2021年深圳市龙华区住房和建设局部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关建设、燃气、消防、住房改革、住房保障与住房制度改革、人才工作、房地产发展、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；承担房地产行业和市场监管工作；承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责拟订房屋安全管理的政策和技术标准，统筹 指导全区房屋安全管理工作；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；承担建设工程质量安全监管职责；负责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；负责推进建筑节能减排及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；协调和指导宜居城市建设。

二、机构编制及交通工具情况

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。已实行公务用车改革，实有车辆5辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市龙华区住房和建设局2021年主要工作目标包括：

（一）稳房价促安居，打造民生幸福高地。深化住房制度改革，加快建立形成“4：2：2：2”住房供应与保障体系。一是加大住房保障力度。结合公共住房“十四五”规划，进一步完善住房保障体系，多措并举，充分挖掘潜力，积极探索土地整备配建、未完善征（转）地补偿手续空地、已出让未建用地等渠道，重点推动棚户区改造。2021年计划筹集公共住房4000套，“十四五”期间新增公共住房筹集建设3万套，供应1万余套。同时完善公共住房信息管理系统，全面实行人脸识别，进一步提升保障性住房管理的信息化、规范化水平，加快实现“住有宜居”。二是力促房地产市场平稳健康发展。坚持“房住不炒”定位，严格

执行房地产市场调控政策，加大商品房供应力度，确保价格平稳。建立健全房地产市场全过程闭环监管机制，重拳整治房地产领域乱象，进一步规范房屋租赁市场，加大长租房市场监管力度，着力化解房地产领域问题楼盘突出信访问题，多措并举促进房地产市场平稳健康发展。

（二）树匠心筑精品，打造高品位城区。一是强化质量安全监管。树立精品意识，持续开展质量提升行动，高标准推进安全文明施工，建立健全建筑工地安全生产闭环监管机制，深入应用工地智慧监管平台及基坑边坡监测平台，努力构建集约、高效、智能的新型建设工程质量安全监管体系。持续开展小散工程和二次装修项目巡查督导，严格落实管控措施，严查违法违规行为。二是提升建设工业化、绿色化水平。大力推广建筑绿色施工新技术、新工艺、新材料应用，装配式建筑占新建建筑面积比例不小于30%，新建民用建筑绿色建筑达标率达到100%，加快推动新一代信息技术与装备式建筑协同发展，提高信息化管理与智慧建造水平。三是补齐城市基础设施短板。大力推进燃气管道建设，加快推进辖区180个城中村管道天然气改造工程建设，到2025年累计实现管道燃气用户30万户，燃气管网覆盖率达92%。同时加快地下综合管廊建设，继续推进正在开展工作的16个管廊项目。加快推进章阁受纳场的建设，确保按期建成投入使用。四是拓展党建引领物业发展。进一步深化“一引领三参与”物业小区党建模式，提高物业小区基层社会治理能力。深化业主委员会和物业管理机制改革，完善城中村物业管理政策体系，建立以市场运作为主的城中村物业管理长效机制，实现专业化、市场化发展。全力推进老旧商品房小区整治提升工作，建立老旧商品房小区长效管理工作机制。

（三）深化“放管服”改革，优化营商环境。一是深化审批制度改革。以综合改革试点为契机，不断优化建设行政审批流程，精简审批环节，进一步推进审批服务工作的标准化、规范化，加快推进区重点项目开工建设，推行容缺受理，建立完善政府重大项目及民生工程的提前介入制度，高效优质服务。二是打造建筑业产业集群。进一步放开建筑市场，坚持放管结合，完善建筑市场监管机制，支持民营企业参与公建项目，激发民营企业活力和创造力；主动服务，进一步加强与中国华西企业、中建四局土木公司等大型建筑企业的沟通联系，加快促成企业落户我区，深入研究对优质企业的政策扶持，营造良好的市场环境，努力打造建筑产业集群，以更大的决心和力度推动建筑业再上新台阶。三是把牢消防验审和人防工程关。认真做好消防设计审查，严格把好消防验收关，做好人防工程监管，切实保障各类房屋建筑符合规定标准，让人民群众住得放心、安心。

