

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

收		入		支		出	
项	目	年	预	项	目	年	预
		算	算			算	算
		数	数			数	数
一、	财政预算拨款	497,531		一、	教育支出	51,223	
	一般公共预算拨款	340,508			普通教育	51,223	
	一般性经费拨款	55,075			其他普通教育支出	51,223	
	财政专项资金拨款	0		二、	文化旅游体育与传媒支出	27,346	
	政府投资项目拨款	285,433			其他文化体育与传媒支出	27,346	
	政府性基金预算拨款	157,023			其他文化体育与传媒支出	27,346	
	国有资本经营预算拨款	0		三、	社会保障和就业支出	240	
	财政专户拨款	0			行政事业单位离退休	240	
二、	事业收入	0			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171	
三、	事业单位经营收入	0			机关事业单位职业年金缴费支出	69	
四、	其他收入	0		四、	卫生健康支出	37,100	
					公立医院	37,100	
					综合医院	37,100	
				五、	城乡社区支出	296,275	
					城乡社区管理事务	3,323	
					工程建设管理	3,323	
					城乡社区公共设施	51,224	
					其他城乡社区公共设施支出	51,224	
					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	117,023	
					城市建设支出	90,373	
					公共租赁住房支出	26,650	
					其他城乡社区支出	124,705	
					其他城乡社区支出	124,705	
				六、	农林水支出	45,059	
					其他农林水支出	45,059	
					其他农林水支出	45,059	
				七、	住房保障支出	289	
					住房改革支出	289	
					住房公积金	150	
					购房补贴	138	
				八、	其他支出	40,000	
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000	
					其他政府性基金安排的支出	40,000	

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
本年收入合计	497,531	本年支出合计	497,531
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	497,531	支 出 总 计	497,531

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区建筑工务局	497,531	2,053	495,479	3	
深圳市龙华区建筑工务局	497,531	2,053	495,479	3	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区建筑工程局

单位:万元

收	入	支	出
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	340,508	一、教育支出	51,223
一般性经费拨款	55,075	普通教育	51,223
财政专项资金拨款	0	其他普通教育支出	51,223
政府投资项目拨款	285,433	二、文化旅游体育与传媒支出	27,346
二、政府性基金预算拨款	157,023	其他文化体育与传媒支出	27,346
三、国有资本经营预算拨款	0	其他文化体育与传媒支出	27,346
四、财政专户拨款	0	三、社会保障和就业支出	240
		行政事业单位离退休	240
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171
		机关事业单位职业年金缴费支出	69
		四、卫生健康支出	37,100
		公立医院	37,100
		综合医院	37,100
		五、城乡社区支出	296,275
		城乡社区管理事务	3,323
		工程建设管理	3,323
		城乡社区公共设施	51,224
		其他城乡社区公共设施支出	51,224
		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	117,023
		城市建设支出	90,373
		公共租赁住房支出	26,650
		其他城乡社区支出	124,705
		其他城乡社区支出	124,705
		六、农林水支出	45,059
		其他农林水支出	45,059
		其他农林水支出	45,059
		七、住房保障支出	289
		住房改革支出	289
		住房公积金	150
		购房补贴	138
		八、其他支出	40,000

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区建筑工程局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000
		其他政府性基金安排的支出	40,000
本年收入合计	497,531	本年支出合计	497,531
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	497,531	支 出 总 计	497,531

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区建筑工务局			340,508	2,053	338,456
深圳市龙华区建筑工务局			340,508	2,053	338,456
	205	教育支出	51,223		51,223
	20502	普通教育	51,223		51,223
	2050299	其他普通教育支出	51,223		51,223
	207	文化旅游体育与传媒支出	27,346		27,346
	20799	其他文化体育与传媒支出	27,346		27,346
	2079999	其他文化体育与传媒支出	27,346		27,346
	208	社会保障和就业支出	240	240	
	20805	行政事业单位离退休	240	240	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171	171	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	
	210	卫生健康支出	37,100		37,100
	21002	公立医院	37,100		37,100
	2100201	综合医院	37,100		37,100
	212	城乡社区支出	179,252	1,524	177,728
	21201	城乡社区管理事务	3,323	1,524	1,799
	2120106	工程建设管理	3,323	1,524	1,799
	21203	城乡社区公共设施	51,224		51,224
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,224		51,224
	21299	其他城乡社区支出	124,705		124,705
	2129901	其他城乡社区支出	124,705		124,705
	213	农林水支出	45,059		45,059
	21399	其他农林水支出	45,059		45,059
	2139999	其他农林水支出	45,059		45,059
	221	住房保障支出	289	289	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区建筑工务局			340,508	2,053	338,456
深圳市龙华区建筑工务局			340,508	2,053	338,456
	22102	住房改革支出	289	289	
	2210201	住房公积金	150	150	
	2210203	购房补贴	138	138	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区建筑工务局			157,023		157,023
深圳市龙华区建筑工务局			157,023		157,023
	212	城乡社区支出	117,023		117,023
	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	117,023		117,023
	2120803	城市建设支出	90,373		90,373
	2120811	公共租赁住房支出	26,650		26,650
	229	其他支出	40,000		40,000
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000		40,000
	2290401	其他政府性基金安排的支出	40,000		40,000

