

2022 年深圳市龙岗区住房和建设局（本 级）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) 单位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、区有关城市建设、工程建设，房地产、建筑、勘察设计咨询、工程造价咨询、燃气、物业管理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管理、绿色建筑、建筑产业化、建筑废弃物管理等方面的法律、法规和政策；负责房屋租赁、人防工程、建设工程消防设计审查和消防验收等监督管理工作；负责拟订房地产业、工程建设、建筑业、燃气业、勘察设计、物业管理以及建筑废弃物管理发展实施计划，推进相关工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。内设办公室（审批服务科）、机关党委（人事科）、法规科、应急管理科、住房改革与发展科、住房规划与建设科、房地产业科、房屋租赁管理科、房屋安全管理科、物业监管科、建筑市场与招投标监管科、工程质量安全科、勘察设计与建设科技科、建设工程消防设计审查科、建设工程消防验收科、人防工程科及燃气管理科，共 17 个科室。另含非独立核算单位 4 个，

具体有区住房和建设局机关事务中心、区物业专项维修资金管理
中心、区节能科技与建材管理中心、区城市建设档案室，纳入局
本级统一核算。行政编制总数 71 人，实有在编人数 68 人；事业
编制总数 42 人，实有在编人数 39 人；离休 0 人，退休 44 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2022 年主要工作目标
包括：

1. 依法管理全区建安施工、工程检测、建设、监理和招标代
理等工作，进一步落实住建领域主体责任，做好对全区建设工程
质量、建筑施工安全生产和文明施工的监督管理；

2. 协调指导全区小散工程安全纳管，推动房屋安全隐患的防
范和治理，督促企业落实安全主体责任，全面开展隐患排查整治，
确保安全生产形势的平稳；

3. 做好全区燃气管理工作，推进城中村管道天然气改造工程，
做好民生工作；

4. 按政府投资项目年度建设计划，完成公共住房需求量，有
效保障我区公共住房需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区住房和建设局（本级）部门预算收入
73,970 万元，比 2021 年减少 89,208 万元，下降 55%。2022 年
部门预算支出 73,970 万元，比 2021 年减少 89,208 万元，下降

55%。

预算收支减少主要原因：一是深圳市龙岗区住房和建设局（本级）政府投资项目减少。部门政府投资项目预算 49,350 万元，较 2021 年减少 101,875 万元，减少 67%；二是深圳市龙岗区住房和建设局（本级）新增安居型商品房销售项目，涉及预算资金 11,438 万元，主要是土地证税费、本体维修金等工作；三是深圳市龙岗区住房和建设局（本级）社会存量住房补贴项目存量及增量的补贴需求，该项目 2022 年涉及预算资金 3,519 万元，较 2021 年增加 2,406 万元，增长 216%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）预算 73,970 万元，包括人员支出 5,530 万元、公用支出 646 万元、对个人和家庭的补助支出 578 万元、项目支出 67,217 万元。

（一）人员支出 5,530 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 646 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 578 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 67,217 万元，具体包括：

1. 物业行业管理预算 135 万元，主要包括：物业管理的指导和监督管理工作。较 2021 年预算增加 64 万元，增长 90%，主要原因是受疫情影响，加强对物业行业管理。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 93 万元，主要包括：购置办公设备。较 2021 年预算增加 26 万元，增长 38%，主要原因是会议室购置多媒体设备。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 141 万元，主要包括：信息系统运维及信息设备维保支出。较 2021 年预算增加 36 万元，增长 34%，主要原因是为匹配新系统升级，增加维护支出。

4. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 60 万元，主要包括：法律咨询、诉讼代理等服务支出。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 2%，主要原因是支付诉讼代理费。

5. 宣传经费（通用项目）预算 39 万元，主要包括：民生信息、党政信息宣传。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 3%，主要原因是减少公众号宣传。

6. 培训经费（通用项目）预算 2 万元，主要包括：物业维修资金宣教。较 2021 年预算减少 9 万元，下降 86%，主要原因是受疫情影响，减少相关聚集性培训。

