

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（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）系统包括：深圳市龙岗区住房和建设局（本级）共1家基层单位。

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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区住房和建设局（本级）系统 2024 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.推进建筑业与房地产业高质量发展，助力实现 2024 年建筑产业生态智谷项目主体结构施工完成 50%的目标，力求打造成为“中国建造第一谷”；强化房地产项目全生命周期各环节监管，2024 年力争完成房地产销售面积、房地产（非更新）领域固投同比增长 5%；

3.以切实改善民生为目标，打造民生幸福标杆。聚焦城镇建设品质提升，打造城中村整治项目亮点，力争 2024 年实现首批 10 个试点项目完工率达 50%；聚焦保障性住房建设筹集，持续推动龙岗区保障性住房建设筹集、建成竣工、供应分配工作；聚焦加装电梯及绿色（宜居）社区创建工作，助力 2024 年全区完成

200 台的电梯加装任务；

4.以精细化管理为窗口，保证工程安全质量。兜住工程安全底线，压实企业安全生产责任，有效降低重大项目安全事故率；坚守燃气安全红线，持续巩固 2023 年“清瓶”工作成果，提升天然气利用水平；守护房屋安全生命线，确保全区现有的 15.8 万栋有既有房屋安全长效治理，有效防范房屋安全事故的发生。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区住房和建设局（本级）部门预算收入 162,198.64 万元，较 2023 年年初预算增加 104,556.85 万元，增长 181.4%。2024 年深圳市龙岗区住房和建设局（本级）部门预算支出 162,198.64 万元，较 2023 年年初预算增加 104,556.85 万元，增长 181.4%

预算收支增加主要原因说明：1.保障性住房回购项目申报预算 138,015.00 万元，同比增加预算 124,400.63 万元；2.公共租赁住房轮候家庭租赁补助及社会存量住房补助项目申报预算 5,700.00 万元，同比增加预算 2,200.00 万元；3.政府投资项目申报预算 5,800.00 万元，同比减少预算 14,000.00 万元；4.2024 年度无安居型商品房本体维修金缴交工作，同比减少预算 3,916.00 万元；5.2024 年度，既有重要建筑 BIM 建模项目结算尾款，同比

减少预算 4,466.41 万元；6.建筑业高质量发展专项资金根据实际情况测算，同比减少预算 600.00 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 162,198.64 万元，包括人员支出 4,794.76 万元、公用经费 639.24 万元、对个人和家庭的补助支出 438.08 万元、项目支出 156,326.56 万元。

（一）人员支出 4,794.76 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 639.24 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 331.28 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 156,326.56 万元，具体包括：

1.办公用房修缮与维护（通用项目）46.00 万元，主要用于办公楼及附属设施的维修和保养；较 2023 年预算减少 20.00 万元，下降 30.3%，主要原因：厉行节约，减少维护支出。

2.法律顾问服务经费（通用项目）80.00 万元，主要用于法律咨询、诉讼代理等服务费；较 2023 年预算增加 16.00 万元，增长 25%，主要原因：业务诉讼代理数量增长。

3.房地产行业管理 198.80 万元，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；较 2023 年预算减少 9.20 万元，下降 4.4%，主要原因：根据实际情况，减少房地产市场分析研究报告频次。

4.重大公共卫生服务 1,829.00 万元，主要用于重大公共卫生服务支出；较 2023 年预算增加 1,829.00 万元，主要原因：2024 年新增项目。

5.其他一般管理事务支出（通用项目）13.50 万元，主要用于离退休干部健康管理；较 2023 年预算增加 13.50 万元，主要原因：2024 年新增项目。

6.宣传经费（通用项目）57.30 万元，主要用于民生信息、党政信息宣传及宣传资料印刷支出；较 2023 年预算增加 5.20 万元，增长 10%，主要原因：增加宣传资料印刷支出。

7.城市建设-保障性住房 5,200.00 万元，主要用于政府投资性公共住房建设项目；较 2023 年政府性基金预算减少 14,300.00 万元，下降 73.3%，主要原因：根据政府投资项目工程进度安排资金需求。

8.信息系统运行与维护（通用项目）104.56 万元，主要用于信息系统运行与维护支出；较 2023 年预算减少 97.44 万元，下降 48.2%，主要原因：使用区级办公系统，减少原系统运维支出。

