

2019年深圳市龙岗区建筑工务局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2019年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

龙岗区建筑工务局是区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的直属事业单位。负责贯彻执行建设方针、政策、法规，研究提出相关建设技术标准。投资额 2000 万元以上的房建、市政、水务、地质灾害治理等项目组织实施。组织或配合办理计划立项、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等。对项目实施跟踪、检查、监督和管理，完成质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标。竣工验收、结算审计、资料归档，办理工程移交手续。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区建筑工务局 2019 年部门预算编制范围的单位为区建筑工务局共 1 个单位。区建筑工务局总编制数 137 人（全额事业编制数 115 人，合同雇员编制数 22 人），实有人数 121 人（全额事业在编 106 人，合同雇员在编 15 人）；离退休 6 人。区建筑工务局共有车辆 6 辆，其中：2018 年事业单位公务用车制度改革后实有车辆 6 辆。包括：一般公务用车 6 辆。具体如下：

区建筑工务局行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 115 人，实有在编人数 106 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 42 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

区建筑工务局 2019 年主要工作目标包括：1. 加快推进项目建设，助力龙岗发展平衡性和协调性；2. 推行精细化管理，全面提高工程“建管”水平；3. 坚持严管重罚，着力加强现场安全文明等施工管理；4. 实施质量提升计划，努力提高项目建设品质；5. 构建人才培养体系，促进干部职工全面快速成长；6. 全面加强党的领导和建设，构建全覆盖的廉政风险防控体系。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一)2019 年收入预算情况。2019 年区建筑工务局部门预算收入 91,362 万元(详见表二),比 2018 年减少 160,354 万元,减少 64%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)91,362 万元(包括:一般公共预算 8,232 万元、政府性基金预算 83,130 万元)。

(二)2019 年支出预算情况。2019 年区建筑工务局部门预算支出 91,362 万元(详见表三),比 2018 年减少 160,354 万元,减少 64%。包括:基本支出 6,599 万元,其中:工资福利支出 5,400 万元、商品和服务支出 1,006 万元、对个人和家庭的补助支出 192 万元;项目支出 84,763 万元。

(三)预算收支减少主要原因说明:政府投资项目财政性资金安排减少。

二、一般公共预算支出预算情况

区建筑工务局 2019 年一般公共预算安排支出 8,232 万元(详见表六),包括:基本支出 6,599 万元,其中:工资福利支出 5,400 万元、商品和服务支出 1,006 万元、对个人和家庭的补助支出 192 万元;项目支出 1,633 万元。按支出预算的功能分类(根据部门具体使用类级科目列示,见表五),区建筑工务局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出 586 万元,占 7%,比 2018 年增加 104 万元,增长 21%;

(二)卫生健康支出 128 万元,占 2%,比 2018 年增加 84 万元,增长 190%;

(三)城乡社区支出 6,399 万元,占 78%,比 2018 年增加 1,124 万元,增长 21%;

(四)住房保障支出 1,119 万元,占 14%,比 2018 年增加)656 万元,增长 142%。

三、政府性基金预算支出预算情况

区建筑工务局 2019 年政府性基金预算安排支出 83,130 万元(详见表七),其中:基本支出 0 万元,项目支出 83,130 万元。按支出预算的功能分类,区建筑工务局 2019 年政府性基金

预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 83,130 万元，占 100%，比 2018 年减少 94,933 万元，减少 53%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区建筑工务局 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 31.00 万元，比 2018 年“三公”经费预算减少 0.60 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算持平。主要开支情况及经费增减原因说明：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区建筑工务局 2019 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019 年预算数 1.00 万元，与 2018 年预算持平。主要开支方向及经费增减原因说明：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 30.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 30.00 万元，比 2018 年预算数减少 0.60 万元。主要开支情况及经费增减原因说明：减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级根据区委、区政府工作部署，执行公务等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2019 年区建筑工务局政府采购预算总额 422.70 万元，其中：政府采购货物预算 33.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 389.16 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

本单位属于区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的直属事业单位，无机关运行经费。

七、国有资本经营支出预算情况

2019 年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2019 年区建筑工务局共 58 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中 1 个项目纳入为重点绩效项目，安全生产管理工作项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 6 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，另有车改已封存待报废 3 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、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：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 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）。

4. 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。

5. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 支出功能分类名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二、其他情况说明

龙岗区建筑工务局是区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的单位，本年预算草案中包含政府投资项目。

