

# 2022 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“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) 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 71 人，实有在编人数 68 人；事业编制总数 268 人，实有在编人数 256 人；离休 0 人，退休 103 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 71 人，实有在编人数 68 人；事业编制数 42 人，实有在编人数 39 人；离休 0 人，退休 44 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 94 人；离休 0 人，退休 11 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。行政编制总数 0 人，

实有在编人数 0 人；事业编制总数 72 人，实有在编人数 71 人；离休 0 人，退休 0 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 20 人；离休 0 人，退休 3 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 12 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 21 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 3 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区住房和建设局 2022 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、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；

2. 促发展添动力惠民生，着力推动住房制度改革和住房保障工作，按政府投资项目年度建设计划，完成公共住房需求量，灵活解决住房需求；

3. 着力提升工程建设质量水平和监管水平，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，着力保障城区安全发展，加强建筑施工、燃气行业、既有房屋、边坡、场站设施等安全监管；

4. 着力完善城市基础功能，统筹推进管道天然气普及、综合管廊建设、受纳场项目建设、建筑废弃物管理、宜居宜业居住环境建设；

5. 着力深化共建共治共享，加强房地产市场及租赁行业监管，持续净化房地产市场，实现稳地价、稳房价、稳预期目标。

## 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部门预算收入98,588万元，比2021年减少85,912万元，下降47%。2022年部门预算支出98,588万元，比2021年减少85,912万元，下降47%。

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，比2021年减少101,875万元，下降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

### 一、深圳市龙岗区住房和建设局

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，用于追缴首期物业专项维修资金。

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：坪地街道六联接纳场工程建设、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，用于信息系统建设。

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。

## 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 6,065 万元，包括人员支出 5,156 万元、公用支出 470 万元、对个人和家庭的补助支出 152 万元、项目支出 287 万元。

（一）人员支出 5,156 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 470 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 152 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 287 万元，具体包括：

1. 工程建设质量管理 186 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项目支出。较 2021 年预算减少 85 万元，下降 31%，主要原因是危大工程监管项目根据上年度执行情况，压减项目预算。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）9 万元，主要包括：办公场所及附属物维修工程支出。较 2021 年预算减少 16 万元，下降 62.4%。主要原因是 2022 年无办公场所整改修缮工程。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）30 万元，主要包括：

信息系统维护、设备维保支出。较 2021 年预算增加 30 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是预算列支项目调整，该项目为 2022 年新增项目。

4. 办公设备购置（通用项目）62 万元，主要包括：购置基本办公设备。较 2021 年预算增加 42 万元，增幅 207%，主要原因是购置多媒体系统。

### 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 11,481 万元，包括人员支出 5,043 万元、公用支出 705 万元、对个人和家庭的补助支出 464 万元、项目支出 5,269 万元。

（一）人员支出 5,043 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 705 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 464 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 5,269 万元，具体包括：

1. 信息化建设（通用项目）预算 142 万元，主要包括：信息

化建设工作 142 万元，用于弱电改造等。较 2021 年预算增加 142 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是预算列支项目调整，该项目为 2022 年新增项目。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 28 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 28 万元，用于信息系统运维支出。较 2021 年预算增加 28 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是预算列支项目调整，该项目为 2022 年新增项目。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 25 万元，主要包括：购置基本办公设备 25 万元，用于配置办公设备。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 53%，主要原因是设备购置，满足基本办公需求。

4. 工程建设质量管理预算 4,903 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、会员费、饰面砖清理、窗口检测业务、检测辅助业务、体检、印刷等工作 4,903 万元，用于检测检验业务支出。较 2021 年预算增加 1,689 万元，增长 53%，主要原因是因检测业务量的增加，相关服务费用同步提高。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 171 万元，主要包括：办公楼修缮及维护工作 171 万元，用于办公场所改造及办公楼附属物维护等。较 2021 年预算增加 131 万元，增长 327%，主要原因是收样大厅更新改造工程支出。

#### 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 1,760 万元，包括人员支

出 1,094 万元、公用支出 74 万元、对个人和家庭的补助支出 36 万元、项目支出 556 万元。

（一）人员支出 1,094 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 74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 36 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 556 万元，具体包括：

1. 工程造价管理 522 万元，主要包括：工程造价协审服务。较 2021 年预算增加 122 万元，增幅 30%，主要原因是加强造价事务管理，进一步节约财政资金。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）14 万元，主要包括：食堂后勤保障服务。较 2021 年预算增加 14 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是预算列支项目调整，该项目为 2022 年新增项目。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）19 万元，主要包括：信息系统维护、设备维保支出。较 2021 年预算增加 19 万元，增