9.住房和建设专项资金 800.00 万元，主要用于建筑领域高质量发展专项补贴；较 2023 年预算减少 600.00 万元，下降 42.9%，主要原因：据实际招商情况安排预算。

10. 物业维修资金管理 14.20 万元，主要用于追缴首期物业专项维修资金；较 2023 年预算减少 32.50 万元，下降 69.6%，主要原因：根据项目实际情况，安排项目尾款。

11. 办公设备购置（通用项目）10.00 万元，主要用于设备配置满足办公基本需求；较 2023 年预算减少 55.00 万元，下降 84.6%，主要原因：厉行节约，严控办公设备及办公家具采购。

12. 物业行业管理 178.10 万元，主要用于物业管理的指导和监督管理工作；较 2023 年预算增加 70.00 万元，增长 64.8%，主要原因：根据履职需求，增加加装电梯项目相关服务费用。

13. 培训经费（通用项目）7.00 万元，主要用于房屋租赁业务培训 and 物业维修资金宣教；与 2023 年预算持平，无增减变化。

14. 住房制度改革 490.58 万元，主要用于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 2023 年预算减少 4,192.10 万元，下降 89.5%，主要原因：2024 年无自建项目物业专项维修资金缴交工作。

15. 党组织建设（通用项目）10.00 万元，主要用于开展党员活动、加强党组织建设；与 2023 年预算持平，无增减变化。

16. 工程建设管理 2,463.65 万元，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；较 2023 年预算减少 4,580.67 万元，下降 65%，主要原因：根据履职及项目进展情况

况，调整部分项目支出经费安排，其中 2024 年既有重要项目 BIM 建模项目仅涉及尾款结算，较 2023 年减少 4,466.41 万元。

17.节能建材管理 125.50 万元，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；与 2023 年预算持平，无增减变化。

18.保障房筹集 143,715.00 万元，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；较 2023 年预算增加 128,432.63 万元，增长 840.4%，主要原因：根据履职需求，增加保障性住房回购经费需求。

19.城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 600.00 万元，主要用于宝龙街道马鞍岭环境整治工程；较 2023 年预算增加 300.00 万元，增长 100%，主要原因：根据项目实际进展情况，增加马鞍岭环境整治工程项目预算。

20.一般管理事务 383.37 万元，主要用于辅助类经费；较 2023 年预算增加 383.37 万元，主要原因：规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

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）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,709.01 万元，其中：货物类项目 4.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,704.21 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算50.50万元，较2023年年初预算减少81.50万元，下降38.3%，主要是厉行节约，2024年暂无公车更新购置计划。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数2.50万元，较2023年年初预算增加2.50万元，主要是根据招商引资工作需要，安排相关预算用于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数48.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少72.00万元，主要是暂无公车更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数48.00万元，较2023年年初预算减少12.00万元，主要是坚持厉行节约，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）共1家基层单位，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

2024年深圳市龙岗区住房和建设局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金156,326.56万元，设置并编报20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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	396.87	做好辅助类经费保障。保障辅助类人员 29 人，按月支付辅助类人员工资，预算执行率 \geq 95%。
其他一般管理事务	13.50	做好离退休干部健康管理。离退休干部 14 人，预算执行率 \geq 95%。
办公设备购置	10.00	保障单位日常办公的基本需求。购置台立式空调 2 台，设备采购验收达标率 100%，成本节约率 100%，故障解决率 100%。
办公楼修缮	46.00	做好办公楼及附属设施的维修和保养。项目完成时间 1 年内，预算执行率 \geq 95%，服务对象满意度 100%。
物业行业管理	178.10	落实物业管理的指导和监督管理工作。商品房住宅小区安全检查覆盖率 \geq 95%，发现问题整改比例 100%，检查时限 1 年内，预算执行率 \geq 95%。
房地产行业管理	198.80	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。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,做好信访维稳工作,促进市场稳定。完成房地产市场分析报告 12 份,数据统计与报送准确率 $\geq 95\%$, 研究项目完成时间 1 年内,预算执行率 $\geq 95\%$ 。
住房制度改革	490.58	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。自持租赁住房项目方案审查数 7 个,历史遗留房改业务户数 ≥ 100 户,方案审核完成率 $\geq 95\%$, 预算执行率 $\geq 95\%$ 。
节能建材管理	125.50	提升绿色建筑建设标准,加快高星级、高等级绿色建筑发展。绿色建筑服务项目次数 ≥ 30 次,装配式建筑设计文件抽查项目数量 ≥ 40 个,服务时效性 1 年内,预算控制率 $\geq 95\%$ 。
工程建设管理	2463.65	1.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。2.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

