

2023 年深圳市罗湖区住房和建设局（本 级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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、市有关城市建设、工程建设、房地产、建筑、物业管理、燃气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、房屋租赁、棚户区改造等方面的法律、法规和政策，并履行辖区对口工作职能；承担建设工程质量监管、地下综合管廊建设管理、人民防空管理、建设工程消防设计审查验收、以及分管领域行业的安全生产工作实施监管等职责；完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区住房和建设局本级部门包括深圳市罗湖区住房和建设局本级共 1 家基层单位。下设办公室、房屋安全管理科（局安办）、建设工程招投标监管科（产业发展科）、住房保障科、棚户区改造科、房地产管理科、法制科、物业监管科、建筑管理科（人防科）、建审科和燃气管理科 11 个科室。部门行政编制总数 49 人，实有在编人数 47 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 49 人；离休 0 人，退休 28 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人；已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 7 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区住房和城乡建设局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 全力做好稳增长，助力建筑产业持续高质量发展。加强协调联动、监测预警，做好房地产领域风险防范工作。整合局内招商资源，优化“部门主导+市场化运行”招商模式，多种途径“走出去招商”。依托“大数据”招“大商优商好商”。提高服务质量，“长效暖心”精准稳商稳企。

2. 发动多方主体，加大公共住房建设筹集力度。2023 年度建设筹集公共住房任务预计 8,400 套，面对剧增的任务，将穷尽思路，迎难而上，会同规划、更新、国资、街道办等部门，通过盘活社会存量住房、城市更新和棚户区改造配建、国企利用自有用地建设、非居住房屋改建等渠道，鼓励安居公司等社会主体，积极拓展公共住房筹集建设路径。

3. 平稳建筑领域安全生产形势，科技赋能智慧化监管。完善住房建设领域大安全生产工作机制，严厉查处违法违规行为。融合 BIM 与智能识别检测技术，利用建筑工地智慧监管执法系统提高监管效能。全面做好房屋安全管理，以消除严重房屋安全隐患为契机，强力推动通过城市更新、拆除违建等方式从根源上彻底消除结构安全问题，尤其是城中村、老破旧房屋的结构安全问题，化“负资产”为“正资产”。

4. 提升攻坚克难能力，确保完成市区各项重大考核任务。整

合全局干部资源，优化党建、信访、安全生产、棚改、住房保障和房地产、既有城区改造提升等六个工作专班。推进景福花园片区、船步街片区等6个棚改项目。巩固“瓶改管”成效，持续推进清瓶工作。结合第六立面、无物业小区整治、瓶改管等重点工作同频共振推进老旧小区改造，提升片区整体环境，持续推进物业管理改革，进一步探索无物业小区治理新路径。指导区属国企进驻并为其减困纾难，针对无物业小区收费难、基础条件差、硬件不足等问题，继续“收费一点点，补贴一点点，经营一点点”的理念，为无物业小区管理良性循环提供保障。搭建行业协会内部交流平台，加大在招工、招标、第三方服务方面行业内共享交流。按照2023年底前完成40个小区业主委员会备案，完成1个二星绿色宜居社区创建。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市罗湖区住房和建设局（本级）部门预算收入14,528万元，比2022年增加5,384万元，增长59%。2023年部门预算支出14,528万元，比2022年增加5,384万元，增长59%。

预算收支增加主要原因：与2022年度相比，2023年度新增了物业区域围合管理、罗湖区管道燃气开户“点火”促销等重点项目，涉及经费预算6,000万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区住房和建设局本级

深圳市罗湖区住房和建设局本级部门预算 14,528 万元，包括人员支出 2,192 万元、公用支出 243 万元、对个人和家庭的补助支出 264 万元、项目支出 11,829 万元。

（一）人员支出 2,192 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 243 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 264 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 11,829 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 20 万元，主要包括：

罗湖区金湖路“银湖半山”3、4、5 栋装修改造工程 17 万元、银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目 3 万元，用于政府投资项目相关支出。较 2022 年度预算减少 1,990 万元，主要原因是上述项目年度总预算安排数较上年减少较多。

2. 综合事务预算 1,041 万元，主要包括：辅助性人力资源经费 736 万元，用于我局 50 名辅助性人员年度经费；法制工作经费 108 万元，主要用于年度法律顾问费用、一般专项法律工作费用、住房建设领域复杂专项法律工作费用、行政复议诉讼案件代

