

2024 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 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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能科目）
- （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) 单位整体支出绩效目标表

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；负责统筹全区房屋安全管理工作，承担全区物业管理的指导和监督管理、建设工程质量监管、地下综合管廊建设管理、建筑市场和建设行业监管、建设工程消防设计审查验收、全区燃气行业管理和安全监管，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）包括：深圳市罗湖区住房和建设局（本级）共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区住房和建设局（本级）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）、住房保障与租赁管理科、住房规划与建设科、房地产业科、法制科、物业监管科、建筑管理与科技促进科、建审科、燃气管理科，共 9 个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 43 人；离休 0 人，退休 31 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区住房和建设局（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 聚焦招商目标，全力开展“双招双引”。落实区委“12345”工作部署，全力以赴稳住现有企业基本盘，促进优商增量。根据我区产业规划方向，制定全年市外招商计划，常态化“走出去”招商。推介我区企业参与香港北部都会区建设，探索孵化器合作机制、招商合伙人机制，建立合作共享机制。

2. 聚焦民生保障，做好保障性住房建设筹集。加快建立“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度。加强统筹协调，优化保障性住房工作机制。坚持“实物+货币”双轨保障，多元化满足群众住房需求。

3.聚焦安全生产，维护群众生命财产安全。落实周检查、月覆盖、季复盘、年报告，严格督促问题工地落实安全隐患整改闭合。深化数字化工地监管，提高监管效能，满足新时代工地生产安全精细化监管要求。强化房屋安全隐患排查整治，有序推进隐患自建房的整治销号。持续加强燃气“白名单”管理，排查隐患及时整改，建立风险管控和隐患排查双重预防机制。

4.聚焦信访维稳，有序化解群众反映问题。坚持依法处置，加强全过程监管，注重源头化解，主动查找问题根源，解决群众关心问题。发挥专班效能，主动约谈拜访，通过面对面沟通，及时收集、研究群众诉求，按期反馈问题化解情况，妥善处置信访案件，努力将矛盾稳控在基层，营造“办事依法、遇事找法、解题用法、化解靠法”的法治氛围。

5.聚焦经济发展，做好建筑业和房地产稳增长。做好重点服务工作，兑现落户扶持政策，助力企业扎根罗湖做大做强。强化纳统指导，确保“颗粒归仓”。开展房地产在售项目跟踪服务，搭建商办推介平台。联动各产业部门招商引资，共同推介写字楼，促进存量去化。

6.聚焦党建引领，打造模范机关。扎实开展主题教育，推进调研整改落地见效，做好调查研究“后半篇文章”。以党的政治建设为统领，加强党务干部队伍建设。按照“政治强、业务精、作风好”的素质要求，打造党支部建设标准化工作“标杆”。发挥“三个全覆盖”在构建“一体两翼三融合”党建治理新模式中的重要作用。

7.聚焦建筑科技，争创建筑工业化高地。加强宣传教育，加快推广普及，稳步推进我区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑发展。巩固第六立面试点工作经验，做好试点项目建设。推进 BIM 系统、CIM 系统搭建，提高城区智慧化水平。引进建筑废弃物消纳企业在罗湖建立处置设施，提高建筑废弃物资源化利用水平。

8.聚焦“三大工程”，推动城区建设新突破。统筹推进城中村整治提升。建立整治提升基础信息台账，积极申报纳入全市整治提升类城中村改造年度计划并组织开展整治提升。加快建设配售型保障性住房，深挖项目潜力、权利推进项目落成。配合开展好“平急两用”设施建设，助力罗湖增强重大突发公共事件应对能力和水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区住房和建设局（本级）部门预算收入 9,397.79 万元，较 2023 年年初预算减少 5,130.60 万元，减少 35.3%。2024 年深圳市罗湖区住房和建设局（本级）部门预算支出 9,397.79 万元，较 2023 年年初预算减少 5,130.60 万元，减少 35.3%。