		<p>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。3.落实全区人防工程建设工作任务,提升国防动员人防工程防空能力;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。4.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。年度房建项目(社会投资)主体工程施工图抽查数 36 个,危险边坡隐患点评估数≥ 88处,龙岗区既有重要建筑 BIM 建模项目数量≥ 102个,燃气安全隐患整改完成率 100%,建设工程消防行政许可及备案受理资料清查完整归档完成率 100%,预算执行率$\geq 95\%$。</p>
<p>物业维修资金管理</p>	<p>14.20</p>	<p>根据审计整改事项,追缴收回历史遗留欠缴的首期维修金。追缴项目数≤ 18个,追缴完成率(完成首期物业专项维修资金追缴程序的比例)100%,追缴项目完成时间 1 年内,预</p>

		算执行率 \geq 95%。
法律顾问服务经费	80.00	配强法制工作力量,发挥法制工作职能,确保依法行政。受理并结案的诉讼、复议案件数量 25 个/年度,法律意见时限 3 个工作日内,预算执行率 \geq 95%。
培训经费	7.00	加强物业维修资金、房屋租赁业务宣教培训,提升业务水平。培训人员考勤率 \geq 98%,物业维修资金宣教培训时间半天,预算执行率 \geq 95%。
宣传经费	57.30	全面加强住房建设管理工作好的经验作法宣传报道,助推住建工作健康快速发展。民生宣传报社数量 \leq 6 个,民生宣传的覆盖率 \geq 95%,项目完成时间 1 年内,预算执行率 \geq 95%。
党组织建设	10.00	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。党支部数量 20 个,党员干部开展培训教育出勤率 \geq 95%,党性培训周期 1 年内,预算执行率 \geq 95%。
信息系统运行与维护	104.56	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。信息系统运维服务数量 \geq 3个,技术服务频度 \geq 1次/周,服务项目完成时间1年内,预算执行率 \geq 95%。
住建专项资金	800.00	落实国家、省、市关于建筑数字化、智能化、数字家庭建设的决策部署意见,吸引优质建筑企业落户,打造精品工程项目,打造空间智能领域创新高地。龙岗区建筑业总产值 $>$ 1000亿,年度预算支付时限1年内,预算执行率 \geq 95%,内部满意度 \geq 90%。
保障房筹集	143,715.00	增加我区保障性住房供应项目,发挥社会存量住房优势,灵活解决各群体住房需求,缓解我区保障性住房供应压力,确保顺利完成2024年民生保障工作。回购项目3个,项目验收合格率100%,补贴发放完成时限1年内,预算执行率 \geq 95%,可解决住房需求的住房数量2035套,补贴对象满意度 \geq 95%。
重大公共卫生服务	1,829.00	完成重大公共卫生服务支出。项目验收合格率100%,支付时限1年内。
城市建设-保障性住房	5,200.00	完成我区保障性住房建设购置,缓解我区保障性住房供应压力。项目验收合格率100%,支付时限1年内,预算执行率

		≥95%。
城市建设-地质灾害和危险 边坡治理工程	500.00	主要用于宝龙街道马鞍岭环境 整治工程。项目验收合格率 100%，支付时限1年内，预 算执行率≥95%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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639.24万元，较2023年年初预算减少25.39万元，降幅3.8%。主要是厉行节约，严控机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，深圳市龙岗区住房和建设局共有车辆15辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元，主要是暂无购置计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是暂无购置计划。

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）2024年政府性基金预

算安排支出 5,800.00 万元，包括：基本支出 0.00 万元，项目支出 5,800.00 万元，其中城市建设-保障性住房 5,200.00 万元，主要用于龙岗区保障性住房 2016 年 EPC 项目；城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 600.00 万元，主要用于宝龙街道马鞍岭环境整治工程。