表一：

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	91,362	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	8,232	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	83,130	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	586
	0	九、卫生健康支出	128
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	89,529
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	1,119
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	91,362	本年支出合计	91,362
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	91,362	支出总计	91,362

表二：

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	91,362	91,362	8,232	83,130	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	586	586	586	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	586	586	586	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	97	97	97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347	347	347	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141	141	141	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	128	128	128	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	128	128	128	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	128	128	128	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	89,529	89,529	6,399	83,130	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6,399	6,399	6,399	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	6,399	6,399	6,399	0	0	0	0	0
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	83,130	83,130	0	83,130	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	83,130	83,130	0	83,130	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,119	1,119	1,119	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,119	1,119	1,119	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	345	345	345	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	775	775	775	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总表(按功能科目)

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	91,362	6,599	84,763
208	社会保障和就业支出	586	586	0
20805	行政事业单位离退休	586	586	0
2080502	事业单位离退休	97	97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347	347	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141	141	0
210	卫生健康支出	128	128	0
21011	行政事业单位医疗	128	128	0
2101102	事业单位医疗	128	128	0
212	城乡社区支出	89,529	4,766	84,763
21201	城乡社区管理事务	6,399	4,766	1,633
2120106	工程建设管理	6,399	4,766	1,633
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	83,130	0	83,130
2120803	城市建设支出	83,130	0	83,130
221	住房保障支出	1,119	1,119	0
22102	住房改革支出	1,119	1,119	0
2210201	住房公积金	345	345	0
2210203	购房补贴	775	775	0

表四：

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、本年收入	91,362	一、本年支出	91,362
（一）一般公共预算	8,232	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	83,130	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	586
	0	（九）卫生健康支出	128
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	89,529
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	1,119
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	91,362	支出总计	91,362

表五：

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

功能分类科目		2019年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,232	6,599	1,633
208	社会保障和就业支出	586	586	0
20805	行政事业单位离退休	586	586	0
2080502	事业单位离退休	97	97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347	347	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141	141	0
210	卫生健康支出	128	128	0
21011	行政事业单位医疗	128	128	0
2101102	事业单位医疗	128	128	0
212	城乡社区支出	6,399	4,766	1,633
21201	城乡社区管理事务	6,399	4,766	1,633
2120106	工程建设管理	6,399	4,766	1,633
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	0	0
2120803	城市建设支出	0	0	0
221	住房保障支出	1,119	1,119	0
22102	住房改革支出	1,119	1,119	0
2210201	住房公积金	345	345	0
2210203	购房补贴	775	775	0

表六：

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年 一般公 共预算 项目支 出
科目编 码	科目名称		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭补助 支出	
	合计	8,232	6,599	5,400	1,006	192	1,633
301	工资福利支出	5,400	5,400	5,400	0	0	0
30101	基本工资	424	424	424	0	0	0
30102	津贴补贴	1,204	1,204	1,204	0	0	0
30103	奖金	1,178	1,178	1,178	0	0	0
30107	绩效工资	1,271	1,271	1,271	0	0	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	347	347	347	0	0	0
30109	职业年金缴费	141	141	141	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	113	113	113	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	15	15	15	0	0	0
30113	住房公积金	345	345	345	0	0	0
30199	其他工资福利支出	362	362	362	0	0	0
302	商品和服务支出	2,586	1,006	0	1,006	0	1,580
30201	办公费	111	78	0	78	0	33
30202	印刷费	45	0	0	0	0	45
30204	手续费	1	1	0	1	0	0
30207	邮电费	20	20	0	20	0	0
30209	物业管理费	20	20	0	20	0	0
30211	差旅费	33	3	0	3	0	30
30213	维修（护）费	70	5	0	5	0	65
30214	租赁费	1	1	0	1	0	0
30216	培训费	129	12	0	12	0	117
30217	公务接待费	1	0	0	0	0	1
30218	专用材料费	10	0	0	0	0	10
30226	劳务费	1,229	498	0	498	0	731
30227	委托业务费	367	2	0	2	0	365
30228	工会经费	44	44	0	44	0	0

30229	福利费	23	23	0	23	0	0
30231	公务用车运行维护费	30	30	0	30	0	0
30239	其他交通费用	120	0	0	0	0	120
30299	其他商品和服务支出	332	269	0	269	0	63
303	对个人和家庭的补助支出	192	192	0	0	192	0
30302	退休费	131	131	0	0	131	0
30309	奖励金	61	61	0	0	61	0
310	资本性支出	54	0	0	0	0	54
31002	办公设备购置	54	0	0	0	0	54

表七:

