

2024 年深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能科目)
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市、区有关城市建设、工程建设、建筑等行业及住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、房屋租赁、物业专项维修资金等的法律、法规和政策。负责全区保障性住房和人才住房筹集、建设、管理及政府投资项目前期规划可行性研究等工作，负责各类货币补贴的发放等工作，负责区属自有住房监督管理及房改等工作。负责房屋租赁管理工作。负责物业专项维修资金的缴存和使用备案管理工作，负责房屋公用设施专用基金的追缴工作。按市、区管理权限对建设工程实施工程质量监督、施工安全监督，依法开展工程建设领域监管执法等工作。负责全区建设工程质量、安全及文明施工问题信访投诉处理，建筑施工伤亡事故的统计上报。负责区政府投资的大额工程合同备案工作。组织指导建筑施工企业和人员开展安全生产教育和培训。负责建筑废弃物管理工作。负责工程造价管理工作。完成区政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心包括：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心下设综合部、工程质量安全监督一部、工程质量安全监督二部、工程质量安全监督三部、公共住房发展建设部、房屋管理部、房屋租赁及物业专项资金事务部、建筑废弃物管理部、造价监管部,共 9 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 63 人；离休 0 人，退休 29 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2024 年主要工作目标包括：1.加大安全生产监管力度，继续落实周检查、月覆盖、季复盘、年报告，以高压态势将全部监管力量压到一线，建立台账制度，尽责履职，克服宽松软执法问题，要求参建单位落实安全生产主体责任，严格督促问题工地落实安全隐患整改闭合，尤其要消除“问题”基坑安全隐患，对不按要求落实整改的责任单位和责任人员坚决予以严肃处理。深化数字化工地监管，解决传统监管方式存在的人力、物力、技术支撑薄弱问题，实现工地监管智慧化，变被动监督为主动监控，提高监管效能，满足新时代工地生产安全精细化监管要求；2.提前谋划保障性安居工程考核任务。加大优质房源筹集力度，扩宽非居住房屋改保障性租赁住房渠道，探索出售型保障性住房建设渠道，完成 2024 年市里下达的公共租赁住房 and 保障性租赁住房筹集、供应任务。落实城中村保障性租赁住房安全整治和品质提升。利用智慧化手段“管住”并“用好”保障性住房，深化房源智能化监管，对存量及新增公共租赁住房制作“一户一图”，采用 VR 看房，提高分配、监管效能；3.补齐建筑废弃物考核“硬伤”。结合招商引资工作，引进有资质的优质企业，协调土地、规划、环保、应急等部门，将国有建设用地短期租赁和长期租赁、临时用地、既有工业厂房改造等方式纳入综合利用厂土地使用文件的具体类型，引进相关企业在罗湖建立临时过渡处置设施，既

可实现提高建筑废弃物本地处置率，又可提高建筑废弃物资源化利用水平，同时作为填补深圳市建筑废弃物处置能力短板的举措。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心部门预算收入 31,677.34 万元，较 2023 年年初预算减少 360.47 万元，减少 1.1%。2024 年深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心部门预算支出 31,677.34 万元，较 2023 年年初预算减少 360.47 万元，减少 1.1 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1.2023 年 5 名在职人员退休，人员收支减少；2.因区政府资产盘活，部分物业不需要支付空置物业费和本体维修金，保障性住房物业管理费和本体维修金项目收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心预算 31,677.34 万元，包括人员支出 2,798.50 万元、公用支出 231.04 万元、对个人和家庭的补助支出 210.79 万元、项目支出 28,437.02 万元。

（一）人员支出 2,798.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 231.04 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车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 210.79 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 28,437.02 万元，具体包括：

1.预算准备金 90.00 万元,主要用于年度其他临时项目开支。较 2023 年预算减少 10 万元，下降 10%。

2.疫情防控工作经费 466.85 万元,主要用于支付招商盛世隔离点项目筹建运营费用。该项目由 2023 年结转。

3.建设管理 20.00 万元,主要用于建筑废弃物第三方监管服务工作。较 2023 年预算减少 10 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约。

