

2019年深圳市龙华区住房和建设局部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关建设、燃气、民防、住房发展、住房保障与住房制度改革、人才工作、物业行业管理、政府物业资产管理的方针、政策和法律法规，统筹综合管廊建设等建设项目计划制定。负责建筑业三级资质企业、建筑市场以及建筑科技管理，区管建筑工程质量、安全生产监督管理；人民防空工程规划和建设管理工作，指导防震抗震工作；燃气行业发展和监管；建筑废弃物综合利用工作，组织推进建筑废弃物临时受纳场建设运营工作；保障性住房和政府统建老住宅区改造项目统筹并督促建设单位实施；保障性住房的分配、售租管理；政府物业资产产权管理，管理政府物业档案，对政府物业维修改造、处置及经营管理；指导物业行业管理工作；物业专项维修资金收缴和使用管理。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区住房和建设局共10个科室，分别为：办公室、城市建设科（建筑节能和绿色建筑促进办公室）、燃气发展和管理科（安全办）、建筑废弃物管理科、民防科、住房改革与发展科、住房规划与建设科、房屋安全与物业科、地下综合管廊科以及城市更新科；下属3个非独立核算的事业单位，分别为：龙华区建设工程质量安全监督站、龙华区造价管理站、龙华区物业管理中心。系统行政编制总数87人，实有在编人数68人：其中行政在编人员24人；事业在编人数42人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员2人。批准临聘员额数36人，实有临聘人员34人。已实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆5辆。

三、2019年主要工作目标

深圳市龙华区住房和建设局2019年主要工作目标包括：

（一）狠抓建设工程质量，加快打造精品工程。一是树立精品意识，学习杭州等城市先进经验，高标准、严要求打造一批与中轴新城定位相符的精品工程。二是建立健全建筑市场主体诚信体系，实行动态管理，实现监管信息共享，形成优胜劣汰机制。三是严格落

实“铁十条”，不断提升建设工程质量安全监管水平，高标准推进安全文明施工和围挡提升，持续开展建筑工地扬尘防治，争取创建10个平安工地，2个省优工地。

（二）强力推进住房保障，实现百姓安居梦。继续多渠道筹集保障性住房和人才住房，计划筹集不少于6000套。积极探索住房保障货币补贴新办法，发放重点企业人才租房货币补贴约5000万元。

（三）加快重点项目建设，筑牢城市发展根基。一是继续推进梅观高速公路市政化改造工程综合管廊项目以及人民路综合管廊项目，力争年内开工建设。二是加快推进犁头山接纳场规划建设，尽快实现开工建设目标。三是加快推进燃气管网建设。结合“城中村”综合整治行动，加快管道燃气进村入户，新建中压市政燃气管道8公里。四是大力推进绿色建筑运营阶段的评价标识，大力发展装配式建筑，不断提升所占比重。

（四）党建引领物业管理，提升基层治理水平。积极开展物业小区党建工作，以党建引领推进小区物业管理规范化，同时稳步推进城中村物业管理全覆盖，力争在2019年底前实现龙华区域城中村专业物业管理覆盖率80%的目标。

（五）抓牢抓实安全生产，维护社会和谐稳定。进一步压实企业安全生产主体责任，深入开展住建领域安全生产专项检查，对安全生产违法违规行为继续保持高压态势，坚决遏制事故易发多发势头。

（六）落实全面从严治党，打造忠诚干净担当队伍。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党员干部的党性教育，牢固树立“四个意识”。落实全面从严治党要求，时刻绷紧纪律和规矩这根弦，坚持谈话提醒制度，做到抓早抓小，紧盯政府采购、招投标、工程监管、保障房分配等廉政风险点，严格“八小时”外监督，压实党风廉政责任，筑牢反腐倡廉的防线，形成风清气正的工作氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市龙华区住房和建设局部门预算收入55925万元，比2018年增加26650万元，增长91%，其中：财政预算拨款55925万元。