（二）国有资本经营预算支出

2024 年无国有资本经营预算支出。

（三）上级专项转移支付支出预算

2024 年无上级专项转移支付支出预算支出。

（四）本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区住房和建设局(本级)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	162,198.64	教育支出	7.00
一般公共预算资金	156,398.64	进修及培训	7.00
一般公共预算资金	156,398.64	培训支出	7.00
政府性基金预算资金	5,800.00	社会保障和就业支出	1,001.37
政府性基金预算资金	5,200.00	行政事业单位养老支出	1,001.37
专项债券	600.00	行政单位离退休	458.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	176.15
		卫生健康支出	1,987.44
		公共卫生	1,829.00
		突发公共卫生事件应急处置	1,829.00
		行政事业单位医疗	158.44
		行政单位医疗	103.71
		事业单位医疗	54.73
		城乡社区支出	12,874.04
		城乡社区管理事务	7,173.24

		行政运行	3,498.48	
		一般行政管理事务	2,392.29	
		工程建设管理	1,282.47	
		建设市场管理与监督	500.80	
		建设市场管理与监督	500.80	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00	
		城市建设支出	5,200.00	
		资源勘探工业信息等支出	800.00	
		建筑业	800.00	
		其他建筑业支出	800.00	
		住房保障支出	144,928.78	
		保障性安居工程支出	143,715.00	
		公共租赁住房	138,015.00	
		保障性住房租金补贴	5,700.00	
		住房改革支出	1,213.78	
		住房公积金	408.58	
		购房补贴	805.20	
		其他支出	600.00	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	
	本年收入合计	162,198.64	本年支出合计	162,198.64
	上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
	1.财政拨款结余、结转	0.00		

2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	162,198.64	支 出 总 计	162,198.64

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

单位名称: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
		财政拨款							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)	162,198.64	156,398.64	5,872.08	149,726.56	800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称: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	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中:2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
深圳市龙岗区住 房和建设局(本 级)			162,198.64	5,872.08	156,326.56	0.00	0.00	0.00	1,709.01	1,709.01	0.00
	205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和 就业支出	1,001.37	1,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单 位养老支出	1,001.37	1,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离 退休	458.52	458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.70	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,987.44	158.44	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	1,829.00	0.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,829.00	0.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	158.44	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	12,874.04	3,498.48	9,375.56	0.00	0.00	0.00	1,709.01	1,709.01	0.00
	21201	城乡社区管理事务	7,173.24	3,498.48	3,674.76	0.00	0.00	0.00	1,454.01	1,454.01	0.00
	2120101	行政运行	3,498.48	3,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	186.28	186.28	0.00
	2120102	一般行政管	2,392.29	0.00	2,392.29	0.00	0.00	0.00	717.73	717.73	0.00

		理事务									
	2120106	工程建设管理	1,282.47	0.00	1,282.47	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
	21206	建设市场管理与监督	500.80	0.00	500.80	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
	2120601	建设市场管理与监督	500.80	0.00	500.80	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21503	建筑业	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150399	其他建筑业支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	144,928.78	1,213.78	143,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	143,715.00	0.00	143,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210106	公共租赁住房	138,015.00	0.00	138,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210107	保障性住房 租金补贴	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支 出	1,213.78	1,213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	408.58	408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	805.20	805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区住房和建设局(本级)

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
深圳市龙岗区住房和建设局(本级)	5,872.08	5,872.08	5,872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,794.76	4,794.76	4,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,790.40	1,790.40	1,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,082.31	1,082.31	1,082.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	366.70	366.70	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	176.15	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	158.44	158.44	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	408.58	408.58	408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	340.10	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	639.24	639.24	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	84.05	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.17	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	221.26	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	438.08	438.08	438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区住房和建设局(本级)

单位:万元

支出项目类别	2023 年 预算		2024 年预算										较 2023 年年初预 算		增减幅超 20%或增减 额超 500 万 元的说明原 因				
	年 初 预 算	截 至 年 底 调 整 预 算	总 计	财政拨款						财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					上 年 结 余 、 结 转	增 减 金 额	增 减 幅 (%)	
				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			202 4 年 预 算	202 3 年 年 初 预 算	
				小 计	履 职 类 项 目 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款											政 府 投 资 项 目 拨 款	-2	202 3 年 年 初 预 算