政府性基金预算支出表

部门: 深圳市龙岗区建筑工务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	83,130	0	83,130
212	城乡社区支出	83,130	0	83,130
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	83,130	0	83,130
2120803	城市建设支出	83,130	0	83,130

表八:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 深圳市龙岗区建筑工务局

单位: 万元

年度	合计	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
2018年	31.60	0.00	1.00	30.60	0.00	30.60
2019年	31.00	0.00	1.00	30.00	0.00	30.00

表九：

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	422.70
A	货物类	33.54
A030199	其他电气设备	2.00
A030201	台式计算机(含一体机)	12.00
A03020201	普通激光式打印机	0.90
A030206	投影仪	0.80
A030207	扫描仪	4.80
A0304	手提电脑(含平板电脑)	2.40
A0306	摄影器材	3.50
A0307	摄像器材	5.14
A030901	中高速数码复印机	2.00
C	服务类	389.16
C9900	其他服务	389.16

表十：

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
040	深圳市龙岗区建筑工务局			83,130.00	
040003	深圳市龙岗区建筑工务局(基建)	201910630220 40001000136	大运场馆配套道路路面修缮及交通改善工程	600.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局(基建)	201910630220 4000100013	惠盐高速公路深圳市东部环保电厂开口工程	3,500.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局(基建)	201910630220 4000100063	2016年龙岗区政府投资53处地质灾害和危险边坡治理工程	1,500.00	政府性基金

040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100060	2016 年龙岗区政府投资 82 处地质灾害和危险边坡治理工程	800.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000157	国际大学园市政整体提升改造工程	2,500.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100010	深圳国际低碳城-富高路市政工程	1,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000160	沙荷路-盐排高速立交工程（二期）	3,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100081	葵涌街道保障性住房工程（葵福嘉园）	4,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000166	国际低碳城启动区-综合管廊一期工程	1,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100069	龙岗区 2015 年地质灾害和危险边坡治理工程-工务局部分（50 项）	1,070.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000144	G205 深圳段改建与地铁 3 号线交通疏解工程之环城西路	1,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000142	碧新路北段	400.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000139	坂田街道环城路快速化改造工程（吉华路~坂澜大道）	7,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 400010004	稼先东路市政工程（坂雪岗大道--坂澜大道）	800.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 400010001	西叶路（雅池路-兴农路段）市政工程	80.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100032	龙沙路跨广深铁路塘径立交桥工程	500.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000143	坂雪岗环城路（I 标下沉段）	1,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100064	2017 年龙岗区政府投资 53 处地质灾害和危险边坡治理工程	6,500.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 400010007	南同大道西段市政工程	920.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100082	龙岗区 2010 年保障性住房（葵涌地块）建设工程（调概）	4,300.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100065	南湾街道南岭村社区开放街 6 号后侧边坡治理工程等 5 个项目	450.00	政府性基金

040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100061	水径余泥渣土受纳场高边坡治理工程	800.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000156	荷韵路市政工程	50.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000149	桂坪路市政工程（一期）	300.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100015	李朗路（平南铁路-富安东路）一期	400.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100026	惠华路（环观南路-嘉湖路）	3,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100079	大鹏街道保障性住房工程（鹏隼雅苑）	2,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 400010005	雅池路（西叶路-深汕公路段）市政工程	580.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000100	坂雪岗环城路	6,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 400010002	红棉路市政工程	800.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100043	特建发一期项目用地110KV和10KV架空线改迁工程（修编）	100.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100012	龙岗区龙翔大道（紫薇花园、岁宝百货、龙城医院、建新社区）人行天桥工程	1,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100066	2015年龙岗区政府投资39处地质灾害和危险边坡治理工程-工务局（21项）	520.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000158	福宁桥拓宽工程	1,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000103	深圳市平湖中环大道市政工程二期（K2+840-K2+960）工程	200.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000163	龙岗街道爱南路眠之堡路段人行天桥工程	610.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000165	深圳国际低碳城启动区-综合管廊二期工程	8,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 4000100024	龙颈岭路、杨山路	2,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000137	龙沙路人行天桥	200.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局（基建）	201910630220 40001000167	龙岗街道新能源四路工程	500.00	政府性基金