（四）强监管重科技，夯实安全根基。一是科技手段助力行业监管。以“数字龙华”建设为依托，深入实施建筑科技创新支撑计划，推动“智慧住建综合管理平台”建设，充分运用大数据、人工智能、区块链等信息技术，全面提高建设行业数字化管理水平，力促质量安全管理水平大幅提升。严格施工质量安全管理，牢固树立安全意识，实现施工安全事故起数

和死亡人数持续下降；二是抓好安全隐患排查整治。不断强化红线意识，全面压实安全生产责任，深入开展建筑工地、燃气、房屋安全、小散工程等领域的排查整治，2021 年整治完成 C 类边坡隐患，到“十四五”末力争实现既有房屋安全可靠，住建领域安全事故起数和死亡人数同比“双下降”，确保安全生产形势稳定好转。

（五）抓党建强队伍，提素质树形象。一是打造党建亮点品牌。深化“党建+行业”的管理体系，充分利用“党建引领基层治理”平台，拓展丰富“党建+工地”“党建+物业”“党建+安居”模式内涵，促进我区住建领域党建和业务双融双促，推动构建基层党建引领社会共建共治共享的基层治理体系。二是打造廉洁担当住建队伍。认真落实党风廉政建设主体责任,切实履行“一岗双责”，进一步完善并严格落实内部管理制度，紧盯关键岗位廉政风险，加强廉洁教育培训，筑牢廉政思想防线，打造一支廉洁担当住建队伍，为建设“数字龙华”，争当先行示范区尖兵提供有力保障。

第二部分　部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区住房和建设局部门预算收入 48,553 万元，比 2020 年增加 28,598 万元，增长 143 %，政府预算拨款 48,553 万元。

2021 年深圳市龙华区住房和建设局部门预算支出 48,553 万元，比 2020 年增加 28,598 万元，增长 143 %。其中：人员支出 3,150 万元、公用支出 557 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 44,845 万元。

预算收支增加主要原因是：因 2021 年政府投资项目区级保障性住房回购金额增加。

2020 年政府投资项目资金为 3,000 万元，2021 年政府投资项目资金为 30,000 万元。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区住房和建设局本级

深圳市龙华区住房和建设局本级预算 48,553 万元，包括人员支出 3,150 万元、公用支出 557 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 44,845 万元。

（一）人员支出 3,150 万万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 557 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 44,845 万元，具体包括：

1.保障性住房定向配租租金 3,234 万元，主要用于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费用支出。

2.廉租住房货币补贴工作 43 万元，主要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的费用支出。

3.保障性住房空置物业管理费 140 万元，主要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支出。

4.一般管理事务 1,013 万元，主要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。

5.预留机动 80 万元，主要用于一般履职项目需要机动经费。

6.政府绩效考核专项 801 万元，主要用于绩效考核成果运用。

7.计划生育考核 78 万元，主要用于计划生育考核项目。

8.房地产业与房屋租赁管理 1,220 万元，主要用于开展房地产业综合管理工作、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、房地产预、现售价格评估、房屋租赁市场专项治理。

9.人民防空管理 258 万元，主要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人防行业管理工作、国防动员人防专业队伍训练。

10.建设科技与建筑废弃物管理 699 万元，主要用于推进房屋拆除与建筑废弃物综合利用一体化工作，对房屋拆除实行备案管理，对建筑废弃物综合利用项目进行安全巡查，确保相关项目安全可控、环境友好,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。

11.消防建审 82 万元，主要用于开展消防行政审批工作、企业消防建审申报培训、消防安全宣传、消防产品第三方检测。

12.建筑市场与招投标监管 408 万元，主要用于开展建设工程招投标监管动态核查工作、政府投资建设工程区级定标库及监督库补助费用、建设工程交易标后评估、定标成员业务培训、对本单位建筑业企业（三级）资质的许可与变更等审批事宜，为加强建筑行业资质事中、事后监管工作。

13.建设工程质量安全监督工作 930 万元，主要用于区新建、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、原材料及工程实体进行的检验检测，通过社会技术协助力量，增强专业技术水平，强化监督，确保优质、高效地按现行工程质量安全监督相关法律法规和规章文件的标准和要求协助开展质量安全监督工作。