理费（一审、二审）等；招商引资、企业服务经费 100 万元，用于我局开展 2023 年度招商引资及企业服务工作；罗湖区住房和城乡建设局安全生产风险评估、制度机制建设规划 50 万元，用于开展住建领域风险评估，对安全生产查缺补漏，建立预警标准库和建立成套的工作机制。较 2022 年度预算增加 294 万元，增幅 39.4%，主要原因是新增了招商引资、安全生产风险评估等任务。

3. 消防审批预算 155 万元，主要包括：消防建审工作经费 80 万元，主要用于辖区消防设计图纸审查；消防设施检测服务经费 75 万元，主要用于消防设施检测验收。

4. 燃气监管预算 4,025 万元，主要包括：燃气行业管理工作经费 25 万元，用于对辖区燃气企业落实居民燃气安全检查活动进行抽查；罗湖区管道燃气开户“点火”促销经费 4,000 万元，用于辖区 15 万户居民办理开户点火手续促销补贴。较 2022 年预算增加 3,995 万元，增幅 13,316.7%，主要原因是新增了罗湖区管道燃气开户“点火”促销任务。

5. 建设管理预算 1,018 万元，主要包括：边坡治理等工程监护经费 75 万元，用于辖区 721 处建筑边坡年度巡查、险情专家论证等工作；建设工程勘察设计文件监督抽查工作经费 85 万元，用于对辖区建设工程的设计活动、勘察活动等进行抽查监督；罗湖区 BIM 专项工作经费 600 万元，用于辖区既有重要公共建筑 BIM 建模等工作。较 2022 年度预算增加 635 万元，增幅 165.8%，主要原因是新增了罗湖区 BIM 专项工作、罗湖区城市第六立面提

升、罗湖区城市体检等任务。

6. 房屋安全管理预算 248 万元，主要包括：罗湖区高风险区域危险房屋安全管控实施经费 70 万元，用于开展高风险区域房屋结构安全监测工作；自建房等房屋安全服务经费 50.4 万元，用于监督复查各街道自建房的整治情况；幕墙排查及技术服务经费 36 万元，用于定期组织开展既有建筑幕墙安全隐患排查。

7. 人民防空管理预算 67 万元，主要包括：人防规划与筹备工作 67 万元，用于人防工程项目协审、辖区结建式人防工程及防空警报设施巡查、人民防空演练等工作。

8. 物业监管预算 4,072 万元，主要包括：无物业管理小区基础设施运营维护经费 1,987 万元，用于支付 101 个无物业管理住宅小区进驻的物业管理公司运维费用；物业区域围合管理经费 2,000 万元，用于各街道全面落实物业管理围合工作。较 2022 年度预算增加 1,725 万元，增幅 73.5%，主要原因是新增了物业管理围合任务。

9. 预算准备金预算 50 万元，主要包括：年度其他临时项目开支，较 2022 年度预算减少 40 万元，减幅 44.4%，主要原因是财政过紧日子，压减预算准备金规模。

10. 综合管理事务预算 40 万元，主要包括：档案管理服务费 40 万元，用于 2023 年度全局档案整理相关工作。

11. 住房保障预算 105 万元，主要包括：住房租赁市场（含保障性租赁住房）专项工作经费 80 万元，用于协助开展住房租

赁市场管理相关工作；租赁业务工作经费 10 万元，用于完成辖区的房屋租赁备案工作；公共住房监督管理工作经费 15 万元，用于对已制定的文件开展重大行政决策、对规范性文件实施后评估等。较 2022 年度预算增加 97 万元，增幅 1,212.5%，主要原因是原由中央直达资金保障的辖区住房租赁市场发展相关预算由区级财政资金保障。

12. 基层政权与社区建设预算 82 万元，主要包括：社会工作管理经费 82 万元，主要是按照“政府购买社会工作服务整体打包费标准不低于 16.3 万元/人/年”标准，购买 5 名社工提供专业服务。

13. 转移支付项目预算 541 万元，主要包括：深财预[2022]211 号提前下达 2023 年转移支付，老旧小区加装电梯补助经费 385 万元，用于发放 2023 年已取得既有住宅加装电梯工程规划许可的项目市级补贴资金；深财环[2022]35 号提前下达 2023 年部门中央财政城镇保障性安居工程补助资金 156 万元，用于支付清水河重点片区棚改项目上半年临时安置费。

14. 规划研究预算 38 万元，主要包括：罗湖区人防指挥所选址及概念方案研究 30 万元、罗湖区老旧住宅改造试点项目研究 8 万元，均为政府投资项目谋划类课题经费。

