

# 深圳市龙华区建筑工务署 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙华区建筑工务署概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区建筑工务署 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区建筑工务署 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙华区建筑工务署概况

### （一）部门职责

深圳市龙华区建筑工务署作为区政府投资建设项目的责任单位，贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目的建设方针、政策、法律、法规和工程建设的相关规范、标准，研究提出政府投资建设的相关建设技术标准和管理办法。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。负责组织或配合相关部门办理政府投资项目实施过程相关申报审批手续。负责组织政府投资建设项目招投标工作，代表区政府签订并履行有关协议与合同。负责政府投资项目建设跟踪、检查、监督和管理，负责项目的投资控制、结算、决算、建档立案及移交工作。负责政府投资项目工程质量、安全体系建设，开展项目质量、技术、安全监督，负责工程应急管理。承办上级部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

深圳市龙华区建筑工务署纳入 2019 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。内设 9 个部（室）：办公室、综合技术部、项目计划部、合同管理部、房建工程一部、房建工程二部、市政工程一部、市政工程二

部、市政工程三部。

### （1）办公室

负责文电处理、综合文稿起草、信息、宣传、会务、机要、保密、综合督办、政务公开、印鉴管理、综合档案管理等工作。负责汇总制定单位内部制度。负责党群、机构编制、人事、退休人员服务等工作。负责纪检监察、信访、法律事务等工作。负责财务管理和内部财务审核监督，部门预算的编制、执行和决算，建设项目工程款支付，办理工程项目固定资产登记，配合有关部门组织的财务审计等工作。负责单位办公用品（设备）及固定资产购置、维护、管理，非建设工程合同事务及政府采购、车辆管理等后勤保障工作。负责内部办公网络及信息安全管理。负责单位采购领导小组的日常工作。

### （2）综合技术部

负责统筹全署工程项目的质量、技术、安全监督工作。负责已完工重大项目的质量安全、技术总结工作并组织工程的争优工作。收集和研究与工程建设有关的政策、法规和技术标准，解决工程建设过程中各类技术问题。负责组织对国家及地方有关工程规范、工程技术的学习、培训、落实和宣传。负责牵头工程变更的审核及流程的优化管理。负责安全监督、“三防”、

应急工作。协助相关部门开展质量、安全事故的调查与处理以及突发事件的应急处置工作。负责组织项目设计变更的论证评审。负责工程月报统计及上报等工作。负责专家库及材料品牌库的建设与管理、材料设备应用指导与新材料的推广运用。负责组织材料询价工作。负责在建项目的安全、质量巡查工作。

### （3）项目计划部

负责本单位立项实施的建筑类、市政类项目的全过程前期工作，包括项目立项申报、可研、勘察、设计及审图。负责办理规划国土、消防、环保、水务、林地等相关前期报建手续。负责已完成工作的档案收集、整理、归档并移交给相关工程部室。负责对接区前期中心等前期单位，接收并组织开展前期项目的施工图、审图工作，以及工程规划许可、消防许可、施工许可（房建类）等报建手续。负责编制项目实施计划和前期阶段工作计划。负责项目投资计划的申报和调整工作。负责组织各类前期咨询服务类、设计、施工图审查单位的招标、合同签订和管理、履约评价工作。负责特殊工程的认定及相关产权单位的前期协调工作。

### （4）合同管理部

负责统筹区政府投资（或代建类）工程在实施阶段的工程合同签订、招标和造价管理工作。

负责制定合同、招标等方面的制度。负责各类合同、招标文件范本的编制、推行和修订工作。负责建设项目各类合同的备案管理、归档。负责管理政府投资项目的保函。负责组织全署合同履行评价及不良行为记录。负责概（预）算、招标控制价编制。负责工程结算复核、竣工决算、审计申报等工程投资管理。负责造价咨询单位、保险单位、代建单位、服务类单位预选库的建立与管理工作。

#### （5）房建工程一部、房建工程二部

负责区政府投资（或代建类）的建筑工程的组织实施、监督、验收、移交等现场管理工作。负责所属项目质量、安全、进度、投资、合同等的跟踪、检查、监督和管理。配合相关部门协调征地、拆迁工作。负责所属工程变更初审申报、现场签证、变更备案、结算初审等管理工作。负责组织工程中间验收、竣工验收、工程移交及保修工作。负责工程进度报表及工程款支付初审。组织图纸会审、技术交底等工作。负责项目档案收集、整理并移交。负责项目实施过程中设计、监理、施工等服务单位的日常履约评价工作。负责处理工程信访投诉、日常安全生产、安全事故的处置。负责办理场地交接、水电接驳、绿化迁移、林木砍伐、施工占道等有关手续。负责制定部室内部管理规范。协助工程招标文件、预算文件的编制工作。

