2024 年深圳市坪山区住房保障中心 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) 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（单位）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

贯彻执行国家和省、市有关住房保障的法律、法规和政策；负责保障性住房和人才住房筹集、建设等工作，负责统计保障性住房和人才住房年度住房需求、房源储备，拟订相关供应计划；负责市区两级保障性住房和人才住房的配租配售及日常管理、统筹辖区公建配套设施管理和使用、廉租住房补贴的发放等工作；负责市区两级保障性住房和人才住房的资产管理和监督管理等工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市坪山区住房保障中心（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区住房保障中心本级预算。

深圳市坪山区住房保障中心无下属单位，部门预算为深圳市坪山区住房保障中心本级预算。下设综合部、建设发展部、租赁管理部、运维监管部，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区住房保障中心2024年主要工作目标包括：

1. 加快推进保障性住房建设工程，结合产业发展布局、区域功能空间优化和轨道交通规划，建设供给一批高品质、便捷化、可负担的保障性住房，保质、保量完成 2024 年度保障性住房筹集建设和供应分配任务；

2. 坚持以人民为中心的发展思想，规范保障性住房维修维护工作，不断提高保障性住房小区精细化、品质化管理水平，不断加强社区配套和公共服务用房建设、使用、管理力度，让居民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障；

3. 面向不低于 10 户坪山户籍低保及低保边缘家庭发放廉租住房货币补贴，实现“应保尽保”，缓解“双困”家庭住房困难；

4. 开展约 4,000 套保障性住房专项巡查，提升保障性住房使用效率，促进住房保障资源合理合规使用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区住房保障中心部门预算收入 8,452.96 万元，比 2023 年增加 1,227.28 万元，增长 17.0%。2024 年深圳市坪山区住房保障中心部门预算支出 8,452.96 万元，比 2023 年增加 1,227.28 万元，增长 17.0%。

预算收支增加主要原因：增加花样年旭辉好时光家园、佳华领悦广场等保障房项目回购款支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区住房保障中心

深圳市坪山区住房保障中心预算 8,452.96 万元，包括人员支出 575.18 万元、公用支出 31.16 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 7,846.62 万元。

（一）人员支出 575.18 万元，主要是基本工资、津贴补贴等。

（二）公用支出 31.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 7,846.62 万元，具体包括：

1. 党建经费 20 万元，主要包括：党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）20 万元，用于党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、机关队伍人员招聘、团建及妇委会活动等。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 一般管理事务 241.08 万元，主要包括：非编人员经费 205.63 万元，用于聘用人员工资福利；统筹业务费 16.2 万元，用于日常履职工作综合性支出等；体检费 2 万元，用于在职干部年度体检；日常运转 6 万元，用于办公电话费支出等；办公室事务 11.25 万元，用于档案整理。较 2023 年预算增加 35.58 万元，增长 17.3%。主要是 2024 年增加 2 名聘用人员，相应工资福利支出增加。

3. 住房保障业务 172.83 万元, 主要包括筹集建设工作 106.2 万元, 用于开展保障性住房项目回购造价咨询、方案设计合理性审查、交房查验等工作; 保障房法律专项 66.63 万元, 用于保障房相关法律事项支出。较 2023 年预算减少 807.17 万元, 减少 82.4%。主要是中央财政城镇保障性安居工程补助资金(直达资金)预算经费减少。

4. 租赁管理 2,086.2 万元, 主要包括租赁合作项目补贴 2,056.5 万元, 用于泊寓坪山燕子岭店项目、荣德燕子公馆项目、心海城项目租赁合作补贴等; 专项巡查费 20 万元, 用于保障性住房项目使用情况专项巡查; 保障房信息化管理与宣传 9.7 万元, 用于选房签约场地、设备租赁及住房保障宣传资料和租赁合同批量印刷。较 2023 年预算增加 145.2 万元, 增长 7.5%。主要是 2024 年部分租赁合作项目到期, 需结算合同期内各款项支出。

5. 住房租金补贴 23.91 万元, 主要包括廉租房货币补贴 23.91 万元, 用于向符合条件的廉租保障对象(即低保和低保边缘家庭)发放住房租赁补贴。较 2023 年预算减少 5.97 万元, 减少 20%, 主要是部分坪山户籍低保家庭选择了实物配租。