7. 物业维修基金管理预算 59 万元，主要包括：追缴首期物业专项维修资金。较 2021 年预算增加 59 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2022 年新增项目。

8. 房地产行业管理预算 163 万元，主要包括：房地产市场分析研究与行业监管及咨询服务、商品房预售测绘成果审核。较 2021 年预算增加 104 万元，增长 175%，主要原因是新增商品房预售测绘成果审核项目。

9. 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗预算 500 万元，主要包括：龙岗区公共住房智慧管理系统项目。较 2021 年预算增加 16 万元，增长 3%，主要原因是根据项目进展情况，支付进度款。

10. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 3,098 万元，主要包括：坪地街道六联受纳场工程建设、龙岗区南湾街道两处边坡在线安全监测项目。较 2021 年预算减少 984 万元，下降 24%，主要原因是重复抽查项目减少或不予计费，压减相关预算。

11. 住房制度改革预算 15,079 万元，主要包括：社会存量人才住房补助、制定人才住房建设和管理办法、公共住房项目方案及回购造价审核、安居型商品房项目相关税费、本体维修金等。较 2021 年预算增加 13,410 万元，增长 804%，主要原因是增加安居型商品房项目，产生土地证税费、本体维修金等支出。

12. 信息化建设（通用项目）预算 30 万元，主要包括：住房建设领域诚信管理系统建设项目。较 2021 年预算增加 30 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2022 年新增项目。

13. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 66 万元，主要包括：办公楼及附属设施的维修和保养。较 2021 年预算增加 24 万元，增长 56%，主要原因是增加对食堂等办公场所维修支出。

14. 工程建设管理预算 1,511 万元，主要包括：建设工程勘察设计文件抽查、小散工程安全纳管督导检查、燃气安全巡查、塌陷及边坡安全检查、地产项目安全检查、消防产品设计及验收审查、地下综合管廊技术服务、国防动员事业费、档案整理等工作。较 2021 年预算减少 173 万元，下降 10%，主要原因是受疫情影响，部分项目开展缓慢，压减相关预算。

15. 安全生产管理预算 138 万元，主要包括：小散工程安全纳管督导检查、房屋安全及既有建筑幕墙巡查工作。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 10%，主要原因是落实安全监管责任，增加安全监管项目支出。

16. 节能建材管理预算 193 万元，主要包括：龙岗区绿色建筑技术服务和预拌混凝土行业星级评价、安全生产政策宣贯工作及装配式建筑技术服务等工作。较 2021 年预算减少 319 万元，下降 62%，主要原因是 2022 年无散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金返退工作。

17. 党组织建设（通用项目）预算 10 万元，主要包括：开展党员活动。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 54%，主要原因是

加强党组织建设工作。

18. 财政代编一级项目（中央）预算 147 万元，主要包括：调研租赁市场发展状况。较 2021 年预算减少 102 万元，下降 41%，主要原因是中央资金结转。

19. 城市建设-保障性住房预算 45,752 万元，主要包括：政府投资性公共住房建设项目。较 2021 年预算减少 60,364 万元，下降 57%，主要原因是政府投资项目减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 742 万元，其中货物采购 71 万元、工程采购 0 万元、服务采购 671 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 60 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是 2022 年无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 60 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 2022 年无公务用车更新计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 60 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是已实行公务用车改革，存量运行维护车辆 27 辆，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区住房和建设局（本级），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