预算收支增（减）主要原因说明：与 2023 年相比，部分重点项目预算较上年度大幅减少，如物业区域围合管理费 2023 年年初预算为 2000 万元，2024 年无该项目预算；无物业管理小区基础设施运营维护经费 2023 年年初预算为 1986.92 万元，2024 年该项目预

算为 115.28 万元；罗湖区管道燃气开户“点火”促销经费 2023 年年初预算为 4000 万元，2024 年该项目预算为 1688.68 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区住房和建设局（本级）预算 9,397.79 万元，包括人员支出 2,094.11 万元、公用支出 246.50 万元、对个人和家庭的补助支出 264.50 万元、项目支出 6,792.68 万元。

（一）人员支出 2,094.11 万元，主要包括：基本工作、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 246.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 264.50 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出 6,792.68 万元，具体包括：

1.综合事务 1,178.52 万元,主要包含：档案管理服务费 28 万元，用于 2024 年全球档案整理相关工作；辅助性人力资源经费 810 万元，用于我局 52 名辅助性人员年度经费；法制工作经费 200 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）、保障性租赁住房发展和房地产整治工作经费等；招商引资、企业服务经费 47 万元，用于我局开展 2024 年招商引资及企业服务工作。

2.消防审批 132.5 万元,主要用包括：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 52.5 万元，主要用于消防设施检测验收。

3.燃气监管 1,707.23 万元,主要包含：燃气行业管理工作经费 18.55 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 1,688.68 万元，用于辖区居民燃气金属软管补贴费用。较 2023 年预算增加 2,317.77 万元，降幅 57%，主要原因是罗湖区管道燃气开户“点火”促销经费较 2023 年减少了 2,311.32 万元。

4.建设管理 662.95 万元,主要用于建筑领域管理方面的支出，包含：边坡治理等工程监护经费 67.5 万元，用于辖区建筑边坡年度巡查、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 76.5 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 278 万元，用于辖区既有重要公共建筑 BIM 建模等工作。较 2023 年年初预算减少 322 万元，降幅 56.67%，主要原因是上年度已完成既有重要建筑 BIM 建模工作任务，本年预算用于支付合同尾款。

5.房屋安全管理 324.95 万元,主要包含:罗湖区高风险区域危险房屋安全管控实施经费 128 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 35 万元,用于监督复查各街道自建房的整治情况;既有住宅加装电梯工作经费 60 万元,用于推进辖区小区加装电梯规划工作。较 2023 年预算增加 76.6 万元,增幅 30.8%,主要原因是根据工作任务需要,高风险区域危险房屋安全管控、既有住宅加装电梯等工作经费较上年有所增加。

6.人民防空管理 54 万元,主要包括人防工程工作经费 54 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等工作。

7.物业监管 185.88 万元,主要包含:无物业管理小区基础设施设施运营维护经费 115.28 万元,用于支付无物业管理住宅小区进驻的物业管理公司运维费用;宜居社区建设经费 30.2 万元,用于辖区宜居社区建设督导工作;物业行业工作经费 40.4 万元,用于处理辖区物业信访纠纷矛盾以及物业小区业委会全覆盖等工作。较 2023 年预算减少 3,886.04 万元,降幅 95.4%,主要原因是无物业管理小区基础设施设施运营维护经费、物业区域围合管理经费等重点项目经费较上年大幅减少。

8.预算准备金 50 万元,主要用于 年度其他临时项目开支。

9.住房保障 8.7 万元,主要包括:租赁业务工作经费 8.7 万元,用于完成辖区的房屋租赁备案工作。较 2023 年预算减少 96.3 万元,降幅 91.7%,主要原因是住房租赁市场(含保障性租赁住房)专项工作等项目经费与我局法制工作经费合并,归入综合事务项目。

