2023 年深圳市龙华区住房和建设局
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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (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) 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、市有关城市建设、工程建设，房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设等方面的法律、法规和政策。负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作；负责区人才住房、保障性住房、政策性住房的建设、维修、租售和监督管理；统筹指导全区房屋安全管理工作；承担建筑市场和建设行业、建设工程质量安全监管职责；指导和监督检查人民防空建设；承担建设工程消防设计审查验收职责；负责推进建筑节能减排工作；承担燃气行业管理和安全监管职责。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区住房和建设局本级和深圳市龙华区建设工程质量安全监督站、深圳市龙华区住房保障中心共2家下属非独立核算单位。

深圳市龙华区住房和建设局为局本级预算单位，下设办公室、法制科、住房管理与租赁科、房地产业科、人防和房屋安全管理科、物业监管科、数字建造与建设科技科、工程质量安全科、建筑市场与招标投标监管科、建设工程消防设计审查科、建设工

程消防验收科、城市燃气管理科、建筑废弃物管理科共 13 个部门及龙华区建设工程质量安全监督站、龙华区住房保障中心 2 家下属非独立核算事业单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区住房和建设局 2023 年主要工作目标包括：

1. 加大建设筹集公共住房力度，进一步完善住房保障体系；
2. 跟进处置问题楼盘，将“保交楼”落细落实；
3. 推动智能建造与建筑工业化协同发展，全面提高建筑业发展质量和效益，持续推动欠薪问题动态清零；
4. 大力推动建筑科技及装配式建筑应用，促进产业转型升级；
5. 依照“应改尽改、能改全改”原则，大力推进“瓶改管”工作，强化“瓶改管”工作过程监督；
6. 严格推进 BIM 报批报建工作，全面推进智慧住建综合管理平台的深化应用，探索数字住建、数字城区的治理新模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区住房和建设局 部门预算收入 37,328 万元，比 2022 年减少 7,407 万元，下降 17%。2023 年部门预算支出 37,328 万元，比 2022 年减少 7,407 万元，下降 17%。

预算收支增减主要原因：一是专项资金增加 2,900 万元；二是保障性住房定向配租租金增加 3,000 万元；三是政府性基金减少 16,400 万元；四是根据工作安排，新增既有重要公共建筑 BIM 逆向建模 1,025 万元；五是中央财政城镇保障性安居工程补助资金增加 1,903 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 37,328 万元，包括人员支出 3,820 万元、公用支出 190 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 33,318 万元。

（一）人员支出 3,820 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 190 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。

（四）项目支出 33,318 万元，具体包括：

1. 工程治理安全管理预算 520 万元，主要包括：工程行业及危险边坡防治管理工作 20 万元、危险边坡（隐患）点监测及日常巡查项目 112 万元、小散工程及二次装修技术服务 350 万元、安全生产统筹管理服务 38 万元，用于开展地质灾害险情的动态监测、辖区地质灾害（隐患）点巡查、安全生产管理、小散工程及二次装修技术服务等工作。较 2022 年预算增加 4 万元，增长

0.8%，主要原因是根据工作量变化小散工程及二次装修技术服务预算增加了 115 万元、危险边坡（隐患）点监测及日常巡查项目预算减少 81 万元，工程行业及危险边坡防治管理及安全生产统筹管理服务预算减少了 30 万元。

2. 保障性住房定向配租租金预算 6,000 万元，主要包括：长租公寓租金补贴预算 5,669 万元、298 套定向配租租金预算 331 万元，用于支付本单位与市局签订的保障性住房租金以及长租公寓项目的租金补贴。较 2022 年预算增加 3,000 万元，增长 100%，主要原因是新增长租公寓项目较多且保障性住房租金逐年递增。

3. 人才工作专项资金预算 450 万元，主要包括人才工作专项资金预算 450 万元，用于高层次人才住房安居经费。较 2022 年预算减少 100 万元，下降 18%，主要原因是 2021 年资金缺口在 2022 年发放，因此 2023 年预算较 2022 年减少。

