

深圳市龙岗区建筑工务局 2018 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区建筑工务局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区建筑工务局 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区建筑工务局 2018 年度部门决算情况
说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区建筑工务局概况

(一) 部门职责

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。

本单位主要职能是：

负责贯彻执行国家、省、市、区有关政府投资项目的建设方针、政策、法规，研究提出政府投资项目的相关建设技术标准。

负责投资额 2000 万元以上（含 2000 万）的房建项目、市政类项目、地质灾害治理类等政府投资项目的组织实施。

负责组织或配合相关部门办理政府投资项目计划立项、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等有关手续。

负责对政府投资项目实施的跟踪、检查、监督和管理，完成政府投资项目的质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标。

负责政府投资项目的竣工验收、结算审计、资料归档，办理工程移交手续。

完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

纳入 2018 年度部门决算编报范围是深圳市龙岗区建筑工务局本级，无下属单位，内设 18 个科室。2018 年末全额事业编制数 115 人，实有人数 106 人，合同雇员编制数 22 人，实有人数 15 人。

二、深圳市龙岗区建筑工务局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

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	329,628.26	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	9,154.29
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	33,042.46
六、其他收入	6	83,698.12	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	635.65
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,710.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34,903.59
	10		十、节能环保支出	35	355.65
	11		十一、城乡社区支出	36	325,581.94
	12		十二、农林水支出	37	1,233.43
	13		十三、交通运输支出	38	4,534.11
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1,094.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	988.61
本年收入合计	22	413,326.37	本年支出合计	47	413,235.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.46
年初结转和结余	24	1,504.85	年末结转和结余	49	1,595.76
总计	25	414,831.23	总计	50	414,831.23

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

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

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		413,326.37	329,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	83,698.12
204	公共安全支出	9,154.29	9,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,478.41	2,478.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,478.41	2,478.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	311.72	311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	311.72	311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6,364.16	6,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	6,364.16	6,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,031.04	33,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,031.04	33,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33,031.04	33,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	635.65	635.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	635.65	635.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	635.65	635.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,710.38	1,710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	576.64	576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.18	109.18	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	333.46	333.46	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	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,133.73	1,133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,133.73	1,133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	34,903.59	34,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,789.37	34,789.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	34,789.37	34,789.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	354.26	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	354.26	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	354.26	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325,507.15	243,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	82,270.06
21201	城乡社区管理事务	88,112.90	5,842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	82,270.06
2120106	工程建设管理	88,112.90	5,842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	82,270.06
21203	城乡社区公共设施	2,551.56	2,551.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,551.56	2,551.56	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	234,842.69	234,842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	228,842.69	228,842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,929.69	4,501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.06
21401	公路水路运输	5,929.69	4,501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.06
2140104	公路建设	5,929.69	4,501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.06
221	住房保障支出	1,094.92	1,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,094.92	1,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	796.98	796.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	941.62	941.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	941.62	941.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	941.62	941.62	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：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		413,235.01	6,450.78	406,784.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,154.29	0.00	9,154.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,478.41	0.00	2,478.41	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,478.41	0.00	2,478.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	311.72	0.00	311.72	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	311.72	0.00	311.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6,364.16	0.00	6,364.16	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	6,364.16	0.00	6,364.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,042.46	0.00	33,042.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,042.46	0.00	33,042.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33,042.46	0.00	33,042.46	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	635.65	0.00	635.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化	635.65	0.00	635.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	635.65	0.00	635.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,710.38	576.64	1,133.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	576.64	576.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.18	109.18	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	333.46	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,133.73	0.00	1,133.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,133.73	0.00	1,133.73	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34,903.59	114.21	34,789.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,789.37	0.00	34,789.37	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	34,789.37	0.00	34,789.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	355.65	0.00	355.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	355.65	0.00	355.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	355.65	0.00	355.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325,581.94	4,665.01	320,916.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88,098.58	4,665.01	83,433.58	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	88,098.58	4,665.01	83,433.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,551.56	0.00	2,551.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,551.56	0.00	2,551.56	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	234,931.80	0.00	234,931.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,083.22	0.00	5,083.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	228,842.69	0.00	228,842.69	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,005.88	0.00	1,005.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,233.43	0.00	1,233.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,233.43	0.00	1,233.43	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,233.43	0.00	1,233.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,534.11	0.00	4,534.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,534.11	0.00	4,534.11	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,518.14	0.00	4,518.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,094.92	1,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,094.92	1,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	796.98	796.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	988.61	0.00	988.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	988.61	0.00	988.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	988.61	0.00	988.61	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：深圳市龙岗区建筑工务局

