

深圳市龙岗区建筑工务局 2017 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 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区建筑工务局 2017 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 2017 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。2017 年末全额事业编制数 107 人，实有人数 97 人，合同雇员编制数 22 人，实有人数 16 人。

二、深圳市龙岗区建筑工务局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	202,800.93	一、一般公共服务支出	27	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	35,198.55	二、外交支出	28	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	4,846.36
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	24,074.30
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
六、其他收入	7	60,062.55	七、文化体育与传媒支出	33	1,078.01
	8		八、社会保障和就业支出	34	1,222.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	33,610.01
	10		十、节能环保支出	36	5,912.61
	11		十一、城乡社区支出	37	127,080.36
	12		十二、农林水支出	38	18,573.98
	13		十三、交通运输支出	39	39,450.12
	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	2,299.39
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	4,150.22
本年收入合计	22	262,863.48	本年支出合计	48	262,297.98
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	1,067.36	年末结转和结余	50	1,632.87
	25			51	
总计	26	263,930.84	总计	52	263,930.84

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: 深圳市龙岗区建筑工务局

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		262,863.48	202,800.93	0.00	0.00	0.00	0.00	60,062.55
204	公共安全支出	4,838.74	4,838.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,743.03	2,743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,743.03	2,743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	767.23	767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	767.23	767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,328.47	1,328.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	1,328.47	1,328.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,074.30	24,074.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,684.80	23,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23,684.80	23,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	389.50	389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	389.50	389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,078.01	1,078.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,059.17	1,059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,059.17	1,059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.62	879.43	0.00	0.00	0.00	0.00	343.18
20805	行政事业单位离退休	1,218.75	875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	343.18
2080502	事业单位离退休	74.80	74.80	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	800.76	571.97	0.00	0.00	0.00	0.00	228.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.18	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	114.39
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33,610.01	33,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,610.01	33,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	33,610.01	33,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,852.92	5,852.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,733.92	5,733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,733.92	5,733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127,246.20	67,948.26	0.00	0.00	0.00	0.00	59,297.93
21201	城乡社区管理事务	64,482.02	5,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	59,297.93
2120106	工程建设管理	64,482.02	5,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	59,297.93
21203	城乡社区公共设施	26,915.63	26,915.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,915.63	26,915.63	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	35,198.55	35,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29,106.85	29,106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,760.13	19,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,760.13	19,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,760.13	19,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39,448.94	39,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	39,448.94	39,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	39,161.19	39,161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,440.14	1,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	421.44
22101	保障性安居工程支出	394.16	394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	394.16	394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,045.98	624.54	0.00	0.00	0.00	0.00	421.44
2210201	住房公积金	413.26	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	179.23
2210203	购房补贴	632.72	390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	242.20
229	其他支出	4,291.49	4,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,291.49	4,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,291.49	4,291.49	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
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	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		262,297.98	6,531.27	255,766.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,846.36	0.00	4,846.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,750.65	0.00	2,750.65	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,750.65	0.00	2,750.65	0.00	0.00	0.00
20405	法院	767.23	0.00	767.23	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	767.23	0.00	767.23	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,328.47	0.00	1,328.47	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	1,328.47	0.00	1,328.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,074.30	0.00	24,074.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,684.80	0.00	23,684.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23,684.80	0.00	23,684.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	389.50	0.00	389.50	0.00	0.00	0.00