#### (6) 市政工程一部、市政工程二部、市政工程三部

负责区政府投资（或代建类）的市政工程的组织实施、监督、验收、移交等现场管理工作。负责所属项目质量、安全、进度、投资、合同等的跟踪、检查、监督和管理。配合相关部门协调征地、拆迁工作。负责所属工程变更初审申报、现场签证、变更备案、结算初审等管理工作。负责组织工程中间验收、竣工验收、工程移交及保修工作。负责工程进度报表及工程款支付初审。组织图纸会审、技术交底等工作。负责项目档案收集、整理并移交。负责项目实施过程中设计、监理、施工等服务单位的日常履约评价工作。负责处理工程信访投诉、日常安全生产、安全事故的处置。负责办理场地交接、水电接驳、施工许可、绿化迁移、林木砍伐、施工占道等有关手续。负责制定部室内部管理规范。协助工程招标文件、预算文件的编制工作。

## 二、深圳市龙华区建筑工务署 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517,561.39	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217,011.03	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	83,017.77
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	34,964.96
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	237.55
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	14,597.10
	10	0.00	十、节能环保支出	39	223.37
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	430,053.02

	12	0.00	十二、农林水支出	41	71,175.64
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	301.10
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	51	100,000.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	53	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	<b>734,572.42</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>734,570.50</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	118.03	年末结转和结余	56	119.95
	28	0.00		57	0.00
<b>总计</b>	29	<b>734,690.45</b>	<b>总计</b>	58	<b>734,690.45</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区建筑工程务署

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		734,572.42	734,572.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83,017.77	83,017.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,292.57	65,292.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65,292.57	65,292.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17,725.20	17,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17,725.20	17,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34,964.96	34,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34,964.96	34,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	34,964.96	34,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,597.10	14,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,597.10	14,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,597.10	14,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	430,054.93	430,054.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,659.32	3,659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,659.32	3,659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51,224.00	51,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,224.00	51,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	117,011.03	117,011.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	93,255.36	93,255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120811	公共租赁住房支出	23,755.66	23,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	258,160.59	258,160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	258,160.59	258,160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71,175.64	71,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	71,175.64	71,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	71,175.64	71,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		734,570.50	2,272.56	732,297.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83,017.77	0.00	83,017.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,292.57	0.00	65,292.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65,292.57	0.00	65,292.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17,725.20	0.00	17,725.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17,725.20	0.00	17,725.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34,964.96	0.00	34,964.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34,964.96	0.00	34,964.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	34,964.96	0.00	34,964.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,597.10	0.00	14,597.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,597.10	0.00	14,597.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,597.10	0.00	14,597.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.37	0.00	223.37	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	223.37	0.00	223.37	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	223.37	0.00	223.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	430,053.02	1,733.91	428,319.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,657.40	1,733.91	1,923.49	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,657.40	1,733.91	1,923.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51,224.00	0.00	51,224.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,224.00	0.00	51,224.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	117,011.03	0.00	117,011.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	93,255.36	0.00	93,255.36	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	23,755.66	0.00	23,755.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	258,160.59	0.00	258,160.59	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	258,160.59	0.00	258,160.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71,175.64	0.00	71,175.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	71,175.64	0.00	71,175.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	71,175.64	0.00	71,175.64	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支 出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	517,561.39	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217,011.03	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	35	83,017.77	83,017.77	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	34,964.96	34,964.96	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	237.55	237.55	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	14,597.10	14,597.10	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	223.37	223.37	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	430,053.02	313,041.99	117,011.03
	12	0.00	十二、农林水支出	42	71,175.64	71,175.64	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	301.10	301.10	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	52	100,000.00	0.00	100,000.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	734,572.42	<b>本年支出合计</b>	55	734,570.50	517,559.47	217,011.03
年初财政拨款结转和结余	26	117.53	年末财政拨款结转和结余	56	119.45	119.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	117.53		57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		59	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>734,689.94</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>734,689.94</b>	<b>517,678.92</b>	<b>217,011.03</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 深圳市龙华区建筑工务署

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		517,559.47	2,272.56	515,286.91
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83,017.77	0.00	83,017.77
20502	普通教育	65,292.57	0.00	65,292.57
2050299	其他普通教育支出	65,292.57	0.00	65,292.57
20599	其他教育支出	17,725.20	0.00	17,725.20
2059999	其他教育支出	17,725.20	0.00	17,725.20