2019年深圳市龙华区住房和建设局部门预算支出55925万元，比2018年增加26550万元，增长91%。其中：人员支出2267万元、公用支出464万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出53194万元（其中政府投资项目支出42178万元）。

预算收支增加主要原因是，因2019年政府投资项目区级保障性住房回购金额增加，我局2019年政府投资项目共3个，资金为42178万元，2018年政府投资项目共3个，资金为17131万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区住房和建设局本级预算 55925 万元，包括人员支出 2267 万元、公用支出 464 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 53194 万元。

(一) 人员支出 2267 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 464 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是住房改革支出等。

(四) 项目支出 53194 万元，具体包括：

1. 日常行政管理事务 723 万元，主要用于机关管理事务、宣传事务、办公设备购置、内部控制制度建设、法律服务以及局办公软硬件及网络维护。

2. 工程建设管理 454 万元，主要用于工程行业管理、建设工程招投标监管、建筑业管理以及建筑节能（绿色建筑）管理。

3. 燃气管理 169 万元，主要用于燃气行业管理、燃气安全宣传培训以及燃气安全巡查。

4. 民防管理 122 万元，主要用于防震减灾宣传、培训、演练及地震安全示范社区创建业务、人民防空袭方案编制、已建人防工程设施巡查管理。

5. 住房改革发展 308 万元，主要用于住宅改革发展管理、保障性住房维修管理、人才住房及保障性住房业务工作、住房保障研究工作以及住宅事务管理。

6. 物业行业管理 536 万元，主要用于物业行业、物业管理区域安全管理、物业维修资金管理、新能源汽车充电设施安全检查工作、物业行业辅助管理以及城市更新项目社区公配建设工作。

7. 地下管廊建设 56 万元，主要用于地下管廊管理、地下综合管廊建设工作咨询、地下综合管廊建设创新研究。

8. 政府绩效考核 374 万元，主要用于绩效考核成果运用。

9. 质量安全监督工作 1037 万元，主要用于质量安全专项检查综合执法检查、质量安全管理及事故调查、抢险、演练、监督检查设备及物资购置、质量安全工作教育、宣传和培训、社会技术协助服务以及监督抽检业务。

10. 造价管理 15 万元，主要用于造价行业管理业务。

11. 建筑废弃物管理 134 万元，主要用于建筑废弃物行业管理、建筑废弃物受纳场安全巡查和综合利用项目管理以及建筑废弃物临时受纳场建设前期调研。

12. 既有房屋安全管理 165 万元，主要用于既有房屋安全管理工作以及既有房屋安全应急事件评估。

13. 住房规划建设 175 万元，主要用于保障性住房和新型产业用房验收、住房规建监督管理、龙华区保障性安居工程项目建设管理系统、保障性住房规划和建设研究以及棚户区改造工作。

14. 计划生育考核 53 万元，主要用于计划生育考核项目。

15. 单位机动经费 80 万元，主要用于 2018 年度履职类需要机动经费。

16. 前期费 5 万元，主要用于单位未立项工程前期工作经费。

17. 全区性项目 1515 万元，主要用于廉租住房货币化补贴、保障性住房定向配租租金以及保障性住房空置物业管理费。

18. 财政专项资金项目 5000 万元，主要用于人才发展专项资金-重点企业(社会组织)人才住房货币补租。

19. 专项债券发行 95 万元，主要用于发行龙华区地方政府新增专项债券。

20. 政府投资项目 42178 万元，主要用于回购区级保障性住房项目、支付梅观高速、福龙路龙华段沿线环境综合提升工程尾款以及保障性住房配套设施设备完善和改造工程。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区住房和建设局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 2043 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 1735 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 308 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区住房和建设局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和 3 个下属非独立核算事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 21 万元，与 2018 年“三公” 经费财政拨款预算保持一致。

1. **因公出国（境）费用。**2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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调配。