040003	深圳市龙岗区建筑工务局(基建)	201910630220 40001000168	2018年龙岗区政府投资18处地质灾害和危险边坡治理工程	1,300.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局(基建)	201910630220 4000100018	深圳市东部环保电厂配套进场道路工程	600.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局(基建)	201910630220 4000100014	石丰路(创业路-将军路段)	250.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局(基建)	201910630220 40001000146	坂田三号路 (K0+540-K1+097.674段、 K+520-终点段)	1,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局(基建)	201910630220 40001000145	平湖医院周边市政配套及交通改善工程	4,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局(基建)	201910630220 4000100019	北通道港中大上园段隔音屏工程	2,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务局(基建)	201910630220 4000100011	龙岗区富康路市政工程—跨铁路桥段	4,000.00	政府性基金

表十一:

国有资本经营预算支出表

部门:深圳市龙岗区建筑工务局

单位:万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二:

上级专项转移支付支出预算表

部门:深圳市龙岗区建筑工务局

单位:万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三:

部门预算绩效管理项目情况表

部门: 深圳市龙岗区建筑工务局

单位: 万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区建筑工务局本级			1,633		
2120106	工程 建设 管理	社会中介机构服务	50	降低法律风险、提升保险专业化程度、加强固定资产管理、完善内控制度、顺利转化实施政府会计制度。	根据区编办三定方案对我局职能划定。深龙编办(2014)55号关于深圳市龙岗区建筑工务局主要职责内设机构和人员编制的批复
2120106	工程 建设 管理	课题研究	20	政府工程管理提升课题研究,促进项目建设管理水平进一步提高。	根据区编办三定方案对我局职能划定。深龙编办(2014)55号关于深圳市龙岗区建筑工务局主要职责内设机构和人员编制的批复
2120106	工程 建设 管理	信息化系统维护及运营	75	确保局网络、电脑及周边设备、会议音响等及时得到维护,保证局信息化业务正常运作,确保信息安全。加强信息化建设,加大信息共享力度,进一步融入龙岗大数据平台。	1.《区政务信息系统整合共享实施方案》 2.《龙岗区公共视频监控资源共享管理办法》
2120106	工程 建设 管理	工程管理保障	839	本单位工程项目管理相关支出,如专家评审费、工程指挥车租赁、项目咨询、“以事定费”人员及购买服务人员支出等,为政府投资项目管理工作提供必要的支持,保障项目管理正常开展,促进项目建设管理水平进一步提高。	1.深建市场(2013)234号深圳市住房和建设局办公室关于发布新版《深圳市建设工程评标专家评审费发放指引》的通知 2.深龙财函(2018)954号深圳市龙岗区财政局关于区建筑工务局工程指挥租赁用车问题的复函 3.深龙人复(2017)468号深圳市龙岗区人力资源局关于龙岗区建筑工务局商请核定“以事定费”用工参考数用工成本的批复
2120106	工程 建设 管理	项目建设宣传	40	让群众更加深入、全面了解民生工程项目建设情况,为项目建设营造良好的舆论环境,推动项目建设工作顺利开展。	内容主要反映本单位项目建设宣传支出,含项目建设进度情况图片汇报制作、各类新闻媒体、各项工作进展宣传等开支。
2120106	工程 建设	其他一般管理事务	308	维持单位日常运行,提升干部职工思想素质	根据区编办三定方案对我局职能划定。深龙编办(2014)

	管理			和业务水平。	55号 关于深圳市龙岗区建筑工务局主要职责内设机构和人员编制的批复
2120106	工程 建设 管理	项目档案 管理	23	提高档案工作标准化、规范化,满足档案工作省级达标。全年完成60个工程项目审计资料标准化归档,全局文书类资料档案归档。	1.《工程项目档案归档实施细则》 2.《国家重大建设项目文件归档要求与档案管理规范》
2120106	工程 建设 管理	博士后创新 实践基地	15	博士后创新实践基地 人员薪金保障	深龙人函(2013)276号 深圳市龙岗区人力资源局关于同意博士后创新实践基地在站博士后工资执行标准的复函
2120106	工程 建设 管理	办公设备 购置	54	单位日常运维基本保障,满足单位工作人员日常办公需要。	《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》
2120106	工程 建设 管理	安全生产 管理工作	170	完善安全防护用具,加大安全生产检查力度,提升管理水平与管理质量。	根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》(建市[2014]92号)、《深圳市住房和建设局关于进一步转变政府职能大力实行强区放权的通知》(深建法[2016]10号)精神,结合我单位安全生产管理的实际情况,进一步提升管理水平与管理质量而引入第三方巡查服务的支出。
2120106	工程 建设 管理	安全生产 专项	40	通过安全培训等加强政府投资项目安全生产工作,提升安全围档质量,全方位确保安全生产。	根据区安委办《关于上报2019年安全生产专项经费的通知》(深龙安办(2018)195号)精神,结合我单位安全生产重点工作,为加强政府投资项目安全生产工作的咨询及参建单位培训等相关支出。
深圳市龙岗区建筑工务局 (基建)			83,130		
2120803	城市 建设 支出	2015年龙岗区 政府投资39处 地质灾害和危 险边坡治理工 程-工务局(21 项)	520	资金合规率100%,资金使用率不低于95%,保障2015年龙岗区政府投资39处地质灾害和危险边坡治理工程-工务局(21项)工作正常开展,工作任务达到预期目标。	龙岗区2019年政府投资项目计划草案

