

2019 年深圳市龙岗区住房和建设局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）负责国家、省、市、区有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业、工程造价咨询业、燃气业、物业管理业以及住房制度改革、保障性住房建设管理、建筑节能减排的法律法规政策贯彻执行和监督管理；（二）负责推进住房制度改革和住房保障工作；（三）负责建筑科技管理和建筑标准化工作，推进建筑节能减排、建筑废弃物减排与综合利用、建筑工业化；（四）管理本局行政案件的复议应诉工作；（五）承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区住房和建设局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：区住房和建设局本级（包含 4 个非独立核算事业单位）、区施工安全监督站、区物业专项维修资金管理中心、区工程质量监督检验站、市建设工程交易服务中心龙岗分中心、区工程造价管理站、区住房保障管理中心、区建筑废弃物监管中心，共 8 个基层预算单位。

区住房和建设局系统总编制数 328 人，实有人数 308 人；离退休 76 人。区住房和建设局所属各预算单位共有车辆 61 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区住房和建设局机关保留车辆 3 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 58 辆。包括：一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 10 辆、其他用车 33 辆。具体如下：

1. 区住房和建设局本级（包含 4 个非独立核算事业单位）行政编制数 47 人，实有在编人数 41 人；事业编制数 35 人，实有在编人数 31 人；离休 0 人，退休 32 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 34 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 5 辆，其中：

区住房和建设局机关保留车辆 3 辆，4 个非独立核算事业单位保留车辆 5 辆。

2. 区施工安全监督站行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 37 人，实有在编人数 37 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 8 辆。

3. 区物业专项维修资金管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 1 辆。

4. 区工程质量监督检验站行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 137 人，实有在编人数 129 人；离休 0 人，退休 32 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 37 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 37 辆。

5. 市建设工程交易服务中心龙岗分中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 2 辆。

6. 区工程造价管理站行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 1 辆。

7. 区住房保障管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）

1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 1 辆。

8. 区建筑废弃物监管中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 15 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 3 辆。

三、2019 年主要工作目标

区住房和建设局系统 2019 年主要工作目标包括：（一）立足协调平衡发展，持续推进民生重点工作。继续推进自建 EPC、国际低碳城、深圳国际大学园、棚户区改造、地下综合管廊、地质灾害和边坡工程建设等民生重点项目建设。（二）开展建设工程质量提升行动，着力构建品质龙岗新典范。立足全区建设工程质量提升三年行动计划，强化建设质量导向、科技引领、智慧监管，推进高标准设计、高质量施工、高效能管理。

（三）紧跟全市改革步伐，加大住房保障工作力度。以问题导向积极拓展筹集渠道，进一步修订完善我区人才安居、住房保障相关配套政策，探索优化保障性住房和人才住房日常监管机制，完善住房退出管理机制，以信息化管理为手段，开展不定期核查，严厉查处违规违法行为。（四）保持安全隐患整治高压态势，全力呈现城区安全守护新作为。以控风险、排隐患、防事故为导向，持续加强建筑工程施工、燃气行业、物业行业及余泥渣土受纳场等监管领域安全生产工作，压实企业安全生产主体责任，严防各类违法违规行为。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2019 年收入预算情况。2019 年区住房和建设局部门预算收入 100324 万元（详见表二），比 2018 年减少 7847 万元，减少 7%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）100324 万元（包括：一般公共预算 29844 万元、政府性基金预算 70480 万元）。

（二）2019 年支出预算情况。2019 年区住房和建设局部门预算支出 100324 万元（详见表三），比 2018 年减少 7847 万元，减少 7%。包括：基本支出 18770 万元，其中：工资福利支出 15058 万元、商品和服务支出 2030 万元、对个人和家庭的补助支出 1682 万元；项目支出 81554 万元。

（三）预算收支减少主要原因说明：由于编制口径的调整，2019 年基本建设中的前期类、完工待审计类等项目资金由区发改部门统筹安排，区住房和建设局 2019 基本建设项目资金预算主要用于续建项目。