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）所有项目支出预算纳入

部门预算绩效管理，涉及预算资金 67,217 万元，设置并编报 19 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 |
|---------------------|---------|---|
| 法律顾问服务经费 （通用项目） | 60 | 配强法制工作力量，发挥法制工作职能，确保依法行政。完成及时率 100%，预算执行率大于等于 95%。 |
| 信息系统运行与维护 （通用项目） | 141 | 保障设备及信息系统正常运行，提高信息化服务质量，提升网络安全防护能力。完成及时率 100%，验收合格率 100%，预算执行率大于等于 95%。 |
| 信息化建设 （通用项目） | 30 | 升级改造现有住房建设行业诚信管理系统，为龙岗区诚信体系建设提供住房建设行业信用数据支撑。完成及时率 100%，预算执行率大于等于 95%。 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| 安全生产管理 | 138 | 督促企业落实安全主体责任，全面开展隐患排查整治，确保安全生产形势的平稳。完成及时率100%，预算执行率大于等于95%。 |
| 宣传经费 (通用项目) | 39 | 助推住房建设领域民生信息宣传，创造良好的舆论环境，让群众更快更全面了解政策信息。完成及时率100%，预算执行率大于等于95%。 |
| 党组织建设 (通用项目) | 10 | 开展党员活动、加强党组织建设。完成及时率100%，预算执行率大于等于95%。 |
| 办公用房修缮与维护 (通用项目) | 66 | 落实办公楼及附属设施的维修和保养。完成及时率100%，验收合格率100%，预算执行率大于等于95%。 |
| 住房制度改革 | 15,079 | 多渠道构建住房保障体系，满足住房需求。完成及时率100%，预算执行率大于等于95%。 |
| 财政代编一级项目 (中央) | 147 | 调研租赁市场发展状况，制定完善项目实施方案，促进住房租赁市场平稳健康发展。完成及时率100%，验收合格率100%，预算执行率大于等于95%。 |
| 物业维修金管理 | 59 | 根据审计整改事项，追缴 |

| | | |
|------------------|--------|--|
| | | 收回历史遗留欠缴的首期维修金。完成及时率100%，验收合格率100%，预算执行率大于等于95%。 |
| 节能建材管理 | 193 | 新建民用建筑100%执行绿色建筑标准。完成及时率100%，验收合格率100%，预算执行率大于等于95%。 |
| 城市建设-保障性住房 | 45,752 | 按照政府投资项目年度建设计划，完成公共住房需求量，有效保障我区公共住房需求。完成及时率100%，验收合格率100%，预算执行率大于等于95%。 |
| 物业行业管理 | 135 | 落实物业管理的指导和监督管理工作。完成及时率100%，验收合格率100%，预算执行率大于等于95%。 |
| 房地产行业管理 | 163 | 贯彻落实房地产调控政策，坚持“房住不炒”定位，实现稳地价、稳房价、稳预期目标。完成及时率100%，验收合格率100%，预算执行率大于等于95%。 |
| 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗 | 500 | 加强智慧城市建设。完成及时率100%，验收合格率100%，预算执行率大于等于95%。 |

| | | |
|--------------------|-------|---|
| 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 | 3,098 | 对危险边坡进行监控，保障城区安全发展。完成及时率 100%，验收合格率 100%，预算执行率大于等于 95%。 |
| 工程建设管理 | 1,511 | 落实住建行业安全监管及指导职责，督促监管行业各方责任主体落实安全生产主体责任。完成及时率 100%，验收合格率 100%，预算执行率大于等于 95%。 |
| 办公设备购置 (通用项目) | 93 | 设备配置满足办公基本需求。完成及时率 100%，验收合格率 100%，预算执行率大于等于 95%。 |
| 培训经费 (通用项目) | 2 | 加强物业维修资金知识的宣传。完成及时率 100%，验收合格率 100%，预算执行率大于等于 95%。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区住房和城乡建设局(本级)机关运行经费财政拨款预算 646 万元，比 2021 年预算减少 487 万元，下降 43%。主要是 2021 年聘用人员改革，聘用人员相关经费调整至在职人员经费，不在机关运行经费中列支安排。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区住房和建设局（本级）共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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

（一）政府性基金预算支出

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）2022 年政府性基金预算安排支出 49,350 万元，包括：基本支出 0 万元，项目支出 49,350 万元。政府性基金预算主要按照政府投资项目年度建设计划，完成公共住房需求量，有效保障我区公共住房需求。

（二）国有资本经营预算支出

2022 年无国有资本经营预算支出预算。

（三）上级专项转移支付支出预算

2022 年深圳市龙岗区住房和建设局（本级）上级转移支付预算 147 万元，包括：基本支出 0 万元，项目支出 147 万元，其中住房租赁市场发展项目 147 万元，主要用于调研租赁市场发展状况，制定完善项目实施方案，促进住房租赁市场平稳健康发展。

