

2023 年深圳市住房和建设局（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、市有关城市建设、工程建设、房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑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、住房公积金管理等方面的法律、法规和政策。组织起草相关地方性法规、规章草案和政策、标准，经批准后组织实施。组织编制全市住房发展规划，负责拟订人才住房、安居型商品房和公共租赁住房等安居工程年度实施计划并监督实施。负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作。负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责拟订房屋安全管理的政策、法规和技术标准，统筹指导全市房屋安全管理工作。承担全市住房公积金和各级维修基金的监管职责，确保资金安全和有效使用。负责拟订工程建设、建筑、勘察设计、燃气、物业管理等行业以及装配式建筑、建筑节能、绿色建筑的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。统筹我市工程建设标准化管理工作。承担建筑市场和建设行业监管责任。承担建筑工程质量安全监管责任。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管

理。负责推进建筑节能减排责任。承担燃气行业管理和安全监管职责。承担我市地下综合管廊建设规划、协调、督促、管理等职责。承担物业管理的指导和监督管理工作。协调和指导宜居城市建设。承担全市城建档案（包括电子档案）接收、保管和利用工作。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市住房和建设局（本级）下设办公室（审批综合处）、机关党委（人事处）、政策法规处、财务审计处、住房改革与发展处、住房规划与建设处、房地产业处、房屋租赁管理处、房屋安全管理处、物业监管处、城市建设处（城建档案管理处）、工程质量安全处、建筑市场与招标投标监管处、建设工程消防设计审查处、建设工程消防验收处、勘察设计与建设科技处、城市燃气管理处、市建筑废弃物管理办公室，共 18 个部门。行政编制人员以及其他人员等共 156 人；离休 0 人，退休 68 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市住房和建设局（本级）2023 年主要工作目标包括：

（一）坚持“房住不炒”定位，着力稳定房地产市场预期，释放住房消费潜力，防范化解房地产风险，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。全年房地产开发投资完成 3645 亿元左右、新开工住房 1300 万平方米，力争 2023 年底前所有保交楼项目达到交付条件。

（二）大力发展保障性租赁住房，落实建设保障性租赁住房

“四个跟着走”发展策略，新开工 55 个保障性租赁住房项目，其中推动机关、国有企事业单位利用自有用地建设 20 个以上保障性租赁住房项目。加快出台《深圳市公共租赁住房管理办法》等四个政府规章，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，着力解决新市民、青年人住房困难问题。2023 年，全市计划建设筹集保障性住房 12.5 万套（间）、供应分配 6.5 万套（间）。

（三）完整准确全面贯彻新发展理念，以先行示范标准推动城乡建设绿色发展。全面开展城市体检工作，推动建设没有“城市病”的健康城市。以“新城建”对接“新基建”，加快构建“1+1+4+N”鹏城“新城建”智能体。开工老旧小区改造项目超过 100 个，推进绿色物业管理评价，实施城市居住社区建设补短板行动、绿色（宜居）社区创建行动，力争到 2023 年底全市 85%社区达到市一星级及以上绿色（宜居）社区标准。按照“中国特色、世界一流”的标准推进深圳湾超级总部基地建设，2023 年片区计划完成投资 65 亿元。全面实施老旧燃气管道更新改造和“瓶改管”攻坚计划，力争完成老旧燃气管道更新改造 113 公里、实现全市“清瓶”。完成 20 个第六立面试点片区提升，提高城市第六立面景观风貌品质和空间综合利用水平。因地制宜建设综合管廊，新增综合管廊 35 公里。争取到 2023 年底全市建筑废弃物资源化利用率达 28%。

（四）推动现代建筑业向知识密集型、资金密集型产业提档

升级，提升绿色低碳智能化融合发展水平。新建民用建筑和新建工业建筑 100%执行绿色建筑标准，新增绿色建筑约 1600 万平方米，新增装配式建筑 1500 万平方米，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 52%，新建工程项目全面实施 BIM 技术应用。推动建筑产业生态智谷建设，打造集聚智能建造、智慧建筑、建筑节能三大板块的“千亿级产业集群”。加大“双招双引”力度，力争百亿级建筑企业超 15 家，其中 500 亿级企业 1 家。