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	94,785.57	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	234,842.69	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	9,154.29	9,154.29	0.00
	5		五、教育支出	32	33,042.46	33,042.46	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	635.65	635.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,710.38	1,710.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34,903.59	34,903.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	355.65	355.65	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	243,341.77	8,409.97	234,931.80
	12		十二、农林水支出	39	1,233.43	1,233.43	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	3,106.05	3,106.05	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	1,094.92	1,094.92	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	988.61	988.61	0.00
本年收入合计	22	329,628.26	本年支出合计	49	329,566.78	94,634.98	234,931.80
年初财政拨款结转和结余	23	1,389.47	年末财政拨款结转和结余	50	1,450.96	1,450.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,300.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	89.10		52			
	26			53			
总计	27	331,017.73	总计	54	331,017.73	96,085.94	234,931.80

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：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		94,634.98	6,450.78	88,184.20
204	公共安全支出	9,154.29	0.00	9,154.29
20402	公安	2,478.41	0.00	2,478.41
2040299	其他公安支出	2,478.41	0.00	2,478.41
20405	法院	311.72	0.00	311.72
2040506	“两庭”建设	311.72	0.00	311.72
20499	其他公共安全支出	6,364.16	0.00	6,364.16
2049902	其他消防	6,364.16	0.00	6,364.16
205	教育支出	33,042.46	0.00	33,042.46
20502	普通教育	33,042.46	0.00	33,042.46
2050299	其他普通教育支出	33,042.46	0.00	33,042.46
207	文化体育与传媒支出	635.65	0.00	635.65
20701	文化	635.65	0.00	635.65
2070199	其他文化支出	635.65	0.00	635.65
208	社会保障和就业支出	1,710.38	576.64	1,133.73
20805	行政事业单位离退休	576.64	576.64	0.00
2080502	事业单位离退休	109.18	109.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.46	333.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.01	134.01	0.00
20810	社会福利	1,133.73	0.00	1,133.73
2081099	其他社会福利支出	1,133.73	0.00	1,133.73
210	医疗卫生与计划生育支出	34,903.59	114.21	34,789.37
21002	公立医院	34,789.37	0.00	34,789.37

2100299	其他公立医院支出	34,789.37	0.00	34,789.37
21011	行政事业单位医疗	114.21	114.21	0.00
2101102	事业单位医疗	114.21	114.21	0.00
211	节能环保支出	355.65	0.00	355.65
21103	污染防治	355.65	0.00	355.65
2110302	水体	355.65	0.00	355.65
212	城乡社区支出	8,409.97	4,665.01	3,744.97
21201	城乡社区管理事务	5,858.41	4,665.01	1,193.41
2120106	工程建设管理	5,858.41	4,665.01	1,193.41
21203	城乡社区公共设施	2,551.56	0.00	2,551.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,551.56	0.00	2,551.56
213	农林水支出	1,233.43	0.00	1,233.43
21303	水利	1,233.43	0.00	1,233.43
2130305	水利工程建设	1,233.43	0.00	1,233.43
214	交通运输支出	3,106.05	0.00	3,106.05
21401	公路水路运输	3,106.05	0.00	3,106.05
2140104	公路建设	3,090.08	0.00	3,090.08
2140106	公路养护	15.96	0.00	15.96
221	住房保障支出	1,094.92	1,094.92	0.00
22102	住房改革支出	1,094.92	1,094.92	0.00
2210201	住房公积金	297.94	297.94	0.00
2210203	购房补贴	796.98	796.98	0.00
229	其他支出	988.61	0.00	988.61
22999	其他支出	988.61	0.00	988.61
2299901	其他支出	988.61	0.00	988.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,794.35	302	商品和服务支出	449.76	310	资本性支出	11.07
30101	基本工资	439.49	30201	办公费	80.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,166.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	946.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,266.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	444.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	135.48	30207	邮电费	18.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	362.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.73	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	911.65	30214	租赁费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	135.22	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	10.80
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	47.21	30229	福利费	196.35	313	对社会保障基金补助	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.57	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.08	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.72	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,989.95	公用经费合计					460.83

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：深圳市龙岗区建筑工务局

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
31.60	0.00	30.60	0.00	30.60	1.00	15.85	0.00	15.57	0.00	15.57	0.27

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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

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		89.10	234,842.69	234,931.80	0.00	234,931.80	0.00
212	城乡社区支出	89.10	234,842.69	234,931.80	0.00	234,931.80	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	89.10	234,842.69	234,931.80	0.00	234,931.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.22	5,000.00	5,083.22	0.00	5,083.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	228,842.69	228,842.69	0.00	228,842.69	0.00
2120811	公共租赁住房支出	5.88	1,000.00	1,005.88	0.00	1,005.88	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、深圳市龙岗区建筑工务局 2018 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算总收入 414,831.23 万元，其中：本年收入 413,326.37 万元，年初结转和结余 1,504.85 万元。2018 年度部门决算总支出 414,831.23 万元，其中：本年支出 413,235.01 万元，年末结转和结余 1,595.76 万元，结余分配 0.46 万元。2018 年度收入支出决算较 2017 年度增加 150,900.39 万元，增加 57.2%，增加原因主要是政府投资项目任务量增长。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入决算 413,326.37 万元，其中：财政拨款收入 329,628.26 万元，其他收入 83,698.12 万元，较 2017 年度增加 150,462.89 万元，增加 57.2%，增加原因主要是政府投资项目任务量增长。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出决算 413,235.01 万元，其中：基本支出 6,450.78 万元，项目支出 406,784.23 万元，较 2017 年度增加 150,937.03 万元，增加 57.5%，增加原因主要是政府投资项目任务量增长。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算 331,017.73 万元，其中：