14.燃气发展与市政管廊综合 290 万元，主要用于统筹推进地下综合管廊与其他市政基础设施（含道路、轨道和各类管线）的同步建设；燃气燃气突发事故应急演练、编制风控报告、突发事故调查、燃气安全宣传，开展燃气场站检查工作，加强对燃气场站的安全生产主体责任落实情况审核。

15.住房改革与规划建设 371 万元，主要用于开展保障住房资格审核、租房货币补贴日

常审核、住房改革发展管理及分配业务、住房规建工作管理以及棚户区改造工作。

16.房屋安全与物业管理 848 万元，主要用于既有房屋安全管理工作、物业行业管理、新能源汽车充电设施安全检查、物业行业服务质量考核、建立物业纠纷调解网络、物业行业辅助管理工作、城中村自建房安全隐患排查整治工作。

17.住房保障及房屋租赁事务 544 万元，主要用于保障性住房维修管理、物业专项维修资金管理、保障性住房项目符合性验收以及保障性住房项目回购价格测算、保障性住房后续监督管理辅助性工作。

18.工程治理安全管理 536 万元，主要用于对地质灾害险情的动态监测、对辖区地质灾害（隐患）点进行排查、登记、建档并组织开展日常巡查、小散工程及二次装修技术服务、工程行业及危险边坡防治管理工作。

19.法律事务服务 70 万元，主要用于单位法律顾问、法律事务纠纷、行政诉讼、复议、听证、法律宣传。

20.人才工作专项资金 3,200 万元，主要用于人才发展专项资金-重点企业（社会组织）人才住房货币补助。

21.政府投资项目 30,000 万元，主要用于回购区级保障性住房项目、保障性住房配套设施设备完善和改造工程、龙华区智慧住建综合管理平台、梅观高速、福龙路龙华新区段沿线环境综合提升工程。

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 2021 年部门预算共计 2,065 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,055 万元。

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深圳市龙华区住房和建设局本级和2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

2021年“三公”经费预算19万元，比2020年预算减少42万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，

我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2021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。2021年预算数1万元，比2020年减少0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数18万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少40万元，原因是2021年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排；公务用车运行维护费2021年预算数18万元，比2020年预算数减少2万元。主要是根据区财政局《龙华区财政局关于编制 2021 年龙华区部门预算和 2021—2023 年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2020〕105号）要求，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，继续严控一般性支出，压减非急需、非刚性支出。

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 2 个下属非独立核算事业单位，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 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 44,845 万元，设置并编报 46 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，形成绩效报告（表）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　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市龙华区住房和建设局本级机关运行经费财政拨款预算 557 万元，比 2020 年预算减少 29 万元，减少 5%。主要是根据区财政局《龙华区财政局关于编制 2021 年龙华区部门预算和 2021—2023 年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2020〕105 号）要求，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，继续严控一般性支出，压减非急需、非刚性支出。

二、其他

本单位政府性基金预算支出29,000万元、上级专项转移支付预算支出700万元，无国有资本经营预算支出。

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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.基本支出总表

5.项目支出总表

6.政府预算拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10.上级专项转移支付支出表

11.政府采购项目支出表

12.一般公共预算“三公”经费支出表

13.部门预算绩效管理项目情况表

14.部门（单位）整体支出绩效目标表

15.项目支出绩效目标申报表

表 1

收支总表

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	48,553	一般公共服务支出	142
1.一般公共预算拨款	19,553	人大事务	142
2.政府性基金预算拨款	29,000	行政运行	142
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	3,546
二、财政专户管理资金		人力资源和社会保障管理事务	3,200
三、单位资金		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,200
1.事业收入		行政事业单位养老支出	346
2.事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		卫生健康支出	147
		计划生育事务	78
		其他计划生育事务支出	78
		行政事业单位医疗	69

表 1

收支总表

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
		行政单位医疗	69
		城乡社区支出	39,313
		城乡社区管理事务	8,085
		行政运行	2,632
		一般行政管理事务	1,884
		工程建设管理	1,005
		市政公用行业市场监管	602
		住宅建设与房地产市场监管	794
		其他城乡社区管理事务支出	1,168
		城乡社区规划与管理	258
		城乡社区规划与管理	258
		城乡社区公共设施	632
		其他城乡社区公共设施支出	632