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： 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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 | 73,823 | 一、社会保障和就业支出 | 822 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 24,473 | 行政事业单位养老支出 | 822 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 49,350 | 行政单位离退休 | 381 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149 |
| 三、单位资金 | 0 | 二、卫生健康支出 | 127 |
| 1. 事业收入 | 0 | 行政事业单位医疗 | 127 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 行政单位医疗 | 127 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 三、城乡社区支出 | 71,596 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 城乡社区管理事务 | 21,893 |
| 5. 其他收入 | 0 | 行政运行 | 4,527 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 一般行政管理事务 | 17,174 |
| | | 工程建设管理 | 193 |
| | | 建设市场管理与监督 | 353 |
| | | 建设市场管理与监督 | 353 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49,350 |
| | | 城市建设支出 | 49,350 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,425 |
| | | 保障性安居工程支出 | 147 |
| | | 住房租赁市场发展 | 147 |
| | | 住房改革支出 | 1,278 |
| | | 住房公积金 | 419 |
| | | 购房补贴 | 859 |
| 本年收入合计 | 73,823 | 本年支出合计 | 73,970 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 上年结余、结转 | 147 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 73,970 | 支出总计 | 73,970 |

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： 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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 |
| 深圳市龙岗区住房和建设局（本级） | 73,970 | 6,753 | 67,217 | 742 | 742 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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 | 73,823 | 一、社会保障和就业支出 | 822 |
| 一般公共预算拨款 | 24,473 | 行政事业单位养老支出 | 822 |
| 政府性基金预算拨款 | 49,350 | 行政单位离退休 | 381 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149 |
| | | 二、卫生健康支出 | 127 |
| | | 行政事业单位医疗 | 127 |
| | | 行政单位医疗 | 127 |
| | | 三、城乡社区支出 | 71,596 |
| | | 城乡社区管理事务 | 21,893 |
| | | 行政运行 | 4,527 |
| | | 一般行政管理事务 | 17,174 |
| | | 工程建设管理 | 193 |
| | | 建设市场管理与监督 | 353 |
| | | 建设市场管理与监督 | 353 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49,350 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 城市建设支出 | 49,350 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,425 |
| | | 保障性安居工程支出 | 147 |
| | | 住房租赁市场发展 | 147 |
| | | 住房改革支出 | 1,278 |
| | | 住房公积金 | 419 |
| | | 购房补贴 | 859 |
| 本年收入合计 | 73,823 | 本年支出合计 | 73,970 |
| 上年结余、结转 | 147 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 73,970 | 支出总计 | 73,970 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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 |
|------------------|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 深圳市龙岗区住房和建设局（本级） | | | 24,620 | 6,753 | 17,867 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 822 | 822 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 822 | 822 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 381 | 381 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292 | 292 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149 | 149 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 127 | 127 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127 | 127 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 127 | 127 | 0 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 22,246 | 4,527 | 17,720 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 21,893 | 4,527 | 17,367 |
| | 2120101 | 行政运行 | 4,527 | 4,527 | 0 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 17,174 | 0 | 17,174 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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 |
|------|---------|-----------|-------|-------|------|
| | 2120106 | 工程建设管理 | 193 | 0 | 193 |
| | 21206 | 建设市场管理与监督 | 353 | 0 | 353 |
| | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 353 | 0 | 353 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,425 | 1,278 | 147 |
| | 22101 | 保障性安居工程支出 | 147 | 0 | 147 |
| | 2210109 | 住房租赁市场发展 | 147 | 0 | 147 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,278 | 1,278 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 419 | 419 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 859 | 859 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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 |
| 深圳市龙岗区住房和建设局（本级） | 2021 年 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| | 2022 年 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| | 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： 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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 |
|------------------|---------|------------------|--------|------|--------|
| 深圳市龙岗区住房和建设局（本级） | | | 49,350 | 0 | 49,350 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 49,350 | 0 | 49,350 |
| | 212 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49,350 | 0 | 49,350 |
| | 2120803 | 城市建设支出 | 49,350 | 0 | 49,350 |

