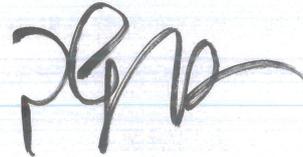


# 2018年深圳市龙华区建筑工务局部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》，我局的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人签字：



## 第一部分 龙华区建筑工务局概况

### 一、主要职能

我局作为龙华区政府投资建设项目责任单位，主要负责政府投资的学校、医院、体育场馆等公益性房建项目、轨道交通项目及道路桥梁等市政公用设施项目的建设管理，负责治水提质项目的后期建设管理，为财政核拨事业单位。

### 二、机构编制及交通工具情况

根据区机构编委2017年批准的深龙华编发〔2017〕16号文件，我中心内设9个部门，事业编制53人、雇员员额0人。实有人数38人，其中事业编制38人、雇员0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

### 三、2018年主要工作目标

我局预计2018年负责组织建设的基建项目约363个，总投资约4914937万元，预计完成投资295547万元。2018年主要工作目标包括：1. 加强交通设施建设力度，加快推进一批市政道路建设工程，进一步完善区内交通环境；2. 关注重点片区的市政配套项目建设，积极推进区雨污分流管网系列工程；3. 加快推进区内重点民生领域项目建设，尤其是学校、医院、文体设施、停车场综合体、保障性住房等工程项目；4. 管好招标、进度、质量、安全和队伍，扎实推进项目建设；5. 加大统筹协调力度，以标准化管理、信息化管理为抓手，狠抓质量精品，确保政府项目高质量、高标准、按期完成；6. 真抓实干提升城区品质，为建设“四区一城”作出新贡献。

## 第二部分 龙华区建筑工务局 2018 年部门预算收支总体情况

### 一、收入情况

2018 年龙华区建筑工务局部门预算收入 193162 万元，比 2017 年减少 92441 万元，降低 32.37%，均为财政预算拨款。其中，基本支出同比增长 25.89%，项目支出同比降低 32.64%，致 2018 年部门预算总收入同比降低 32.37%。收入减少的主要原因是政府投资项目预算由 232112 万元减少至 190000 万元，相比 2017 年政府投资预算减少 18.14%；龙华区有轨电车示范线工程特许经营补贴由 51224 万元减少至 0 万元，相比 2017 年龙华区有轨电车示范线工程特许经营补贴减少了 100%。

### 二、支出情况

2018 年龙华区建筑工务局部门预算支出 193162 万元，比 2017 年减少 92441 万元，降低 32.37%。按预算项目划分，其中：人员支出 1345 万元、公用支出 308 万元、项目支出 191509 万元。支出降低的主要原因：一方面，经区政府研究决定，2018 区政府投资计划与资金采用不对等方式安排，导致 2018 年 363 个政府投资项目预算 190000 万元，同比减少 18.14%；另一方面，龙华区有轨电车示范线工程特许经营补贴已交由相关运营管理部门发放，同比减少 100%。致 2018 年部门预算支出同比降低 32.37%。

## 第三部分 龙华区建筑工务局 2018 年部门预算收支具体情况

龙华区建筑工务局部门本级预算 193162 万元，包括人员支出 1345 万元、公用支出 308 万元、项目支出 191509 万元。

(一) 人员支出 1345 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 308 万元，主要包括公用综合定额经费、办公用房租赁费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 项目支出 191509 万元，具体包括：

1. 工程项目管理事务 800 万元，主要用于与工程管理相关的开支，如临聘人员劳务费、差旅费、培训费、办公费等。

2. 办公系统及设备购置与维护 50 万元，主要用于办公系统（合同管理系统、工程变更管理系统、档案管理系统）及设备的开发、购置、维护与升级，租赁图形工作站用于工程部室绘制、查看工程设计及施工图纸。

3. 新工程项目前期推进工作 90 万元，主要用于有轨电车及第二批项目集中开工项目经费、编制有轨电车工程建设与管理实践的外包费用等相关支出。

4. 工程项目技术咨询评审 35 万元，主要用于有轨电车示范线工程建设与管理实践、医院扩建工程、片区路网工程、学校基坑支护工程、海绵城市建设项目、桥梁立体绿化设计研发及实际应用技术、防洪、人行天桥、地下管线等方面进行咨询指导及评审工作。

5. 安全生产工作及关爱劳务工活动 35 万元，主要用于在建工程安全生产以及工地应急管理等工作开展的办公费、培训费、安全专家咨询费、购买劳动保护用品，以及开展“关爱外来劳务工”活动，在盛夏、寒冬与节日期间到工地慰问建筑工人及其子女。

6. 日常办公运行管理事务 160 万元，主要用于单位日常办公所需的邮电费、银行手续费、法律咨询费、业务委托费、党建活动等经费，以维持单位日常办公的支出。

7. 办公设备购置（政府采购）27 万元，主要用于购置办公自动化设备，如电脑、打印机、网络设备等。

8. 单位机动经费 30 万元。

9. 绩效考核成果运用 236 万元。

10. 计划生育奖励金和考核奖 46 万元，主要用于单位和个人的计生奖励。

11. 政府投资项目 190000 万元，主要用于雨污分流管网四期工程、简上体育综合体工程、深圳外国语学校龙华校区工程、龙华中学改扩建工程、龙华人民医院新外科大楼工程、东和花园三期（好日子保障性住房）工程、有轨电车上盖保障房工程等 363 个政府投资项目的预算。

#### 第四部分 龙华区建筑工务局 2018 年政府采购预算情况

2018 年龙华区建筑工务局部门政府采购预算 27 万元，主要购置一批电脑、打印机、复印机及网络设备等，供新聘人员和借用人员使用。

#### 第五部分 龙华区建筑工务局“三公”经费财政拨款预算情况

##### 一、“三公”经费的单位范围

龙华区建筑工务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为局本级。

##### 二、“三公”经费财政拨款情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算 10 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算数相比无变动。

1. 因公出国（境）费用。2018 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2018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。

**2.公务接待费。**2018年预算数2万元，与2017年预算数相比无变动。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数8万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数相比无变动；公务用车运行维护费2018年预算数8万元，与2017年预算数相比无变动。车辆2辆，主要开支包括2辆在编车辆的车辆保险费、油费、维修费与过路费等。

## 第六部分 龙华区建筑工务局部门预算绩效管理情况

2018年龙华区建筑工务局工程项目管理事务项目、日常办公运行管理事务项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 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、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）。

四、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。

五、“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，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。

## 第八部分 其他需要说明情况

1. 机关运行经费：深圳市龙华区建筑工务局为龙华区本级事业单位，2018 年本部门无该项经费。

2. 国有资产占有使用情况：截至 2018 年 1 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。2018 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）。

3. 政府性基金预算支出预算 83134 万元。