

# 2019年南山区住房和建设局部门预算 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018年绩效情况
- 七、2019年主要目标

## 第二部分 2019年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

## 第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019年部门预算附录表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 城市规划建设。负责参与编制全区城市基本建设规划和各个专项规划；(二) 建筑行业管理；(三) 住房保障和房改工作。负责区政府保障性住房建设、租售，货币补贴和住房公积金管理，以及住房制度改革；(四) 物业行业管理；(五) 负责全区危险房屋结构安全鉴定及危险边坡治理、地质灾害防治等工作；(六) 负责民防工程管理。负责应建防空地下室的民用建筑项目报建审核，人防工程竣工验收备案；(七) 负责燃气行业管理。

### 二、机构编制及交通工具情况

本单位内设 7 个科室：办公室、建管科、保障科、物业科、地质科、技术科、燃气办；直属事业单位 5 家：区住宅事务发展中心、建设工程质量监督检验站、施工安全监督站、工程造价管理站、售房中心。人员定编：行政编制 30 名，在编 29 人；全额事业编总数 8 人，在编 6 人；自收自支事业编制 49 名，在编 45 人。现有离休人员 0 人，退休人员 43 人。单位本级实有公务用车 2 辆，直属事业单位公务用车 10 辆。具体如下：

1、南山区住房和建设局本级行政编 30 人，在编 29 人；老工勤 3 人，雇员编 2 人，在编 4 人。退休人员 19 人。实有公务用车 2 辆。

2、住宅事务发展中心，全额事业编 8 人，在编 6 人，雇

员编 2 人，在编 1 人。退休人员 2 人。实有公务用车 0 辆。

3、南山区施工安全监督站，自收自支事业编 12 名，在编 11 人。退休人员 4 名。实有车辆 1 辆。

4、南山区建设工程质量监督检验站，自收自支事业编 22 人，在编 20 人；退休人员 15 人。实有车辆 7 辆。

5、南山区工程造价管理站，自收自支事业编 11 人，在编 10 人，退休人员 2 人。实有车辆 1 辆。

6、南山区售房中心，自收自支事业编 4 名，在编 4 人，退休 1 人。实有车辆 1 辆。

### **三、单位运行经费支出情况说明**

2019 年度本部门机关运行经费预算总额 94.93 万元，比 2018 年 94.95 减少 0.02 万元，与 2018 年基本持平。运行经费主要包括电费 0.8 万元、培训费 5.33 万元、工会经费 8.07 万元、福利费 2.46 万元、公车运行维护经费 8 万元、其他交通费用 9 万元、公共交通补贴 20.27 万元、其他商品服务支出 41 万元。

### **四、政府采购预算情况说明**

2019 年度预算政府采购预算总额 427.5 万元，其中：政府采购货物预算 10.3 万元、政府采购服务预算 417.2 万元。

### **五、名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。4. 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。5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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支出。6. 培训支出：反映部门安排的用于培训的支出。7. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位开支的离退休经费。8. 行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。9. 城乡社区管理事务：反映政府城乡社区事务的支出，包括一般行政管理事务支出、工程建设标准监管支出、工程建设管理支出、住宅建设监管支出等。10. 建设市场管理与监督：反映建筑工程招标投标市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。11. 其他城乡社区支出：反映上述城市社区管理事务支出以外其他用于城乡社区事务方面的支出，包括工程造价管理、住房建设信息化等方面支出。12. 保障性安居工程支出：反映用于保障性住房的建设管理方面的支出。13. 保障性住房租金补贴：反映向有关单位租用保障性住房的租金。14. 住

