



2018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。

部门法人签字：

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关建设、燃气、人防、住房发展、住房保障与住房制度改革、人才工作、物业行业管理的方针、政策和法律法规；统筹地下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；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9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、人防科、住房改革与发展科、住房规划与建设科、房屋安全与物业科和地下综合管廊科；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、龙华区造价管理站和龙华区物业管理中心。系统总编制数85人，实有人数53人；离休0人，退休0人；实有临聘人员32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、2018年主要工作目标

深圳市龙华区住房和建设局2018年主要工作目标包括：1. 强力推进住房保障。2018年共计划筹集8000套并安排回购资金1.5亿元用于回购人才住房和保障性住房，预计2018年发放重点企业人才租房货币补贴约1亿元；2. 加快实施工程建设；3. 全面加强行业管理，一是制定建筑行业责任主体信用标准和管理办法。二是建立健全标后评估制度，严抓定标能力建设，三是开展建筑业企业（三级）资质许可后续监管动态考核，进一步规范建筑业企业市场，四是加快燃气管网建设步伐，2018年计划建设中压市政燃气管道8公里，进一步提高我区市政燃气管网覆盖率，五是充分利用“铁十条”措施，加强对建设工程的统筹与监管，不断提升我区建筑工地的文明施工以及建设工程的质量安全监管水平；4. 狠抓严抓安全生产。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年深圳市龙华区住房和建设局部门预算收入29275万元，比2017年减少16699万元，减少37%，其中：财政预算拨款29275万元。

2018年深圳市龙华区住房和建设局部门预算支出29275万元，比2017年减少16699元，减少37%。其中：人员支出1463万元、公用支出633万元、对个人和家庭的补助支出253万元、项目支出26926万元（其中政府投资项目支出17131万元）。

预算收支减少主要原因是，因2018年政府投资项目减少，我局18年政府投资项目共3个，资金为17131万元，2017年政府投资项目共7个，资金为36505万元。

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预算29275万元，包括人员支出1463万元、公用支出633万元、对个人和家庭的补助支出253万元、项目支出26926万元（其中政府投资项目支出17131万元）。

（一）人员支出1463万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出633万元，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253万元，主要是住房改革支出等。

（四）项目支出26926万元，具体包括：

1. 日常行政管理事务260万元，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、法律顾问服务以及局办公软硬件及网络维护。

2. 工程建设管理 534 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 199 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. 人防管理 319 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、人防工程规划编制技术服务、人民防空袭方案编制、人防工程挂牌、已建人防工程设施巡查管理以及新建人防工程管理。
5. 住房改革发展 246 万元，主要用于住宅改革发展管理、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 488 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、保障性住房维修管理、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. 城中村综合整治和地下管廊建设 219 万元，主要用于城中村综合整治和地下管廊管理、城中村综合整治基础设施完善、地下综合管廊建设工作咨询、地下综合管廊建设创新研究以及龙华区城中村综合整治（旧村整治和生态文明宜居社区创建）中长期规划。
8. 政府绩效考核 276 万元，主要用于绩效考核成果运用。
9. 质量安全监督工作 917 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 35 万元，主要用于造价行业管理业务。
11. 建筑废弃物管理 130 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 112 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 293 万元，主要用于保障性住房和新型产业用房验收、住房规划建设管理、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 60 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 574 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. 政府投资项目 17131 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 2018 年部门预算共计 2098 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 2016 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 82 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 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

2018 年“三公”经费财政拨款预算 21 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加 4 万元，增加的原因是由于我局公务用车车辆数量增加。

1. 因公出国（境）费用。2018 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 2018 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。2018 年预算数 1 万元，比 2017 年减少 4 万元。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。减少的原因是由于公务接待的次数减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 20 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，比 2017 年预算数减少 0 万元；公务用车运行维护费 2018 年预算数 20 万元，公务用车运行维护费较 2017 年增加 8 万元，2018 年我局公务用车车辆数量是 5 辆，2017 年我局公务用车车辆数量是 3 辆，因区车改办 2017 年下半年多分配 2 部车辆给我局使用。

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

2018 年深圳市龙华区住房和建设局共 1 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 机关运行经费财政拨款预算情况