15. 工程建设管理预算 127 万元，主要包括：大望梧桐山片区消火栓维护管养 62 万元，用于大望梧桐山片区 248 个消火栓维护管理委托服务费；深圳市罗湖区建设工程招标项目结果评估

工作 43 万元，用于约 80 个项目标后评估工作。较 2022 年预算减少 113 万元，减幅 47%，主要原因是减少了建筑行业产业和服务全生命周期信息系统开发任务。

16. 房地产管理预算 90 万元，主要包括：不动产评估费用 35 万元，用于辖区房地产项目价格评估；预售测绘成果审核费用 15 万元，用于对房屋权属登记等房地产管理的房产测绘成果进行审核；房地产市场专项整治工作费用 40 万元，用于房地产市场专项整治工作。较 2022 年度预算增加 50 万元，增幅 125%，主要原因是新增了商品房预售资金审核、打击整治养老诈骗、加强对商品房在售项目的日常检查、梳理摸清辖区“双拼房”数据等任务。

17. 安全生产专项预算 110 万元，主要包括：罗湖区物业监管安全生产专项工作经费 110 万元，用于开展辖区住宅小区新能源充电桩安全排查、物业管理暨安全生产抽查等工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区住房和建设局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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18万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，和2022年度保持一致。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年度因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是厉行节约，和2022年度保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数18万元，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，主要是厉行节约，和2022年度保持一致，且本年度无购车计划；

公务用车运行维护费2023年预算数18万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于我部门公务用车燃料费、过路费、保险费、维修费等费用开支。我部门共有定编公务用车7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政综合执法用车5辆。非定编公务用车0辆。

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

深圳市罗湖区住房和建设局本级实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区住房和建设局本级共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市罗湖区住房和建设局本级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 11,829 万元，设置并编报 17 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，并在部门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

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
------	---------	------

政府投资项目	20	用于发改立项的政府投资项目支出，保障各个项目工作顺利开展。完成罗湖区金湖路“银湖半山”3、4、5栋装修改造工程款支付工作，完成银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目决算审核工作，预计在第一季度支付项目款，有效缓解辖区保障性住房需求。
综合事务	101	通过配备辅助性人员，保证辅助性人员大专及以上学历比例在95%以上，创造社会就业岗位，更好的履行工作职责，服务人民群众；通过开展2次离退休干部慰问工作，了解老干部的思想、家庭、生活和健康状况，询问其相关待遇是否正常享受，以及生活上遇到了什么困难等等，表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，切实落实好老干部相关政策和待遇，让离退休干部健康愉快地度过节日；通过对干部开展健康管理工，表示对干部的尊重、关心和爱护，让干部健康愉快地度过节日，以干部喜闻乐见等方式开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富干部的文化生活；通过开展党组织活动、党建工作宣传教育、党员干部学习教育及培训，订阅或购买党的学习刊物，表彰优秀党员，预计开展支委会12次、4次党员大会、4次党课，做好支部党员教育、管理，服务党员，提升党员综合素质能力；通过开展陆丰对口帮扶工作，按月发放生活补助，补助发放准确率、及时率达到100%，保障我局派出的陆丰对口帮扶干部日常生活质量；我局2023年度法律服务项目包含依法行政、诉讼复议案件、重大行政决策、

		<p>案卷自评归档、普法及法制宣传等工作，用于深入推进我局依法行政工作，把本局工作全面纳入法治轨道，落实普法责任制，实现重大决策科学民主合法，行政执法严格规范公正文明，职能履行依法全面，加快法治政府建设，如期高质完成法治政府建设等各项工作任务；通过招商引资、企业服务实施，预计开展 10 次以上外出招商，2 场以上招商推介会，使我区新增年营收 15 亿元以上；使我区新引进营收十亿元以上企业 2 家以上；使我区新引进营收 1 亿元以上（不含 10 亿元以上）企业 4 家以上，优化营商环境；通过招商引资、企业服务经费项目的实施，保障我局招商引资、企业服务顺利开展，使我区营商环境越来越好，从而促进我区经济高质量发展；通过对既有房屋、建设工程、物业管理、燃气行业等辖区住房建设领域安全管理和风险管控现状调研，编制预警技术与标准库；完成全区约 400 个小区的加装电梯底数摸排工作，包含楼栋现状摸排、场地调研、加梯可行性及影响初步评估等工作；组织技术团队、法律顾问、志愿者等深入街道办事处、社区，提供“一站式”咨询服务，建立健全安全生产工作机制，改善老旧小区居民居住环境。</p>
消防审批	155	<p>通过购买第三方审图服务，对 5 宗以上疑难工程开展专家评审，提升消防设计审图和消防设施检测业务水平和效率，弥补技术短板，完善部门行政审批职能，推动和实现“放管服”行政体制改革，</p>