房改革支出：反映行政事业单位住房公积金、住房补贴等方面支出。

## 六、2018 年绩效情况

2018 年主要工作完成情况：（一）加快保障性住房建设和棚户区改造，筹建人才和保障房约 10479 套，供应 4794 套；（二）创新落实企业人才租房配租及补租工作，发放人才安居住房补租 4 亿元；（三）大力推进棚户区改造工作，成立南山区保障性安居工程建设及棚户改造领导小组，并在区政府网站发布《深圳市南山区棚户区改造实施细则（试行）（征求意见稿）》及编制说明，向有关单位和社会各界人士征求意见。目前筛选 8-16 个棚改项目，高新公寓棚改项目已率先开工。（四）开展 16 个城中村综合治理工作，制定倒排工期计划表，西丽街道已经完成本年度的统租任务。目前已有 11 个村进场施工。（五）推行建筑业红黑榜制度，加强建筑工地安全管理工作；（六）持续开展餐厅酒店供气管道化改造工程；（七）深入推进燃气隐患治理及城中村天然气普及工程；（八）全面开展危险边坡、危房危楼等隐患治理，确保按期完成整治任务。

## 七、2019 年主要目标

（一）按计划落实保障房项目建设任务；（二）开展人才住房分配工作和补租工作；（三）推进城中村综合治理及棚户区改造工作；（四）进一步推进建筑节能减排、绿色建筑和建筑工业化工作；（五）强化安全监管红线，筑牢隐患整治战线；（六）构建南山区住建系统全生命周期平台并推广使用；（七）

持续开展危险边坡、老旧房屋的治理工作；（八）持续开展燃气隐患治理及城中村天然气普及工程。

## 第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

### 一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 68,968.35 万元。其中财政拨款收入 68,968.35 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 68,968.35 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 17,707.58 万元，较上年增长 34.54%，主要原因如下：1、加大对保障性住房的供应，保障性住房租赁经费增加 3424 万元；2、因事业单位收费性质发生变化，增加对造价站、售房中心等四个直属单位的经费补助，增加 2952.1 万元；3、加强对建筑质量和安全监管，增加小散工程巡查、建筑废弃物受纳场管理、财政资金投资小型建设工程招标后评估等费用 365 万元；4、为督促物业服务企业全面落实企业安全生产主体责任，宜居家园项目中安全巡查经费增加 197.2 万元；5、其他绿色建筑节能、物业专项维修资金缴存、一般行政事务等增加 269.28 万元。其中：产业扶持资金 51,500.00 万元，较上年增加 10,500.00 万元，增长 25.61%，主要是加大对人才住房补租资金的发放范围和额度，人才住房补租增加 10000 万元，绿色建筑分项资金增加 500 万元。

另外，由区发改部门安排的本部门政府投资项目拨款 5922 万元。上年结转项目 0 万元。

## 二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019年，本单位预算支出68,968.35万元，较上年增加17,707.58万元，增加34.54%；其中：工资福利支出1,467.80万元；商品和服务支出94.93万元；对个人和家庭补助支出718.36万元；项目支出66,687.26万元。项目支出主要内容有：

（一）一般行政管理事务343.65万元。工作任务：完成党建工作、公告宣传、人员培训、计生、财务管理、办公设备购置、修缮，会务布置等一般事务工作；

（二）宜居家园456.12万元。工作任务：宜居家园推广，物业小区安全巡查、建立物业纠纷人民调解体系工作；

（三）地面坍塌防治465万元。工作任务：全区地面坍塌、地质灾害、既有房屋等排查管理工作；

（四）绿色建筑节能90万元。工作任务：绿色建筑审查验收、推广、培训等工作；

（五）建筑质量与安全监督1275万元。工作任务：全区建筑行业安全监督、巡查、抽检、宣传培训等工作；

（六）燃气安全管理经费131万。工作任务：完成全区燃气行业管理、安全用气培训、燃气安全检查等工作；

（七）住房专项资金1797.73万元。工作任务：完成全区保障性住房管理、修缮等工作；

（八）廉租房、公共租赁住房货币补贴款156万元。工作任务：南山区低保和低保边缘家庭廉租房、公共租赁住房

租金补贴工作;

(九) 保障性住房租赁经费 5700.6697 万元。工作任务: 完成集悦城荔山和 8 号公寓保障性住房年租金支付工作, 向安居集团购买、租赁保障性住房差价补贴;

(十) 物业专项维修资金缴存工作经费 90 万元。工作任务: 完成追缴南山区物业专项维修资金工作;

(十一) 对下属事业单位补助 4532.09 万元。工作任务: 对下属事业单位区质检站、安监站、造价站、售房中心补助经费;

