

深圳市龙岗区建筑工务局 2016 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 2016 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区建筑工务局 2016 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、水务类项目、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、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

纳入 2016 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 17 个科室。

二、深圳市龙岗区建筑工务局 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	129,595.66	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	488.75
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	18,314.96
六、其他收入	6	128,232.29	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	3,884.52
	8		八、社会保障和就业支出	34	58.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	13,965.42
	10		十、节能环保支出	36	25,448.40
	11		十一、城乡社区支出	37	36,395.19
	12		十二、农林水支出	38	1,981.44
	13		十三、交通运输支出	39	15,592.39
	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	9,744.76
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	128,662.13
本年收入合计	22	257,827.95	本年支出合计	48	254,536.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	1.15
年初结转和结余	24	71.05	年末结转和结余	50	3,361.85
	25			51	
总计	26	257,899.00	总计	52	257,899.00

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		257,827.95	129,595.66	0.00	0.00	0.00	0.00	128,232.29
204	公共安全支出	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,314.96	18,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,798.36	16,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,793.11	16,793.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,516.60	1,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,516.60	1,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,884.52	3,884.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,884.52	3,884.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,884.52	3,884.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,965.42	13,965.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,965.42	13,965.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13,965.42	13,965.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25,508.10	25,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11,035.70	11,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11,035.70	11,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14,472.40	14,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	14,472.40	14,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,761.08	36,750.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
21201	城乡社区管理事务	4,663.61	4,653.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2120106	工程建设管理	4,317.12	4,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	346.48	346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,746.60	24,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,007.77	1,007.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,738.83	23,738.83	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	7,350.87	7,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	508.40	508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,842.47	6,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,981.44	1,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,981.44	1,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,609.33	15,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,609.33	15,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140105	公路改建	15,609.33	15,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,470.77	12,470.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,168.82	12,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	4,213.70	4,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7,955.12	7,955.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.95	301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128,777.91	555.86	0.00	0.00	0.00	0.00	128,222.05
22999	其他支出	128,777.91	555.86	0.00	0.00	0.00	0.00	128,222.05
2299901	其他支出	128,777.91	555.86	0.00	0.00	0.00	0.00	128,222.05

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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		254,536.00	3,327.30	251,208.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	488.75	0.00	488.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	488.75	0.00	488.75	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	488.75	0.00	488.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,314.96	0.00	18,314.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,798.36	0.00	16,798.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,793.11	0.00	16,793.11	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,516.60	0.00	1,516.60	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,516.60	0.00	1,516.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,884.52	0.00	3,884.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,884.52	0.00	3,884.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,884.52	0.00	3,884.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,965.42	0.00	13,965.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,965.42	0.00	13,965.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13,965.42	0.00	13,965.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25,448.40	0.00	25,448.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,976.00	0.00	10,976.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10,976.00	0.00	10,976.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14,472.40	0.00	14,472.40	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	14,472.40	0.00	14,472.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,395.19	2,963.04	33,432.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,637.15	2,963.04	1,674.12	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	4,305.64	2,963.04	1,342.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331.51	0.00	331.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,742.83	0.00	24,742.83	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,006.45	0.00	1,006.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,736.38	0.00	23,736.38	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	7,015.20	0.00	7,015.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	172.73	0.00	172.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,842.47	0.00	6,842.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,981.44	0.00	1,981.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,981.44	0.00	1,981.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,592.39	0.00	15,592.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,592.39	0.00	15,592.39	0.00	0.00	0.00
2140105	公路改建	15,592.39	0.00	15,592.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,744.76	306.20	9,438.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,438.55	0.00	9,438.55	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	4,213.70	0.00	4,213.70	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,224.85	0.00	5,224.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128,662.13	0.00	128,662.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128,662.13	0.00	128,662.13	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	128,662.13	0.00	128,662.13	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：深圳市龙岗区建筑工务局

