

# 深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度部门决算情况

## 目录

第一部分 深圳市龙岗区建筑工务局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度部门决算  
情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 深圳市龙岗区建筑工务局概况

### 一、部门机构设置、职能

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：

（一）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有关建设技术标准。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、人员构成情况

本单位设 16 个科室，编制实有人数 164 人，其中事业编制 85 人，雇员编制 25 人，聘员 50 人，离退休人员 4 人。

### 三、决算年度的主要工作任务

2015年是我区全面完成“十二五”规划的收官之年。在区委区政府的正确领导下，我局紧紧围绕区委区政府战略部署和中心工作，主动适应龙岗经济社会发展新常态，深入践行“三严三实”，持续用力抓好作风建设；强化风险防控，全面落实党风廉政建设主体责任；认真履行职责，以改革创新的精神，践行政府投资项目审批流程改革，以“马上就办”的执行力推进重大、民生项目建设；补齐管理短板，政府工程建设和管理水平再上新台阶，全年完成投资额25亿元，为龙岗落实深圳“东进战略”，打造东部中心，建设现代化国际化先进城区作出新的贡献。

2015年，我局前期项目47个，在建项目87个（续建48个，新建39个），完工项目31个（市政类7个、房建类9个、水务类5个、边坡类10个）。全年累计完成投资25亿元（其中市政类11亿元；房建类11.7亿元；水务类2.3亿元），同比增加7%，超额完成年度目标16.8%。

2015年各类涉及考核项目41项，我局牵头项目7项，实施或配合项目34项。牵头项目除区骨科医院项目因拆迁、方案及概算调整等原因未完成，其他项目全部完成考核目标。

#### （一）学校项目

坂田小学改扩建工程如期完成竣工并交付使用。龙岗第二职业技术学校正进行教学楼主体施工和风雨操场、宿舍楼基础施工。横岗吉溪中学正进行教学楼室内外装修和实训楼、风雨操场主体施工。

#### （二）医疗卫生项目

平湖医院新建项目目前累计完成投资约 500 万元，实现土方外运约 4 万方。横岗人民医院改扩建工程完成地下室施工，目前正进行主体施工。区骨科医院新建工程开展前期工作，正在办理施工招标。

### （三）保障房项目

龙美居（450 套）、风清林苑（474 套）装饰装修及室外工程基本完成；天昊华庭高层次人才保障房装修工程和悦龙华府二期（2150 套）已完成竣工总验收并交付使用。

### （四）交通类项目

1、龙凤路（龙岭路-新城路段）已进场开工，正在进行清表和土方工程施工。

2、沙荷路-盐排高速立交工程，累计完成 14 条桩基，外运土方约 3500 方，提前介入手续办妥，临设搭建完成。

3、坂雪岗环城路，三标段（环城东路）完成土方外运 95%，正在进行西侧管道、路基施工。四标段（环城北路）坂雪岗大道至居里夫人路段已完成所有管线施工，北侧半幅道路已铺设第二层沥青且具备通车条件，南侧半幅道路预计 2016 年春节前铺设沥青路面并具备通车条件。居里夫人路至冲之大道段北侧道路已完成路基施工并铺设两车道沥青路面做临时疏解路，完成中央排水箱涵施工。

4、红棉路，新三标主车道贯通；六标道路完工，正进行附属设施施工；隧道标左洞已贯通，各在建标段稳步推进。

5、沙荷西路，边坡基本施工完成，正进行全路段的复绿工作。

6、创业路，年度完成形象进度约 60%，主车道已基本贯通，地下管线完成约 50%路基处理完成 40%，边坡支护完成 70%。

7、深圳国际低碳城启动区市政工程之塘桥西路已完工，万维路已完成管线施工，盛景、盛业路正在进行管线施工。

8、环城西路，青顶背山至横坪路口箱涵段给排水、电力通信等地下管线已基本施工完成；兴华路至横坪公路箱涵段已摊铺两层沥青，完成机动车道立道牙安装；吉祥二路路口及西元路口改道施工已完成，兴华路至箱涵段人行道板砖摊铺完成。

9、坂田三号路，K1+520~K1+950 段地下各专业管线已完成，路面已完成两层沥青混凝土铺筑；K1+950~K2+160 段右幅完成路基、边坡及部分管线施工。

10、前进路，已完工。

11、福宁桥，目前正开展施工图编制工作。

#### （五）河道整治项目

四联河红棉三路至伟群厂段水毁修复工程于 2015 年 2 月完工，提前完成考核任务（考核任务为第二季度完工）；梧桐山河、龙西河综合整治工程形象进度约 60%，完成区政府考核任务；四联河地面坍塌隐患治理和水环境综合整治工程已于 2015 年 10 月开工建设（考核目标为 2015 年第四季度开工建设），目前形象进度约 8%。