二、一般公共预算支出预算情况

区住房和建设局 2019 年一般公共预算安排支出 29844 万元（详见表六），包括：基本支出 18770 万元，其中：工资福利支出 15058 万元、商品和服务支出 2030 万元、对个人和家庭的补助支出 1682 万元；项目支出 11074 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），区住房和建设局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出 2803 万元，占 9%，比 2018 年增加 510 万元，增长 22%；

（二）卫生健康支出 426 万元，占 2%，比 2018 年增加 284 万元，增长 200%；

（三）城乡社区支出 21789 万元，占 73%，比 2018 年增加 3637 万元，增长 20%；

（四）住房保障支出 4826 万元，占 16%，比 2018 年增加 891 万元，增长 23%。

三、政府性基金预算支出预算情况

区住房和建设局 2019 年政府性基金预算安排支出 70480 万元（详见表七），其中：基本支出 0 万元，项目支出 70480 万元。按支出预算的功能分类，区住房和建设局 2019

年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 70480 万元，比 2018 年减少 9769 万元，减少 12%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区住房和城乡建设局 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 258.61 万元，比 2018 年“三公”经费预算减少 5.98 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元，比 2018 年增加 0 万元。主要原因：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由区财政统一预留和调配，因此区住房和城乡建设局 2019 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019 年预算数 0 万元，比 2018 年增加 0 万元。主要原因：本年度无公务接待计划。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 258.61 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 258.61 万元，比 2018 年预算数减少 5.98 万元。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、建筑行业监督检查等业务活动所开支的公务用车运行支出：。

五、政府采购预算情况

2019 年区住房和城乡建设局政府采购预算总额 3475.64 万元，其中：政府采购货物预算 904.33 万元、政府采购服务预算 2571.31 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 719 万元，比 2018 年预算减少 22 万元，降低 3%。主要原因是进一步规范机关运行经费管理，且实有在编人数减少 2 人。

七、国有资本经营支出预算情况

2019 年本部门无国有资本经营预算支出（详见表十一）。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年本部门无上级转移支付预算支出（详见表十二）。

九、预算绩效管理情况

2019 年区住房和城乡建设局共 40 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中 2 个项目纳入为重点绩效项目，一是住房改革与发展项目；二是建筑行业施工安全管理项目（详见表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 61 辆，其中：一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 33 辆。单位价值 50 万以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 1 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 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）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

（一）“卫生健康支出”反映城镇职工基本医疗保险和其他社会保障支出。

（二）“社会保障和就业支出”反映离退休经费支出。

（三）“城乡社区支出”反映政府城乡社区事务支出，主要包括工程建设管理、工

程建设标准规范编制与监管、建设市场管理与监督、其他城乡社区管理事务等方面的支出。

（四）“住房保障支出”反映政府用于住房方面的支出。

（五）“财政拨款收入”反映财政当年拨付的资金情况。

（六）“基本支出”反映机构正常运转、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、差旅费等）。

（七）“项目支出”反映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）“三公经费”指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

（九）“机关运行经费”反映各部门的公用经费，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、其他情况说明

2019 年本部门无其他情况说明。

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	100,324	一、一般公共服务支出	-
（一）一般公共预算	29,844	二、外交支出	-
（二）政府性基金预算	70,480	三、国防支出	-
二、财政专户拨款资金	-	四、公共安全支出	-
三、经营及其他收入	-	五、教育支出	-
		六、科学技术支出	-
		七、文化旅游体育与传媒支出	-
		八、社会保障和就业支出	2,804
		九、卫生健康支出	426
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	92,269
		十二、农林水支出	-
		十三、交通运输支出	-
		十四、资源勘探信息等支出	-
		十五、商业服务业等支出	-
		十六、金融支出	-
		十七、援助其他地区支出	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-
		十九、住房保障支出	4,826
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、灾害防治及应急管理支出	-
		二十二、其他支出	-
		二十三、债务还本支出	-
		二十四、债务付息支出	-
本年收入合计	100,324	本年支出合计	100,324
用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-
上年结转	-		-
收入总计	100,324	支出总计	100,324

表二：

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	100,324	100,324	29,844	70,480	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	2,804	2,804	2,804	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	2,804	2,804	2,804	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	681	681	681	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	502	502	502	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140	1,140	1,140	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480	480	480	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	426	426	426	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	426	426	426	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	92	92	92	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	334	334	334	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	92,269	92,269	21,789	70,480	-	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	15,159	15,159	15,159	-	-	-	-	-
2120101	行政运行	3,099	3,099	3,099	-	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	3,165	3,165	3,165	-	-	-	-	-
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,431	1,431	1,431	-	-	-	-	-