10.基层政权与社区建设 81.5 万元,主要用于社会工作管理经费 81.5 万元,主要是购买 5 名社工提供专业服务。

11.转移支付项目 1,242 万元,主要包含: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、深财预[2023]217 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年对区转移支付,老旧小区加装电梯补助经费 857 万元,均用于发放辖区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。较 2023 年预算增加 701.5 万元,增幅 129.8%,主要原因市里下达了深财预[2023]217 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年对区转移支付,老旧小区加装电梯补助经费 857 万元。

12.规划研究 30 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,为政府投资项目谋划类课题经费。

13.工程建设管理 114.45 万元,主要包含: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 30.5 万元,用于辖区项目标后评估工作。

14.房地产管理 20 万元,主要包含:房地产行业管理工作经费 20 万元,用于辖区房地产

项目价格评估。较 2023 年预算减少 70 万元，降幅 77.8%，主要原因是房地产市场专项整治工作费用与我局法制工作经费合并，归入综合事务项目。

15.产业专项资金 1,000 万元,主要用于建设领域行业企业产业资金发放。

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）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 400.28 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 400.28 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 16.17 万元，较 2023 年年初预算减少 1.84 万元。

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 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数16.17万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数16.17万元，较2023年年初预算减少1.84万元，主要是严格落实财政“过紧日子”要求，进一步压缩三公经费。

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，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。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 年深圳市罗湖区住房和建设局（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 6,792.68 万元，设置并编报 16 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
产业专项资金	1000	通过扶持项目企业，鼓励企业落户，使得扶持企业总营收≥10 亿元，获扶持项目企业财政贡献总额≥2500 万元，获扶持项目企业纳税总额≥1 亿元。
基层政权与社区建设	81.5	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。
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。
规划研究	30	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。
燃气监管	1,707.23	通过开展辖区燃气企业、居民用户开展燃气安全检查，全年开展安全检查行动 40 次以上，出具检查总结报告 4 份，编制汇总隐患台账 1 份，以保障燃气使用安全；通过为辖区 10 万户居住类管道气用户、300 户非居管道气用户安装或更换燃气金属软管，为 1 万户瓶装液化石油气用户安装或更换金属包敷管，同步开展一次入户安检和小区集中宣传燃气安全，提高辖区燃气使用安全指数。
建设管理	662.95	通过开展建筑边坡安全巡查，全年预计完成日常巡查 12 次、重点巡查 41 次，及时发现险情，并出具巡查报告，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；通过开展监督检查工作、绿色建筑设计文件抽查及绿色建筑验收抽查检查工作，保障绿色建筑节能监督检查工作正常进行，提升装配式建筑发展水平；通过开

		展建设工程勘察设计文件监督抽查工作，涵盖建筑面积 29.8 万平方米,出具 1 份罗湖区勘察设计文件抽查监督工作报告，有效保障我区房屋建设工程正常开展；通过对辖区建筑业企业进行动态核查监管，对建筑市场违法转包、分包行为进行查处，邀请经主管部门培训的行业专家进行核查、检查，全年预计对 40 个企业开展专项检查，确保市场违法行为整改及时，有效提升辖区安全管理水平；通过完成罗湖区既有重要建筑 BIM 建模项目（第一批）、（第二批）的建模工作任务，加快推进罗湖辖区 BIM 技术应用工作，确保模型数量准确完整，有效提高城市运行效率；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，全年预计完成在建工程巡查 68 次，出具项目报告 68 份、季度报告 4 份、年终报告 1 份，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。
物业监管	185.88	通过开展信访矛盾纠纷调处工作，加强基层基础工作，规范物业服务行业运作，化解因服务质量引发的矛盾纠纷，促进社会建设和社区和谐。通过对部分成立难度较大的小区开展攻坚，打造业委会成立的示范样本，展示基层社会治理成效，打消街道社区疑虑、提升积极性；通过开展无物业管理小区基础设施设施运营维护工作，以每个小区为考核单位分四个季度开展考核，提升监督物业服务企业服务水平，改善所服务区域内居民生活品质 and 城区环境质量、营造共建共治共享社会治理格局；通过对 47 个无物业居民小区进行采购，提供物业服务，全力推进 2024 年我区居民小区物业服务全覆盖工作，提升无物业小区环境质量；通过制定 2023 年我区绿色（宜居）创建工作方案、进行绿色（宜居）社区孵化培育、举办绿色（宜居）社区业务培训、组织开展现场经验学习交流交流活动、完成绿色（宜居）社区回访复查、加强绿色（宜

