住宅	1,425.81
		其他城乡社区住宅支出	1,425.81
本年收入合计	36,182.00	本年支出合计	57,764.83
上年结余、结转	21,582.83	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	12,533.83		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	9,049.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	57,764.83	支出总计	57,764.83

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
深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局			33,277.83	1,704.42	31,573.41
深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局（本级			33,277.83	1,704.42	31,573.41
	205	教育支出	0.90	0.90	0.00
	20508	进修及培训	0.90	0.90	0.00
	2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00
	208	社会保障和就业支出	184.11	184.11	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	181.30	181.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	44.39	44.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.53	97.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
	210	卫生健康支出	41.52	41.52	0.00

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
	21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	0.00
	211	节能环保支出	1,838.92	0.00	1,838.92
	21103	污染防治	1,838.92	0.00	1,838.92
	2110302	水体	1,838.92	0.00	1,838.92
	212	城乡社区支出	5,376.20	1,154.15	4,222.05
	21201	城乡社区管理事务	2,765.47	1,154.15	1,611.32
	2120101	行政运行	1,154.15	1,154.15	0.00
	2120102	一般行政管理事务	315.31	0.00	315.31
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	53.00	0.00	53.00
	2120106	工程建设管理	1,143.97	0.00	1,143.97
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	99.04	0.00	99.04

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
	21202	城乡社区规划与管理	116.54	0.00	116.54
	2120201	城乡社区规划与管理	116.54	0.00	116.54
	21203	城乡社区公共设施	1,872.97	0.00	1,872.97
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,872.97	0.00	1,872.97
	21205	城乡社区环境卫生	279.83	0.00	279.83
	2120501	城乡社区环境卫生	279.83	0.00	279.83
	21206	建设市场管理与监督	213.90	0.00	213.90
	2120601	建设市场管理与监督	213.90	0.00	213.90
	21299	其他城乡社区支出	127.50	0.00	127.50
	2129999	其他城乡社区支出	127.50	0.00	127.50
	213	农林水支出	23,932.43	0.00	23,932.43
	21303	水利	23,932.43	0.00	23,932.43
	2130304	水利行业业务管理	67.63	0.00	67.63

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
	2130305	水利工程建设	15,739.58	0.00	15,739.58
	2130306	水利工程运行与维护	6,243.27	0.00	6,243.27
	2130308	水利前期工作	186.31	0.00	186.31
	2130310	水土保持	264.64	0.00	264.64
	2130311	水资源节约管理与保护	21.77	0.00	21.77
	2130314	防汛	440.41	0.00	440.41
	2130315	抗旱	197.43	0.00	197.43
	2130399	其他水利支出	771.40	0.00	771.40
	221	住房保障支出	1,903.75	323.75	1,580.01
	22101	保障性安居工程支出	154.20	0.00	154.20
	2210105	农村危房改造	8.90	0.00	8.90
	2210106	公共租赁住房	126.80	0.00	126.80
	2210199	其他保障性安居工程支出	18.50	0.00	18.50

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
	22102	住房改革支出	323.75	323.75	0.00
	2210201	住房公积金	107.96	107.96	0.00
	2210203	购房补贴	215.78	215.78	0.00
	22103	城乡社区住宅	1,425.81	0.00	1,425.81
	2210399	其他城乡社区住宅支出	1,425.81	0.00	1,425.81

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
深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局			33,277.83	1,704.42	31,573.41
深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局（本级）			33,277.83	1,704.42	31,573.41
	301	工资福利支出	1,329.40	1,329.40	0.00
	30101	基本工资	460.81	460.81	0.00
	30102	津贴补贴	237.87	237.87	0.00
	30103	奖金	101.85	101.85	0.00
	30107	绩效工资	195.45	195.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.53	97.53	0.00
	30109	职业年金缴费	39.39	39.39	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	0.00
	30113	住房公积金	107.96	107.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	44.22	44.22	0.00

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
	302	商品和服务支出	12,426.02	324.14	12,101.89
	30201	办公费	104.00	104.00	0.00
	30202	印刷费	4.00	4.00	0.00
	30203	咨询费	91.78	0.00	91.78
	30207	邮电费	4.80	4.80	0.00
	30209	物业管理费	1.34	1.34	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	0.40	0.40	0.00
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	0.90	0.90	0.00
	30217	公务接待费	8.00	8.00	0.00
	30226	劳务费	4.50	4.50	0.00
	30227	委托业务费	11,750.85	58.60	11,692.25

