

2022 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“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) 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）无下属单位，部门预算为局本级预算。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 153 人；离休 0 人，退休 59 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市住房和建设局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 加快构建以人民为中心的住房保障体系，持续实施大规模建房行动，大力发展保障性租赁住房，2022 年计划建设筹集公共住房 11 万套（间），其中保障性租赁住房不少于 8 万套（间）；
2. 坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，抓好房地产市场调控，继续做好房地产领域重大风险防范化解工作；修订

《深圳市房地产市场监管办法》，整治规范房地产市场秩序；

3. 抓好以综合整治为主的老旧小区改造提升，加快推动既有住宅加装电梯，着力提升城市宜居水平；

4. 制定《关于推动城市建设绿色发展实施方案》和《深圳市城市建设高质量发展规划纲要》，加快转变城市建设方式，统筹推进城市建设绿色发展；

5. 抓好城市体检，摸清“城市病”和城市短板，提出有针对性的治疗方案，推动城市结构优化、功能完善和品质提升；

6. 实施建设领域碳达峰行动，提升建筑节能标准，大力推广超低能耗建筑、近零碳建筑，发展零碳建筑，鼓励老旧小区实施绿色化改造，以先行示范标准推进建设领域碳达峰；

7. 抓好“新城建”试点，推动智能化市政基础设施建设、车城网、智慧社区、智能建造与建筑工业化等4个智能化建设项目，着力推动城市建设精细化、智能化；

8. 突出“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的标准和要求，将深圳湾超级总部基地打造成粤港澳大湾区巅峰之作；

9. 加快推进BIM/CIM技术应用，争取到2022年底把全市一半以上重要建筑物BIM模型导入空间平台；

10. 全面实施“瓶改管”攻坚计划，加快推进城市天然气事业高质量发展；

11. 持续强化建筑工地扬尘管控、油品管理、噪音防治等，全面提升文明施工管理水平；严格落实建筑工地、小区等重点场

所常态化防控措施，筑牢严防疫情反弹防线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市住房和建设局（本级）部门预算收入145,955万元，比2021年减少13,815万元，下降9%。2022年部门预算支出145,955万元，比2021年减少13,815万元，下降9%。

预算收支减少主要原因：一是中央财政支持住房租赁市场试点资金2022年安排的经费相比2021年减少27,866万元；二是新增新型城市基础设施建设试点、城市体检、建筑领域碳达峰碳中和、建筑施工企业安全生产管理人员考核等工作，相应增加工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市住房和建设局（本级）预算145,955万元，包括人员支出6,073万元、公用支出1,322万元、对个人和家庭的补助支出560万元、项目支出138,000万元。

（一）人员支出6,073万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出1,322万元，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560万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 138,000 万元，具体包括：

1. 综合事务管理预算 1,645 万元，主要包括：行政综合管理 907 万元，用于固定资产管理、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 88 万元，用于人力资源管理、党建工作、机关文化建设、人事档案管理等工作；条例法规及行政诉讼等法律服务 570 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、项目审批制度改革、城市建设发展纲要编制等工作；内部审计及财务管理 80 万元，用于开展内部审计、预算绩效管理、内部控制管理等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 1,432 万元，下降 47%，主要原因是 2021 年包含临时追加的一次性行政综合管理经费。

2. 住房改革与保障性住房管理预算 4,352 万元，主要包括：保障性住房建设规划 2,299 万元，用于开展住房发展实施计划及建设管理、公共住房动态监测与评估，公共住房项目销售价格测算及定价研究，我市 2035 住房发展规划研究等工作；住房改革管理 2,053 万元，用于研究我市住有宜居指数及评价体系，开展 2022 年度轮候周期日常动态监测及社会舆情引导，开展保障性租赁住房定价研究及深汕特别合作区标准片区划分和租金定价研究，测算全市 440 个标准片区市场租金，优化定价技术方法、公共住房基准租金测算模型，拟订 2023 年公共住房租金定价方案，保障性住房上市交易以及安居房补差等历史遗留问题住房价格评估测算等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增