4. 住房管理与租赁预算 108 万元，主要包括：棚户区改造工作 68 万元、住房规建和分配工作管理 40 万元，用于棚户区改造、住房规建工作管理、住房改革发展管理及分配业务、住房租赁工作等。较 2022 年预算减少 52 万元，下降 33%，主要原因是根据工作职能变化减少住宅事务管理服务工作的。

5. 建设科技与建筑废弃物管理预算 1,025 万元，主要包括龙华区既有重要公共建筑 BIM 逆向建模工作 1,025 万元，用于对 2022 年 1 月 1 日前竣工的重要公共建筑包括学校、医院、文体类建筑建立 BIM 模型。较 2022 年预算增加 1,025 万元，基数为

0，不可比，主要原因是该项工作为新增工作。

6. 人防和房屋安全管理预算 398 万元，主要包括：房屋安全管理工作 57 万元、人防行业管理工作 44 万元、国防动员人防专业队伍训练工作 17 万元、老旧小区加装电梯补助经费 280 万元，用于对全区已建人防工程设施巡查监管、在建人防工程监管、国防动员人防专业队伍训练、房屋安全管理工作及老旧小区加装电梯补助等工作。较 2022 年预算增加 238 万元，增长 148%，主要原因是根据工作职能变化增加老旧小区加装电梯补助经费 280 万元；人防巡查工作下放到街道，预算相应减少。

7. 城市燃气管理预算 151 万元，主要包括：城市燃气日常管理工作 42 万元、燃气安全巡查 109 万元，用于燃气综合管理、燃气安全巡查及燃气安全预警培训等。较 2022 年预算减少 139 万元，下降 48%，主要原因是根据工作职能变化减少地下综合管廊技术咨询工作，预算相应减少。

8. 房地产业管理预算 398 万元，主要包括：房地产业管理工作 291 万元、问题楼盘处置 107 万元，用于房地产市场日常巡查及监管、房地产开发企业和经纪机构安全隐患巡查、问题楼盘处置工作等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 0.7%，主要原因是根据工作安排，房地产业管理工作预算资金安排增多，不再安排房地产业管理工作的城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展资金。

9. 产业发展专项资金 4,500 万元，主要包括支持我区建筑业

现代化数字化转型升级工作 4,500 万元，用于引进大型建筑业企业落户我区，鼓励本地建筑业企业晋升资质等级，支持我区建筑业现代化数字化转型升级等。较 2022 年预算增加 3,000 万元，增长 200%，主要原因是高星级绿色建筑项目支持费用及强化建筑业企业精品工程意识支持费用预算增加。

10. 预算准备金预算 80 万元，主要包括预留机动经费 80 万元，用于预算年中执行不可预见支出。与 2022 年预算持平。

11. 住房改革与规划建设预算 1,903 万元，主要包括中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1,903 万元，用于保障性租赁住房筹集建设工作。较 2022 年预算增加 1,903 万元，基数为 0，不可比，主要原因是该项为新增经费。

12. 廉租住房货币补贴工作预算 38 万元，主要包括廉租住房货币补贴工作 38 万元，用于对符合廉租住房货币补贴对象，每月发放廉租住房货币补贴。与 2022 年预算持平。

13. 住房保障及房屋租赁事务预算 631 万元，主要包括：保障性住房维修管理工作 340 万元、保障性住房建设管理工作 44 万元、住房保障及房屋租赁综合管理 165 万元、龙华区保障性住房家电采购 82 万元，用于保障性住房建设、维修、租售、拎包入住和监管管理等工作。较 2022 年预算增加 278 万元，增长 79%，主要原因是在管保障性住房数量增加，紧急维修数量增加，因此保障性住房维修经费预算增加。

