

深圳市龙华区建筑工务局 2016 年度部门决算

由新单位承继旧单位部门决算公开工作

目录

一、深圳市龙华新区建设管理服务中心概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、深圳市龙华新区建设管理服务中心 2016 年度部门决算表

三、深圳市龙华新区建设管理服务中心 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华新区建设管理服务中心概况

(一) 部门职责

深圳市龙华新区建设管理服务中心作为新区管委会投资建设项目责任单位，主要负责学校、医院、体育场馆等公益性房建项目，轨道交通项目，桥梁道路（不含路灯、绿化）等重大市政公用设施项目的建设；办理建设项目立项、勘察、设计及相关申报审批等手续；组织政府投资建设项目招投标工作，代表新区管委会签订并履行有关协议与合同；做好政府投资建设项目的施工管理，负责项目质量、安全、进度、技术等的跟踪、检查、督促和管理；负责政府投资建设项目的投资控制、结算、决算和建档立案，及时向使用单位或行业管理单位办理工程使用移交手续，向国有资产管理单位办理资产移交手续；根据国家、省、市政府投资项目管理有关法律、法规和政策制定相关管理规章和办法，经批准后组织实施；承办龙华新区党工委、管委会交办的其他工作。

(二) 机构设置

深圳市龙华新区建设管理服务中心内设 9 个部（室）：办公室、项目前期部、合同管理部、房建工程管理部、市政工程管理部、轨道交通部、公共建筑管理部、技术管理部、水务工程部。

1. 办公室

协助中心领导对政务、业务等有关工作进行综合协调和督查；负责行政文电处理、人事、财务、后勤、党务、工青妇、信访纪检、机要人事档案、网站建立和维护、印鉴管理、法律事务及非建设工程合同事务；负责重要会议组织、信息宣传；负责固定资产管理；负责建设项目资金管理和使用监督；承办中心领导交办的其他工作。

2. 项目前期部

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

负责建设工程的勘察、设计、监理、施工等招标工作，审核、签订建设工程招标合同；负责中心建设工程档案管理、工程统计及上报等工作；负责处理建设工程实施过程中的合同责任主体判断。

4. 房建工程管理部

主要负责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、技术等的跟踪、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。

5. 市政工程管理部

主要负责市政交通微循环、次干道、绿化、水务、环保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、技术等的跟踪、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. 轨道交通部

主要负责轨道交通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、技术等的跟踪、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。

7. 公共建筑管理部

主要负责博物馆、学校、医院、大型桥梁、隧道、道路等公共建筑及市政重大项目的建设工作；负责所属项目质量、安全、进度、投资、技术等的跟踪、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。

8. 技术管理部

负责工程变更的审核管理；负责中心安全生产的监督管理工作；负责组织、协调项目重大技术问题论证、审查；参与工程技术实施的跟踪、检查与监督；统筹负责征地、拆迁工作；参与中间验收及竣工验收。

9. 水务工程部

负责组织实施治水提质各类工程项目的施工工作；负责工程的进度管理、现场监管、档案管理、安全管理；负责组织治水提质各类工程的验收和移交管理等工作。

二、深圳市龙华新区建设管理服务中心 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华新区建设管理服务中心

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	121,376.37	一、一般公共服务支出	27	41.33
二、上级补助收入	2	37,135.79	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	1,450.03
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	28,885.44
六、其他收入	6	0.66	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	2,421.64
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	154.04
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	88,249.55
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	32.61

	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	135.42
	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
本年收入合计	22	121,377.03	本年支出合计	48	121,370.06
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	6.49	年末结转和结余	50	13.46
	25			51	
总计	26	121,383.52	总计	52	121,383.52

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：深圳市龙华新区建设管理服务中心

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	121,377.03	121,376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,450.03	1,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,449.49	1,449.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,449.49	1,449.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,885.44	28,885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,921.46	10,921.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,921.46	10,921.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17,963.98	17,963.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17,963.98	17,963.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	2,421.64	2,421.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,421.64	2,421.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,421.64	2,421.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88,250.19	88,249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21201	城乡社区管理事务	2,945.83	2,945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2120106	工程建设管理	1,811.78	1,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,134.05	1,134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43,862.95	43,862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,144.35	1,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,718.60	42,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.97	0.97	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	37,135.79	37,135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36,991.36	36,991.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,304.65	4,304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	4,304.65	4,304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.00	84.00	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：深圳市龙华新区建设管理服务中心

