

深圳市龙华区建筑工务署 2018 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 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区建筑工务署 2018 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，负责治水提质项目的后期建设管理。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 2018 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、项目前

期部、合同管理部、技术管理部、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、重要文稿起草、信息、宣传、会务、保密、督办、政务公开、文书档案等工作；负责人事、党务、工青妇、计划生育、退休人员服务等工作；负责办公用品（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，工程建设项目资金及财务档案管理等工作，配合有关部门组织的财务审计工作；负责纪检、信访、法律事务等工作。

（2）技术管理部

负责全局工程建设的技术工作。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；负责工程变更的审核管理；负责安全监管、“三防”、应急工作；负责组织工地日常安全、质量的检查和事故调查、处理；组织技术培训；负责组织项目重大技术方案的评审，提出解决方案。

（3）项目前期部

负责与区前期办对接有关项目的前期工作，负责由单位实施的房建、市政等项目的前期工作。负责建设工程项目建议书、前期立项、可行性研究、勘察、设计及报批；负责概算、预算、标底编制及报批；负责办理规划、国土、环保、水务、林地等相关前期申报审批手续；参与工程中间验收及竣工验收。

（4）合同管理部

负责工程合同、招标和造价管理工作。负责制定合同、招标等方面的规章制度；负责各类合同、招标文件范本的编制、推行和修订工作；负责编制各类招标方案、招标文件和合同条款；负责履约保函管理工作；负责组织合同履约评价；负责工程项目的投资分析和总结工作；负责建设工程的勘察、设计、监理、施工等各类招标工作，审核、签订建设工程招标合同；负责处理建设工程实施过程中的合同责任主体判断；负责局建设工程档案管理、工程月报统计及上报等工作。

（5）房建工程一部、房建工程二部

负责博物馆、学校、医院等公共建筑以及一般房屋建筑及装修类等项目的施工许可申报及施工管理；负责所属项目质量、安全、进度、投资、技术等跟踪、检查、督促和管理；负责

协调征地、拆迁、质监、安监及其他相关事务；负责协调设计、监理、施工等各方面的工作；负责所属工程变更申报、备案、结算等管理工作；负责中间验收、竣工验收及工程移交；负责项目档案收集、整理并移交；负责工程结算、决算、审计；参与工程招标、预算。

（6）市政工程一部、市政工程二部、市政工程三部

负责大型桥梁、隧道、道路、轨道交通类市政项目的具体组织实施和监督管理；负责组织实施治水提质工程项目的后期建设。负责所属项目质量、安全、进度、投资、技术等跟踪、检查、督促和管理；负责协调征地、拆迁、质监、安监及其他相关事务；负责协调设计、监理、施工等各方面的工作；负责所属工程变更申报、备案、结算等管理工作；负责中间验收、竣工验收及工程移交；负责项目档案收集、整理并移交；负责工程结算、决算、审计；参与工程招标、预算。

二、深圳市龙华区建筑工务署 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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、财政拨款收入	1	419703.06	一、一般公共服务支出	27	11.86
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	30	6036.49
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	31	50704.49
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	32	0
	7		七、文化体育与传媒支出	33	15987.65
	8		八、社会保障和就业支出	34	173.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	27516.39
	10		十、节能环保支出	36	104983.33
	11		十一、城乡社区支出	37	169320.9
	12		十二、农林水支出	38	44628.6
	13		十三、交通运输支出	39	0

	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	338.58
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、其他支出	47	0
本年收入合计	22	419703.06	本年支出合计	48	419701.79
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	49	0
年初结转和结余	24	173	年末结转和结余	50	174.27
	25			51	
总计	26	419876.06	总计	52	419876.06

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

部门：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

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		419703.06	419703.06	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	11.86	11.86	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	6036.49	6036.49	0	0	0	0	0
20402	公安	3999.37	3999.37	0	0	0	0	0
2040204	治安管理	3999.37	3999.37	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	2037.11	2037.11	0	0	0	0	0
2049902	其他消防	2037.11	2037.11	0	0	0	0	0
205	教育支出	50704.49	50704.49	0	0	0	0	0
20502	普通教育	38505.81	38505.81	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	4446.83	4446.83	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	10000	10000	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	24058.98	24058.98	0	0	0	0	0