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
	30228	工会经费	89.41	89.41	0.00
	30229	福利费	2.70	2.70	0.00
	30239	其他交通费用	237.25	14.99	222.26
	30299	其他商品和服务支出	115.09	19.49	95.60
	303	对个人和家庭的补助	54.79	44.39	10.40
	30302	退休费	44.39	44.39	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	0.00	10.40
	309	资本性支出（基本建设）	15,669.62	0.00	15,669.62
	30905	基础设施建设	7,335.79	0.00	7,335.79
	30906	大型修缮	8,333.83	0.00	8,333.83
	310	资本性支出	3,283.63	6.50	3,277.13
	31001	房屋建筑物购建	1,777.93	0.00	1,777.93
	31002	办公设备购置	6.50	6.50	0.00

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
	31003	专用设备购置	65.86	0.00	65.86
	31005	基础设施建设	331.20	0.00	331.20
	31006	大型修缮	220.98	0.00	220.98
	31007	信息网络及软件购置更新	456.72	0.00	456.72
	31008	物资储备	424.45	0.00	424.45
	312	对企业补助	514.38	0.00	514.38
	31204	费用补贴	504.38	0.00	504.38
	31299	其他对企业补助	10.00	0.00	10.00

表9

财政拨款“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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局	2023年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局(本级)	2023年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局			24,487.00	0.00	24,487.00
深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局（本级）			24,487.00	0.00	24,487.00
	212	城乡社区支出	24,487.00	0.00	24,487.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,325.00	0.00	24,325.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	11,049.00	0.00	11,049.00
	2120802	土地开发支出	9,000.00	0.00	9,000.00
	2120803	城市建设支出	4,196.00	0.00	4,196.00
	2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00
	21214	污水处理费安排的支出	162.00	0.00	162.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	162.00	0.00	162.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局（本级）			0.00	0.00	0.00

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水务局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局（本级）	主管部门	深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局		
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。	1,704.42	1,704.42	0.00	
	综合管理类	主要用于车辆租赁、聘请法律顾问等工作。	307.31	307.31	0.00	
	住房建设经费	主要用于住房保障和房地产市场管理、物业行业综合管理工作（不含专项资金）。	2,315.99	2,315.99	0.00	
	市政管理经费	主要用于村民非商品房住宅建设管理、建筑行业管理、燃气行业管理、“百千万工程”城镇建设工作。	870.76	870.76	0.00	
	质量安全监督经费	主要用于自建房房屋安全管理、城市建设发展与行业监管、智慧工地建设、建设工程安全监管、工程造价监督管理工作。	1,509.27	1,509.27	0.00	
	水务管理经费	主要用于水务行业管理、水资源管理、水务项目前期工作、水库安全管理、水利设施管养维护、小型水务工程工作（不含专项资金）。	6,432.61	6,432.61	0.00	
	不动产相关经费	主要用于不动产登记信息化建设、房地一体农村不动产确权登记、存量宗地权籍调查、不动产综合事务管理工作。	798.73	798.73	0.00	
	农村建设类	主要用于乡村振兴农村生活污水运维管理。	1,060.91	1,060.91	0.00	

