

# 2023 年深圳市龙岗区住房和建设局 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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、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具体包括深圳市龙岗区住房和建设局（本级）（含4个非独立核算事业单位：深圳市龙岗区住房和建设局机关事务中心、深圳市龙岗区物业专项维修资金管理中心、深圳市龙岗区节能科技与建材管理中心、深圳市龙岗区城市建设档案室）、深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站、深圳市龙岗区建设工程质量检测中心、深圳市龙岗区工程造价管理站、深圳市龙岗区住房保障管理中心、深圳市龙岗区建筑废弃物

监管中心共 6 家下属单位。行政编制总数 70 人，实有在编人数 63 人；事业编制总数 268 人，实有在编人数 259 人；离休 0 人，退休 115 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）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。行政编制数 70 人，实有在编人数 63 人；事业编制数 42 人，实有在编人数 40 人；离休 0 人，退休 49 人。

2. 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站内设综合室、质量管控室、技术室、质量监督室，共 4 个科室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 97 人，实有在编人数 92 人；离休 0 人，退休 15 人。

3. 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心内设综合室、质量管控室、技术室、质量监督室，共 4 个科室。行政编制数 0 人，实

有在编人数 0 人；事业编制数 72 人，实有在编人数 72 人；离休 0 人，退休 41 人。

4. 深圳市龙岗区工程造价管理站内设办公室、土建室、安装室、市政室，共 4 个科室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 5 人。

5. 深圳市龙岗区住房保障管理中心内设业务室、监管室、综合财务室，共 3 个科室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 2 人。

6. 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心内设 4 部门、办公室、土建室、安装室、市政室，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 21 人，实有在编人数 21 人；离休 0 人，退休 3 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市龙岗区住房和城乡建设局 2023 年主要工作目标包括：

1. 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、住房制度管理、绿色建筑、建筑产业化等方面的法律、法规和政策，进一步落实住建领域主体责任；

2. 聚焦建筑业及房地产业经济增长动能，推动住房建设事业高质量发展，力争到 2023 年全区建筑业 1500 亿产值、房地产销售面积 120 万 m<sup>2</sup>；

3. 聚焦行业管理关键环节、重点部位，夯实安全发展基本盘，

紧盯建设工程安全生产措施落实，施工安全事故下降 10%；

4. 聚焦“住有所居”“住有宜居”目标，持续增进民生福祉，按政府投资项目年度建设计划，新增建设筹集公共住房及保障性租赁住房，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

2023 年深圳市龙岗区住房和建设局部门预算收入 82,513 万元，比 2022 年减少 16,075 万元，下降 16%。2023 年部门预算支出 82,513 万元，比 2022 年减少 16,075 万元，下降 16%。

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）政府投资项目预算 19,800 万元，较 2022 年减少 29,550 万元；二是深圳市龙岗区住房和建设局（本级）一般公共预算项目支出增加 13,400 万元，主要是新增保障性住房回购项目 13,614 万元、建筑业高质量发展专项资金 1,400 万元、既有重要项目 BIM 建模 5,170 万元、院士楼物业补贴 638 万元，减少土地证税费一次性项目 7,528 万元；三是深圳市龙岗区住房保障管理中心较 2022 年增加项目支出预算 3,239 万元，主要是新增保障性住房相关运营管理费用及住房货币化补贴项目预算；四是深圳市龙岗区建设工程质量检测中心较 2022 年减少项目支出 2,107 万元，主要是减少检测综合业务及专用设备购置项目预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）预算 57,642 万元，包括人员支出 5,500 万元、公用支出 665 万元、对个人和家庭的补助支出 410 万元、项目支出 51,067 万元。

（一）人员支出 5,500 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 665 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 410 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 51,067 万元，具体包括：

1. 物业行业管理预算 108 万元，主要包括：物业管理的指导和监督管理工作。较 2022 年预算减少 27 万元，下降 20%，主要原因是根据项目实际情况，压减相关支出。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 65 万元，主要包括：基本办公设备配置。较 2022 年预算减少 28 万元，下降 30%，主要

原因是厉行节约，严控办公设备及办公家具采购。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 202 万元，主要包括：信息系统运维及信息设备维保支出。较 2022 年预算增加 61 万元，增长 43%，主要原因是增加房屋安全平台数据迁移服务等系统运行费用。

4. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 64 万元，主要包括：法律咨询、诉讼代理等服务支出。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 7%，主要原因是业务诉讼代理数量增加。

5. 宣传经费（通用项目）预算 52 万元，主要包括：民生信息、党政信息宣传。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 32%，主要原因是列支宣传资料印刷支出。

6. 培训经费（通用项目）预算 7 万元，主要包括：房屋租赁业务培训和物业维修资金宣教。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 367%，主要原因是增加房屋租赁业务培训，提升业务能力。

7. 公车购置（通用项目）预算 72 万元，主要包括：购置公务用车。较 2022 年预算增加 72 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

8. 物业维修金管理预算 47 万元，主要包括：追缴首期物业专项维修资金。较 2022 年预算减少 27 万元，下降 20%，主要原因是根据项目实际情况，安排项目尾款。

9. 房地产行业管理预算 208 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 2022

年预算增加 45 万元，增长 28%，主要原因是根据实际情况，增加房地产项目风险处置等方面支出。

10. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 300 万元，主要包括：宝龙街道马鞍岭环境整治工程。较 2022 年预算减少 1,598 万元，下降 84%，主要原因是 2023 年无坪地街道六联受纳场建设工程及南湾街道两处边坡在线安全监测项目预算。

11. 住房制度改革预算 4,683 万元，主要包括：自建项目物业专项维修资金、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、物业管理补贴等。较 2022 年预算减少 7,585 万元，下降 62%，主要原因是 2023 年无土地证税费等一次性大额支出。

12. 住房和建设专项资金预算 1,400 万元，主要包括：建筑领域高质量发展专项支出。较 2022 年预算增加 1,400 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，减少维保支出。

14. 工程建设管理预算 7,044 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、房屋安全巡查、燃气安全巡查、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、既有重要项目 BIM 建模等。较 2022 年预算增加 5,417 万元，增长 333%，主要原因是根据履职情况，调

整部分项目支出；另新增既有重要项目 BIM 建模项目涉及预算资金 5,170 万元。

15. 节能建材管理预算 125 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。较 2022 年预算减少 68 万元，下降 35%，主要原因是压减预拌混凝土行业星级评价项目预算。