加 6 万元，基本持平。

3. 建筑领域行业监管与建设科技发展预算 21,633 万元，主要包括：建筑业稳增长奖励 12,000 万元，为支持我市建筑企业发展持续推动建筑业产值增速，2022 年对总产值超过 50 亿元且增速不低于 16% 的建筑企业给予补贴奖励；建筑市场与招标投标监管 1,223 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；建筑废弃物综合利用和行业监管 1,971 万元，用于建筑废弃物处置全过程管理跟踪、建筑废弃物市属受纳场建设运营监督管理、建筑废弃物行业监管、新屋围受纳场场地维护管理等工作；建设科技与建筑节能减排 3,779 万元，用于开展建筑领域碳达峰与碳中和、BIM 推广应用、建筑工业化技术服务、建设科技管理与技术推广服务、既有建筑节能改造管理、绿色建筑发展等工作；勘察设计行业管理及施工图审查 2,660 万元，依据《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》关于“加强工程勘察全面质量监管和管理，促进工程勘察行业持续健康发展”的要求，以及我市工程建设项目审批制度改革工作部署，制定相关政策法规和规范，对房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件开展抽查等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 2,301 万元，增长 12%，主要原因是新增建筑领域碳达峰与碳中和、BIM 推广应用、建筑废弃物处置全过程管理跟踪等工作任务。

4. 建设工程质量安全监督预算 1,059 万元，主要包括：建筑施工企业安全生产管理人员考核业务 750 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 159 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 150 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等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 780 万元，增长 280%，主要原因是广东省住建厅将深圳市建筑施工企业安全生产管理人员考核事项调整由市住房和城乡建设局办理。

5. 物业管理业务预算 986 万元，主要包括：物业行业综合管理 367 万元，用于开展物业服务监督、物业管理统计、宜居社区创建与回访、物业行业业务培训、绿色物业管理项目星级评价标识，物业管理相关标准制定等工作；房屋安全综合管理 619 万元，用于开展房屋安全专项技术研究、老旧小区改造政策和技术标准研究、“十四五”老旧小区改造空间规划和需求分布图编制、房屋建筑承灾体调查等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 491 万元，增长 99%，主要原因是加强房屋安全和老旧小区改造相关政策研究、标准编制等工作。

6. 燃气发展与市政管廊行业监管预算 7,118 万元，主要包括：城镇燃气应急储备费 5,910 万元，为贯彻落实国家发改委关于城镇燃气应急储备相关工作要求及市领导关于建立我市 7 天燃气

应急储备机制批示精神，开展我市城镇燃气应急储备工作；燃气行业管理和安全监管 1,080 万元，用于开展燃气商业用户和网格员宣传教育、燃气安全进社区进校园、燃气工程质量监督抽检、燃气燃烧器具气源适配性标识等工作；市政管廊管理 128 万元，用于开展深圳市地下综合管廊有偿使用收费及补贴标准研究、深圳市缆线管廊运行维护管理技术标准研究、深圳地区免支护敞开式盾构明挖管廊建造技术适用性研究等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 335 万元，增长 5%。

7. 房地产与租赁管理预算 90,176 万元，主要包括：房地产行业和市场管理 5,320 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、2022 年度大规模住房开工建设实施计划研究与项目跟踪、房地产建设与投资技术服务等工作；住房租赁市场和行业管理 6,607 万元，用于开展产业用房租赁价格评估技术服务、商业办公用房租赁价格评估技术服务、房屋租赁政策法规及市场监管研究、租赁平台综合管理等工作；中央财政支持住房租赁市场发展试点 78,249 万元，主要是 2020 年未使用完的中央补助资金由市财政统筹收回后重新安排。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 51,810 万元，增长 135%，主要原因是中央财政支持住房租赁市场发展试点工作 2022 年仍需继续推进。

8. 消防审查与验收管理预算 1,755 万元，主要包括：建设工程消防设计审查 955 万元，用于开展建筑工程消防设计审图、建

筑工程消防设计审查专家评审等工作；消防设计验收工作 800 万元，用于开展建筑工程消防设计验收，建筑工程消防产品、消防设施监督抽查和检测等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 365 万元，增长 26%，主要原因是 2022 年消防设计第三方审图范围从政府投资建设工程项目（地铁项目除外）扩大到社会投资建设工程项目。