14. 建设工程质量安全监督工作预算 796 万元，主要包括：

社会技术协助工作 380 万元、监督抽检 300 万元、质量安全监督管理 90 万元、危大工程专项检查 26 万元，用于区新建、扩建、改建的房屋建筑、市政基础设施等在建工程所用的结构性建材、功能性建材、构配件、原材料、预拌混凝土及工程实体监督抽检、社会技术协助及危大工程专项检查工作等。较 2022 年预算减少 14 万元，下降 2%，主要原因是优化各项工作，压减经费。

15. 建筑市场与招投标监管预算 129 万元，主要包括：建筑业管理工作 53 万元、建设工程招投标监管 76 万元，用于开展建设工程交易标后评估、建筑业企业（三级）资质的许可与变更审批、建设工程招投标监管动态核查、协调劳资纠纷处理等工作。较 2022 年预算减少 26 万元，下降 17%，主要原因是优化各项工作，压减经费。

16. 法律事务服务预算 128 万元，主要包括法律事务服务 128 万元，用于单位法律顾问、法律事务纠纷、行政诉讼、复议、听证、法治宣传等。较 2022 年预算减少 22 万元，下降 15%，主要原因是优化各项工作，压减经费。

17. 保障性住房空置物业管理费预算 46 万元，主要包括保障性住房空置物业管理费 46 万元，用于支付区保障性住房空置期间物业管理费及维修资金费用等。与 2022 年预算持平。

18. 建筑废弃物管理预算 77 万元，主要包括龙华区建筑废弃物行业监管和综合利用项目安全巡查服务 77 万元，用于房屋拆除与建筑废弃物综合利用一体化工作、建筑废弃物综合利用项目

安全巡查等。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 14%，主要原因是优化各项工作，压减经费。

19. 消防设计审查及验收工作预算 138 万元，主要包括消防设计审查工作管理 82 万元、消防验收工作管理 56 万元，用于消防设计审图、消防行政审批、建设工程施工使用的消防产品第三方检测等工作，较 2022 年预算增加 60 万元，增长 77%，主要原因是消防设计审图量增加。

20. 物业管理预算 317 万元，主要包括：新能源汽车充电设施安全检查工作 98 万元、物业行业辅助管理 114 万元、物业管理 105 万元，用于物业行业辅助管理、新能源汽车充电设施安全检查、龙华区物业纠纷调解等工作。较 2022 年预算减少 29 万元，下降 8%，主要原因是 2022 年新能源汽车充电设施安全检查工作存在采购结余，因此压减 2023 年该项目预算。

21. 数字建造与建设科技预算 596 万元，主要包括：龙华区城市体检服务工作 114 万元、房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件监督抽查 348 万元、数字建造与建设科技综合管理 134 万元，用于房屋建筑和市政基础设施工程设计勘察文件监督抽查、城市体检、龙华区城市第六面提升试点工作规划咨询、地下综合管廊技术咨询服务等工作。较 2022 年预算增加 130 万元，增长 28%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作龙华区城市体检服务及地下综合管廊技术咨询工作。

22. 一般管理事务预算 1,289 万元，主要包括：日常管理事

务工作 113 万元、机构运行辅助管理 1,110 万元、办公设备、家具购置 1 万元、党建及机关队伍建设 65 万元，用于购置办公自动化设备、办公用品、办公饮用水及打印耗材采购、日常管理事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设等工作。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 0.5%，主要原因是非编工作人员增加，机构运行及辅助管理项目预算增加 84 万元，根据要求厉行节俭、精简开支，压减日常管理事务项目预算 70 万元及办公设备购置 7 万元。

23. 政府投资项目预算 13,600 万元，主要包括：区级保障性住房回购工作 12,600 万元、梅观高速福龙路龙华新区段沿线环境综合提升工程 463 万元、梅观高速沿线景观提升工程（桂月路北侧库坑社区工业区示范）6 万元、梅观高速沿线景观提升工程（库坑新围小区私房示范）8 万元、龙华区智慧住建综合管理平台 517 万元、龙华区区块链住建管理平台 6 万元，用于区级保障性住房回购、龙华区智慧住建综合管理平台建设、龙华区区块链住建管理平台、梅观高速、福龙路龙华新区段沿线环境综合提升工程等政府投资项目。较 2022 年预算减少 15,900 万元，下降 30%，主要原因是区级保障性住房回购项目预算减少。