		居）社区宣传推广、组织绿色（宜居）社区现场评审，建设1个广东省三星级宜居社区，提高社区宜居水平。
房地产管理	20	通过开展本项目，为房地产企业申报项目、资金等审核工作提供技术服务支持，不动产评估方面能实现对2024年拟入市商品住房和商务公寓项都进行价格评估，并由受托的第三方机构提供项目的评估报告，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；企业扶持资金审核方面能通过专业的审核服务有效保障该项工作顺利开展。
消防审批	132.5	通过审查消防设计图纸，提供前期技术咨询服务，出具设计文件审查意见，保障工程消防设计审查合规；通过开展消防验收现场评定工作，涉及消防验收面积65.63万平方米，提供重点疑难现场踏勘或技术咨询，保证消防验收现场评定合规。
住房保障	8.7	通过开展住房租赁管理工作，印刷租赁合同50000份，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。
房屋安全管理	324.95	通过处理我局各类“房屋结构安全”投诉，解释各类“房屋结构安全”问题的咨询，提升全区既有房屋安全管控水平；通过提供房屋安全服务，对辖区自建房等房屋安全进行隐患整治督查，出具督查报告、形成台账，提高房屋安全的管控水平及处置工作；通过聘请房屋结构专家开展房屋安全勘查工作、聘请机构对经鉴定为C、D级、C3类房屋提供专业的指导意见或建议，提升全区既有房屋安全管控水平；通过巡查我区118栋存在实体安全隐患的既有建筑幕墙，出具排查报告、形成台账，并录入系统，提升全区既有建筑幕墙的安全管控水平；通过对较大风险房屋进行自动化监测预警，对全区经鉴定C、D级、河道上盖评为较大风险房屋进行实时监测工作，出具监测结果专业指导意见报告，提高房屋安全的管控水平及处置工作；通过委托第三方专业机构为加梯办提供技术服务，完成50台电梯的方案设计工作，80台电梯的方案审查、施工验线、施工过程抽查等工作，改善老旧小

		区居民居住环境。
人民防空管理	54	通过做好全区人防工程设计核准及竣工验收备案意见书出具工作，加强人防工作人员业务规范和法律法规的学习，保证人防业务受理与档案工作顺利进行，提高人防审批业务准确性，提升人防工程的维护管理规范化水平。
转移支付项目	1242	通过对完成符合《深圳市既有住宅加装电梯奖励补贴方案》条件的居民加梯补贴申请的资金发放，有效提升老旧小区居民居住环境和生活条件。
综合事务	1,178.52	通过辅助性非编改革补充辅助人员，全年预计配备辅助性人员 52 名以内，更好的履行工作职责，服务好人民群众；通过开展离退休干部慰问活动 2 次，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，帮助他们解决生活中遇到的实际困难，让离退休干部健康愉快地度过节日；通过开展对干部开展健康管理，表示对干部的尊重、关心和爱护，丰富干部的业余生活，有效保障干部的生活质量；通过发放生活补助，预计帮扶干部 1 人，按月发放生活补助，保障我局派出的陆丰对口帮扶干部日常生活，保障干部生活质量；通过完成 2023 年文书档案整理（纸质电子双套制）、2023 年业务档案纸质件整理及数字化扫描、2023 年前存量业务档案（保管期限 30 年以上）数字化扫描（2024 年计划完成目标），全年预计完成文书档案整理 7000 件、业务档案整理扫描 1000 盒、存量档案整理扫描 100000 页，提升单位档案管理和利用水平，有效提高单位履职效率；通过审查 100 份以上的合同，提供日常业务咨询工作，预计开展 8 件一般专项法律工作、3 件住房建设等复杂专项法律工作，以及案卷评查、普法培训等工作，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各项工作任务。
工程建设管理	114.45	通过委托市水务集团对该片区市政消火栓进行维护管养，及时响应故障检修，从而确保该片区市政消火栓得到维护管