207	文化旅游体育与传媒支出	34,964.96	0.00	34,964.96
20799	其他文化体育与传媒支出	34,964.96	0.00	34,964.96
2079999	其他文化体育与传媒支出	34,964.96	0.00	34,964.96
208	社会保障和就业支出	237.55	237.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.55	237.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.91	169.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.63	67.63	0.00
210	卫生健康支出	14,597.10	0.00	14,597.10
21002	公立医院	14,597.10	0.00	14,597.10
2100201	综合医院	14,597.10	0.00	14,597.10
211	节能环保支出	223.37	0.00	223.37
21199	其他节能环保支出	223.37	0.00	223.37
2119901	其他节能环保支出	223.37	0.00	223.37
212	城乡社区支出	313,041.99	1,733.91	311,308.08
21201	城乡社区管理事务	3,657.40	1,733.91	1,923.49
2120106	工程建设管理	3,657.40	1,733.91	1,923.49
21203	城乡社区公共设施	51,224.00	0.00	51,224.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,224.00	0.00	51,224.00
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	258,160.59	0.00	258,160.59
2129901	其他城乡社区支出	258,160.59	0.00	258,160.59
213	农林水支出	71,175.64	0.00	71,175.64
21399	其他农林水支出	71,175.64	0.00	71,175.64
2139999	其他农林水支出	71,175.64	0.00	71,175.64
221	住房保障支出	301.10	301.10	0.00
22102	住房改革支出	301.10	301.10	0.00
2210201	住房公积金	149.72	149.72	0.00
2210203	购房补贴	151.38	151.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,943.53	302	商品和服务支出	328.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.38	30201	办公费	35.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	951.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.63	30207	邮电费	15.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	239.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.39			
人员经费合计		1,943.62	公用经费合计					328.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	7.69	0.00	7.69	0.00	7.69	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	217,011.03	217,011.03	0.00	217,011.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117,011.03	117,011.03	0.00	117,011.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	117,011.03	117,011.03	0.00	117,011.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	93,255.36	93,255.36	0.00	93,255.36	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	23,755.66	23,755.66	0.00	23,755.66	0.00
229	其他支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、深圳市龙华区建筑工务署 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算总收入 734,690.45 万元，其中：本年收入 734,572.42 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 118.03 万元。在本年收入中，财政拨款 734,572.42 万元，占总收入 100%。

2019 年度部门决算总支出 734,570.50 万元，其中：基本支出 2,272.56 万元，占总支出 0.31%；项目支出 732,297.94 万元，占总支出 99.69%。

2019 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 119.95 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度部门决算本年收入 734,572.42 万元，其中：财政拨款收入 734,572.42 万元，含基本建设资金收入 679,150.45 万元。

2019 年度部门决算本年支出 734,570.50 万元，其中：财政拨款支出 734,570.50 万元，含基本建设支出 679,150.45 万元。



### **(三) 支出决算情况说明**

2019 年财政拨款支出按用途划分为两部分：

1、基本支出 2,272.56 万元，占 0.31%，其中：社会保障和就业支出 237.55 万元，城乡社区支出 1,733.91 万元，住房保障支出 301.10 万元；

2、项目支出 732,297.94 万元，占 99.69%，主要支出项目有：

教育支出 83,017.77 万元；

文化旅游体育与传媒支出 34,964.96 万元；

城乡社区支出 428,319.10 万元。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度部门决算财政拨款总收入 734,689.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 517,561.39 万元，政府性基金预算财政拨款 217,011.03 万元，年初财政拨款结转和结余 117.53 万元。

2019 年度部门决算财政拨款支出 734,689.94 万元，其中：教育支出 83,017.77 万元，文化体育与传媒支出 34,964.96 万元，社会保障和就业支出 237.55 万元，卫生健康支出 14,597.10

万元，节能环保支出 223.37 万元，城乡社区支出 430,053.02 万元，农林水支出 71,175.64 万元，住房保障支出 301.10 万元。

2019 年度部门决算年末财政拨款结转和结余 119.45 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款预算支出金额 517,559.47 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 83,017.77 万元，文化旅游体育与传媒支出 34,964.96 万元，卫生健康支出 14,597.10 万元，节能环保支出 223.37 万元，城乡社区支出 313,041.99 万元，农林水支出 71,175.64 万元。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款预算基本支出金额 2,272.56 万元，其中：

1、工资福利支出 1,943.53 万元，占本年财政拨款基本支出 85.52%。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金；

2、商品和服务支出 328.94 万元，占本年财政拨款基本支出 14.47%。商品和服务支出包括办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等；

3、对个人和家庭的补助支出 0.09 万元，占本年财政拨款基本支出 0.01%。对个人和家庭的补助支出包括奖励金。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度部门决算“三公经费”财政拨款支出共 7.69 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）。2019 年年初预算数为 0 万元，执行数 0 万元，与 2018 年决算数持平，无增减变动情况。