（五）坚持人民至上、生命至上，全力以赴抓好住建领域安全生产工作。加快修订《深圳经济特区建设工程安全生产条例》、安全文明施工标准、小散工程纳管办法、加强施工安全监管措施，坚决遏制较大以上事故、压降一般安全事故。逐步构建房屋安全管理常态化长效管理机制。加强燃气安全监管，全方位提升燃气管道保护水平。加强建筑废弃物治理，持续完善建筑废弃物循环利用体系。编制《建设工程消防设计通病与防治》《建设工程竣工验收消防查验标准》，进一步提高消防审批服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市住房和建设局(本级)部门预算收入 78,382 万元，比 2022 年减少 67,573 万元，下降 46%。2023 年部门预算支出 78,382 万元，比 2022 年减少 67,573 万元，下降 46%。

预算收支减少主要原因：中央财政支持住房租赁市场试点资

金 2022 年已基本使用完毕，2023 年仅安排以前年度退回、由市财政统筹收回后重新安排的资金，故局本级预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市住房和建设局预算 78,382 万元，包括人员支出 7,909 万元、公用支出 1,393 万元、对个人和家庭的补助支出 675 万元、项目支出 68,405 万元。

（一）人员支出 7,909 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 1,393 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 675 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 68,405 万元，具体包括：

1. 住房保障和房地产市场管理预算 24,270 万元，主要包括：保障性住房建设规划 1,181 万元，用于开展住房发展实施计划及建设管理、保障性住房动态监测与评估、我市 2035 住房发展规划研究、《深圳市住房发展“十四五”规划》中期评估等工作；住房改革管理 1,193 万元，用于制订修订住房保障相关政府文件、完善我市住房保障政策法规体系、开展 2023 年度轮候周期日常动态监测及社会舆情引导、拟订 2023 年公共住房租金定价方案、定期组织住房保障政策评估等工作；房地产行业和市场管理

5,214 万元，用于开展房地产价格指导技术服务、房地产宏观调控研究、房地产行业和市场管理、房地产信息系统运维、大规模住房开工建设实施计划研究与项目跟踪、房地产投资建设与销售、深圳市住房需求与居民状况研究等工作；房屋租赁市场和行业管理 7,192 万元，用于开展房屋租赁价格评估、房屋租赁政策法规及市场监管研究、租赁平台综合管理、住房租赁市场补贴等工作；房屋安全综合管理 8,745 万元，用于开展房屋安全常态化管理、“5·18”楼宇振动事件技术调查、老旧小区改造政策体系和组织实施机制的建设和管理、既有住宅加装电梯技术服务等工作；物业行业综合管理 745 万元，用于开展物业服务监督、业委会培育机制优化与示范推广、绿色物业管理评价管理及示范项目培育推广、宜居社区创建与回访、物业管理区域安全巡查服务、完善物业服务评价机制等工作。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 71,451 万元，下降 75%，主要原因是中央财政支持住房租赁市场试点资金 2022 年已基本使用完毕，2023 年仅安排以前年度退回、由市财政统筹收回后重新安排的资金。

2. 城市建设发展与行业监管预算 32,093 万元，主要包括：建筑业稳增长奖励 12,000 万元，用于对我市建筑业发展做出较大贡献的建筑企业给予适当奖励；建筑市场与招标投标监管 1,132 万元，用于开展建筑市场与行业管理技术服务、建筑企业资质审批动态核查、推广实名制和分账制、建筑从业人员安全教育培训、招标项目标后评估等工作；城市建设综合管理 1,646 万