		<p>为辖区各建设单位提供更加优质的服务，提高审查质量水平；通过购买消防设施技术服务，对 93.75 万平方米以上消防设施开展检测，提升消防设施检测业务水平和效率，确保各类建设工程消防设计审查和消防验收在规定时间内准确、及时完成，为辖区各建设单位提供优质服务，提高消防设计审查工作准确性。</p>
燃气监管	4,025	<p>通过对辖区燃气企业、居民用户开展 50 次以上燃气安全检查，预计开展 10 场燃气安全隐患排查知识培训讲座及宣传活动，保证燃气行业安全运行，提升应急救援能力，使得辖区燃气安全形势平稳。</p>
建设管理	1,018	<p>通过开展建筑边坡安全巡查，每月对危险建筑边坡实施安全检查，及时发现险情，并督促责任单位进行有效处置，当建筑边坡升级为危险性大以上或发生险情时邀请专家进行论证，及时消除安全隐患，以确保辖区广大人民群众生命和财产安全；通过开展 78 次以上备案情况监督检查工作，出具相关指导检查报告，规范小散工程安全生产，落实小散工程安全生产主体责任，防止和减少事故发生，保障人民群众生命安全；协助监管辖区内小散工程，全面加强辖区内小散工程的安全监督工作；提供罗湖辖区内地下综合管廊项目有关的技术咨询报告。结合城市更新、棚户区改造、重点区域开发等项目，系统性提出配建地下综合管廊、建设综合管廊系统等相关技术建议。协助总结梳理年度内地下综合管廊建设创新工作经验。参与罗湖辖</p>

		<p>区内地下综合管廊建设相关的技术研讨、工作协调会议等，协助提供专业技术意见。对罗湖辖区内相关规划、工程建设等提出管廊方面专业意见。协助加强综合管廊统筹管控、推进管廊移交运营工作、进一步理顺工作机制；通过开展勘察设计文件检查，对未进行施工图审查的项目进行检查，加强对工程质量安全的检查，同时取消强制性施工图审查节省了施工许可办理时间、增加了灵活性，优化全区营商环境；通过第三方机构对在监工程进行实地检查及检查结果的分析对比，包括建筑工程建设有关质量、安全、文明施工的规章、制度和标准的落实执行情况，发现监督机构在监管工作实施过程中存在的问题缺陷，分析问题背后的原因，并提出合理化的改进建议，形成《建设工程质量安全监管评估报告》，建立健全应急方案和应急管理机制，提升风险排查防控能力，遏制安全生产事故发生；通过建筑项目施工图节能抽查、建筑项目的建筑节能监督检查和建筑节能专项验收、装配式建筑技术咨询和项目入库审核、生态文明考核技术咨询达到全面贯彻新发展理念，每季度开展1次监督检查，对10个以上建筑市场违法行业开展专项检查，计划完成10个以上建筑节能专项验收，加快推动建筑业转型升级，提高建筑业发展质量和效益，大力发展装配式建筑，持续开展绿色建筑创建行动和强化科技创新支撑的效果，惩处一批建筑市场违法行为，遏制建筑领域安全生产</p>
--	--	---

		<p>事故多发势头，推动建筑市场日常巡查规范化和重点检查常态化，净化建筑市场，促进我市建筑业高质量发展。通过信息收集、现场踏勘等方式，对罗湖区城市第六立面试点范围内的现状建筑类型、建筑质量、现状建筑屋顶使用情况进行初步调查和摸排，进一步细化和明确试点范围，分析现状主要问题，评估提升潜力，为后续提升工作奠定坚实基础，提升城市规划建设管理水平，努力成为大型城市现代治理的典范。</p>
房屋安全管理	248	<p>通过提供房屋结构安全”技术指导，预计处置 370 件“房屋结构安全”投诉，预计开展 70 次房屋安全现场勘查和评审工作，对较大风险房屋进行自动化监测预警，提供房屋安全服务，提高“房屋结构安全”投诉处置率，提高房屋安全的管控水平及处置工作，提升既有房屋结构安全的管控水平；通过排查我区 584 栋既有建筑幕墙、出具排查报告、形成隐患台账，并将排查情况录入系统，制定既有建筑幕墙安全维护和管理方案，研判下年度工作重点等工作，进一步完善我区既有建筑幕墙隐患排查机制，提高隐患整治能力，强化我区既有建筑幕墙的安全管控水平。</p>
人民防空管理	67	<p>通过本项目的实施，完成加强人防工作人员业务规范和法律法规的学习等工作、完成人防业务审批工作、完成人防安全生产及“9.18”防空袭试鸣日等宣传工作、人防专项规划编制工作，规范人防工程维护管理，保证人防审批业务准确率；通过本项目的实施，开展 1 次</p>

