

2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

深圳市龙华区住房和建设局包括深圳市龙华区住房和建设局本级和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。

本部门预算为深圳市龙华区住房和建设局本级预算，下设办公室、法制科、住房改革与规划建设科、房地产业与房屋租赁科、房屋安全与物业科、工程质量安全科、建筑市场与招标投标监管科、消防建审科、燃气发展与市政管廊综合科、建设科技与建筑

废弃物管理科、人民防空科共 11 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、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区住房和建设局 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步完善住房保障体系，加大住房保障力度；
2. 严格执行房地产市场调控政策，强化房地产项目全链条监管，促进辖区房地产市场健康稳定发展；
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；
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. 大力推进“瓶改管”和地下综合管廊建设；
6. 逐步完善智慧住建和区块链管理平台的建设，打造数字住建，推进数字化监管。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区住房和建设局 部门预算收入 44,735 万元，比 2021 年减少 3,818 万元，下降 8%。2022 年部门预算支出 44,735 万元，比 2021 年减少 3,818 万元，下降 8%。

预算收支减少的主要原因：一是根据科室职责，优化各项目

支出；二是专项资金减少 1,150 万元；三是政府投资项目减少 500 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 44,735 万元，包括人员支出 3,397 万元、公用支出 424 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 40,914 万元。

（一）人员支出 3,397 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 424 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 40,914 万元，具体包括：

1. 工程治理安全管理预算 468 万元，主要包括：危险边坡（隐患）点监测及日常巡查项目 193 万元、工程行业及危险边坡防治管理 40 万元、小散工程及二次装修技术服务工作 235 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、小散工程及二次装修技术服务等工作。较 2021 年预算减少 68 万元，下降 13%，主要原因是根据工作职能变化工程行业及危险边坡防治管理预算减少 17 万元、小散工程及二次装修技术服务预算减少 51 万元。

2. 人民防空管理预算 97 万元，主要包括：人防行业管理工

作 72 万元、国防动员人防专业队伍训练工作 25 万元，用于对全区已建人防工程设施巡查监管、全区在建人防工程监管及国防动员人防专业队伍训练工作等。较 2021 年预算减少 161 万元，下降 62%，主要原因是根据工作职能变化减少已建人防工程设施巡查预算 47 万元、国防动员人防专业队伍训练减少 114 万元。

3. 房地产业与房屋租赁管理预算 402 万元，主要包括：房地产业管理工作 213 万元、问题楼盘研究 157 万元、城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展资金 32 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、问题楼盘研究工作等。较 2021 年预算减少 947 万元，下降 70%，主要原因是中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金减少。

4. 保障性住房定向配租租金预算 3,000 万元，主要包括：长租公寓租金补贴工作 2,766 万元、298 套定向配租租金 234 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等。较 2021 年预算减少 234 万元，下降 7%，主要原因是长租公寓租金补贴工作预算资金减少。

5. 人才工作专项资金预算 550 万元，主要包括高层次人才住房安居经费 550 万元，用于高层次人才住房安居经费等。较 2021 年预算减少 2,650 万元，下降 83%，主要原因是根据工作职能变化减少重点企业人才货币补贴预算。

6. 建设科技与建筑废弃物管理预算 556 万元，主要包括：房

屋建筑和市政基础设施工程设计文件监督抽查 348 万元、建筑废弃物受纳场安全巡查和综合利用项目管理 90 万元、建设科技与建筑废弃物综合管理 118 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，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等。较 2021 年预算减少 143 万元，下降 20%，主要原因是根据工作量变化建筑废弃物受纳场安全巡查和综合利用项目预算减少。

7. 燃气发展与市政管廊综合预算 290 万元，主要包括：燃气与管廊综合管理工作 181 万元、燃气安全巡查 109 万元，用于燃气用气安全宣传培训、地下管廊综合管理、燃气安全巡查等。较 2021 年预算减少 544 万元，下降 65%，主要原因是根据工作职能变化提升城市安全普及管道天然气“奖励资金”不再开展。

8. 产业发展专项资金预算 1,500 万元，主要包括支持我区建筑业现代化数字化转型升级 1,500 万元，用于支持我区建筑业现代化数字化转型升级。较 2021 年预算增加 1,500 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增工作。

9. 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等。与 2021 年预算持平。

10. 政府绩效考核专项预算 851 万元，主要包括：政府绩效考核专项 851 万元，用于绩效考核奖发放等。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 6%，主要原因是在编人员数量增加，政府绩效考核预算增加。