6. 运维监管 1,129.6 万元, 主要包括保障性住房及政府物业管理服务 1,129.6 万元, 用于保障性住房小区物业管理服务, 包括共用部位的维修、养护和管理, 清洁卫生, 公共绿化的养护和管理等。较 2023 年预算减少 1,470.4 万元, 减少 56.6%。主要是一次性支出项目锦绣华晟家园应缴物业专项维修资金(首期)

减少。

7. 预留机动 25 万元, 主要包括机动预备费 25 万元, 用于年初无预算的不可预测事项。较 2023 年预算增加 1 万元, 增加 4.2%。

8. 2024 年政府投资项目 4,148 万元, 主要包括花样年旭辉好时光家园、佳华领悦广场等保障性住房项目回购款支出 4,148 万元, 主要用于支付花样年旭辉好时光家园、佳华领悦广场等保障房项目回购款支出。较 2023 年预算增加 3,348 万元, 增加 418.5%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区住房保障中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 416.62 万元, 其中货物类项目 0.62 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 416 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 3.3 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 增长 0%。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0 万元, 比 2023 年增加 0 万元, 主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用, 因此各单位 2024 年因公出国(境)

经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.3 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是本着厉行节约的原则，严控公务接待经费支出，预计使用情况与上年度相比较无变化。公务接待费主要用于上级单位检查工作，以及其他单位调研、交流学习等支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是 2024 年与 2023 年均无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年实有车辆 1 辆，2024 年实有车辆 1 辆保持不变。公务用车运行维护费主要用于燃料、维修、保险等支出。公务用车运行维护费 2024 年预算数与 2023 年预算数相同的主要原因是实有车辆数量未发生变化。

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

深圳市坪山区住房保障中心实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区住房保障中心（本级）1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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年深圳市坪山区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7,846.62万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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，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	预算数（万元）	绩效目标
党建经费	20.00	完成党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、机关队伍人员招聘、团建及妇委会活动等。
一般管理事务	241.08	完成非编人员经费、统筹业务费、体检费、日常运转及办公室事务等一般管理事务工作。
住房保障业务	172.83	完成公共住房和社区管理用房方案设计合理性审查、工程造价和项目研究等咨询服务、公共住房查验、专项债资金平衡方案等文件编制及保障房法律专项等工作，保障住房保障事业正常运行。
租赁管理	2086.20	完成租赁合作项目补贴发放、公共住房专项巡查工作及公共住房信息化管理与宣传等工作。
住房租金补贴	23.91	完成向符合条件的廉租保障对象（即低保和低保边缘家庭）发放住房租赁补贴工作。

运维监管	1129.60	完成保障性住房小区物业管理服务，包括共用部位的维修、养护和管理，清洁卫生，公共绿化的养护和管理等。
预留机动	25.00	完成年初无预算的不可预测事项。
2024年政府投资项目	4,148.00	完成花样年旭辉好时光家园、佳华领悦广场等保障房项目回购款支出。

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

2024年深圳市坪山区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%。主要是本部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，深圳市坪山区住房保障中心共有车辆1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1辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元；新增单价100万元以上专用设备0台（套）、0万元。

三、其他

本部门政府性基金预算支出4,098万元，为2024年政府投资项目预算支出；无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付

支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	8,452.96	一、社会保障和就业支出	69.15
1. 一般公共预算拨款	4,354.96	行政事业单位养老支出	69.15
2. 政府性基金预算拨款	4,098.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	19.31
三、单位资金	0.00	行政事业单位医疗	19.31
1. 事业收入	0.00	事业单位医疗	19.31
2. 事业单位经营收入	0.00	三、城乡社区支出	4,727.61
3. 上级补助收入	0.00	城乡社区管理事务	629.61
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他城乡社区管理事务支出	629.61
5. 其他收入	0.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,098.00

表 1

收支总表

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
		公共租赁住房支出	4,098.00
		四、住房保障支出	3,636.89
		保障性安居工程支出	3,487.54
		公共租赁住房	3,463.63
		保障性住房租金补贴	23.91
		住房改革支出	149.35
		住房公积金	48.71
		购房补贴	100.64
		经营支出	0.00
		上缴上级支出	0.00
		对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	8,452.96	本年支出合计	8,452.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	8,452.96	支 出 总 计	8,452.96