元，用于开展“新城建”试点、城市体检、宜居城市建设、深圳湾超级总部基地综合规划设计、市政综合管廊管理等工作；建设科技与建筑节能减排 4,774 万元，用于开展建筑领域碳达峰与碳中和、城市第六立面提升专项行动、绿色建筑发展、BIM 推广应用、新型建筑工业化工作技术服务、建设科技管理与技术推广、智能建造试点城市建设管理服务等工作；勘察设计行业管理及施工图审查 2,630 万元，用于开展勘察设计行业资质管理、房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件监督抽查等工作；城市燃气管理 6,725 万元，用于开展我市城镇燃气应急储备、燃气行业管理和安全监督检查、燃气安全宣传教育等工作；消防审查与验收管理 1,690 万元，用于开展建设工程消防设计审图、建设工程消防设计审查专家评审、建筑消防产品检测、消防设施检测和现场评定等工作；建筑废弃物综合利用和行业监管 1,496 万元，用于建筑废弃物处置全过程管理跟踪、建筑废弃物行业监管、建筑废弃物市属受纳场建设运营监督管理等工作。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 9,325 万元，下降 23%，主要原因是我局 2022 年年中追加管道燃气工商用户气费补贴和建筑业企业防疫消杀补贴等一次性经费。

3. 建设工程质量安全监督预算 1,135 万元，主要包括：建筑施工企业安全生产管理人员考核业务 745 万元，用于建筑施工企业安全生产管理人员的考核管理，对考核合格人员发放证书；工程质量安全第三方巡查 155 万元，用于委托第三方机构对全市在

建项目组织实施随机安全巡查，及时发现施工过程中存在的安全隐患；建筑工程质量安全日常综合管理 235 万元，用于对各区在建项目进行安全检查、深圳市绿色建造试点城市管理服务、建设工程质量评价等工作。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 94 万元，增长 9%。

4. 住房和建设综合事务管理预算 1209 万元，主要包括：行政综合管理 573 万元，用于办公设备采购、行业统计分析以及住房建设领域宣传公告等工作；人力资源培训及党务建设 81 万元，用于人力资源管理、党建工作、机关文化建设、人事档案管理工作；条例法规及行政诉讼等法律服务 450 万元，用于住建领域相关立法执法、复议诉讼、普法教育、专项法律咨询等工作；内部审计及财务管理 105 万元，用于开展内部审计、预算绩效管理、内部控制管理工作。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 244 万元，增长 25%，主要原因是增加法律服务支出及更新部分办公设备。

5. 综合管理类预算 5 万元，主要用于公务接待支出。本项目与 2022 年预算基本持平。

6. 预算准备金预算 900 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 400 万元，增长 80%，主要原因是我局承担住房和城市建设管理职能，每年市委市政府和上级部门交办的临时性工作较多，增加预算准备金用于开展年中临时新增工作。

7. 工程建设领域绿色创新发展专项资金预算 2,873 万元，主要包括：绿色建筑类示范项目补助 991 万元、绿色建筑标识评价服务 78 万元、既有建筑节能改造项目补助 206 万、绿色物业类示范项目补助 449 万元、标准制定项目补助 200 万元、往年项目补助 949 万元。根据《深圳市工程建设领域绿色创新发展专项资金管理办法》，通过受理申报、开展评审及公示等环节，确定年度符合条件的受资助项目及资助额度，对相应企业给予资金补贴，有效促进我市工程建设领域高质量、可持续发展。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 1,179 万元，下降 29%，主要原因是根据全市统一安排，项目资金的 25%错配至 2024 年支出。

8. 政府投资项目预算 5,920 万元，主要包括：“智慧住建”建设项目 2,000 万元，用于统筹规划“智慧住建”一体化平台，全面推进深圳住房和建设领域数字化转型和智慧化应用；往年政府投资项目结转 3,920 万元，主要是“智慧住建”项目、信创项目往年未使用完的资金结转 2023 年继续使用。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 3,381 万元，增长 133%，主要原因是部分 2022 年政府投资项目资金结转到 2023 年使用，增加了 2023 年的政府投资项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市住房和建设局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部

门预算共计 29,820 万元，其中货物采购 153 万元、工程采购 0 万元、服务采购 29,667 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 15.69 万元，比 2022 年预算减少 0.27 万元，下降 1.7%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 8.69 万元，比 2022 年减少 0.27 万元，主要是用于工作、业务接待支出，包括一些在深圳召开的有关住房建设工作会议的接待支出；上级部门来深检查工作的接待支出；兄弟省市住建部门来深学习调研等接待支出。2023 年公务接待费预算数比 2022 年减少的主要原因是我局贯彻落实厉行节约原则，适当压减接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是购置公务用车的经费，2023 年暂无购置计划，未安排预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停过费等。本单位公务用车共 2 辆，主要用于业务用车支出，包括文书档案递送，建筑工地巡察，质量安全、燃气安全监管，重大会务保障等方面工作任务。2023 年公务用车运行维护费预算数与 2022 年一致。