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 2023 年部门预算共计 2,758 万元，其中货物采购 83 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,675 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 19 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，与 2022 年预算相比无增减变化，主要原因是：进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于各类公务接待工作经费，与 2022 年预算相比无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 18 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置的公务用车，与 2022 年预算数相比无增减变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是于公务车辆保险、油费和维修维护等，我局公务用车共有 5 辆，公务用车运行维护费与 2022 年预算数相比无增减变化。

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深圳市龙华区建设工程质量安全监督站、深圳市龙华区住房保障中心共 2 家下属事业单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年深圳市龙华区住房和建设局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 33,318 万元，设置并编报 52 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023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
工程治理安全管理	520	完成龙华区危险边坡隐患点巡查和监测工作、完善小散工程安全生产纳管工作程序，加强我区危险边坡防治工作整体能力，确保我区小散工程安全生产形势平稳可控。
保障性住房定向配租租金	6,000	顺利供应保障性住房及长租公寓，对特定群体提供保障性住房，为我区房地产市场平稳健康发展发挥积极作用。
人才工作专项资金	450	对符合条件的高层次人才发放人才安居补贴，保证补贴发放准确率100%，实现为我区招揽人才、留住人才的效益目标。
住房管理与租赁	108	完成龙华区住房潜力用地梳理及实施计划编制项目、住房保障调研工

		作，推进我区住房保障工作顺利开展。
建设科技与建筑废弃物管理	1,025	完成既有重要公共建筑BIM逆向建模（第一批）工作，有效提升建筑产业绿色化、工业化、数字化、智能化水平。
人防和房屋安全管理	398	完成人防宣传培训、已建人防工程设施巡查监管、在建人防工程监管及国防动员人防专业队伍训练工作，确保人防各项工作依法有序开展。
城市燃气管理	151	完成燃气管道及燃气站点安全巡查、燃气安全使用培训及宣传工作，加强辖区内燃气及管廊行业安全管理。
房地产业管理	398	完成房地产开发企业和经纪机构安全隐患巡查、房地产市场日常巡查及监测、辖区内在售商品房项目全面排查等工作，促进房地产市场健康稳定发展。
产业发展专项资金	4,500	给予符合条件的企业资金支持，推动传统建筑业产业高质量完成数字化现代化转型升级。
预算准备金	80	完成因突发应急工作或因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务，保障我局各项计划外的

		工作正常开展。
住房改革与规划建设	1,903	完成保障性租赁住房筹集建设工作，推进我区住房保障工作顺利开展。
廉租住房货币补贴工作	38	对符合廉租住房货币补贴对象发放补贴，对廉租保障对象实行应保尽保、适度保障、不降低现有保障水平的原则。
住房保障及房屋租赁事务	631	完成保障性住房维修、保障性住房项目方案审核、符合性验收及回购价格测算初核工作，提高保障性住房管理服务水平，保障社会稳定。
建设工程质量安全监督工作	796	完成建设工程质量安全监督管理工作，提高建设工程质量。
建筑市场与招投标监管	129	完成建筑业企业（三级）资质的许可与变更等审批事宜、建设工程交易标后评估、建设工程招投标监管动态核查工作、劳资欠薪纠纷协调处理工作，确保市场主体资信相符，营造良好的建筑市场环境。
法律事务服务	128	完成重大行政执法事项、合同、文件和卷宗的法律审查工作，保障行政执法案件审查条款执行率达100%，提高行政执法效能。