2、公务用车购置费与运行维护费。公务用车购置费 2019 年年初预算数为 0 万元，执行数 0 万元，与 2018 年决算数持平；公务用车运行维护费 2019 年年初预算数为 8 万元，执行数 7.69 万元，比 2018 年决算数 3.56 万增加 4.13 万。其增加的原因主要是 2017 年对公务油卡充值后可维持运行 2 年，2018 年未充值油卡，故 2019 年再对公务油卡进行充值。

3、公务接待费。2019 年年初预算 2 万元，执行数 0 万元，与 2018 年决算数持平，无增减变动情况。

### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款收入金额 217,011.03 万元，主要用于以下方面：城市建

设收入 93,255.36 万元，占本年政府性基金预算财政拨款收入 42.97%；公共租赁住房收入 23,755.66 万元，占本年政府性基金预算财政拨款收入 10.95%。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出金额 217,011.03 万元，主要用于以下方面：城市建设支出 93,255.36 万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出 42.97%；公共租赁住房支出 23,755.66 万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出 10.95%。

### **（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，龙华区建筑工务署全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，部门预算项目 18 个，包括安全文明施工管理事务、工程档案管理与法律事务、公共运行辅助、群团管理事务、日常办公事务、办公设备购置（政府采购）、财务核算事务、房建项目建设管理、工程技术培训、关爱劳务工活动、后勤保障事务等；政府投资项目 231 个，包括“双提升”道路综合整治工程-白门前一巷（民和路-布新路）、爱孚学校片区内涝整治工程、白花河流域雨污分流管网完善工程、宝德厂片区内涝整治工程、宝山学校、春华学校工程、大浪街道正本清源查漏补缺工程、大浪消防站工程、道德风范馆升级改造工程、观湖街道小微黑臭水

体治理工程、观澜街道正本清源查漏补缺工程等。

从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效完成情况良好，财务管理制度较为健全，项目实施顺利。

## 2、重点项目绩效工作开展情况。

我署结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“新冠肺炎疫情防控资金项目、地方政府债务项目、PPP项目”等5个项目开展重点绩效评价。

### (1) 2019年度PPP项目支出绩效自评。

为深入推进预算绩效管理改革，规范政府单位财政支出，强化政府单位履职效能，切实提高财政资金使用效益，我署对“龙华新区现代有轨电车示范线工程特许运营补贴项目”开展PPP项目绩效自评工作，共涉及财政资金5.1224亿元，本项目总体得分为100分，项目绩效整体情况较好，基本完成年度工作目标，充分发挥本项目的实施作用。

### (2) 2019年度地方政府债务项目支出绩效自评。

为规范和加强地方政府债务项目资金管理，建立健全地方政府债务资金使用和项目管理的激励和约束机制，本项目的年度目标是开展区综合医院、观澜街道正本清源查漏补缺工程、福

城街道正本清源查漏补缺工程、五期雨污分流管网观城等片区完善工程。本项目完成情况良好，均达到设定的目标值。该项目有效提升我单位的社会影响力，确保我单位地方政府债务项目正常运行，项目效果显著。

(3) 新冠肺炎疫情防控资金项目支出绩效自评。

为落实疫情防控工作，根据部署开展新冠肺炎疫情防控资金支出自评，对物资采购情况、领取情况、支付情况展开评价，完成情况良好，有效推进了龙华区在建项目的有序开工。

(4) 2019 年度政府投资项目支出绩效自评。

2019 年度政府投资项目年初预算 493,680.00 万元，全年预算 679,150.45 万元，全年执行数 679,150.45 万元，执行率 100%。政府投资项目涉及区政府投资（或代建类）的建筑工程、市政工程，项目保障了各项民生实事的有效落地。

(5) 2019 年度政府性基金预算项目支出绩效自评。

2019 年度政府性基金年初预算 157,022.63 万元，全年预算 217,011.03 万元，全年执行数 217,011.03 万元，执行率 100%。政府性基金项目主要为政府投资项目资金类型。

**3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我署结合单位主要职能、2019年度区委区政府重点安排的工作，对2019年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，自评得分99分，全年预算执行率为99.86%，较圆满地完成了年初预算执行进度任务，但是存在个别项目执行进度相对较差的情况。根据自评情况，后续将强化部署预算绩效管理主体责任，促进绩效管理与预算管理有机融合，建立全过程预算绩效管理机制，同时规范细化项目绩效目标，提高绩效目标填报质量，切实加强资金使用管理，建立健全管理机制，完善内部控制，保证财政资金使用的规范。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

##### **1、机关运行经费支出情况说明。**

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。

##### **2、政府采购支出情况说明。**

本部门2019年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

##### **3、国有资产占用情况说明。**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、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 0 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）。

#### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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，主要是指利息收入等。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年度的收支缺口资金。

5、上年结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已



完成等产生结余资金。

7、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经费和日常公用经费。

8、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。