

2024 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) 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) 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

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、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区住房和建设局 2024 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

2024 年深圳市龙华区住房和建设局 部门预算收入 45,172 万元，比 2023 年算增加 7,844 万元，增长 21%。2024 年部门预算支出 45,172 万元，比 2023 年增加 7,844 万元，增长 21%。

预算收支增加主要原因：加大保障性住房回购力度，政府性

基金预算增加 9,400 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 45,172 万元，包括人员支出 4,202 万元、公用经费 171 万元、对个人和家庭补助支出 11 万元、项目支出 40,788 万元。

（一）人员支出 4,202 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 171 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 11 万元，主要包括：退休费 11 万元。

（四）项目支出 40,788 万元，具体包括：

1. 工程治理安全管理预算 332 万元，主要包括：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 153 万元、安全生产统筹管理服务 13 万元、龙华区城中村供用电安全专项整治第三部分复查复检 54 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、龙华区城中村供用电安全专项整治第三部分复查复检等工作。较 2023 年预算减少 188 万元，降低 36.2%，主要原因是小散工程及二次装修技术服务费用减少。

2. 保障性住房定向配租租金预算 3,000 万元，主要包括：长租公寓租金补贴预算 2,670 万元、298 套定向配租租金预算 330 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 2023 年预算减少 3,000 万元，降低 50%，主要原因是为切实提高财政资金使用效益，结合项目支付进度安排资金。

3. 人才工作专项资金预算 300 万元，主要包括人才工作专项资金预算 300 万元，用于高层次人才住房安居经费。较 2023 年预算减少 150 万元，降低 33.3%，主要原因是初步统计的高层人才住房安居经费减少。

4. 住房管理与租赁预算 64 万元，主要包括：住房规建和分配工作管理 64 万元，用于住房规建工作管理、住房改革发展管理及分配业务、住房租赁工作等。较 2023 年预算减少 44 万元，降低 40.7%，主要原因是棚户区改造项目费用减少。

5. 数字建造与建设科技科 353 万元，主要包括房屋建筑和市政基础设施工程设计勘察文件监督抽查 200 万元、龙华区既有重要公共建筑 BIM 逆向建模工作 63 万元、数字建造与建设科技综合管理 70 万元、城中村整治提升 20 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、重要公共建筑包括学校、医院、文体类建筑建立 BIM 模型、城中村综合整治管理工作、建筑节能（绿色建筑）管理等工作。较 2023 年预算减少 1,268 万元，降低 78.2%，主要原因是 2024 年既有重要公共建筑 BIM 逆

向建模项目需支付项目尾款。

6. 人防和房屋安全管理预算 454 万元，主要包括：房屋安全管理工作 142 万元、人防行业管理工作 32 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、房屋安全管理工作及老旧小区加装电梯补助等工作。较 2023 年预算减少 56 万元，降低 14.1%，主要原因是国防动员人防专业队伍训练工作职能由发改局负责，预算相应减少。

7. 城市燃气管理预算 1,728 万元，主要包括：城市燃气日常管理工作 30 万元、燃气安全巡查 98 万元、“瓶改管”居民用户灶具消费补贴 800 万元、管道燃气用户更换金属软管资金补贴 800 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、“瓶改管”居民用户灶具消费补贴、管道燃气用户更换金属软管资金补贴等。较 2023 年预算增加 1,577 万元，增长 1044.4%，主要原因是增加“瓶改管”居民用户灶具消费补贴及管道燃气用户更换金属软管资金补贴资金共 1,600 万元。

8. 房地产业管理预算 362 万元，主要包括：房地产业管理工作 170 万元、问题楼盘处置 192 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 2023 年预算减少 36 万元，降低 9%。

9. 产业发展专项资金 2,250 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 2,250 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 2023 年预算减少 2,250 万元，降低 50%，主要原因是拟修订政策，支持我区建筑业现代化数字化转型升级补助资金减少。

10. 预算准备金预算 40 万元，主要包括预留机动经费 40 万元，用于预算年中执行不可预见支出。较 2023 年预算减少 40 万元，降低 50%，主要原因是预留机动经费减少。

11. 廉租住房货币补贴工作预算 37 万元，主要包括廉租住房货币补贴工作 37 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。较 2023 年预算减少 1 万元，降低 2.6%。