2.公务接待费。2019年预算数1万元，与2018年预算数一致。开支方向及经费增减说明：主要用于有公务接待文件和相关函达的公务接待工作，中央八项规定和公务卡实施，将严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》和深纪发【2013】16号《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》遵照执行，减少公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数20万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2019年预算数20万元，公务用车运行维护费较2018年增加0万元。开支方向及经费增减说明：2019年我局公务用车车辆数量是5辆，与2018年预算数一致。

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

深圳市龙华区住房和建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区住房和建设局本级和3个下属非独立核算事业单位，包括：龙华区建设工程质量安全监督站、龙华区造价管理站、龙华区物业管理中心。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市龙华区住房和建设局共5个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市龙华区住房和建设局机关运行经费财政拨款预算452万元，比2018年预算增加-171万元，增长-27%。主要是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。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和公务卡实施有效减少机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，深圳市龙华区住房和建设局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50

万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出资金情况表
11. 2019 年政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
一、财政拨款	55,925	一般公共服务支出	5,000
一般公共预算拨款	13,747	人力资源事务	5,000
一般性经费拨款	8,747	其他人力资源事务支出	5,000
财政专项资金拨款	5,000	卫生健康支出	53
政府投资项目拨款		计划生育事务	53
政府性基金预算拨款	42,178	其他计划生育事务支出	53
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	8,847
财政专户拨款		城乡社区管理事务	4,747
二、事业收入		行政运行	2,315
三、事业单位经营收入		一般行政管理事务	1,097
四、其他收入		工程建设标准规范编制与监管	15
		工程建设管理	454
		市政公用行业市场监管	303

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		住宅建设与房地产市场监管	483
		其他城乡社区管理事务支出	80
		城乡社区规划与管理	183
		城乡社区规划与管理	183
		城乡社区公共设施	701
		其他城乡社区公共设施支出	701
		建设市场管理与监督	1,037
		建设市场管理与监督	1,037
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,178
		公共租赁住房支出	2,178
		住房保障支出	1,930
		保障性安居工程支出	1,515
		保障性住房租金补贴	1,315
		其他保障性安居工程支出	200
		住房改革支出	415

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		住房公积金	240
		购房补贴	175
		其他支出	40,000
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000
		其他政府性基金安排的支出	40,000
		债务发行费用支出	95
		地方政府一般债务发行费用支出	95
		功能科目名称未定义	95
本年收入合计	55,925	本年支出合计	55,925
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	55,925	支出总计	55,925

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结 转	
		财政预算拨款									事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入
		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	财 政 专 户 拨 款									
			小计	一 般 性 经 费 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款				政 府 投 资 项 目 拨 款								
深圳市龙华区住房和建设局	55,925	55,925	13,747	8,747	5,000		42,178										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区住房和建设局	55,925	2,731	53,194	2,043	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区住房和建设局	2,731	2,731	2,731	2,731												
工资福利支出	2,267	2,267	2,267	2,267												
基本工资	1,013	1,013	1,013	1,013												
津贴补贴	629	629	629	629												
奖金	18	18	18	18												
机关事业单位基本养老保险缴费	217	217	217	217												
职业年金缴费	87	87	87	87												
其他社会保障缴费	32	32	32	32												
住房公积金	240	240	240	240												
其他工资福利支出	31	31	31	31												

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
商品和服务支出	464	464	464	464												
办公费	105	105	105	105												
物业管理费	6	6	6	6												
租赁费	280	280	280	280												
培训费	10	10	10	10												
工会经费	12	12	12	12												
福利费	14	14	14	14												
公务用车运行维护费	20	20	20	20												
其他交通费用	17	17	17	17												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区住房和建设局	53,194	53,194	11,016	6,016	5,000		42,178									
履职类项目一般性项目	3,606	3,606	3,606	3,606												
日常行政管理事务	303	303	303	303												
建筑废弃物管理	134	134	134	134												
地下综合管廊	56	56	56	56												
一般管理事务	5	5	5	5												
工程建设管理	454	454	454	454												
质量安全监督工作	1,037	1,037	1,037	1,037												
燃气管理	169	169	169	169												
物业行业管理	336	336	336	336												