9. 重点项目综合管理预算 1,630 万元，主要包括：深圳湾超级总部基地设计、规划 761 万元，用于开展深圳湾超级总部基地碳达峰碳中和先行示范规划研究、深圳湾超级总部基地中国元素岭南特色规划研究、深圳湾超级总部基地空中慢行系统方案设计等工作；新型城市基础设施建设试点工作 461 万元，用于新城建设工作专家库建设与技术统筹、新城建项目跟踪管理和宣传推广等工作；城市体检工作技术服务 353 万元，用于制定我市城市体检工作方案并开展数据采集、分析论证、问题诊断和形成体检报告等工作；城市建设日常综合管理 55 万元，用于城建项目日常方案评审、技术论证、学习调研、宣传推广等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 764 万元，增长 88%，主要原因是根据国家、省、市部署要求，市住房和城乡建设局承担新型城市基础设施建设试点和城市体检统筹工作。

10. 信息化运维项目预算 590 万元，主要包括：大型公共建筑能耗监测设备运行维护 380 万元，用于对深圳市公共建筑节能监管体系进行运维管理；建筑能耗监测数据运行维护 210 万元，

用于将建筑能耗监测数据实时传输至深圳市建筑能耗监测平台数据中心，完善能耗监测平台。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 16 万元，增长 3%。

11. 严控类项目预算 6 万元，主要用于公务接待支出。本项目与 2021 年预算一致。

12. 预算准备金预算 500 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 33 万元，增长 7%。

13. 工程建设领域绿色创新发展专项资金预算 4,052 万元，主要用于支持工程建设领域绿色创新发展工作的财政补助。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》，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。该项目主要包括：绿色建筑类示范项目补助 1,996 万元，装配式建筑示范项目补助 509 万元，绿色建筑标识评价服务 660 万元，绿色物业类示范项目补助 220 万元，标准制定项目补助 60 万元，往年项目补助 607 万元。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 518 万元，增长 15%，主要原因是为持续推动深圳市绿色建筑高质量发展，大力发展高品质高星级绿色建筑，促进建筑领域绿色低碳转型升级，增加了 2022 年绿色建筑类示范项目补助。

14. 政府投资项目预算 2,498 万元，主要包括：市公共住房

基础信息平台项目 1,000 万元，该项目主要建设内容包括：公共住房基础平台，公共住房核心业务应用系统，公共住房数据应用等，2022 年用于支付项目终验款项；往年政府投资项目结转 1,498 万元，主要是“智慧住建”、“深圳市公共住房基础信息平台”项目往年未使用完的资金结转 2022 年继续使用。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 1,510 万元，增长 153%，主要原因是部分 2021 年政府投资项目资金结转到 2022 年使用，增加了 2022 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 2022 年部门预算共计 27,575 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 27,575 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 15.96 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，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。2022 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 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 8.96 万元，比 2021 年 0 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。2022 年公务接待费预算数与 2021 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 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，主要是购置公务用车的经费，2022 年未安排预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 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。市住房和建设局本级共有公务用车 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。2022 年公务用车运行维护费预算数与 2021 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

2022 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 138,000 万元，设置并编报 14 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

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
综合事务管理	1,645	完成固定资产管理、行业统计分析以及住房建设领域宣传公告，人力资源管理、党建工作、机关文化建设、人事档案管理，住建领域相关立法执法、复议诉讼、普法教育、专项法律咨询、项目审批制度改革，内部审计、预算绩效管理、内部控制管理等工作。 具体绩效目标有：“出具法律意见书”不少于 5 份，“开展党建培训”不少于 6 次，“出具日常法律意见及合法性审查完成率”