12. 住房保障及房屋租赁事务预算 983 万元，主要包括：保障性住房维修管理工作 533 万元、保障性住房建设管理工作 127 万元、住房保障及房屋租赁综合管理 284 万元、保障性住房物业服务费 39 万元，用于保障性住房建设、维修、租售和监管管理工作。较 2023 年预算增加 352 万元，增长 55.8%，主要原因是在管保障性住房维修质保期陆续到期，需要维修的保障性住房不断增加，保障性住房维修经费较上年增加。

13. 建设工程质量安全监督工作预算 786 万元，主要包括：建设工程质量安全监督技术协助 380 万元、监督抽检 270 万元、质量安全监督管理 115 万元、危大工程专项检查 21 万元，用于区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、建设工程质量安全监督技术协

助及危大工程专项检查工作等。较 2023 年预算减少 10 万元，降低 1.3%。

14. 建筑市场与招投标监管预算 78 万元，主要包括：建筑业管理工作 40 万元、建设工程招投标监管 38 万元，用于开展建设工程交易标后评估、建筑业企业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 2023 年预算减少 51 万元，降低 39.5%，主要原因是龙华区建筑行业企业资质动态核查费用减少。

15. 法律事务服务预算 127 万元，主要包括法律事务服务 127 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 2023 年预算减少 1 万元，降低 0.8%。

16. 建筑废弃物管理预算 100 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 72 万元、龙华区市管的建设工程建筑废弃物管理监督检查辅助项目 28 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、监督检查辅助工作等。较 2023 年预算增加 23 万元，增长 29.9%，主要原因是市级权限下放，市管建设工程建筑废弃物排放核准审批及监督执法工作增加。

17. 消防设计审查预算 127 万元，主要包括消防设计审查工作管理 127 万元，用于消防设计审图、消防行政审批等工作，较 2023 年预算增加 45 万元，增长 54.9%，主要原因是市级权限下放，建设工程消防设计审查项目增多。

18. 消防验收工作预算 157 万元，主要包括消防验收工作管理 57 万元、消防验收现场评定 100 万元，用于消防设计验收、建设工程施工使用的消防产品第三方检测等工作，较 2023 年预算增加 101 万元，增长 180.4%，主要原因是市级权限下放，建设工程消防设计验收项目增多。

19. 物业管理预算 192 万元，主要包括新能源汽车充电设施安全检查工作 99 万元、物业行业辅助管理 93 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、物业管理区域安全督查等工作。较 2023 年预算减少 125 万元，降低 39.4%，主要原因是物业纠纷调解费用减少。

20. 一般管理事务预算 2,034 万元，主要包括：日常管理事务工作 139 万元、机构运行辅助管理 1,835 万元、办公设备、家具购置 10 万元、党建及机关队伍建设 50 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 2023 年预算增加 745 万元，增长 58%，主要原因是新增编外聘用人员，机构运行辅助管理预算经费增加。

21. 政府投资项目预算 27,285 万元，主要包括：区级保障性住房回购工作 26,725 万元、梅观高速福龙路龙华新区段沿线环境综合提升工程 421 万元、龙华区智慧住建综合管理平台 75 万元、龙华区区块链住建管理平台 64 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 2023 年预算增加 13,685 万元，增长 100.6%，主要原因是加大保障性住房回购力度，区级保障性住房回购资金增加。

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 2024 年部门预算共计 2,153 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,139 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 21.5 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 16.21%，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，较 2023 年预算增加 3.5 万元，主要原因是 2024 年公务用车实有数增加 1 辆，公务用车运行维护费预算增加。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 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 2024 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。2024 年预算数 0.5 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，主要是用于各类公务接待工作经费，坚持过“紧日子”要求，压减一般性支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 21 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，主要是无新增购置的公务用车，与 2023 年预算数相比无增减变化；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 21 万元，比 2023 年预算数增加 3.5 万元，主要是用于公务车辆保险、油费和维修维护等，我局 2024 年公务用车实有数为 6 辆，较 2023 年增加 1 辆。

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

2024 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 40,788 万元，设置并编报 49 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