(十二) 预算准备金 150 万元。用于临时性、突发性工作任务;

(十三) 人才安居住房补助资金 50000 万元。完成对区内重点企业事业单位人才安居住房补租资金工作;

(十四) 绿色建筑分项资金 1500 万元。完成对区内推广绿色节能建筑企业的奖励工作。

### 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 8.38 万元, 比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

(一) 因公出国(境)费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制, 实行规模总控, 因此各单位 2019 年因公出国(境)经费预算数为零, 在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2019年预算数0.38万元。比2018年增加0.00万元。主要用于：主要用于接待市外相关单位来深交流学习、专题研讨等。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，比2018年预算数增加0.00万元，增减原因：无。公务用车运行维护费2019年预算数8.00万元，比2018年预算数增加0.00万元，增减原因：无。我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于：公务用车运行维护费用于车辆运行过程发生的维修、油料、保险、停车费、路桥费等支出。

### 第三部分 其他需要说明情况

#### 一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

附加说明：截至2018年12月31日，本部门直属事业

单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车辆 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## 二、部门预算绩效管理情况说明

南山区住房和城乡建设局实施部门预算绩效管理的单位范围为本级。2019 年南山区住房和城乡建设局选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类预算项目“保障性住房租赁经费”申报绩效目标（见附表），保障性住房租赁经费项目预算 5700.6697 万元，该项目主要通过规模化租赁社会存量住房，缓解南山区的人才住房和保障性住房筹集任务。该项目的实施能有效保障可分配的保障性住房的数量，缓解安居工程压力。所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我部门次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评，

我单位同时选取了人才安居住房补助资金、绿色建筑分项资金专项资金开展整体支出绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

## 三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	68,968.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	68,968.35	二、外交支出	
一般性经费拨款	68,968.35	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	302.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1,500.00
		十一、城乡社区支出	9,300.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57,864.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	68,968.35	本年支出合计	68,968.34
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收入总计	68,968.35	支出总计	68,968.34



表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		68,968.35	2,281.09	66,687.26
208	社会保障和就业支出	302.70	302.70	-
20805	行政事业单位离退休	302.70	302.70	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.70	302.70	-
211	节能环保支出	1,500.00	-	1,500.00
21111	污染减排	1,500.00	-	1,500.00
2111103	减排专项支出	1,500.00	-	1,500.00
212	城乡社区支出	9,300.69	1,767.83	7,532.86
21201	城乡社区管理事务	9,300.69	1,767.83	7,532.86
2120101	行政运行	1,767.83	1,767.83	-
2120102	一般行政管理事务	7,382.86	-	7,382.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	-	150.00
221	住房保障支出	57,864.95	210.55	57,654.40
22101	保障性安居工程支出	7,654.40	-	7,654.40
2210107	保障性住房租金补贴	5,856.67	-	5,856.67
2210199	其他保障性安居工程支出	1,797.73	-	1,797.73
22102	住房改革支出	210.55	210.55	-
2210203	购房补贴	210.55	210.55	-
22103	城乡社区住宅	50,000.00	-	50,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50,000.00	-	50,000.00

### 表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	68,968.35	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算财政拨款	68,968.35	二、外交支出	-
一般性经费拨款	68,968.35	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	六、科学技术支出	-
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
	-	八、社会保障和就业支出	302.70
	-	九、卫生健康支出	-
	-	十、节能环保支出	1,500.00
	-	十一、城乡社区支出	9,300.69
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	57,864.95
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十二、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
本年收入合计	68,968.35	本年支出合计	68,968.34

二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收 入 总 计	68,968.35	支 出 总 计	68,968.34