4.保障房管理工作 26,667.50 万元,主要用于公共住房筹集及社会房源补租经费、保障性住房维修经费、造价管理经费、公共住房巡查监管辅助检查等。较 2023 年预算减少 479.67 万元，下降 1.77%，主要原因是 1.因区政府资产盘活，部分物业不需要支付空置物业费和本体维修金，保障性住房物业管理费和本体维修金项目收支减少；2.向上级部门申请经费保障，廉租房、公租房补贴经费项目收支减少；3.厉行节约，部分项目收支减少。

5.综合管理事务 576.67 万元,主要用于辅助性人力资源经费、法律事务、建设工程监管和住房保障工作经费、基层党组织党建工作经费。较 2023 年预算减少 21.62 万元,下降 3.61%,主要原因是厉行节约,部分项目收支减少。

6.转移支付项目 200.00 万元,主要用于廉租房、公租房补贴经费。较 2023 年预算增长 20 万元,增长 11.11%,主要原因是向上级部门申请经费保障。

7.工程建设管理 416.00 万元,主要用于工程监督管理服务、检查重大危险源、建筑工地“三防”专项检查、建筑工地施工安全专项经费、建筑材料监督抽检、罗湖区在建工程扬尘污染防治。较 2023 年预算减少 35 万元,下降 7.76%,主要原因是厉行节约,部分项目收支减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,009.56 万元,其中:货物类项目 0.00 万元、工程类项目 688.20 万元、服务类项目 321.36 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 15.90 万元,较 2023 年年初预算增加 6.90 万元。

1.因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,主要是 2023 年以前,我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报,在预算执行时根据区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 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,无增减变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 15.90 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,无增减变动

公务用车运行维护费 2024 年预算数 15.90 万元,较 2023 年年初预算增加 6.90 万元,主要是 2022 年因油卡余额较多,大幅核减公务用车运行维护费,2023 年油卡余额已消化完毕,公务用车运行维护费重新按不超过标准安排预算,较上年略有增加。

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

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心共 1 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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 28,437.02 万元，设置并编报 7 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。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

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
保障房管理工作	26667.50	补贴房源套数 2000 套。补贴未分配房屋套数大于等于 100 套。抽查房屋租赁企业数量达到 16%。补贴低保家庭、低保边缘无房家庭户数 88 户。“甲醛房”数量 120 个点。巡查房屋有效套数不少于 3000 套。修缮数量大于等于 400 套。提供造价咨询服务的项目数量 30 个。租期内房源稳定。确保应付费用及时支付。确保符合条件已申请补贴的无房家庭全部发放到位。确保每套有记录可查询。项目竣工验收合格率 100%。造价成果质量达标率 100%。按年度完成巡查不少于 3000 套。项目尾款于第四季度支付完毕。项目预付款支付时效于第二季度支付完毕。项目完成及时性 100%。按月受理物业公司申请及时支付。第 4 季度完成验收工作。每月补贴在时限内发放到位。按时支付补贴。一年内完成“甲醛房”检测项目的时间。提升未分配房屋的管理。保障住房租赁市场有序发展。落实基本保障，做到应保尽保。增加罗湖区公共住房供应数量。提升租赁住房品质。提升房源规范化管理水平。改善居住环境，提升住户居住幸福感。维护辖区造价行业平稳发展。
预算准备金	90.00	资金及时到位。资金支出合法合规。全年按照规定，严格用款。保障机关工作正常开展。职工满意度达 100%。
综合管理事务	576.67	保障中心正常运转、提升工作效率。保障 15 名辅助性岗位工作人员薪酬发放。法制审查数量大于等于 30 件。每天食堂就餐人数约 165 人。落实“三会一课”制度。确保食材食品安全。行政诉讼应诉率 100%。“三会一课”制度落实完成率、