16. 党组织建设（通用项目）预算 10 万元，主要包括：开展党员活动、加强党组织建设。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0\*%，主要原因是厉行节约，压减非必要支出。

17. 财政代编一级项目（中央）预算 1,832 万元，主要包括：保障性住房回购项目。较 2022 年预算增加 1,832 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

18. 城市建设-保障性住房预算 19,500 万元，主要包括：政府投资性公共住房建设项目。较 2022 年预算减少 33,298 万元，下降 63%，主要原因是政府投资项目减少，按照 2023 年政府投资项目年度建设计划，完成公共住房需求量。

19. 保障房筹集预算 15,282 万元，主要包括：保障性住房回购、公共租赁住房及社会存量住房补助。较 2022 年预算增加 15,282 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

## 二、深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站预算 5,972 万元，包

括人员支出 4,922 万元、公用支出 533 万元、对个人和家庭的补助支出 148 万元、项目支出 369 万元。

（一）人员支出 4,922 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 533 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 148 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 369 万元，具体包括：

1. 工程建设质量管理 280 万元，主要包括：建设项目危大工程监管、起重设备监督抽检、附着式升降脚手架专项监督抽检支出及档案整理项目；较 2022 年预算增加 94 万元，增长 50%，主要原因是加强对危大项目相关安全检查工作。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）17 万元，主要包括：办公场所及附属物维修工程；较 2022 年预算增加 8 万元，增长 81%，主要原因是做好办公场所及附属设施更新改造。

3. 其他一般管理事务支出（通用项目）17 万元，主要包括：食堂后勤保障服务；较 2022 年预算增加 17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）42 万元，主要包括：信息化建设、安全维护；较 2022 年预算增加 12 万元，增长 42%，主要原因是做好系统升级维护相关工作。

5. 办公设备购置（通用项目）13 万元，主要包括：用于设备配置满足办公基本需求。较 2022 年预算减少 49 万元，下降 79%，主要原因是厉行节约，严控办公设备及办公家具采购。

### 三、深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心预算 9,089 万元，包括人员支出 4,937 万元、公用支出 682 万元、对个人和家庭的补助支出 308 万元、项目支出 3,162 万元。

（一）人员支出 4,937 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 682 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、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 308 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 3,162 万元，具体包括：

1. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 35 万元，主要包

括：信息化维护、设备维保支出。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 25%，主要原因是做好系统升级维护相关工作。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 45 万元，主要包括：基本办公设备配置。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 78%，主要原因是购置消防设备、多媒体设备等。

3. 工程建设质量管理预算 2,980 万元，主要包括：静载服务及地基基础钻芯综合服务项目、抗渗服务、专用耗材购置、专用设备购置、专用设备维保、检测报告档案管理、窗口检测业务等。较 2022 年预算减少 1,426 万元，下降 32%，主要原因是受市场因素影响，压减静载及钻芯综合服务项目预算。

4. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 25 万元，主要包括：外派帮扶干部补助及食堂后勤保障服务。较 2022 年预算增加 25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 77 万元，主要包括：办公楼及附属物维保和设备维保支出。较 2022 年预算减少 89 万元，下降 54%，主要原因是 2023 年无收样大厅改造工程支出。

#### 四、深圳市龙岗区工程造价管理站

深圳市龙岗区工程造价管理站预算 1,494 万元，包括人员支出 978 万元、公用支出 75 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元、项目支出 398 万元。

（一）人员支出 978 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 75 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 43 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 398 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 17 万元，主要包括：食堂后勤保障服务。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 22%，主要原因是落实食堂后勤保障服务。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 7 万元，主要包括：办公楼及附属物维保和设备维保支出。较 2022 年预算增加 7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 2 万元，主要包括：购置基本办公设备。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是设备购置，满足基本办公需求。

4. 工程造价管理预算 364 万元，主要包括：工程造价协审服务支出。较 2022 年预算减少 28 万元，下降 7%，主要原因是根

据项目实际情况，压减相关支出。

5. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 8 万元，主要包括：信息化维护、设备维保支出。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 47%，主要原因是根据项目实际情况，压减相关支出。

#### 五、深圳市龙岗区住房保障管理中心

深圳市龙岗区住房保障管理中心预算 7,056 万元，包括人员支出 709 万元、公用支出 61 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 6,270 万元。

（一）人员支出 709 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 61 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 16 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 6,270 万元，具体包括：

1. 保障性住房管理业务 4,084 万元，主要包括：保障性住房相关运营管理、保障性住房修缮费用及物业提升改造、空置物业管理费及专项维修资金、资产清查服务、档案整理、廉租住房货币补贴等保障性住房管理支出。较 2022 年预算增加 2,795 万元，

增长 217%，主要原因是新增保障性住房相关运营管理服务项目。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）4 万元，主要包括：办公楼及附属物维保支出。较 2022 年预算增加 4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

3. 其他一般管理事务支出（通用项目）31 万元，主要包括：食堂后勤保障服务。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 178%，主要原因是结算食堂后勤保障服务尾款。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）3 万元，主要包括：信息化维护、设备维保支出。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 21%。主要原因是做好系统升级维护相关工作。

5. 住房和建设专项资金 2,045 万元，主要包括：高精尖人才租房补贴。较 2022 年预算增加 2,045 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

6. 办公设备购置（通用项目）2 万元，主要包括：购置基本办公设备。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 92%，主要原因是厉行节约，严控办公设备及办公家具采购。

7. 安居型商品房销售业务 102 万元，主要包括：安居型商品房销售服务；较 2022 年预算减少 118 万元，下降 54%，主要原因是根据实际销售情况，压减项目预算。

## 六、深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心预算 1,260 万元，包括人员支出 990 万元、公用支出 78 万元、对个人和家庭的补助支出

21 万元、项目支出 171 万元。

（一）人员支出 990 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 78 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 21 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 171 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 17 万元，主要包括：食堂后勤保障服务。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 32%，主要原因是 2023 年无食堂服务尾款结算。

2. 建筑废弃物管理预算 147 万元，主要包括：对建筑废弃物监管巡查与利用管理、坪地街道六联接纳场监测项目。较 2022 年预算减少 67 万元，下降 31%，主要原因是根据项目实际情况，压减坪地街道六联接纳场监测预算。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 3 万元，主要包括：办公楼及附属物维保支出。较 2022 年预算增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 3 万元，主要包括：