		以上国防专业队伍演练、国防教育培训，严格落实训练演练，参照人防训练大纲规定，按时完成年度训练任务，提升国防专业队伍质量水平。
物业监管	4,072	对全区 101 个小区，服务面积 596,204.18 平方米开展无物业管理小区基础设施运营维护工作，对辖区已安装新能源充电桩的 200 个小区进行安全排查，对 400 个小区建立物业项目安全生产检查一区一档，推进居民小区治理科学化、精细化、法治化和信息化，进一步完善街道、社区和居民小区三级街区治理体系建设，保障绿色建筑节能监督检查工作正常进行，保障宜居环境，营造安全舒适的居住环境，规范物业行业安全生产监管，提升物业行业风险管控能力。
预算准备金	50	通过该项目，保障我局的突发应急以及不在年度预算编制内的项目能够如期开展，按时付款，防止资金出现缺口，保障机关工作正常运作。
综合管理事务	40	提高全局档案归档进程，完善档案管理与利用。
住房保障	105	通过开展住房租赁管理工作和房屋租赁政策宣导，为辖区群众办理房屋租赁登记备案提供公共服务，保障房屋租赁登记备案工作正常开展，达到对业务工作人员和辖区其他主体进行房屋租赁相关政策和法律法规普及的目的。通过保障性租赁住房管理监督相关工作指引、方案的出台，建立保障性租赁住房管理机制；通过加大保障性租赁住房管理业务工作人员对该项新工作的专业培训，提

		<p>高专业素养和监督管理能力；通过对保障性租赁住房认定、监督管理中出现的政策咨询、疑难问题的处理，加大对保障性租赁住房的管理；通过对已制定的文件开展重大行政决策实施后评估，完成规范性文件的听证、专家论证、风险评估工作，为保障公共住房监督管理工作提供决策参考。</p>
基层政权与社区建设	82	<p>通过采购 5 名社工协助甲方承担与社工服务内容相关的行政工作或针对服务对象开展相关活动，为纠纷协调中个人或群体提供即时的情绪疏导、访谈，完成物管矛盾及纠纷个案服务和甲方交办的其他事宜，有效化解物业管理矛盾纠纷。</p>
转移支付项目	541	<p>通过及时对完成符合《深圳市既有住宅加装电梯奖励补贴方案》条件的居民发放加装电梯补贴，提高居民加梯积极性，改善老旧小区居民居住环境；通过支付清水河重点片区棚改项目上半年临时安置费，有效落实保障性租赁住房支持政策和工作机制，进一步实现保障性安居工程建设目标。</p>
规划研究	38	<p>通过该项目实施，明确罗湖区是否具有具备建设区级人防指挥所的条件，如具备相关建设条件，则同时明确项目的建设规模及相关造价；在罗湖区范围内选取 1~2 个试点小区进行改造提升策划研究，开展项目策划生成论证工作，确定试点项目改造内容、改造规模及实施路径，形成《罗湖区老旧住宅改造提升试点项目策划方案》，改善老旧小区居民居住环境。</p>
工程建设管理	127	<p>通过本项目的实施，对出席入围淘汰和</p>

		<p>定标环节的定标专家和监督员发放相应的劳务报酬,保障 2023 年度建设工程招标投标活动顺利开展,使定标专家和监督员出席率明显提高,使入围淘汰、定标工作效率明显提高;完成罗湖区建筑行业产业和服务全生命周期信息系统维护工作,保障罗湖区建筑行业产业和服务全生命周期信息系统正常运行,有效满足建设单位使用需求;通过及时完成我全区 2020 年度下半年度和 2021 年度部分评分分离项目的结果标后评估工作,保证评审总报告交付合格率达到 100%,规范招标投标活动,营造良好的招投标环境;通过委托市水务集团对该片区市政消火栓进行维护管养,使得消火栓管养服务考核标准达标率达到 100%,及时响应故障检修,保证工程款支付准确率 100%,从而确保该片区 248 个市政消火栓 2022 年度得到日常维护管养,能够正常工作;通过及时开展专家论证会议,使得涉嫌违法项目论证率及论证意见交付合格率达到 100%,以实现有效营造良好建设工程招投标环境、相关服务对象满意度达到预期标准的目标,促进我区经济发展。</p>
<p>房地产管理</p>	<p>90</p>	<p>通过开展不动产评估项目,实现对 2023 年度拟入市商品住房和商务公寓的 3 个项目进行价格评估,并由受托的第三方机构提供项目的评估报告,提供近期市场情况、房产评估价格等信息,为开展价格指导工作提供参考,贯彻落实房地产市场调控工作,保障辖区房地产市场平稳发展;通过委托深圳市地籍测绘大</p>