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
造价管理工作	15	15	15	15											
住房改革与发展	308	308	308	308											
住房规划与建设	175	175	175	175											
既有房屋安全管理	65	65	65	65											
政府绩效考核专项经费	374	374	374	374											
计划生育考核	53	53	53	53											
民防管理	122	122	122	122											
预留机动经费	80	80	80	80											
新增项目	720	720	720	720											
日常行政管理事务	420	420	420	420											
物业行业管理	200	200	200	200											
既有房屋安全管理	100	100	100	100											

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
一次性项目支出	95	95	95	95											
一般管理事务	95	95	95	95											
全区性项目	1,515	1,515	1,515	1,515											
专项资金	5,000	5,000	5,000		5,000										
人才工作专项资金	5,000	5,000	5,000		5,000										
政府投资项目	42,178	42,178					42,178								
政府投资项目	42,178	42,178					42,178								

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	13,747	一般公共服务支出	5,000
一般性经费拨款	8,747	人力资源事务	5,000
财政专项资金拨款	5,000	其他人力资源事务支出	5,000
政府投资项目拨款		卫生健康支出	53
二、政府性基金预算拨款	42,178	计划生育事务	53
三、国有资本经营预算拨款		其他计划生育事务支出	53
四、教育收费资金		城乡社区支出	8,847
		城乡社区管理事务	4,747
		行政运行	2,315
		一般行政管理事务	1,097
		工程建设标准规范编制与监管	15
		工程建设管理	454
		市政公用行业市场监管	303

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		住宅建设与房地产市场监管	483
		其他城乡社区管理事务支出	80
		城乡社区规划与管理	183
		城乡社区规划与管理	183
		城乡社区公共设施	701
		其他城乡社区公共设施支出	701
		建设市场管理与监督	1,037
		建设市场管理与监督	1,037
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,178
		公共租赁住房支出	2,178
		住房保障支出	1,930
		保障性安居工程支出	1,515
		保障性住房租金补贴	1,315
		其他保障性安居工程支出	200
		住房改革支出	415

单位名称： 深圳市龙华区住房和建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		住房公积金	240
		购房补贴	175
		其他支出	40,000
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000
		其他政府性基金安排的支出	40,000
		债务发行费用支出	95
		地方政府一般债务发行费用支出	95
		功能科目名称未定义	95
本年收入合计	55,925	本年支出合计	55,925
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	55,925	支出总计	55,925

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

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
深圳市龙华区住房和建设局			13,747	2,731	11,016
			95		95
	233	债务发行费用支出	95		95
	23303	地方政府一般债务发行费用支出	95		95
	201	一般公共服务支出	5,000		5,000
	20110	人力资源事务	5,000		5,000
	2011099	其他人力资源事务支出	5,000		5,000
	210	卫生健康支出	53		53
	21007	计划生育事务	53		53
	2100799	其他计划生育事务支出	53		53
	212	城乡社区支出	6,668	2,315	4,353
	21201	城乡社区管理事务	4,747	2,315	2,432
	2120101	行政运行	2,315	2,315	

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

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
	2120102	一般行政管理事务	1,097		1,097
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	15		15
	2120106	工程建设管理	454		454
	2120107	市政公用行业市场监管	303		303
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	483		483
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	80		80
	21202	城乡社区规划与管理	183		183
	2120201	城乡社区规划与管理	183		183
	21203	城乡社区公共设施	701		701
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	701		701
	21206	建设市场管理与监督	1,037		1,037
	2120601	建设市场管理与监督	1,037		1,037
	221	住房保障支出	1,930	415	1,515
	22101	保障性安居工程支出	1,515		1,515
	2210107	保障性住房租金补贴	1,315		1,315

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

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
	2210199	其他保障性安居工程支出	200		200
	22102	住房改革支出	415	415	
	2210201	住房公积金	240	240	
	2210203	购房补贴	175	175	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

