2020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、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共11个科室，分别为：办公室、消防建审科、法制科、房地产业与房屋租赁科、住房改革与规划建设科、房屋安全与物业科、人民防空科、建设科技与建筑废弃物管理科、燃气发展与市政管廊综合科（安全办）、建筑市场与招标投标监管科、工程质量安全科；下属2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、龙华区住房保障中心。已实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆5辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市龙华区住房和建设局2020年主要工作目标包括：

1、抓党建强队伍，争当党建引领发展尖兵。一是打造党建亮点品牌。推动住建行业“大

党建”发展，拓展丰富“党建＋”模式内涵，以党建活力增添行业活力，形成在党建引领下，政府监管、市场主导、多方参与的新时代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，筑牢廉政思想防线，打造一支廉洁担当住建队伍，为争当先行示范区尖兵提供有力保障。

2、稳房价促安居，争当民生幸福和谐尖兵。一是托举百姓安居宜居梦。不断拓展筹集建设渠道，重点推进岳盟工业区城市更新、中华自行车厂地块、地铁四号线龙胜车辆段地块等保障性安居项目，全年开工筹集约5000套，供应1800余套，发放人才租房货币补贴4500万元。同时进一步完善保障性住房配套设施，全面提升保障性安居工程建设质量，努力实现住有宜居。二是严格执行房地产调控。坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，严格落实房地产调控要求，规范住房租赁市场，促进房地产平稳健康发展。三是建立物业行业“红黑榜”。以新物业管理条例为契机，建立物业管理行业“红黑榜”，规范物业管理，减少物业纠纷，持续推进城中村专业物业管理全覆盖，提升城中村管理水平。

3、树匠心筑精品，争当高品位建设尖兵。一是打造精品工程。树立精品意识、工匠精神，对表对标世界先进城市，高标准打造一批与现代化国际化创新型中轴新城定位相符的精品工程，争取获评国家级奖项。二是强化质量安全监管。严格落实“铁十条”，不断加强监管，高标准推进安全文明施工，争创8个平安工地。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。三是提升建设工业化、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，新增装配式建筑25万平方米，新增绿色建筑80万平方米。四是加大基础设施建设。新建燃气管道8公里，推进城中村管道燃气入户，力争新增4万户。加快推进章阁受纳场的建设，确保按期建成投入使用。五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。

4、优服务善作为，争当优化营商环境尖兵。一是深化审批制度改革。认真落实“深圳90”改革要求，不断优化建设行政审批流程，精减审批环节，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。二是规范招投标和资质管理。加强招投标监管改革力度，成立区建设工程招投标领导小组，制定全区性招投标政策文件，明确各方主体责任和义务，强化招标事中事后监管，不断推动建设工程招投标活动优质高效发展。深入开展建筑行业企业资质动态管理，维护建筑市场秩序。三是规范产业用房租赁市场。在已发布的重点社区工业用房参考价基础上，制定更全更细的产业用房租金指导价，进一步规范引导租赁市场，降低企业成本，优化营商环境,为实体经济发展保驾护航。

5、强监管重科技，争当安全生产发展尖兵。一是严厉排查整治安全隐患。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，确保住建安全形势平稳可控。二是运用科技手段助力安全监管。依托“智慧龙华”，推动“智慧住建综合管理平台”的建设，构建房屋安全监测、小散工程管理、危险边坡治理、住建行业诚信体系等信息化平台，利用人工智能、大数据技术进行智慧化管理，以科技手段促进行业的安全发展。

第二部分　部门预算收支总体情况

2020 年深圳市龙华区住房和建设局部门预算收入 19,955 万元，比 2019 年减少 35,970 万元，减少 64 %，其中：财政预算拨款 19,955 万元。

2020 年深圳市龙华区住房和建设局部门预算支出 19,955 万元，比 2019 年减少 35,970 万元，减少 64%。其中：人员支出 2,972 万元、公用支出 586 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 16,397 万元。

预算收支减少的主要原因是，因 2020 年政府投资项目区级保障性住房回购金额减少。2019 年政府投资项目资金为 42178 万元，2020 年政府投资项目资金为 3000 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 19,955 万元，包括人员支出 2,972 万元、公用支出 586 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 16,397 万元。