2120106	工程建设管理	7,051	7,051	7,051	-	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	412	412	412	-	-	-	-	-
21206	建设市场管理与监督	5,317	5,317	5,317	-	-	-	-	-
2120601	建设市场管理与监督	5,317	5,317	5,317	-	-	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70,480	70,480	-	70,480	-	-	-	-
2120803	城市建设支出	70,480	70,480	-	70,480	-	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	1,313	1,313	1,313	-	-	-	-	-
2129901	其他城乡社区支出	1,313	1,313	1,313	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	4,826	4,826	4,826	-	-	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	1,286	1,286	1,286	-	-	-	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	1,286	1,286	1,286	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	3,246	3,246	3,246	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,009	1,009	1,009	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	2,238	2,238	2,238	-	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	293	293	293	-	-	-	-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	293	293	293	-	-	-	-	-

表三：

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	100,324	18,770	81,554
208	社会保障和就业支出	2,804	2,804	—
20805	行政事业单位离退休	2,804	2,804	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	681	681	—
2080502	事业单位离退休	502	502	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140	1,140	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480	480	—
210	卫生健康支出	426	426	—
21011	行政事业单位医疗	426	426	—
2101101	行政单位医疗	92	92	—
2101102	事业单位医疗	334	334	—
212	城乡社区支出	92,269	12,019	80,249
21201	城乡社区管理事务	15,159	11,162	3,997
2120101	行政运行	3,099	3,099	—
2120102	一般行政管理事务	3,165	—	3,165
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,431	698	733
2120106	工程建设管理	7,051	6,953	98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	412	412	—
21206	建设市场管理与监督	5,317	—	5,317
2120601	建设市场管理与监督	5,317	—	5,317
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70,480	—	70,480
2120803	城市建设支出	70,480	—	70,480
21299	其他城乡社区支出	1,313	857	456
2129901	其他城乡社区支出	1,313	857	456
221	住房保障支出	4,826	3,521	1,305
22101	保障性安居工程支出	1,286	—	1,286
2210199	其他保障性安居工程支出	1,286	—	1,286
22102	住房改革支出	3,246	3,246	—
2210201	住房公积金	1,009	1,009	—
2210203	购房补贴	2,238	2,238	—
22103	城乡社区住宅	293	275	18
2210399	其他城乡社区住宅支出	293	275	18

表四：

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、本年收入	100,324	一、本年支出	100,324
（一）一般公共预算	29,844	（一）一般公共服务支出	-
（二）政府性基金预算	70,480	（二）外交支出	-
二、上年结转	-	（三）国防支出	-
（一）一般公共预算	-	（四）公共安全支出	-
（二）政府性基金	-	（五）教育支出	-
	-	（六）科学技术支出	-
	-	（七）文化旅游体育与传媒支出	-
	-	（八）社会保障和就业支出	2,804
	-	（九）卫生健康支出	426
	-	（十）节能环保支出	-
	-	（十一）城乡社区支出	92,269
	-	（十二）农林水支出	-
	-	（十三）交通运输支出	-
	-	（十四）资源勘探信息等支出	-
	-	（十五）商业服务业等支出	-
	-	（十六）金融支出	-
	-	（十七）援助其他地区支出	-
	-	（十八）自然资源海洋气象等支出	-
	-	（十九）住房保障支出	4,826
	-	（二十）粮油物资储备支出	-
	-	（二十一）灾害防治及应急管理支出	-
	-	（二十二）其他支出	-
	-	（二十三）债务还本支出	-
	-	（二十四）债务付息支出	-
	-	二、结转下年	-
收入总计	100,324	支出总计	100,324