		队，按规定对3个商品房预售项目测绘成果进行审核，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、严肃性，落实房地产管理职责，保障房地产市场秩序稳定；通过开展房地产市场检查工作，加强对房地产市场全过程监管程度，维护房地产市场平稳发展。
安全生产专项	110	加强全区物业管理活动的监督管理工作，督促物业公司做好物业管理区域的安全防范工作，并承担相应的监管责任。对全区住宅小区停车场内新能源充电设施全面安全生产检查，包括充电整体性安全、供电系统安全、充电系统安全、监控与安防系统安全及充电设施消防设施安全五方面进行检查，加强安全监管。

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年深圳市罗湖区住房和建设局本级机关运行经费财政拨款预算233万元，比2022年预算减少7万元，下降2.9%。主要是落实财政过紧日子要求，压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市罗湖区住房和建设局（本级）共有车辆7辆；单价50万元以上通用设备0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

1. 本单位无国有资本经营预算支出。

2. 2023 年罗湖区住房和建设局政府性基金预算拨款 20 万元，主要安排用于银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目 3 万元、罗湖区金湖路“银湖半山”3、4、5 栋装修改造工程 17 万元。

3. 上级专项转移支付支出预算为 541 万元，主要为深财预[2022]211 号提前下达 2023 年转移支付，老旧小区加装电梯补助经费 385 万元、深财环[2022]35 号提前下达 2023 年部门中央财政城镇保障性安居工程补助资金 156 万元。

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： 深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,528	一、一般公共服务支出	771
1. 一般公共预算拨款	12,508	组织事务	771
2. 政府性基金预算拨款	20	其他组织事务支出	771
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	485
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	485
三、单位资金	0	行政单位离退休	275
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	69
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	60
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	60
5. 其他收入	0	行政单位医疗	60

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	12,421
		城乡社区管理事务	12,401
		行政运行	1,519
		一般行政管理事务	956
		工程建设管理	1,145
		其他城乡社区管理事务支出	8,781
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20
		公共租赁住房支出	20
		五、住房保障支出	791
		保障性安居工程支出	156
		棚户区改造	156
		住房改革支出	635
		住房公积金	174

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	461
合计	12,528	本年支出合计	14,528
上年结余、结转	2,000	结转下年	0
收入总计	14,528	支出总计	14,528

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：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市罗湖区住房和建设局			14,528	2,700	11,829	0	0	0
深圳市罗湖区住房和建设局本级			14,528	2,700	11,829	0	0	0
	201	一般公共服务支出	771	0	771	0	0	0
	20132	组织事务	771	0	771	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	771	0	771	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	485	485	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	485	485	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	275	275	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	60	60	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	60	60	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	12,421	1,519	10,903	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	12,401	1,519	10,883	0	0	0
	2120101	行政运行	1,519	1,519	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	956	0	956	0	0	0
	2120106	工程建设管理	1,145	0	1,145	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,781	0	8,781	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	0	20	0	0	0
	2120811	公共租赁住房支出	20	0	20	0	0	0
	221	住房保障支出	791	635	156	0	0	0
	22101	保障性安居工程支出	156	0	156	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
	2210103	棚户区改造	156	0	156	0	0	0
	22102	住房改革支出	635	635	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	174	174	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	461	461	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12,528	一、一般公共服务支出	771
一般公共预算拨款	12,508	组织事务	771
政府性基金预算拨款	20	其他组织事务支出	771
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	485
		行政事业单位养老支出	485
		行政单位离退休	275
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142
		机关事业单位职业年金缴费支出	69
		三、卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		行政单位医疗	60
		四、城乡社区支出	12,421
		城乡社区管理事务	12,401
		行政运行	1,519
		一般行政管理事务	956
		工程建设管理	1,145