		党员参与度 100%。显著改善对保障各项业务工作正常开展。工作人员资质合规率大于等于 96%。每天早餐 8:10-9:00；午餐 12:00-13:00。“三会一课”及专题组织生活会、民主评议党员等党建工作完成及时率 100%。全年 12 个月按照规定，严格用款。全年工作日到岗率 100%。2023 年全年依法行政、法治政府建设相关工作。于 2024 年 12 月 31 日前完成发展党员、党建工作专题会议工作。提高单位职工归属感和幸福感。拉近党员群众距离，展现党员干部良好形象，丰富党员政治生活内容。显著提升对单位履职、促进事业发展。提升服务人民群众能力。
建设管理	20.00	不固定巡查次数 24 次。固定巡查次数 116 次。建废项目监管率 100%。巡查报告质量达标率。全年完成辖区内排放工地排查全覆盖工作 100%。接到相关投诉或信访后，在 3 个工作日内进行专项巡查。建废监管力量有所提升。“无废城市”建设工作建筑废弃物治理领域考核达标。
转移支付项目	200.00	补贴低保家庭、低保边缘无房家庭户数 60 户。确保低收入家庭租赁补贴发放到位。每月补贴在时限内发放。落实基本保障，做到应保尽保。
疫情防控工作经费	466.85	筹集隔离房间套数 570 套。满足隔离点满足防疫隔离、生活需求。及时筹集隔离房间。满足区域疫情防控隔离需求。
工程建设管理	416.00	年度集中检查的次数 4 次。年度专项检查次数 每季度抽查 80 个项目，160 人次。年度检查次数涉及危大工程每季度检查，四季度共检查 4 次。年度集中检查次数 2 次。日常监督抽检次数、专项监督抽检次数日常监督抽检数（按实际情况）、专项监督抽检 4 次。日常检查、巡查监管次数≥24 次。在建工程主要材料合格。项目数量统计准确率 100%。在建工程项目扬尘污染治理符合要求。在建工程项目危大工程专项检查 100%。检查存在安全隐患责令整改率 100%。检查存在安全隐患的责令整改率 100%。检测不合格设备责令整改率 100%。服务提供及时性 100%。日常监督抽检按进度、专项监督抽检按季度开展。按期的完成率 100%。检查计划按季度开展，一年计划 4 批次。协助质量、安全监督组开展日常监督检查工

		作全年长效 。减少工程项目施工安全事故的发生。减少不合格材料使用。确保本辖区报监的在建工程项目扬尘污染防治符合要求。减少施工工地安全事故发生 。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 2024 年深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
- 二、国有资产占用情况
- 截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心共有车辆 6 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 6 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。
- 2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。
- 三、其他
- 1.本单位年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
- 2.上级专项转移支付支出预算为 200 万元，主要为深财环[2023]30 号提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 200 万元。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	31,048.77	社会保障和就业支出	564.45
一般公共预算资金	31,048.77	行政事业单位养老支出	563.16
一般公共预算资金	31,048.77	事业单位离退休	221.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.91
		其他社会保障和就业支出	1.29
		其他社会保障和就业支出	1.29
		卫生健康支出	97.86

		行政事业单位医疗	97.86
		事业单位医疗	97.86
		城乡社区支出	787.72
		城乡社区管理事务	787.72
		工程建设管理	626.00
		其他城乡社区管理事务支出	161.72
		住房保障支出	30,227.32
		保障性安居工程支出	26,417.34
		保障性住房租金补贴	25,651.94
		住房租赁市场发展	17.20
		其他保障性安居工程支出	748.20
		住房改革支出	663.10
		住房公积金	221.46
		购房补贴	441.64
		城乡社区住宅	3,146.88
		其他城乡社区住宅支出	3,146.88
本年收入合计	31,048.77	本年支出合计	31,677.34
上年结余、结转	628.57	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	628.57		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	31,677.34	支出总计	31,677.34

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结转	
		政府预算拨款				财政专	单位资金					
		一般公共预算拨款		政	国		事	事	上	附		其

		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	府性基金预算拨款	有资本经营预算拨款	户管理资金	业收入	业单位经营收入	级补助收入	属单位上缴收入	他收入	
深圳市罗湖区住房和建设局	31,677.34	31,048.77	3,240.32	27,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.57
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	31,677.34	31,048.77	3,240.32	27,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.57