年初财政拨款结转和结余 1,389.47 万元,较 2018 年初预算增加 79,301.41 万元,增加 31.5%。增加原因主要是财政拨款来源政府投资项目年中增加任务量。

2018 年度财政拨款支出决算 329,566.78 万元,较 2018 年初预算增加 77,850.46 万元,增加 30.9%,增加原因主要是财政拨款来源政府投资项目年中增加任务量。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算 94,634.98 万元,其中:基本支出 6,450.78 万元,项目支出 88,184.2 万元,较 2018 年初预算增加 20,981.96 万元,增加 28.5%,增加原因主要是一般公共预算财政拨款来源政府投资项目年中增加任务量。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,450.78 万元,其中:人员经费 5,989.95 万元(主要为在职人员及离退休人员相关经费),公用经费 460.83 万元(包括商品和服务支出及其他资本性支出等),较 2018 年初预算增加 1,378.89 万元,增加 27.2%,增加原因主要是由于 2018 年增人增支及住房改革等政策性调整。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2018 年度决

算 15.85 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，全年参加出国（境）团组 0 个、0 人次；公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 15.57 万元，车改核定公务用车 6 辆；公务接待费 0.27 万元，全年接待 1 批次、19 人次。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较 2017 年度决算增加 5.01 万元，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 4.73 万元，主要是由于车辆老旧，运行维护成本增加，公务接待费增加 0.27 万元，主要是全年接待 1 批次、19 人次。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算数相比减少 15.76 万元，其中：因公出国（境）费用减少 0 万元，公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运行费减少 15.03 万元、公务接待费减少 0.73 万元，主要是由于我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 234,842.69 万元，较 2018 年初预算增加 56,779.39 万元，增加 31.9%，增加原因主要是政府性基金预算财政拨款来源政府投资项目年中增加任务量。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 234,931.8 万元,较 2018 年初预算增加 56,868.5 万元,增加 31.9%,增加原因主要是政府性基金预算财政拨款来源政府投资项目年中增加任务量。

(九) 绩效评价开展情况说明

2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

一般公共预算绩效自评开展情况

2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作,对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,为保障各个项目的顺利实施,我局主要采取了以下措施:严格执行预算、规范财务管理;做好制度、流程和信息化建设,提升工作效率;集中力量攻坚克难;责任分解促落实;开会总结,及时纠偏;扎实做好普法宣传工作;加强信访维稳工作。2018 年我局投资额再创新高,经济效益显著;项目成果丰硕,取得良好社会效益;雨污分流管网建设取得良好生态效益;荣获多项殊荣,社会满意度提高;持续加强安全管理工作,绩效情况较为理想。发现的主要问题:财政预算管理与项目支出进度情况欠佳。年初预算的合理性、预算细化程度还有提升空间,部分考核项目任务、目标进度设置不够合理和科学。下一步

改进措施：制定《预算绩效管理制度》，加强预算编报前瞻性、合理性，进一步细化预算编制；加强与相关部门的沟通，编制科学合理的绩效考核目标体系。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年重点绩效管理的一个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 774.51 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算执行率偏低，效益指标不易量化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强预算执行情况监督，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取一个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 774.51 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算执行率偏低，效益指标不易量化。下一步改进措施：在我局年度总体战略目标规划下，结合业务实际特点，提高预算编制的科学性与前瞻性；根据项目特点，研究制定出更为科学，更为合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强项目执行和经费使用情况的绩效评价考核；加强对项目资金使用部门的监督，不定期抽查资金的使用效益情况，保障资金的使用效率。

2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。我局结合深圳市级专项转移支付资金相关管理规定和我区绩效目标，对该项资金开展绩效自评，涉及财政资金 6000 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：我局将不断加强上级转移支付项目绩效评价体系的建设和提高绩效目标的精细度，不断细化、量化，使得项目绩效目标真正做到可评价。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 460.83 万元，比年初预算数减少 578.65 万元，减少 55.7%，减少原因主要是 2018 年聘用人员支出经济科目预决算口径差异。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 35.92 万元，其中，政府采购货物支出 35.92 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 22.35 万元、占政府采购支出总额 62.2%，其中：授予小微企业合同金额 22.35 万元、占政府采购支出总额 62.2%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无需要说明的其他特殊事项。

四、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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

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。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。