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款		其他城乡社区管理事务支出	8,781
一般公共预算拨款		国有土地使用权出让收入安排的支出	20
政府性基金预算拨款		公共租赁住房支出	20
国有资本经营预算拨款		五、住房保障支出	791
		保障性安居工程支出	156
		棚户区改造	156
		住房改革支出	635
		住房公积金	174
		购房补贴	461
本年收入合计	12,528	本年支出合计	14,528
上年结余、结转	2,000	结转下年	0
收入总计	14,528	支出总计	14,528

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区住房和建设局（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
深圳市罗湖区住房和建设局			14,508	2,700	11,809
深圳市罗湖区住房和建设局本级			14,508	2,700	11,809
	201	一般公共服务支出	771	0	771
	20132	组织事务	771	0	771
	2013299	其他组织事务支出	771	0	771
	208	社会保障和就业支出	485	485	0
	20805	行政事业单位养老支出	485	485	0
	2080501	行政单位离退休	275	275	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	0
	210	卫生健康支出	60	60	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101101	行政单位医疗	60	60	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区住房和建设局（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
	212	城乡社区支出	12,401	1,519	10,883
	21201	城乡社区管理事务	12,401	1,519	10,883
	2120101	行政运行	1,519	1,519	0
	2120102	一般行政管理事务	956	0	956
	2120106	工程建设管理	1,145	0	1,145
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,781	0	8,781
	221	住房保障支出	791	635	156
	22101	保障性安居工程支出	156	0	156
	2210103	棚户区改造	156	0	156
	22102	住房改革支出	635	635	0
	2210201	住房公积金	174	174	0
	2210203	购房补贴	461	461	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（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
深圳市罗湖区住房和建设局			14,508	2,700	11,809
深圳市罗湖区住房和建设局本级			14,508	2,700	11,809
	301	工资福利支出	2,192	2,192	0
	30101	基本工资	252	252	0
	30102	津贴补贴	1,220	1,220	0
	30103	奖金	240	240	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142	142	0
	30109	职业年金缴费	69	69	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	59	59	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	174	174	0
	30199	其他工资福利支出	35	35	0
	302	商品和服务支出	7,635	233	7,403

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	60	60	0
	30202	印刷费	11	1	10
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	14	14	0
	30209	物业管理费	50	50	0
	30213	维修（护）费	20	20	0
	30226	劳务费	818	0	818
	30227	委托业务费	6,358	5	6,353
	30228	工会经费	20	20	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0
	30239	其他交通费用	38	38	0
	30299	其他商品和服务支出	225	3	222
	303	对个人和家庭的补助	4,296	275	4,021

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（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
	30302	退休费	287	275	13
	30305	生活补助	8	0	8
	30399	其他对个人和家庭的补助	4,000	0	4,000
	312	对企业补助	385	0	385
	31299	其他对企业补助	385	0	385

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区住房和建设局	2022 年	18	0	0	18	0	18
	2023 年	18	0	0	18	0	18
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区住房和建设局本级	2022 年	18	0	0	18	0	18
	2023 年	18	0	0	18	0	18
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（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
深圳市罗湖区住房和建设局			20	0	20
深圳市罗湖区住房和建设局本级			20	0	20
	212	城乡社区支出	20	0	20
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	0	20
	2120811	公共租赁住房支出	20	0	20

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（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
深圳市罗湖区住房和建设局			0	0	0
深圳市罗湖区住房和建设局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区住房和建设局				541
深圳市罗湖区住房和建设局本级				541
	212	城乡社区支出		385
	21201	城乡社区管理事务		385
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	深财预（2022）211 号提前下达 2023 年转移支付，老旧小区加装电 梯补助经费	385
	221	住房保障支出		156
	22101	保障性安居工程支出		156
	2210103	棚户区改造	深财环[2022]35 号提前下达 2023 年部门中央财政城镇保障性安居工 程补助资金	156

