

# 深圳市龙华区建筑工务局 2017 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙华区建筑工务局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区建筑工务局 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区建筑工务局 2017 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局概况

### （一）部门职责

深圳市龙华区建筑工务局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，研究提出政府投资项目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局内设 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. 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。

### 3. 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；负责组织合同履行评价；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。

### 4. 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。

#### 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局 2017 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程局

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、财政拨款收入	1	211,277.74	一、一般公共服务支出	27	3,275.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	1,915.68
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	27,991.26
六、其他收入	6	0.44	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	8,871.74
	8		八、社会保障和就业支出	34	27.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	6,679.76
	10		十、节能环保支出	36	1,351.63
	11		十一、城乡社区支出	37	152,958.27

	12		十二、农林水支出	38	2,565.78
	13		十三、交通运输支出	39	5,071.42
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	446.47
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	211,278.19	<b>本年支出合计</b>	48	211,154.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	49.37	年末结转和结余	50	173.00
	25			51	
<b>合计</b>	26	211,327.56	<b>合计</b>	52	211,327.56

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务局

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		211,278.19	211,277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	3,275.08	3,275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,266.68	3,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,266.68	3,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,915.68	1,915.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	1,858.84	1,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	1,858.84	1,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,991.26	27,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,870.70	21,870.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,870.70	21,870.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,120.55	6,120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,120.55	6,120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,871.74	8,871.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,570.74	1,570.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,570.74	1,570.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	902.54	902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	902.54	902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6,398.47	6,398.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,398.47	6,398.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.41	155.41	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	112.77	112.77	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	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,679.76	6,679.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,638.92	6,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,638.92	6,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,351.63	1,351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,351.63	1,351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,351.63	1,351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152,953.98	152,953.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21201	城乡社区管理事务	2,104.33	2,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2120106	工程建设管理	2,104.33	2,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21203	城乡社区公共设施	58,031.81	58,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58,031.81	58,031.81	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	44,470.63	44,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	44,219.21	44,219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48,347.20	48,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48,347.20	48,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,565.78	2,565.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,565.78	2,565.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,531.11	1,531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,034.67	1,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,071.42	5,071.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,071.42	5,071.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,071.42	5,071.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.47	446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.47	446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.70	261.70	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

单位：万元

部门：深圳市龙华区建筑工程局

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		211,154.56	1,503.06	209,651.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,275.08	115.82	3,159.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,266.68	115.82	3,150.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,266.68	115.82	3,150.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,915.68	0.00	1,915.68	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	1,858.84	0.00	1,858.84	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	1,858.84	0.00	1,858.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,991.26	0.00	27,991.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,870.70	0.00	21,870.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,870.70	0.00	21,870.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,120.55	0.00	6,120.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,120.55	0.00	6,120.55	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,871.74	0.00	8,871.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,570.74	0.00	1,570.74	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,570.74	0.00	1,570.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	902.54	0.00	902.54	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	902.54	0.00	902.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6,398.47	0.00	6,398.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,398.47	0.00	6,398.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.49	27.49	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	6,679.76	0.19	6,679.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,638.92	0.00	6,638.92	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,638.92	0.00	6,638.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.84	0.19	40.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.84	0.19	40.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,351.63	0.00	1,351.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,351.63	0.00	1,351.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,351.63	0.00	1,351.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152,958.27	960.45	151,997.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,108.63	960.45	1,148.18	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,108.63	960.45	1,148.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58,031.81	0.00	58,031.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58,031.81	0.00	58,031.81	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	44,470.63	0.00	44,470.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44,219.21	0.00	44,219.21	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	251.42	0.00	251.42	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	48,347.20	0.00	48,347.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48,347.20	0.00	48,347.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,565.78	0.00	2,565.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,565.78	0.00	2,565.78	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,531.11	0.00	1,531.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,034.67	0.00	1,034.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,071.42	0.00	5,071.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,071.42	0.00	5,071.42	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,071.42	0.00	5,071.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.47	399.11	47.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.47	399.11	47.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.70	214.34	47.36	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局

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	166,807.11	一、一般公共服务支出	28	3,275.08	3,275.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,470.63	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,915.68	1,915.68	0.00
	5		五、教育支出	32	27,991.26	27,991.26	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8,871.74	8,871.74	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.49	27.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6,679.76	6,679.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,351.63	1,351.63	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	152,958.27	108,487.63	44,470.63

	12		十二、农林水支出	39	2,565.78	2,565.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	5,071.42	5,071.42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	446.47	446.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	211,277.74	<b>本年支出合计</b>	49	211,154.56	166,683.92	44,470.63
年初财政拨款结转和结余	23	48.71	年末财政拨款结转和结余	50	171.90	171.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	48.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>合计</b>	27	211,326.46	<b>合计</b>	54	211,326.46	166,855.82	44,470.63

