

深圳市龙华区建筑工务署

2020 年度部门决算

目录

一、龙华区建筑工务署概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙华区建筑工务署 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、龙华区建筑工务署 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、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；负责政府投资项目的建设管理；负责接收区前期中心或相关单位移交的部分项目并组织实施，组织或配合相关部门办理政府投资项目实施过程相关报审手续；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；负责政府投资项目质量、安全、进度、造价的跟踪、检查、监督和管理，负责项目的投资控制、结算、决算、建档立案及工程移交工作；负责对代建制项目的组织、协调、管理、监督、服务等工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设；对本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

深圳市龙华区建筑工务署纳入2020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、房建工程三部、市政工程一部、市政工程二部。

二、龙华区建筑工务署 2020 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	397,557.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279,059.44	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	159,071.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	48.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	119.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,081.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	340,066.46
	12		十二、农林水支出	42	7,051.27

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	333.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	131,890.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	36,951.02
本年收入合计	27	676,616.44	本年支出合计	57	676,613.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	145.31	年末结转和结余	59	148.19
总计	30	676,761.75	总计	60	676,761.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		676,616.44	676,616.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159,071.18	159,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	156,471.18	156,471.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	45,447.44	45,447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	111,023.74	111,023.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92	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	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,081.95	1,081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,081.95	1,081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,081.95	1,081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340,069.33	340,069.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,878.05	3,878.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,878.05	3,878.05	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安排的支出	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	110,008.00	110,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	110,008.00	110,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174,748.87	174,748.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	174,748.87	174,748.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,051.27	7,051.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,051.27	7,051.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,051.27	7,051.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131,890.00	131,890.00	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	131,890.00	131,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	131,890.00	131,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	36,951.02	36,951.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	36,951.02	36,951.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	15,413.64	15,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	21,537.38	21,537.38	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		676,613.56	2,240.77	674,372.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159,071.18	0.00	159,071.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	156,471.18	0.00	156,471.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	45,447.44	0.00	45,447.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	111,023.74	0.00	111,023.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92	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	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,081.95	0.00	1,081.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,081.95	0.00	1,081.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,081.95	0.00	1,081.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340,066.46	1,787.56	338,278.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,875.17	1,787.56	2,087.61	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,875.17	1,787.56	2,087.61	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安排的支出	210.42	0.00	210.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.42	0.00	210.42	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	110,008.00	0.00	110,008.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	110,008.00	0.00	110,008.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174,748.87	0.00	174,748.87	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	174,748.87	0.00	174,748.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,051.27	0.00	7,051.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,051.27	0.00	7,051.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,051.27	0.00	7,051.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131,890.00	0.00	131,890.00	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	131,890.00	0.00	131,890.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	131,890.00	0.00	131,890.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	36,951.02	0.00	36,951.02	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	36,951.02	0.00	36,951.02	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	15,413.64	0.00	15,413.64	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	21,537.38	0.00	21,537.38	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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	397,557.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	279,059.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	159,071.18	159,071.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	48.48	48.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.92	119.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,081.95	1,081.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	340,066.46	229,848.04	110,218.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,051.27	7,051.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	333.29	333.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	131,890.00	0.00	131,890.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	36,951.02	0.00	36,951.02	0.00
本年收入合计	27	676,616.44	本年支出合计	59	676,613.56	397,554.12	279,059.44	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	144.81	年末财政拨款结转和结余	60	147.68	147.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.81		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	676,761.25	总计	64	676,761.25	397,701.81	279,059.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		397,554.12	2,240.77	395,313.36
205	教育支出	159,071.18	0.00	159,071.18
20502	普通教育	156,471.18	0.00	156,471.18
2050204	高中教育	45,447.44	0.00	45,447.44
2050299	其他普通教育支出	111,023.74	0.00	111,023.74
20599	其他教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00
2059999	其他教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00
206	科学技术支出	48.48	0.00	48.48
20699	其他科学技术支出	48.48	0.00	48.48
2069999	其他科学技术支出	48.48	0.00	48.48
208	社会保障和就业支出	119.92	119.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.92	119.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,081.95	0.00	1,081.95
21002	公立医院	1,081.95	0.00	1,081.95
2100201	综合医院	1,081.95	0.00	1,081.95
212	城乡社区支出	229,848.04	1,787.56	228,060.48
21201	城乡社区管理事务	3,875.17	1,787.56	2,087.61
2120106	工程建设管理	3,875.17	1,787.56	2,087.61
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	174,748.87	0.00	174,748.87
2129901	其他城乡社区支出	174,748.87	0.00	174,748.87
213	农林水支出	7,051.27	0.00	7,051.27
21399	其他农林水支出	7,051.27	0.00	7,051.27
2139999	其他农林水支出	7,051.27	0.00	7,051.27
221	住房保障支出	333.29	333.29	0.00
22102	住房改革支出	333.29	333.29	0.00
2210201	住房公积金	191.74	191.74	0.00