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

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

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							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									
深圳市坪山区住房保障中心	8,452.96	4,354.96	606.34	3,698.62	0.00	50.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区住房保障中心（本级）	8,452.96	4,354.96	606.34	3,698.62	0.00	50.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	2120811	公共租赁住房支出	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,636.89	149.35	3,487.54	0.00	0.00	0.00	416.00	166.40	249.60
	22101	保障性安居工程支出	3,487.54	0.00	3,487.54	0.00	0.00	0.00	416.00	166.40	249.60
	2210106	公共租赁住房	3,463.63	0.00	3,463.63	0.00	0.00	0.00	416.00	166.40	249.60
	2210107	保障性住房租金补贴	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
商品和服务支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.24	11.24	11.24	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区住房保障中心（本级）

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024 年预算													上年结余、结转
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					
		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	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	
深圳市坪山区住房保障中心	7,846.62	3,748.62	3,698.62	0.00	50.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区住房保障中心（本级）	7,846.62	3,748.62	3,698.62	0.00	50.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费	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
一般管理事务	241.08	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障业务	172.83	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁管理	2,086.20	2,086.20	2,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房租金补贴	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运维监管	1,129.60	1,129.60	1,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留机动	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年政府投资项目	4,148.00	50.00	0.00	0.00	50.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区住房保障中心（本级）

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	8,452.96	一、社会保障和就业支出	69.15
1. 一般公共预算拨款	4,354.96	行政事业单位养老支出	69.15
2. 政府性基金预算拨款	4,098.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05
		二、卫生健康支出	19.31
		行政事业单位医疗	19.31
		事业单位医疗	19.31
		三、城乡社区支出	4,727.61
		城乡社区管理事务	629.61
		其他城乡社区管理事务支出	629.61
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,098.00
		公共租赁住房支出	4,098.00
		四、住房保障支出	3,636.89
		保障性安居工程支出	3,487.54
		公共租赁住房	3,463.63
		保障性住房租金补贴	23.91

表 6

财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

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	149.35
		住房公积金	48.71
		购房补贴	100.64
本年收入合计	8,452.96	本年支出合计	8,452.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	8,452.96	支 出 总 计	8,452.96

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

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
深圳市坪山区住房保障中心			4,354.96	606.34	3,748.62
深圳市坪山区住房保障中心（本级）			4,354.96	606.34	3,748.62
	208	社会保障和就业支出	69.15	69.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	0.00
	210	卫生健康支出	19.31	19.31	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	0.00
	212	城乡社区支出	629.61	368.53	261.08
	21201	城乡社区管理事务	629.61	368.53	261.08
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	629.61	368.53	261.08

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区住房保障中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至)	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
	221	住房保障支出	3,636.89	149.35	3,487.54
	22101	保障性安居工程支出	3,487.54	0.00	3,487.54
	2210106	公共租赁住房	3,463.63	0.00	3,463.63
	2210107	保障性住房租金补贴	23.91	0.00	23.91
	22102	住房改革支出	149.35	149.35	0.00
	2210201	住房公积金	48.71	48.71	0.00
	2210203	购房补贴	100.64	100.64	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

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
深圳市坪山区住房保障中心			4,354.96	606.34	3,748.62
深圳市坪山区住房保障中心（本级）			4,354.96	606.34	3,748.62
	301	工资福利支出	575.18	575.18	0.00
	302	商品和服务支出	3,704.87	31.16	3,673.71
	303	对个人和家庭的补助	23.91	0.00	23.91
	309	资本性支出（基本建设）	50.00	0.00	50.00
	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
	30101	基本工资	169.94	169.94	0.00
	30102	津贴补贴	202.26	202.26	0.00
	30107	绩效工资	65.05	65.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.10	46.10	0.00
	30109	职业年金缴费	23.05	23.05	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