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		68,968.35	2,281.09	66,687.26
208	社会保障和就业支出	302.70	302.70	-
20805	行政事业单位离退休	302.70	302.70	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.70	302.70	-
211	节能环保支出	1,500.00	-	1,500.00
21111	污染减排	1,500.00	-	1,500.00
2111103	减排专项支出	1,500.00	-	1,500.00
212	城乡社区支出	9,300.69	1,767.83	7,532.86
21201	城乡社区管理事务	9,300.69	1,767.83	7,532.86
2120101	行政运行	1,767.83	1,767.83	-
2120102	一般行政管理事务	7,382.86	-	7,382.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	-	150.00
221	住房保障支出	57,864.95	210.55	57,654.40
22101	保障性安居工程支出	7,654.40	-	7,654.40
2210107	保障性住房租金补贴	5,856.67	-	5,856.67
2210199	其他保障性安居工程支出	1,797.73	-	1,797.73
22102	住房改革支出	210.55	210.55	-
2210203	购房补贴	210.55	210.55	-
22103	城乡社区住宅	50,000.00	-	50,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50,000.00	-	50,000.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：深圳市南山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,281.09
301	工资福利支出	1,467.80
30101	基本工资	137.53
30102	津贴补贴	776.74
30103	奖金	11.51
30107	绩效工资	62.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.35
30109	职业年金缴费	50.46
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01
30113	住房公积金	134.33
30199	其他工资福利支出	122.80
302	商品和服务支出	94.93
30206	电费	0.80
30216	培训费	5.33
30228	工会经费	8.07
30229	福利费	2.46
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	29.27
30299	其他商品和服务支出	41.00
303	对个人和家庭的补助支出	718.36
30302	退休费	302.70
30309	奖励金	415.66

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

2018年预算						2019年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计：8.38	8.00	-	8.00	0.38	-	8.38	8.00	-	8.00	0.38	-
8.38	8.00	-	8.00	0.38	-	8.38	8.00	-	8.00	0.38	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-
-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	事业 收入	经营 收入	其 他 收 入	上 年 结 转
合计	68,968.35	68,968.35	-	-	-	-	-
基本支出	2,281.09	2,281.09	-	-	-	-	-
项目支出	66,687.26	66,687.26	-	-	-	-	-
廉租房、公租房补贴	156.00	156.00	-	-	-	-	-
地面坍塌防治	465.00	465.00	-	-	-	-	-
建筑节能	90.00	90.00	-	-	-	-	-
宜居家园	456.12	456.12	-	-	-	-	-
一般行政管理事务	343.65	343.65	-	-	-	-	-
建筑质量和安全监管	1,275.00	1,275.00	-	-	-	-	-
预算准备金	150.00	150.00	-	-	-	-	-
燃气安全管理	131.00	131.00	-	-	-	-	-
保障性住房租赁经费	5,700.67	5,700.67	-	-	-	-	-
住房专项资金	1,797.73	1,797.73	-	-	-	-	-
对下属事业单位补助	4,532.09	4,532.09	-	-	-	-	-
物业维修基金缴存工作经费	90.00	90.00	-	-	-	-	-
人才安居住房补贴资金	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
绿色建筑分项资金	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-

### 表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	10.30	10.30	-	-	-	-	-
A03 一般设备	10.30	10.30	-	-	-	-	-
A0301 电器设备	0.30	0.30	-	-	-	-	-
A0302 办公自动化设备	7.50	7.50	-	-	-	-	-
A0306 摄影器材	0.50	0.50	-	-	-	-	-
A0309 复印机	2.00	2.00	-	-	-	-	-
C 服务类	417.20	417.20	-	-	-	-	-
C9900 其他服务	417.20	417.20	-	-	-	-	-
合计	427.50	427.50	-	-	-	-	-

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,281.09
501	机关工资福利支出	1,405.74
50101	工资奖金津补贴	925.78
50102	社会保障缴费	222.83
50103	住房公积金	134.33
50199	其他工资福利支出	122.80
502	机关商品和服务支出	65.66
50201	办公经费	11.33
50203	培训费	5.33
50208	公务用车运行维护费	8.00
50299	其他商品和服务支出	41.00
505	对事业单位经常性补助	91.33
50501	工资福利支出	62.07
50502	商品和服务支出	29.27
509	对个人和家庭的补助	718.36
50901	社会福利和救助	415.66
50905	离退休费	302.70