长--（基数为 0，不可比），主要原因是预算列支项目调整，该项目为 2022 年新增项目。

4. 办公设备购置（通用项目）1 万元，主要包括：用于基本办公设备购置。较 2021 年预算增加 0 万元，增幅 10%，主要原因是设备购置，满足基本办公需求。

#### 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 3,868 万元，包括人员支出 760 万元、公用支出 50 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 3,031 万元。

（一）人员支出 760 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 50 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）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 27 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 3,031 万元，具体包括：

1. 保障性住房管理业务 1,261 万元，主要包括：保障房物业维修维护、保障房空置物业管理费、政府投资自建公共住房运营、保障房产权登记、廉租住房货币补贴等保障性住房管理支出。较



2021 年预算增加 461 万元，增长 58%，主要原因是因保障性住房数量增加，相关费用同步增加。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）11 万元，主要包括：食堂后勤保障支出。较 2021 年预算减少 61 万元，下降 85%，主要原因是支出项目调整。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）4 万元，主要包括：信息系统运行与维护支出。较 2021 年预算增加 4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是预算列支项目调整，该项目为 2022 年新增项目。

4. 办公设备购置（通用项目）26 万元，主要包括：设备配置满足办公基本需求。较 2021 年预算增加 25 万元，增幅 1768%，主要原因是选房场所购置相关办公家具；

5. 安居型商品房销售业务 275 万元，主要包括：安居型商品房销售服务、一房一价评估服务支出。较 2021 年预算减少 77 万元，下降 22%，主要原因是商品房项目数量减少。

6. 人才发展专项资金（区住房和城乡建设局）1,454 万元，主要包括：高层次人才住房租金补贴。较 2021 年预算增加 179 万元，增长 14%，主要原因是申请人数增加。

## 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 1,443 万元，包括人员支出 1,006 万元、公用支出 73 万元、对个人和家庭的补助支出 39 万元、项目支出 325 万元。

（一）人员支出 1,006 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 73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 39 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 325 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 25 万元，主要包括：食堂后勤保障服务支出。较 2021 年预算增加 25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是预算列支项目调整，该项目为 2022 年新增项目。

2. 建筑废弃物管理预算 296 万元，主要包括：对监管工程建筑废弃物排放的管理、建筑废弃物综合利用产品应用示范研究、六联接纳场开展全过程水土保持、沉降位移等安全监测服务。较 2021 年预算增加 105 万元，增长 55%，主要原因是根据项目实际情况，增加六联接纳场项目监测支出。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 4 万元，主要包括：购置基本办公设备。较 2021 年预算减少 1 万元，减幅 16%，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 2022 年部门预算共计 7,114 万元，其中货物采购 917 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,197 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 260 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持厉行节约，严格控制“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 260 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 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 260 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 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**

2022 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 76,684 万元，设置并编报 41

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	3,098	对危险边坡进行监控，保

险边坡治理工程		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%。
信息系统运行与维护 (通用项目)	30	做好网络维护，提升网络安全防护能力。验收合格率大于等于 95%，成本控制率大于等于 95%。
办公用房修缮与维护 (通用项目)	9	落实办公楼及附属设施的维修和保养。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率大于等于 95%。
工程建设质量管理	186	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，指导企业加强建筑施工安