	政府投资项目	主要用于深圳市深汕特别合作区边溪河碧道示范段建设工程、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、赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程、吉水门安置区（润吉苑）工程。	4,276.00	4,276.00	0.00
	专项资金项目	主要用于水务发展专项资金、村村通供水工程专项资金、深圳市深汕特别合作区水库除险加固工程、市政排水管网运维、安置房回购、小漠安置区（碧海云天花园）项目、南湖碧城（鹅埠片区南门河安置区）一期工程。	38,488.83	38,488.83	0.00
	金额合计		57,764.83	57,764.83	0.00
年度总体目标	<p>1、通过租赁6辆公务用车、10辆工具用车，保障局办人员公务出行，100%提升全局工作效率；通过采购法律顾问服务，组建不少于3人的法律服务团队，为全局工作提供法律咨询，100%提高全局依法行政水平。2、通过开展测绘成果审核，出具11份测绘成果审核文件；通过深汕房屋租赁市场常态化监测，完成1份半年度报告、1份年度报告；通过在2024年8月31日前支付公共租赁住房项目住房补贴，保障公共租赁住房项目的持续运营。通过回购振业时代花园幼儿园，满足振业时代花园项目及周边区域180名幼儿的入学需求；通过对区内11个住宅小区2023年物业管理服务进行等级评定，100%提升住宅小区物业管理水平，对有偿移交的社区公配物业涉及的固定资产开展资产评估，满足社区配套管理要求。3、通过开展瓶装液化石油气隐患整改工作，保证区内瓶装液化石油气100%符合国家标准，实现瓶装液化石油气安全；通过编制4份涉及我区农房风貌提升、百千万工程城镇建设方案及指引图集，指导我区开展省级农房质量安全风貌提升试点和百千万工程城镇建设工作；通过完成2户村民非商品住宅建设斜坡顶造型改造，发放奖励金额6.00万元，鼓励群众建设多样化建筑风格的屋顶造型；通过采购消防审查服务，出具至少25份消防审查专业技术咨询报告，成果验收通过率100%。4、通过开展自建房安全复排查项目，实际复排查房屋栋数占比大于90%，隐患房屋整治率达到100%，确保隐患房屋整治到位；通过开展危房自动化监测项目，对区内人流量较大区域的74栋严重安全隐患房屋安装监控设备，及时进行危险预警，保障周边群众的生命财产安全。5、通过日常化巡查我区在建项目，抽检不低于230台建筑起重机械，形成年度报告一份，季度报告四份，专项检查报告若干份，发现问题整改落实率100%，消除我区建设工程安全隐患，提升我区建设工程质量安全水平；通过开展消防验收工作，完成我区15个建设项目的消防验收；通过建立1个智慧检测系统，规范建设工程质量检测行为，促进工程质量检测行业健康有序发展；通过建立1套结建地下室人防设施日常维护管理工作评估机制，出具不少于5份结建式防空地下室施工检查记录及验收评价单；通过采购重大项目影像记录及文化服务，影像记录我区不少于30个重点项目，每个项目影像视频10分钟；通过出具3份以上造价审核报告，履约评价合格率不低于100%，加强工程造价活动监督管理。6、通过编制6份水务工程前期成果文件，成果文件100%通过专家评审，水务工程项目立项率≥75%；通过审查区管建设项目海绵城市形式，提供技术指导，推广应用相关建设技术；通过编制河湖健康评价报告，组建河长制工作技术服务团队，提升我区河湖水环境质量水平；通过评估区内5座电站大坝安全，编制7座电站应急预案，提高电站大坝应急安全能力；通过测算区内农田灌溉水有效利用系数，推进节水工作；通过对区内2处污水处理设施、32座水闸、78座农村生活污水终端、28座水库、49条区管河道进行日常运维，提高区内汛期防洪排涝能力，确保终端出水水质达标，实现河道流域防洪安全和水环境安全。7、通过完成区内0.6平方公里的存量宗地权籍调查，加快完善我区不动产</p>				