保障性住房空置物业管理费	46	完成保障性住房空置房物业管理费及专项维修资金的支付工作，确保保障性住房正常运营。
建筑废弃物管理	77	完成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工作，加强建筑废弃物管理。
消防验收	56	完成项目工程消防受理、消防产品检测等消防建审工作，保证项目工程消防受理率，实现审批速度提升率大于 0、保障建筑消防质量安全。
消防设计审查	82	完成项目工程消防受理、消防产品检测等消防建审工作，保证项目工程消防受理率，实现审批速度提升率大于 0、保障建筑消防质量安全。
物业管理	317	完成物业行业辅助管理、新能源汽车充电设施安全检查工作，保障物业管理事务有条不紊地开展。
数字建造与建设科技	596	完成房屋拆除与建筑废弃物综合利用一体化工作、建筑废弃物综合利用项目安全巡查，房屋建筑和市政基础设施工程设计、勘察文件监督抽查工作，保障绿色建筑、建筑废弃物行业平稳发展、勘

		察设计文件符合公共利益、公众安全和工程建设强制性标准要求。
一般管理事务	1,289	完成我局日常办公、信息化、党建、单位党团工青妇活动经费支出、宣传工作及临聘人员工资福利等及时准确发放，保障工作正常开展。
政府投资项目	13,600	完成保障性住房的回购工作、龙华区智慧住建综合管理平台建设工作等，满足居民对保障性住房的需求及住建办公信息化需求。

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

2023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190万元，比2022年预算减少234万元，下降55%。主要是根据区工作部署，2022年7月31日物业租赁合同到期后，由机关事务管理中心统一接管，按照“费随事转”原则，我局2023年租赁费及物业管理费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙华区住房和建设局共有车辆5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 12,600 万元，无国有资本经营预算支出。2023 年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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	37,328	一、社会保障和就业支出	804
1.一般公共预算拨款	24,728	人力资源和社会保障管理事务	450
2.政府性基金预算拨款	12,600	其他人力资源和社会保障管理事务支出	450
3.国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	354
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	118
1.事业收入	0	二、卫生健康支出	101
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	101
3.上级补助收入	0	行政单位医疗	101
4.附属单位上缴收入	0	三、城乡社区支出	26,865

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	城乡社区管理事务	7,965
		行政运行	2,683
		一般行政管理事务	1,417
		工程建设管理	2,165
		市政公用行业市场监管	228
		住宅建设与房地产市场监管	438
		其他城乡社区管理事务支出	1,034
		城乡社区规划与管理	398
		城乡社区规划与管理	398
		城乡社区公共设施	477
		其他城乡社区公共设施支出	477
		建设市场管理与监督	5,425
		建设市场管理与监督	5,425

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,600
		公共租赁住房支出	12,600
		四、住房保障支出	9,558
		保障性安居工程支出	8,686
		棚户区改造	68
		保障性住房租金补贴	6,038
		保障性租赁住房	1,903
		其他保障性安居工程支出	677
		住房改革支出	872
		住房公积金	312
		购房补贴	560
本年收入合计	37,328	本年支出合计	37,328
上年结余、结转	0	结转下年	0

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	37,328	支出总计	37,328

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3

支出总表

部门名称： 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	2023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
深圳市龙华区住房和建设局			37,328	4,010	33,318	2,758	1	0
	208	社会保障和就业支出	804	354	450	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	450	0	450	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	450	0	450	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	354	354	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118	118	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	101	101	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	101	101	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	101	101	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	26,865	2,683	24,182	2,676	1	0

表3

支出总表

部门名称：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	2023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
	21201	城乡社区管理事务	7,965	2,683	5,282	1,996	1	0
	2120101	行政运行	2,683	2,683	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	1,417	0	1,417	1	1	0
	2120106	工程建设管理	2,165	0	2,165	1,673	0	0
	2120107	市政公用行业市场监管	228	0	228	109	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	438	0	438	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,034	0	1,034	212	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	398	0	398	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	398	0	398	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	477	0	477	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	477	0	477	0	0	0
	21206	建设市场管理与监督	5,425	0	5,425	680	0	0