表五：

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

功能分类科目		2019 年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	29,844	18,770	11,074
208	社会保障和就业支出	2,804	2,804	—
20805	行政事业单位离退休	2,804	2,804	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	681	681	—
2080502	事业单位离退休	502	502	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140	1,140	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480	480	—
210	卫生健康支出	426	426	—
21011	行政事业单位医疗	426	426	—
2101101	行政单位医疗	92	92	—
2101102	事业单位医疗	334	334	—
212	城乡社区支出	21,789	12,019	9,769
21201	城乡社区管理事务	15,159	11,162	3,997
2120101	行政运行	3,099	3,099	—
2120102	一般行政管理事务	3,165	—	3,165
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,431	698	733
2120106	工程建设管理	7,051	6,953	98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	412	412	—
21206	建设市场管理与监督	5,317	—	5,317
2120601	建设市场管理与监督	5,317	—	5,317
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	—	—	—
2120803	城市建设支出	—	—	—
21299	其他城乡社区支出	1,313	857	456
2129901	其他城乡社区支出	1,313	857	456
221	住房保障支出	4,826	3,521	1,305
22101	保障性安居工程支出	1,286	—	1,286
2210199	其他保障性安居工程支出	1,286	—	1,286
22102	住房改革支出	3,246	3,246	—
2210201	住房公积金	1,009	1,009	—
2210203	购房补贴	2,238	2,238	—
22103	城乡社区住宅	293	275	18
2210399	其他城乡社区住宅支出	293	275	18

表六：

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

经济分类科目		总计	2019 年一般公共预算基本支出				2019 年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	29,844	18,770	15,058	2,030	1,682	11,074
301	工资福利支出	15,058	15,058	15,058	-	-	-
30101	基本工资	1,388	1,388	1,388	-	-	-
30102	津贴补贴	5,534	5,534	5,534	-	-	-
30103	奖金	3,054	3,054	3,054	-	-	-
30107	绩效工资	1,886	1,886	1,886	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140	1,140	1,140	-	-	-
30109	职业年金缴费	480	480	480	-	-	-
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	426	426	426	-	-	-
30113	住房公积金	1,009	1,009	1,009	-	-	-
30199	其他工资福利支出	140	140	140	-	-	-
302	商品和服务支出	11,865	2,030	-	2,030	-	9,836
30201	办公费	164	24	-	24	-	140
30202	印刷费	16	-	-	-	-	16
30204	手续费	14	5	-	5	-	9
30206	电费	135	135	-	135	-	-
30207	邮电费	128	111	-	111	-	17
30209	物业管理费	732	199	-	199	-	534
30211	差旅费	7	2	-	2	-	4
30213	维修（护）费	1,094	-	-	-	-	1,094
30214	租赁费	24	-	-	-	-	24
30216	培训费	213	31	-	31	-	182

30218	专用材料费	100	-	-	-	-	100
30226	劳务费	2,997	343	-	343	-	2,654
30227	委托业务费	3,392	-	-	-	-	3,392
30228	工会经费	121	121	-	121	-	-
30229	福利费	61	58	-	58	-	4
30231	公务用车运行维护费	259	160	-	160	-	99
30239	其他交通费用	30	30	-	30	-	-
30240	税金及附加费用	14	-	-	-	-	14
30299	其他商品和服务支出	2,365	812	-	812	-	1,553
303	对个人和家庭的补助支出	1,997	1,682	-	-	1,682	315
30302	退休费	1,527	1,527	-	-	1,527	-
30309	奖励金	155	155	-	-	155	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	315	-	-	-	-	315
310	资本性支出	923	-	-	-	-	923
31002	办公设备购置	120	-	-	-	-	120
31003	专用设备购置	803	-	-	-	-	803

表七:

政府性基金预算支出表

部门: 深圳市龙岗区住房和建设局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2019 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	70,480	-	70,480
212	城乡社区支出	70,480	-	70,480
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70,480	-	70,480
2120803	城市建设支出	70,480	-	70,480

表八:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 深圳市龙岗区住房和建设局

单位: 万元

年度	合计	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
2018 年	264.59	-	-	264.59	-	264.59
2019 年	258.61	-	-	258.61	-	258.61