2050399	其他职业教育支出	389.50	0.00	389.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,078.01	0.00	1,078.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,059.17	0.00	1,059.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,059.17	0.00	1,059.17	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.62	1,218.75	3.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,218.75	1,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.80	74.80	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	800.76	800.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33,610.01	0.00	33,610.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,610.01	0.00	33,610.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	33,610.01	0.00	33,610.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,912.61	0.00	5,912.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,793.61	0.00	5,793.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,793.61	0.00	5,793.61	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127,080.36	4,193.09	122,887.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64,401.52	4,193.09	60,208.43	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	64,401.52	4,193.09	60,208.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,919.40	0.00	26,919.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,918.08	0.00	26,918.08	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	35,109.44	0.00	35,109.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29,106.85	0.00	29,106.85	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	5,994.12	0.00	5,994.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,573.98	0.00	18,573.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,573.98	0.00	18,573.98	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18,573.98	0.00	18,573.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39,450.12	0.00	39,450.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	39,450.12	0.00	39,450.12	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	39,161.19	0.00	39,161.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	288.93	0.00	288.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,299.39	1,119.42	1,179.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,179.97	0.00	1,179.97	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,179.97	0.00	1,179.97	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,119.42	1,119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.71	486.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	632.72	632.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,150.22	0.00	4,150.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,150.22	0.00	4,150.22	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,150.22	0.00	4,150.22	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	167,602.38	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	35,198.55	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	4,846.36	4,846.36	0.00
	5		五、教育支出	32	24,074.30	24,074.30	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	1,078.01	1,078.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	879.43	879.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33,610.01	33,610.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5,912.61	5,912.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	67,796.68	32,687.24	35,109.44
	12		十二、农林水支出	39	18,573.98	18,573.98	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	39,450.12	39,450.12	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	1,877.96	1,877.96	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	4,150.22	4,150.22	0.00
本年收入合计	22	202,800.93	本年支出合计	49	202,249.67	167,140.23	35,109.44
年初财政拨款结转和结余	23	950.88	年末财政拨款结转和结余	50	1,502.13	1,413.03	89.10
一般公共预算财政拨款	24	950.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	203,751.80	总计	54	203,751.80	168,553.26	35,198.55

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		167,140.23	5,556.48	161,583.75
204	公共安全支出	4,846.36	0.00	4,846.36
20402	公安	2,750.65	0.00	2,750.65
2040299	其他公安支出	2,750.65	0.00	2,750.65
20405	法院	767.23	0.00	767.23
2040599	其他法院支出	767.23	0.00	767.23
20499	其他公共安全支出	1,328.47	0.00	1,328.47
2049902	其他消防	1,328.47	0.00	1,328.47
205	教育支出	24,074.30	0.00	24,074.30
20502	普通教育	23,684.80	0.00	23,684.80
2050299	其他普通教育支出	23,684.80	0.00	23,684.80
20503	职业教育	389.50	0.00	389.50
2050399	其他职业教育支出	389.50	0.00	389.50
207	文化体育与传媒支出	1,078.01	0.00	1,078.01
20701	文化	1,059.17	0.00	1,059.17
2070199	其他文化支出	1,059.17	0.00	1,059.17
20703	体育	18.83	0.00	18.83
2070307	体育场馆	18.83	0.00	18.83
208	社会保障和就业支出	879.43	875.57	3.87
20805	行政事业单位离退休	875.57	875.57	0.00
2080502	事业单位离退休	74.80	74.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.97	571.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.79	228.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	0.00	3.87
2089901	其他社会保障和就业支出	3.87	0.00	3.87
210	医疗卫生与计划生育支出	33,610.01	0.00	33,610.01
21002	公立医院	33,610.01	0.00	33,610.01
2100299	其他公立医院支出	33,610.01	0.00	33,610.01
211	节能环保支出	5,912.61	0.00	5,912.61
21103	污染防治	5,793.61	0.00	5,793.61
2110302	水体	5,793.61	0.00	5,793.61
21199	其他节能环保支出	119.00	0.00	119.00
2119901	其他节能环保支出	119.00	0.00	119.00
212	城乡社区支出	32,687.24	3,982.92	28,704.31