2210203	购房补贴	141.55	141.55	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

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	1,912.24	302	商品和服务支出	326.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	619.37	30201	办公费	39.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	884.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.29	30207	邮电费	10.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	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	9.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.74	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	1.44	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	1.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	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	14.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.13	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	1.76	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.13			
人员经费合计		1,913.79	公用经费合计					326.97

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

金额单位：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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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	279,059.44	279,059.44	0.00	279,059.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110,218.42	110,218.42	0.00	110,218.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.42	210.42	0.00	210.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.42	210.42	0.00	210.42	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	110,008.00	110,008.00	0.00	110,008.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	110,008.00	110,008.00	0.00	110,008.00	0.00
229	其他支出	0.00	131,890.00	131,890.00	0.00	131,890.00	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	131,890.00	131,890.00	0.00	131,890.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专	0.00	131,890.00	131,890.00	0.00	131,890.00	0.00

	项债券收入安排的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	36,951.02	36,951.02	0.00	36,951.02	0.00
23401	基础设施建设	0.00	36,951.02	36,951.02	0.00	36,951.02	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	15,413.64	15,413.64	0.00	15,413.64	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	21,537.38	21,537.38	0.00	21,537.38	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：深圳市龙华区建筑工务署 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、龙华区建筑工务署 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年年初部门预算总收入 402,760 万元，其中：一般公共预算拨款 285,760 万元，政府性基金预算拨款 117,000 万元。

2020 年年初部门预算总支出 402,760 万元，其中：人员经费 2,138 万元、日常公用经费 344 万元、项目支出 400,278 万元。

2020 年度本年收入决算为 676,761.75 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 397,557 万元、政府性基金预算财政拨款收入 279,059.44 万元、年初结转和结余 145.31 万元。

2020 年度本年支出决算为 676,761.75 万元，包括：本年支出 676,613.56 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 148.19 万元。

与 2019 年收入决算数 734,572.42 万元（不包含年初结转结余）相比，总收入减少 5.8 万元（不包含年初结转结余），2019 年支出决算数 734,570.5 万元（不包含年末结转结余），总支出降低了 5.8 万元（不包含年末结转结余）。减少的主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目开工时间延迟。

（二）收入决算情况说明

本年收入为 676,616.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 397,557 万元，占比 58.8%；政府性基金预算财政拨款收入 279,059.44 万元，占比 41.2%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

与 2019 年度收入决算数 734,572.42 万元相比，减少 57,955.98 万元，降低 7.9%。减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分项目开工时间延迟。

（三）支出决算情况说明

本年支出为 676,613.56 万元，其中：基本支出 2,240.77 万元，项目支出 674,372.8 万元；

从支出类型比较：工资福利支出 1,912.24 万元，占比 0.3%；商品和服务支出 2,046.24 万元，占比 0.3%；对个人和家庭的补助 556.33 万元，占比 0.1%；债务利息及费用支出 0 万元，占比 0%；资本性支出（基本建设）341,953.27 万元，占比 50.5%；资本性支出 278,921.49 万元，占比 41.2%；对企业补助（基本建设）0 万元，占比 0%；对企业补助 51,224 万元，占比 7.6%；对社会保障基金补