表3

支出总表

部门名称： 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	2023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	5,425	0	5,425	680	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	12,600	0	12,600	0	0	0
	2120811	公共租赁住房支出	12,600	0	12,600	0	0	0
	221	住房保障支出	9,558	872	8,686	82	0	0
	22101	保障性安居工程支出	8,686	0	8,686	82	0	0
	2210103	棚户区改造	68	0	68	0	0	0
	2210107	保障性住房租金补贴	6,038	0	6,038	0	0	0
	2210199	其他保障性安居工程支出	677	0	677	82	0	0
	2210110	保障性租赁住房	1,903	0	1,903	0	0	0
	22102	住房改革支出	872	872	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	312	312	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	560	560	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	37,328	一、社会保障和就业支出	804
一般公共预算拨款	24,728	人力资源和社会保障管理事务	450
政府性基金预算拨款	12,600	其他人力资源和社会保障管理事务支出	450
国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	354
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236
		机关事业单位职业年金缴费支出	118
		二、卫生健康支出	101
		行政事业单位医疗	101
		行政单位医疗	101
		三、城乡社区支出	26,865
		城乡社区管理事务	7,965
		行政运行	2,683
		一般行政管理事务	1,417
		工程建设管理	2,165
		市政公用行业市场监管	228
		住宅建设与房地产市场监管	438

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	1,034
		城乡社区规划与管理	398
		城乡社区规划与管理	398
		城乡社区公共设施	477
		其他城乡社区公共设施支出	477
		建设市场管理与监督	5,425
		建设市场管理与监督	5,425
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,600
		公共租赁住房支出	12,600
		四、住房保障支出	9,558
		保障性安居工程支出	8,686
		棚户区改造	68
		保障性住房租金补贴	6,038
		保障性租赁住房	1,903
		其他保障性安居工程支出	677
		住房改革支出	872

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	312
		购房补贴	560
本年收入合计	37,328	本年支出合计	37,328
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	37,328	支出总计	37,328

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			24,728	4,010	20,718
深圳市龙华区住房和建设局			24,728	4,010	20,718
	208	社会保障和就业支出	804	354	450
	20801	人力资源和社会保障管理事务	450	0	450
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	450	0	450
	20805	行政事业单位养老支出	354	354	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118	118	0
	210	卫生健康支出	101	101	0
	21011	行政事业单位医疗	101	101	0
	2101101	行政单位医疗	101	101	0
	212	城乡社区支出	14,265	2,683	11,582

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21201	城乡社区管理事务	7,965	2,683	5,282
	2120101	行政运行	2,683	2,683	0
	2120102	一般行政管理事务	1,417	0	1,417
	2120106	工程建设管理	2,165	0	2,165
	2120107	市政公用行业市场监管	228	0	228
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	438	0	438
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,034	0	1,034
	21202	城乡社区规划与管理	398	0	398
	2120201	城乡社区规划与管理	398	0	398
	21203	城乡社区公共设施	477	0	477
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	477	0	477
	21206	建设市场管理与监督	5,425	0	5,425
	2120601	建设市场管理与监督	5,425	0	5,425
	221	住房保障支出	9,558	872	8,686

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	22101	保障性安居工程支出	8,686	0	8,686
	2210103	棚户区改造	68	0	68
	2210107	保障性住房租金补贴	6,038	0	6,038
	2210199	其他保障性安居工程支出	677	0	677
	2210110	保障性租赁住房	1,903	0	1,903
	22102	住房改革支出	872	872	0
	2210201	住房公积金	312	312	0
	2210203	购房补贴	560	560	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			24,728	4,010	20,718
深圳市龙华区住房和建设局			24,728	4,010	20,718
	301	工资福利支出	3,820	3,820	0
	30101	基本工资	1,560	1,560	0
	30102	津贴补贴	886	886	0
	30103	奖金	443	443	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236	236	0
	30109	职业年金缴费	118	118	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	99	99	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	312	312	0
	30199	其他工资福利支出	164	164	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	302	商品和服务支出	7,347	190	7,157
	30201	办公费	94	52	42
	30207	邮电费	11	11	0
	30209	物业管理费	46	0	46
	30214	租赁费	331	0	331
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	1,110	0	1,110
	30227	委托业务费	5,326	5	5,321
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	17	17	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0
	30239	其他交通费用	31	31	0
	30299	其他商品和服务支出	342	35	308
	303	对个人和家庭的补助	6,157	0	6,157