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

深圳市住房和建设局（本级）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市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位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 68,405 万元，设置并编报 8 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市财政部门备案。市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
住房保障和房地产市场管理	24,270	开展保障性安居工程、住房改革、房地产和住房租赁市场监管、老旧小区改造、物业监管等工作，持续加大住房保障供应力度，大力发展保障性租赁住房；坚持“房住不炒”定位，促进房地产业健康发展和良性循环；加快老旧小区改造提升和既有住宅加装电梯，推进绿色物业评价管理。计划 2023 年完成住房租赁参考价格评估房源量不少于 1000 万套，房屋安全常态化管理技术服务项目房屋安全鉴定机构核查覆盖率”不低于 60%，深圳市住房需求与居民状况技术服务项目形成专题成果不少于 1 份，公共住房租金制定和动态管理技术年度更新服务项目

		研究不少于 1 个，绿色物业管理评价管理及示范项目培育推广服务评审项目 30 个等。
城市建设发展与行业监管	32,093	开展城市建设管理、建筑市场与招标投标监管、勘察设计管理、建设科技管理、城市燃气管理、建设工程消防设计审查与验收等工作，全面提升城市建设品质，着力推动建筑领域绿色低碳发展，持续推进建筑业高质量发展。计划 2023 年完成《深圳市城市第六立面提升试点范围划定方案》1 份，建筑工程消防设计审图量不少于 7500 万平方米，建筑业稳增长奖励项目奖励企业数量不小于 15 家，新城建标准体系框架 1 套，固定消纳场所、建筑工地和综合利用企业抽查次数不少于 15000 家次，深圳市城镇燃气应急储备量项目储备天然气不少于 1995 万立方米，消防验收室内装修、装饰材料抽检数量不少于 43 次等。
建设工程质量安全监督	1,135	开展建设工程质量监督检查、建筑施工企业安管人员考核等工作，全面强

		化工程施工安全管理，不断提升工程质量管控水平，督促企业落实安全生产主体责任，使全市建筑施工领域安全生产形势持续稳定向好。计划 2023 年完成深圳市建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证核发事项审核企业提交业务数量不少于 8 万项，建设工程质量评价工作项目对公建项目质量评价项目数不少于 12 个，工程质量安全第三方巡查项目组织巡查全市在建工地不少于 150 次，核发证书准确率达到 100%等。
住房和建设综合事务管理	1209	开展住房和建设领域的宣传及舆情引导、行政事务管理、人力资源管理、党建及机关文化建设、行政诉讼及法律服务、内部审计及财务管理等工作。计划 2023 年完成法律事务（案件）协办、法律咨询等服务数量不少于 20 件，开展普法宣贯活动不少于 3 次，预算绩效管理项目数量不少于 110 个，内部控制报告审核通过率达到 100%等。
综合管理类	5	主要用于公务接待支出。

		计划 2023 年接待次数不少于 20 次。
预算准备金	900	主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。计划 2023 年启动临时性、突发性项目不少于 1 个。
工程建设领域绿色创新发展专项资金	2,873	通过对符合条件的项目予以事后资金补助，促进我市工程建设高质量、可持续发展，包括绿色建筑类示范项目补助、绿色建筑标识评价服务、既有建筑节能改造项目补助、绿色物业类示范项目补助、标准制定项目补助等。计划 2023 年完成绿色物业补贴项目 20-26 个，既有建筑节能改造项目 1-3 个，绿色建筑标识评价服务补贴机构 2 个，补贴的绿色建筑示范项目 1-6 个，制定工程标准领取补贴项目 8-10 个等。
政府投资项目	5,920	开展智慧住建项目数据工程、BIM 应用工程建设，实现住建基础数据库和业务主题库的建成，实现各业务数据互联互通，实现全市重要房建类 BIM 模型全汇聚。建设智慧住房，智慧建造，智慧政务应用体系，实现应用共享集成。计划 2023 年完成