深圳市龙岗区住房和建设局(本级)	51,067.27	64,404.23	156,326.56	150,526.66	149,726.56	800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,259.29	206.1%	增加保障性住房回购项目预算。
法律顾问服务经费(通用项目)	64.00	95.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16	25.0%	业务诉讼代理数量增长。
信息系统运行与维护(通用项目)	202.00	119.00	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97.44	-48.2%	使用区级办公系统,减少原系统运维支出。
宣传经费(通用项目)	52.10	52.10	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.2	10.0%	
重大公共卫生服务	0.00	3,500.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1829		2024年新增项目。
党组织建设(通用项目)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	
办公用房修缮与维护(通用项目)	66.00	66.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20	-30.3%	厉行节约,减少维护支出。
住房制度改革	4,682.68	4,210.88	490.58	490.58	490.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4192.1	-89.5%	2024年无自建项目物业专项维修资金缴交工作。
一般管理事务	0.00	0.00	383.37	383.37	383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.37		规范项目分类,相关辅助

																			类经费由基本支出调整为在项目支出列支。	
物业维修金管理	46.70	35.78	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.5	-69.6%	根据项目实际情况,安排项目尾款。
节能建材管理	125.00	125.00	125.50	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.4%	
城市建设-保障性住房	19,500.00	28,440.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1430	-73.3%	政府投资项目减少。
物业行业管理	108.10	108.10	178.10	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70	64.8%	根据履职需求,增加加装电梯项目相关服务费用。
房地产行业管理	208.00	163.00	198.80	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92	-4.4%	
工程建设管理	7,044.32	5,826.07	2,463.65	2,463.65	2,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4580.67	-65.0%	2024年既有重要项目BIM建模项目仅涉及尾款结算,较2023年减少4,466.41万元。

办公设备购置（通用项目）	65.00	65.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.5	-84.6%	厉行节约，严控办公设备及办公家具采购。
住房和建设专项资金	1,400.00	220.54	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-42.9%	据实际招商情况安排预算。
培训经费（通用项目）	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	
保障房筹集	15,282.37	14,278.37	143,715.00	143,715.00	143,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.432.63	84.4%	增加保障性住房回购项目预算。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	300.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	100.0%	根据项目实际情况，增加项目预算。
财政代编一级项目（中央）	1,832.00	611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.832	-100.0%	2024年无此项目。
公车购置（通用项目）	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.2	-100.0%	2024年无此项目。
城市建设-其他	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		2024年无此项目。
规划研究	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		2024年无此项目。

城市建设-智慧城市建设-智慧 龙岗	0.0 0	50. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2024年无此 项目。
其他一般管理事务支出(通用项 目)	0.0 0	0.0 0	13. 50	13. 50	13. 50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	13. 5	2024年新增 项目。	

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区住房和建设局(本级)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	162,198.64	教育支出	7.00
一般公共预算资金	156,398.64	进修及培训	7.00
一般公共预算资金	156,398.64	培训支出	7.00
政府性基金预算资金	5,800.00	社会保障和就业支出	1,001.37
政府性基金预算资金	5,200.00	行政事业单位养老支出	1,001.37
专项债券	600.00	行政单位离退休	458.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	176.15
		卫生健康支出	1,987.44
		公共卫生	1,829.00
		突发公共卫生事件应急处置	1,829.00
		行政事业单位医疗	158.44
		行政单位医疗	103.71
		事业单位医疗	54.73
		城乡社区支出	12,874.04
		城乡社区管理事务	7,173.24
		行政运行	3,498.48
		一般行政管理事务	2,392.29
		工程建设管理	1,282.47

		建设市场管理与监督	500.80
		建设市场管理与监督	500.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00
		城市建设支出	5,200.00
		资源勘探工业信息等支出	800.00
		建筑业	800.00
		其他建筑业支出	800.00
		住房保障支出	144,928.78
		保障性安居工程支出	143,715.00
		公共租赁住房	138,015.00
		保障性住房租金补贴	5,700.00
		住房改革支出	1,213.78
		住房公积金	408.58
		购房补贴	805.20
		其他支出	600.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00
	本年收入合计	162,198.64	本年支出合计
			162,198.64
	上年结余、结转	0.00	结转下年
			0.00
	1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00	
	2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00	
	3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00	
	收 入 总 计	162,198.64	支 出 总 计
			162,198.64

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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）			156,398.64	5,872.08	150,526.56
	205	教育支出	7.00	0.00	7.00
	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00
	208	社会保障和就业支出	1,001.37	1,001.37	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,001.37	1,001.37	0.00
	2080501	行政单位离退休	458.52	458.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.70	366.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.15	176.15	0.00
	210	卫生健康支出	1,987.44	158.44	1,829.00
	21004	公共卫生	1,829.00	0.00	1,829.00
	2100410	突发公共卫生事件应	1,829.00	0.00	1,829.00