表 1

收支总表

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
		建设市场管理与监督	1,338
		建设市场管理与监督	1,338
		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
		住房保障支出	5,404
		保障性安居工程支出	4,886
		棚户区改造	98
		公共租赁住房	128
		保障性住房租金补贴	3,277
		住房租赁市场发展	700
		其他保障性安居工程支出	684
		住房改革支出	518
		住房公积金	299

表 1

收支总表

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
		购房补贴	219
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	48,553	本年支出合计	48,553
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	48,553	支出总计	48,553

表 2

收入总表

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													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		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	
			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	48,553	19,553	3,707	11,645	3,200	1,000	29,000								

表 3

支出总表

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	2021 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	48,553	3,707	44,845	2,065		

表 4

基本支出总表

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	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		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	
深圳市龙华区住房和建设局	3,707	3,707	3,707									
工资福利支出	3,150	3,150	3,150									
基本工资	1,542	1,542	1,542									
津贴补贴	730	730	730									
奖金	28	28	28									
机关事业单位基本养老保险缴费	230	230	230									

职业年金缴费	115	115	115									
职工基本医疗保险缴费	68	68	68									
其他社会保障缴费	1	1	1									
住房公积金	299	299	299									
其他工资福利支出	138	138	138									
商品和服务支出	557	557	557									
办公费	35	35	35									
手续费	0.1	0.1	0.1									
邮电费	10	10	10									
物业管理费	6	6	6									
差旅费	1	1	1									
维修(护)费	3	3	3									
租赁费	368	368	368									

培训费	10	10	10									
公务接待费	1	1	1									
工会经费	22	22	22									
福利费	13	13	13									
公务用车运行维护费	18	18	18									
其他交通费用	23	23	23									
其他商品和服务支出	48	48	48									

表 5

项目支出总表

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	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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	44,845	15,845	11,645	3,200	1,000	29,000								
履职类项目一般性项目	7,709	7,709	7,709											
一般管理事务	1,013	1,013	1,013											
政府绩效考核专项	801	801	801											
计划生育考核	78	78	78											
房地产业与房屋租赁管理	1,220	1,220	1,220											

人民防空管理	119	119	119											
建设科技与建筑废弃物管理	699	699	699											
消防建审	82	82	82											
建筑市场与招投标监管	408	408	408											
建设工程质量安全监督工作	930	930	930											
燃气发展与市政管廊综合	290	290	290											
住房改革与规划建设	371	371	371											
房屋安全与物业管理	548	548	548											
住房保障及房屋租赁事务	544	544	544											
工程治理安全管理	536	536	536											
法律事务服务	70	70	70											
预留机动	80	80	80											
预留机动	80	80	80											

一次性项目支出	439	439	439											
人民防空管理	139	139	139											
房屋安全与物业管理	300	300	300											
全区性项目	3,417	3,417	3,417											
保障性住房定向配租租金	3,234	3,234	3,234											
廉租住房货币补贴工作	43	43	43											
保障性住房空置物业管理费	140	140	140											
专项资金	3,200	3,200		3,200										
人才工作专项资金	3,200	3,200		3,200										
政府投资项目	30,000	1,000			1,000	29,000								
政府投资项目	30,000	1,000			1,000	29,000								

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
政府预算拨款	48,553	一般公共服务支出	142
一般公共预算拨款	19,553	人大事务	142
政府性基金预算拨款	29,000	行政运行	142
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	3,546
		人力资源和社会保障管理事务	3,200
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,200
		行政事业单位养老支出	346
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		卫生健康支出	147
		计划生育事务	78
		其他计划生育事务支出	78

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
		行政事业单位医疗	69
		行政单位医疗	69
		城乡社区支出	39,313
		城乡社区管理事务	8,085
		行政运行	2,632
		一般行政管理事务	1,884
		工程建设管理	1,005
		市政公用行业市场监管	602
		住宅建设与房地产市场监管	794
		其他城乡社区管理事务支出	1,168
		城乡社区规划与管理	258
		城乡社区规划与管理	258
		城乡社区公共设施	632

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	632
		建设市场管理与监督	1,338
		建设市场管理与监督	1,338
		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
		住房保障支出	5,404
		保障性安居工程支出	4,886
		棚户区改造	98
		公共租赁住房	128
		保障性住房租金补贴	3,277
		住房租赁市场发展	700
		其他保障性安居工程支出	684
		住房改革支出	518