## 表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区住房和建设局

单位：元

单位名称：	南山区住房和建设局		
项目名称：	保障性住房租赁经费		
项目属性：	新增项目		
存取期限：	经常性项目		
项目负责人：	刘丹丹	填报人： 谢璐伶	联系电话： 26665542
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	57006697.37	本年度预算总金额：	57006697.37
其中：财政拨款总金额：	57006697.37	其他资金：	0
项目概况：	<p>1. 项目背景： 为落实《深圳市人民政府关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》（深府规〔2018〕13号）文件精神，盘活各类存量用房，推进社会存量住房租购，多渠道筹集保障性住房；根据《关于完善人才住房制度的若干措施》（深发〔2016〕13号）规定，对租赁社会存量住房并按人才住房租金标准出租给人才使用的，财政可给予配租单位一定的租金差额补贴；租赁了社会房源作为人才住房和保障性住房供应，对租赁的社会住房支付租金。</p> <p>2. 项目内容： 对符合条件的由南山人才安居有限公司规模化租赁的社会房源，向其支付资金补贴；直接租赁的社会房源集悦城荔山和8号公寓，直接支付租金。</p> <p>3. 项目范围： ①经区保障性安居工程建设及棚户区改造领导小组批准的，南山人才安居有限公司规模化租赁的，供南山区用于保障性住房供应的社会存量住房； ②租赁的集悦城荔山住房； ③租赁的8号公寓住房。</p> <p>4. 组织框架： 区保障性安居工程建设及棚户区改造领导小组负责批准规模化租赁的项目；南山人才安居有限公司负责房源寻找、筛选、验收、管理等；区住建局负责规模化租赁项目审核、分配、监管等；财政部门负责规模化租赁补贴资金及租赁租金的安排、结算支付等。</p>		
项目申报依据：	<p>1. 《深圳市人民政府关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》（深府规〔2018〕13号）</p> <p>2. 《深圳市人民政府办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》（深府办规〔2017〕6号）</p> <p>3. 《关于完善人才住房制度的若干措施》（深发〔2016〕13号）</p> <p>4. 市委领导办公会（深会纪〔2016〕26号）会议纪要</p> <p>5. 租赁合同</p>		
项目设立的必要性：	南山区的人才住房和保障性住房筹集任务重、资源少，通过规模化租赁社会存量住房是短期内最便捷、高效的筹集方式。该项目的实施能有效保障可分配的保障性住房的数量，缓解安居工程压力。		
保证项目实施的制度、措施：	<p>《南山区人才住房规模化租赁暂行规定》</p> <p>《2019年度安居工程工作目标责任书》</p>		
项目实施计划：	按季度申报及支付规模化租赁补贴资金和租赁租金。		

资金支出进度:	<p>1. 2018年5月,支付人才住房规模化租赁第一季度的补贴资金;</p> <p>2. 2018年8月,支付人才住房规模化租赁第二季度的补贴资金;</p> <p>3. 2018年11月,支付人才住房规模化租赁第三季度的补贴资金;</p> <p>4. 2019年1月,支付人才住房规模化租赁第四季度的补贴资金。</p>		
项目总目标:	不适用。		
年度绩效目标:	通过规模化租赁社会存量房源,有效完成《2019年度安居工程工作目标责任书》筹集任务。		
项目测算标准:	<p>1. 人才住房规模化租赁资金补贴4000万元;</p> <p>2. 集悦城荔山年租金1139.572337万元;</p> <p>3. 8号公寓年租金561.0974万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财委管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	2019年责任书筹集任务	100%完成
产出目标	质量	资金补贴及租金支付准确率	100%
产出目标	时效	资金补贴及租金支付及时性	100%
效益目标	服务对象满意度	不适用	不适用
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数	2018年预算数	增减变化
合计			66,687.26	58,291.79	58,291.79
廉租房、公租房补贴	2210107	保障性住房租金补贴	156.00	242.10	-86.10
质检安监	2120102	一般行政管理事务	-	1,579.99	-1,579.99
地面坍塌防治	2120102	一般行政管理事务	465.00	120.00	345.00
建筑节能	2120102	一般行政管理事务	90.00	70.00	20.00
宜居家园	2120102	一般行政管理事务	456.12	202.00	254.12
一般行政管理事务	2120102	一般行政管理事务	343.65	182.20	161.45
建筑质量和安全监管	2120102	一般行政管理事务	1,275.00	920.00	355.00
预算准备金	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	150.00	150.00	-
燃气安全管理	2120102	一般行政管理事务	131.00	125.00	6.00
保障性住房租赁经费	2210107	保障性住房租金补 贴	5,700.67	2,275.80	3,424.87
住房专项资金	2210199	其他保障性安居工 程支出	1,797.73	2,271.19	-473.46
一般管理事务2	2210203	购房补贴	-	257.19	-257.19
对下属事业单位补助			4,532.09	-	4,532.09
物业维修基金缴存工 作经费			90.00	-	90.00
人才安居住房补租资 金			50,000.00	-	50,000.00
绿色建筑分项资金			1,500.00	-	1,500.00