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	122,244.79	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	7,350.87	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	488.75	488.75	0.00
	5		五、教育支出	32	18,314.96	18,314.96	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	3,884.52	3,884.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	58.06	58.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13,965.42	13,965.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	25,448.40	25,448.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	36,395.02	29,379.82	7,015.20
	12		十二、农林水支出	39	1,981.44	1,981.44	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	15,592.39	15,592.39	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	9,744.76	9,744.76	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	555.86	555.86	0.00
本年收入合计	22	129,595.66	本年支出合计	49	126,429.58	119,414.37	7,015.20
年初财政拨款结转和结余	23	66.87	年末财政拨款结转和结余	50	3,232.95	2,897.28	335.67
一般公共预算财政拨款	24	66.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	129,662.53	总计	54	129,662.53	122,311.66	7,350.87

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：深圳市龙岗区建筑工务局

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		119,414.37	3,327.14	116,087.23
204	公共安全支出	488.75	0.00	488.75
20402	公安	488.75	0.00	488.75
2040299	其他公安支出	488.75	0.00	488.75
205	教育支出	18,314.96	0.00	18,314.96
20502	普通教育	16,798.36	0.00	16,798.36
2050204	高中教育	5.25	0.00	5.25
2050299	其他普通教育支出	16,793.11	0.00	16,793.11
20503	职业教育	1,516.60	0.00	1,516.60
2050399	其他职业教育支出	1,516.60	0.00	1,516.60
207	文化体育与传媒支出	3,884.52	0.00	3,884.52
20701	文化	3,884.52	0.00	3,884.52
2070199	其他文化支出	3,884.52	0.00	3,884.52
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.06	58.06	0.00
2080502	事业单位离退休	58.06	58.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,965.42	0.00	13,965.42
21002	公立医院	13,965.42	0.00	13,965.42
2100299	其他公立医院支出	13,965.42	0.00	13,965.42
211	节能环保支出	25,448.40	0.00	25,448.40
21103	污染防治	10,976.00	0.00	10,976.00
2110302	水体	10,976.00	0.00	10,976.00
21199	其他节能环保支出	14,472.40	0.00	14,472.40
2119901	其他节能环保支出	14,472.40	0.00	14,472.40
212	城乡社区支出	29,379.82	2,962.88	26,416.95
21201	城乡社区管理事务	4,636.99	2,962.88	1,674.12
2120106	工程建设管理	4,305.48	2,962.88	1,342.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331.51	0.00	331.51
21203	城乡社区公共设施	24,742.83	0.00	24,742.83
2120303	小城镇基础设施建设	1,006.45	0.00	1,006.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,736.38	0.00	23,736.38
213	农林水支出	1,981.44	0.00	1,981.44
21303	水利	1,981.44	0.00	1,981.44
2130305	水利工程建设	1,972.00	0.00	1,972.00
2130399	其他水利支出	9.44	0.00	9.44
214	交通运输支出	15,592.39	0.00	15,592.39

21401	公路水路运输	15,592.39	0.00	15,592.39
2140105	公路改建	15,592.39	0.00	15,592.39
221	住房保障支出	9,744.76	306.20	9,438.55
22101	保障性安居工程支出	9,438.55	0.00	9,438.55
2210101	廉租住房	4,213.70	0.00	4,213.70
2210199	其他保障性安居工程支出	5,224.85	0.00	5,224.85
22102	住房改革支出	306.20	306.20	0.00
2210201	住房公积金	119.50	119.50	0.00
2210203	购房补贴	186.70	186.70	0.00
229	其他支出	555.86	0.00	555.86
22999	其他支出	555.86	0.00	555.86
2299901	其他支出	555.86	0.00	555.86

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：深圳市龙岗区建筑工务局

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	1,886.29	302	商品和服务支出	583.59	310	其他资本性支出	1.09
30101	基本工资	635.87	30201	办公费	46.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	728.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.09
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	130.54	30204	手续费	0.02	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	112.01	30206	电费	4.33	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	19.08	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	279.13	30209	物业管理费	15.80	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	856.18	30211	差旅费	3.68	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	57.38	30213	维修（护）费	7.68	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	67.15	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	8.47	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	421.00	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	215.17	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	148.83	30227	委托业务费	4.03	307	债务利息支出	0.00

30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	3.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	221.54	30229	福利费	164.85	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	7.15	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	7.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.89			
人员经费合计		2,742.47	公用经费合计					584.67