		智慧住建项目应用系统建设不少于 2 个，智慧住建项目系统故障率小于 3%。
--	--	---------------------------------------

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 年深圳市住房和建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算 1,393 万元，比 2022 年预算增加 71 万元，增长 5%。主要是我局实有在编人员增加，相应增加机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市住房和建设局（本级）共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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	71,613	一、社会保障和就业支出	1,410
1. 一般公共预算拨款	71,613	行政事业单位养老支出	1,410
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	699
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	233
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	210
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	210
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	210
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	53,282
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	34,230
5. 其他收入	0	行政运行	7,748

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	2,114
		工程建设管理	11,411
		市政公用行业市场监管	6,725
		住宅建设与房地产市场监管	1,400
		其他城乡社区管理事务支出	4,832
		建设市场管理与监督	13,132
		建设市场管理与监督	13,132
		其他城乡社区支出	5,920
		其他城乡社区支出	5,920
		四、住房保障支出	23,480
		保障性安居工程支出	8,643
		老旧小区改造	270
		住房租赁市场发展	7,192

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他保障性安居工程支出	1,181
		住房改革支出	610
		住房公积金	610
		城乡社区住宅	14,227
		其他城乡社区住宅支出	14,227
本年收入合计	71,613	本年支出合计	78,382
上年结余、结转	6,769	结转下年	0
收入总计	78,382	支出总计	78,382

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
深圳市住房和建设局			78,382	9,977	68,405	29,820	3,360	0
	208	社会保障和就业支出	1,410	1,410	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,410	1,410	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	699	699	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478	478	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233	233	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	210	210	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	210	210	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	210	210	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	53,282	7,748	45,535	18,328	3,360	0
	21201	城乡社区管理事务	34,230	7,748	26,482	11,860	3,020	0
	2120101	行政运行	7,748	7,748	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市住房和建设局（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
	2120102	一般行政管理事务	2,114	0	2,114	153	153	0
	2120106	工程建设管理	11,411	0	11,411	6,632	1,295	0
	2120107	市政公用行业市场监管	6,725	0	6,725	222	42	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,400	0	1,400	1,400	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,832	0	4,832	3,453	1,530	0
	21206	建设市场管理与监督	13,132	0	13,132	596	340	0
	2120601	建设市场管理与监督	13,132	0	13,132	596	340	0
	21299	其他城乡社区支出	5,920	0	5,920	5,872	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	5,920	0	5,920	5,872	0	0
	221	住房保障支出	23,480	610	22,870	11,492	0	0
	22101	保障性安居工程支出	8,643	0	8,643	5,509	0	0
	2210108	老旧小区改造	270	0	270	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市住房和建设局（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
	2210109	住房租赁市场发展	7,192	0	7,192	4,466	0	0
	2210199	其他保障性安居工程支出	1,181	0	1,181	1,043	0	0
	22102	住房改革支出	610	610	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	610	610	0	0	0	0
	22103	城乡社区住宅	14,227	0	14,227	5,984	0	0
	2210399	其他城乡社区住宅支出	14,227	0	14,227	5,984	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局（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	71,613	一、社会保障和就业支出	1,410
一般公共预算拨款	71,613	行政事业单位养老支出	1,410
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	699
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478
		机关事业单位职业年金缴费支出	233
		二、卫生健康支出	210
		行政事业单位医疗	210
		行政单位医疗	210
		三、城乡社区支出	53,282
		城乡社区管理事务	34,230
		行政运行	7,748
		一般行政管理事务	2,114
		工程建设管理	11,411
		市政公用行业市场监管	6,725
		住宅建设与房地产市场监管	1,400
		其他城乡社区管理事务支出	4,832

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		建设市场管理与监督	13,132
		建设市场管理与监督	13,132
		其他城乡社区支出	5,920
		其他城乡社区支出	5,920
		四、住房保障支出	23,480
		保障性安居工程支出	8,643
		老旧小区改造	270
		住房租赁市场发展	7,192
		其他保障性安居工程支出	1,181
		住房改革支出	610
		住房公积金	610
		城乡社区住宅	14,227
		其他城乡社区住宅支出	14,227
本年收入合计	71,613	本年支出合计	78,382
上年结余、结转	6,769	结转下年	0
收入总计	78,382	支出总计	78,382