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30399	其他对个人和家庭的补助	6,157	0	6,157
	309	资本性支出（基本建设）	1,000	0	1,000
	30907	信息网络及软件购置更新	523	0	523
	30999	其他基本建设支出	477	0	477
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1
	312	对企业补助	6,403	0	6,403
	31204	费用补贴	6,403	0	6,403

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区住房和建设局

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
深圳市龙华区住房和建设局	2022年	19	0	1	18	0	18
	2023年	19	0	1	18	0	18
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			12,600	0	12,600
深圳市龙华区住房和建设局			12,600	0	12,600
	212	城乡社区支出	12,600	0	12,600
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	12,600	0	12,600
	2120811	公共租赁住房支出	12,600	0	12,600

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0	0	0
深圳市龙华区住房和建设局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		深圳市龙华区住房和建设局	主管部门		深圳市龙华区住房和建设局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出项目	在职人员工资福利支出、公用综合定额经费支出	4010.00	4010.00	0.00
	一般管理事务	日常公用经费支出、单位聘用编外人员支出、办公自动化设备、单位党团工青妇活动经费支出	1289.00	1289.00	0.00
	消防验收	消防验收工作管理支出	56.00	56.00	0.00
	消防设计审查	消防设计审查工作管理支出	82.00	82.00	0.00
	法律事务服务	法律顾问、法律事务纠纷、行政诉讼、复议、听证、法律宣传、法制培训、执法设备等支出	128.00	128.00	0.00

建筑废弃物管理	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支出	77.00	77.00	0.00
人防和房屋安全管理	全区在建人防工程监管及人防安全宣传培训、国防动员专业力量人防专业队伍建设等工作支出、对全区已建人防工程设施巡查监管、房屋安全管理支出	398.00	398.00	0.00
数字建造与建设科技科	房屋建筑和市政基础设施工程设计文件抽查、既有重要公共建筑BIM 逆向建模、龙华区城市体检服务、绿色建筑支出	1621.00	1621.00	0.00
建设工程质量安全监督工作	1.对区新建、扩建、改建的房屋建筑、市政基础设施等在建工程所用的结构性建材、功能性建材、构配件、原材料及工程实体进行的检验检测； 2.质量安全监督管理； 3.通过社会技术协助力量，共同开展区建设工程质量安全监督工作； 4.危大工程专项检查工作。	796.00	796.00	0.00

	工程治理安全管理	危险边坡（隐患）点监测及日常巡查、小散工程及二次装修技术服务、危险边坡应急演练、危险边坡防治知识宣传等支出	520.00	520.00	0.00
	房地产业管理	房地产市场日常巡查及监测、房地产开发企业和经纪机构安全隐患巡查、问题楼盘处置、房地产市场闭环管理工作等工作费用支出	398.00	398.00	0.00
	物业管理	物业行业辅助管理、新能源汽车充电设施安全检查工作等支出	317.00	317.00	0.00
	城市燃气管理	燃气综合管理、燃气安全巡查	151.00	151.00	0.00
	建筑市场与招投标监管	建筑行业企业资质许可与后续市场监管、建设工程招投标监管动态核查、建设工程交易标后评估等工作	129.00	129.00	0.00
	住房管理与租赁	棚户区改造工作、住房改革发展管理及分配业务工作、住房规建工作管理、房屋租赁工作	2011.00	2011.00	0.00

