

2023 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) 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、物业管理等实施计划，推进相关工作；承办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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）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 m²；

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（本级）部门预算收入

57,642 万元，比 2022 年减少 16,328 万元，下降 22%。2023 年部门预算支出 57,642 万元，比 2022 年减少 16,328 万元，下降 22%。

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。

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 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、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 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. 物业维修基金管理预算 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。

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 2023 年部门预算共计 6,301 万元，其中货物采购 132 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,168 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 132 万元，比 2022 年预算增加 72 万元，增长 120%，主要是 2023 年计划更新购置 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，主要是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，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 132 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 2023 年计划更新购置 4 辆公务用车，涉及预算资金 72 万元。车辆更新后，车辆保有量仍为 15 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 60 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 15 辆。2023 年计划更新购置 4 辆公务用车后，车辆保有量仍为 15 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）1 个行政单位及 4 个非独立核算事业单位，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。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（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 51,067 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财政部门备案。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%。

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（本级）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（本级）共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 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（本级）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；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

我单位 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（本级）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；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（本级）

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	57,642	一、社会保障和就业支出	732
1. 一般公共预算拨款	37,842	行政事业单位养老支出	732
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	62
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	367
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	176
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	137
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	137
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	三、城乡社区支出	36,538
5. 其他收入	0	城乡社区管理事务	16,540

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政运行	4,185
		一般行政管理事务	11,108
		工程建设管理	1,247
		建设市场管理与监督	398
		建设市场管理与监督	398
		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、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
		五、住房保障支出	18,636
		保障性安居工程支出	17,114
		公共租赁住房	13,614

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		保障性住房租金补贴	3, 500
		住房改革支出	1, 522
		住房公积金	490
		购房补贴	1, 032
		六、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	57, 642	本年支出合计	57, 642
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	57, 642	支出总计	57, 642

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区住房和建设局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区住房和建设局 （本级）	57,642	37,842	6,575	29,867	1,400	0	19,800	0	0	0	0	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（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	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
	21201	城乡社区管理事务	16,540	4,185	12,355	6,206	426	0

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	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
	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
	22101	保障性安居工程支出	17,114	0	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（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	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
	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

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	57,642	一、社会保障和就业支出	732
一般公共预算拨款	37,842	行政事业单位养老支出	732
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	62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367
		机关事业单位职业年金缴费支出	176
		二、卫生健康支出	137
		行政事业单位医疗	137
		行政单位医疗	137
		三、城乡社区支出	36,538
		城乡社区管理事务	16,540
		行政运行	4,185
		一般行政管理事务	11,108
		工程建设管理	1,247
		建设市场管理与监督	398
		建设市场管理与监督	398

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		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、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
		五、住房保障支出	18,636
		保障性安居工程支出	17,114
		公共租赁住房	13,614
		保障性住房租金补贴	3,500
		住房改革支出	1,522
		住房公积金	490
		购房补贴	1,032
		六、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	57,642	本年支出合计	57,642

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	57,642	支出总计	57,642

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）			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
	2120101	行政运行	4,185	4,185	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（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
	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
	2210203	购房补贴	1,032	1,032	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（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）			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
	302	商品和服务支出	13,281	665	12,616

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（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
	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
	30227	委托业务费	7,625	0	7,625

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（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
	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	15,151	0	15,151
	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
	312	对企业补助	1,400	0	1,400

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（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
	31299	其他对企业补助	1,400	0	1,400

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（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）	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

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（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）			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

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（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 12

单位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	
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	208	208	0

		售测绘成果审核。			
	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。	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
	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		57,642	57,642	0

年度总体目标	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。 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，落实建筑行业安全监管职责。 目标三：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。 目标四：配强法制工作力量，发挥法制工作职能，确保依法行政。 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。 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。 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。 目标八：统筹并保障档案整理服务工作。 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。 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、等级测评等工作，提升网络安全防护能力。 目标十一：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。 目标十二：落实物业管理的指导和监督管理工作。 目标十三：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。 目标十四：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，不断推进消防行政审批制度改革，提升政务服务水平。 目标十五：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。			
	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	行业安全生产教育培训次数	2 次
			信息化安全维护数	≥212 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
		质量	设备采购验收达标率	100%
			安全稳定性	达标
			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
			档案整理工作完成时间	一年内
			信息化维护、设备维保时间	一年内
		成本	预算执行率	≥95%
			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管，保障国有资金投资效益	有效
			监测安全性	有效
			减少违规行政经济损失	有效
		社会效益	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
			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
			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
			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%