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			515000
2111103	减排专项支出	绿色建筑分 项资金	1500
2210399	其他城乡社区住宅 支出	人才安居住 房补助资金	50000

### 表十五：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

功能分 类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款 结转资金	其他资金
						2,805.52	2805.52	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	部分一般政府审计项目协审工作	对下属事业单位财务监督	20.00	20.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	地面坍塌防治	公共预算财政拨款	软件开发服务	地质科安全隐患管理台账数据建设及维护	45.00	45.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	档案整理服务	完成档案整理、装订、录入等	3.00	3.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	政府委托的其他评估服务	安全生产第三方评估费	20.00	20.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	建筑节能	公共预算财政拨款	政府委托的其他公共工程管理	绿色建筑及建筑节能技术咨询	90.00	90.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	燃气安全管理	公共预算财政拨款	政府组织的行业培训	对燃气企业从业人员安全培训及燃气安全宣传活动	28.00	28.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	宜居家园	公共预算财政拨款	行政调解辅助性工作	物业纠纷专职调解项目	42.96	42.96	-	-
2120102	一般行政管理事务	地面坍塌防治	公共预算财政拨款	政府委托的其他宣传策划	地质坍塌、地质灾害应急演练	40.00	40.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	地面坍塌防治	公共预算财政拨款	政府组织的行业培训	地质灾害、地面坍塌培训宣传活动	30.00	30.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	地面坍塌防治	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	地质灾害应急抢险物资及装备的储存	15.00	15.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	政府委托的其他会计审计服务	协助完成 2018 年内控评价编制	2.00	2.00	-	-

2210199	其他保障性安居工程支出	住房专项资金	公共预算财政拨款	政府委托的其他住房保障服务	人才住房法律服务费	50.00	50.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	建筑质量和安全监管	公共预算财政拨款	政府委托的其他公共工程管理	住建局工程招标代理费	60.00	60.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	建筑质量和安全监管	公共预算财政拨款	政府委托的其他课题或研究事项	南山区小型建设工程及预选库后续管理	80.00	80.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	宜居家园	公共预算财政拨款	行政调解辅助性工作	物业纠纷人民调解体系--八个街道调解点律师驻点	60.00	60.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	地面坍塌防治	公共预算财政拨款	政府委托的其他咨询论证	地质灾害应急预案修编	10.00	10.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	法律顾问服务	常年法律顾问诉讼代理	75.00	75.00	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	住房专项资金	公共预算财政拨款	政府委托的其他住房保障服务	棚户区改造实施办法及咨询服务	46.80	46.80	-	-
2120102	一般行政管理事务	宜居家园	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	物业安全生产日常安全巡查	247.20	247.20	-	-
2120102	一般行政管理事务	燃气安全管理	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	燃气管理技术服务（针对瓶装燃气供应站等安全管理）	35.00	35.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	宜居家园	公共预算财政拨款	政府组织的行业培训	物业行业安全生产培训	39.66	39.66	-	-
2120102	一般行政管理事务	地面坍塌防治	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	既有房屋安全管理 工作经费	125.00	125.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	地面坍塌防治	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	地面坍塌防治技术咨询	40.00	40.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	政府委托的其他会计审计服务	协助完成 2018 年资产系统填报	0.50	0.50	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	资金使用绩效评价辅助性工作	协助完成预算绩效自评工作	5.00	5.00	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	住房专项资金	公共预算财政拨款	政府委托的其他住房保障服务	人才和保障房专项规划方案审核	10.00	10.00	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	住房专项资金	公共预算财政拨款	政府委托的其他住房保障服务	保障房使用安全巡查服务费	48.60	48.60	-	-