助 0 万元，占比 0%；其他支出 0 万元，占比 0%。

与 2019 年度支出决算数 734,570.5 万元相比，减少 57,956.94 万元，降低 7.9%。减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分项目开工时间延迟。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入为 676,761.75 万元，其中本年收入 676,616.44 万元，年初结转结余为 145.31 万元；2020 年总支出为 676,761.75 万元，其中本年支出 676,613.56 万元，年末结转结余 148.19 万元。

2020 年一般公共预算财政拨款收入 397,557 万元，支出 397,554.12 万元；政府性基金预算财政拨款收入 279,059.44 万元，支出 279,059.44 万元。年初财政拨款结转和结余 144.81 万元，年末财政拨款结转和结余 147.68 万元。

与年初部门预算总收入 402,760 万元相比，2020 年度财政拨款总收入增加 273,856.44 万元，增加 67.9%。增加的主要原因：2020 年政府投资项目优先通过发行政府债券保障资金，债券发行前暂不确认有关政府投资项目预算收支，待债券发行成功后调整有关政府投资项目预算收支。

与年初部门预算总支出 402,760 万元相比, 2020 年度财政拨款总支出增加 273,853.56 万元, 增加 67.9%。增加的主要原因: 2020 年政府投资项目优先通过发行政府债券保障资金, 债券发行前暂不确认有关政府投资项目预算收支, 待债券发行成功后调整有关政府投资项目预算收支。

与 2019 年收入决算数 734,572.42 万元(不包含年初结转结余)相比, 总收入减少 5.8 万元(不包含年初结转结余), 2019 年支出决算数 734,570.5(不包含年末结转结余)万元, 总支出降低了 5.8 万元(不包含年末结转结余)。减少的主要原因: 受新冠肺炎疫情影响, 部分项目开工时间延迟。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 397,554.12 万元。与年初预算数 285,760 万元相比, 2020 年度一般公共预算财政拨款支出增加 111,794.12 万元, 增加 39.1%。增加的主要原因: 龙华区政府投资项目增加, 大比例增加在建工程建设预算, 2020 年主要为支付工程建设进度款。

与 2019 年度决算数 517,559.47 万元相比, 2020 年度一般公共预算财政拨款支出减少 120,005.35 万元, 降低 23.2%。减少的主要原因: 受新冠肺炎疫情影响, 部分项目开工时间延迟。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 2,240.76 万元，与年初预算数 2,482 万元相比减少 241.23 万元，减少 9.7%。

较 2019 年 2,272.56 万元减少 33.72 万元，降低 1.4%；其中人员经费较 2019 年 1,943.62 万元减少 29.83 万元，降低 1.6%；日常公用经费较 2019 年 328.94 万元减少 1.97 万元，降低 0.6%。减少的主要原因：响应财政过“紧日子”号召，厉行节约。

从基本支出类别来看：人员经费 1,913.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 326.97 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，比 2020 年全年预算数 8 万元减少 6.24

万元。减少的主要原因：年中区财政压缩 2020 年度“三公”经费 22 万元，其中公务用车购置费压缩 20 万元，公务接待费压缩 2 万元，压缩后 2020 年度“三公”经费为 8 万元；此费用为正常车辆运维支出，公务油卡充值后可运行 2 年，2019 年已进行油卡充值，故 2020 年无需进行充值；同时，2020 年未新增车辆。

比 2019 年决算数 7.69 万元减少 5.93 万元。减少的主要原因：此费用为正常车辆运维支出，公务油卡充值后可运行 2 年，2019 年已进行油卡充值，故 2020 年无需进行充值；同时，2020 年未新增车辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 2020 年度因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与 2020 年度全年预算数 0 万元、2019 年度决算数 0 万元相比均无变化，2020 年因公出国（境）费全年预算暂未列支，且未产生相关支出。

(2) 2020 年度公务用车购置及运行费支出决算为 1.76 万元，比 2020 年全年预算数 8 万元减少 6.24 万元。减少的主要原因：年中区财政压缩 2020 年度“三公”经费，其中 2020 年度“三公”经费压缩 20 万元，压缩后 2020 年度公务用车购置及运行费为 8 万元；此费用为正常车辆运维支出，公