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局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		166,683.92	1,503.06	165,180.87
201	一般公共服务支出	3,275.08	115.82	3,159.25
20101	人大事务	8.40	0.00	8.40
2010199	其他人大事务支出	8.40	0.00	8.40
20199	其他一般公共服务支出	3,266.68	115.82	3,150.85
2019999	其他一般公共服务支出	3,266.68	115.82	3,150.85
204	公共安全支出	1,915.68	0.00	1,915.68
20401	武装警察	1,858.84	0.00	1,858.84
2040103	消防	1,858.84	0.00	1,858.84
20499	其他公共安全支出	56.84	0.00	56.84

2049901	其他公共安全支出	56.84	0.00	56.84
205	教育支出	27,991.26	0.00	27,991.26
20502	普通教育	21,870.70	0.00	21,870.70
2050202	小学教育	21,870.70	0.00	21,870.70
20599	其他教育支出	6,120.55	0.00	6,120.55
2059999	其他教育支出	6,120.55	0.00	6,120.55
207	文化体育与传媒支出	8,871.74	0.00	8,871.74
20702	文物	1,570.74	0.00	1,570.74
2070205	博物馆	1,570.74	0.00	1,570.74
20703	体育	902.54	0.00	902.54
2070307	体育场馆	902.54	0.00	902.54
20799	其他文化体育与传媒支出	6,398.47	0.00	6,398.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,398.47	0.00	6,398.47
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.49	27.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,679.76	0.19	6,679.57
21002	公立医院	6,638.92	0.00	6,638.92
2100201	综合医院	6,638.92	0.00	6,638.92
21007	计划生育事务	40.84	0.19	40.65
2100799	其他计划生育事务支出	40.84	0.19	40.65
211	节能环保支出	1,351.63	0.00	1,351.63
21103	污染防治	1,351.63	0.00	1,351.63
2110302	水体	1,351.63	0.00	1,351.63
212	城乡社区支出	108,487.63	960.45	107,527.18
21201	城乡社区管理事务	2,108.63	960.45	1,148.18
2120106	工程建设管理	2,108.63	960.45	1,148.18
21203	城乡社区公共设施	58,031.81	0.00	58,031.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58,031.81	0.00	58,031.81
21299	其他城乡社区支出	48,347.20	0.00	48,347.20
2129999	其他城乡社区支出	48,347.20	0.00	48,347.20

213	农林水支出	2,565.78	0.00	2,565.78
21303	水利	2,565.78	0.00	2,565.78
2130305	水利工程建设	1,531.11	0.00	1,531.11
2130399	其他水利支出	1,034.67	0.00	1,034.67
214	交通运输支出	5,071.42	0.00	5,071.42
21401	公路水路运输	5,071.42	0.00	5,071.42
2140199	其他公路水路运输支出	5,071.42	0.00	5,071.42
221	住房保障支出	446.47	399.11	47.36
22102	住房改革支出	446.47	399.11	47.36
2210201	住房公积金	184.77	184.77	0.00
2210203	购房补贴	261.70	214.34	47.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：深圳市龙华区建筑工务局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	762.23	302	商品和服务支出	289.67	310	其他资本性支出	0.22
30101	基本工资	172.92	30201	办公费	13.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	329.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	75.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	140.93	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	22.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.27	30209	物业管理费	3.86	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	450.94	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	230.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.89	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	237.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.51	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	213.50	30229	福利费	5.55	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.68	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.69			
人员经费合计		1,213.17	公用经费合计				289.89	

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局

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	6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	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局

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	44,470.63	44,470.63	0.00	44,470.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44,470.63	44,470.63	0.00	44,470.63	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	44,470.63	44,470.63	0.00	44,470.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	44,219.21	44,219.21	0.00	44,219.21	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	251.42	251.42	0.00	251.42	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程局 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算总收入 211,327.56 万元，其中：本年收入 211,278.19 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 49.37 万元。在本年收入中，财政拨款 211,277.74 万元，占总收入 99.99%；其他收入 0.44 万元，占总收入的 0.01%。

2017 年度部门决算总支出 211,154.56 万元，其中：基本支出 1,503.06 万元，占总支出 0.71%；项目支出 20,9651.50 万元，占总支出的 99.29%。

2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 173.00 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2017 年度部门决算本年收入 211,278.19 万元，其中：财政拨款收入 211,277.74 万元，含基本建设资金收入 157,174.17 万元，其他收入 0.44 万元。

2017 年度部门决算本年支出 211,154.56 万元，其中：财政拨款支出 211,154.56 万元，含基本建设支出 157,174.17 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2017年财政拨款支出按用途划分为两部分：

1、基本支出 1,503.06 万元，占 0.71%，其中：工资福利支出 762.23 万元，对个人和家庭的补助 450.94 万元，商品和服务支出 289.67 万元，其他资本性支出等支出 0.22 万元。