11. 住房改革与规划建设预算 160 万元，主要包括：住房改革发展管理及分配业务工作 55 万元、住房规建工作管理 37 万元、棚户区改造工作 68 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工作等。较 2021 年预算减少 211 万元，下降 57%，主要原因是根据工作职能变化住宅事务管理及棚户区改造项目预算减少。

12. 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 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等。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 14%，主要原因是廉租住房货币补贴对象减少，补贴预算减少。

13. 住房保障及房屋租赁事务预算 353 万元，主要包括：保障性住房维修管理工作 100 万元、保障性住房建设管理工作 80 万元、住房保障及房屋租赁综合管理 173 万元，用于保障性住房建设、维修、租售和监管管理等工作。较 2021 年预算减少 191 万元，下降 35%，主要原因是保障性住房建设管理工作预算减少。

14. 消防建审预算 78 万元，主要包括消防建审工作管理 78 万元，用于建设工程施工使用的消防产品第三方检测、消防行政审批、消防审图工作等。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 5%，主要原因是优化各项工作，压减经费。

15. 建设工程质量安全监督工作预算 810 万元，主要包括：危大工程专项检查 30 万元、社会技术协助 380 万元、监督抽检 300 万元、质量安全监督管理 100 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 2021 年预算减少 120 万元，下降 13%，主要原因是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数量减少，监督抽检预算减少。

16. 建筑市场与招投标监管预算 155 万元，主要包括：建筑业管理 53 万元、建设工程招投标监管 102 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等工作。较 2021 年预算减少 253 万元，下降 62%，主要原因是根据工作职能变化建设工程招投标监管预算减少。

17. 法律事务服务预算 150 万元，主要包括：法律事务服务 150 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 2021 年预算增加 80 万元，增长 114%，主要原因是加强法律顾问服务及法制宣传工作，法律事务服务预算增加。

18. 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。较 2021 年预算减少 94 万元，下降 67%，主要原因是加快保障性住房配租工作，保障性住房空置率降低，空置物业费预算减少。

19. 计划生育考核预算 93 万元，主要包括计划生育考核 93 万元，用于计划生育考核奖发放等。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 19%，主要原因是符合计划生育考核的人数增加，考核预算增加。

20. 一般管理事务预算 1,330 万元，主要包括：机构运行辅助管理 1,026 万元、日常管理事务 231 万元、办公设备购置 8 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、日常管理事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设等。较 2021 年预算增加 317 万元，增长 31%，主要原因是非编人员增加，机构运行辅助管理项目预算增加。

21. 政府投资项目预算 29,500 万元，主要包括：区级保障性住房回购 29,000 万元、龙华区智慧住建综合管理平台 481 万元、保障性住房配套设施设备完善和改造工程 18 万元、梅观高速、福龙路龙华新区段沿线环境综合提升工程 0.6 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等政府投资项目。较 2021 年预算减少 27,248 万元，下降 48%，主要原因是因保障性住房回购项目未到支付节点，区级保障性住房回购项目预算减少；因工作变化，章阁余泥渣土受纳场建设工程项目预算减少。

22. 房屋安全与物业管理预算 409 万元，主要包括：物业行业辅助管理 114 万元、新能源汽车充电设施安全检查 115 万元、房屋安全与物业行业综合管理 180 万元，用于房屋安全管理工

作、物业行业辅助管理、新能源汽车充电设施安全检查等。较 2021 年预算减少 439 万元，下降 52%，主要原因是根据工作安排变化城中村自建房安全隐患排查整治及新能源汽车充电设施安全检查工作预算减少。

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 2022 年部门预算共计 1,559 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,551 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 19 万元，比 2021 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 2021 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。2022 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，因此本单位 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于各类公务接待工作经费，与 2021 年预算相比无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 18 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置的公务用车，与 2021 年预算数相比无增减变化；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 18 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务车辆保险、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 2021 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为深圳市龙华区住房和建设局本级，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

2022 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 40,914 万元，设置并编报 22 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