20599	其他教育支出	12198.68	12198.68	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	12198.68	12198.68	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	15987.65	15987.65	0	0	0	0	0
20703	体育	12038.85	12038.85	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	12038.85	12038.85	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	3948.8	3948.8	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	3948.8	3948.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	173.5	173.5	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	173.5	173.5	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	27516.39	27516.39	0	0	0	0	0
21002	公立医院	27474.04	27474.04	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	27474.04	27474.04	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	42.35	42.35	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	42.35	42.35	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	104983.33	104983.33	0	0	0	0	0
21103	污染防治	104983.33	104983.33	0	0	0	0	0
2110302	水体	104897.47	104897.47	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	85.86	85.86	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	169320.9	169320.9	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2854.65	2854.65	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	53.26	53.26	0	0	0	0	0

2120106	工程建设管理	2801.39	2801.39	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	51312.9	51312.9	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51312.9	51312.9	0	0	0	0	0
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	103602.97	103602.97	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	88030.97	88030.97	0	0	0	0	0
2120811	公共租赁住房支出	15572	15572	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	11550.38	11550.38	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	11550.38	11550.38	0	0	0	0	0
213	农林水支出	44628.6	44628.6	0	0	0	0	0
21303	水利	44506.15	44506.15	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	886.25	886.25	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	1.89	1.89	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	43618	43618	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	122.46	122.46	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	122.46	122.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	339.85	339.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	339.85	339.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	196.4	196.4	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	143.44	143.44	0	0	0	0	0

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		419,701.79	1,820.26	417,881.53	0	0	0
201	一般公共服务支出	11.86	0	11.86	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	11.86	0	11.86	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	11.86	0	11.86	0	0	0
204	公共安全支出	6,036.49	0	6,036.49	0	0	0
20402	公安	3,999.37	0	3,999.37	0	0	0
2040204	治安管理	3,999.37	0	3,999.37	0	0	0
20499	其他公共安全支出	2,037.11	0	2,037.11	0	0	0
2049902	其他消防	2,037.11	0	2,037.11	0	0	0
205	教育支出	50,704.49	0	50,704.49	0	0	0
20502	普通教育	38,505.81	0	38,505.81	0	0	0
2050202	小学教育	4,446.83	0	4,446.83	0	0	0
2050203	初中教育	10,000	0	10,000	0	0	0

2050299	其他普通教育支出	24,058.98	0	24,058.98	0	0	0
20599	其他教育支出	12,198.68	0	12,198.68	0	0	0
2059999	其他教育支出	12,198.68	0	12,198.68	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	15,987.65	0	15,987.65	0	0	0
20703	体育	12,038.85	0	12,038.85	0	0	0
2070307	体育场馆	12,038.85	0	12,038.85	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	3,948.8	0	3,948.8	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,948.8	0	3,948.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	173.5	173.5	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	173.5	173.5	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	27,516.39	0	27,516.39	0	0	0
21002	公立医院	27,474.04	0	27,474.04	0	0	0
2100201	综合医院	27,474.04	0	27,474.04	0	0	0
21007	计划生育事务	42.35	0	42.35	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	42.35	0	42.35	0	0	0
211	节能环保支出	104,983.33	0	104,983.33	0	0	0