#### （六）治污保洁项目

平湖街道良安田、辅城坳（富源路以北、南片区）、上木古、新木社区，布吉街道水径东、水径西、三联片区等 8 个污水支

管网完善工程已累计完成管道铺设 22 千米，完成形象进度约 30%。

#### (七) 边坡项目

2014 年度项目已进场施工 70 个（其中 69 个已完工，余一个正在施工），工程形象进度为 97%；2015 年度项目已完成前期工作，现已完成 9 个标段的监理、施工招标，并办理开工批复。

(八) 水库除险加固项目。正坑、金园、甘坑、苗坑等 11 座第二批小型水库除险加固工程在 2015 年 11 月初已全部完工并通过验收，提前完成考核任务。

#### (九) 其他项目

1、创投大厦，已按计划要求于 2015 年底主体工程顺利封顶，玻璃幕墙和装饰工程按计划进行施工。

2、龙岗区智慧城市建设，目前土石方工程和基坑支护工程已按计划完成 80%，主体抗拔桩已开始施工。

3、深圳国际大学园院士村建设，目前已完成基坑支护设计及审图，并将通过审图的施工图送造价机构编制标底。

## 第二部分 深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度部门决算

### 一、收入支出决算总表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	74,457.10	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	151,468.39	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,602.87
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	63.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	220,341.55
<b>本年收入合计</b>	22	225,925.49	<b>本年支出合计</b>	51	226,052.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	207.94	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	134.50	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	81.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	30.98
	28			57	
<b>总计</b>	29	226,133.43	<b>总计</b>	58	226,133.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	225,925.49	74,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	151,468.39
208			社会保障和就业支出	44.40	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
20805			行政事业单位离退休	44.40	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
2080502			事业单位离退休	44.40	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
212			城乡社区支出	5,428.22	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	260.27
21201			城乡社区管理事务	5,428.22	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	260.27
2120102			一般行政管理事务	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	5,246.38	4,986.11	0.00	0.00	0.00	0.00	260.27
221			住房保障支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	220,341.55	69,140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.75
22999			其他支出	220,341.55	69,140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.75
2299901			其他支出	220,341.55	69,140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	226,052.40	4,874.94	221,177.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,602.87	4,585.79	1,017.08	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,602.87	4,585.79	1,017.08	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	5,421.02	4,403.95	1,017.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220,341.55	181.16	220,160.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	220,341.55	181.16	220,160.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	220,341.55	181.16	220,160.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 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	小计	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	74,457.10	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.03	37.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	5,274.58	5,274.58	0.00
	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	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	63.58	63.58	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	69,140.79	69,140.79	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	74,457.10	<b>本年支出合计</b>	49	74,515.99	74,515.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	118.04	年末财政拨款结转和结余	50	59.16	59.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	118.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	74,575.14	<b>总计</b>	54	74,575.14	74,575.14	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	74,515.99	4,424.12	70,091.87
208			社会保障和就业支出	37.03	37.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.03	37.03	0.00
2080502			事业单位离退休	37.03	37.03	0.00
212			城乡社区支出	5,274.58	4,323.50	951.08
21201			城乡社区管理事务	5,274.58	4,323.50	951.08
2120102			一般行政管理事务	181.84	181.84	0.00
2120106			工程建设管理	5,092.73	4,141.66	951.08
221			住房保障支出	63.58	63.58	0.00
22102			住房改革支出	63.58	63.58	0.00
2210201			住房公积金	57.76	57.76	0.00
2210203			购房补贴	5.82	5.82	0.00
229			其他支出	69,140.79	0.00	69,140.79
22999			其他支出	69,140.79	0.00	69,140.79
2299901			其他支出	69,140.79	0.00	69,140.79

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：深圳市龙岗区建筑工务局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		4,424.12	2,613.09	1,811.03
301	工资福利支出	2,261.03	2,261.03	0.00
30101	基本工资	180.04	180.04	0.00
30102	津贴补贴	906.42	906.42	0.00
30103	奖金	143.52	143.52	0.00
30104	社会保障缴费	111.84	111.84	0.00
30107	绩效工资	626.25	626.25	0.00
30199	其他工资福利支出	292.96	292.96	0.00
302	商品和服务支出	1,780.49	0.00	1,780.49
30201	办公费	49.99	0.00	49.99

30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	2.86	0.00	2.86
30207	邮电费	15.87	0.00	15.87
30209	物业管理费	13.22	0.00	13.22
30211	差旅费	5.64	0.00	5.64
30213	维修(护)费	1.08	0.00	1.08
30214	租赁费	52.38	0.00	52.38
30216	培训费	9.79	0.00	9.79
30226	劳务费	239.06	0.00	239.06
30227	委托业务费	8.04	0.00	8.04
30228	工会经费	10.52	0.00	10.52
30229	福利费	162.28	0.00	162.28
30231	公务用车运行维护费	13.58	0.00	13.58
30239	其他交通费用	6.17	0.00	6.17
30299	其他商品和服务支出	1,189.92	0.00	1,189.92
303	对个人和家庭的补助	352.05	352.05	0.00
30302	退休费	37.03	37.03	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
30311	住房公积金	121.79	121.79	0.00
30313	购房补贴	193.02	193.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	0.00
304	对企事业单位的补贴	20.00	0.00	20.00
30499	其他对企事业单位的补贴	20.00	0.00	20.00
310	其他资本性支出	10.54	0.00	10.54
31002	办公设备购置	9.23	0.00	9.23
31003	专用设备购置	1.32	0.00	1.32