（一）人员支出 2,972 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 586 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 16,397 万元，具体包括：

1.一般管理事务 984 万元，主要用于办公设备、家具购置、公务用车购置、机关日常管理事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设。

2.预留机动 80 万元，主要用于一般履职项目需要机动经费。

3.政府绩效考核专项 734 万元，主要用于绩效考核成果运用。

4.计划生育考核 77 万元，主要用于计划生育考核项目。

5.房地产业与房屋租赁管理 304 万元，主要用于开展房地产业综合管理工作、龙华区商品住房现状调查及历年房地产基础数据分析、房地产业工作管理、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、房地产预、现售价格评估。

6.人民防空管理 121 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。

7.建设科技与建筑废弃物管理 311 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。

8.消防建审 126 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。

9.建筑市场与招投标监管 354 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。

10.建设工程质量安全监督工作 990 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。

11.燃气发展与市政管廊综合 199 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。

12.住房改革与规划建设 3,021 万元，主要用于保障性住房定向配租租金、保障性住房和新型产业用房验收、住房规建监督管理、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。

13.房屋安全与物业管理 479 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。

14.住房保障及房屋租赁事务 434 万元，主要用于保障性住房空置物业管理费、廉租住房货币补贴工作、保障性住房维修管理、开展物业维修基金的追缴和审批及保障房法规政策宣传、开展社区公配方案审核工作。

15.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。

16.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。

17.循环经济和节能减排专项资金 78 万元，主要用于全力推广建筑废弃物智慧监管系统的应用，从源头上掌握出土项目建筑废弃物处置信息，加强建筑废弃物排放管理、推动龙华区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、既有建筑节能改造和海绵城市建设等工作高质量发展。

18.高层次人才住房安居经费及重点企业人才货币补贴 4,500 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 3,000 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。

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 2020 年部门预算共计 1,785 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 1,785 万元。具体是货物采购 74 万元、服务采购 1,711 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

2020年“三公”经费财政拨款预算61万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加40万元。

1.因公出国（境）费用。2020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2020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。2020年预算数1万元，比2019年减少0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数60万元，其中：公务用车购置费2020年预算数40万元，比2019年预算数增加40万元；公务用车运行维护费2020年预算数20万元，比2019年预算数减少0万元。

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，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区住房和建设局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门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

2020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565万元，比2019年预算增加113万元，增长25%。主要是2019年机构改革后深圳市龙华区住房和建设局业务量增幅较大，工作人员较往年增加较多，相关经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况（预算公开涉及部分）

截止2019年12月31日，本单位共有车辆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）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100以上专用设备0台（套）。

三、其他

1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2.2020年深圳市龙华区住房和建设局政府性基金预算拨款支出0万元，上级专项转移支付支出预算为0万元。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、 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。

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：财政拨款安排的因公出国（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.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13. 部门预算绩效管理项目情况表

14.项目支出绩效目标申报表

表 1

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	2020 年预算数	项　目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	19,955	一般公共服务支出	4,746
一般公共预算拨款	19,955	人大事务	168
一般性经费拨款	12,378	行政运行	168
财政专项资金拨款	4,578	人力资源事务	4,578
政府投资项目拨款	3,000	其他人力资源事务支出	4,578
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	322
国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	322
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	107
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	140
四、其他收入		计划生育事务	77
		其他计划生育事务支出	77
		行政事业单位医疗	63
		行政单位医疗	63
		节能环保支出	74
		环境保护管理事务	74
		一般行政管理事务	74
		城乡社区支出	8,401
		城乡社区管理事务	6,561
		行政运行	2,547
		一般行政管理事务	1,788
		工程建设管理	864
		市政公用行业市场监管	338
		住宅建设与房地产市场监管	944
		其他城乡社区管理事务支出	80
		城乡社区规划与管理	121
		城乡社区规划与管理	121