务油卡充值后可运行 2 年，2019 年已进行油卡充值，故 2020 年无需进行充值；同时，2020 年未新增车辆。

比 2019 年决算数 7.69 万元减少 5.93 万元。减少的主要原因：此费用为正常车辆运维支出，公务油卡充值后可运行 2 年，2019 年已进行油卡充值，故 2020 年无需进行充值。

其中：2020 年度公务用车购置费支出决算为 0 万元，与 2020 年度全年预算数 0 万元减少 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元相比无变化。减少的主要原因：年中区财政压缩 2020 年度“三公”经费，其中公务用车购置费压缩 20 万元，压缩后 2020 年度公务用车购置费为 0 万元；同时，本年未新增车辆。

2020 年度公务用车运行费支出决算为 1.76 万元，比 2020 年全年预算数 8 万元减少 6.24 万元。减少的主要原因：此费用为正常车辆运维支出，公务油卡充值后可运行 2 年，2019 年已进行油卡充值，故 2020 年无需进行充值。

比 2019 年决算数 7.69 万元减少 5.93 万元。减少的主要原因：此费用为正常车辆运维支出，公务油卡充值后可运行 2 年，2019 年已进行油卡充值，故 2020 年无需进行充值。

2020年公务用车购置数为0台,保有量2台。其中,机关本级2台,下属事业单位0台。

(3) 2020年度公务接待费支出决算为0万元,2020年公务接待0批次、0人次。比2020年全年预算数0万元减少0万元。减少的主要原因:年中区财政压缩2020年度“三公”经费,其中公务接待费压缩2万元,压缩后2020年度公务接待费为0万元;本年无相关支出。

比2019年决算数0万元减少0万元。减少的主要原因:本年无相关支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入279,059.44万元,政府性基金预算财政拨款支出279,059.44万元。

与年初预算数117,000万元相比,增加162,059.44万元,增长138.5%。增加的主要原因:2020年政府投资项目优先通过发行政府债券保障资金,债券发行前暂不确认有关政府投资项目预算收支,待债券发行成功后调整有关政府投资项目预算收支。

与2019年度决算数217,011.03万元相比,增加62,048.41万元,增长28.6%。增加的主要原因:2020年政府投资项目优先通过发行政府债券保障资金,债券发行前暂不确认有关政府投资项目预算

收支，待债券发行成功后调整有关政府投资项目预算收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

龙华区建筑工务署 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙华区建筑工务署已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 104 个，共涉及财政资金 674,372.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

龙华区建筑工务署在 2020 年度部门决算中反映“现代有轨电车工程特许经营补贴项目”等 104 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件。部分项目绩效自评综述如下：

(1) 现代有轨电车工程特许经营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51,224 万元，执行数 51,224 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度现代有轨电车工程特许经营补贴的工作任务均已完成。补贴应补尽补率为 100%，补贴发放准确率为 100%，有效保障工程项目的顺利运营，缓解龙华区北部片区的交通拥堵问题，推动特区一体化发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

(2) 其他政府性基金债务收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 66,990.57 万元，执行数 66,990.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：龙华区建筑工务署已完成当年度区综合医院、龙华文体中心、简上体育综合体工程、桂花路停车场综合体、民治街道正本清源查漏补缺工程、观澜河流域水环境综合整治工程一牛咀水综合整治工程等共 16 个项目的工程任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置绩效指标目标值。

(3) 龙华区中心医院扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100

分。项目全年预算数 14,300 万元，执行数 14,300 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：龙华区建筑工务署按计划顺利完成项目整体年度工程建设任务，完成项目整体总工程量 22%，项目工程质量达标率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（4）简上体育综合体项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11,300 万元，执行数 11,300 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，龙华区建筑工务署顺利完成简上体育综合体 75% 工程量，进场材料检查验收合格率 100%，公共服务设施得到进一步完善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

龙华区建筑工务署 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。减少的主要原因是：无相关支出。

比 2019 年决算数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。减少的主要原因是：无相关支出。

2. 政府采购支出情况说明。

龙华区建筑工务署 2020 年度政府采购支出总额 24.07 万元，其中：政府采购货物支出 24.07 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 24.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 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，其他用车主要 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）实时平台项目转固，单价为 76.92 万元；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

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：指在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（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）。

5. 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。

6. “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）、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。

7. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支

出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。