21201	城乡社区管理事务	5,117.84	3,982.92	1,134.92
2120106	工程建设管理	5,117.84	3,982.92	1,134.92
21203	城乡社区公共设施	26,919.40	0.00	26,919.40
2120303	小城镇基础设施建设	1.31	0.00	1.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,918.08	0.00	26,918.08
21299	其他城乡社区支出	650.00	0.00	650.00
2129999	其他城乡社区支出	650.00	0.00	650.00
213	农林水支出	18,573.98	0.00	18,573.98
21303	水利	18,573.98	0.00	18,573.98
2130305	水利工程建设	18,573.98	0.00	18,573.98
214	交通运输支出	39,450.12	0.00	39,450.12
21401	公路水路运输	39,450.12	0.00	39,450.12
2140104	公路建设	39,161.19	0.00	39,161.19
2140106	公路养护	288.93	0.00	288.93
221	住房保障支出	1,877.96	697.99	1,179.97
22101	保障性安居工程支出	1,179.97	0.00	1,179.97
2210199	其他保障性安居工程支出	1,179.97	0.00	1,179.97
22102	住房改革支出	697.99	697.99	0.00
2210201	住房公积金	307.48	307.48	0.00
2210203	购房补贴	390.51	390.51	0.00
229	其他支出	4,150.22	0.00	4,150.22
22999	其他支出	4,150.22	0.00	4,150.22
2299901	其他支出	4,150.22	0.00	4,150.22

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
单位：万元

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

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	3,724.25	302	商品和服务支出	799.47	310	其他资本性支出	4.85
30101	基本工资	733.11	30201	办公费	58.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	995.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.85
30103	奖金	83.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	111.48	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	0.55	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	422.89	30206	电费	2.29	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	789.75	30207	邮电费	16.69	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	319.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	268.27	30209	物业管理费	22.84	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,027.91	30211	差旅费	5.02	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	74.40	30213	维修（护）费	2.96	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	43.31	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	0.16	30216	培训费	0.80	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	223.91	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	403.88	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	330.63	30227	委托业务费	5.11	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19.48	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	390.61	30229	福利费	204.04	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	10.84	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	8.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.09			
人员经费合计		4,752.16	公用经费合计					804.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

公开 07 表
单位：万元

预算数						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
31.6	0.00	31.6	0.00	30.6	1.00	10.84	0.00	10.84	0.00	10.84	0.00

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总表

部门：深圳市龙岗区建筑工务局

公开 08 表
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	35,198.55	35,109.44	0.00	35,109.44	89.10
212	城乡社区支出	0.00	35,198.55	35,109.44	0.00	35,109.44	89.10
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	35,198.55	35,109.44	0.00	35,109.44	89.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	91.70	8.47	0.00	8.47	83.22
2120803	城市建设支出	0.00	29,106.85	29,106.85	0.00	29,106.85	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	6,000.00	5,994.12	0.00	5,994.12	5.88

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 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算总收入 263,930.84 万元，其中：本年收入 262,863.48 万元，年初结转和结余 1,067.36 万元。2017 年度部门决算总支出 263,930.84 万元，其中：本年支出 262,297.98 万元，年末结转和结余 1,632.87 万元。2017 年度收入支出决算较 2016 年度增加 2.34%，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

2017 年度收入决算 262,863.48 万元，其中：财政拨款收入 202,800.93 万元，其他收入 60,062.55 万元，较 2016 年度增加 1.95%，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

2017 年度支出决算 262,297.98 万元，其中：基本支出 6,531.27 万元，项目支出 255,766.71 万元，较 2016 年度增加 3.05%，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

2017 年度财政拨款收入决算 203,751.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 950.88 万元，较 2016 年度增加 57.14%。增加原因主要是财政拨款来源政府投资项目任务量增长。