2022 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
人才工作专项资金	550.00	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。
产业发展专项资金	1,500.00	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。
建设工程质量安全监督工作	810.00	完成建设工程质量安全监督管理工作，提高建设工程质量。
建设科技与建筑废弃物管理	556.00	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、勘察文件监督检查工作，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。
计划生育考核	93.00	完成单位在职人员计生奖发放,保障计划生育工作正常开展。
政府投资项目	29,500.00	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,加大住房保障力度,满足居民对保障性住房的需求。
燃气发展与市政管廊综合	290.00	完成燃气管道及燃气站点安全巡查、全区地下综合管廊建设运营监督检查等工作,加强辖区内燃气及管廊行业安全管理。
一般管理事务	1,330.00	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。
住房保障及房屋租赁事务	353.00	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。
建筑市场与招投标监管	155.00	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,确保市场主体资信相符,营造良好的建筑市场环境。
住房改革与规划建设	160.00	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。
保障性住房空置物业管理费	46.00	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。
房屋安全与物业管理	409.00	完成房屋安全管理、物业行业管理、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。
消防建审	78.00	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。
法律事务服务	150.00	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。
保障性住房定向配租租金	3,000.00	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。
房地产业与房屋租赁管理	402.00	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。
人民防空管理	97.00	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。
工程治理安全管理	468.00	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。
政府绩效考核专项	851.00	完成单位在职人员政府绩效考核发放,保障我局各项工作正常开展。

廉租住房货币补贴工作	37.00	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。
预算准备金	80.00	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 424 万元,比 2021 年预算减少 133 万元,下降 24%。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,我局租赁费及物业管理费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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)。

2022 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 29,000 万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。2022 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	44,735	一、一般公共服务支出	156
1.一般公共预算拨款	15,735	人大事务	156
2.政府性基金预算拨款	29,000	行政运行	156
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	911
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	550
三、单位资金	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	550
1.事业收入	0	行政事业单位养老支出	361
2.事业单位经营收入	0	行政单位离退休	0
3.上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	120

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	三、卫生健康支出	165
		计划生育事务	93
		其他计划生育事务支出	93
		行政事业单位医疗	73
		行政单位医疗	73
		四、城乡社区支出	39,349
		城乡社区管理事务	7,787
		行政运行	2,633
		一般行政管理事务	2,332
		工程建设管理	894
		市政公用行业市场监管	498
		住宅建设与房地产市场监管	461
		其他城乡社区管理事务支出	970

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区规划与管理	97
		城乡社区规划与管理	97
		城乡社区公共设施	1
		其他城乡社区公共设施支出	1
		建设市场管理与监督	2,465
		建设市场管理与监督	2,465
		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,000
		公共租赁住房支出	29,000
		五、住房保障支出	4,154
		保障性安居工程支出	3,555
		棚户区改造	68
		公共租赁住房	18
		保障性住房租金补贴	3,037

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房租赁市场发展	32
		其他保障性安居工程支出	399
		住房改革支出	599
		住房公积金	333
		购房补贴	265
本年收入合计	44,735	本年支出合计	44,735
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	44,735	支出总计	44,735

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	44,735	15,735	3,821	9,364	2,050	500	29,000	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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	44,735	3,821	40,914	1,559	879	8

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	44,735	一、一般公共服务支出	156
一般公共预算拨款	15,735	人大事务	156
政府性基金预算拨款	29,000	行政运行	156
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	911
		人力资源和社会保障管理事务	550
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	550
		行政事业单位养老支出	361
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241
		机关事业单位职业年金缴费支出	120
		三、卫生健康支出	165
		计划生育事务	93
		其他计划生育事务支出	93
		行政事业单位医疗	73
		行政单位医疗	73
		四、城乡社区支出	39,349

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	7,787
		行政运行	2,633
		一般行政管理事务	2,332
		工程建设管理	894
		市政公用行业市场监管	498
		住宅建设与房地产市场监管	461
		其他城乡社区管理事务支出	970
		城乡社区规划与管理	97
		城乡社区规划与管理	97
		城乡社区公共设施	1
		其他城乡社区公共设施支出	1
		建设市场管理与监督	2,465
		建设市场管理与监督	2,465
		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,000
		公共租赁住房支出	29,000
		五、住房保障支出	4,154

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		保障性安居工程支出	3,555
		棚户区改造	68
		公共租赁住房	18
		保障性住房租金补贴	3,037
		住房租赁市场发展	32
		其他保障性安居工程支出	399
		住房改革支出	599
		住房公积金	333
		购房补贴	265
本年收入合计	44,735	本年支出合计	44,735
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	44,735	支出总计	44,735

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			15,735	3,821	11,914
	201	一般公共服务支出	156	156	0
	20101	人大事务	156	156	0
	2010101	行政运行	156	156	0
	208	社会保障和就业支出	911	361	550
	20801	人力资源和社会保障管理事务	550	0	550
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	550	0	550
	20805	行政事业单位养老支出	361	361	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241	241	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0
	210	卫生健康支出	165	73	93