表 1

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	2020 年预算数	项　目	2020 年预算数
		城乡社区公共设施	479
		其他城乡社区公共设施支出	479
		建设市场管理与监督	1,240
		建设市场管理与监督	1,240
		住房保障支出	6,273
		保障性安居工程支出	5,815
		廉租住房	3,000
		保障性住房租金补贴	2,615
		其他保障性安居工程支出	200
		住房改革支出	458
		住房公积金	268
		购房补贴	190
本年收入合计	19,955	本年支出合计	19,955
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	19,955	支出总计	19,955

表 2

部门收入预算总表

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											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	19,955	19,955	19,955	12,378	4,578	3,000										

表 3

部门支出预算总表

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	其中	
				2020 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	19,955	3,558	16,397	1,785	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	3,558	3,558	3,558	3,558												
工资福利支出	2,972	2,972	2,972	2,972												
基本工资	1,451	1,451	1,451	1,451												
津贴补贴	714	714	714	714												
奖金	25	25	25	25												
机关事业单位基本养老保险缴费	215	215	215	215												
职业年金缴费	107	107	107	107												

职工基本医疗保险缴费	62	62	62	62												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	268	268	268	268												
其他工资福利支出	129	129	129	129												
商品和服务支出	586	586	586	586												
办公费	29	29	29	29												
印刷费	6	6	6	6												
邮电费	18	18	18	18												
物业管理费	6	6	6	6												
差旅费	13	13	13	13												
租赁费	368	368	368	368												
培训费	12	12	12	12												
公务接待费	1	1	1	1												

劳务费	6	6	6	6												
工会经费	21	21	21	21												
福利费	16	16	16	16												
公务用车运行维护费	20	20	20	20												
其他交通费用	24	24	24	24												
其他商品和服务支出	48	48	48	48												

表5

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**

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	16,397	16,397	16,397	8,819	4,578	3,000										
履职类项目一般性项目	5,924	5,924	5,924	5,924												
一般管理事务	984	984	984	984												
政府绩效考核专项	734	734	734	734												
计划生育考核	77	77	77	77												
房地产业与房屋租赁管理	304	304	304	304												
人民防空管理	121	121	121	121												

建设科技与建筑废弃物管理	311	311	311	311												
消防建审	126	126	126	126												
建筑市场与招投标监管	354	354	354	354												
建设工程质量安全监督工作	990	990	990	990												
燃气发展与市政管廊综合	199	199	199	199												
住房改革与规划建设	7,521	7,521	7,521	3,021	4,500											
房屋安全与物业管理	479	479	479	479												
住房保障及房屋租赁事务	434	434	434	434												
工程治理安全管理	536	536	536	536												
法律事务服务	70	70	70	70												
预留机动	80	80	80	80												
预留机动	80	80	80	80												
全区性项目	2,815	2,815	2,815	2,815												

专项资金	4,578	4,578	4,578		4,578											
循环经济和节能减排专项资金	78	78	78		78											
政府投资项目	3,000	3,000	3,000			3,000										
政府投资项目	3,000	3,000	3,000			3,000										

表 6

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

收　　入		支　　出	
项　目	2020 年预算数	项　目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	19,955	一般公共服务支出	4,746
一般性经费拨款	12,378	人大事务	168
财政专项资金拨款	4,578	行政运行	168
政府投资项目拨款	3,000	人力资源事务	4,578
二、政府性基金预算拨款		其他人力资源事务支出	4,578
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	322
四、教育收费资金		行政事业单位养老支出	322
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215
		机关事业单位职业年金缴费支出	107
		卫生健康支出	140
		计划生育事务	77
		其他计划生育事务支出	77
		行政事业单位医疗	63
		行政单位医疗	63
		节能环保支出	74
		环境保护管理事务	74
		一般行政管理事务	74
		城乡社区支出	8,401
		城乡社区管理事务	6,561
		行政运行	2,547
		一般行政管理事务	1,788
		工程建设管理	864
		市政公用行业市场监管	338