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区建筑工务局			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区建筑工务局				0

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区建筑工务局			3
深圳市龙华区建筑工务局			3
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3
	A0302	办公自动化设备	1
	A030202	打印机	1
	A0307	摄像器材	2
本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区建筑工务局	2018	10	0	2	8	0	8
	2019	10	0	2	8	0	8
深圳市龙华区建筑工务局	2018	10	0	2	8	0	8
	2019	10	0	2	8	0	8

注：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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙华区建筑工务局		1,079	1,079	0	
深圳市龙华区建筑工务局		1,079	1,079	0	
	群团管理事务	40	40	0	2019.01.01-2019.12.31
	安全文明施工管理事务	40	40	0	2019.01.01-2019.12.31
	工程档案管理与法律事务	75	75	0	2019.01.01-2019.12.31
	日常办公事务	45	45	0	2019.01.01-2019.12.31
	公共运行辅助	879	879	0	2019.01.01-2019.12.31

表14

地方政府债务情况表

单位：万元

2018年年初债务余额		2018年年末债务余额	
0		30,000	
债券名称	2018年深圳市政府一般债券（一期）		
计划发行规模	30,000	实际发行规模	30,000
发行期限	2年期	票面利率	3.41%
发行地区	龙华区		

2018年申请地方政府一般债券使用情况：

（一）小区排水管网改造工程（第五批）为2016年立项，项目总概算3.97亿元，申请地方政府一般债券规模1.5亿元，已在当年全部支付完毕，目前项目完成形象进度93%，预计2019年9月完工。

（二）龙华松和片区雨污分流管网完善工程为2016年立项，项目总概算3.19亿元，申请地方政府一般债券规模1亿元，已在当年全部支付完毕，目前项目完成形象进度95%，预计2019年8月完工。

（三）观澜君子布片区雨污分流管网完善工程为2016年立项，项目总概算为1.81亿元，申请地方政府一般债券规模0.5亿元，已在当年全部支付完毕，目前项目完成形象进度100%，正准备验收。

表15

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	公共运行辅助	支出领域	[005]机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区建筑工务局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区建筑工务局	项目联系人	禤志锋	联系电话	23336995
项目资金	879	其中：财政拨款	0	其他资金	879
项目概况	主要用于龙华区建筑工务局临聘人员劳务费支出。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据《龙华区财政局关于编制2019年龙华区部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2018〕161号），对2019年部门预算的编制原则、编制要求等作出了明确规定。			
	项目申报的必要性	该项目的设立主要是为了满足龙华区建筑工务局运作的需求，同时结合政府投资工程项目的实际情况，做好招投标等项目开展前期工作。			
	项目申报的可行性	通过该项目的实施，可提高工作人员的专业技术水平，增强单位向心力。			
项目中长期目标	深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实“四个坚持”、“三个支撑”、“两个走在最前列”的工作要求，该项目的实施可使我局部门预算资金的使用更加科学合理，切实推进龙华区社会主义现代化建设。				
项目年度目标	2019年该项目预计支出8785500元，第一季度达到20%，第二季度达到40%，第三季度达到70%，第四季度达到100%。				

表15

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

管理措施 (制度措施)	科学规划设计，制定可行方案，资金按年初财政预算批复实施，项目支出由单位内部各级领导审核、审批，强化资金管理，确保项目实施进度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	我局临聘人员工资合计8785500元	
		项目周期	2019年全年	
		资金支出进度	2019年该项目预计支出8785500元，第一季度达到20%，第二季度达到40%，第三季度达到70%，第四季度达到100%。	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	60人
		质量指标	临聘人员工作效率提升	
		工作时效	12个月	
	效益指标	经济效益指标	使政府投资工程项目运作程序更规范化	
		社会效益指标	规范工资发放程序	
		生态效益指标	更好贯彻经济与环境保护相协调理念	
		可持续影响	政府办事流程更加科学合理	
		服务对象满意度指标	临聘人员对工资的及时发放	