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
	21007	计划生育事务	93	0	93
	2100799	其他计划生育事务支出	93	0	93
	21011	行政事业单位医疗	73	73	0
	2101101	行政单位医疗	73	73	0
	212	城乡社区支出	10,349	2,633	7,716
	21201	城乡社区管理事务	7,787	2,633	5,154
	2120101	行政运行	2,633	2,633	0
	2120102	一般行政管理事务	2,332	0	2,332
	2120106	工程建设管理	894	0	894
	2120107	市政公用行业市场监管	498	0	498
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	461	0	461
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	970	0	970
	21202	城乡社区规划与管理	97	0	97
	2120201	城乡社区规划与管理	97	0	97

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
	21203	城乡社区公共设施	1	0	1
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1	0	1
	21206	建设市场管理与监督	2,465	0	2,465
	2120601	建设市场管理与监督	2,465	0	2,465
	221	住房保障支出	4,154	599	3,555
	22101	保障性安居工程支出	3,555	0	3,555
	2210103	棚户区改造	68	0	68
	2210106	公共租赁住房	18	0	18
	2210107	保障性住房租金补贴	3,037	0	3,037
	2210109	住房租赁市场发展	32	0	32
	2210199	其他保障性安居工程支出	399	0	399
	22102	住房改革支出	599	599	0
	2210201	住房公积金	333	333	0
	2210203	购房补贴	265	265	0

表 8

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	2021 年	19	0	1	18	0	18
	2022 年	19	0	1	18	0	18
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

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			29,000	0	29,000
	212	城乡社区支出	29,000	0	29,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	29,000	0	29,000
	2120811	公共租赁住房支出	29,000	0	29,000

注：无

表 10

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

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表					
2022 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
	房屋安全与物业管理	房屋安全与物业行业综合管理、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	409	409	
	燃气发展与市政管廊综合	燃气与管廊综合管理、燃气安全巡查	290	290	
	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、建设工程招标投标监管动态核查、建设工程交易标后评估等工作	155	155	
	住房改革与规划建设	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	160	160	
	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	353	353	
	廉租住房货币补贴工作	廉租住房货币补贴工作	37	37	
	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	46	
	保障性住房定向配租租金	保障性住房定向配租租金	3,000	3,000	
	预算准备金	一般履职项目预留机动经费	80	80	
	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	2,050	2,050	

	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	3,821	3,821	
	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	1,330	1,330	
	计划生育考核	计划生育考核支出	93	93	
	政府绩效考核专项	政府绩效考核专项支出	851	851	
	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	150	150	
	消防建审	消防行政审批工作及消防产品检测相关业务等支出	78	78	
	人民防空管理	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支出	97	97	
	建设科技与建筑废弃物管理	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、房屋建筑和市政基础设施工程设计文件抽查	556	556	
	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。	810	810	
	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	468	468	

	房地产业与房屋租赁管理	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、问题楼盘研究、房地产市场闭环管理工作等工作费用支出	402	402	
	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、保障性住房配套设施设备完善和改造工程等支出	29,500	29,500	
	金额合计		44,735	44,735	
年度总体目标	本单位在 2022 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	燃气站点、涉燃气管道第三方施工点巡查次数		≥250 次
			全年建筑材料抽检批次		≥1500 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		4233 个
			年度调解物业纠纷数量		≥800 宗
			龙华区房地产开发企业和经纪机构安全隐患巡查次数		≥1000 次
			项目工程消防受理工程宗数		≥1000 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		≥150 台
			小散工程安全生产监督检查开展次数		≥500 次
			房地产市场日常巡查及监测中介机构数量		≥100 家

		质量指标	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
			建筑起重机械监督抽检检测报告验收合格率	100%
			归档文件标准化率	100%
			龙华区房地产开发企业和经纪机构安全隐患复查率	100%
			物业纠纷调处率	100%
			新能源充电桩隐患整改督办率	100%
			建筑材料抽检不合格率	≤3%
			燃气安全隐患整改率	100%
			小散工程安全生产监督检查覆盖率	100%
			房地产市场日常巡查及监测巡查项目复查率	100%
			危险边坡（隐患）点日常巡查及排查完成率	100%
		时效指标	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	2022 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	2022 年 12 月前
			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%

		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	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
			促进辖区房地产市场健康稳定发展	有效促进
		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	受益对象满意度	≥95%