信息化维护、设备维保支出。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 --（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要包括：购置基本办公设备。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 74%，主要原因是厉行节约，严控办公设备及办公家具采购。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区住房和建设局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 10,283 万元，其中货物采购 720 万元、工程采购 0 万元、服务采购 9,562 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 332 万元，比 2022 年预算增加 72 万元，增长 27.7%，主要是深圳市龙岗区住房和建设局（本级）计划更新购置 4 辆公务用车，涉及预算资金 72 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是2023年无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数332万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数72万元，比2022年预算数增加72万元，主要是深圳市龙岗区住房和建设局（本级）计划更新购置4辆公务用车，涉及预算资金72万元；

公务用车运行维护费2023年预算数260万元，比2022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65辆。2023年计划更新购置4辆公务用车后，车辆保有量仍为65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）（含4个非独立核算事业单位：深圳市龙岗区住房和建设局机关事务中心、深圳市龙岗区物业专项维修资金管理中心、深圳市龙岗区节能科技与建材管理中心、深圳市龙岗区城市建设档案室）、深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站、深圳市龙岗区建设工程质量检测中

心、深圳市龙岗区工程造价管理站、深圳市龙岗区住房保障管理中心、深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心共6家下属单位，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

2023年深圳市龙岗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61,438万元，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，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

2023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）	64	完成法务审批，保障单位合同审批、行政审批和行政处罚等法务工作。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控

		制率小于等于 100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	202	完成年度软硬件设备及信息系统维护工作，保障设备及信息系统正常运行，提高信息化服务质量及网络安全防护能力。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
宣传经费（通用项目）	52	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。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
党组织建设（通用项目）	10	开展党员活动、加强党组织建设。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	66	加强办公楼及附属设施的维修和保养。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
住房制度改革	4,683	规范人才住房的建设和管理，优化公共住房设计方案，规范公共住房回购行为，保障资金效益、多渠道灵活解决人才住房需求。项目数 1 个，验收

		合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
财政代编一级项目（中央）	1,832	中央财政保障性安居工程补助资金，保障基本居住需求、改善居住条件。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
物业维修金管理	47	根据审计整改事项，追缴收回历史遗留欠缴的首期维修金。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
节能建材管理	125	保障我区装配式建筑管理各项工作无缝衔接和顺利推进，提高装配式建筑监管能力、技术服务水平；提升绿色建筑建设标准，加快高星级、高等级绿色建筑发展。项目数 2 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
城市建设-保障性住房	19,500	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。项目数 3 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。

物业行业管理	108	落实物业管理的指导和监督管理工作。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
房产行业管理	208	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。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	300	对危险边坡进行监控，保障城区安全发展。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
工程建设管理	7,044	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。项目数 4 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
办公设备购置（通用项目）	65	设备配置满足办公基本需求。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
住房和建设专项资金	1,400	建筑领域高质量发展专项，引领规模化、产业化生产，增强企业的市场竞争力，促进建筑产业转型

		升级和高质量发展。项目数1个,验收合格率100%,完成及时率100%,成本控制率小于等于100%。
培训经费（通用项目）	7	完成房屋租赁业务培训和物业维修资金宣教,提升业务能力。项目数1个,验收合格率100%,完成及时率100%,成本控制率小于等于100%。
保障房筹集	15,282	开展公共住房项目回购工作,保障我区公共住房供应需求;多渠道构建住房保障体系,发挥社会存量住房优势,灵活解决人才住房需求。项目数1个,验收合格率100%,完成及时率100%,成本控制率小于等于100%。
公车购置（通用项目）	72	更新购置公务用车,保障公务检查。项目数1个,验收合格率100%,完成及时率100%,成本控制率小于等于100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	42	完成年度软硬件设备及信息系统维护工作,保障设备及信息系统正常运行,提高信息化服务质量及网络安全防护能力。项目数1个,验收合格率100%,完成及时率100%,成本控制率小于等于100%。

<p>办公用房修缮与维护（通用项目）</p>	<p>17</p>	<p>加强办公楼及附属设施的维修和保养。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。</p>
<p>工程建设质量管理</p>	<p>280</p>	<p>确保我区报建受监项目涉及危险性较大分部分项工程各类安全生产、规范起重设备安全生产、规范附着式升降脚手架规范操作，杜绝群死群伤事故发生。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。</p>
<p>办公设备购置（通用项目）</p>	<p>13</p>	<p>设备配置满足办公基本需求。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。</p>
<p>其他一般管理事务支出（通用项目）</p>	<p>17</p>	<p>做好食堂后勤保障服务。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。</p>
<p>信息系统运行与维护（通用项目）</p>	<p>35</p>	<p>完成年度软硬件设备及信息系统维护工作，保障设备及信息系统正常运行，提高信息化服务质量及网络安全防护能力。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于</p>

		100%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	77	加强办公楼及附属设施的维修和保养。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
工程建设质量管理	2,980	提高检测工作效率，降低生产成本，保证检验业务的正常开展及检测检验报告数据的准确性和可靠性。项目数 2 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
办公设备购置（通用项目）	45	设备配置满足办公基本需求。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
其他一般管理事务支出（通用项目）	25	做好外派帮扶干部补助及食堂后勤保障服务。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	8	完成年度软硬件设备及信息系统维护工作，保障设备及信息系统正常运行，提高信息化服务质量及网络安全防护能力。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于

		100%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	7	加强办公楼及附属设施的维修和保养。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
办公设备购置（通用项目）	2	设备配置满足办公基本需求。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
工程造价管理	364	加强工程造价监管，节约财政资金。项目数 2 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
其他一般管理事务支出（通用项目）	17	做好食堂后勤保障服务。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	3	完成年度软硬件设备及信息系统维护工作，保障设备及信息系统正常运行，提高信息化服务质量及网络安全防护能力。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
安居型商品房销售业务	102	保障安居型商品房销售工作。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率

		100%，成本控制率小于等于100%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	4	加强办公楼及附属设施的维修和保养。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
保障性住房管理业务	4,084	加强保障房物业资产的维修和保养；加强公共住房的智慧管理，提升公共住房信息化管理水平；加强保障性住房租售前后空置期的物业管理，完成保障房物业确权，确保资产完整；保障廉租保障家庭的基本住房需求，实现应保尽保。项目数2个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
办公设备购置（通用项目）	2	设备配置满足办公基本需求。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
住房和建设专项资金	2,045	为多种类人才保驾护航，营造有利于各类优质企事业单位和优秀人才发展的创新创业环境，实现人才安居乐业。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。