2017 年度财政拨款支出决算 202,249.67 万元，完成年初

预算的 98.50%，主要是政府投资项目支付受收征地拆迁、天气因素以及施工进度影响。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算 167,140.23 万元，其中：基本支出 5,556.48 万元，项目支出 161,583.75 万元，较 2016 年度增加 39.97%，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任务量增长。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的 98.59%，主要是政府投资项目支付受收征地拆迁、天气因素以及施工进度影响。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,556.48 万元，其中：人员经费 4,752.16 万元（主要为在职人员及离退休人员相关经费），公用经费 804.32 万元（包括商品和服务支出及其他资本性支出等），较 2016 年度增加 67%，主要由于 2017 年养老保险制度改革等政策性调整。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出较年初预算增加 58.35%，主要原因是由于 2017 年养老保险制度改革等政策性调整。

（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 2017 年度决算

10.84 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 10.84 万元，车改核定公务用车 6 辆；公务接待费 0 万元，全年接待 0 批次、0 人次。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较 2016 年度决算增加 3.69 万元，其中：因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务接待费 2017 年度与 2016 年度均未发生支出，公务用车运行费增加 3.69 万元，主要是由于 2016 年 9 月核增 2 台公务用车。

2017 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 20.76 万元，其中：因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务接待费 2017 年度未发生支出，仅支出公务用车运行费 10.84 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

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 35,198.55 万元，较 2016 年度增加 378.84%，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任务量增长。

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 35,109.44 万元，完成年初预算的 98.07%，主要是政府投资项目支付受收征地拆迁、天气因素以及施工进度影响。

(九) 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 2017 年度机关运行经费支出 804.32 万元，比 2016 年度增加 219.65 万元，增加 37.57%，主要原因是 2017 年聘用人员保障经费政策性调整。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 155.78 万元，其中，政府采购货物支出 50.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.57 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 139 万元、占政府采购支出总额 89.23%，其中：授予小微企业合同金额 114.56 万元、占政府采购支出总额 73.54%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

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，涉及一般公共预算支出 167,140.23 万元。

2017 年是龙岗深入落实“十三五”规划，全面实施“东进战略”、“强区放权”工作部署，突出交通先行、产业强区、创新引领、产城融合，推动民生改善和绿色发展，提升城市管理治理水平，争当落实东进战略领跑者和排头兵的关键一年。我局作为政府投资项目建设单位，将承接更多的项目，承担更大的责任。

在履职过程中通过科学合理制定考核项目年度目标，同时细化进度安排，明确关键时间节点及纠偏措施，保障各项目按进度完成。抓质量保安全，政府工程建设管理力度有效加大，安全生产监管体系日渐完善。从严要求施工各个环节，加强施工质量管理。完善安全生产监管体系，守住安全底线。抓管理谋创新，政府工程运行机制进一步健全，内部综合管理水平进一步提高。积极完善对外沟通协调机制。强化合同履约管理，推动诚信履约。持续增强博士后创新实践基地技术保障服务能力。进一步规范内部招标及合同管理制度。进一步理顺完工项目结算送审工作机制。全面规范执行各项财务制度。

根据《中华人民共和国预算法》及《深圳市龙岗区财政局关于编制 2017 年度部门预算及 2017-2019 年部门财政规划的通知》的相关要求，结合我局主要职能及工作任务编制部门收入支出预算及政府采购预算。对于项目支出预算遵循“职责与经费相匹配”的原则，按我单位 2017 年度工作计划安排，据实合理选列具体项目、目标和实施计划，并按要求进行细化测算，详细列明项目编制依据、测算标准等情况。对于符合绩效管理的项目根据相关要求设置明确绩效目标。

从评价情况来看，我单位能够严格执行相关法规要求，以达到预算绩效管理相应目标。一、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编

制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二、细化预算项目，明确责任。落实将预算编细编实的原则，增强责任意识，根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任。三、动态监督，实时掌控预算执行情况。建立预算执行情况动态分析系统，通过预算执行情况分析，及时发现预算执行过程中存在的问题，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。四、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法办事、发挥内控制度在廉政建设中的重要作用。

二是重点项目绩效评价报告。

本部门无此类项目绩效评价报告。

4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 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、一般执法勤用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 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：反映政府的文化、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。