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区住房和建设局（本级） | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市龙岗区住房和建设局（本级） | 主管部门 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | |
|--------|--|---------------------------------|----------|--------------|---------|
| 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 |
| | 法律顾问服务经费 （通用项目） | 主要用于法律咨询、诉讼代理等服务费。 | 60 | 60 | 0 |
| | 信息系统运行与维护 （通用项目） | 主要用于信息系统运维及信息设备维保。 | 141 | 141 | 0 |
| | 信息化建设 （通用项目） | 主要用于住房建设诚信管理系统建设。 | 30 | 30 | 0 |
| | 安全生产管理 | 主要用于小散工程安全纳管督导检查、房屋安全及既有建筑幕墙巡查。 | 138 | 138 | 0 |
| | 宣传经费 （通用项目） | 主要用于民生信息、党政信息宣传。 | 39 | 39 | 0 |
| | 党组织建设 （通用项目） | 主要用于开展党员活动、加强党组织建设。 | 10 | 10 | 0 |
| | 办公用房修缮与维护 （通用项目） | 主要用于办公楼及附属设施的维修和保养。 | 66 | 66 | 0 |
| 住房制度改革 | 主要用于社会存量人才住房补助、制定人才住房建设和管理办法、公共住房项目方案及回购造价审核、安居型商品房项目土地证税费、安居房涉税咨询服务、本体维修金等。 | 15,079 | 15,079 | 0 | |

| | | | | | |
|--|------------------------|---|--------|--------|---|
| | 财政代编一级项目 (中央) | 主要用于调研租赁市场发展状况,制定完善项目实施方案,促进住房租赁市场平稳健康发展。 | 147 | 147 | 0 |
| | 物业维修金管理 | 主要用于追缴首期物业专项维修资金。 | 59 | 59 | 0 |
| | 节能建材管理 | 主要用于龙岗区绿色建筑技术服务和预拌混凝土行业星级评价、安全生产政策宣贯工作及装配式建筑技术服务。 | 193 | 193 | 0 |
| | 城市建设-保障性住房 | 主要用于政府投资性公共住房建设项目。 | 45,752 | 45,752 | 0 |
| | 物业行业管理 | 主要用于物业管理的指导和监督管理工作。 | 135 | 135 | 0 |
| | 房产行业管理 | 主要用于房地产市场分析研究与行业监管和咨询服务及商品房预售测绘成果审核。 | 163 | 163 | 0 |
| | 城市建设-智慧城市建设 -智慧龙岗 | 主要用于龙岗区公共住房智慧管理系统项目。 | 500 | 500 | 0 |
| | 城市建设-地质灾害和危险边坡 治理工程 | 主要用于坪地街道六联受纳场工程建设、龙岗区南湾街道两处边坡在线安全监测。 | 3,098 | 3,098 | 0 |
| | 工程建设管理 | 主要用于建设工程勘察设计文件抽查、小散工程安全纳管督导检查、燃气安全巡查、塌陷及边坡安全检查、地产项目安全检查、消防产品设计及验收审查、地下综合管廊技术服务、国防动员事业费、档案整理等。 | 1,511 | 1,511 | 0 |
| | 办公设备购置 (通用项目) | 主要用于设备配置满足办公基本需求。 | 93 | 93 | 0 |
| | 培训经费 (通用项目) | 主要用于物业维修资金宣教。 | 2 | 2 | 0 |
| | 基本支出 | 主要用于在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭的补助。 | 6,753 | 6,753 | 0 |
| | | 金额合计 | 73,970 | 73,970 | 0 |