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
	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
	30113	住房公积金	48.71	48.71	0.00
	30201	办公费	16.82	5.62	11.20
	30202	印刷费	4.00	2.00	2.00
	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
	30209	物业管理费	892.00	0.00	892.00
	30211	差旅费	8.00	3.00	5.00
	30213	维修（护）费	227.60	0.00	227.60
	30214	租赁费	1,295.39	0.00	1,295.39
	30215	会议费	5.00	2.00	3.00
	30216	培训费	6.00	2.00	4.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	205.63	0.00	205.63
	30227	委托业务费	945.26	0.00	945.26

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

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	11.24	11.24	0.00
	30229	福利费	4.00	0.00	4.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	74.63	2.00	72.63
	30399	其他对个人和家庭的补助	23.91	0.00	23.91
	30906	大型修缮	50.00	0.00	50.00
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

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
深圳市坪山区住房保障中心	2023 年	3.30	0.00	0.30	3.00	0.00	3.00
	2024 年	3.30	0.00	0.30	3.00	0.00	3.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

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
深圳市坪山区住房保障中心			4,098.00	0.00	4,098.00
深圳市坪山区住房保障中心（本级）			4,098.00	0.00	4,098.00
	212	城乡社区支出	4,098.00	0.00	4,098.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,098.00	0.00	4,098.00
	2120811	公共租赁住房支出	4,098.00	0.00	4,098.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区住房保障中心（本级）

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
深圳市坪山区住房保障中心			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区住房保障中心（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 12

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		深圳市坪山区住房保障中心（本级）	主管部门	深圳市坪山区住房保障中心		
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		
年度主要任务	基本支出	主要用于在职人员工资福利支出及住房改革支出、公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。	606.34	606.34	0	
	租赁管理	主要用于发放租赁合作项目补贴、开展公共住房专项巡查工作、公共住房信息化管理与宣传及廉租房货币补贴发放等工作。	2110.11	2110.11	0	
	运维监管	主要用于按合同规定支付公共住房物业管理费、维修费及其他事务委托等工作。	1129.6	1129.6	0	
	其他一般性支出	主要用于开展公共住房筹集建设研究、工程造价咨询、公共住房和社区管理用房方案设计合理性审查及统筹业务费、非编人员经费等一般性事务工作。	458.91	458.91	0	
	2024 年政府投资项目	主要用于支付花样年旭辉好时光家园、佳华领悦广场等保障房项目回购款。	4148	4148	0	
	金额合计		8452.96	8452.96	0	
年度总体目标	一、保障中心各项工作事业正常运行；二、完成 2024 年省市公共住房筹集建设任务工作，开展公共住房房源筹集、建筑方案设计及装修标准审查，做好公配项目建设及使用管理等；三、完成 2024 年公共住房配租选房、信息化与宣传、专项巡查、廉租房货币补贴发放等工作；四、完成 2024 年度各公共住房项目空置物业服务费审核及支付，开展公共住房小区日常维修工作等；五、完成花样年旭辉好时光家园、佳华领悦广场保障房项目回购款支出等政府投资工作。					

	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	保障性住房专项巡查房源数量	≥4000 套
			保障性住房项目方案设计合理性审查数量	≥25 个
			向符合条件的廉租保障家庭租金补贴发放户数	≥10 户
			维修维护及提升改造保障性住房项目数量	≥23 个
			保障性住房配租配售房源数量	≥2000 套
		质量指标	公共住房规范使用率	≥95%
			保障性住房项目方案设计审查质量合格率	100%合格
			向符合条件的廉租保障家庭发放租金补贴工作完成率	100%
			保障性住房维修维护合格率	≥95%
			保障性住房供应分配任务完成率	100%完成年度供应任务
		时效指标	保障性住房项目设计审查、造价咨询、住房查验完成时间	2024 年 12 月 15 日前
			向符合条件的廉租保障家庭发放租金补贴及时性	100%及时
			保障性住房项目维修维护及时率	≥95%
			年度保障性住房供应分配任务完成时间	2024 年 12 月 15 日前
			成本指标	控制在预算范围内
		效益指标	经济指标	不适用

		社会指标	提升保障性住房使用效率，确保房源依法合规使用	≥90%
			为廉租保障对象提供租金补贴，缓解住房困难问题，实现应保尽保	100%完成年度任务户数
		生态指标	不适用	不适用
		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	保障对象满意度	≥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。