表 6

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

收　　入		支　　出	
项　目	2020 年预算数	项　目	2020 年预算数
		住宅建设与房地产市场监管	944
		其他城乡社区管理事务支出	80
		城乡社区规划与管理	121
		城乡社区规划与管理	121
		城乡社区公共设施	479
		其他城乡社区公共设施支出	479
		建设市场管理与监督	1,240
		建设市场管理与监督	1,240
		住房保障支出	6,273
		保障性安居工程支出	5,815
		廉租住房	3,000
		保障性住房租金补贴	2,615
		其他保障性安居工程支出	200
		住房改革支出	458
		住房公积金	268
		购房补贴	190
本年收入合计	19,955	本年支出合计	19,955
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	19,955	支出总计	19,955

表 7

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			19,955	3,558	16,397
	201	一般公共服务支出	4,746	168	4,578
	20101	人大事务		168	
	2010101	行政运行		168	
	20110	人力资源事务			4,578
	2011099	其他人力资源事务支出			4,578
	208	社会保障和就业支出	322	322	
	20805	行政事业单位养老支出		322	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		215	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		107	
	210	卫生健康支出	140	63	77
	21007	计划生育事务			77
	2100799	其他计划生育事务支出			77
	21011	行政事业单位医疗		63	
	2101101	行政单位医疗		63	
	211	节能环保支出	74		74
	21101	环境保护管理事务			74
	2110102	一般行政管理事务			74
	212	城乡社区支出	8,401	2,547	5,853
	21201	城乡社区管理事务		2,547	4,013

表 7

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
	2120101	行政运行		2,547	
	2120102	一般行政管理事务			1,788
	2120106	工程建设管理			864
	2120107	市政公用行业市场监管			338
	2120109	住宅建设与房地产市场监管			944
	2120199	其他城乡社区管理事务支出			80
	21202	城乡社区规划与管理			121
	2120201	城乡社区规划与管理			121
	21203	城乡社区公共设施			479
	2120399	其他城乡社区公共设施支出			479
	21206	建设市场管理与监督			1,240
	2120601	建设市场管理与监督			1,240
	221	住房保障支出	6,273	458	5,815
	22101	保障性安居工程支出			5,815
	2210101	廉租住房			3,000
	2210107	保障性住房租金补贴			2,615
	2210199	其他保障性安居工程支出			200
	22102	住房改革支出		458	
	2210201	住房公积金		268	

表 7

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
	2210203	购房补贴		190	

表 8

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
			0	0	0

表 9

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区住房和建设局　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

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	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区住房和建设局			1,785
	A	货物类	74
	A03	一般设备	34
	A0302	办公自动化设备	25
	A030201	台式计算机	18
	A030202	打印机	2
	A03020206	多功能一体机	2
	A030206	投影仪	4
	A030299	其他办公自动化设备	2
	A0307	摄像器材	3
	A0309	复印机	6

	A030901	中高速数码复印机	6
	A11	交通工具	40
	A1101	轿车	40
	A110101	普通轿车	40
	C	服务类	1,711
	C9900	其他服务	1,711
本表只反映 2020 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

“三公”经费财政拨款预算情况表

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	2019	21		1	20		20
深圳市龙华区住房和建设局	2020	61		1	60	40	20
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 2020 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。							

表 13

部门预算绩效项目情况表

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		16,397	16,397		
	人防行业管理工作	65	65		2020.01.01-2020.12.31
	住宅事务管理（政府采购）	137	137		2020.01.01-2020.12.31
	住房保障及房屋租赁综合管理	91	91		2020.01.01-2020.12.31
	住房改革发展管理及分配业务工作	107	107		2020.01.01-2020.12.31
	住房规建工作管理	104	104		2020.01.01-2020.12.31
	保障性住房定向配租租金	2,603	2,603		2020.01.01-2020.12.31
	保障性住房空置物业管理费	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	保障性住房维修管理	83	83		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
	党建及机关队伍建设	80	80		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	34	34		2020.01.01-2020.12.31
	危险边坡（隐患）点检测及日常巡查项目	158	158		2020.01.01-2020.12.31
	宜居社区建设	74	74		2020.01.01-2020.12.31
	小散工程及二次装修技术服务（政府采购）	286	286		2020.01.01-2020.12.31
	工程行业及危险边坡防治管理	92	92		2020.01.01-2020.12.31
	已建人防工程设施巡查管理	56	56		2020.01.01-2020.12.31
	廉租住房货币补贴工作	12	12		2020.01.01-2020.12.3