		养，正常工作，提升该片区消防安全水平；通过对出席定标环节的定标专家和监督员发放相应的劳务报酬，保障 2024 年度建设工程招投标活动顺利开展，使定标专家和监督员出席率明显提高，使定标工作效率明显提高；通过评选诚信优质企业，保障我区建筑市场诚信优质企业评选工作顺利开展，通过专家对企业申报资料进行评选，遴选出我区相关建筑行业的诚信优质企业，引导、鼓励企业积极参与我区经济建设，促进我区经济发展；通过完成罗湖区建筑行业产业和服务全生命周期信息系统优化和维护工作，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 2023 年下半年度和 2024 年部分评分分离项目的结果标后评估工作，预计评审 50 个以上项目，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。
--	--	--

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 204.03 万元，较 2023 年年初预算减少 10.39 万元，下降 4.85%。减少的主要原因是办公费较上年度有所减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区住房和建设局（本级）共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车（行政综合执法车辆）3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

- 1. 本单位无政府性基金预算支出；
- 2. 本单位无国有资本经营预算支出；
- 3. 上级专项转移支付支出预算为 1,242 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、深财预[2023]217 号深圳市财政局关于

提前下达 2024 年对区转移支付，老旧小区加装电梯补助经费 857 万元。

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。

附表:

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,122.74	一般公共服务支出	844.74
一般公共预算资金	7,122.74	组织事务	844.74
一般公共预算资金	7,122.74	其他组织事务支出	844.74
		社会保障和就业支出	519.17
		行政事业单位养老支出	519.17
		行政单位离退休	275.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.23
		卫生健康支出	69.45
		行政事业单位医疗	69.45
		行政单位医疗	69.45
		城乡社区支出	7,341.53
		城乡社区管理事务	7,341.53
		行政运行	1,393.59
		一般行政管理事务	753.93
		工程建设管理	777.40
		其他城乡社区管理事务支出	4,416.61
		住房保障支出	622.90
		住房改革支出	622.90
		住房公积金	179.80
		购房补贴	443.10
本年收入合计	7,122.74	本年支出合计	9,397.79
上年结余、结转	2,275.04	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	2,275.04		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,397.79	支出总计	9,397.79

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							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									
深圳市罗湖区住房和建设局	9,397.79	7,122.74	2,605.11	3,517.64	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.04
深圳市罗湖区住房和建设局（本级）	9,397.79	7,122.74	2,605.11	3,517.64	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.04

表三：支出总表

单位名称: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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出			
									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 市罗 湖区 住房 和建 设局 （本 级）			9,397.79	2,605.11	6,792.68	0.0 0	0.00	0.0 0	400.28	285.00	0.00
	201	一般公 共服务 支出	844.74	0.00	844.74	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事 务	844.74	0.00	844.74	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组 织事务 支出	844.74	0.00	844.74	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	208	社会保 障和就 业支出	519.17	519.17	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事 业单位 养老支 出	519.17	519.17	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单 位离退 休	275.49	275.49	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事 业单位 基本养	162.45	162.45	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