		达到 100%，“党建活动开展及时性”达到 100%等。所有指标均清晰明确且可衡量。
住房改革与保障性住房管理	4, 352	<p>完成住房发展实施计划及建设管理、公共住房动态监测与评估，公共住房项目销售价格测算及定价研究，我市 2035 住房发展规划研究等工作；研究我市住有宜居指数及评价体系，完成 2022 年度轮候周期日常动态监测及社会舆情引导工作，完成保障性租赁住房定价研究及深汕特别合作区标准片区划分和租金定价研究，测算全市 440 个标准片区市场租金，优化定价技术方法、公共住房基准租金测算模型，拟订 2023 年公共住房租金定价方案等工作。</p> <p>具体绩效目标有：“公共住房项目销售价格的测算评估完成数量”不少于 20 个，“人才住房和保障性住房供应任务完成率”不少于 90%，“公共住房项目销售价格测算评估达标率”达到 100%，“考核人才住房和保障性住房供应任务”1 次等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
建筑领域行业监管与建设科技发展	21, 633	完成建筑业稳增长奖励；完成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、招标投标项目后评估等工作；完成建筑废弃物处置全过程管理跟踪、建筑废弃物

		<p>市属接纳场建设运营监督管理、建筑废弃物行业监管等工作；开展建筑领域碳达峰与碳中和、BIM推广应用、建筑工业化技术服务、建设科技管理与技术推广服务、既有建筑节能改造管理、绿色建筑发展等工作；完成对房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件开展监督抽查等工作。</p> <p>具体绩效目标有：“公共建筑共能耗统计样本”公建≥800栋，居建≥18000栋，“跟踪管理科技计划项目数量”150个，“专家评审或审查通过率”不低于90%，“推进新技术、新材料、新工艺、新产品技术的应用”不少于100项等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
建设工程质量安全监督	1,059	<p>完成建筑施工企业安全生产管理人员考核业务；工程质量安全第三方巡查，及时发现施工过程中存在的安全隐患；完成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工作，持续提高工程质量安全监管水平。</p> <p>具体绩效目标有：“在建项目进行安全巡查次数”50次，“深圳市绿色建造试点城市建设管理服务试点项目数量”10个；“巡查报告达标率”达到100%；“宣传活动覆盖人次”200人等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
物业管理业务	986	完成物业管理监管、老旧小区改造房屋安全相关

		<p>调查及专项技术研发、物业管理标准修订、深圳市“十四五”老旧小区改造空间规划和需求分布图编制以及房屋安全综合管理等业务，推动深圳物业管理由传统优势行业向现代服务业转型升级，搭建房屋安全性监控反馈预警机制，优化人民生活空间布局等。</p> <p>具体绩效目标有：“房屋建筑承灾调查工作报告编制数量”2份，“绿色物业管理星级项目抽查比例”10%，“市级质检通过率”不小于90%，“累计获得评价标识数量”110个等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
<p>燃气发展与市政管廊行业监管</p>	<p>7,118</p>	<p>开展我市城镇燃气应急储备工作；燃气商业用户和网格员宣传教育、燃气安全进社区进校园、燃气工程质量监督抽检、燃气燃烧器具气源适配性标识等工作；开展深圳市地下综合管廊有偿使用收费及补贴标准研究、深圳市缆线管廊运行维护管理技术标准研究、深圳地区免支护敞开式盾构明挖管廊建造技术适用性研究等工作。</p> <p>具体绩效目标有：“灶前气质、压力和瓶装气抽检天然气样品数量”98个，“燃气燃烧器具气源适配性标识抽查品牌批次数量”270个，“不良信息统计数据的审核、整理”达到100%，“隐患整改率”100%等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>

<p>房地产与租赁管理</p>	<p>90, 176</p>	<p>加强房地产行业管理，完成房地产发展相关政策，保障全市房地产行业市场有序、平稳、健康发展。主要完成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、2022年度大规模住房开工建设实施计划研究与项目跟踪、房地产建设与投资技术服务等工作；完成产业用房租赁价格评估技术服务、商业办公用房租赁价格评估技术服务、房屋租赁政策法规及市场监管研究、租赁平台综合管理等工作；完成中央财政支持住房租赁市场发展试点工作。具体绩效目标有：“平台纳管房源总数（万套）”不小于65万套，“二手房价格指导技术研究工作质量达标率”达到100%，“双限双竞地块上普通商品住房价格指导（份）”不小于4份等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
<p>消防审查与验收管理</p>	<p>1, 755</p>	<p>完成消防验收业务管理、消防设计第三方审图和消防设计审查业务管理等工作，确保高效完成消防验收业务，保障建设工程的消防技术安全，推进我市建设进度，从而降低安全事故隐患，保障人民生命财产的安全。具体绩效目标有：“建设工程消防设计审查及验收资料受理、整理数量”不小于1100宗；“建设工程消防设计审图量（平</p>