其他一般管理事务支出 (通用项目)	31	做好食堂后勤保障服务。项目数 1 个, 验收合格率 100%, 完成及时率 100%, 成本控制率小于等于 100%。
信息系统运行与维护 (通用项目)	3	完成年度软硬件设备及信息系统维护工作, 保障设备及信息系统正常运行, 提高信息化服务质量及网络安全防护能力。项目数 1 个, 验收合格率 100%, 完成及时率 100%, 成本控制率小于等于 100%。
办公用房修缮与维护 (通用项目)	3	加强办公楼及附属设施的维修和保养。项目数 1 个, 验收合格率 100%, 完成及时率 100%, 成本控制率小于等于 100%。
建筑废弃物管理	147	规范报建受监工程建筑废弃物排放管理, 保护和改善生态环境, 规范拆除工程安全文明施工, 推进建筑废弃物减排与综合利用。项目数 2 个, 验收合格率 100%, 完成及时率 100%, 成本控制率小于等于 100%。
办公设备购置 (通用项目)	1	设备配置满足办公基本需求。项目数 1 个, 验收合格率 100%, 完成及时率 100%, 成本控制率小于等于 100%。

其他一般管理事务支出 (通用项目)	17	做好食堂后勤保障服务。 项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%， 成本控制率小于等于 100%。
----------------------	----	--

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

2023 年深圳市龙岗区住房和建设局机关运行经费财政拨款预算 665 万元，比 2022 年预算增加 19 万元，增长 3%。主要是工会费等经费标准提高。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区住房和建设局共有车辆 65 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 4 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 2023 年政府性基金预算安排支出 19,800 万元，包括：基本支出 0 万元，项目支出 19,800 万元，其中深圳市龙岗区住房和建设局（本级）城市建设-地质灾害和

危险边坡治理工程 300 万元，主要用于宝龙街道马鞍岭环境整治工程；深圳市龙岗区住房和建设局（本级）城市建设-保障性住房 19,500 万元，主要用于政府投资性公共住房建设项目。

## （二）国有资本经营预算支出

2023 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

深圳市龙岗区住房和建设局 2023 年上级专项转移支付支出预算安排支出 2,032 万元，包括：基本支出 0 万元，项目支出 2,032 万元，其中深圳市龙岗区住房和建设局（本级）城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 200 万元，主要用于宝龙街道马鞍岭环境整治工程；深圳市龙岗区住房和建设局（本级）财政代编一级项目（中央）1,832 万元，主要用于保障性住房筹集项目。

# 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： 深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	82,513	一、社会保障和就业支出	2,256
1. 一般公共预算拨款	62,713	行政事业单位养老支出	2,256
2. 政府性基金预算拨款	19,800	行政单位离退休	127
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	308
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	603
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	487
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	487
3. 上级补助收入	0	行政单位医疗	137
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	350
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	50,036

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	25,679
		行政运行	4,185
		一般行政管理事务	11,108
		工程建设标准规范编制与监管	1,119
		工程建设管理	9,267
		城乡社区环境卫生	836
		城乡社区环境卫生	836
		建设市场管理与监督	3,921
		建设市场管理与监督	3,921
		国有土地使用权出让收入安排的支出	19,600
		城市建设支出	19,600
		四、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		五、资源勘探工业信息等支出	1,400
		建筑业	1,400
		其他建筑业支出	1,400
		六、住房保障支出	28,126
		保障性安居工程支出	23,907
		公共租赁住房	18,243
		保障性住房租金补贴	5,664
		住房改革支出	4,219
		住房公积金	1,447
		购房补贴	2,772
		七、其他支出	200
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200
本年收入合计	82,513	本年支出合计	82,513
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	82,513	支出总计	82,513

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

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	2023 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)			57,642	6,575	51,067	6,301	426	0
	208	社会保障和就业支出	732	732	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	732	732	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	127	127	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	62	62	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367	367	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176	176	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	137	137	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	137	137	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	137	137	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	36,538	4,185	32,353	6,301	426	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	2023 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
	21201	城乡社区管理事务	16,540	4,185	12,355	6,206	426	0
	2120101	行政运行	4,185	4,185	0	224	224	0
	2120102	一般行政管理事务	11,108	0	11,108	5,632	202	0
	2120106	工程建设管理	1,247	0	1,247	350	0	0
	21206	建设市场管理与监督	398	0	398	95	0	0
	2120601	建设市场管理与监督	398	0	398	95	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	19,600	0	19,600	0	0	0
	2120803	城市建设支出	19,600	0	19,600	0	0	0
	215	资源勘探工业信息等支出★	1,400	0	1,400	0	0	0
	21503	建筑业	1,400	0	1,400	0	0	0
	2150399	其他建筑业支出	1,400	0	1,400	0	0	0
	221	住房保障支出	18,636	1,522	17,114	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	2023 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
	22101	保障性安居工程支出	17,114	0	17,114	0	0	0
	2210106	公共租赁住房	13,614	0	13,614	0	0	0
	2210107	保障性住房租金补贴	3,500	0	3,500	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,522	1,522	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	490	490	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,032	1,032	0	0	0	0
	229	其他支出	200	0	200	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	200	0	200	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	200	0	200	0	0	0
深圳市龙岗区建设工程质量安 全监督站			5,972	5,602	369	389	389	0
	208	社会保障和就业支出	598	598	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙岗区住房和建设局