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
		住房公积金	299
		购房补贴	219
本年收入合计	48,553	本年支出合计	48,553
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	48,553	支出总计	48,553

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局　　单位：万元

预算单位	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			19,553	3,707	15,845
	201	一般公共服务支出	142	142	
	20101	人大事务		142	
	2010101	行政运行		142	
	208	社会保障和就业支出	3,546	346	3,200
	20801	人力资源和社会保障管理事务			3,200
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			3,200
	20805	行政事业单位养老支出		346	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		230	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		115	
	210	卫生健康支出	147	69	78
	21007	计划生育事务			78
	2100799	其他计划生育事务支出			78

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗		69	
	2101101	行政单位医疗		69	
	212	城乡社区支出	10,313	2,632	7,681
	21201	城乡社区管理事务		2,632	5,453
	2120101	行政运行		2,632	
	2120102	一般行政管理事务			1,884
	2120106	工程建设管理			1,005
	2120107	市政公用行业市场监管			602
	2120109	住宅建设与房地产市场监管			794
	2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,168
	21202	城乡社区规划与管理			258
	2120201	城乡社区规划与管理			258
	21203	城乡社区公共设施			632

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120399	其他城乡社区公共设施支出			632
	21206	建设市场管理与监督			1,338
	2120601	建设市场管理与监督			1,338
	221	住房保障支出	5,404	518	4,886
	22101	保障性安居工程支出			4,886
	2210103	棚户区改造			98
	2210106	公共租赁住房			128
	2210107	保障性住房租金补贴			3,277
	2210109	住房租赁市场发展			700
	2210199	其他保障性安居工程支出			684
	22102	住房改革支出		518	
	2210201	住房公积金		299	
	2210203	购房补贴		219	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局　　单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局　　单位：万元

预算单位	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
深圳市龙华区住房和建设局				700
	221	住房保障支出	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	700
	22101	保障性安居工程支出	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	700
	2210109	住房租赁市场发展	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	700

表 11

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

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区住房和建设局			2,065
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10
	C	服务类	2,055
	C9900	其他服务	2,055
本表只反映 2021 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”。			

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局　　单位：万元

预算单位	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	2020	61		1	60	40	20
深圳市龙华区住房和建设局	2021	19		1	18		18

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：　　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		44,845	15,845	29,000	
	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	700	700		2021.01.01-2021.12.31
	人防行业管理工作	63	63		2021.01.01-2021.12.31
	住宅事务管理（政府采购）	137	137		2021.01.01-2021.12.31
	住房保障及房屋租赁综合管理	289	289		2021.01.01-2021.12.31
	住房改革发展管理及分配业务工作	75	75		2021.01.01-2021.12.31
	住房规建工作管理	62	62		2021.01.01-2021.12.31
	保障性住房定向配租租金	3,234	3,234		2021.01.01-2021.12.31
	保障性住房建设管理工作	155	155		2021.01.01-2021.12.3

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：　　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	
					1
	保障性住房空置物业管理费	140	140		2021.01.01-2021.12.31
	保障性住房维修管理	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	72	72		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	10	10		2021.01.01-2021.12.31
	危险边坡（隐患）点检测及日常巡查项目	193	193		2021.01.01-2021.12.31
	国防动员人防专业队伍训练工作	139	139		2021.01.01-2021.12.31
	城中村自建房安全隐患排查整治工作	300	300		2021.01.01-2021.12.31
	小散工程及二次装修技术服务（政府采购）	286	286		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：　　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	
	工程行业及危险边坡防治管理	57	57		2021.01.01-2021.12.31
	已建人防工程设施巡查管理	56	56		2021.01.01-2021.12.31
	廉租住房货币补贴工作	43	43		2021.01.01-2021.12.31
	建筑业管理	76	76		2021.01.01-2021.12.31
	建筑废弃物受纳场安全巡查和综合利用项目管理（政府采购）	120	120		2021.01.01-2021.12.31
	建设工程招投标监管	332	332		2021.01.01-2021.12.31
	建设科技与建筑废弃物综合管理	192	192		2021.01.01-2021.12.31
	房地产业管理工作	520	520		2021.01.01-2021.12.31
	房屋安全与物业行业综合管理	293	293		2021.01.01-2021.12.3