表九：

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	3,475.64
A	货物类	904.33
A030105	空调	15.85
A030201	台式计算机(含一体机)	41.05
A03020201	普通激光式打印机	3.36
A03020202	工作组激光式打印机	1.80
A03020203	针式打印机	0.20
A03020204	彩色喷墨打印机	0.60
A03020206	多功能一体机	9.15
A030205	碎纸机	0.76
A030208	不间断电源	1.00
A030299	其他办公自动化设备	3.33
A0304	手提电脑(含平板电脑)	5.20
A0306	摄影器材	7.00
A0307	摄像器材	1.20
A030901	中高速数码复印机	5.00
A100499	其他网络设备	5.50
A1099	其他专用设备	803.33
C	服务类	2,571.31
C1000	物业管理	180.62
C1300	劳务派遣	94.35
C9900	其他服务	2,296.34

表十：

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
038	深圳市龙岗区住房和建设局			70,480	
038089	住房和建设局 (基建)	20191063012 03800100025	质检大厦及检验二室充停电 一体式立体车库项目	480	政府性基金
038089	住房和建设局 (基建)	20191063012 03800100019	龙岗区保障性住房 2016 年 EPC 项目	60,000	政府性基金
038089	住房和建设局 (基建)	20191063012 03800100018	国际低碳城产业园区配套住 房工程	10,000	政府性基金

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	-	-	-

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019 年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	-	-	-	-

表十三:

部门预算绩效管理项目情况表

部门: 深圳市龙岗区住房和建设局

单位: 万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区住房和建设局本级			3,243		
2120102	一般行政管理事务	住房改革与发展	1,413	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 确保风清林苑、坪达雅园维修任务正常运作; 4. 有序开展筹集社会存量住房作为人才住房试点工作; 5. 确保保障房项目回购造价复核工作任务达到预定要求。	《龙岗区 2018 年筹集社会存量住房作为人才住房试点工作方案》(深龙住建[2018]140 号)、《深圳经济特区物业管理条例》第八十五条规定、《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市保障性住房收购操作规程〉的通知》(深建规[2018]2 号)。
2120102	一般行政管理事务	宜居社区管理	99	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障省宜居社区创建、奖励等工作正常开展,工作任务达到预定要求。	关于《关于印发深圳市创建宜居城市工作方案的通知》明确:市区财政分别安排资金用于宜居城市建设工作,安排创建宜居城市的专项工作经费,对宜居创建给予资金保障。对创建活动取得较大成效和进展的单位给予表彰鼓励。
2120102	一般行政管理事务	安全生产专项	23	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障平安工地创建、安全生产月等安全生产监管工作的正常开展,工作任务达到预定要求。	《深圳市 2016 年安全生产工作要点》(深安〔2016〕2 号印发)、《龙岗区应急办关于加强龙岗区小型移动应急平台设备管理的通知》(深龙应急【2015】11 号)、《深圳市住房和建设局关于印发“平安工地”创建工作方案的通知》(深建质安【2014】17 号),《关于印发〈龙岗区 2014 年“平安细胞”创建工作方案〉的通知》(深龙创建平安【2014】3 号)。

2120102	一般行政管理事务	行业安全监督管理	85	<p>1. 资金使用率不小于 95%;</p> <p>2. 资金使用合规率 100%;</p> <p>3. 保障建筑行业招投标、应急队伍建设等监管工作的正常开展,工作任务达到预定要求。</p>	<p>《深圳市龙岗区人民政府办公室关于进一步配强全区政府法制工作力量和发挥法制工作职能作用的通知》(深龙府办【2015】17 号)、《关于建设工程招标投标改革的若干规定》(深府【2015】73 号)、深圳市住房和建设局印发的《深圳市建设工程招标投标情况后评估工作规则(试行)》(深建市场【2017】16 号)、《关于进一步加强应急队伍建设的意见的通知》(深府办(2010)75 号)、《关于进一步加强应急物资储备工作的意见》(深府办(2011)87 号)、《龙岗区住房和建设局建筑工程抢险应急预案》(深龙住建(2012)54 号)、《关于印发建筑工程应急抢险队伍建设方案的通知》(深龙住建(2013)152 号)。</p>
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	46	<p>1. 资金使用率不小于 95%;</p> <p>2. 资金使用合规率 100%;</p> <p>3. 保障本单位职工办公所需的设备配置。</p>	<p>《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》、《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》。</p>
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	692	<p>1. 资金使用率不小于 95%;</p> <p>2. 资金使用合规率 100%;</p> <p>3. 维持本单位的常规延续性业务正常运转。</p>	<p>《龙岗区新型智慧城区建设三年行动方案(2018-2020 年)》、《深圳市地下综合管廊建设近期实施方案》、《深圳市燃气条例》、信息宣传以及其他保障机构正常运行的常规性项目。</p>
2120102	一般行政管理事务	物业行业管理	903	<p>1. 资金使用率不小于 95%;</p> <p>2. 资金使用合规率 100%;</p> <p>3. 保障物业管理活动的监管工作正常开展,工作任务达到预定要求。</p>	<p>《深圳市党政部门安全管理工作职责规定》、《龙岗区机关事业单位培训费管理办法》(深龙财[2015]63 号)及其他对物业管理行业安全生产工作实施监督管理。</p>