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区住房和建设局			0
深圳市罗湖区住房和建设局本级			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市罗湖区住房和建设局	
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。	2,700	2,700		
综合事务	主要用于部门辅助性人员、干部管理工作、基层党建活动、陆丰对口帮扶工作、法制工作、招商引资、企业服务。	1,041	1,041		
房地产管理	主要用于房地产项目评估、房地产预售测绘成果审核、房地产市场专项整治工作等方面支出。	90	90		
住房保障	主要用于辖区房屋租赁业务工作、住房租赁市场专项工作、公共住房监督管理工作等方面支出，进一步加强对房屋租赁市场的监管。	105	105		
房屋安全管理	主要用于房屋安全服务、幕墙排查及技术服务、罗湖区高风险区域危险房屋安全管控实施、自建房等房屋安全服务、既有住宅加装电梯工作、罗湖区住房和建设局安全生产风险评估、制度机制建设规划等方面支出。	248	248		
基层政权与社区建设	主要用于社会工作管理方面支出。	82	82		
物业监管	主要用于宜居社区建设、无物业管理小区基础设施设施运营维护等方面支出。	4,072	4,072		
建设管理	主要用于建筑边坡治理、小散工程纳管服务、工程勘查及设计文件监督抽查、建筑行业管理等方面支出。	1,018	1,018		
人民防空管理	主要用于国防动员演练、人防工程等方面支出。	67	67		
工程建设管理	主要用于建设工程招标项目结果评估、消防栓管养、招投标业务、罗湖区政府投资建设工程招标投标管理系统维护等方面支出。	127	127		

	消防审批	主要用于消防设计审查、消防设施检测等方面支出。	155	155	
	燃气监管	主要用于燃气行业管理工作等方面支出。	4,025	4,025	
	预算准备金	主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，或其它不可预见的开支。	50	50	
	转移支付项目	主要用于开展上级转移支付项目的开支。	541	541	
	规划研究	主要用于开展政府投资项目谋划类课题经费的开支。	38	38	
	政府投资项目	主要用于开展政府投资项目的开支。	20	20	
	综合管理事务	主要用于档案管理服务的开支。	40	40	
	安全生产专项	主要用于罗湖区物业监管安全生产工作经费开支。	110	110	
	金额合计		14,528	14,528	
年度总体目标	<p>一是优化配置并充分发挥部门人力资源，深入推进依法行政，扎实推进标准化建设、法治政府建设工作；二是深入推进依法行政工作，落实普法责任制，实现重大决策科学民主合法，行政执法严格规范公正文明，职能履行依法全面，加快法治政府建设；三是对高风险房屋进行实时监测，及时发现险情，督促责任单位进行有效处置，消除安全隐患，确保辖区广大人民群众生命和财产安全；四是完成消防设计审查、消防验收工作，完善部门行政审批职能，为辖区各建设单位提供优质服务；五是持续跟进辖区无物业管理小区基础设施设施运维、物业管理和监督考评工作，促进全区建筑和社区节能减排、绿色、宜居城市建设工作的发展，打造共建共治共享社会治理格局；六是加大对房屋租赁市场监管，维护房地产市场平稳健康发展；七是制定辖区房地产专项整治行动计划、制定房地产市场全流程监管方案，保障房地产市场秩序稳定；八是严格落实人防审批、人防工程等工作，提高人民专业队伍质量；九是开展政府投资项目，完成项目装修改造工程款支付工作、决算审核工作，有效缓解辖区保障性住房需求。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

年度绩效指标	产出	数量	全区经鉴定 C、D 级、C3 类高风险房屋实时监测栋数	45 栋
			巡查边坡次数	12 次
			消防设施检测总建筑面积	≥93.75 万平方米
			消火栓检查维护数量	248 个
			“房屋结构安全”投诉事件受理量	370 件
			第三方机构服务面积数	596,204.18 平方米
			物业项目安全生产检查一档一档建立数	400 个小区
			BIM 建模项目数量	35 个
			抽查危险房屋和自建房数量	约 2,800 栋
			装修改造面积	137,221 m ²

		质量	消防设施检测准确率	100%	
			边坡巡查覆盖率	100%	
			消火栓管养服务考核标准达标率	100%	
			各类“房屋结构安全”投诉、咨询问题有效处理率	≥80%	
			社区回访率	≥90%	
			一案一档建档覆盖率	100%	
			出具专业意见可应用率	100%	
			抽查危险房屋和自建房的达标率	100%	
			工程款支付准确率	100%	
		时效	消防设施检测及时率	100%	
			巡查边坡频率	1次/月	
			“房屋结构安全”投诉处理的及时率	100%	
			宜居社区建设及时率	100%	
			建档工作完成及时率	100%	
			BIM 建模工作合同生效之日起	15个月	
		成本	成本控制率	≤100%	
		效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	工程消防技术合规率	100%
			小散工程安全事故发生率	≦5%
			房屋安全突发事件处置率	100%
			宜居环境保障度	显著提升
			物业行业安全生产监管规范度	≥85%
			缓解辖区保障性住房需求	显著
	可持续影响	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥80%
		其他满意度	不适用	不适用