		<p>方米)”大于等于 800 万平方米，“检测报告达标率达”到 100%，“建设工程消防产品监督抽查整改率”不小于 90%等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
<p>重点项目管理</p>	<p>1, 630</p>	<p>完成深圳湾超级总部基地碳达峰碳中和先行示范规划研究、深圳湾超级总部基地中国元素岭南特色规划研究、深圳湾超级总部基地空中漫行系统方案设计等工作；完成新城建工作专家库建设与技术统筹、新城建项目跟踪管理和宣传推广等工作；制定我市城市体检工作方案并开展数据采集、分析论证、问题诊断和形成体检报告等工作；完成城建项目日常方案评审、技术论证、学习调研、宣传推广等工作。</p> <p>具体绩效目标有：“城市体检自体检报告评审合格率”不小于 95%，“解决片区建设问题，提出优化建议”不小于 5 条；保障深圳湾超级总部基地建设规划设计的高效完成。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
<p>信息化运维项目</p>	<p>590</p>	<p>加强公共建筑的节能监管，优化建筑用能系统管理工作，长期做好深圳市建筑能耗数据运行维护工作。主要完成深圳市公共建筑节能监管体系进行运维管理；将建筑能耗监测数据实时传输至深圳市建筑能耗监测平台数据中心，完善能耗监测平台的工作任务。</p>

		具体绩效目标有：“完成深圳市建筑能耗监测设备运行维护数量”不小于500个，“深圳市建筑能耗监测采集器楼栋平均在线率”不小于90%，“深圳市建筑能耗监测设备巡检/维检频率”不小于每个季度1次等。所有指标均清晰明确且可衡量。
严控类项目	6	旨在落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支管理规定。 具体绩效目标有：“公务用车保障到位率”100%，“接待任务完成率”达到100%，“接待费用结算及时性”及时，“接待成本”按照公务接待标准据实支付等。所有指标均清晰明确且可衡量。
预算准备金	500	主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。 具体绩效目标有：“应急项目启动个数”不少于1个，应急项目资金安排及时到位等。所有指标均清晰明确且可衡量。
工程建设领域绿色创新发展专项资金	4,052	主要完成支持工程建设领域绿色创新发展工作的财政补助，有效促进我市工程建设领域高质量、可持续发展。该项目主要包括：绿色建筑类示范项目补助，装配式建筑示范项目补助，绿色建筑标识评价服务，绿色物业类示范项目补助，标准制定项目补助等。 具体绩效目标有：落实“绿色建筑示范项目”12个，“绿色物业示范项目专项资金扶持项目数量”9个，达到“绿色建筑示

		范项目的示范效果”100%，提高建设领域绿色发展与科技创新水平等。所有指标均清晰明确且可衡量。
政府投资项目	2,498	主要完成市公共住房基础信息平台项目工作；完成智慧住建项目初步设计及概算编制，项目主体及监理招标工作，正式启动住建基础平台项目建设工作后支付首期工程款。 具体绩效目标有：“初步设计、概算编制及审批数量”1项；“初步设计、概算审批通过率”为100%，“住建整体信息化服务水平的影响程度”有效提升等。所有指标均清晰明确且可衡量。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市住房和建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算1,322万元，比2021年预算增加68万元，增长5%。主要是机构改革后，消防审查、验收人员关系转入我局，相应增加公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021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2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

本单位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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	143,875	一、社会保障和就业支出	752
1. 一般公共预算拨款	143,875	行政事业单位养老支出	752
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	114
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	430
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	209
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	185
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	185
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	185
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	6,023
4. 附属单位上缴收入	0	环境保护管理事务	75
5. 其他收入	0	其他环境保护管理事务支出	75

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		污染防治	1,896
		固体废弃物与化学品	1,896
		能源节约利用	4,052
		能源节约利用	4,052
		四、城乡社区支出	47,548
		城乡社区管理事务	31,128
		行政运行	5,058
		一般行政管理事务	2,151
		工程建设管理	8,441
		市政公用行业市场监管	6,990
		住宅建设与房地产市场监管	5,320
		其他城乡社区管理事务支出	3,167
		城乡社区规划与管理	700