21103	污染防治	104,983.33	0	104,983.33	0	0	0
2110302	水体	104,897.47	0	104,897.47	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	85.86	0	85.86	0	0	0
212	城乡社区支出	169,320.9	1,314.41	168,006.49	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,854.65	1,314.41	1,540.24	0	0	0
2120101	行政运行	53.26	53.26	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	2,801.39	1,261.15	1,540.24	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	51,312.9	0	51,312.9	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,312.9	0	51,312.9	0	0	0
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	103,602.97	0	103,602.97	0	0	0
2120803	城市建设支出	88,030.97	0	88,030.97	0	0	0
2120811	公共租赁住房支出	15,572	0	15,572	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	11,550.38	0	11,550.38	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	11,550.38	0	11,550.38	0	0	0
213	农林水支出	44,628.6	0	44,628.6	0	0	0
21303	水利	44,506.15	0	44,506.15	0	0	0
2130305	水利工程建设	886.25	0	886.25	0	0	0
2130310	水土保持	1.89	0	1.89	0	0	0

2130399	其他水利支出	43,618	0	43,618	0	0	0
21399	其他农林水支出	122.46	0	122.46	0	0	0
2139999	其他农林水支出	122.46	0	122.46	0	0	0
221	住房保障支出	338.58	332.34	6.24	0	0	0
22102	住房改革支出	338.58	332.34	6.24	0	0	0
2210201	住房公积金	195.14	195.14	0	0	0	0
2210203	购房补贴	143.44	137.2	6.24	0	0	0

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	316,100.09	一、一般公共服务支出	28	11.86	11.86	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	103,602.97	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	6,036.49	6,036.49	0
	5		五、教育支出	32	50,704.49	50,704.49	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15,987.65	15,987.65	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	173.5	173.5	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27,516.39	27,516.39	0
	10		十、节能环保支出	37	104,983.33	104,983.33	0
	11		十一、城乡社区支出	38	169,320.9	65,717.93	103,602.97

	12		十二、农林水支出	39	44,628.6	44,628.6	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	338.58	338.58	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	419,703.06	本年支出合计	49	419,701.79	316,098.82	103,602.97
年初财政拨款结转和结余	23	171.9	年末财政拨款结转和结余	50	173.17	173.17	0
一般公共预算财政拨款	24	171.9		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	419,874.96	总计	54	419,874.96	316,271.99	103,602.97

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

部门：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

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		316,098.82	1,820.26	314,278.57
201	一般公共服务支出	11.86	0	11.86
20199	其他一般公共服务支出	11.86	0	11.86
2019999	其他一般公共服务支出	11.86	0	11.86
204	公共安全支出	6,036.49	0	6,036.49
20402	公安	3,999.37	0	3,999.37
2040204	治安管理	3,999.37	0	3,999.37
20499	其他公共安全支出	2,037.11	0	2,037.11
2049902	其他消防	2,037.11	0	2,037.11
205	教育支出	50,704.49	0	50,704.49
20502	普通教育	38,505.81	0	38,505.81
2050202	小学教育	4,446.83	0	4,446.83
2050203	初中教育	10,000	0	10,000
2050299	其他普通教育支出	24,058.98	0	24,058.98
20599	其他教育支出	12,198.68	0	12,198.68
2059999	其他教育支出	12,198.68	0	12,198.68

207	文化体育与传媒支出	15,987.65	0	15,987.65
20703	体育	12,038.85	0	12,038.85
2070307	体育场馆	12,038.85	0	12,038.85
20799	其他文化体育与传媒支出	3,948.8	0	3,948.8
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,948.8	0	3,948.8
208	社会保障和就业支出	173.5	173.5	0
20805	行政事业单位离退休	173.5	173.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0
210	医疗卫生与计划生育支出	27,516.39	0	27,516.39
21002	公立医院	27,474.04	0	27,474.04
2100201	综合医院	27,474.04	0	27,474.04
21007	计划生育事务	42.35	0	42.35
2100799	其他计划生育事务支出	42.35	0	42.35
211	节能环保支出	104,983.33	0	104,983.33
21103	污染防治	104,983.33	0	104,983.33
2110302	水体	104,897.47	0	104,897.47
2110399	其他污染防治支出	85.86	0	85.86
212	城乡社区支出	65,717.93	1,314.41	64,403.52
21201	城乡社区管理事务	2,854.65	1,314.41	1,540.24
2120101	行政运行	53.26	53.26	0
2120106	工程建设管理	2,801.39	1,261.15	1,540.24
21203	城乡社区公共设施	51,312.9	0	51,312.9