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：　　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	
					1
	房屋建筑和市政基础设施工程设计文件监督抽查（政府采购）	387	387		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目（2120199）	540	540		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目（2120399）	332	332		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目（2120811）	29,000		29,000	2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目（2210106）	128	128		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	801	801		2021.01.01-2021.12.31
	新能源汽车充电设施安全检查(政府采购）	145	145		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	232	232		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：　　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	
	机构运行辅助管理	700	700		2021.01.01-2021.12.31
	棚户区改造工作	98	98		2021.01.01-2021.12.31
	法律事务服务	70	70		2021.01.01-2021.12.31
	消防建审工作管理	82	82		2021.01.01-2021.12.31
	燃气与管廊综合管理	181	181		2021.01.01-2021.12.31
	燃气安全巡查（政府采购）	109	109		2021.01.01-2021.12.31
	物业行业辅助管理（政府采购）	110	110		2021.01.01-2021.12.31
	监督抽检（政府采购）	450	450		2021.01.01-2021.12.31
	社会技术协助（政府采购）	400	400		2021.01.01-2021.12.3

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：　　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	
					1
	计划生育考核	78	78		2021.01.01-2021.12.31
	质量安全监督管理	80	80		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	80	80		2021.01.01-2021.12.31
	高层次人才住房安居经费及重点企业人才货币补贴	3,200	3,200		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">深圳市龙华区住房和建设局</td><td>主管部门</td><td>深圳市龙华区住房和建设局</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">（一）优化保障房制度，积极跟进市级政策文件进度，加快完善住房保障体系，加大住房筹集和供应力度。 （二）严格执行房地产调控，建立常态化的房地产市场监管和日常巡查工作机制，依法推进房屋租赁登记备案工作。坚持“房住不炒”定位，严控预售房价，加快审批进度，实现“房价调控”与“经济增长”的双重统筹，同时大力引进大型建筑业企业，促进建筑产业的快速发展。 （三）强化质量安全监管，加强对建筑起重机械、深基坑、高边坡、脚手架、高支模等危大工程重点监管，扎实推进项目数字化管理，深入应用工地智慧监管平台及基坑边坡监测平台，努力构建集约、高效、智能的新型建设工程质量安全监管体系。 （四）严厉排查整治安全隐患，开展危险边坡整治工作，对我区危险房屋进行日常监测，预防突发事故，动态掌握危房信息。规范燃气领域安全生产，大力推进燃气管道建设，继续推进城中村管道气改造，加大居民安全用气宣传，规范燃气企业安全生产，确保燃气行业安全生产形势稳定，同时继续推进地下综合管廊加快建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>一般公共预算拨款</td><td>其他资金</td></tr>
</table>

年度主要任务	一般管理事务	1.办公设备、家具购置：用于购置办公自动化设备； 2.机构运行辅助管理：用于聘用编外人员；3.日常管理事务：用于单位日常公用； 4.党建及机关队伍建设：用于党团工青妇活动；	1,013	1,013	0
	燃气发展与市政管廊综合	1.地下管廊管理； 2.燃气行业安全管理； 3.燃气安全巡查(政府采购)。	290	290	0
	消防建审	1.无规划既有建筑主体消防项目管理服务； 2.消防产品检测。	82	82	0
	工程治理安全管理	1.工程行业管理:对全区六个街道应急管理工作人员进行业务培训; 2.危险边坡防治及隐患管理; 3.危险边坡（隐患）点监测工作; 4.危险边坡（隐患）点日常巡查工作; 5.小散工程及二次装修技术服务工作。	536	536	0
	房屋安全与物业管理	1.物业行业辅助管理; 2.房屋安全与物业行业综合管理:既有房屋安全管理工作、新能源汽车充电设施安全检查工作、物业行业管理人员培训、物业纠纷调解网络工作、物业行业服务质量考核工作。3.新能源汽车充电设施安全检查(政府采购）	848	848	0
	建筑市场与招投标监管	1.建筑业管理：建筑行业企业资质许可与后续市场监管工作； 2.建设工程招投标监管。	408	408	0
	房地产业与房屋租赁管理	1.房地产业管理工作：商品住房现状调查及历年房地产基础数据分析、龙华区产业用房租赁市场现状调查及后续管理研究、房地产业工作管理； 2.房地产租赁日常管理事务。3.龙华区建筑信息数据调查及分析	1,220	1,220	0
	建设科技与建筑废弃物管理	1.建筑废弃物行业管理； 2.建筑废弃物受纳场安全巡查和综合利用项目管理（政府采购）； 3.房屋建筑和市政基础设施工程设计文件抽查（政府采购）	699	699	0