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区规划与管理	700
		城乡社区公共设施	1,023
		其他城乡社区公共设施支出	1,023
		建设市场管理与监督	13,223
		建设市场管理与监督	13,223
		其他城乡社区支出	1,475
		其他城乡社区支出	1,475
		五、住房保障支出	91,447
		保障性安居工程支出	87,433
		老旧小区改造	279
		住房租赁市场发展	84,855
		其他保障性安居工程支出	2,299
		住房改革支出	1,961

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	580
		购房补贴	1,381
		城乡社区住宅	2,053
		其他城乡社区住宅支出	2,053
本年收入合计	143,875	本年支出合计	145,955
上年结余、结转	2,080	结转下年	0
收入总计	145,955	支出总计	145,955

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	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
深圳市住房和建设局	145,955	7,955	138,000	27,575	1,017	610

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	143,875	一、社会保障和就业支出	752
一般公共预算拨款	143,875	行政事业单位养老支出	752
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	114
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	430
		机关事业单位职业年金缴费支出	209
		二、卫生健康支出	185
		行政事业单位医疗	185
		行政单位医疗	185
		三、节能环保支出	6,023
		环境保护管理事务	75
		其他环境保护管理事务支出	75
		污染防治	1,896
		固体废弃物与化学品	1,896
		能源节约利用	4,052
		能源节约利用	4,052
		四、城乡社区支出	47,548

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	31,128
		行政运行	5,058
		一般行政管理事务	2,151
		工程建设管理	8,441
		市政公用行业市场监管	6,990
		住宅建设与房地产市场监管	5,320
		其他城乡社区管理事务支出	3,167
		城乡社区规划与管理	700
		城乡社区规划与管理	700
		城乡社区公共设施	1,023
		其他城乡社区公共设施支出	1,023
		建设市场管理与监督	13,223
		建设市场管理与监督	13,223
		其他城乡社区支出	1,475
		其他城乡社区支出	1,475
		五、住房保障支出	91,447
		保障性安居工程支出	87,433

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		老旧小区改造	279
		住房租赁市场发展	84,855
		其他保障性安居工程支出	2,299
		住房改革支出	1,961
		住房公积金	580
		购房补贴	1,381
		城乡社区住宅	2,053
		其他城乡社区住宅支出	2,053
本年收入合计	143,875	本年支出合计	145,955
上年结余、结转	2,080	结转下年	0
收入总计	145,955	支出总计	145,955

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			145,955	7,955	138,000
	208	社会保障和就业支出	752	752	0
	20805	行政事业单位养老支出	752	752	0
	2080501	行政单位离退休	114	114	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430	430	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209	209	0
	210	卫生健康支出	185	185	0
	21011	行政事业单位医疗	185	185	0
	2101101	行政单位医疗	185	185	0
	211	节能环保支出	6,023	0	6,023
	21101	环境保护管理事务	75	0	75
	2110199	其他环境保护管理事务支出	75	0	75
	21103	污染防治	1,896	0	1,896

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
	2110304	固体废弃物与化学品	1,896	0	1,896
	21110	能源节约利用	4,052	0	4,052
	2111001	能源节约利用	4,052	0	4,052
	212	城乡社区支出	46,073	5,058	41,015
	21201	城乡社区管理事务	31,128	5,058	26,070
	2120101	行政运行	5,058	5,058	0
	2120102	一般行政管理事务	2,151	0	2,151
	2120106	工程建设管理	8,441	0	8,441
	2120107	市政公用行业市场监管	6,990	0	6,990
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,320	0	5,320
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,167	0	3,167
	21202	城乡社区规划与管理	700	0	700
	2120201	城乡社区规划与管理	700	0	700
	21203	城乡社区公共设施	1,023	0	1,023