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局（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
深圳市住房和建设局			78,382	9,977	68,405
	208	社会保障和就业支出	1,410	1,410	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,410	1,410	0
	2080501	行政单位离退休	699	699	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478	478	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233	233	0
	210	卫生健康支出	210	210	0
	21011	行政事业单位医疗	210	210	0
	2101101	行政单位医疗	210	210	0
	212	城乡社区支出	53,282	7,748	45,535
	21201	城乡社区管理事务	34,230	7,748	26,482
	2120101	行政运行	7,748	7,748	0
	2120102	一般行政管理事务	2,114	0	2,114

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局（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
	2120106	工程建设管理	11,411	0	11,411
	2120107	市政公用行业市场监管	6,725	0	6,725
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,400	0	1,400
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,832	0	4,832
	21206	建设市场管理与监督	13,132	0	13,132
	2120601	建设市场管理与监督	13,132	0	13,132
	21299	其他城乡社区支出	5,920	0	5,920
	2129999	其他城乡社区支出	5,920	0	5,920
	221	住房保障支出	23,480	610	22,870
	22101	保障性安居工程支出	8,643	0	8,643
	2210108	老旧小区改造	270	0	270
	2210109	住房租赁市场发展	7,192	0	7,192
	2210199	其他保障性安居工程支出	1,181	0	1,181
	22102	住房改革支出	610	610	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局（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
	2210201	住房公积金	610	610	0
	22103	城乡社区住宅	14, 227	0	14, 227
	2210399	其他城乡社区住宅支出	14, 227	0	14, 227

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局（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
深圳市住房和建设局			78,382	9,977	68,405
	301	工资福利支出	7,909	7,909	0
	30101	基本工资	4,087	4,087	0
	30102	津贴补贴	1,435	1,435	0
	30103	奖金	815	815	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478	478	0
	30109	职业年金缴费	233	233	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	210	210	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	610	610	0
	30199	其他工资福利支出	36	36	0
	302	商品和服务支出	45,550	1,393	44,157
	30201	办公费	110	110	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局（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
	30202	印刷费	48	12	36
	30203	咨询费	12	0	12
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	307	307	0
	30207	邮电费	30	30	0
	30209	物业管理费	429	429	0
	30211	差旅费	161	40	121
	30213	维修（护）费	221	7	214
	30214	租赁费	6	0	6
	30215	会议费	15	3	12
	30216	培训费	57	10	47
	30217	公务接待费	9	3	5
	30226	劳务费	194	6	188
	30227	委托业务费	43, 393	60	43, 333

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局（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	116	116	0
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	139	139	0
	30299	其他商品和服务支出	272	89	183
	303	对个人和家庭的补助	676	675	1
	30302	退休费	675	675	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	309	资本性支出（基本建设）	5,920	0	5,920
	30907	信息网络及软件购置更新	5,872	0	5,872
	30999	其他基本建设支出	48	0	48
	310	资本性支出	558	0	558
	31002	办公设备购置	196	0	196
	31007	信息网络及软件购置更新	362	0	362

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局（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
	312	对企业补助	17,770	0	17,770
	31299	其他对企业补助	17,770	0	17,770