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
保障性住房定向配租租金	3,000	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。
产业发展专项资金/产业发展专项资金-建筑业	2,250	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。
城市燃气管理	1,728	完成燃气管道及燃气站点安全巡查、瓶改管等工作，加强辖区内燃气及管廊行业安全管理。
法律事务服务	127	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。
房地产业管理	362	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。
工程治理安全管理	332	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。
建设工程质量安全监督工作	786	完成建设工程质量安全监督管理工作，提高建设工程质量。
建筑废弃物管理	100	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，保障建筑废弃物行业平稳发展。
建筑市场与招投标监管	78	完成建筑业企业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，确保市场主体资信相符，营造良好的建筑市场环境。
廉租住房货币补贴工作	37	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。
人才工作专项资金/人才工作专项资金-组织部	300	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。
人防和房屋安全管理	454	完成人防宣传培训、已建人防工程设施巡查监管、在建人防工程监管工作，开展老旧房屋安全巡查工作，确保人防及房屋安全各项工作依法有序开展。
数字建造与建设科技	353	完成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。
物业管理	192	完成物业行业管理、物业纠纷调解服务及物业管理区域安全督查工作，保障物业管理事务有条不紊地开展。
消防设计审查	127	完成项目工程消防涉及审查工作，保证项目工程消防审查受理率，实现审批速度提升率大于0、保障建筑消防质量安全。
消防验收	157	完成项目工程消防验收、消防产品检测等消防工作，保证项目工程消防验收受理率，实现审批速度提升率大于0、保障建筑消防质量安全。
一般管理事务	2,034	完成我局档案管理、信息化、党建、宣传工作及临聘人员工资福利及时准确发放，保障工作正常开展。
预算准备金	40	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。
政府投资项目	27,285	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、龙华区区块链住建管理平台建设工作、梅观高速福龙路龙华新区段沿线环境综合提升工程尾款支付等，加大住房保障力度，满足居民对保障性住房的需求。
住房保障及房屋租赁事务	983	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。
住房管理与租赁	64	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。

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 年深圳市龙华区住房和建设局机关运行经费财政拨款预算 171 万元，比 2023 年预算减少 19 万元，下降 10%。主要原因是坚持过“紧日子”要求，压减一般性支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区住房和建设局共有车辆 6 辆；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 22,000 万元、上级专项转移支付支出预算 4,865 万元，无国有资本经营预算支出。

2024 年度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、结转到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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	45,172	社会保障和就业支出	768
一般公共预算资金	23,172	人力资源和社会保障管理事务	300
政府性基金预算资金	22,000	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300
国有资本经营预算资金	0	行政事业单位养老支出	468
财政专户管理资金	0	行政单位离退休	11
单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305
事业收入资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	152
上级补助收入资金	0	卫生健康支出	128
附属单位上缴收入资金	0	行政事业单位医疗	128
事业单位经营收入资金	0	行政单位医疗	128

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金	0	城乡社区支出	34,378
		城乡社区管理事务	8,369
		行政运行	2,635
		一般行政管理事务	2,161
		工程建设管理	949
		市政公用行业市场监管	1,828
		住宅建设与房地产市场监管	426
		其他城乡社区管理事务支出	370
		城乡社区规划与管理	474
		城乡社区规划与管理	474
		城乡社区公共设施	421
		其他城乡社区公共设施支出	421

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		建设市场管理与监督	3,114
		建设市场管理与监督	3,114
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,000
		公共租赁住房支出	22,000
		住房保障支出	9,897
		保障性安居工程支出	8,745
		公共租赁住房	4,725
		保障性住房租金补贴	3,037
		其他保障性安居工程支出	983
		住房改革支出	1,152
		住房公积金	329
		购房补贴	823
本年收入合计	45,172	本年支出合计	45,172