	人民防空管理	1.人防行业管理工作：对全区在建人防工程监管及人防系统建设、人防安全宣传培训等工作； 2.已建人防工程设施巡查管理：对全区已建人防工程设施巡查监管。	258	258	0
	保障性住房工作	1.保障性住房空置物业管理费； 2.廉租住房货币补贴工作； 3.保障性住房定向配租租金。	3,417	3,417	0
	住房改革与规划建设	1.住宅事务管理工作； 2.棚户区改造工作； 3.住房改革发展管理及分配业务工作； 4.住房规建工作管理。	371	371	0
	住房保障及房屋租赁事务	1.保障性住房建设管理工作； 2.住房保障及房屋租赁综合管理工作； 3.保障性住房维修管理工作。	544	544	0
	计划生育考核	计划生育考核支出	78	78	0
	基本支出事项	1.根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费； 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	3,707	3,707	0
	建设工程质量安全监督工作	1.监督抽检: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.社会技术协助: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。	930	930	0
	人才工作专项	高层次人才住房安居经费及重点企业人才货币补贴	3,200	3,200	0
	政府绩效考核专项	政府绩效考核专项支出	801	801	0

	预留机动	一般履职项目需要机动经费	80	80	0
	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	70	70	0
	政府投资项目	回购区级保障性住房项目、保障性住房配套设施设备完善和改造工程、龙华区智慧住建综合管理平台、梅观高速、福龙路龙华新区段沿线环境综合提升工程	30,000	1,000	29,000
	合计		48,553	19,553	29,000
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	保障性住房项目符合性验收项目数量	10 个	
			新能源汽车充电桩安全检测数量	≥4233 个	
			燃气供应站点安全巡查次数	≥250 次	
			建设工程交易标后评估宗数	≥1300 宗	
			工程质量检测、建筑材料	2400 批次	

			抽检批次	
			年度动态核查范围内的企业数	≥150 家
			保障性住房项目回购价格测算项目数	5 个
			危险边坡（隐患）点日常巡查点数	500 处
			物业纠纷调解数量	≥1500 宗
			商品房小区考核数量	170 个以上
			预售、现售项目价格评估数量	≥11 个
			房地产市场日常巡查及监测中介机构数量	≥100 家
		质量指标	保障性住房租售电子平	100%

			台改造验收合格率	
			燃气供应站点安全隐患整改率	100%
			建设工程交易标后评估工作达标率	100%
			危险边坡（隐患）点日常巡查整改率	100%
			建筑工程材料抽检不合格率	≤3%
			物业纠纷调处率	≥90%
			物业管理区域安全生产隐患复排查率	≥95%
			预售、在售项目价格评估报告评审通过率	100%

			长租公寓项目入住率	100%
			重点企业人才租房货币补贴补贴发放准确率	100%
		时效指标	预售、在售项目价格评估工作完成及时率	100%
			燃气供应站点安全巡查工作完成及时率	100%
			房地产市场日常巡查及监测中介机构完成及时率	100%
			年度动态核查及时率	100%
			建设工程交易标后评估及时率	100%
			危险边坡（隐患）点日常巡查和监测工作完成及时率	100%

			工程质量检测及建筑材料检测工作完成及时率	100%
			高层次人才住房安居及重点企业人才租房货币补贴发放及时率	100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	推进我区住房保障工作顺利开展	有效推进
			提高居民生活质量	有效提高
			有责安全事故发生率	0
			辖区内燃气行业管理情况	达到良好以上
			加强我区危险边坡防治工作整体能力	有效加强
			提高建设工程质量	有效提高

			缓解我区高层次人才重点企业人才住房困难问题	有效缓解
			住房困难家庭减少数量	＞0
		可持续影响指标	保障住房保障长效机制	有效保障
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表 15