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企

										金规模	业的 项目资 金规模
深圳市 罗湖区建设工程 监管和住房 保障中心			31,6 77.3 4	3,24 0.32	28,43 7.02	0.00	0.00	0.00	1,009.56	1,009.56	0.00
	208	社会保 障和就 业支出	564. 45	564. 45	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	563. 16	563. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单 位离退 休	221. 43	221. 43	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	227. 82	227. 82	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	113. 91	113. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社 会保障 和就业 支出	1.29	1.29	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健 康支出	97.8 6	97.8 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事 业单位 医疗	97.8 6	97.8 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101102	事业单位医疗	97.8 6	97.8 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	787. 72	0.00	787.7 2	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	787. 72	0.00	787.7 2	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
	2120106	工程建设管理	626. 00	0.00	626.0 0	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	161. 72	0.00	161.7 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	30,2 27.3 2	2,57 8.02	27,64 9.30	0.00	0.00	0.00	849.56	849.56	0.00
	22101	保障性安居工程支出	26,4 17.3 4	0.00	26,41 7.34	0.00	0.00	0.00	688.20	688.20	0.00
	2210107	保障性住房租金补贴	25,6 51.9 4	0.00	25,65 1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210109	住房租赁市场发展	17.2 0	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	748. 20	0.00	748.2 0	0.00	0.00	0.00	688.20	688.20	0.00
	22102	住房改革支出	663. 10	663. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	221. 46	221. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	441. 64	441. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103	城乡社区住宅	3,14 6.88	1,91 4.91	1,231 .96	0.00	0.00	0.00	161.36	161.36	0.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	3,14 6.88	1,91 4.91	1,231 .96	0.00	0.00	0.00	161.36	161.36	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区住房和建设局	3,240.32	3,240.32	3,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	3,240.32	3,240.32	3,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,798.50	2,798.50	2,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	300.74	300.74	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,196.62	1,196.62	1,196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	318.83	318.83	318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	297.58	297.58	297.58	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	227.82	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	113.91	113.91	113.91	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	95.86	95.86	95.86	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	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	221.46	221.46	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他工资福利支出	22.38	22.38	22.38	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	231.04	231.04	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	91.05	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	15.90	15.90	15.90	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	20.83	20.83	20.83	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	210.79	210.79	210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	210.79	210.79	210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心单位：万元

支出项目	总计	政府预算拨款		财	单位资金	上年
------	----	--------	--	---	------	----

类别（一级项目）		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	政专户管理资金	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	结转
		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									
深圳市罗湖区住房和建设局	28,437.02	27,808.45	27,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.57
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	28,437.02	27,808.45	27,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.57
保障房管理工作	26,667.50	26,505.78	26,505.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.72
预算准备金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	576.67	576.67	576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控工作经历	466.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.85
工程建设管理	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	31,048.77	社会保障和就业支出	564.45
一般公共预算资金	31,048.77	行政事业单位养老支出	563.16
一般公共预算资金	31,048.77	事业单位离退休	221.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.91
		其他社会保障和就业支出	1.29
		其他社会保障和就业支出	1.29
		卫生健康支出	97.86
		行政事业单位医疗	97.86
		事业单位医疗	97.86
		城乡社区支出	787.72
		城乡社区管理事务	787.72
		工程建设管理	626.00
		其他城乡社区管理事务支出	161.72
		住房保障支出	30,227.32
		保障性安居工程支出	26,417.34
		保障性住房租金补贴	25,651.94
		住房租赁市场发展	17.20
		其他保障性安居工程支出	748.20
		住房改革支出	663.10
		住房公积金	221.46
		购房补贴	441.64
		城乡社区住宅	3,146.88
		其他城乡社区住宅支出	3,146.88
本年收入合计	31,048.77	本年支出合计	31,677.34
上年结余、结转	628.57	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	628.57		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	31,677.34	支出总计	31,677.34

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
深圳市罗湖区住房和建设局			31,677.34	3,240.32	28,437.02
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			31,677.34	3,240.32	28,437.02
	208	社会保障和就业支出	564.45	564.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	563.16	563.16	0.00
	2080502	事业单位离退休	221.43	221.43	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.82	227.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.91	113.91	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
	210	卫生健康支出	97.86	97.86	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.86	97.86	0.00
	2101102	事业单位医疗	97.86	97.86	0.00
	212	城乡社区支出	787.72	0.00	787.72
	21201	城乡社区管理事务	787.72	0.00	787.72
	2120106	工程建设管理	626.00	0.00	626.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.72	0.00	161.72
	221	住房保障支出	30,227.32	2,578.02	27,649.30
	22101	保障性安居工程支出	26,417.34	0.00	26,417.34
	2210107	保障性住房租金补贴	25,651.94	0.00	25,651.94
	2210109	住房租赁市场发展	17.20	0.00	17.20
	2210199	其他保障性安居工程支出	748.20	0.00	748.20
	22102	住房改革支出	663.10	663.10	0.00
	2210201	住房公积金	221.46	221.46	0.00
	2210203	购房补贴	441.64	441.64	0.00
	22103	城乡社区住宅	3,146.88	1,914.91	1,231.96
	2210399	其他城乡社区住宅支出	3,146.88	1,914.91	1,231.96