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市住房和建设局（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
深圳市住房和建设局	2022 年	15.96	0	8.96	7	0	7
	2023 年	15.69	0	8.69	7	0	7
	增减变化金额	-0.27	0	-0.27	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市住房和建设局（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
深圳市住房和建设局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市住房和建设局（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
深圳市住房和建设局			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		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	9,977	9,977	0
	住房保障和房地产市场管理	住房保障和房地产市场管理，包括保障性安居工程、住房改革、房地产和住房租赁市场监管、老旧小区改造、物业监管等工作经费。	24,270	24,270	0
	城市建设发展与行业监管	城市建设发展与行业管理，包括城市建设管理、建筑市场与招标投标监管、勘察设计管理、建设科技管理、城市燃气管理、建设工程消防设计审查与验收、建设工程造价管理等工作经费。	32,093	32,093	0
	建设工程质量安全监督	主要用于建设工程质量安全监督、建设工程质量安全巡查等业务。	1,135	1,135	0
	住房和建设综合事务管理	住房和建设综合事务管理，包括住房和建设领域的宣传及舆情引导、行政事务管理、人力资源管理、党建及机关文化建设、行政诉讼及法律服务、内部审计及财务管理等工作经费。	1,209	1,209	0
	综合管理类	包括除公用经费以外安排的物业费、物业维修维护、水电费、租赁费、公务接待、公务用车购置等经费。	5	5	0
	预算准备金	通过预算准备金，保证应急项目正常启动、资金及时安排，完成市政府、上级主管部门临时增加的工作，以实现有效保证各项业务的正常开展等目标，突发性工作相关支出。	900	900	0
	政府投资项目	包括住建基础平台、住建数据工程、BIM 工程等	5,920	5,920	0

表 12

单位整体支出绩效目标表					
2023 年度					
单位：万元					
单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局	
	工程建设领域绿色创新发展专项资金	主要用于支持绿色建筑、节能减排等领域工作财政补助。根据《深圳市工程建设领域绿色创新发展专项资金管理办法》，我局通过受理申报、开展评审及公示等环节，确定年度符合条件的受资助项目及资助额度，对相应企业给予资金补贴，有效促进建筑领域节能减排和绿色创新发展。	2,873	2,873	0
	金额合计		78,382	78,382	0
年度总体目标	一是坚持“房住不炒”定位，促进房地产业良性循环和健康发展；二是大力发展保障性租赁住房，解决新市民、青年人住房困难问题；三是完整准确全面贯彻新发展理念，以先行示范标准推动城乡建设绿色发展；四是推动现代建筑业向知识密集型、资金密集型产业提档升级，提升绿色低碳智能化融合发展水平；五是坚持人民至上、生命至上，全力以赴抓好住建领域安全生产和疫情防控工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	住房租赁参考价格评估房源量		≥1000 万套
			深圳市房地产价格指导技术服务项目拟供应地块情况梳理（宗）		≥20
			深圳市房地产价格指导技术服务项目拟供应居住用地预售价格测算建议报告（份）		≥3
			深圳市房地产价格指导技术服务项目待售楼盘及周边信息跟踪调查（份）		≥80
			深圳市住房需求与居民状况技术服务项目形成专题成果的数量（份）		≥1

表 12

单位整体支出绩效目标表				
2023 年度			单位：万元	
单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局
			公共住房租金制定和动态管理技术年度更新服务项目研究数量	≥1
			《深圳市住房发展年度实施计划及建设管理技术服务》分析报告完成数量 （份）	≥1
			老旧小区改造政策体系、组织实施机制建设和常态化管理技术服务项目老旧小区过程跟踪报告完成数量	1 份
			既有住宅加装电梯常态化技术服务项目加装电梯过程跟踪报告完成数量	1 份
			房屋安全常态化管理技术服务项目全市房屋安全抽查和复核次数	≥1 次
			房屋安全常态化管理技术服务项目对房屋安全鉴定机构的检查次数	≥3 次
			绿色物业管理评价管理及示范项目培育推广服务项目评审项目数量	30 个
			物业管理区域安全巡查服务项目巡查物业项目数（个）	≤400
			业委会培育机制优化与示范推广宣传推广和观摩活动	不少于 3 次

表 12

单位整体支出绩效目标表				
2023 年度				
单位：万元				
单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局
			深圳市建筑领域碳达峰碳中和专项针对深圳市重点对象建筑开展的基础信息与能耗数据调查处理数量	≥2 万栋
			2022-2023 年深圳市城市第六立面提升专项行动技术服务项目《试点片区城市第六立面提升实施评估报告》编制数量	1 份
			BIM推广应用项目轨道交通工程BIM应用指南编制数量（份）	1
			新型建筑工业化技术服务工作做好装配式建筑设计阶段专项抽查（次）	≥3
			深圳市建设工程勘察设计文件监督抽查项目对轨道交通设计项目进行抽查	12 个
			建筑从业人员安全教育培训人数（万人）	≥3
			深圳湾超级总部基地综合规划设计出具研究成果报告（份）	≥3
			“新城建”试点工作专项技术服务新城建标准体系框架	1 套
			城市体检工作技术服务自体检报告	1 份