项目支出绩效目标表

项目名称	保障性住房定向配租租金	主管单位	深圳市龙华区住房和建设局
项目类型	履职类项目	资金用途	城乡社区管理事务
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	3,234	本年度项目金额（万元）	3,234
财政拨款资金	3,234	其他资金	0.00

（万元）		（万元）	
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	一、298 套保障性住房租金：深圳市公共租赁住房租赁合同（定向配租续签）； 二、长租公寓经费：2020 年第一次区保障性安居工程建设指挥部会议和 4 月 29 日第一次区保障性安居工程建设指挥部会议精神，《深圳市人才住房和公共租赁住房筹集管理办法（试行）》。		

项目用途	一、298 套保障性住房租金（234 万）：根据深圳市公共租赁住房租赁合同（定向配租续签，租赁日期 2019 年 10 月 20 日–2022 年 10 月 19 日），月租金 194843.1 元，2021 年需支付租金 234 万； 二、长租公寓经费（3000 万）：参照各区规模化筹集做法，结合我区 2019 年规模化租赁经验，按房源租赁合同租金价格的 50%面向人才进行配租。根据《深圳市人才住房和公共租赁住房筹集管理办法（试行）》要求，区财政按季度发放租金差额部分的补贴，即租赁合同租金价格的 50%。 （一）2020 年新供应的项目每套均建筑面积 30 平方米，合同租金预计为 75 元/平方米·月，财政补贴 50%（即 37.5 元/平方米·月），预计 2020 年筹集项目补贴租金约需 1251.45 万元（每月租金约 104.3 万元）。2021 年租金补贴计算方式：建筑面积*37.5 元/平方米·月*12 个月，合计约 1251.45 万元。 （二）根据有关补贴协议，租金以第一年租金为基准价，每年递增 5%。项目租金补贴标准为乙方筹集项目租金与配租供应对象的租金之间的差额（华佳公寓补贴单价约 25.41 元/平方米·月，建筑面积共 37967.55 平方米。智界公寓补贴单价为 24.15 元/平方米·月，建筑面积共 3551.24 平方米。冠寓高新园补贴单价约 27.5 元/平方米·月，建筑面积共 1559.5 平方米。龙湖冠寓大布头轻轨站店补贴单价约 27 元/平方米·月，建筑面积共 65.71 平方米。龙湖冠寓桂月路店补贴单价约 22 元/平方米·月，建筑面积共 162.34 平方米。龙湖冠寓新城市花园店补贴单价约 27 元/平方米·月，建筑面积共 4051.42

	平方米。泊寓水围新村项目补贴单价约 29.43 元/平方米·月，建筑面积共 2393.78 平方米。泊寓公寓上油松项目补贴单价约 35.79 元/平方米·月，建筑面积共 5420.68 平方米。安居·教师之家补贴单价约 31.42 元/平方米·月，建筑面积共 1000 平方米。）。补贴租金计算方式：建筑面积*单价*12 个月，其中华佳公寓补贴租金合计约 1114.30 万元，智界公寓补贴租金合计 108.06 万元，冠寓高新园等四个门店补贴租金合计 152.83 万元，泊寓上油松村项目，水围新村两个项目补贴租金合计 351.17 万元，安居·教师之家项目租金补贴合计 37.7 万元，故 2018 年供应长租公寓项目 2021 年需支付补贴租金共计 1764.06 万元。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目总(中期)目标	通过本项目的实施，顺利供应保障性住房，对特定群体提供保障性住房，更好地落实保障性住房条款和房价调整的政策性目标，为我区房地产市场平稳健康发展发挥积极作用。			
年度绩效目标	通过本项目的实施，顺利租赁并出租房源，保证租金支付的准确率 100%和租金支付的及时率 100%。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	续签出租房屋数量	298 套	续签合同中房屋数量
		长租公寓补贴经费完成率	100%	根据房源租赁合同租金价格的 50%面向人才进行配租发放补贴的完成情况

	质量	配房准确率	100%	对符合标准的人才进行配房
		补贴发放准确率	100%	补贴房源租赁资金发放的准确情况
	时效	交房及时率	100%	对符合要求的人才配置住房的及时情况
		补贴发放及时率	100%	补贴房源租赁资金发放的及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	房屋空置率	≤10%	房屋空置情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	受益对象满意度	≥90%	受益对象对本项目实施的满意度情况