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
深圳市罗湖区住房和建设局			31,677.34	3,240.32	28,437.02
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			31,677.34	3,240.32	28,437.02
	301	工资福利支出	2,798.50	2,798.50	0.00
	30101	基本工资	300.74	300.74	0.00
	30102	津贴补贴	1,196.62	1,196.62	0.00
	30103	奖金	318.83	318.83	0.00
	30107	绩效工资	297.58	297.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.82	227.82	0.00
	30109	职业年金缴费	113.91	113.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.86	95.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	0.00
	30113	住房公积金	221.46	221.46	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.38	22.38	0.00
	302	商品和服务支出	23,310.55	231.04	23,079.51
	30201	办公费	60.00	24.00	36.00
	30205	水费	1.40	1.40	0.00
	30206	电费	23.00	23.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	362.93	91.05	271.88
	30213	维修（护）费	849.92	0.00	849.92
	30214	租赁费	20,114.43	0.00	20,114.43
	30226	劳务费	210.71	0.00	210.71
	30227	委托业务费	881.77	18.00	863.77
	30228	工会经费	26.40	25.14	1.26
	30229	福利费	3.72	3.72	0.00

	30231	公务用车运行维护费	15.90	15.90	0.00
	30299	其他商品和服务支出	752.38	20.83	731.55
	303	对个人和家庭的补助	5,568.30	210.79	5,357.51
	30302	退休费	210.79	210.79	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	5,357.51	0.00	5,357.51

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	2023 年	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
	2024 年	15.90	0.00	0.00	15.90	0.00	15.90
	增减变化金额	6.90	0.00	0.00	6.90	0.00	6.90

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
深圳市罗湖区住房和建设局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
深圳市罗湖区住房和建设局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区住房和建设局				200.00
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心				200.00
	221	住房保障支出		200.00
	22101	保障性安居工程支出		200.00
	2210107	保障性住房租金补贴	深财环[2023]30号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	200.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区住房和建设局			1,009.56
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			1,009.56

	B	工程	688.20
	B08000000	修缮工程	688.20
	B08010000	房屋修缮	688.20
	C	服务	321.36
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	161.36
	C22040000	餐饮服务	161.36
	C99000000	其他服务	160.00

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	主管部门	深圳市罗湖区住房和建设局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	工程建设管理	1.通过委托第三方监督抽检，防止辖区内在建工地不使用不合格材料,确保在建工程质量。 2.加强辖区工程项目的监督管理排查和弥补人手紧缺不足的问题 3.确保本辖区报监的在建工程项目扬尘污染防治符合要求 4.通过委托第三方机构专项检查，加强对辖区项目危大工程安全监督管理,全力遏制 2024 年度建设工程中涉及危险性较大的分部分项工程安全事故发生。 5.通过委托第三方专业机构专项检查建筑工地“三防”专项落实情况，贯彻落实“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”方针，减少施工工地安全事故的发生。 6.确保本辖区报监的在建工程项目起重机械安全运行。	416.00	416.00	0.00	
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	90.00	90.00	0.00	

	综合管理事务	1. 目标 1: 进一步推进依法行政, 加快建设法治政府, 依法处理中心法律事务, 确保我中心行政行为的合法有效。 目标 2: 行政诉讼应诉率达到 100%, 同时避免我中心行政诉讼案件败诉。 目标 3: 完成未缴清房屋公用设施专用基金项目的强制执行申请立案工作 2.中心编制人员严重不足, 辅助性人力资源项目为中心补充工作人员, 更好的履行好工作职能, 服务好人民群众。 3.目标 1.为住建局机关、中心在万达丰大厦办公的在编职工及其他人员提供日常食堂餐饮服务。 目标 2.完成食堂日常食材采购及验收。 目标 3.做好食堂后勤保障, 提高广大职工工作效率和幸福感。 目标 4.负责建设工程监管和住房保障事务中心运行的各类经费开支。 4.做好支部党员教育、管理, 服务党员, 开展党组织活动等方面工作, 经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训, 订阅或购买党的学习刊物, 表彰优秀党员, 党员活动场所建设, 开展服务群众活动等。	576.67	576.67	0.00
--	--------	--	--------	--------	------