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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
23.4	0.00	23.4	0.00	22.4	1.00	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2016 年度预算数为“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总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

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	7,350.87	7,015.20	0.00	7,015.20	335.67
212	城乡社区支出	0.00	7,350.87	7,015.20	0.00	7,015.20	335.67
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	7,350.87	7,015.20	0.00	7,015.20	335.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	508.40	172.73	0.00	172.73	335.67
2120803	城市建设支出	0.00	6,842.47	6,842.47	0.00	6,842.47	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 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2015 年度部门决算总收支 226,133.43 万元，2016 年部门决算总收支 257,899.00 万元，2016 年决算收支总额较 2015 年增加 14.05%，增加原因主要是基建项目任务量增长。

2016 年初收入支出预算 4,991.89 万元，2016 年度收入支出决算 257,899.00 万元(基建项目收支未纳入 2016 年度部门预算，2016 年度部门决算包含基建项目收支)。

(二) 收入决算情况说明

2015 年收入决算 225,925.49 万元，2016 年收入决算 257,827.95 万元。2016 年收入决算较 2015 年增加 14.12%，增加原因主要是基建项目任务量增长。

(三) 支出决算情况说明

2016 年支出决算 254,536.00 万元(其中：基本支出 3,327.30 万元，项目支出 251,208.70 万元)，2015 年支出决算 226,052.40 万元(其中：基本支出 4,874.94 万元，项目支出 221,177.46 万元)。2016 年支出决算较 2015 年增加 12.6%，增加原因主要是基建项目任务量增长。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入支出决算 129,662.53 万元(含年初财政拨款结转和结余 66.87 万元)。2015 年度财政拨款收入支出决算 74,575.14 万元(含年初财政拨款结转和结余 118.04

万元)。2016 年度财政拨款收入支出较 2015 年增加 73.87%。

2016 年财政拨款收入支出预算 4,991.89 万元,2016 年度财政拨款收入支出决算 129,662.53 万元(基建项目收支未纳入 2016 年度部门预算,2016 年度部门决算包含基建项目收支)。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 119,414.37 万元(基本支出 3,327.14 万元,项目支出 116,087.23 万元)。2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算 74,515.99 万元(基本支出 4,424.12 万元,项目支出 70,091.87 万元)。2016 年度一般公共预算财政拨款支出较 2015 年增加 60.25%。

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,991.89 万元,2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 119,414.37 万元(基建项目收支未纳入 2016 年度部门预算,2016 年度部门决算包含基建项目收支)。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,327.14 万元,其中:人员经费 2,742.47 万元(主要为在职人员及离退休人员相关经费),公用经费 584.67 万元(包括商品和服务支出及其他资本性支出等)。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,424.12 万元,其中:人员经费 2,613.09 万元(主要为在职人员及离退休人员相关经费),公用经费 1,811.03 万元(包括商品和服务支出及其他资本性支出等,其中含 2015 年政府投资项目行

政罚款 1169.24 万)。

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算较 2015 年度减少 24.79%，主要由于 2015 年度公用经费中包含大额政府投资项目行政罚款等不确定性事项。

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,675.73 万元。2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,327.14 万元，较预算低 9.48%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

(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 2016 年预算 23.4 万元，其中：因公出国(境)费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 22.4 万元，公务接待费 1 万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2016 年决算 7.15 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，公务用车运行费 7.15 万元，公务接待费 0 万元，全年接待 0 批次、0 人次。

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，2016 年“三公”经费支出中仅发生公务用车运行费 7.15 万元，与年初预算数相比减少 16.25 万元，与 2015 年决算相比减少 6.43 万元，2014 年公车改革后公务用车保有量 4 辆，2016 年 9 月增加 2 台公务用车，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中的加油费、维修费、保险费等运行维护费等支出，平均每辆公务车支出 1.19

万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 7,350.87 万元, 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 7,015.20 万元, 2015 年无政府性基金项目。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 584.68 万元, 其中: 商品和服务支出 583.59 万元, 其他资本性支出 1.09 万元。