		老保险 缴费支出									
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	81.23	81.23	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	69.45	69.45	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位 医疗	69.45	69.45	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,341.53	1,393.59	5,947.94	0.0 0	0.00	0.0 0	400.28	285.00	0.00
	21201	城乡社区管理 事务	7,341.53	1,393.59	5,947.94	0.0 0	0.00	0.0 0	400.28	285.00	0.00
	2120101	行政运行	1,393.59	1,393.59	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理 事务	753.93	0.00	753.93	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2120106	工程建设管理	777.40	0.00	777.40	0.0 0	0.00	0.0 0	90.00	90.00	0.00
	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	4,416.61	0.00	4,416.61	0.0 0	0.00	0.0 0	310.28	195.00	0.00
	221	住房保障支出	622.90	622.90	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	622.90	622.90	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	179.80	179.80	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	443.10	443.10	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区住房和建设局	2,605.11	2,605.11	2,605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区住房和建设局（本级）	2,605.11	2,605.11	2,605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,094.11	2,094.11	2,094.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	208.16	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,116.29	1,116.29	1,116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	231.61	231.61	231.61	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	162.45	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	81.23	81.23	81.23	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	68.03	68.03	68.03	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	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	179.80	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金												
其他工资福利支出	45.12	45.12	45.12	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	246.50	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	48.27	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.88	2.88	2.88	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	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.09	36.09	36.09	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	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

出												
对个人和家庭的补助	264.50	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	264.47	264.47	264.47	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	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
		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									
深圳市罗湖区住房和建设局	6,792.68	4,517.64	3,517.64	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.04
深圳市罗湖区住房和建设局（本级）	6,792.68	4,517.64	3,517.64	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.04
产业专项资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层政	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

权与社区建设														
预算准备金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规划研究	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
燃气监管	1,707.23	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.68
建设管理	662.95	662.95	662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业监管	185.88	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.28
房地产管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防审批	132.50	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋安全管理	324.95	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人民防空管理	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
转移支付项目	857.00	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	1,178.52	1,122.44	1,122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.08
工程建	114.45	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设管理														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,122.74	一般公共服务支出	844.74
一般公共预算资金	7,122.74	组织事务	844.74
一般公共预算资金	7,122.74	其他组织事务支出	844.74
		社会保障和就业支出	519.17
		行政事业单位养老支出	519.17
		行政单位离退休	275.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.23
		卫生健康支出	69.45
		行政事业单位医疗	69.45
		行政单位医疗	69.45
		城乡社区支出	7,341.53
		城乡社区管理事务	7,341.53
		行政运行	1,393.59
		一般行政管理事务	753.93
		工程建设管理	777.40
		其他城乡社区管理事务支出	4,416.61
		住房保障支出	622.90
		住房改革支出	622.90
		住房公积金	179.80
		购房补贴	443.10
本年收入合计	7,122.74	本年支出合计	9,397.79
上年结余、结转	2,275.04	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	2,275.04		
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	9,397.79	支出总计	9,397.79

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称: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			9,397.79	2,605.11	6,792.68
深圳市罗湖区住房和建设局（本级）			9,397.79	2,605.11	6,792.68
	201	一般公共服务支出	844.74	0.00	844.74
	20132	组织事务	844.74	0.00	844.74
	2013299	其他组织事务支出	844.74	0.00	844.74
	208	社会保障和就业支出	519.17	519.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	519.17	519.17	0.00
	2080501	行政单位离退休	275.49	275.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45	162.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.23	81.23	0.00
	210	卫生健康支出	69.45	69.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	0.00
	2101101	行政单位医疗	69.45	69.45	0.00
	212	城乡社区支出	7,341.53	1,393.59	5,947.94
	21201	城乡社区管理事务	7,341.53	1,393.59	5,947.94
	2120101	行政运行	1,393.59	1,393.59	0.00
	2120102	一般行政管理事务	753.93	0.00	753.93
	2120106	工程建设管理	777.40	0.00	777.40
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,416.61	0.00	4,416.61
	221	住房保障支出	622.90	622.90	0.00
	22102	住房改革支出	622.90	622.90	0.00
	2210201	住房公积金	179.80	179.80	0.00
	2210203	购房补贴	443.10	443.10	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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			9,397.79	2,605.11	6,792.68
深圳市罗湖区住房和建设局（本级）			9,397.79	2,605.11	6,792.68
	301	工资福利支出	2,094.11	2,094.11	0.00
	30101	基本工资	208.16	208.16	0.00
	30102	津贴补贴	1,116.29	1,116.29	0.00
	30103	奖金	231.61	231.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.45	162.45	0.00
	30109	职业年金缴费	81.23	81.23	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	68.03	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
	30113	住房公积金	179.80	179.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	45.12	45.12	0.00
	302	商品和服务支出	3,087.16	246.50	2,840.66
	30201	办公费	38.53	38.53	0.00
	30202	印刷费	11.50	2.80	8.70
	30205	水费	1.10	1.10	0.00
	30206	电费	16.50	16.50	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	48.27	48.27	0.00
	30213	维修（护）费	25.00	25.00	0.00
	30226	劳务费	892.42	0.20	892.22
	30227	委托业务费	1,887.36	15.00	1,872.36
	30228	工会经费	24.23	19.95	4.28
	30229	福利费	2.88	2.88	0.00
	30231	公务用车运行维护费	16.17	16.17	0.00