2120 803	城市 建设 支出	水径余泥渣 土受纳场高 边坡治理工 程	800	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障水径余泥渣土受纳 场高边坡治理工程工 作正常开展, 工作任务 达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	深圳国际低 碳城-富高路 市政工程	1000	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障深圳国际低碳城-富 高路市政工程施工正 常开展, 工作任务达到 预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	北通道港中 大上园段隔 音屏工程	2000	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障北通道港中大上园 段隔音屏工程施工正 常开展, 工作任务达到 预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	西叶路(雅池 路-兴农路 段)市政工程	80	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障西叶路(雅池路-兴 农路段)市政工程施工 正常开展, 工作任务达 到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	国际大学园 市政整体提 升改造工程	2500	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障国际大学园市政整 体提升改造工程施工 正常开展, 工作任务达 到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	龙岗区 2015 年地质灾害 和危险边坡 治理工程-工 务局部分(50 项)	1070	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障龙岗区 2015 年地 质灾害和危险边坡治 理工程-工务局部分(5 0项)工作正常开展, 工 作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	南湾街道南 岭村社区开 放街 6 号后 侧边坡治理 工程等 5 个 项目	450	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障南湾街道南岭村社 区开放街 6 号后侧边 坡治理工程等 5 个项 目工作正常开展, 工 作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	2017 年龙岗 区政府投资 53 处地质灾 害和危险边 坡治理工程	6500	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障 2017 年龙岗区政 府投资 53 处地质灾 害和危险边坡治理工 程工	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案

				作正常开展，工作任务达到预期目标。	
2120803	城市建设支出	2016年龙岗区政府投资82处地质灾害和危险边坡治理工程	800	资金合规率100%，资金使用率不低于95%，保障2016年龙岗区政府投资82处地质灾害和危险边坡治理工程工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区2019年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	特建发一期项目用地110KV和10KV架空线改迁工程（修编）	100	资金合规率100%，资金使用率不低于95%，保障特建发一期项目用地110KV和10KV架空线改迁工程工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区2019年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	大鹏街道保障性住房工程（鹏隽雅苑）	2000	资金合规率100%，资金使用率不低于95%，保障大鹏街道保障性住房工程（鹏隽雅苑）工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区2019年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	葵涌街道保障性住房工程（葵福嘉园）	4000	资金合规率100%，资金使用率不低于95%，保障葵涌街道保障性住房工程（葵福嘉园）工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区2019年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	龙岗区2010年保障性住房（葵涌地块）建设工程（调概）	4300	资金合规率100%，资金使用率不低于95%，保障龙岗区2010年保障性住房（葵涌地块）建设工程（葵安雅居）工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区2019年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	龙沙路人行天桥	200	资金合规率100%，资金使用率不低于95%，保障龙沙路人行天桥工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区2019年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	龙岗街道爱南路眠之堡路段人行天桥工程	610	资金合规率100%，资金使用率不低于95%，保障龙岗街道爱南路眠之堡路段人行天桥工程工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区2019年政府投资项目计划草案

2120 803	城市 建设 支出	龙岗区龙翔大道(紫薇花园、岁宝百货、龙城医院、建新社区)人行天桥工程	1000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障龙岗区龙翔大道(紫薇花园、岁宝百货、龙城医院、建新社区)人行天桥工程工作开展, 工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120 803	城市 建设 支出	龙岗街道新能源四路工程	500	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障龙岗街道新能源四路工程 工作开展, 工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120 803	城市 建设 支出	2018 年龙岗区政府投资 18 处地质灾害和危险边坡治理工程	1300	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障 2018 年龙岗区政府投资 18 处地质灾害和危险边坡治理工程 工作开展, 工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120 803	城市 建设 支出	稼先东路市政工程(坂雪岗大道—坂澜大道)	800	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障稼先东路市政工程 (坂雪岗大道—坂澜大道) 工作开展, 工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120 803	城市 建设 支出	坂雪岗环城路	6000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障坂雪岗环城路工作 开展, 工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120 803	城市 建设 支出	坂田街道环城路快速化改造工程 (吉华路~坂澜大道)	7000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障坂田街道环城路快速化改造工程 (吉华路~坂澜大道) 工作 开展, 工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120 803	城市 建设 支出	惠华路(环观南路-嘉湖路)	3000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障深圳市平湖惠华路市政工程 (环观南路-嘉湖路段) 工作 开展, 工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120 803	城市 建设	红棉路市政工程	800	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案