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	121,370.05	1,148.61	120,221.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.33	17.17	24.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,450.03	0.00	1,450.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,449.49	0.00	1,449.49	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,449.49	0.00	1,449.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,885.44	0.00	28,885.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,921.46	0.00	10,921.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,921.46	0.00	10,921.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17,963.98	0.00	17,963.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17,963.98	0.00	17,963.98	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	2,421.64	0.00	2,421.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,421.64	0.00	2,421.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,421.64	0.00	2,421.64	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.04	0.00	154.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	118.45	0.00	118.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	118.45	0.00	118.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88,249.55	996.02	87,253.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,938.76	996.02	1,942.73	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,804.71	996.02	808.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,134.05	0.00	1,134.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43,862.95	0.00	43,862.95	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,144.35	0.00	1,144.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,718.60	0.00	42,718.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.43	0.00	6.43	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	37,135.79	0.00	37,135.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36,991.36	0.00	36,991.36	0.00	0.00	0.00

2120811	公共租赁住房支出	144.43	0.00	144.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,304.65	0.00	4,304.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,304.65	0.00	4,304.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.00	84.00	0.00	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

单位：万元

部门：深圳市龙华新区建设管理服务中心

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	84,240.58	一、一般公共服务支出	28	41.33	41.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,135.79	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	1,450.03	1,450.03	0.00
	5		五、教育支出	32	28,885.44	28,885.44	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	2,421.64	2,421.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154.04	154.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	88,249.55	51,113.76	37,135.79
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	32.61	32.61	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	135.42	135.42	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
本年收入合计	22	121,376.37	本年支出合计	49	121,370.05	84,234.26	37,135.79
年初财政拨款结转和结余	23	6.49	年末财政拨款结转和结余	50	12.80	12.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27		总计	54	121,382.86	84,247.07	37,135.79

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
单位：万元

部门：深圳市龙华新区建设管理服务中心

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	84,234.26	1,148.61	83,085.65
201	一般公共服务支出	41.33	17.17	24.16
20101	人大事务	17.17	17.17	0.00
2010101	行政运行	17.17	17.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.16	0.00	24.16
2019999	其他一般公共服务支出	24.16	0.00	24.16
204	公共安全支出	1,450.03	0.00	1,450.03
20402	公安	0.54	0.00	0.54
2040299	其他公安支出	0.54	0.00	0.54
20499	其他公共安全支出	1,449.49	0.00	1,449.49
2049901	其他公共安全支出	1,449.49	0.00	1,449.49
205	教育支出	28,885.44	0.00	28,885.44
20502	普通教育	10,921.46	0.00	10,921.46
2050202	小学教育	10,921.46	0.00	10,921.46
20599	其他教育支出	17,963.98	0.00	17,963.98

2059999	其他教育支出	17, 963. 98	0. 00	17, 963. 98
207	文化体育与传媒支出	2, 421. 64	0. 00	2, 421. 64
20799	其他文化体育与传媒支出	2, 421. 64	0. 00	2, 421. 64
2079999	其他文化体育与传媒支出	2, 421. 64	0. 00	2, 421. 64
210	医疗卫生与计划生育支出	154. 04	0. 00	154. 04
21002	公立医院	118. 45	0. 00	118. 45
2100201	综合医院	118. 45	0. 00	118. 45
21007	计划生育事务	35. 58	0. 00	35. 58
2100799	其他计划生育事务支出	35. 58	0. 00	35. 58
212	城乡社区支出	51, 113. 76	996. 02	50, 117. 74
21201	城乡社区管理事务	2, 938. 76	996. 02	1, 942. 73
2120106	工程建设管理	1, 804. 71	996. 02	808. 68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 134. 05	0. 00	1, 134. 05
21203	城乡社区公共设施	43, 862. 95	0. 00	43, 862. 95
2120303	小城镇基础设施建设	1, 144. 35	0. 00	1, 144. 35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42, 718. 60	0. 00	42, 718. 60
21205	城乡社区环境卫生	0. 97	0. 00	0. 97
2120501	城乡社区环境卫生	0. 97	0. 00	0. 97
21206	建设市场管理与监督	6. 43	0. 00	6. 43
2120601	建设市场管理与监督	6. 43	0. 00	6. 43
21299	其他城乡社区支出	4, 304. 65	0. 00	4, 304. 65

2129999	其他城乡社区支出	4,304.65	0.00	4,304.65
215	资源勘探信息等支出	32.61	0.00	32.61
21506	安全生产监管	32.61	0.00	32.61
2150605	安全监管监察专项	23.71	0.00	23.71
2150699	其他安全生产监管支出	8.89	0.00	8.89
221	住房保障支出	135.42	135.42	0.00
22102	住房改革支出	135.42	135.42	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	0.00
2210203	购房补贴	84.00	84.00	0.00

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

部门：深圳市龙华新区建设管理服务中心

单位：万元

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	696.47	302	商品和服务支出	290.37	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.53	30201	办公费	16.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	344.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.82	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	142.52	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	10.72	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	161.78	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	2.51	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	224.83	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	7.67	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	51.42	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	房租补贴	0.00	30228	工会经费	8.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	110.36	30229	福利费	8.36	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	2.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.14	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	4.08			
人员经费合计		858.24	公用经费合计					290.37