		全生产管理，杜绝伤亡事故发生。验收合格率大于等于 95%，成本控制率大于等于 95%。
办公设备购置 (通用项目)	62	设备配置满足办公基本需求。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率大于等于 95%。
信息系统运行与维护 (通用项目)	28	做好网络维护，提升网络安全防护能力。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
信息化建设 (通用项目)	142	加强信息化建设，提升工地文明平安意识。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)	171	落实办公楼及附属设施的维修和保养。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	4,903	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。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)	25	设备配置满足办公基本需求。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)	19	做好网络维护,提升网络安全防护能力。验收合格率大于等于 95%,成本控制率大于等于 95%。
办公设备购置 (通用项目)	1	设备配置满足办公基本需求。验收合格率 100%,完成及时率 100%,成本控制率大于等于 95%。
工程造价管理	522	加强工程造价监管,节约财政资金。验收合格率大于等于 95%,成本控制率大于等于 95%。
其他一般管理事务支出 (通用项目)	14	做好食堂后勤保障。验收合格率 100%,完成及时率 100%,大于等于 95%。
信息系统运行与维护 (通用项目)	4	做好网络维护,提升网络安全防护能力。验收合格率 100%,完成及时率 100%,成本控制率大于等于 95%。
安居型商品房销售业务	275	保障安居型商品房销售工作。完成及时率 100%,预算执行率大于等于 95%。
保障性住房管理业务	1,261	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,杜绝违规规约行为,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。完成及时率 100%，预算执行率大于等于 95%。
办公设备购置 (通用项目)	26	设备配置满足办公基本需求。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率大于等于 95%。
人才发展专项资金 (区住房和城乡建设局)	1,454	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。完成及时率 100%，预算执行率大于等于 95%。
其他一般管理事务支出 (通用项目)	11	做好食堂后勤保障。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率大于等于 95%。
建筑废弃物管理	296	规范报建受监工程建筑废弃物排放管理，加强综合利用产品的宣传推广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。验收合格率大于等于 95%，成本控制率大于等于 95%。
办公设备购置 (通用项目)	4	设备配置满足办公基本需求。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率大于等于 95%。
其他一般管理事务支出	25	做好食堂后勤保障。验收

(通用项目)		合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率大于等于 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建设局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共有车辆 65 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）。

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 2022 年政府性基金预算安排支出 49,350 万元，其中：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

深圳市龙岗区住房和建设局 2022 年上级专项转移支付支出预算安排支出 147 万元，其中：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	98,441	一、社会保障和就业支出	2,345
1. 一般公共预算拨款	49,091	行政事业单位养老支出	2,345
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	事业单位离退休	452
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	1,002
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	510
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	437
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	437
3. 上级补助收入	0	行政单位医疗	127
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	310
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	88,146

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	31,847
		行政运行	4,527
		一般行政管理事务	17,174
		工程建设标准规范编制与监管	1,399
		工程建设管理	8,749
		城乡社区环境卫生	1,040
		城乡社区环境卫生	1,040
		建设市场管理与监督	5,909
		建设市场管理与监督	5,909
		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	7,659
		保障性安居工程支出	3,751



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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公共租赁住房	1,765
		保障性住房租金补贴	1,565
		住房租赁市场发展	147
		其他保障性安居工程支出	275
		住房改革支出	3,908
		住房公积金	1,318
		购房补贴	2,590
本年收入合计	98,441	本年支出合计	98,588
上年结余、结转	147	结转下年	0
收入总计	98,588	支出总计	98,588

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	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	98,588	21,904	76,684	7,114	6,654	460
深圳市龙岗区住房和建设局（本级）	73,970	6,753	67,217	742	742	0
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	6,065	5,778	287	409	409	0
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	11,481	6,213	5,269	4,850	4,390	460
深圳市龙岗区工程造价管理站	1,760	1,205	556	552	552	0
深圳市龙岗区住房保障管理中心	3,868	838	3,031	336	336	0
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	1,443	1,117	325	226	226	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	98,441	一、社会保障和就业支出	2,345
一般公共预算拨款	49,091	行政事业单位养老支出	2,345
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	事业单位离退休	452
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002
		机关事业单位职业年金缴费支出	510
		二、卫生健康支出	437
		行政事业单位医疗	437
		行政单位医疗	127
		事业单位医疗	310
		三、城乡社区支出	88,146
		城乡社区管理事务	31,847
		行政运行	4,527
		一般行政管理事务	17,174
		工程建设标准规范编制与监管	1,399
		工程建设管理	8,749

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	1,040
		城乡社区环境卫生	1,040
		建设市场管理与监督	5,909
		建设市场管理与监督	5,909
		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	7,659
		保障性安居工程支出	3,751
		公共租赁住房	1,765
		保障性住房租金补贴	1,565
		住房租赁市场发展	147
		其他保障性安居工程支出	275
		住房改革支出	3,908
		住房公积金	1,318
		购房补贴	2,590
本年收入合计	98,441	本年支出合计	98,588
上年结余、结转	147	结转下年	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	98,588	支出总计	98,588

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			49,238	21,904	27,334
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