		急处置			
	21011	行政事业单位医疗	158.44	158.44	0.00
	2101101	行政单位医疗	103.71	103.71	0.00
	2101102	事业单位医疗	54.73	54.73	0.00
	212	城乡社区支出	7,674.04	3,498.48	4,175.56
	21201	城乡社区管理事务	7,173.24	3,498.48	3,674.76
	2120101	行政运行	3,498.48	3,498.48	0.00
	2120102	一般行政管理事务	2,392.29	0.00	2,392.29
	2120106	工程建设管理	1,282.47	0.00	1,282.47
	21206	建设市场管理与监督	500.80	0.00	500.80
	2120601	建设市场管理与监督	500.80	0.00	500.80
	215	资源勘探工业信息等支出	800.00	0.00	800.00
	21503	建筑业	800.00	0.00	800.00
	2150399	其他建筑业支出	800.00	0.00	800.00
	221	住房保障支出	144,928.78	1,213.78	143,715.00
	22101	保障性安居工程支出	143,715.00	0.00	143,715.00
	2210106	公共租赁住房	138,015.00	0.00	138,015.00
	2210107	保障性住房租金补贴	5,700.00	0.00	5,700.00
	22102	住房改革支出	1,213.78	1,213.78	0.00

	2210201	住房公积金	408.58	408.58	0.00
	2210203	购房补贴	805.20	805.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: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）			156,398.64	5,872.08	150,526.56
	301	工资福利支出	4,794.76	4,794.76	0.00
	30101	基本工资	465.00	465.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,790.40	1,790.40	0.00
	30103	奖金	1,082.31	1,082.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	366.70	366.70	0.00
	30109	职业年金缴费	176.15	176.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	158.44	158.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	0.00
	30113	住房公积金	408.58	408.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	340.10	340.10	0.00
	302	商品和服务支出	6,638.80	639.24	5,999.56

	30201	办公费	52.90	52.90	0.00
	30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
	30203	咨询费	44.00	0.00	44.00
	30205	水费	0.72	0.72	0.00
	30206	电费	36.00	36.00	0.00
	30207	邮电费	60.00	60.00	0.00
	30209	物业管理费	484.05	84.05	400.00
	30211	差旅费	23.00	3.00	20.00
	30213	维修(护)费	149.56	0.00	149.56
	30214	租赁费	0.21	0.21	0.00
	30216	培训费	17.90	10.90	7.00
	30217	公务接待费	2.50	2.50	0.00
	30226	劳务费	391.40	1.03	390.37
	30227	委托业务费	4,885.33	0.00	4,885.33
	30228	工会经费	50.17	50.17	0.00
	30229	福利费	20.49	20.49	0.00
	30231	公务用车运行维护费	48.00	48.00	0.00
	30239	其他交通费用	48.00	48.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	306.56	221.26	85.30
	303	对个人和家庭的补助	6,139.08	438.08	5,701.00

	30302	退休费	439.00	438.00	1.00
	30399	其他对个人和家庭的 补助	5,700.08	0.08	5,700.00
	310	资本性支出	138,026.00	0.00	138,026.00
	31001	房屋建筑物购建	138,015.00	0.00	138,015.00
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
	31006	大型修缮	1.00	0.00	1.00
	312	对企业补助	800.00	0.00	800.00
	31299	其他对企业补助	800.00	0.00	800.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区住房和建设局(本级)	2023年	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	2024年	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	-84.00	0.00	0.00	-72.00	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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)			5,800.00	0.00	5,800.00
	212	城乡社区支出	5,200.00	0.00	5,200.00
	21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00
	2120803	城市建设支出	5,200.00	0.00	5,200.00
	229	其他支出	600.00	0.00	600.00
	22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	600.00	0.00	600.00
	2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	600.00	0.00	600.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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)			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市龙岗区住房和建设局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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。	5,872.08	5,872.08	0.00
	其他一般管理事务（通用）	主要用于离退休干部健康管理支出。	13.50	13.50	0.00
	一般管理事务	主要用于辅助类经费。	383.37	383.37	0.00
	信息系统运行与维护	主要用于信息化维护、设备维保支出。	104.56	104.56	0.00
	住房和建设专项资金	主要用于建筑领域高质量发展专项补贴和全屋智能支出。	800.00	800.00	0.00
	办公设备购置	主要用于办公设备购置。	10.00	10.00	0.00
	办公楼修缮	主要用于办公楼及附属物维保支出。	46.00	46.00	0.00
	物业行业管理	主要用于商品房住宅小区安全检查、宜居社区创建巩固、电梯加装服务等支出。	178.10	178.10	0.00
	房产行业管理	主要用于房地产市场研究与监管咨询、商品房预售测绘成果审核、房地产法律监管及风险防控、涉险项目资金监管等服务支出。	198.80	198.80	0.00
	住房制度改革	主要用于公共住房项目方案及回购造价审核、自持租赁住房项目方案审查、安居型商品房涉税咨询服务、物业管理补贴等业务支出。	490.58	490.58	0.00
节能建材管理	主要用于建筑节能和绿色建筑推广与管理与装配式建筑和新型材料推广与管理支出。	125.50	125.50	0.00	