2015 年本部门机关运行经费支出 1,811.03 万元, 其中: 商品和服务支出 1,780.49 万元(其中包含了 2015 年政府投资项目行政罚款 1,169.24 万), 对企事业单位的补贴 20 万元(扶贫), 其他资本性支出 10.54 万元。

2016 年本部门机关运行经费支出比 2015 年减少 1,226.35 万元, 降低 67.72%, 主要原因是 2015 年度公用经费中包含大额政府投资项目行政罚款等不确定性事项。

2. 政府采购支出情况说明

2016 年我局政府采购支出总额 314.36 万元, 其中, 政府采购货物支出 90.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.25 万元(含 2015 年尾款 20 万元)。政府采购支出中授予中小企业合同金额 53.03 万元、占政府采购支出总额 16.87%, 其中: 授予小微企业合同金额 25.55 万元、占政府采购支出总额 8.13%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 180 万元。从评价情况来看，项目总体绩效目标明确，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

在绩效管理工作中我局财务科主要负责经费的预算审核、资金拨付及使用监督等工作。技术委员会负责预算编制、预算修改、预算执行及决算编报等日常管理工作，加强监督检查和责任倒查，并探索对项目承担单位开展信用评价工作。并根据预算绩效管理的要求制订了《龙岗区建筑工务局博士后创新实践基地科研计划专项经费管理办法》。

所投入的资金执行科研课题三项，分别为《海绵城市技术在龙岗区市政道路建设中的技术应用研究》、《高边坡非线性动力学安全预警在龙岗边坡施工期安全检测中的运用研究》和《沥青路面节能减排评价方法及其在市政道路建设中的应用》。

《海绵城市技术在龙岗区市政道路建设中的技术应用研究》项目针对龙岗区市政道路雨水利用、海绵城市设计和改造问题，分析了龙岗区海绵城市建设的现状，结合国内外雨水径流处理技术和海绵城市建设技术，在对龙岗区雨水径流污染情况进行监测分析的基础上，得到了一系列针对深圳市龙岗区市政道路实际情况的海绵城市技术应用方案。选取了深圳国际低

碳城区域的文桥路作为示范工程，从设计、施工和应用成效等方面进行了较为系统的研究。

《高边坡非线性动力学安全预警在龙岗边坡施工期安全检测中的运用研究》项目通过详细调研，概化了我区典型高边坡岩体结构类型，提出了主要破坏模式。采用远程智能摄动监测系统进行了樟背和布吉两个高边坡施工期的滑动力监测，研究了该边坡施工期间稳定性变化规律，形成了两项工程示范，建立了基于远程智能摄动监测系统的高边坡施工安全监测系统。基于监测数据，采用混沌动力学方法，探讨了高边坡灾变破坏过程中的混沌特性，通过提取灾变过程序参量，建立了边坡灾变演化的尖点突变模型和混沌分叉模型，求解边坡系统倍周期分叉的轨迹和序参量阈值，探讨了边坡赋存环境的自稳特征与自适应调整过程，提出了非线性动力学安全预警方法和准则。

《沥青路面节能减排评价方法及其在市政道路建设中的应用》项目基于生命周期思想，研究得出了沥青路面在规划、建设、以及使用过程中的能源消耗与气体排放的关键因素。基于关键因素构建了沥青路面节能减排定量评价框架，研究了沥青路面节能减排定量评价方法，并以 Intel Visual Fortran (IVF) 为研发平台，开发了针对性强、简便实用、动态开放的沥青路面节能减排评价系统软件。通过室内试验对温拌沥青及温拌沥青混合料开展了深入研究，提出了沥青路面节能减排材料配合比设计方法和温拌沥青混合料施工工艺。总体而言，项目全面完成了绩效目标，内容和技术经济指标。成果在

温拌领域技术及沥青路面节能减排评价系统上有较好的创新性。

课题共完成报告三份、示范工程三项、技术引导三套，设计方案一套、监测方案三项、工程应用两项、分析报告两份，超额完成了预期任务。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。我局无此类财政专项资金。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

我局无此类项目绩效评价报告。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

基建项目收支未纳入 2016 年度部门预算（基建项目收支从 2017 年度开始纳入部门预算），2016 年度部门决算包含基建项目收支。

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。