2、项目支出 209,651.50 万元，占 99.29%，主要支出项目有：

教育支出 27,991.26 万元；

文化体育与传媒支出 8,871.74 万元；

城乡社区支出 152,958.27 万元（含基本建设支出 99,625.64 万元）。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度部门决算财政拨款总收入 211,326.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 166,807.11 万元，政府性基金预算财政拨款 44,470.63 万元，年初财政拨款结转和结余 48.71 万元。

2017年度部门决算财政拨款支出 211,154.56 万元，其中一般公共服务支出 3,275.08 万元，占总支出 1.55%；公共安全支出 1,915.68 万元，占总支出 0.91%；教育支出 27,991.26 万元，占

总支出 13.26%; 文化体育与传媒支出 8,871.74 万元, 占总支出 4.2%; 社会保障和就业支出 27.49 万元, 占总支出 0.01%; 医疗卫生与计划生育支出 6,679.76 万元, 占总支出 3.16%; 节能环保支出 1,351.63 万元, 占总支出 0.64%; 城乡社区支出 152,958.27 万元, 占总支出 72.44%; 农林水支出 2,565.78 万元, 占总支出 1.22%; 交通运输支出 5,071.42 万元, 占总支出 2.4%; 住房保障支出 446.47 万元, 占总支出 0.21%。

2017 年度部门决算年末财政拨款结转和结余 171.9 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款预算支出金额 166,683.92 万元, 主要用于以下方面 (按大类): 城乡社区支出 108,487.63 万元, 占本年财政拨款支出 65.09%; 文化体育与传媒支出 8,871.74 万元, 占本年财政拨款支出 5.32%; 教育支出 27,991.26 万元, 占本年财政拨款支出 16.79%; 医疗卫生与计划生育支出 6,679.76 万元, 占本年财政拨款支出 4.01%; 交通运输支出 5,071.42 万元, 占本年财政拨款支出 3.04%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款预算基本支出金额 1,503.06 万元，其中：

1、工资福利支出 762.23 万元，占本年财政拨款基本支出 50.71%。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、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 289.67 万元，占本年财政拨款基本支出 19.27%。商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助支出 450.94 万元，占本年财政拨款基本支出 30.00%。对个人和家庭补助支出包括退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 0.22 万元，占本年财政拨款基本支出 0.02%。其他资本性支出包含办公设备购置。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年度部门决算“三公”经费财政拨款支出共 6.68 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2017 年年初预算数为 0 万元，执行数 0 万元，与 2016 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 2017 年年初预算数为 0 万元，执行数 0 万元，与 2016 年决算数持平；公务用车运行维护费 2017 年年初预算数为 8 万元，执行数 6.68 万元，比 2016 年决算数 2.49 万增加 4.19 万。其增加的原因主要是从 2015 年底公车改革至 2016 年底，我局 2 辆公车均未清洗、未保养、未维修，2016 年至 2017 年，我局承担的建设项目翻倍，公车主要用于工地勘察、检查等重要事项，公车磨损较为严重，为了保持公车的长期使用，故在 2017 年底统一清洗、维修、保养，导致费用增加；2015 年底公车油卡进行充值后，2016 年并未产生油卡充值费用，因持续使用 2 年，且油价上升，公车比 2016 年更加频繁驶往工地勘察建设项目等缘故，油卡使用较多，故在 2017 年底充值油卡，导致费用增加。

3、公务接待费。2017 年年初预算 0 万元，执行数 0 万元，与 2016 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**

2017 年政府性预算财政拨款收入金额 44,470.63 万元，主要用于以下方面：城乡建设收入 44,219.21 万元，占本年政府性预算财政拨款收入 99.43%；公共租赁住房收入 251.42 万元，占本年财政拨款收入 0.57%。

2017 年政府性预算财政拨款支出金额 44,470.63 万元，主要用于以下方面：城乡建设支出 44,219.21 万元，占本年政府性预算财政拨款支出 99.43%；公共租赁住房支出 251.42 万元，占本年财政拨款支出 0.57%。

## **(九) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

2017 年我局机关运行经费 289.89 万元，比 2016 年（290.37 万元）减少 0.48 万元，减少 0.16%。主要原因是：2017 年减少了办公费和租赁费的开支。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

2017 年我局政府采购支出为 55.91 万元，其中：政府采购货物支出 55.91 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 55.91 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. 2017 年度预算绩效情况说明。

2017 年我局组织对履职类项目中的“工程项目管理事务”项目的预算执行情况进行了绩效评价。该预算项目主要用于保障我局日常建设事业的运行。涉及一般公共预算当年财政拨款 590 万元，占年初预算的 26.03%，实际执行了 584.08 万。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，所设定的绩效目标基本能够反映财政资金投入产出和有关效益情况。总体上看，该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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。

9、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。