	30239	其他交通费用	36.09	36.09	0.00
	30299	其他商品和服务支出	79.12	16.02	63.10
	303	对个人和家庭的补助	1,974.52	264.50	1,710.02
	30302	退休费	277.41	264.47	12.94
	30305	生活补助	8.40	0.00	8.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,688.71	0.03	1,688.68
	312	对企业补助	2,242.00	0.00	2,242.00
	31204	费用补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
	31299	其他对企业补助	1,242.00	0.00	1,242.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: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（本级）	2023 年	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
	2024 年	16.17	0.00	0.00	16.17	0.00	16.17
	增减变化金额	-1.84	0.00	0.00	-1.84	0.00	-1.84

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区住房和建设局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区住房和建设局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称: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				1,242.00
深圳市罗湖区住房和建设局（本级）				1,242.00
	212	城乡社区支出		1,242.00
	21201	城乡社区管理事务		1,242.00
	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	385.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	深财预〔2023〕217 号提前下达 2024 年转移支付，老旧小区加装电梯补助经费	857.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称: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			400.28
深圳市罗湖区住房和建设局（本级）			400.28
	C	服务	400.28
	C19000000	专业技术服务	180.00
	C19990000	其他专业技术服务	180.00
	C20000000	鉴证咨询服务	105.00
	C20030000	咨询服务	105.00
	C20030300	法律咨询服务	105.00
	C21000000	房地产服务	115.28
	C21040000	物业管理服务	115.28

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）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	
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。	2,605.11	2,605.11	0.00
	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、档案管理服务、招商引资和企业服务等方面支出。	1,178.52	1,178.52	0.00
	房地产管理	主要用于不动产评估、预售测绘成果审核等方面支出。	20.00	20.00	0.00
	住房保障	主要用于辖区房屋租赁业务工作支出,进一步加强对房屋租赁市场的监管。	8.70	8.70	0.00
	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	324.95	324.95	0.00

		服务、既有住宅加装电梯工作等方面支出。			
	基层政权与社区建设	主要用于社会工作管理方面支出。	81.50	81.50	0.00
	物业监管	主要用于宜居社区建设、物业行业工作等方面支出。	185.88	185.88	0.00
	建设管理	主要用于建筑节能、绿色建筑及装配式建筑工作、小散工程纳管服务、罗湖区建设工程第三方考评服务、建设工程勘察设计文件监督抽查、罗湖区既有重要建筑 BIM 建模工作经费、边坡治理等工程监护经费、罗湖区地下综合管廊技术咨询服务工作项目、罗湖区城市体检项目工作等方面支出。	662.95	662.95	0.00
	人民防空管理	主要用于人防工程工作等方面支出。	54.00	54.00	0.00
	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投标管理系统维护等方面支出。	114.45	114.45	0.00
	消防审批	主要用于消防建审工作、消防设施检测等方面支出。	132.50	132.50	0.00
	燃气监管	主要用于燃气行业管理工作等方面支出。	1,707.23	1,707.23	0.00
	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。	50.00	50.00	0.00
	产业专项资金	主要用于发放扶持资金,保障企业服务工作顺利开展。	1,000.00	1,000.00	0.00
	规划研究	主要用于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。	30.00	30.00	0.00
	转移支付项目	主要用于对完成符合《深圳市既有住宅加装电梯奖励补贴方案》条件的居民加梯补贴申请的资金发放。	1,242.00	1,242.00	0.00
	金额合计		9,397.79	9,397.79	0.00