2018 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 633 万元，比 2017 年预算增加 162 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等，增加的主要原因是 2018 年我局实有人员增加 14 人，公务用车增加 2 台。

第八部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 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）。

2018 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）。

二、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。

第九部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

(三) 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 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。

(五) 一般公共服务(类) 支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六) “三公”经费:指因公出国(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) 费指单位工作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(七) 机关运行经费:行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护) 费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。



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	年预算数	项 目	年预算数
一、财政拨款	29,275	一、一般公共服务支出	5,000
一般公共预算拨款	12,144	人力资源事务	5,000
一般性经费拨款	7,144	其他人力资源事务支出	5,000
财政专项资金拨款	5,000	二、社会保障和就业支出	222
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	222
政府性基金预算拨款	17,131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	63
财政专户拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	53
二、事业收入		计划生育事务	53
三、事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	53
四、其他收入		四、城乡社区支出	23,173
		城乡社区管理事务	3,917
		行政运行	1,874
		一般行政管理事务	536
		工程建设标准规范编制与监管	35
		工程建设管理	614
		市政公用行业市场监管	319
		住宅建设与房地产市场监管	539
		城乡社区规划与管理	608
		城乡社区规划与管理	608
		城乡社区公共设施	600
		其他城乡社区公共设施支出	600
		建设市场管理与监督	917
		建设市场管理与监督	917
		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	17,131
		城市建设支出	1,031
		公共租赁住房支出	16,100
		五、住房保障支出	827
		保障性安居工程支出	574
		保障性住房租金补贴	254
		其他保障性安居工程支出	320
		住房改革支出	253
		住房公积金	110
		购房补贴	143



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

本年收入合计	29,275	本年支出合计	29,275
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	29,275	支 出 总 计	29,275



表2

部门收入预算汇总表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政拨款														
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款									
		小计	一般性经费拨款	财政专项基金拨款	政府投资项目拨款	政府投资	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入	事业经营收入	其他收入					
深圳市龙华区住房和建设局	29,275	29,275	12,144	7,144	5,000		17,131									

单位：万元



部门支出预算总表

单位: 万元

单位名称	预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中:	
					2018年政府采购项目	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	深圳市龙华区住房和建设局	29,275	2,349	26,926	2,098	



财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	12,144	一、一般公共服务支出	5,000
一般性经费拨款	7,144	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	0	二、社会保障和就业支出	222
二、政府性基金预算拨款	17,131	行政事业单位离退休	222
三、国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
四、财政专户拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	63
		三、医疗卫生与计划生育支出	53
		计划生育事务	53
		其他计划生育事务支出	53
		四、城乡社区支出	23,173
		城乡社区管理事务	3,917
		行政运行	1,874
		一般行政管理事务	536
		工程建设标准规范编制与监管	35
		工程建设管理	614
		市政公用行业市场监管	319
		住宅建设与房地产市场监管	539
		城乡社区规划与管理	608
		城乡社区规划与管理	608
		城乡社区公共设施	600
		其他城乡社区公共设施支出	600
		建设市场管理与监督	917
		建设市场管理与监督	917
		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	17,131
		城市建设支出	1,031
		公共租赁住房支出	16,100
		五、住房保障支出	827
		保障性安居工程支出	574
		保障性住房租金补贴	254
		其他保障性安居工程支出	320
		住房改革支出	253
		住房公积金	110
		购房补贴	143



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

本年收入合计	29,275	本年支出合计	29,275
上年结余结转		结转下年	
收入总计	29,275	支出总计	29,275



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			12,144	2,349	9,795
	201	一般公共服务支出	5,000		5,000
	2011099	其他人力资源事务支出	5,000		5,000
	208	社会保障和就业支出	222	222	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63	
	210	医疗卫生与计划生育支出	53		53
	2100799	其他计划生育事务支出	53		53
	212	城乡社区支出	6,042	1,874	4,168
	2120101	行政运行	1,874	1,874	
	2120102	一般行政管理事务	536		536
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	35		35
	2120106	工程建设管理	614		614
	2120107	市政公用行业市场监管	319		319
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	539		539
	2120201	城乡社区规划与管理	608		608
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	600		600
	2120601	建设市场管理与监督	917		917
	221	住房保障支出	827	253	574
	2210107	保障性住房租金补贴	254		254
	2210199	其他保障性安居工程支出	320		320
	2210201	住房公积金	110	110	
	2210203	购房补贴	143	143	