2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,312.9	0	51,312.9
21299	其他城乡社区支出	11,550.38	0	11,550.38
2129999	其他城乡社区支出	11,550.38	0	11,550.38
213	农林水支出	44,628.6	0	44,628.6
21303	水利	44,506.15	0	44,506.15
2130305	水利工程建设	886.25	0	886.25
2130310	水土保持	1.89	0	1.89
2130399	其他水利支出	43,618	0	43,618
21399	其他农林水支出	122.46	0	122.46
2139999	其他农林水支出	122.46	0	122.46
221	住房保障支出	338.58	332.34	6.24
22102	住房改革支出	338.58	332.34	6.24
2210201	住房公积金	195.14	195.14	0
2210203	购房补贴	143.44	137.20	6.24

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

部门：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

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	1537.76	302	商品和服务支出	282.35	310	资本性支出	0
30101	基本工资	67.73	30201	办公费	11.68	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	969.25	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	9.96	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	94.96	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.67	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	48.83	30207	邮电费	11.47	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.86	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	195.14	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	233.97	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5.72	31022	无形资产购置	0

30302	退休费		030217	公务招待费		031099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		0312	对企业补助	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031201	资本金注入	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		030226	劳务费		031204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031205	利息补贴	0
30308	助学金		030228	工会经费	11.15	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.6	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	3.56	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出		030239	其他交通费用		031303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用		0399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出		039906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		039907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息		039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息		039999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1537.9	公用经费合计				282.35	

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	0	8	0	8	2	3.56	0	3.56	0	3.56	0

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”经费年初预算数，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	103,602.97	103,602.97	0	103,602.97	0
212	城乡社区支出	0	103,602.97	103,602.97	0	103,602.97	0
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	103,602.97	103,602.97	0	103,602.97	0
2120803	城市建设支出	0	88,030.97	88,030.97	0	88,030.97	0
2120811	公共租赁住房支出	0	15,572	15,572	0	15,572	0

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 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算总收入 419,876.06 万元，其中：本年收入 419,703.06 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 173 万元。在本年收入中，财政拨款 419,703.06 万元，占总收入 100.0%。2018 年比 2017 年度决算总收入 211,327.56 万元增加 208,548.50 万元，主要增加原因为在建工程项目增多，基建款项拨付增多。

2018 年度部门决算总支出 419,701.79 万元，其中：基本支出 1,820.26 万元，占总支出 0.43%；项目支出 417,881.53 万元，占总支出 99.57%。2018 年比 2017 年度决算总支出 211,154.56 万元增加 208,547.23 万元，主要增加原因为在建工程项目增多，基建款项拨付增多。

2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 174.27 万元。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度部门决算本年收入 419,703.06 万元，其中：财政拨款收入 419,703.06 万元，含基本建设资金收入 365,068.71 万元。

2018 年度部门决算本年支出 419,701.79 万元，其中：财政拨款支出 419,701.79 万元，含

基本建设支出 365,068.71 万元。

(三) 支出决算情况说明

2018 年财政拨款支出按用途划分为两部分：

1、基本支出 1,820.26 万元，占 0.43%，其中：社会保障和就业支出 173.5 万元，城乡社区支出 1314.41 万元，住房保障支出 332.34 万元；

2、项目支出 417,881.53 万元，占 99.57%，主要支出项目有：

教育支出 50,704.49 万元；

文化体育与传媒支出 15,987.65 万元；

城乡社区支出 168,006.49 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算财政拨款总收入 419,874.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 316,100.09 万元，政府性基金预算财政拨款 103,602.97 万元，年初财政拨款结转和结余 171.9 万元。