表 13

部门预算绩效项目情况表

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
	建筑业管理	76	76		2020.01.01-2020.12.31
	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）	119	119		2020.01.01-2020.12.31
	建筑节能（绿色建筑）管理	98	98		2020.01.01-2020.12.31
	建设工程招投标监管	278	278		2020.01.01-2020.12.31
	建设科技与建筑废弃物综合管理	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	房地产业管理工作	229	229		2020.01.01-2020.12.31
	房地产租赁日常管理事务	75	75		2020.01.01-2020.12.31
	房屋安全与物业行业综合管理	369	369		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
	政府投资项目	3,000	3,000		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	734	734		2020.01.01-2020.12.31
	机关日常管理事务	244	244		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	586	586		2020.01.01-2020.12.31
	棚户区改造工作	70	70		2020.01.01-2020.12.31
	法律事务服务	70	70		2020.01.01-2020.12.31
	消防建审工作管理	126	126		2020.01.01-2020.12.31
	燃气与管廊综合管理	90	90		2020.01.01-2020.12.31
	燃气安全巡查（政府采购）	109	109		2020.01.01-2020.12.3

表 13

部门预算绩效项目情况表

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
	物业专项维修资金管理工作	48	48		2020.01.01-2020.12.31
	物业行业辅助管理（政府采购）	110	110		2020.01.01-2020.12.31
	监督抽检（政府采购）	550	550		2020.01.01-2020.12.31
	社会技术协助（政府采购）	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	绿色建筑发展专项扶持资金	78	78		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	77	77		2020.01.01-2020.12.31
	质量安全监督管理	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	80	80		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
	高层次人才住房安居经费及重点企业人才货币补贴	4,500	4,500		2020.01.01-2020.12.31

表 14

项目支出绩效目标表			
项目名称	监督抽检（政府采购）	**主管单位**	深圳市龙华区住房和建设局
项目类型	一般性项目	**资金用途**	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01	**计划完成日期**	2020-12-31
项目总金额（元）	5,500,000	**本年度项目金额（元）**	5,500,000
财政拨款资金（元）	5,500,000	**其他资金（元）**	0
中央转移支付资金（元）	0	**政府购买服务资金（元）**	0
项目概况	根据建设工程质量检测、工程造价相关法律法规和规章文件的要求，我局委托开展工程质量检测、工程质量安全检测鉴定、建筑材料检验等工作，通过监督抽检减少不合格材料进入项目，提高建设工程质量。		
项目用途	（1）工程质量检测；		

	（2）工程质量安全检测鉴定； （3）建筑材料检验； （4）检测、处理工程质量安全事故作； （5）其他合同未明示的，为完成以上检测服务的其他配合服务工作。			
固定资产采购金额	0.00	**采购品目**	无	
项目总(中期)目标	通过监督抽检减少不合格材料进入项目，提高建设工程质量。			
年度绩效目标	及时完成工程质量检测、建筑材料检验等工作，将不合格率控制在3%以下，提高建设工程质量。			
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	工程质量检测完成率	100%	工作计划
		建筑材料检验完成率	100%	工作计划
	质量	工程项目材料不合格率	≤3%	工作计划

	时效	监督抽检完成及时性	2020 年 8 月前	《龙华区监督抽检检测检测机构资源库服务项目合同》
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提高建设工程质量	有效	工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	有效投诉减低率	≥0	行业标准

表 15

部门整体支出绩效目标表					
(2020年度)					
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	财政拨款	其他资金
	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.公务用车购置：用于购置公务用车；4.机关日常管理事务：用于单位日常公用；5.党建及机关队伍建设：用于党团工青妇活动；6.预留机动经费；7.法律事	1,214.00	1,214.00	0.00

	燃气发展与市政管廊综	1.地下管廊管理 2.燃气行业安管理；3.燃气安全巡查(政府采购)。	199.00	199.00	0.00
	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； 4.重点企业人才租房	7,815.00	7,815.00	0.00
	住房改革与规划建设	1.住宅事务管工作；2.棚户区改造工作； 3.房改革发展管及分配业务工 4.住房规建工管理。	418.00	418.00	0.00
	住房保障及房屋租赁事务	1.物业专项维资金管理工作；2.住房保障及房工作；3.保障性住房维修管理工	222.00	222.00	0.00