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。

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、深圳市龙华新区建设管理服务中心 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体决算情况说明

2016 年度我中心总收入 121383.52 万元，其中：本年收入 121377.03 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 6.49 万元。在本年收入中，财政拨款 121376.37 万元，占总收入 99.99%；其他收入 0.66 万元，占总收入的 0.01%。

2016 年度我中心总支出 121370.05 万元，其中：基本支出 1148.61 万元，占总支出 0.95%；项目支出 120221.44 万元，占总支出的 99.05%。

2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 13.46 万元。

（二）收入决算情况说明

2016 年度部门决算本年收入 121377.03 万元，其中：财政拨款收入 121376.37 万元，含基本建设资金收入 118204.08 万元，其他收入 0.66 万元。上年结转和结余 6.49 万元，主要是实行国库集中支付以前财政部门拨入单位自有账户的各类资金收支结转和结余。

（三）支出决算情况说明

2016 年度部门决算本年支出 121370.05 万元，其中：财政拨款支出 121370.05 万元，含基本建设支出 118210.52 万元。

2016年财政拨款支出按用途划分为两部分：

1、基本支出 1148.61 万元，占 0.95%，其中：工资福利支出 696.47 万元，对个人和家庭的补助 161.78 万元，商品和服务支出 290.37 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

2、项目支出 120221.44 万元，占 99.05%，主要支出项目有：

一般公共服务支出 24.16 万元；

城乡社区支出 87253.52 万元（含基本建设支出 85310.84 万元）；

资源勘探信息等支出 32.61 万元（含基本建设支 32.61 万元）。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度我中心财政拨款收入 121382.86 万元，其中：本年收入 121376.37 万元，年初财政拨款结转和结余 6.49 万元。

2016 年度我中心财政拨款支出 121370.05 万元，其中：一般公共服务支出 41.33 万元，占总支出 0.03%；公共安全支出 1450.03 万元，占总支出 1.19%；教育支出 28885.44 万元，占总支出 23.80%；文化体育与传媒支出 2421.64 万元，占总支出 2.00%；医疗卫生与计划生育支出 154.04 万元，占总支出的 0.13%；城乡社区支出 88249.55 万元，占总支出的 72.71%；资源勘探信息支出 32.61 万元，占总支出的 0.03%；住房保障支出 135.42 万元，占总支出的 0.11%；

2016 年度我中心年末结转和结余 12.80 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共财政拨款预算支出金额 84234.26 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 51113.76 万元，占本年财政拨款支出 60.68%；资源勘探信息等支出 32.61 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；一般公共服务支出 41.33 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；住房保障支出 135.42 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；医疗卫生与计划生育支出 154.04 万元，占本年财政拨款支出 0.18%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共财政拨款预算基本支出金额 1148.61 万元，其中：

1、工资福利支出 696.47 万元，占本年财政拨款基本支出 60.64%。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、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 290.37 万元，占本年财政拨款基本支出 25.28%。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 161.78 万元，占本年财政拨款基本支出 14.08%。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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出共 2.49 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2016 年年初预算数为 0 万元，执行数 0 万元，与 2015 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 2016 年年初预算数为 0 万元，执行数 0 万元，与 2015 年决算数持平；公务用车运行维护费 2016 年年初预算数为 8 万元，执行数 2.49 万元，比 2015 年决算数 7.02 万减少 4.53 万。其减少的原因主要是 2014 年 7 月全市实行公车改革，2016 年公务用车保有量 2 辆，故 2016 年公务用车维护费减少。

3、公务接待费。2016 年年初预算 0 万元，执行数 0 万元，比 2015 年决算数（0.21 万元）减少 0.21 万元。

（八）政府性预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2016 年政府性预算财政拨款收入金额 37135.79 万元，主要用于以下方面：城乡建设收入 36991.36 万元，占本年政府性预算财政拨款收入 99.61%；公共租赁住房收入 144.43 万元，占本年财政拨款支出 0.39%。

2016 年政府性预算财政拨款支出金额 37135.79 万元，主要用于以下方面：城乡建设支出 36991.36 万元，占本年政府性预算财政拨款支出 99.61%；公共租赁住房支出 144.43 万元，占本年财政拨款支出 0.39%。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016 年本中心机关运行经费 290.37 万元，比 2015 年（335.87 万元）减少 45.5 万元，增长 13.55%。主要原因是：2016 年停止发放职员，雇员公务交通补贴减少了其他交

通费 72.14 万元。

2、政府采购支出情况

2016 年我中心政府采购支出为 19.512785 万元，其中：政府采购货物支出 19.512785 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 19.512785 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、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年我中心组织对履职类项目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中心日常建设事业的运行。涉及一般公共预算当年财政拨款 545 万元，占年初预算的 26.20%，实际执行了 538.34875 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，总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

四、名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