2120102	一般行政管理事务	建设事务管理	590	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 加大执法检查和监督抽检力度, 依法严厉查处使用不合格建筑材料的行为, 工作任务达到预定要求; 4. 建成扣车场, 完成龙岗区保障性住房 2016 年 EPC 项目场地的车辆搬迁, 工作任务达到预定要求。	《区政府办公会议纪要》(5)。
2120102	一般行政管理事务	城建档案管理	97	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障建设工程档案审核、接收、整理、保管等工作的正常开展, 工作任务达到预定要求。	《关于加强和改进新形势下我省档案工作的意见》、《深圳市档案事业发展“十三五”规划》。
2120102	一般行政管理事务	办公楼修缮	10	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障本单位办公场地及附属设施正常使用。	档案库房气体灭火系统的七氟丙烷气瓶压力不足, 压力不足会导致有灾情时无法迅速有效的喷放到保护区而引起重大损失。为保障档案库房消防安全, 确保全区城建档案的安全, 需对气瓶进行检测或更换, 并充装药剂。
2120106	工程建设管理	建筑节能和绿色建筑推广与管理	35	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障建筑领域节能减排、建筑节能和绿色建筑等监管工作的正常开展, 工作任务达到预定要求。	《深圳经济特区建筑节能条例》第七、二十三条, 《深圳市绿色建筑促进办法》(深圳市人民政府令第 253 号) 第五、十六条, 《深圳市龙岗区人民政府关于促进绿色建筑发展的实施意见》(深龙府〔2014〕27 号) 第五条。
2120106	工程建设管理	装配式建筑和新型材料推广与管理	63	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障装配式建筑等相关工作的正常开展, 工作任务达到预定要求。	《深圳市住房和建设局关于加快推进深圳住宅产业化的指导意见(试行)》(深建字〔2014〕193 号) 第二条; 《深圳市住房和建设局关于加快推进装配式建筑的通知》(深建规〔2017〕1 号) 第十二条、第十八条; 《深圳市住房和建设局关于装配式建筑项目设计阶段技术认定工作的通知》(深建规〔2017〕3 号) 第一条、第三条。
深圳市龙岗区施工安全监督站			458		

2120601	建设市场 管理与监 督	其他一般管 理事务	328	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 维持本单位的常规延续性业 务正常运转。	工程造价师现场勘察、 延续服务合同以及其他 保障机构正常运行的常 规性项目。
2120601	建设市场 管理与监 督	办公设备购 置	1	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障本单位职工办公所需的 设备配置。	《深圳市本级行政事业 单位常用办公设备配置 预算标准》。
2120601	建设市场 管理与监 督	建筑行业施 工安全管理	129	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 各相关专项监督检查工作子 项符合设计目标,按相关合同的 具体指标进行绩效审核。	《安全生产法》、《关 于加强全社会安全生产 宣传教育工作的意见》 (安监总宣教[2016]42 号)、《龙岗区建筑施 工安全知识宣传培训管 理暂行办法》(深龙住 建[2016]53 号)、《危 险性较大的分部分项工 程安全管理规定》(住 建部[2018]38 号令)。
深圳市龙岗区物业专项维修资 金管理中心			18		
2210399	其他城乡 社区住宅 支出	其他一般管 理事务	15	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 维持本单位的常规延续性业 务正常运转。	物业维修资金业务宣传 及其他保障机构正常运 行的常规性项目。
2210399	其他城乡 社区住宅 支出	办公设备购 置	3	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障本单位职工办公所需的 设备配置。	《深圳市本级行政事业 单位常用办公设备配置 预算标准》。
深圳市龙岗区工程质量监督检 验站			4, 859		
2120601	建设市场 管理与监 督	专用设备购 置及维修	936	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障专用设备检验检测结果 的精准性,工作任务达到预定要 求。	根据《建设工程质量管 理条例》及各检测项目 的规范标准 (JGJ110-2008_建筑工 程饰面砖粘结强度检验 标准、JGJ106-2014_建 筑基桩检测技术规范)。
2120601	建设市场 管理与监 督	办公楼修缮	119	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障本单位办公场地及附属 设施正常使用。	检测检验实验室的更新 维护。
2120601	建设市场 管理与监 督	监督检查及 检测检验业 务	2, 111	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 确保桩基静载检测顺利实施, 保障检测人员人身安全,保证我 市建筑工程的质量,工作任务达 到预定要求。	《建设工程质量检测管 理办法》(中华人民共 和国建设部令第 141 号) 及中标合同的延续执 行。