	支出			障红棉路市政工程施工工作正常开展，工作任务达到预期目标。	
2120803	城市建设支出	石丰路(创业路-将军路段)	250	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障石丰路(创业路-将军路段)市政工程施工工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	龙沙路跨广深铁路塘径立交桥工程	500	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障龙沙路跨广深铁路塘径立交桥工程施工工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	深圳市平湖中环大道市政工程二期(K2+840-K2+960)工程	200	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障深圳市平湖中环大道市政工程二期(K2+840-K2+960)工程施工工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	碧新路北段	400	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障碧新路北段工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	坂雪岗环城路(I标下沉段)	1000	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障坂雪岗环城路(I标下沉段)工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	龙岗区富康路市政工程—跨铁路桥段	4000	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障龙岗区富康路市政工程—跨铁路桥段工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	G205 深圳段改建与地铁 3 号线交通疏解工程之环城西路	1000	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障 G205 深圳段改建与地铁 3 号线交通疏解工程之环城西路工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	福宁桥拓宽工程	1000	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障福宁桥拓宽工程工	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案

				作正常开展，工作任务达到预期目标。	
2120803	城市建设支出	沙荷路-盐排高速立交工程（二期）	3000	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障沙荷路-盐排高速立交工程（二期）工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	惠盐高速公路深圳市东部环保电厂开口工程	3500	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障惠盐高速公路深圳市东部环保电厂开口工程工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	2016 年龙岗区政府投资 53 处地质灾害和危险边坡治理工程	1500	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障 2016 年龙岗区政府投资 53 处地质灾害和危险边坡治理工程工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	国际低碳城启动区-综合管廊一期工程	1000	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障国际低碳城启动区-综合管廊一期工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	桂坪路市政工程（一期）	300	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障桂坪路市政工程（一期）工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	龙颈岭路、杨山路	2000	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障龙颈岭路、杨山路工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	南同大道西段市政工程	920	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障南同大道西段市政工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	雅池路（西叶路-深汕公路段）市政工程	580	资金合规率 100%，资金使用率不低于 95%，保障雅池路（西叶路-深汕公路段）市政工作正常开展，工作任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目计划草案

2120 803	城市 建设 支出	李朗路(平南 铁路-富安东 路)一期	400	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障李朗路(平南铁路- 富安东路)一期工作正 常开展, 工作任务达到 预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	荷韵路市政 工程	50	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障荷韵路市政工程工 作正常开展, 工作任 务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	深圳市东部 环保电厂配 套进场道路 工程	600	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障深圳市东部环保电 厂配套进场道路工程 工作正常开展, 工作任 务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	坂田三号路 (K0+540-K1 +097.674 段、 K+520-终点 段)	1000	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障坂田三号路 (K0+540-K1+097.674 段、K+520-终点段)工 作正常开展, 工作任 务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	平湖医院周 边市政配套 及交通改善 工程	4000	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障平湖医院周边市政 配套及交通改善工程 工作正常开展, 工作任 务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	大运场馆配 套道路路面 修缮及交通 改善工程	600	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障大运场馆配套道路 路面修缮及交通改善 工程 I 标段工作正常开 展, 工作任务达到预期 目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案
2120 803	城市 建设 支出	深圳国际低 碳城启动区- 综合管廊二 期工程	8000	资金合规率 100%, 资金 使用率不低于 95%, 保 障深圳国际低碳城启 动区-综合管廊二期工 程工作正常开展, 工作 任务达到预期目标。	龙岗区 2019 年政府投资项目 计划草案

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

项目名称	项目金额	2019年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
安全生产管理工作	170	通过引入第三方巡查，促进项目的管理水平，特别是在安全文明施工方面要有较大的改观。	1、资金使用率大于95%； 2、评价安全帽、发放防护手套、保护足趾安全鞋、雨衣、雨鞋、雨伞等劳动防护用品采购和使用绩效； 3、评价第三方进行工程监管属于试点服务绩效。