2018 年度部门决算财政拨款支出 419,874.96 万元，其中：一般公共服务支出 11.86 万元，

公共安全支出 6,036.49 万元,教育支出 50,704.49 万元,文化体育与传媒支出 15,987.65 万元,社会保障和就业支出 173.5 万元,医疗卫生与计划生育支出 27,516.39 万元,节能环保支出 104,983.33 万元,城乡社区支出 169,320.9 万元,农林水支出 44,628.6 万元,住房保障支出 338.58 万元。

2018 年度部门决算年末财政拨款结转和结余 173.17 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款预算支出金额 316,098.82 万元,主要用于以下方面(按大类):公共安全支出 6,036.49 万元,教育支出 50,704.49 万元,文化体育与传媒支出 15,987.65 万元,社会保障和就业支出 173.5 万元,医疗卫生与计划生育支出 27,516.39 万元,节能环保支出 104,983.33 万元,城乡社区支出 65,717.93 万元,农林水支出 44,628.6 万元,住房保障支出 338.58 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款预算基本支出金额 1820.25 万元,其中:

1、工资福利支出 1537.76 万元,占本年财政拨款基本支出 84.48%。工资福利支出包括基

本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金；

2、商品和服务支出 282.35 万元，占本年财政拨款基本支出 15.51%。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 0.14 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

2018 年度部门决算“三公经费”财政拨款支出共 3.56 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）。2018 年年初预算数为 0 万元，执行数 0 万元，与 2017 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。公务用车保有量 2 辆，公务用车购置费 2018 年年初预算数为 0 万元，执行数 0 万元，与 2017 年决算数持平；公务用车运行维护费 2018 年年初预算数为 8 万元，执行数 3.56 万元，比 2017 年决算数 6.68 万减少 3.12 万。其减少的原因主要是 2017 年已对公务油卡进行充值，可持续使用 2 年，故 2018 年未充值油卡。

3、公务接待费。2018 年年初预算 2 万元，执行数 0 万元，与 2017 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

2018年政府性基金预算财政拨款收入金额103,602.97万元，主要用于以下方面：城市建设收入88,030.97万元，占本年政府性基金预算财政拨款收入84.97%；公共租赁住房收入15,572万元，占本年政府性基金预算财政拨款收入15.03%。

2018年政府性基金预算财政拨款支出金额103,602.97万元，主要用于以下方面：城市建设支出88,030.97万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出84.97%；公共租赁住房支出15,572万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出15.03%。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1、2019年绩效目标编报情况

在2019年部门预算编报时选取了5个预算项目进行重点绩效目标编报，分别是公共运行辅助、工程档案管理与法律事务、群团管理事务、日常办公事务、安全文明施工管理事务，通过绩效目标编报明确项目支出规划及效益分析。

2、2018年绩效自评结果

2.1. 一般公共预算绩效自评开展情况

(1) 2018 年度部门整体支出绩效自评。我署结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 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 90.96 分，整体评价为“优”。发现的主要问题：1. 绩效目标编制工作有待加强；2. 绩效指标细化、量化不足。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；在日常预算管理过程中，按照区委区政府的工作部署，进一步加强与省财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

(2) 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我署结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 960 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(3) 2018 年度重点项目支出绩效自评。我署结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 800 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

2.2. 其他绩效自评开展情况

(1) 2018 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 96 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) 2018 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小区排水管网改造工程（第五批）、观澜君子布片区雨污分流管网完善工程、龙华松和片区雨污分流管网完善工程，保障辖区六个街道 81 个小区的排水管网改造，观澜街道办君子布河流域范围内，包括龙兴新村、凌屋小区、原君子布村、张二新村、张一新村、君子布老围新村、田心小区、同乐新村、田心老村、田心村南区、华侨山庄等 11 个片区雨污分流管网完善，龙华街道松和片区范围内，包括伍屋村、瓦窑排村、伍屋村工业区、东源阁等雨污分流管网完善工作。本项目完成情况良好，均达到设定的目标值。群众对本项目的满意度达到了 95%以上，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。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），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。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2018 年度政府采购支出总额 25.67 万元，其中：政府采购货物支出 25.67 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 25.67 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 2018 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。