2120601	建设市场 管理与监 督	其他一般管 理事务	1, 637	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 维持本单位的常规延续性业 务正常运转。	下工地监督检查, 技术 员培训、法律咨询、饰 面砖清理、信息化服务、 档案整理以及其他保障 机构正常运行的常规性 项目。
2120601	建设市场 管理与监 督	办公设备购 置	56	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障本单位职工办公所需的 设备配置。	《深圳市市直党政机关 办公家具配置标准》、 《深圳市本级行政事业 单位常用办公设备配置 预算标准》。
深圳市建设工程交易服务中心 龙岗分中心			381		
2129901	其他城乡 社区支出	办公设备购 置	1	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障本单位职工办公所需的 设备配置。	《深圳市本级行政事业 单位常用办公设备配置 预算标准》。
2129901	其他城乡 社区支出	招投标、招 标代理业务	49	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 根据新招投标监督系统的技 术需求, 保障建设工程交易业务 涉及的软硬件正常运行, 工作任 务达到预定要求。	《深圳市龙岗区人民政 府办公室关于进一步加强我 区政府网站建设与管理工 作的通知》及关于开发部 署龙岗网上开标、入围系 统及龙岗小型工程系统升 级-开发工作方案。
2129901	其他城乡 社区支出	其他一般管 理事务	332	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 维持本单位的常规延续性业 务正常运转。	建设工程交易场所租 赁、档案整理及其他保 障机构正常运行的常规 性项目。
龙岗区工程造价站			733		
2120105	工程建 设标准 规范编 制与监 管	工程造价协 审	526	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 加强国有资金 (含政府投资) 项目的工程造价监管, 保障国有 资金投资效益, 工作任务达到预 定要求。	根据《深圳市建设工程 造价管理规定》(深府 令第 240 号) 第二十七 条关于“造价管理机构 根据工作需要, 可以按 照有关规定聘请专业机 构协助造价审核工作, 但不得因此向被审核单 位收取费用”的规定。
2120105	工程建 设标准 规范编 制与监 管	其他一般管 理事务	68	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 维持本单位的常规延续性业 务正常运转。	《注册造价工程师管理 办法》(原建设部第 150 号部令)、《中国建设 工程造价管理协会关于 改进造价工程师继续教 育形式的五点意见》(中 价协[2015]039 号)、《关 于 2018-2019 年度造 价工程师继续教育工 作实施意见的通知》(中 价协[2018]5 号)、信息 化建设以及其他保障机 构正常运行的常规性 项目。