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
	2120102	一般行政管理事务	17,174	0	17,174
	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
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			6,065	5,778	287
	208	社会保障和就业支出	544	544	0
	20805	行政事业单位养老支出	544	544	0
	2080502	事业单位离退休	94	94	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150	150	0
	210	卫生健康支出	130	130	0
	21011	行政事业单位医疗	130	130	0
	2101102	事业单位医疗	130	130	0
	212	城乡社区支出	4,333	4,046	287
	21201	城乡社区管理事务	4,046	4,046	0
	2120106	工程建设管理	4,046	4,046	0
	21206	建设市场管理与监督	287	0	287
	2120601	建设市场管理与监督	287	0	287
	221	住房保障支出	1,058	1,058	0
	22102	住房改革支出	1,058	1,058	0
	2210201	住房公积金	388	388	0
	2210203	购房补贴	670	670	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
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			11,481	6,213	5,269
	208	社会保障和就业支出	663	663	0
	20805	行政事业单位养老支出	663	663	0
	2080502	事业单位离退休	293	293	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125	0
	210	卫生健康支出	110	110	0
	21011	行政事业单位医疗	110	110	0
	2101102	事业单位医疗	110	110	0
	212	城乡社区支出	9,778	4,509	5,269
	21201	城乡社区管理事务	4,509	4,509	0
	2120106	工程建设管理	4,509	4,509	0
	21206	建设市场管理与监督	5,269	0	5,269
	2120601	建设市场管理与监督	5,269	0	5,269



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	930	930	0
	22102	住房改革支出	930	930	0
	2210201	住房公积金	290	290	0
	2210203	购房补贴	640	640	0
深圳市龙岗区工程造价管理站			1,760	1,205	556
	208	社会保障和就业支出	116	116	0
	20805	行政事业单位养老支出	116	116	0
	2080502	事业单位离退休	24	24	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	212	城乡社区支出	1,399	843	556

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
	21201	城乡社区管理事务	1,399	843	556
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,399	843	556
	221	住房保障支出	220	220	0
	22102	住房改革支出	220	220	0
	2210201	住房公积金	84	84	0
	2210203	购房补贴	136	136	0
深圳市龙岗区住房保障管理中心			3,868	838	3,031
	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	15	15	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	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
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	221	住房保障支出	3,777	746	3,031
	22101	保障性安居工程支出	3,605	574	3,031
	2210106	公共租赁住房	1,765	574	1,191
	2210107	保障性住房租金补贴	1,565	0	1,565
	2210199	其他保障性安居工程支出	275	0	275
	22102	住房改革支出	172	172	0
	2210201	住房公积金	55	55	0
	2210203	购房补贴	117	117	0
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			1,443	1,117	325
	208	社会保障和就业支出	125	125	0
	20805	行政事业单位养老支出	125	125	0
	2080502	事业单位离退休	26	26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	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
	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	1,040	715	325
	21205	城乡社区环境卫生	1,040	715	325
	2120501	城乡社区环境卫生	1,040	715	325
	221	住房保障支出	250	250	0
	22102	住房改革支出	250	250	0
	2210201	住房公积金	82	82	0
	2210203	购房补贴	168	168	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

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
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	2021 年	72	0	0	72	0	72
	2022 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	2021 年	108	0	0	108	0	108
	2022 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	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	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

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	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 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	2021 年	12	0	0	12	0	12
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	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

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			49,350	0	49,350
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
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：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

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 11

## 部门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），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，深圳市龙岗区住房保障管理中心，深圳市龙岗区工程造价管理站，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		
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	
	法律咨询服务经费 （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	15,079	15,079	0	

		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。			
	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接纳场工程建设、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

	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。	186	186	0
	办公用房修缮与维护	主要用于质安大楼办公场所及附属物维修工程。	9	9	0
	办公设备购置	主要用于自动化设备、办公家具、厨房设备、会议室设备的购置。	62	62	0
	信息系统运行与维护	主要用于信息化安全维护、智考小程序支出。	30	30	0
	信息化建设	主要用于信息化建设支出	142	142	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、饰面砖清理及专用设备的购置、维修、检定等	4,903	4,903	0
	办公用房修缮与维护	主要用于办公楼及附属物维保和设备维保支出	171	171	0
	办公设备购置	主要用于自动化设备、办公家具、厨房设备、办公家具的购置	25	25	0
	信息系统运行与维护	主要用于信息化维护、设备维保支出	28	28	0
	工程造价管理	主要用于工程造价协审支出。	522	522	0
	其他一般管理事务	主要用于食堂后勤保障支出。	14	14	0
	办公设备购置	主要用于厨房设备购置。	1	1	0
	信息系统运行与维护	主要用于信息系统维护、设备维保支出。	19	19	0
	保障性住房管理业务	主要用于保障房物业维修维护、保障房空置物业管理费、政府投资自建公共住房运营、保障房产权登记、廉租住房货币补贴等保障性住房管理支出。	1,261	1,261	0
	办公设备购置	主要用于办公设备购置。	26	26	0
	人才发展专项	主要用于高层次人才租房租金补贴支出。	1,454	1,454	0