年度总体目标	一是深入推进依法行政，扎实推进法治政府建设工作，坚持把本局工作全面纳入法治轨道，实现重大决策科学民主合法，行政执法严格规范公正文明；二是做好房屋安全勘察和评审工作，提升房屋安全管控水平；三是完成方案设计、施工图审查、施工过程抽查工作，进一步改善老旧小区居民居住环境；四是对辖区内建设工程勘察设计文件进行抽查，对设计文件进行综合管理，同时依据有关规定进行设计文件监督抽查与评审，依据职责分工对负责领域内的工程勘察现场作业、勘察文件进行监督管理；五是对辖区建筑业企业进行动态核查监管，对建筑市场违法转包、分包行为进行查处，协调解决工程建设中存在的各类问题，保障城市安全运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量；六是建立“一年一体检、五年一评估”的城市体检长效工作机制，不断优化“城市体检—问题反馈—决策调整—持续改进”的工作模式，建立与实施城市更新行动相适应的城市规划建设管理体制机制和政策体系；七是开展管廊技术咨询服务工作，协调解决工程建设中存在的各类问题，有序推进综合管廊系统建设及移交运营，构建市政基础设施高质量建设体系，保障城市安全运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量；八是排查全区既有建筑幕墙，完成高风险房屋监测工作，提升全区高风险区域房屋的安全管控水平；九是开展物业管理工作，提升无物业居民小区环境品质和安保、保洁及公共设施设备维修维保等物业服务品质，解决老旧小区治理顽疾。			
	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	法律顾问接受日常业务咨询次数	≥500 次
			全区经鉴定 C、D 级、C3 类高风险房屋实时监测栋数	40 栋
			边坡日常巡查次数	12 次
			房屋安全现场勘查和评审次数	24 次
			勘察设计文件项目建筑面积	29.8 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	330 件
			建筑市场违法行业专项检查企业数	≥40 个
			罗湖区在建工程巡查次数	68 次
			消防设计图纸审查面积数	≥80 万平方米
			系统维护次数	≥10 次
			无物业小区数量	47 个
			排查全区既有建筑幕墙数量	118 栋
		质量指标	重大行政决策合法率	100%
			监测结果专业指导意见报告合格率	100%
			边坡巡查覆盖率	100%
			危险房屋指导意见达标率	100%
			监督抽查质量达标率	100%
			消火栓设备管养服务达标率	100%
			“房屋结构安全”投诉、咨询问题有效处理率	≥80%
			建筑市场违法行业问题整改率	100%

			罗湖区在建工程巡查问题整改率	100%
			系统运行正常率	100%
		时效指标	诉讼、复议案件处理及时率	100%
			监测数据反馈准时率	100%
			巡查边坡频率	1 次/月
			出具危险房屋指导意见及时率	100%
			设计抽查及时率	100%
			故障检修响应时间	≤24 小时
			“房屋结构安全” 投诉处理及时率	100%
			在建工程检查工作频次	1 次/季度
			巡查完成时限	每季度 20 日前
		成本指标	成本控制率	90%≤成本 控制率≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	法律顾问日常业务咨询解答率	100%
			提升全区高风险区域房屋的安全管控水平	显著
			建筑边坡监管水平提升度	100%
			安全管理监管能力提升度	100%
			房屋建设工程正常开展保障度	100%
			物业管理矛盾纠纷解决率	100%
			隐患整改落实率	100%
			提升小区环境质量	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用