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
深圳市龙华区住房和建设局			42,178		42,178
深圳市龙华区住房和建设局			42,178		42,178
	212	城乡社区支出	2,178		2,178
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,178		2,178
	2120811	公共租赁住房支出	2,178		2,178
	229	其他支出	40,000		40,000
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000		40,000
	2290401	其他政府性基金安排的支出	40,000		40,000

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区住房和建设局			2,043
	A	货物类	34
	A03	一般设备	34
	A0302	办公自动化设备	23
	A030201	台式计算机	12
	A030202	打印机	2
	A030205	碎纸机	
	A030299	其他办公自动化设备	9
	A0307	摄像器材	5
	A0309	复印机	6
	A030901	中高速数码复印机	6
	C	服务类	2,009
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	251

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	C0201	工程设计	98
	C0202	工程咨询	153
	C9900	其他服务	1,758

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

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
深圳市龙华区住房和建设局	2018	21		1	20		20
深圳市龙华区住房和建设局	2019	21		1	20		20

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区住房和建设局		1,343	1,343		
	住宅事务管理(政府采购)	137	137		2019.01.01-2019.12.31
	燃气安全巡查(政府采购)	109	109		2019.01.01-2019.12.31
	物业行业辅助管理（政府采购）	110	110		2019.01.01-2019.12.31
	监督抽检(政府采购)	587	587		2019.01.01-2019.12.31
	社会技术协助（政府采购）	400	400		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	监督抽检(政府采购)	支出领域	基础设施建设类		
项目主管部门	深圳市龙华区住房和建设局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区住房和建设局	项目联系人		联系电话	
项目资金	587	其中：财政拨款	587	其他资金	0
项目概况	<p>(1) 本次招标资金为财政拨款，项目采购控制价人民币 400 万元； (1) 本次招标资金为财政拨款，项目采购控制价人民币 400 万元； (2) 本项目预期服务期：有效期三年。合同一年一签，次年合同根据上年度考核情况决定是否续签，续签以两次为限，每次一年；续签合同须同时具备的条件为：①年度考核优秀；②中标单位提出续签的书面申请；③采购单位审核同意。 (3) 计划开始日期为 2017 年 8 月 1 日，预期终止日期为 2018 年 7 月 31 日；到期后按考核结果决定是否续签合同 (4) 工作标准须符合现行建设工程质量检测、工程造价相关法律法规和规章文件的要求</p>				
项目立项情况	项目设立的依据	《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》			
	项目申报的必要性	<p>建筑工程质量关系到人民群众的生命财产安全，但是目前深圳建筑行业还存在的检测行为不规范、检测报告不真实等问题，为提高检测的公平公正性，严格控制建筑原材料及实体质量，加强建设工程质量监督、规范质量监督行为，我局通过公开招标采购了三家检测单位作为监督抽检检测机构。监督抽检是对见证送检结果的验证，同时为监督员评价工程质量提供重要依据。监督抽检工作作为政府对建设工程质量控制的重要手段，其进度关系到整个工程的进度，所以材料进场后需同步开展监督抽检工作。</p>			
	项目申报的可行性	通过公开招标的三家检测单位资质满足招标文件要求			

项目中长期目标	通过监督抽检加强质量管理，保证建设工程项目质量			
项目年度目标	通过监督抽检加强质量管理，保证建设工程项目质量			
管理措施 (制度措施)	按照《2016年检测机构资源库招标方案》、《龙华区龙华区建设工程检测鉴定合同》要求对三家检测单位进行管理和考核			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	每季度预计抽检 1500 项，支付金额 100 万元。	
		项目周期	一年	
		资金支出进度	每季度计划支出 25%，支付 100 万元。	
	产出指标	数量指标	400 万	
		质量指标	不合格率控制在 3%以内	
		工作时效	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	验证见证送检检测结果，防止不合格材料进入项目。	
		生态效益指标	无	
		可持续影响	防止不合格材料进入项目，降低建筑材料的不合格率，从材料到实体对工程质量进行监督	

		服务对象满意度指标	及时进行投诉处理，降低有效投诉率	