	<p>登记制度，降低不动产登记纠纷率；通过采购不动产登记业务入驻“粤智助”自助机平台接口对接服务，实现7个政务服务事项系统对接；通过采购行政诉讼法律咨询服务，维护登记确权行为本身物权公示行为的公正性；通过对2023年约10100份档案的整理归档并移交，提升登记服务效率；通过推进14000余宗房地一体宅基地确权登记颁证工作，实现应发尽发，依法保护农民财产权益。8、政府投资项目：通过完成鹅埠片区污水管网整治工程、赤石镇三江楼黑臭水体整治工程、边溪河碧道示范段建设工程完工验收工作，工程验收合格率达到100%，明显改善周边环境，附近居民满意程度达到90%；通过推进赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程、吉水门安置区（润吉苑）工程主体结构工程进度分别达到80%和50%，完成4500万元的固定资产投资。9、专项资金项目：通过推进小漠安置区主体结构施工进度达到90%，申报缴纳南门河安置区土地出让涉及的契税及印花税，推动区内安置房建设；通过收购安居深乐花园项目、海逸花园项目269套住宅，有效盘活可售型保障房资源，最大程度满足被搬迁人的安置需求；通过完成村村通供水工程专项资金5个标段合同结算及尾款支付工作，饮用水质100%符合优质饮用水标准；通过完成2座水库的除险加固，17座水库和4座山塘完工验收和结算审计工作，工程验收合格率达到100%，解决水库存在的安全隐患问题，保障周边村庄居民的生命财产安全；通过每月对水务基础设施及河道进行管养维护，保障排水设施、堤防及防洪设施的安全，确保河道行洪通畅；通过推进供水工程和山洪截排工程，解决下径水库间歇性供水问题和鹅埠片区行洪问题。</p>			
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	出具专业法律意见数量	≥200份
			审核报告	≥15份
			小漠安置区（碧海云天花园）工程主体结构施工进度	≥90%
			吉水门安置区（润吉苑）工程主体结构施工进度	≥50%
			赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程主体结构施工进度	≥80%
			补贴企业户数	≥1家
实际复排查房屋栋数占比	≥90%			

			安装监测设备房屋占比	≥90%
			巡查报告	5份
			其他专项报告份数	≥1份
			起重机械设备抽检数量	≥230台
			运维管养排水管渠长度	403.12km
			深汕高级中学污水处理站和镇级污水处理设施运维座数	4座
			季度报告份数	4份
			年度报告份数	1份
			农村生活污水处理终端运维座数	126座
		质量指标	租赁车辆质量达标率	100%
			法律服务质量履约评价得分	≥90分
			审核报告合格率	100%
			建设质量的合格率	100%
			房屋租赁市场常态化监测项目成果报告合格率	100%
			复排查项目验收通过率	≥90%

			检测设备上线率	≥90%	
			季度履约评价得分	≥90分	
			年度履约评价得分	≥90分	
			问题排水管网及泵站处置率	100%	
			深汕高级中学污水处理站和镇级污水处理设施出水水质达标率	100%	
			季度考核平均分	≥80分	
			年度考核平均分	≥80分	
			农村生活污水处理终端出水水质达标率	100%	
			施工质量验收合格率	100%	
	时效指标			公务出行车辆到位时间	≤10分钟
				每宗出具法律意见时限	≤7日
				按时完成补贴支付时间	2024年8月31日前
				单份复排查报告出具时限	≤10天
				单个监测设备安装时限	≤5天
				发现问题整改时限	≤10个工作日
				单次监督抽检完成时限	≤10个工作日

			农村生活污水处理终端运维期限	12个月
			深汕特别合作区鹅埠片区污水管网整治工程 完工验收时间	2024年11月30日前
			深圳市深汕特别合作区边溪河碧道示范段建 设工程完工验收时间	2024年10月31日前
			深圳市深汕特别合作区三江楼黑臭水体整治 工程完工验收时间	2024年8月31日前
	成本指标		安置房工程成本控制率	≤100%
			第三方驻场费用增长率	≤10%
			项目开展成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	车辆使用率	≥90%
			完成固定资产投资	≥14500万元
			减少水闸的报废数量	≤5座
		社会效益指标	行政诉讼败诉案件数	≤5起
			购房人对商品房有关指标数据的信访量	≤10宗
			保障性住房入住人与申报人保持一致合格率	≥80%
		隐患房屋整治率	100%	

			房屋倒塌引起的伤人亡人事故数量	≤2 起		
			建设工程质量监督抽检过程发现问题的整改落实率	100%		
			深汕高级中学污水处理站和镇级污水处理设施场站每月白蚁灾害发生次数	≤1 次		
			28 座水库、49 条区管河道每月白蚁灾害发生次数	≤1 次		
			乡村振兴农村生活污水处理终端场站每月白蚁灾害发生次数	≤1 次		
		生态效益指标	28 座水库、49 条区管河道每月绿化保养覆盖率	100%		
			32 座水闸运维管养覆盖率	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	物业管理水平和质量提升	提升
				公车借用人员满意度	≥95%	
				保障范围的服务对象的满意度	≥80%	
	房主对复排查工作满意度	≥90%				
			所调查的宗地对应的相关权利人满意度	≥90%		

			办理不动产确权登记的群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。