| | | | | |
|--------|---|------|----------------------------|-------------|
| 年度总体目标 | <p>目标一：继续贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、工程建设，房地产、建筑、勘察设计咨询、工程造价咨询、燃气、物业管理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管理、绿色建筑、建筑产业化、建筑废弃物管理等方面的法律、法规和政策，进一步落实住建领域主体责任。</p> <p>目标二：推进住房制度改革和住房保障工作，制定相关政策，规范全区住房发展规划、人才住房和保障性住房年度建设计划并监督实施；发挥社会存量住房优势，灵活解决人才住房需求；做好各种住房货币补贴的发放管理工作。</p> <p>目标三：依法管理全区建安施工、工程检测、建设、监理、工程造价咨询和招标代理等企业，做好对全区建设工程质量、建筑施工安全生产和文明施工的监督管理。</p> <p>目标四：落实建设工程消防设计审查职责，加强对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料及建设工程竣工消防验收工作的检查，提高工程验收质量，杜绝假冒伪劣消防产品，进一步消除消防隐患。</p> <p>目标五：加强我区物业行业管理；提升物业从业人员安全素质，加强小区安全监管力度。</p> <p>目标六：协调指导全区小散工程安全纳管，提高街道小散工程安全纳管水平；推动实现房屋安全隐患的防范和治理，督促企业落实安全主体责任，全面开展隐患排查整治，确保安全生产形势的平稳。</p> <p>目标七：新建民用建筑 100%执行绿色建筑标准；新建装配式项目满足《深圳市装配式建筑评分规则》要求。</p> <p>目标八：一是贯彻落实房地产调控政策，坚持“房住不炒”定位，实现稳地价、稳房价、稳预期目标；二是通过房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性，落实房地产管理职责，更好地保持我市“多测合一”的优势。</p> <p>目标九：做好全区燃气管理工作，推进城中村管道天然气改造工程，做好民生工作。</p> <p>目标十：按政府投资项目年度建设计划，完成公共住房需求量,有效保障我区公共住房需求。</p> | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出 | 数量 | 消防产品现场判定设备及消防产品、装修材料抽样检测项目 | ≥27 个 |
| | | | 小散项目评估街道数 | 11 个街道 |
| | | | 商品房预售完成测绘成果审核 | 3000000 平方米 |
| | | | 补贴户数 | 每批次审核通过户数 |
| | | | 信息系统运维服务数量 | ≥4 个 |
| | | | 消防设计审查项目建筑面积 | ≥80 万平方米 |
| | | | 消防竣工验收现场评定项目建筑面积 | ≥56 万平方米 |
| | | | 充电桩桩体检测小区数量 | 390 家 |

| | | | | |
|--|------|-------|------------------------|-----------------------------|
| | | 质量 | 补贴范围 | 对经审核通过的人员实现应保尽保，保障比例达 100%。 |
| | | | 勘察设计质量抽查项目整改率 | ≥1 次/周 |
| | | | 中央奖补复审合规性 | 符合 |
| | | | 技术服务频度 | ≥1 次/周 |
| | | 时效 | 补贴发放及时性 | 及时 |
| | | | 勘察设计文件抽查时限 | 一年内 |
| | | | 消防设计审查发现问题处理及时性 | 及时 |
| | | | 档案整理完成时间 | 1 年内 |
| | | 成本 | 补贴的数额 | 已审核通过户数为基准 |
| | | | 预算执行率 | ≥95% |
| | | | 运行稳定性 | 有效 |
| | | | 电子文件安全率 | ≥95% |
| | 效益 | 经济效益 | 产业发展 | 提高 |
| | | | 减少因消防工程不符合要求而造成经济损失 | 有效 |
| | | 社会效益 | 人才引进 | 促进 |
| | | | 加强辖住房租赁市场秩序整治 | 加强 |
| | | | 有效促进工程勘察设计行业规范化管理与健康发展 | 促进 |
| | | | 减少建设工程质量问题 | 有效 |
| | | 可持续影响 | 故障解决率 | ≥90% |
| | | | 信息系统数据共享性 | 提高 |
| | 人才引进 | 持续、积极 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|-----------|
| | | 生态效益 | 信息化程度 | 纸质使用率<10% |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95% |
| | | | 内部满意度 | 100% |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90% |