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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,023	0	1,023
	21206	建设市场管理与监督	13,223	0	13,223
	2120601	建设市场管理与监督	13,223	0	13,223
	21299	其他城乡社区支出	1,475	0	1,475
	2129999	其他城乡社区支出	1,475	0	1,475
	221	住房保障支出	91,447	1,961	89,487
	22101	保障性安居工程支出	87,433	0	87,433
	2210108	老旧小区改造	279	0	279
	2210109	住房租赁市场发展	84,855	0	84,855
	2210199	其他保障性安居工程支出	2,299	0	2,299
	22102	住房改革支出	1,961	1,961	0
	2210201	住房公积金	580	580	0
	2210203	购房补贴	1,381	1,381	0
	22103	城乡社区住宅	2,053	0	2,053

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
	2210399	其他城乡社区住宅支出	2,053	0	2,053

表 8

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	2021 年	15.96	0	8.96	7	0	7
	2022 年	15.96	0	8.96	7	0	7
	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 10

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 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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	7,955	7,955	0
	综合事务管理	主要用于内部审计及财务管理、电梯改造费、党建及机关文化建设、行政诉讼及法律服务、人力资源及培训、条例法规及规范性文件编制、行政综合管理、宣传通告费、《深圳市建设事业发展“十四五”规划》2021 年度监测评估综合技术服务等业务	1,645	1,645	0
	信息化系统运行维护	主要用于深圳市大型公共建筑能耗监测设备运行维护和深圳市建筑能耗监测数据运行维护（存量增费）	590	590	0
	预算准备金	主要用于年中临时性、突发性工作相关支出	500	500	0
燃气发展与市政管廊行业监管	主要用于燃气行业服务监督、燃气安全检查、燃气工程质量监督抽检、燃气宣传教育、地下综合管廊建设管理、城镇燃气应急储备等业务	7,118	7,118	0	

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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	
	物业管理业务	主要用于老旧小区改造政策和技术标准研究、房屋建筑承灾体调查、房屋安全专项技术研发、物业管理标准修订、制定绿色物业管理项目评价标准相关配套文件、绿色物业管理项目星级评价标识工作、深圳市“十四五”老旧小区改造空间规划和需求分布图编制、物业管理监管、房屋安全综合管理（存量增费）、老旧小区改造跟踪评价等业务	986	986	0
	消防审查与验收管理	主要用于消防验收业务管理、消防设计第三方审图和消防设计审查业务管理等业务	1,755	1,755	0
	建筑领域行业监管与建设科技发展	主要用于深圳市建设工程交易行政监督平台运维、建筑节能减排、绿色建筑与建设科技发展（存量增费）、深圳市建筑废弃物综合利用减碳研究、建设科技管理与技术推广服务、建筑废弃物智慧监管系统运营服务、建筑产业化政策及综合管理工作、深圳市工程建设标准化工作专项、深圳市建筑废弃物综合利用产品认定委托和民用建筑能源资源消耗统计等业务	21,633	21,633	0
	住房改革与保障性住房管理	主要用于住房制度改革、住房政策研究、保障性住房建设项目规划等业务	4,352	4,352	0
	重点项目管理	主要用于重点项目综合管理、深圳湾超级总部基地综合规划设计和城市体检工作技术服务等业务	1,630	1,630	0
	严控类项目	主要用于公务接待支出（非公用经费部分）	6	6	0

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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、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等业务	1,059	1,059	0
	房地产与租赁管理	主要用于房地产市场和行业管理、房地产宏观调控研究、住房租赁市场和行业管理、产业用房租赁价格评估技术服务、房屋租赁政策法规及市场监管研究、租赁平台综合管理等业务	90,176	90,176	0
	政府投资项目	主要完成市公共住房基础信息平台项目工作；完成智慧住建项目初步设计及概算编制，项目主体及监理招标工作，正式启动住建基础平台项目建设工作后支付首期工程款	2,498	2,498	0
	工程建设领域绿色创新发展专项资金	主要用于工程建设领域绿色创新发展专项资金（2022 年度）	4,052	4,052	0
	金额合计			145,955	145,955
年度总体目标	1. 抓好保障性住房建设，着力解决新市民、青年人住房难题。2. 抓好房地产市场调控，着力稳地价、稳房价、稳预期。3. 抓好以综合整治为主的老旧小区改造提升，着力提升城市宜居水平。4. 抓好城市体检，推动城市结构优化、功能完善和品质提升。5. 抓好“新城建”试点，着力推动城市建设精细化、智能化。6. 抓好建筑业碳达峰碳中和，着力加快转变城市建设发展方式。7. 抓好重点示范工程，着力打造“深圳建造”品牌。8. 抓好韧性城市建设，着力守住安全生产底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	出具法律意见书（份）		≥5
			完成深圳市建筑能耗监测设备运行维护数量（栋）		≥500