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	45,172	支出总计	45,172

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

部门名称：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													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市龙华区住房和建设局	45,172	23,172	4,383	10,953	2,550	5,285	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区住房和建设局	45,172	23,172	4,383	10,953	2,550	5,285	22,000	0	0	0	0	0	0	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	2024 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			45,172	4,383	40,788	2,153	1,196	620
	208	社会保障和就业支出	768	468	300	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	300	0	300	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300	0	300	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	468	468	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305	305	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152	152	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	128	128	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	128	128	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	128	128	0	0	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	2024 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
	212	城乡社区支出	34,378	2,635	31,743	1,655	698	421
	21201	城乡社区管理事务	8,369	2,635	5,734	1,005	318	41
	2120101	行政运行	2,635	2,635	0	4	4	4
	2120102	一般行政管理事务	2,161	0	2,161	10	10	10
	2120106	工程建设管理	949	0	949	608	222	0
	2120107	市政公用行业市场监管	1,828	0	1,828	27	27	27
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	426	0	426	170	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	370	0	370	186	56	0
	21202	城乡社区规划与管理	474	0	474	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	474	0	474	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	421	0	421	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	421	0	421	0	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	2024 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
	21206	建设市场管理与监督	3,114	0	3,114	650	380	380
	2120601	建设市场管理与监督	3,114	0	3,114	650	380	380
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,000	0	22,000	0	0	0
	2120811	公共租赁住房支出	22,000	0	22,000	0	0	0
	221	住房保障支出	9,897	1,152	8,745	498	498	199
	22101	保障性安居工程支出	8,745	0	8,745	498	498	199
	2210106	公共租赁住房	4,725	0	4,725	0	0	0
	2210107	保障性住房租金补贴	3,037	0	3,037	0	0	0
	2210199	其他保障性安居工程支出	983	0	983	498	498	199
	22102	住房改革支出	1,152	1,152	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	329	329	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	823	823	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	45,172	社会保障和就业支出	768
一般公共预算资金	23,172	人力资源和社会保障管理事务	300
政府性基金预算资金	22,000	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300
国有资本经营预算资金		行政事业单位养老支出	468
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305
		机关事业单位职业年金缴费支出	152
		卫生健康支出	128
		行政事业单位医疗	128
		行政单位医疗	128
		城乡社区支出	34,378
		城乡社区管理事务	8,369
		行政运行	2,635
		一般行政管理事务	2,161

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		工程建设管理	949
		市政公用行业市场监管	1,828
		住宅建设与房地产市场监管	426
		其他城乡社区管理事务支出	370
		城乡社区规划与管理	474
		城乡社区规划与管理	474
		城乡社区公共设施	421
		其他城乡社区公共设施支出	421
		建设市场管理与监督	3,114
		建设市场管理与监督	3,114
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,000
		公共租赁住房支出	22,000
		住房保障支出	9,897
		保障性安居工程支出	8,745
		公共租赁住房	4,725

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		保障性住房租金补贴	3,037
		其他保障性安居工程支出	983
		住房改革支出	1,152
		住房公积金	329
		购房补贴	823
本年收入合计	45,172	本年支出合计	45,172
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	45,172	支出总计	45,172

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			23,172	4,383	18,788
深圳市龙华区住房和建设局（本级）			23,172	4,383	18,788
	208	社会保障和就业支出	768	468	300
	20801	人力资源和社会保障管理事务	300	0	300
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300	0	300
	20805	行政事业单位养老支出	468	468	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305	305	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152	152	0
	210	卫生健康支出	128	128	0
	21011	行政事业单位医疗	128	128	0
	2101101	行政单位医疗	128	128	0

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
	212	城乡社区支出	12,378	2,635	9,743
	21201	城乡社区管理事务	8,369	2,635	5,734
	2120101	行政运行	2,635	2,635	0
	2120102	一般行政管理事务	2,161	0	2,161
	2120106	工程建设管理	949	0	949
	2120107	市政公用行业市场监管	1,828	0	1,828
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	426	0	426
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	370	0	370
	21202	城乡社区规划与管理	474	0	474
	2120201	城乡社区规划与管理	474	0	474
	21203	城乡社区公共设施	421	0	421
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	421	0	421
	21206	建设市场管理与监督	3,114	0	3,114
	2120601	建设市场管理与监督	3,114	0	3,114