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	2023 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
	20805	行政事业单位养老支出	598	598	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	65	65	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355	355	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	143	143	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	143	143	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	143	143	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	4,121	3,752	369	389	389	0
	21201	城乡社区管理事务	3,752	3,752	0	269	269	0
	2120106	工程建设管理	3,752	3,752	0	269	269	0
	21206	建设市场管理与监督	369	0	369	120	120	0
	2120601	建设市场管理与监督	369	0	369	120	120	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	2023 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
	221	住房保障支出	1,110	1,110	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,110	1,110	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	408	408	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	702	702	0	0	0	0
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			9,089	5,927	3,162	2,954	398	40
	208	社会保障和就业支出	599	599	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	599	599	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	145	145	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301	301	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	131	131	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	131	131	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	2023 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
	2101102	事业单位医疗	131	131	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	7,423	4,269	3,154	2,954	398	40
	21201	城乡社区管理事务	4,269	4,269	0	343	343	40
	2120106	工程建设管理	4,269	4,269	0	343	343	40
	21206	建设市场管理与监督	3,154	0	3,154	2,611	56	0
	2120601	建设市场管理与监督	3,154	0	3,154	2,611	56	0
	213	农林水支出	8	0	8	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	221	住房保障支出	928	928	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	928	928	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	300	300	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	2023 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
	2210203	购房补贴	628	628	0	0	0	0
深圳市龙岗区工程造价管理站			1,494	1,097	398	386	386	0
	208	社会保障和就业支出	122	122	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,119	722	398	386	386	0
	21201	城乡社区管理事务	1,119	722	398	386	386	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	2023 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
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,119	722	398	386	386	0
	221	住房保障支出	226	226	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	226	226	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	84	84	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	142	142	0	0	0	0
深圳市龙岗区住房保障管理中心			7,056	786	6,270	170	170	0
	208	社会保障和就业支出	75	75	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	221	住房保障支出	6,964	693	6,270	170	170	0
	22101	保障性安居工程支出	6,793	522	6,270	170	170	0
	2210106	公共租赁住房	4,628	522	4,106	170	170	0
	2210107	保障性住房租金补贴	2,164	0	2,164	0	0	0
	22102	住房改革支出	171	171	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	65	65	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	106	106	0	0	0	0
深圳市龙岗区建筑废弃物监管 中心			1,260	1,089	171	83	83	0
	208	社会保障和就业支出	131	131	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	131	131	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	2023 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
	2080502	事业单位离退休	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	836	665	171	83	83	0
	21205	城乡社区环境卫生	836	665	171	83	83	0
	2120501	城乡社区环境卫生	836	665	171	83	83	0
	221	住房保障支出	262	262	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	262	262	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	100	100	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	2023 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
	2210203	购房补贴	162	162	0	0	0	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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	82,513	一、社会保障和就业支出	2,256
一般公共预算拨款	62,713	行政事业单位养老支出	2,256
政府性基金预算拨款	19,800	行政单位离退休	127
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	308
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218
		机关事业单位职业年金缴费支出	603
		二、卫生健康支出	487
		行政事业单位医疗	487
		行政单位医疗	137
		事业单位医疗	350
		三、城乡社区支出	50,036
		城乡社区管理事务	25,679
		行政运行	4,185
		一般行政管理事务	11,108
		工程建设标准规范编制与监管	1,119
		工程建设管理	9,267

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	836
		城乡社区环境卫生	836
		建设市场管理与监督	3,921
		建设市场管理与监督	3,921
		国有土地使用权出让收入安排的支出	19,600
		城市建设支出	19,600
		四、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		五、资源勘探工业信息等支出	1,400
		建筑业	1,400
		其他建筑业支出	1,400
		六、住房保障支出	28,126
		保障性安居工程支出	23,907
		公共租赁住房	18,243
		保障性住房租金补贴	5,664
		住房改革支出	4,219

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	1,447
		购房补贴	2,772
		七、其他支出	200
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200
本年收入合计	82,513	本年支出合计	82,513
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	82,513	支出总计	82,513

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

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			62,713	21,076	41,638
深圳市龙岗区住房和建设局（本级）			37,842	6,575	31,267
	208	社会保障和就业支出	732	732	0
	20805	行政事业单位养老支出	732	732	0
	2080501	行政单位离退休	127	127	0
	2080502	事业单位离退休	62	62	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367	367	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176	176	0
	210	卫生健康支出	137	137	0
	21011	行政事业单位医疗	137	137	0
	2101101	行政单位医疗	137	137	0
	212	城乡社区支出	16,938	4,185	12,753
	21201	城乡社区管理事务	16,540	4,185	12,355

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

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	4,185	4,185	0
	2120102	一般行政管理事务	11,108	0	11,108
	2120106	工程建设管理	1,247	0	1,247
	21206	建设市场管理与监督	398	0	398
	2120601	建设市场管理与监督	398	0	398
	215	资源勘探工业信息等支出★	1,400	0	1,400
	21503	建筑业	1,400	0	1,400
	2150399	其他建筑业支出	1,400	0	1,400
	221	住房保障支出	18,636	1,522	17,114
	22101	保障性安居工程支出	17,114	0	17,114
	2210106	公共租赁住房	13,614	0	13,614
	2210107	保障性住房租金补贴	3,500	0	3,500
	22102	住房改革支出	1,522	1,522	0
	2210201	住房公积金	490	490	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	1,032	1,032	0
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			5,972	5,602	369
	208	社会保障和就业支出	598	598	0
	20805	行政事业单位养老支出	598	598	0
	2080502	事业单位离退休	65	65	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355	355	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0
	210	卫生健康支出	143	143	0
	21011	行政事业单位医疗	143	143	0
	2101102	事业单位医疗	143	143	0
	212	城乡社区支出	4,121	3,752	369
	21201	城乡社区管理事务	3,752	3,752	0
	2120106	工程建设管理	3,752	3,752	0
	21206	建设市场管理与监督	369	0	369

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

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
	2120601	建设市场管理与监督	369	0	369
	221	住房保障支出	1,110	1,110	0
	22102	住房改革支出	1,110	1,110	0
	2210201	住房公积金	408	408	0
	2210203	购房补贴	702	702	0
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			9,089	5,927	3,162
	208	社会保障和就业支出	599	599	0
	20805	行政事业单位养老支出	599	599	0
	2080502	事业单位离退休	145	145	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301	301	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	131	131	0
	21011	行政事业单位医疗	131	131	0
	2101102	事业单位医疗	131	131	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	7,423	4,269	3,154
	21201	城乡社区管理事务	4,269	4,269	0
	2120106	工程建设管理	4,269	4,269	0
	21206	建设市场管理与监督	3,154	0	3,154
	2120601	建设市场管理与监督	3,154	0	3,154
	213	农林水支出	8	0	8
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	221	住房保障支出	928	928	0
	22102	住房改革支出	928	928	0
	2210201	住房公积金	300	300	0
	2210203	购房补贴	628	628	0
深圳市龙岗区工程造价管理站			1,494	1,097	398
	208	社会保障和就业支出	122	122	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	212	城乡社区支出	1,119	722	398
	21201	城乡社区管理事务	1,119	722	398
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,119	722	398
	221	住房保障支出	226	226	0
	22102	住房改革支出	226	226	0
	2210201	住房公积金	84	84	0
	2210203	购房补贴	142	142	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
深圳市龙岗区住房保障管理中心			7,056	786	6,270
	208	社会保障和就业支出	75	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	6,964	693	6,270
	22101	保障性安居工程支出	6,793	522	6,270
	2210106	公共租赁住房	4,628	522	4,106
	2210107	保障性住房租金补贴	2,164	0	2,164
	22102	住房改革支出	171	171	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	106	106	0
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			1,260	1,089	171
	208	社会保障和就业支出	131	131	0
	20805	行政事业单位养老支出	131	131	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0
	212	城乡社区支出	836	665	171
	21205	城乡社区环境卫生	836	665	171
	2120501	城乡社区环境卫生	836	665	171