表 12

单位整体支出绩效目标表				
2023 年度			单位：万元	
单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局
			建筑废弃物处置全过程跟踪管理服务固定消纳场所、建筑工地和综合利用企业抽查次数	≥15000 家次
			深圳市城镇燃气应急储备量委托费用项目储备天然气	≥1995 万立方米
			深圳市管道燃气设施设备与材料质量抽检项目数量	≥10 个
			建筑工程消防设计审图量（万平方米）	≥900
			建设工程消防设计审查及验收资料受理、整理数量	≥850 宗
			工程质量安全第三方巡查项目组织巡查全市在建工地次数（次）	150
	质量		公共住房租金制定和动态管理技术年度更新服务项目专家评审通过率	≥90%
			房屋安全综合管理费项目房屋安全或老旧小区配套政策专家评审通过率	≥90%
			房屋安全常态化管理技术服务项目房屋安全鉴定机构核查覆盖率	≥60%
			业委会培育机制优化与示范推广项目业委会成立或换届备案成功率	100%
			深圳市建筑领域碳达峰碳中和专项验收通过率	100%

表 12

单位整体支出绩效目标表				
2023 年度			单位：万元	
单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局
			2022-2023 年深圳市城市第六立面提升专项行动技术服务项目《试点片区城市第六立面提升操作指引》市城市规划委员会评审通过率	≥90%
			BIM 推广应用项目建筑工程 BIM 应用指南专家咨询评审通过率	≥90%
			深圳市建设工程勘察设计文件监督抽查项目监督抽查发现问题整改率	≥90%
			建筑从业人员安全教育培训建筑从业人员参训率	100%
			消防验收业务管理检测报告达标率	70%
			工程质量安全第三方巡查项目巡查报告验收合格率	100%
	时效		深圳市住房租赁价格评估技术服务项目完成商品住房租赁价格评估时间	2023 年 12 月底前
			深圳市房地产价格指导技术服务工作开展时间	2023 年 9 月 30 日前
			深圳市建筑领域碳达峰碳中和专项工作完成时间	2023 年 12 月 15 日前
			完成建筑从业人员安全教育培训时间	2023 年 12 月 31 日前
			“新城建”试点工作专项技术服务新城建简报月报频次	≥2 次/季度

表 12

单位整体支出绩效目标表				
2023 年度			单位：万元	
单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局
			工程质量安全第三方巡查报告完成时间	2023 年 8 月 30 日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	深圳市房地产价格指导技术服务项目对我市新建商品住房价格同比平均值	≤5%
		社会效益	深圳市住房租赁价格评估技术服务项目对住房租赁价格的有效稳定程度	明显
			深圳市房地产价格指导技术服务项目对满足购房者合理住房需求的有效推动程度	明显
			深圳市住房需求与居民状况技术服务对房地产市场平稳、规范、有序发展的有效促进程度	明显
			绿色物业管理评价管理及示范项目培育推广服务项目扩大绿色物业管理的覆盖面	≥140 个
			物业管理区域安全巡查服务项目对物业服务行业安全管理的有效加强程度	明显
			深圳市城市第六立面提升专项行动技术服务项目对深圳城市第六立面景观风貌品质与综合利用水平的提升程度	明显
			建筑从业人员安全教育培训对我市建筑从业人员的安全意识的有效提高程度	明显

表 12

单位整体支出绩效目标表				
2023 年度			单位：万元	
单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局
			深圳湾超级总部基地综合规划设计对片区规划布局的有效优化程度	明显
			工程质量安全第三方巡查项目对工人安全防范意识的有效提高程度	明显
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	绿色物业管理评价管理及示范项目培育推广服务项目评价标识申请方满意度	≥80%
			消防设计审查委托第三方审图业务被审查单位满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用