	计划生育考核	计划生育考核支出	77.00	77.00	0.00
	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。	3,403.00	3,403.00	0.00
	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	990.00	990.00	0.00

	绿色建筑发展专项扶持工 作	对2个项目申请绿色建筑专项扶持资金：大浪办事处水围旧村片区城市更新项目建筑物拆除及废弃物处理工程、安宏基工业区城市更新项目建筑物拆除及废弃物处理工程。	77.85	77.85	0.00
	政府绩效考核专项	政府绩效考核专项支出	734.00	734.00	0.00
	消防建审工作管理	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。	126.00	126.00	0.00

	工程质量安全管理	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	536.00	536.00	0.00
		日常巡查工作;5.小散工程及二次装修技术服务工作			

	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。	479.00	479.00	0.00
	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。	354.00	354.00	0.00

	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。	304.00	304.00	0.00
	建设科技与建筑废弃物管 理	1.建筑废弃物业管理；2.建筑废弃物受纳场全巡查和综合利 用项目管理（政节能（绿色建筑管理；4.宜居社区创建工作。	311.00	311.00	0.00

	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；	121.00	121.00	0.00
		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。			
	金额合计		17,380.85	17,380.85	0.00
年度总体目标	（一）强力推进住房保障，实现百姓安居梦。坚持民生为本，摸清保障性住房需求，以需定供，着力改善全区保障性住房 面临的供需、布局不平衡不充分现象。 （二）抓牢抓实安全生产，维护社会和谐稳定。定期组织对建筑工地、燃气站点、建筑废弃物受纳场、既有房屋等安全风 险点和危险源进行排查检查，确保住建领域安全形势平稳可控。 （三）以物业管理为抓手，提升基层治理水平。深入分析新时期物业管理纠纷特点，区、街联动，形成在党建引领下，政 府监管、市场主导、多方参与的共建共治共享物业小区治理体系，保障小区和谐稳定。				
	一级指	二级指标	三级指标	目标值	

	产出指标	数量指标	各街道建筑废弃物综合利用生态文明考核日常工作完成率	100%
			深圳市公共建筑能效提升重点城市建设项目节 能改造面积及海绵城市建设面积完成	100%
			燃气供应站点安全巡查工作完成率	100%
			建设工程交易标后评估宗数	500宗
			危险边坡（隐患）点日常巡查和监测工作完成	100%
			工程质量检测及建筑材料检测工作完成率	100%
			物业纠纷调解工作完成率	100%
			老旧房屋及C、D级危险房屋安全巡查率	≥95%
			房地产市场日常巡查及监测中介机构数量	≥100家
			全区保障房项目实地走访完成率	100%
			长租公寓项目实地走访完成率	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完成率	100%
		质量指标	建筑废弃物综合利用生态文明建设考核结果	优秀
			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）点日常巡查签到率	100%
			建筑工程材料不合格率	≤3%
			物业纠纷调处率	≥90%
			房地产市场日常巡查及监测巡查项目复查率	100%
			保障房项目入住率	≥80%

			长租公寓项目房屋结构安全和消防安全达标	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	各街道建筑废弃物综合利用生态文明考核及时率	100%
			深圳市公共建筑能效提升重点城市建设项目节能改造面积及海绵城市建设面积完成及	100%
			燃气供应站点安全巡查工作完成及时率	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	100%
			物业纠纷调解工作完成及时率	100%
			老旧房屋及C、D级危险房屋安全巡查工作及时率	100%
			房地产市场日常巡查及中介机构监测工作完成 及时率	100%
			全区保障房项目实地走访及时率	100%
			长租公寓项目实地走访及时率	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%
		成本指标	预算控制率	100%
			保障性住房和商品住房套数比例同比上升率	≥0
			提高居民生活质量	有效
			有责安全事故发生率	0

			提高城市化水平	有效
			住房困难家庭减少数量	＞0
		可持续影响指	保障住房保障长效机制	有效
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%