2120102	一般行政管理事务	建筑质量和安全监管	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	南山区小散工程和零星作业第三方检查巡查和技术指导服务	100.00	100.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	燃气安全管理	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	餐厅酒店供气化改造工程监管技术服务	24.00	24.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	物业维修基金缴存 工作经费	公共预算财政拨款	政府委托的其他法律服务	推进物业专项维修资金缴存	60.00	60.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	建筑质量和安全监管	公共预算财政拨款	政府委托的其他评估服务	招投标情况后评估费	40.00	40.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	建筑质量和安全监管	公共预算财政拨款	建设工程安全监测预警	2019年度南山区建筑废弃物受纳场管理咨询服务	10.00	10.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	宜居家园	公共预算财政拨款	政府组织的行业培训	物业行业法律法规培训	16.30	16.30	-	-
2120102	一般行政管理事务	宜居家园	公共预算财政拨款	政府委托的其他课题或研究事项	物业安全生产责任调研报告	20.00	20.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	地面坍塌防治	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	地质灾害自动化监测（二期）项目论证	10.00	10.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	地面坍塌防治	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	地质灾害防治技术咨询	45.00	45.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	地面坍塌防治	公共预算财政拨款	政府委托的其他宣传策划	地面坍塌应急检测	50.00	50.00	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	住房专项资金	公共预算财政拨款	政府委托的其他住房保障服务	保障房轮候申请资料服务费	25.00	25.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	物业维修基金缴存 工作经费	公共预算财政拨款	行政调解辅助性工作	物业专项维修资金纠纷调解	20.00	20.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	建筑质量和安全监管	公共预算财政拨款	政府委托的其他公共工程管理	南山区建设工程安全、质量文明施工巡查抽检及监督抽检	720.00	720.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	建筑质量和安全监管	公共预算财政拨款	政府委托的其他课题或研究事项	千亿级产业链课题研究	30.00	30.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	地面坍塌防治	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	老旧房屋安全状况复排查及处置办法研究	50.00	50.00	-	-

2120102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	政府委托的其他宣传策划	完成我局宣传推广、新闻信息采集	45.00	45.00	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	住房专项资金	公共预算财政拨款	政府委托的其他住房保障服务	棚户区改造法律服务项目	41.00	41.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	技术执法等执法专业化辅助性工作	行政执法第三方专项评估费	20.00	20.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	建筑质量和安全监管	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	2019年度南山区装配式建筑技术咨询服务	20.00	20.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	建筑质量和安全监管	公共预算财政拨款	政府组织的行业培训	建筑施工从业人员安全教育培训费用	90.00	90.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	宜居家园	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	南山区物业招投标平台运作	20.00	20.00	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	住房专项资金	公共预算财政拨款	政府委托的其他住房保障服务	住房及补贴申请、分配资格审核服务费	80.50	80.50	-	-

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			5,922.00		
2069999	其他科学技术支出	南山区住建系统全生命周期综合管理平台	330.00	深南发改[2019]6号	一般公共预算拨款
2019999	其他一般公共服务支出	南山区餐厅酒店供气管道化改造	222.00	深南发改[2019]6号	一般公共预算拨款
2120803	城市建设支出	南山区2018年地面坍塌隐患检测项目（老工业区、三不管道路复查）	120.00	深南发改[2019]6号	政府性基金拨款
2120811	公共租赁住房支出	高端人才公寓（孔雀楼）	2,500.00	深南发改[2019]6号	政府性基金拨款
2120811	公共租赁住房支出	区政府回购（收）保障性住房项目专项资金（2019）	2,750.00	深南发改[2019]6号	政府性基金拨款

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门2019年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018 年预算项目结转表

单位名称：深圳市南山区住房和建设局本级

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
合计		-

注：本部门 2019 年部门预算无上年项目结转。