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
	221	住房保障支出	9,897	1,152	8,745
	22101	保障性安居工程支出	8,745	0	8,745
	2210106	公共租赁住房	4,725	0	4,725
	2210107	保障性住房租金补贴	3,037	0	3,037
	2210199	其他保障性安居工程支出	983	0	983
	22102	住房改革支出	1,152	1,152	0
	2210201	住房公积金	329	329	0
	2210203	购房补贴	823	823	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			23,172	4,383	18,788
深圳市龙华区住房和建设局（本级）			23,172	4,383	18,788
	301	工资福利支出	4,202	4,202	0
	30101	基本工资	1,694	1,694	0
	30102	津贴补贴	937	937	0
	30103	奖金	223	223	0
	30107	绩效工资	249	249	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305	305	0
	30109	职业年金缴费	152	152	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	128	128	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	329	329	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
	30199	其他工资福利支出	181	181	0
	302	商品和服务支出	6,808	171	6,637
	30201	办公费	91	37	54
	30204	手续费	0	0	0
	30207	邮电费	11	11	0
	30209	物业管理费	39	0	39
	30211	差旅费	5	3	2
	30214	租赁费	330	0	330
	30217	公务接待费	0.5	0.5	0
	30226	劳务费	1,829	0	1,829
	30227	委托业务费	4,078	1	4,077
	30228	工会经费	43	43	0
	30229	福利费	18	18	0
	30231	公务用车运行维护费	21	21	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
	30239	其他交通费用	34	34	0
	30299	其他商品和服务支出	309	3	306
	303	对个人和家庭的补助	3,017	11	3,006
	30302	退休费	11	11	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	3,006	0	3,006
	309	资本性支出（基本建设）	560	0	560
	30907	信息网络及软件购置更新	139	0	139
	30999	其他基本建设支出	421	0	421
	310	资本性支出	4,735	0	4,735
	31001	房屋建筑物购建	4,725	0	4,725
	31002	办公设备购置	10	0	10
	312	对企业补助	3,850	0	3,850
	31204	费用补贴	3,850	0	3,850

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	2023 年	18.5	0	1	17.5	0	17.5
	2024 年	21.5	0	0.5	21.5	0	21.5
	增减变化金额	3	0	-0.5	3.5	0	3.5

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			22,000	0	22,000
深圳市龙华区住房和建设局（本级）			22,000	0	22,000
	212	城乡社区支出	22,000	0	22,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,000	0	22,000
	2120811	公共租赁住房支出	22,000	0	22,000

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（本级）			0	0	0

注：无

表 12

上级专项转移支付支出表

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（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）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区住房和建设局				4,865
深圳市龙华区住房和建设局（本级）				4,865
	221	住房保障支出		4,725
	22101	保障性安居工程支出		4,725
	2210106	公共租赁住房	区级保障性住房回购	4,725
	212	城乡社区支出		140
	21202	城乡社区规划与管理		140
	2120201	城乡社区规划与管理	老旧小区加装电梯补助经费	140

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区住房和建设局			2,153
深圳市龙华区住房和建设局（本级）			2,153
	A	货物	14
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	10
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	4
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	施工工程准备	0
	B04000000	预制构件组装和装配	0
	B05000000	专业施工	0
	B06000000	安装工程	0

	B07000000	装修工程	0
	B08000000	修缮工程	0
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	0
	B99000000	其他建筑工程	0
	C	服务	2,139
	C01000000	科学研究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	0
	C03000000	就业服务	0
	C04000000	医疗卫生服务	0
	C05000000	社会服务	0
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	0
	C07000000	生态环境保护和治理服务	0
	C08000000	能源的生产和分配服务	0
	C09000000	农林牧渔服务	0
	C10000000	采矿业和制造业服务	0
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C13000000	公共设施管理服务	0
	C14000000	公园和游览景区服务	0
	C15000000	交通运输和仓储服务	0
	C16000000	信息技术服务	130
	C17000000	电信和其他信息传输服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	835
	C20000000	鉴证咨询服务	0

	C21000000	房地产服务	170
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C23000000	商务服务	0
	C24000000	政府和社会资本合作服务	0
	C99000000	其他服务	1,004

表 14

部门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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	住房保障及房屋租赁事务（一级项目）	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	983	983	0
	保障性住房定向配租租金（一级项目）	保障性住房定向配租租金	3,000	3,000	0
	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	4,383	4,383	0
	廉租住房货币补贴工作（一级项目）	廉租住房货币补贴工作	37	37	0
	人防和房屋安全管理（一级项目）	全区在建人防工程监管及人防安全宣传培训工作支出、对全区已建人防工程设施巡查监管、房屋安全管理支出	454	454	0
	城市燃气管理（一级项目）	燃气综合管理、燃气安全巡查	1,728	1,728	0