2120105	工程建设标准规范编制与监管	办公设备购置	11	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障本单位职工办公所需的设备配置。	《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》、《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》。
2120105	工程建设标准规范编制与监管	工程造价专项检查	128	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障工程造价咨询、计价行业等监管工作的正常开展, 工作任务达到预定要求。	建设工程造价咨询、计价行为的劳务岗安排情况。
深圳市龙岗区住房保障管理中心			1, 286		
2210199	其他保障性安居工程支出	物业管理及维修	929	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 完成 2019 年度保障性住房资产物业管理及专项维修资金的缴交、资产破损的维修维护、房屋产权登记以及选房工作的开展等, 工作任务达到预定要求。	《深圳市保障性住房专项资金管理办法》。
2210199	其他保障性安居工程支出	人才发展专项	232	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障 2019 年度的深龙英才租房补贴的核定及发放工作及时开展, 工作任务达到预定要求。	《龙岗区“深龙英才”人才住房分配管理实施细则》(深龙住建【2017】228 号)、《关于促进人才优先发展实施“深龙英才计划”的细则》(深龙人才通【2018】6 号)
2210199	其他保障性安居工程支出	其他一般管理事务	41	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 维持本单位的常规延续性业务正常运转。	租金代收服务、档案整理以及其他保障机构正常运行的常规性项目。
2210199	其他保障性安居工程支出	住房货币补贴管理及发放	83	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障低保、低收入家庭的货币补贴及时发放, 工作任务达到预定要求。	《深圳市公共租赁住房 and 廉租住房并轨运行实施办法》(深建规(2016)6 号)、《龙岗区住房保障工作领导小组会议纪要》(1)、《关于第二次保障性住房货币补贴有关问题的会议纪要》(深建会纪(2011)100 号)。
2210199	其他保障性安居工程支出	办公设备购置	1	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障本单位职工办公所需的设备配置。	《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》。
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			95		
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	19	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 维持本单位的常规延续性业务正常运转。	宣传印刷及其他保障机构正常运行的常规性项目。

2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	2	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 保障本单位职工办公所需的设备配置。	《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》。
2129901	其他城乡社区支出	建筑废弃物管理	74	1. 资金使用率不小于 95%; 2. 资金使用合规率 100%; 3. 研究引入专业的建筑废弃物资源化生产企业负责区内工程弃土资源化处理项目; 4. 提高综合利用企业的安全生产技术水平, 有效消除安全隐患, 减少和避免安全事故发生, 全面推进综合利用企业的安全生产管理工作。	《深圳市住房和建设局关于加快建筑废弃物综合利用设施规划建设工作的通知》。
住房和建设局（基建）			70, 480		
2120803	城市建设支出	质检大厦及检验二室充停电一体式立体车库项目	480	资金使用合规率 100%, 保障该项目工作正常开展, 工作任务达到预期目标。	《龙岗区发展和改革局关于下达质检大厦及检验二室建造充停电一体式立体车库项目前期工作计划的通知》。
2120803	城市建设支出	国际低碳城产业园区配套住房工程	10, 000	资金使用合规率 100%, 保障该项目工作正常开展, 工作任务达到预期目标。	《龙岗区发展和改革局关于国际低碳城产业园区配套住房工程可行性研究报告的批复》。
2120803	城市建设支出	龙岗区保障性住房 2016 年 EPC 项目	60, 000	资金使用合规率 100%, 保障该项目工作正常开展, 工作任务达到预期目标。	《深圳市龙岗区发展和改革局关于龙岗区保障性住房 2016 年 EPC 项目可行性研究报告的批复》。

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区住房和建设局

单位：万元

项目名称	项目金额	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
住房改革与发展	1,413	1. 风清林苑、坪达雅园首期维修金：缴纳此二项目首期归集的专项维修金以办理房地产证。 2. 筹集社会存量住房作为人才住房租金补贴：完成年度安居工程筹集任务，保障我区人才住房需求。 3. 保障房项目回购造价复核：为更好的规范人才住房和保障性住房收购行为，做好监督核查，保障国有资金投资效益。 4. 保障房项目方案审核：进一步优化人才住房和保障性住房的设计方案，保障我区人才住房建设质量。	1. 资金使用率不小于 95%； 2. 资金使用合规率 100%； 3. 确保风清林苑、坪达雅园维修任务正常运作； 4. 有序开展筹集社会存量住房作为人才住房试点工作； 5. 确保保障房项目回购造价复核工作任务达到预定要求。
建筑行业施工安全管理	129	龙岗区报建受监工地脚手架及起重设备专项全面检查，及安全管理人员标准化培训。	1. 资金使用率不小于 95%； 2. 资金使用合规率 100%； 3. 各相关专项监督检查工作子项符合设计目标，按相关合同的具体指标进行绩效审核。