	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支出。	7.00	7.00	0.00
	工程建设管理	主要用于行业安全监督管理、消防行业管理、人防事务管理、建设事务管理和城建档案管理支出。	2,463.65	2,463.65	0.00
	物业维修资金管理	主要用于追缴首期物业专项维修资金支出。	14.20	14.20	0.00
	法律顾问服务经费	主要用于法律顾问、诉讼等法律服务支出。	80.00	80.00	0.00
	宣传经费	主要用于民生宣传、党政信息宣传相关支出。	57.30	57.30	0.00
	党组织建设	主要用于党员活动经费。	10.00	10.00	0.00
	保障房筹集	主要用于保障性住房回购项目、社会存量人才住房补助和公共租赁住房轮候家庭租赁补助支出。	143,715.00	143,715.00	0.00
	重大公共卫生服务	主要用于重大公共卫生服务支出。	1,829.00	1,829.00	0.00
	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。	600.00	600.00	0.00
	城市建设-保障性住房	主要用于龙岗区保障性住房 2016 年 EPC 项目。	5,200.00	5,200.00	0.00
	金额合计		162,198.64	162,198.64	0.00

年度总体目标	<p>1.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。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，促进市场稳定。</p> <p>2.提升绿色建筑建设标准，加快高星级、高等级绿色建筑发展。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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。</p> <p>5.配强法制工作力量，发挥法制工作职能，确保依法行政。</p> <p>6.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>7.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，提升网络安全防护能力。</p> <p>8.落实国家、省、市关于建筑数字化、智能化、数字家庭建设的决策部署意见，吸引优质建筑企业落户，打造精品工程项目，打造空间智能领域创新高地。</p> <p>9.增加我区保障性住房供应项目，发挥社会存量住房优势，灵活解决各群体住房需求，缓解我区保障性住房供应压力，确保顺利完成2024年民生保障工作。</p> <p>10.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>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成房产行业市场分析月报	12份
年度房建项目（社会投资）主体工程施工图抽查数			房建工程（社会投资）36个	
龙岗区既有重要建筑BIM建模项目数量			房建项目不少于102个	
龙岗区建筑业总产值			>1000亿	
商品房住宅小区安全检查覆盖率			≥95%	
受理并结案的诉讼、复议案件数量			25个/年度	
质量指标		数据统计与报送准确率	≥95%	
		建设工程消防行政许可及备案受理资料清查完整归档	100%	

			信息技术服务频度	≥1次/周	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工时限	一年内	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	减少因消防工程不符合要求而造成经济损失		有效
			避免重大安全事故的发生，避免人员伤亡和财产损失。		有效
			规范公共住房回购行为，保障资金效益		有效
		社会效益指标	维护住宅专项维修资金所有者的合法权益		保障住宅共用部位、共用设施设备的维修和正常使用，维护住宅专项维修资金所有者的合法权益。
			按照上级指示开展党建活动，激发党员学习热情。		有效
			可解决住房需求的住房数量		2035套
			减少建设工程质量问题		有效
		可持续影响指标	资源覆盖程度		保障日常工作开展，满足业务数据新增需要，人

				员及应用系统使用存储服务器资源覆盖程度
			档案信息保存完整，为本单位的发展提供重要的信息资源	有效
		生态效益指标	有利于节约资源能源、减少施工污染，促进建筑产业转型升级	有效
			信息化程度	纸质使用率 <20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部满意度	≥95%
		其他满意度指标	技术服务满意度	满意 100%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。