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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
			完成《深圳市燃气用户满意度调查报告》	1 份
			燃气设备、设施目录管理现场核查目录中品牌厂家	25 个
			老旧小区信息平台建设数量	1
			物业管理行业相关标准的宣贯培训人次	600 人次
			绿色物业管理项目星级项目抽查比例	10%
			建设工程消防设计审查及验收资料受理、整理数量	≥1100 宗
			建设工程消防设计审图量（平方米）	≥800 万平方米
			深圳市建筑废弃物减碳研究报告（份）	1
			民用建筑能源资源消耗统计样本数量	公建≥800 栋；居建≥18000 栋
			公共住房项目销售价格的测算评估完成数量	≤30 个
			城市体检工作技术服务问卷调查数量	≥6000 份
			深圳市餐饮场所用气安全专项监督抽查餐饮场所数量	120

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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
			检查燃气场站数量	60
			工程质量安全第三方巡查全市在建工地次数（次）	150
			国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会参展企业数量	≥30
			新屋围受纳场场地维护管理考核次数	≥10 次
			液化石油气储备量	6,795 吨
			天然气储备量	1,663 万立方米
			加盟模式对房地产中介行业的影响调研数据占全市总备案量比例	36.30%
			燃气安全进社区活动数量	30 个
		质量指标	深圳市建筑能耗监测采集器楼栋平均在线率（%）	≥90%
			深圳市燃气用户满意度调查报告验收合格率	100%
			深圳市餐饮场所用气安全专项监督检查抽检工作合规性	≥95%

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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
			物业管理行业相关标准的宣贯培训课件符合要求的比例	100%
			建设工程消防设计审查质量达标率	70%
			公共建筑能源资源消耗统计数据校核准确率	≥75%
			公共住房项目销售价格测算评估达标率	100%
			城市体检自体检报告评审合格率	≥95%
			燃气安全进社区活动内容的匹配性	100%
			工程质量安全第三方巡查报告达标率	100%
			国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会参展企业到位率	100%
			新屋围受纳场场地维护管理工作考核率	≥90%
			加盟模式对房地产中介行业的影响调研数据准确性	≥85%
			时效指标	深圳市建筑能耗监测设备巡检/维检频率
	公共建筑能源资源消耗统计发放数据填报通知	第一季度		

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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	
效益指标		成本指标	深圳市建筑废弃物减碳研究报告编制完成时间	2022 年 12 月 1 日	
			工作完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	
			成本控制率	100%	
	社会效益指标			保障深圳市住房和建设领域（市本级）立法、执法、普法、法治建设、规划改革工作顺利完成	考核完成率 100%
				燃气设备、设施目录管理抽检成效	为行业发展提供必要、准确的数据支持
				老旧小区改造考核整改率	≥80%
				市级老旧小区信息化管理水平	实现与省级平台对接
				绿色物业管理的知晓率	90%
				绿色物业管理项目星级评价标识工作累计获得评价标识数量	110 个
				建设工程消防产品监督抽查整改率	≥90%

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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
			促进建筑废弃物再生建材生产碳减排	至少提出有关再生建材与原生建材碳排放情况研究建议 3 条
			城市体检自检报告中解决方案落实率	≥60%
			深圳市餐饮场所用气安全专项监督检查隐患整改率	100%
			燃气安全宣传影响力	辐射校园及社区，覆盖深圳市 11 个区
			规范加盟模式为主的房地产中介机构	探索制定法律法规、行业自律规范等有效监管和准入“强管控”约束，提出可行性建议至少 3 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气安全活动参与人员满意度	≥90%
			深圳市餐饮场所用气安全专项监督检查抽查餐饮场所投诉率	≤5%
			消防设计第三方审图被审查单位满意度	≥90%
			制定规范性文件部门满意度	100%