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

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	262	262	0
	22102	住房改革支出	262	262	0
	2210201	住房公积金	100	100	0
	2210203	购房补贴	162	162	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
深圳市龙岗区住房和建设局			62,713	21,076	41,638
深圳市龙岗区住房和建设局（本级）			37,842	6,575	31,267
	301	工资福利支出	5,500	5,500	0
	30101	基本工资	560	560	0
	30102	津贴补贴	2,268	2,268	0
	30103	奖金	531	531	0
	30107	绩效工资	190	190	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367	367	0
	30109	职业年金缴费	176	176	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	137	137	0
	30112	其他社会保障缴费	21	21	0
	30113	住房公积金	490	490	0
	30199	其他工资福利支出	760	760	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	302	商品和服务支出	251	163	88
	30201	办公费	78	70	8
	30202	印刷费	23	0	23
	30203	咨询费	44	0	44
	30204	手续费	13	0	13
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	36	36	0
	30207	邮电费	56	56	0
	30209	物业管理费	723	85	638
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	4,184	0	4,184
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	18	11	7
	30226	劳务费	5	0	5

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	30227	委托业务费	7,625	0	7,625
	30228	工会经费	53	53	0
	30229	福利费	21	21	0
	30231	公务用车运行维护费	60	60	0
	30239	其他交通费用	47	47	0
	30299	其他商品和服务支出	292	223	69
	303	对个人和家庭的补助	3,910	410	3,500
	30302	退休费	410	410	0
	30309	奖励金	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	3,500	0	3,500
	310	资本性支出	13,679	0	13,679
	31001	房屋建筑物购建	13,614	0	13,614
	31002	办公设备购置	65	0	65
	31013	公务用车购置	72	0	72

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	312	对企业补助	1,400	0	1,400
	31299	其他对企业补助	1,400	0	1,400
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			5,972	5,602	369
	301	工资福利支出	4,921	4,921	0
	30101	基本工资	450	450	0
	30102	津贴补贴	1,813	1,813	0
	30103	奖金	469	469	0
	30107	绩效工资	458	458	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355	355	0
	30109	职业年金缴费	178	178	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	143	143	0
	30112	其他社会保障缴费	12	12	0
	30113	住房公积金	408	408	0
	30199	其他工资福利支出	634	634	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	302	商品和服务支出	890	534	356
	30201	办公费	67	67	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	45	45	0
	30207	邮电费	17	17	0
	30209	物业管理费	73	73	0
	30213	维修（护）费	34	0	34
	30216	培训费	9	9	0
	30227	委托业务费	322	0	322
	30228	工会经费	46	46	0
	30229	福利费	17	17	0
	30231	公务用车运行维护费	72	72	0
	30299	其他商品和服务支出	181	181	0
	303	对个人和家庭的补助	148	148	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	30302	退休费	148	148	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	13	0	13
	31002	办公设备购置	13	0	13
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			9,089	5,927	3,162
	301	工资福利支出	4,938	4,938	0
	30101	基本工资	324	324	0
	30102	津贴补贴	1,356	1,356	0
	30103	奖金	358	358	0
	30107	绩效工资	702	702	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301	301	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	131	131	0
	30112	其他社会保障缴费	164	164	0
	30113	住房公积金	300	300	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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	1,301	1,301	0
	302	商品和服务支出	3,237	681	2,555
	30201	办公费	62	16	47
	30205	水费	14	14	0
	30206	电费	106	106	0
	30207	邮电费	34	34	0
	30207	邮电费	34	34	0
	30209	物业管理费	117	117	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	253	0	253
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	7	7	0
	30218	专用材料费	80	0	80
	30226	劳务费	2	2	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	30227	委托业务费	2,132	0	2,132
	30228	工会经费	38	38	0
	30229	福利费	52	14	38
	30231	公务用车运行维护费	108	108	0
	30299	其他商品和服务支出	229	224	5
	303	对个人和家庭的补助	316	307	8
	30302	退休费	307	307	0
	30305	生活补助	8	0	8
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	599	0	599
	31002	办公设备购置	43	0	43
	31003	专用设备购置	556	0	556
深圳市龙岗区工程造价管理站			1,494	1,097	398
	301	工资福利支出	979	979	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	30101	基本工资	90	90	0
	30102	津贴补贴	246	246	0
	30103	奖金	96	96	0
	30107	绩效工资	95	95	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68	68	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	200	200	0
	30199	其他工资福利支出	119	119	0
	302	商品和服务支出	470	74	396
	30201	办公费	12	9	3
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	5	5	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	30213	维修（护）费	22	0	22
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	2	2	0
	30227	委托业务费	371	0	371
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	36	36	0
	303	对个人和家庭的补助	43	43	0
	30302	退休费	43	43	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2
深圳市龙岗区住房保障管理中心			7,056	786	6,270

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	301	工资福利支出	709	709	0
	30101	基本工资	71	71	0
	30102	津贴补贴	245	245	0
	30103	奖金	70	70	0
	30107	绩效工资	60	60	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46	46	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	65	65	0
	30199	其他工资福利支出	109	109	0
	302	商品和服务支出	4,165	61	4,104
	30201	办公费	7	7	0
	30202	印刷费	19	0	19

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	30204	手续费	14	0	14
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	558	2	556
	30213	维修（护）费	1,207	0	1,207
	30216	培训费	2	2	0
	30227	委托业务费	2,309	0	2,309
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	31	31	0
	303	对个人和家庭的补助	2,180	16	2,164
	30302	退休费	16	16	0
	30309	奖励金	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,164	0	2,164

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			1,260	1,089	171
	301	工资福利支出	990	990	0
	30101	基本工资	121	121	0
	30102	津贴补贴	496	496	0
	30103	奖金	110	110	0
	30107	绩效工资	97	97	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	0
	30109	职业年金缴费	40	40	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30199	其他工资福利支出	11	11	0
	302	商品和服务支出	249	79	170