	信息系统运行与维护	主要用于信息系统运行与维护。	4	4	0
	其他一般管理事务	主要用于食堂后勤保障支出。	11	11	0
	安居型商品房销售业务	主要用于安居型商品房销售服务、一房一价评估等支出。	275	275	0
	办公设备购置	购买办公设备。	4	4	0
	建筑废弃物事务管理	主要用于对监管工程建筑废弃物排放的管理、建筑废弃物综合利用产品应用示范研究、六联受纳场开展全过程水土保持、沉降位移等安全监测服务。	296	296	0
	其他一般管理事务	主要用于食堂后勤保障服务支出。	25	25	0
	基本支出	主要用于工资福利支出、机构公用经费、对个人与家庭补助支出。	21,904	21,904	0
	金额合计		98,588	98,588	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</p>				

性，落实房地产管理职责，更好地保持我市“多测合一”的优势。  
 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。  
 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。

	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	信息系统运维服务数量	≥4 个
			静载吊装工作量	≥598245 吨
			支护锚杆数量	≥4960 根
			钻芯工作量	≥109862 米
			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
			综合利用企业安全隐患排查次数	171 次
			自动化设备台数	≥10 台
			起重设备监督抽检台数	≥400 台
			附着式升降脚手架数	≥65 栋
			审核（备案）造价成果文件数量	>500 个
			公共住房管理规范化课题研究报告	1 份
			区政府投资自建且纳入 2021 年供应计划项目住房套数	≥2857 套
			“廉租家庭货币”补贴人数	≥213 人
			“高层次人才”补贴人数	≥300 名
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	
			充电桩桩体检测小区数量	390 家	
			消防竣工验收现场评定项目建筑面积	≥56 万平方米	
			消防设计审查项目建筑面积	≥80 万平方米	
			空调清洗保养维修	≤167 部	
	质量			设备状况	设备状况良好，满足办公的基本需求
				检测项目准确率	100%
				不合格检测项目的整改率	100%
				在建工程办理排放核准率	100%
				回填工地、临时消纳点办理消纳备案	100%
				问题项目整改成果	有效
				检测检测区域覆盖率	≥95%
				机械设备整改完成率	≥95%
				造价审核准确率	100%
				有效提升公共住房管理效率	100%
				保障性住房房屋维修完成率	100%
				保障性住房空置管理费资金支付率	100%
				提升政府投资自建公共住房管理覆盖率	100%

			对经审核通过的廉租家庭发放补贴覆盖率	100%	
			办公设备购置及维保	验收合格	
		时效		办公楼日常零星维修维护	及时
				档案整理完成时间	一年内
				专用设备购置时限	按时完成
				保障性住房房屋维修及时性	及时
				政府投资自建公共住房管理及时性	及时
				补贴发放及时性	及时
				项目监管时期	全年
				设备运维时效	及时
				工作计划完成及时性	100%
				公共住房管理规范化报告编制及时性	及时
				勘察设计文件抽查时限	一年内
				落实年度预算执行任务	一年内
				立体车库维保	按时完成
	成本		预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益		提高财政资金使用率	100%
				减少事故损失	有效
				推进经济生产的顺利进行	推进
			缩短配租时间，提高配租效率	100%	

			减少因消防工程不符合要求而造成经济损失	有效
			产业发展	提高
			监测安全性	有效
	社会效益		信息系统数据共享性	提高
			文明施工，安全生产	提升
			工地安全知识	≥95%
			工地文明施工	≥95%
			提升全区工程质量	提升
			在建工程办理排放核准率	100%
			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
			规范我区造价行业行为	有效
			人才引进	有效
			解决不同群体的住房困难	有效
			提高保障性住房配租使用效率	有效
			加强公共住房后续管理工作，提升服务	有效
			保障最低收入家庭的基本住房需求，实现应保尽保的住房保障目标	有效
	可持续影响		应保尽保、全面覆盖的廉租住房保障目标	持久有效
			我区造价行业规范程度	规范



			建设工程建筑废弃物排放管理	规范
			全区建设工程质量规范及提高	提高
			文明施工规范程度	规范
		生态效益	保护和改善生态环境，杜绝非法处置建筑废弃物行为	有效
		提高全区建设工程使用材料的环保及节能型	提高	
	满意度	服务对象满意度	内部人员满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			补贴对象满意度	≥95%