	保障房管理工作	1.负责对未分配公共住房房源管理费、专项维修资金的支付。 2.通过 2024 年，对辖区内从事房屋租赁业务的 695 家企业进行 16%的抽查，达到监管目的，进一步压实企业主体责任，防止租赁企业发生高风险经营方式扰乱租赁市场秩序。 3.完成对辖区低保家庭、低保边缘家庭租赁补贴的发放工作，做到应保尽保。 4.完成对市场筹集租赁房源的货币补贴和补租 5.2024 年,通过采购第三方对保障性租赁住房（社会主体出租）的房源进行“甲醛房”检测工作，提升租赁住房品质。 6.提升公共住房分配和监管的规范化、标准化水平，创造良好的安居环境。 7.目标 1.完成 2023 年度罗湖区保障性住房修缮任务。 目标 2.项目符合工程施工质量验收相关要求。 8.目标 1:对工程项目各类造价成果文件、建设工程合同进行定期检查和随机抽查； 目标 2:完成 2024 年度送审项目预算、结算、决算审核。	26,667.50	26,667.50	0.00
	建设管理	通过本项目的实施,实现对辖区内所有建筑废弃排放及收纳端的监督管理,有效落实《深圳市建筑废弃物管理办法》涉及的监管、执法事项，使建废监管覆盖率、案件执法率达到 100%，市民投诉率有效下降。	20.00	20.00	0.00
	转移支付项目	主要用于廉租房、公租房补贴经费	200.00	200.00	0.00
	疫情防控工作经费	主要用于支付招商盛世隔离点项目筹建运营费用。	466.85	466.85	0.00
	基本支出	包含公用综合定额、人员支出等，保障机构正常运转。	3,240.32	3,240.32	0.00
	金额合计		31,677.34	31,677.34	0.00

年度总体目标	1.负责对未分配公共住房房源管理费、专项维修资金的支付。 2.通过 2024 年，对辖区内从事房屋租赁业务的 695 家企业进行 16%的抽查，达到监管目的，进一步压实企业主体责任，防止租赁企业发生高风险经营方式扰乱租赁市场秩序。 3.完成对辖区低保家庭、低保边缘家庭租赁补贴的发放工作，做到应保尽保。 4.完成对市场筹集租赁房源的货币补贴和补租 5.2024 年，通过采购第三方对保障性租赁住房（社会主体出租）的房源进行“甲醛房”检测工作，提升租赁住房品质。 6.提升公共住房分配和监管的规范化、标准化水平，创造良好的安居环境。 7.目标 1.完成 2023 年度罗湖区保障性住房修缮任务。 目标 2.项目符合工程施工质量验收相关要求。 8.目标 1：对工程项目各类造价成果文件、建设工程合同进行定期检查和随机抽查； 目标 2：完成 2024 年度送审项目预算、结算、决算审核等等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提供造价咨询服务的项目数量	30 个
			年度检查次数	涉及危大工程每季度检查，四季度共检查 4 次
			年度集中检查次数	4
			日常检查、巡查监管次数	≥24 次
			修缮数量	≥400
			补贴房源套数	2000 套
		质量指标	在建工程项目危大工程专项检查	100%
			检测不合格设备责令整改率	100%
			检查存在安全隐患责令整改率	100%
			项目数量统计准确率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			人才住房筹集房源租赁期稳定确保率	100%
			造价成果质量达标率	100%
		时效指标	按期完成率	100%
			项目完成及时性	100%
			检查计划按季度开展，一年计划 4 批次	4 次
			服务提供及时性	100%
			项目预付款支付时效	第二季度
			项目尾款支付时效	第四季度
			按时支付补贴	100%

		成本指标	成本的控制率	≤100%
			成本控制率（保障性住房维修经费）	≤100%
			成本控制率	100%
			不适用	不适用
			按季度开展检查	成本控制目标≤50 万
			成本控制率（造价管理经费）	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加罗湖区公共住房供应数量	效果显著
			减少施工工地的安全事故的发生	长效
			减少施工工地安全事故的发生	长效
			对维护辖区造价行业平稳发展的保障程度	效果显著
			改善居住环境，提升住户居住幸福感	效果显著
			减少工程项目施工安全事故的发生	有所提升
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		