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			17,131		17,131
	212	城乡社区支出	17,131		17,131
	2120803	城市建设支出	1,031		1,031
	2120811	公共租赁住房支出	16,100		16,100



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



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



2018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

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区住房和建设局			2,098
	A	货物类	20
	A03	一般设备	20
	A0302	办公自动化设备	17
	A030201	台式计算机	13
	A030202	打印机	3
	A03020201	普通激光式打印机	1
	A03020203	针式打印机	
	A03020204	彩色喷墨打印机	
	A03020206	多功能一体机	1
	A030205	碎纸机	0
	A030206	投影仪	1
	A030207	扫描仪	
	A0306	摄影器材	1
	A0309	复印机	2
	A030901	中高速数码复印机	2
	C	服务类	2,078
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	270
	C0201	工程设计	98
	C0202	工程咨询	172
	C9900	其他服务	1,808
<p>本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。</p>			



“三公”经费预算财政拨款情况表

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	2017	17.00	0.00	5.00	12.00	0.00	12.00
	2018	21.00	0.00	1.00	20.00	0.00	20.00

注：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。



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

序号	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		350	350		
1		监督抽检(政府采购)	350	350		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	监督抽检	支出领域	行政事业类	
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	龙华区工程质量安全监督站	项目联系人	陈喜丽	联系电话 23336523
项目资金	350万元	其中：财政拨款	350万元	其他资金 0
项目概况	<p>1. 本项目预期服务期为有效期三年（含续期），计划开始日期为2016年8月1日，预期终止日期为2019年7月31日；</p> <p>2. 本次检测鉴定资金来源为财政拨款，2018年度监督抽检项目检测费用预算总计350万元；</p> <p>3. 全年共监督抽检材料3859批次，抽检实体538批次，其中不合格材料69批次，不合格实体31批次。对于监督抽检不合格的情况，已责成相关责任主体单位进行整改。对于不能复检和复检不合格的材料，一律现场销毁，不得退厂，对于规范要求可以降级使用的材料和结构强度不满足要求的部位，由设计复核并出具意见，根据设计意见使用。</p>			
项目立项情况	项目设立的依据	《建设工程质量检测管理办法》（建设部141号令）、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《龙华区建设工程质量监督抽检管理办法（试行）》、《龙华区建设工程质量安全监督站监督抽检实施细则（试行）》。		
	项目申报的必要性	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。综上所述，监督抽检对建设工程的质量控制是非常必要的。		
	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	预期（社会、经济）效益方面从材料到实体对工程质量进行监督，验证见证送检检测结果，防止不合格材料进入项目，提高建筑工程质量；项目本身个性化的、量化绩效指标方面2018年度监督抽检建筑材料的不合格率降为3%。			
项目年度目标	预期（社会、经济）效益方面从材料到实体对工程质量进行监督，验证见证送检检测结果，防止不合格材料进入项目，提高建筑工程质量；项目本身个性化的、量化绩效指标方面2018年度监督抽检建筑材料的不合格率降为3%。			
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	由工程质量检测、建筑材料检测、安全检测鉴定费等等费用组成	
		项目周期	1年	
		资金支出进度	第一季度支出1572329.9元，第二季度支出1474688.24元，第七个月支出418956.94元。全年共支出约3465975.08元，完成99.03%	
	产出指标	数量指标	抽检材料约3859批次，抽检实体538批次	
		质量指标	不合格率控制在3%以内	不合格率小于3%
		工作时效	对于监督抽检不合格的情况，立即责成相关责任主体单位进行整改	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		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，提高龙华区建筑工程质量	不合格率小于3%
		生态效益指标	控制项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，防止不合格材料进入项目	不合格率小于3%
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	不合格率小于3%	
	服务对象满意度指标	对工程质量监督方面提出的问题及时处理	整改率100%	

备注：下划线部分文字为填报说明，请单位自行删除后填报。