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	30201	办公费	11	11	0
	30202	印刷费	2	0	2
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	2	2	0
	30213	维修（护）费	6	0	6
	30216	培训费	2	2	0
	30227	委托业务费	162	0	162
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	36	36	0
	303	对个人和家庭的补助	21	21	0
	30302	退休费	21	21	0
	30309	奖励金	0	0	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局

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
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表 9

## 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

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）	2022 年	60	0	0	60	0	60
	2023 年	132	0	0	132	72	60
	增减变化金额	72	0	0	72	72	0
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	2022 年	72	0	0	72	0	72
	2023 年	72	0	0	72	0	72
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	2022 年	108	0	0	108	0	108
	2023 年	108	0	0	108	0	108
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区工程造价管理站	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

## 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

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
深圳市龙岗区住房保障管理中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

## 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

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			19,800	0	19,800
深圳市龙岗区住房和建设局（本级）			19,800	0	19,800
	212	城乡社区支出	19,600	0	19,600
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	19,600	0	19,600
	2120803	城市建设支出	19,600	0	19,600
	229	其他支出	200	0	200
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200	0	200
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200	0	200
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			0	0	0
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			0	0	0
深圳市龙岗区工程造价管理站			0	0	0

表 10

## 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

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
深圳市龙岗区住房保障管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			0	0	0

注：无。

表 11

### 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

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			0	0	0
深圳市龙岗区住房和建设局（本级）			0	0	0
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			0	0	0
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			0	0	0
深圳市龙岗区工程造价管理站			0	0	0
深圳市龙岗区住房保障管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 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		
		深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	主管部门	深圳市龙岗区住房和建设局		
单位名称		深圳市龙岗区住房保障管理中心	主管部门	深圳市龙岗区住房和建设局		
		深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	主管部门	深圳市龙岗区住房和建设局		
单位名称		深圳市龙岗区工程造价管理站	主管部门	深圳市龙岗区住房和建设局		
		深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	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（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	法律顾问服务经费	主要用于法律咨询、诉讼代理等服务费。	64	64	0	
	信息系统运行与维护	主要用于信息化安全维护及信息化设备运维支出。	202	202	0	
	宣传经费	主要用于民生信息、党政信息宣传。	52	52	0	
	党组织建设	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	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	主要用于自建项目物业专项维修资金、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、物业管理补贴等。	4,683	4,683	0	
	财政代编一级项目（中央）	主要用于保障性住房回购项目。	1,832	1,832	0	
	物业维修金管理	主要用于追缴首期物业专项维修资金。	47	47	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。	125	125	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。	19,500	19,500	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。	108	108	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。	208	208	0
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	主要用于宝龙街道马鞍岭环境整治工程。	300	300	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、房屋安全巡查、燃气安全巡查、消防产品及验收审查、地下综合管廊技术服务、国防动员事业费、既有重要项目 BIM 建模等。	7,044	7,044	0
办公设备购置	主要用于设备配置满足办公基本需求。	65	65	0
住房和建设专项资金	主要用于建筑领域高质量发展专项。	1,400	1,400	0
培训经费	主要用于房屋租赁业务培训和物业维修资金宣教。	7	7	0
保障房筹集	主要用于保障性住房回购、公共租赁住房及社会存量住房补助。	15,282	15,282	0
公车购置	主要用于更新购置公务用车。	72	72	0
信息系统运行与维护	主要用于信息化安全维护及信息化设备运维支出。	42	42	0
办公用房修缮与维护	主要用于办公楼及附属设施的维修和保养。	17	17	0
工程建设质量管理	主要用于建设项目危大工程监管、起重设备监督抽检、附着式升降脚手架专项监督抽检支出及档案整理项目。	280	280	0
办公设备购置	主要用于设备配置满足办公基本需求。	13	13	0

其他一般管理事务支出	用于食堂后勤保障服务。	17	17	0
信息系统运行与维护	主要用于信息化安全维护及信息化设备运维支出。	35	35	0
办公用房修缮与维护	主要用于办公楼及附属设施的维修和保养。	77	77	0
工程建设质量管理	主要用于静载服务及地基基础钻芯综合服务项目、抗渗服务、专用耗材购置、会员费、饰面砖及废液清理等工作；专用设备购置及维修主要用于专用设备购置、专用设备维保支出。	2,980	2,980	0
办公设备购置	主要用于设备配置满足办公基本需求。	45	45	0
其他一般管理事务支出	用于食堂后勤保障服务和外派帮扶干部补助。	25	25	0
信息系统运行与维护	主要用于信息化安全维护及信息化设备运维支出。	8	8	0
办公用房修缮与维护	主要用于办公楼及附属设施的维修和保养。	7	7	0
办公设备购置	主要用于设备配置满足办公基本需求。	2	2	0
工程造价管理	主要用于工程造价协审费用。	364	364	0
其他一般管理事务支出	用于食堂后勤保障服务。	17	17	0
信息系统运行与维护	主要用于信息化安全维护及信息化设备运维支出。	3	3	0
安居型商品房销售业务	主要用于安居型商品房销售业务。	102	102	
办公用房修缮与维护	主要用于办公楼及附属设施的维修和保养。	4	4	0
保障性住房管理业务	主要用于保障性住房相关运营管理、保障性住房修缮费用及物业提升改造、空置物业管理费及专项维修资金、资产清查服务、档案整理、廉租住房货币补贴等保障性住房管理支出。	4,084	4,084	0
办公设备购置	主要用于设备配置满足办公基本需求。	2	2	0
住房和建设专项资金	主要用于高精尖人才租房补贴。	2,045	2,045	0