	住房保障及房屋租赁事务	保障性住房建设管理工作、住房保障及房屋租赁综合管理、保障性住房维修管理工作	631.00	631.00	0.00
	廉租住房货币补贴工作	廉租住房货币补贴工作	38.00	38.00	0.00
	保障性住房空置物业管理费	保障性住房空置物业管理费	46.00	46.00	0.00
	保障性住房定向配租租金	保障性住房定向配租租金	6000.00	6000.00	0.00
	预算准备金	一般履职项目预留机动经费	80.00	80.00	0.00
	专项资金	高层次人才住房安居经费、支持我区建筑业现代化数字化转型升级	4950.00	4950.00	0.00
	政府投资项目	区级保障性住房回购、龙华区智慧住建综合管理平台、美观高速景观提升工程、龙华区区块链住建管理平台等支出	13600.00	13600.00	0.00
	金额合计:		37328.00	37328.00	0.00

年度 总体 目标	一、强化房地产项目全链条监管，维护龙华区房地产市场秩序，建立健全常态化的房地产市场监管和日常巡查工作机制，规范辖区房地产开发企业和经纪机构经营行为，遏制房地产交易环节违法违规行为，加强对房屋租赁市场的监管力度。 二、强化质量监管，严守安全底线，加大建设执法处罚和追责问责力度，高标准推进安全文明施工。加强工程建设事前指导和全程监督，促进政府投资项目建设提质增效。持续开展小散工程抽查督导，严格落实管控措施。 三、大力推进“瓶改管”和地下综合管廊建设，保质保量推进燃气安全巡查，持续加强安全生产管理与宣传教育工作。加快地下综合管廊建设，继续推进正在开展工作的管廊项目。 四、加强建筑原材料、实体、预拌混凝土监督抽检工作，开展质量提升专项整治工作，提高工程观感质量，不断提升建筑工程品质，共同推进我区工程质量水平的提高。 五、深入开展形式多样的安全生产培训教育活动，督促各责任单位参加培训，多措施切实提升建筑施工领域从业人员安全生产意识，严防安全生产事故发生。做好建设工地疫情防控相关工作，全面掌握辖区建设工地疫情动态。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	龙华区房地产开发企业和经纪机构安全隐患巡查数量	≥500 家
			研究潜在问题楼盘数量	≥1 个
			研究现有问题楼盘数量	≥3 个
			小散工程安全生产监督检查开展次数	≥1000 次

			燃气站点、涉燃气管道第三方施工点巡查次数	≥200 次
			全年建筑材料抽检批次	≥500 批次
			现场建筑材料检测报告份数	≥350 份
			检测新能源充电桩数量	7437 个
			年度调解物业纠纷数量	全年约 1500 宗
			完成全区汛前、汛中、汛后排查及日常巡查危险边坡隐患点点数	500 处
			消防设计审查预审工程宗数	300 宗
			建设工程消防验收及备案项目受理量	700 宗
			审查合同文件、卷宗、重大法律事项数	≥650 份

			建筑起重机械监督抽检检测数量	≥120 台
	质量		龙华区房地产开发企业和经纪机构安全隐患复查率	100%
			房地产市场日常巡查及监测巡查项目复查率	100%
			小散工程安全生产监督检查覆盖率	100%
			燃气安全隐患整改率	100%
			新能源充电桩隐患整改督办率	100%
			物业纠纷调处率	100%
			危险边坡（隐患）点日常巡查及排查完成率	100%

			建筑起重机械监督抽检检测报告验收合格率	100%
	时效		龙华区房地产开发企业和经纪机构安全隐患巡查及时率	100%
			小散工程安全生产检查开展及时率	100%
			燃气供应站点安全巡查及时率	100%
			监督抽检工作完成及时性	2023年12月前
			新能源充电桩检测工作及时率	100%
			危险边坡（隐患）点日常巡查完成及时率	100%
			建筑起重机械监督抽检检测及时性	2023年12月前
	成本		成本控制率	≤100%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进辖区房地产市场健康稳定发展	有效促进
			确保小散工程安全生产形势平稳	有效确保
			提高建设工程质量	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用