

2017 年深圳市龙华区建设管理服务中心部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我中心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。

第一部分 龙华区建设管理服务中心概况

一、主要职能

我中心作为龙华区政府投资建设项目责任单位，主要负责市政道路、轨道交通、公用建筑、保障性住房等重大市政公用设施项目的建设，其中涉及学校、医院、有轨电车等民生重大项目，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 2016 年批准的深龙华编发（2016）63 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 36 人，其中事业编制 36 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、2017 年主要工作目标

我中心预计 2017 年负责组织建设的基建项目约 282 个，总投资 266.98 亿元，预计完成投资 23.21 亿元。2017 年主要工作目标包括：1. 加快推进民生领域和重点片区的市政配套项目建设，积极推进观澜文化体育公园、龙华区外国语学校、上塘保障性住房等重点工程建设；2. 加强交通设施建设力度，着力推进有轨电车建设，加快推进一批市政次干道建设，进一步完善区交通环境；3. 加快推进龙华区综合医院的建设及龙华区中心医院扩建；4. 加快前期工作进度，积极探索新形势下的多元化招投标模式；5. 狠抓后期施工管理，完善规范变更审批流程，健全企业诚信档案等；6. 戴好工程建设两个“安全帽”，切实做到项目精品，队伍廉洁。

第二部分 龙华区建设管理服务中心 2017 年部门预算收支总体情况

一、收入情况

2017年龙华区建管中心部门预算收入285603万元，比2016年增加283523万元，增幅136.31倍，均为财政预算拨款。其中，基本支出同比增幅7%，项目支出同比增幅331.89倍，致2017年部门预算总收入同比增幅136.31倍。收入增幅巨大的主要原因，一是年度新增区现代有轨电车示范线工程特许经营补贴项目预算51224万元，占预算增额的18.07%，二是由于政府投资项目在2017年度纳入部门预算管理，新增该预算232112万元，占预算增额的81.87%。

二、支出情况

2017年龙华区建管中心部门预算支出285603万元，比2016年增加283523万元，增幅136.31倍。按预算项目划分，其中：人员支出868万元、公用支出302万元、对个人和家庭的补助支出143万元、项目支出284290万元。支出增长的主要原因：一方面，本年度国家进行工资改革，人员工资相应调整，使包括人员支出、公用支出及个人和家庭的补助支出在内的基本支出相应增加，同比增幅7%；另一方面，项目支出今年新增现代有轨电车示范线工程特许经营补贴51224万元，同时纳入现代有轨电车示范线工程、观澜文化体育公园、龙华区外国语学校、上塘保障性住房、区中心医院等282个政府投资项目预算232112万元，致项目支出同比增幅331.89倍，故2017年部门预算支出同比增幅为136.31倍。

第三部分 龙华区建设管理服务中心 2017年部门预算收支具体情况

龙华区建设管理服务中心本级预算285603万元，包括人员支出868万元、公用支出302万元、对个人和家庭的补助支出143万元、项目支出284290万元。

（一）人员支出868万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出302万元，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）对个人和家庭补助支出143万元，主要是在职人员住房公积金、住房补贴。

（四）项目支出284290万元，具体包括：

1. 工程项目管理事务590万元，主要用于与工程管理相关的开支，如咨询费、劳务费、合同图纸印刷费、差旅费、培训费、会议费等。

2. 办公系统及设备购置与维护30万元，主要用于办公系统及设备的开发、购置、维护与升级。

3. 新工程项目前期推进工作10万元，主要用于新工程推进中的项目前期专项研究调查、规划可研、调查踏勘、环境调查、现场询价等相关支出。

4. 工程项目技术咨询评审 18 万元，主要用于重点工程如现代有轨电车示范线工程、观澜文化体育公园、龙华区外国语学校、上塘保障性住房、区中心医院等，拟邀（聘）请多名高级资深技术顾问在设计、技术、环保等方面进行咨询指导。

5. 安全生产工作及关爱劳务工活动 24 万元，主要用于安全生产、三防、应急等工作开展的办公费、培训费、安全专家咨询费，及购买劳动保护用品、防暑降温用品与急救用品，保护工作人员人身安全，以及开展“关爱外来劳务工”爱心活动，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 100 万元，主要用于单位日常办公所需的邮电费、银行手续费、培训费、会议费、法律咨询费、业务委托费等经费，以维持单位日常办公的支出。

7. 办公设备购置（政府采购）20 万元，主要用于购置电脑、打印机、网络设备等。

8. 单位机动经费 20 万元。

9. 绩效考核成果运用 101 万元。

10. 计划生育考核 41 万元，主要用于计划生育考核项目。

11. 龙华区现代有轨电车示范线工程特许经营补贴 51224 万元，主要用于政府在现代有轨电车项目投资、20 年运营收入和运营成本特许经营期开通验收合格后的特许经营补贴。

12. 政府投资项目 232112 万元，主要用于现代有轨电车示范线工程、观澜文化体育公园、龙华区外国语学校、上塘保障性住房、区中心医院等 282 个政府投资项目的预算。

第四部分 龙华区建设管理服务中心 2017 年政府采购预算情况

2017 年龙华区建设管理服务中心政府采购预算 20 万元，主要购置一批电脑、打印机、复印机及网络设备一批等，供新聘人员和借用人员使用。

第五部分 龙华区建设管理服务中心 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

龙华区建设管理服务中心因公出国（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中心本级。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 10 万元，与 2016 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。2017 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2017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。2017年预算数2万元，与2016年预算数相比无变动。主要用于上级、同级单位考察调研活动，邀请高级专家顾问指导活动等的相关开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数相比无变动；公务用车运行维护费2017年预算数8万元，与2016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 龙华区建设管理服务中心 部门预算绩效管理情况

2017年龙华区建设管理服务中心工程项目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

1. 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、交通费、差旅费等）。

2. 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。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。