	其他一般管理事务支出	用于食堂后勤保障服务。	31	31	0
	信息系统运行与维护	主要用于信息化安全维护及信息化设备运维支出。	3	3	0
	办公用房修缮与维护	主要用于办公楼及附属设施的维修和保养。	3	3	0
	建筑废弃物管理	主要用于对建筑废弃物监管巡查与利用管理、坪地街道六联受纳场监测项目。	147	147	0
	办公设备购置	主要用于设备配置满足办公基本需求。	1	1	0
	其他一般管理事务支出	用于食堂后勤保障服务。	17	17	0
	基本支出	用于人员工资福利支出等；用于机构公用经费，主要包括公务费、福利费、职工教育费、公务用车运行维护费等支出；用于对个人和家庭补助支出。	21,076	21,076	0
	金额合计		82,513	82,513	0
年度总体目标	<p>目标一：开展公共住房项目回购工作，保障我区公共住房供应需求；多渠道构建住房保障体系，发挥社会存量住房优势，灵活解决人才住房需求。</p> <p>目标二：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>目标三：通过组织开展房屋排查，摸清全区房屋安全隐患底数，提升我区房屋安全现状，确保辖区内房屋安全形势平稳可控及保障人民群众生命财产安全。</p> <p>目标四：配强法制工作力量，发挥法制工作职能，确保依法行政。</p> <p>目标五：落实各项国防动员工作任务，提升国防动员人防防空能力；通过房产测绘成果审核（人防工程）技术服务，确保人防工程测绘成果的准确性、有效性、严肃性，落实人防工程管理职责，强化测绘成果质量监督，为人防工程管理工作提供坚实的数据保障和技术支撑。</p> <p>目标六：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。加强落实“715新政”、二手住房成交参考价格等措施，实时跟踪楼市、房价发展趋势，引导房地产企业合理制定预售价格，加大市场监管力度，严厉打击房地产市场违法违规行为，做好信访维稳工作，促进市场稳定健康发展。</p> <p>目标七：制定区级人才住房相关政策，规范人才住房的建设和管理，完善人才住房制度；优化公共住房设计方案，提升居住品质；规范公共住房回购行为，保障资金效益；多渠道灵活解决人才住房需求。</p> <p>目标八：统筹并保障档案整理服务工作。</p> <p>目标九：根据区委组织部有关党建工作要求，定期组织党员干部开展培训教育，增强党性意识。</p> <p>目标十：完成年度软硬件设备、会议室多媒体设备及信息系统维护工作，保障设备及信息系统正常运行，提高信息化服务质量；做好网络安全检查、风险评估、培训、演练、</p>				

等级测评等工作，提升网络安全防护能力。

目标十一：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。

目标十二：落实审计整改事项，利用行政和法律手段追缴历史遗留下来的物业项目欠缴的首期维修金。

目标十三：落实物业管理的指导和监督管理工作。

目标十四：提高建筑工程事故和各类突发事件的应急处理能力，落实建筑行业安全监管职责。

目标十五：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。

目标十六：保障业务需求，提升业务综合能力，落实行业安全监管职责，做好安全维稳工作。

目标十七：委托第三方服务机构对建设工程消防设计审查提供专业的技术咨询服务，完成工程规模较大、技术难度较高的消防施工图审查和消防验收综合评定并出具消防设计审查意见和消防验收意见，不断推进消防行政审批制度改革，进一步优化营商环境，不断提升政务服务水平。

目标十八：确保新建装配式项目满足《深圳市装配式建筑评分规则》要求，保障我区装配式建筑管理各项工作无缝衔接和顺利推进，提高装配式建筑监管能力、技术服务水平。

目标十九：提升绿色建筑建设标准，加快高星级、高等级绿色建筑发展。

目标二十：加强工程造价监管，节约财政资金。对国有资金投资项目的建设工程造价进行审核，完成建设工程造价行业监管任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效 指标	产出	数量	审核（备案）造价成果文件数量	≥500 个
			专用设备数量	≥300 台
			建筑废弃物排放管理检查次数	≥714 次
			行业安全生产教育培训次数	2 次
			存量公共住房运营管理项目数	≥69 个
			新增公共住房运营管理项目数	≥4 个
			停车场运营项目数	≥4 个
			廉租家庭货币补贴人数	≥228 人

			高尖精人才补贴人数	≥400 人
			支付空置物业管理费项目数	≥69 个
			信息化安全维护数	≥212 台
			自动化设备台数	≥6 台
			公共住房需求数量	≤1081 套
			人防业测绘成果审核工作量	≥30 个项目
			受理并结案的诉讼、复议案件数量	15 个/年度
			小散项目评估街道数	110 个
			追缴首期物业专项维修资金项目数量	≥28 个
			危险边坡隐患点评估数	≥88 处
			建设工程招标投标情况后评估项目数量	不低于当年度发出中标通知书项目数量的 3%，且不少于 20 个
			完成首期维修金缴纳项目数	3 个
			完成预售合同审查	约 40 份
			信息化维护、设备维保范围	检测中心龙岗站
			质量	
	安全稳定性	达标		
	设备采购验收达标率	100%		
	保障性住房房屋维修完成率	100%		

			提升公共住房运营效率	100%
			提升停车场运营效率	100%
			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%
			首期维修金缴纳完成率	≥95%
			消防技术咨询解决问题有效性	100%
			培训人员出勤率	≥95%
			燃气安全隐患整改完成率	100%
		时效	设备采购时间	一年内
			保障性住房空置管理费资金支付时间	一年内
			档案整理工作完成时间	一年内
			廉租住房货币补贴发放时间	按月发放
			信息化维护、设备维保时间	一年内
			高尖精人才补贴发放时间	按季度发放
		成本	预算执行率	≥95%
			协审费预算执行率	不超预算批复数
			成本节约率	100%
回购项目成本控制	根据区造价站出具的审核结果回购			
效益	经济效益	节约财政资金，加强国有资金项目的工程造价监	有效	

			管，保障国有资金投资效益	
			监测安全性	有效
			提高保障性住房配租使用效率，推动产业发展	有效
			提高公共住房管理能力和停车场服务水平	有效
			减少违规行政经济损失	有效
		社会效益	推动和加强建筑市场信用管理，构建“诚信激励、失信惩戒”机制，规范我区造价行业行为	不良行为、调查询问等行业监管15次以上
			投诉率	≤3%
			通过安居型商品房销售服务，保障民生工程有序推进	有效
			促进人才引进，降低人才流失，解决不同群体的住房困难	有效
			抓好我区绿色建筑项目监管，确保绿色建筑项目管理与监督工作的正常运行，进一步引导、促进和规范我区绿色建筑发展	有效
			维护住宅专项维修资金所有者的合法权益	有效
			有效促进工程勘察设计行业规范化管理与健康 发展	有效
			房地产市场稳定性及监管有效性	提高
			全区建设工程质量规范及提高	较上年有所提高
			为完善我区廉租住房制度，保障廉租保障家庭的基本住房需求，实现应保尽保、全面覆盖的廉租住房保障目标	有效

			建筑废弃物减排力度	加强
			提高使用建设工程环保及节能型材料	有所提高
			信息化程度	纸质使用率<10%
	满意度	服务对象满意度	内部满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%
			补贴对象满意度	≥95%
			保障对象满意度	≥95%