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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

2015 年度预算数						2015 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
19.00	0.00	18.00	0.00	18.00	1.00	13.58	0.00	13.58	0.00	13.58	0.00

注：2015 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 07 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	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

### 第三部分 深圳市龙岗区建筑工务局2015年度部门决算情况说明

#### 一、关于深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2014 年部门决算总收支 6573.25 万元，2015 年度部门决算总收支 226,133.43 万元，其中包含：基建支出 220,160.38 万元。2015 年决算收支总额较 2014 年减少 9.13%（为统一对比口径，2015 年基建支出不参与对比，收支额 5973.05 万元）。主要变动原因是机构改革 2014 年 8 月撤销我局下设事业单位区土地开发中心。

2015 年初收入支出预算 4507.09 万元，2015 年度收入支出决算 226,133.43 万元，其中：基建支出 220,160.38 万元，本年政府投资项目行政罚款 1169.24 万元，2015 年决算收支总额较 2015 年收入支出预算增加 6.58%（为统一对比口径，2015 年基建支出和政府投资项目行政罚款不参与对比，收支额 4803.81 万元）。主要是追加工资调整经费、一次性房补等支出。

#### 二、关于深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度收入决算情况说明

2014 年收入决算 6225.57 万元，2015 年收入决算 225,925.49 万元，其中包含：基建支出 220,160.38 万元。2015 年决算收入较 2014 年减少 7.4%（为统一对比口径，2015 年基建支出不参与对比，收支额 5765.11 万元）。

### 三、关于深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度支出决算情况说明

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（含基建支出 220,160.38 万元）。

### 四、关于深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入支出总额 74,575.14 万元（含年初财政拨款结转和结余 118.04 万元，其中包含：基建支出 69,140.79 万元）。

### 五、关于深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出总额 74,515.99 万元，其中：基本支出 4,424.12 万元，项目支出 70,091.87 万元（包含基建支出 69,140.79 万元）。

### 六、关于深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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）。

### 七、关于深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度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 2015 年预算 19 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 18 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 2015 年决算 13.58 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 13.58 万元，公务接待费 0 万元。

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，2015 年“三公”经费支出中仅发生公务用车运行费 13.58 万元，与年初预算数相比减少 4.42 万元，与 2014 年决算相比减少 79.34 万元，2014 年公车改革后公务用车保有量 4 辆，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 3.39 万元。

八、关于深圳市龙岗区建筑工务局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不存在该项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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 1780.49 万元（其中包含了 2015 年政府投资项目行政罚款 1169.24 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。

（二）政府采购支出情况。

2015 年我局政府采购支出总额 231.57 万元，其中，政府

采购货物支出 68.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.17 万元（含 2014 年尾款 69.4 万元）。政府采购支出中授予小微企业合同 13.77 万元、占政府采购支出总额 5.95%。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，龙岗建筑工务局组织对“龙岗基于新材料的生态边坡治理关键技术项目”及“龙岗区建筑工务局初雨污染分流技术应用研究”项目等 2 个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元，占年初预算的 2.22%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

“龙岗基于新材料的生态边坡治理关键技术”项目是为民生工程危险边坡治理作技术支撑的科研项目，绩效评价结果显示：“龙岗基于新材料的生态边坡治理关键技术”预算项目主要用于开展研究业务，2015 年项目预算 50 万元，实际执行 50 万元。为保障项目落实，实现工作目标，我局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了我局所承担的危险边坡治理工作的顺利进行，在保证边坡治理工程有效推进的同时，实现了边坡生态化、绿色化的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

“龙岗区建筑工务局初雨污染分流技术应用研究”项目是为市政道路建设作技术支撑的科研项目，绩效评价结果显示：“龙岗区建筑工务局初雨污染分流技术应用研究”预算项目主要用于开展研究业务，2015年项目预算50万元，实际执行50万元。为保障项目落实，实现工作目标，我局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目在对龙岗区初期雨水径流的污染情况进行监测分析的基础上，开发并实用化了一种具有去除污染、削减径流、回补地下水和防堵塞综合功能的新型初雨污染分流除污器，以避免雨水口堵塞问题的发生，提高城市排水系统安全性能。在本项目中还将选取深圳国际低碳城为实验小区，以一个雨季为周期研究测定新型初雨污染分流除污器的各项指标和运行参数。总体上看，该项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

#### （四）部门需要说明的其他特殊事项。

经区编委2014年第二次会议研究，同意我局机构编制等事项进行调整，撤销我局下设事业单位区土地开发中心。

## 第四部分名词解释

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第 21 页助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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）。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. “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。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。