<u>建设工程质量安全监督工作（一级项目）</u>	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。	786	786	0
<u>一般管理事务（一级项目）</u>	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	2,034	2,034	0
<u>工程治理安全管理（一级项目）</u>	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	332	332	0
<u>法律事务服务（一级项目）</u>	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	127	127	0
<u>消防验收（一级项目）</u>	消防验收工作管理支出	157	157	0
<u>消防设计审查（一级项目）</u>	消防设计审查工作管理支出	127	127	0
<u>预算准备金（一级项目）</u>	一般履职项目预留机动经费	40	40	0
<u>专项资金</u>	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	2,550	2,550	0
<u>政府投资项目（一级项目）</u>	区级保障性住房回购、龙华区智慧住建综合管理平台、梅观高速景观提升工程、龙华区区块链住建管理平台等支出	27,285	27,285	0
<u>建筑废弃物管理（一级项目名称）</u>	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	100	100	0
<u>房地产业管理（一级项目）</u>	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	362	362	0
<u>数字建造与建设科技（一级项目）</u>	房屋建筑和市政基础设施工程设计、勘察文件监督抽查、既有重要公共建筑BIM 逆向建模、城中村综合整治管理工作、龙华区城市体检服务及建筑节能（绿色建筑）管理等支出	353	353	0

	<u>物业管理（一级项目）</u>	物业行业辅助管理、新能源汽车充电设施安全等工作等支出	192	192	0
	<u>住房管理与租赁（一级项目）</u>	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	64	64	0
	<u>建筑市场与招投标监管（一级项目）</u>	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	78	78	0
	金额合计		45,172	45,172	0
年度总体目标	<u>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。</u> <u>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提效。持续开展小散工程抽查督导，严格落实管控措施。</u> <u>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。</u> <u>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。</u> <u>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。</u>				
	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	<u>全年建筑材料抽检批次</u>	≥500 批次	
			<u>协助开展燃气站点、涉燃气管道第三方施工点巡查、联合检查次数</u>	≥300 次	
			<u>小散工程安全生产监督检查开展次数</u>	≥1200 次	
			<u>研究现有问题楼盘数量</u>	≥7 个	

			<u>龙华区房地产开发企业和经纪机构安全隐患巡查次数</u>	≥500 次
			<u>审查合同、文件、卷宗、重大法律事项数</u>	≥700 份
			<u>检测新能源充电桩数量</u>	≥7437 个
			<u>年度调解物业纠纷数量</u>	≥1500 宗
			<u>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</u>	500 处
			<u>消防设计审查预审工程宗数</u>	450 宗
			<u>建设工程消防验收及备案项目受理量</u>	750 宗
			<u>现场质量安全监督检测报告份数</u>	≥500 份
		质量指标	<u>新能源充电桩隐患整改督办率</u>	100%
			<u>燃气安全隐患整改率</u>	100%
			<u>小散工程安全生产监督检查覆盖率</u>	100%
			<u>房地产市场日常巡查及监测巡查项目复查率</u>	100%
			<u>龙华区房地产开发企业和经纪机构安全隐患复查率</u>	100%
			<u>物业纠纷调处率</u>	100%

			<u>建筑起重机械监督抽检检测报告验收合格率</u>	100%
			<u>危险边坡（隐患）点日常巡查及排查完成率</u>	100%
		时效指标	<u>龙华区房地产开发企业和经纪机构安全隐患巡查及时率</u>	100%
			<u>小散工程安全生产检查开展及时率</u>	100%
			<u>燃气供应站点安全巡查及时率</u>	100%
			<u>质量安全监督抽检工作完成及时性</u>	2024 年 12 月前
			<u>新能源充电桩检测工作及时率</u>	100%
			<u>危险边坡（隐患）点日常巡查完成及时率</u>	100%
			<u>建筑起重机械监督抽检检测及时性</u>	2024 年 12 月前
		成本指标	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益指标	经济效益指标	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益指标	<u>促进辖区房地产市场健康稳定发展</u>	有效促进
			<u>确保小散工程安全生产形势平稳</u>	有效确保
			<u>提高建设工程质量</u>	有效提高
		可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用

		生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>受益对象满意度</u>	≥90%
		其他满意度指标	<u>不适用</u>	不适用

