

深圳市龙岗区建筑工务署 2020 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区建筑工务署概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区建筑工务署 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区建筑工务署 2020 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署概况

（一）部门职责

区建筑工务署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有关建设技术标准。

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 2020 年度部门决算编报范围是深圳市龙岗区建筑工务署本级,无下属单位,内设 19 个科室。2020 年末全额事业编制数 115 人,实有人数 109 人,合同雇员实有人数 14 人。

二、深圳市龙岗区建筑工务署 2020 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署

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、一般公共预算财政拨款收入	1	441,760.69	一、一般公共服务支出	32	258.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	307,169.01	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	447.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	277,079.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,403.76
八、其他收入	8	1,106.05	八、社会保障和就业支出	39	515.72
	9		九、卫生健康支出	40	61,111.89
	10		十、节能环保支出	41	1,437.22
	11		十一、城乡社区支出	42	147,052.01
	12		十二、农林水支出	43	510.96
	13		十三、交通运输支出	44	61,727.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,368.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,015.29
	23		二十三、其他支出	54	101,706.57
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	90,560.00
本年收入合计	27	750,035.76	本年支出合计	58	749,194.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	858.33	年末结转和结余	60	1,699.97
	30			61	
总计	31	750,894.08	总计	62	750,894.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

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		750,035.76	748,929.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.05
201	一般公共服务支出	258.04	258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	258.04	258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	258.04	258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	447.44	447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	436.74	436.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	436.74	436.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	277,096.92	277,096.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	277,096.92	277,096.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,122.19	10,122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	85,335.30	85,335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	181,639.43	181,639.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,551.98	1,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,403.76	1,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,403.76	1,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.82	515.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.62	436.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.34	62.34	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	249.54	249.54	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	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,374.88	61,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61,261.86	61,261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	52,904.59	52,904.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,361.08	1,361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,996.20	6,996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,437.22	1,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1,437.22	1,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,437.22	1,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147,437.51	146,331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.05
21201	城乡社区管理事务	7,655.32	6,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.05
2120106	工程建设管理	7,655.32	6,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.05
21202	城乡社区规划与管理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,097.18	22,097.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,097.18	22,097.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117,659.01	117,659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115,659.01	115,659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.96	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	510.96	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	510.96	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	61,753.88	61,753.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	61,753.88	61,753.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	61,753.88	61,753.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,369.25	3,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,097.79	2,097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,097.79	2,097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,271.46	1,271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.45	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	849.01	849.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,015.29	2,015.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2,015.29	2,015.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2,015.29	2,015.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101,706.57	101,706.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98,950.00	98,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98,950.00	98,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,756.57	2,756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,756.57	2,756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	90,560.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	90,560.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	84,190.00	84,190.00	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

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

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		749,194.12	6,968.38	742,225.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.04	0.00	258.04	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	258.04	0.00	258.04	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	258.04	0.00	258.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	447.44	0.00	447.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	436.74	0.00	436.74	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	436.74	0.00	436.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	277,079.22	0.00	277,079.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	277,079.22	0.00	277,079.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,122.19	0.00	10,122.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	85,335.30	0.00	85,335.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	181,621.73	0.00	181,621.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,403.76	0.00	1,403.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,403.76	0.00	1,403.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,403.76	0.00	1,403.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.72	436.52	79.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.52	436.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.24	62.24	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	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,111.89	109.93	61,001.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	60,998.87	0.00	60,998.87	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	52,904.59	0.00	52,904.59	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,361.08	0.00	1,361.08	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,733.20	0.00	6,733.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,437.22	0.00	1,437.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,437.22	0.00	1,437.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,437.22	0.00	1,437.22	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	147,052.01	5,150.80	141,901.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,675.97	5,150.80	2,525.16	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7,675.97	5,150.80	2,525.16	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,097.18	0.00	22,097.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,097.18	0.00	22,097.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117,252.87	0.00	117,252.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115,252.87	0.00	115,252.87	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.96	0.00	510.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	510.96	0.00	510.96	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	510.96	0.00	510.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	61,727.08	0.00	61,727.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	61,727.08	0.00	61,727.08	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	61,727.08	0.00	61,727.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,368.92	1,271.13	2,097.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,097.79	0.00	2,097.79	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,097.79	0.00	2,097.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,271.13	1,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	848.97	848.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,015.29	0.00	2,015.29	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2,015.29	0.00	2,015.29	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2,015.29	0.00	2,015.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101,706.57	0.00	101,706.57	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98,950.00	0.00	98,950.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98,950.00	0.00	98,950.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,756.57	0.00	2,756.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,756.57	0.00	2,756.57	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	90,560.00	0.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	90,560.00	0.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	84,190.00	0.00	84,190.00	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

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	441,760.69	一、一般公共服务支出	33	258.04	258.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	307,169.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	447.44	447.44	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	277,079.22	277,079.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,403.76	1,403.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	515.72	515.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61,111.89	61,111.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,437.22	1,437.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	145,946.70	28,693.84	117,252.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	510.96	510.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	61,727.08	61,727.08	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,368.92	3,368.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,015.29	2,015.29	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	101,706.57	2,756.57	98,950.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	90,560.00	0.00	90,560.00	0.00
本年收入合计	27	748,929.70	本年支出合计	59	748,088.81	441,325.94	306,762.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	825.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,666.34	1,260.20	406.14	0.00
一般公共预算财政拨款	29	825.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	749,755.15	总计	64	749,755.15	442,586.14	307,169.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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署

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		441,325.94	6,968.38	434,357.56
201	一般公共服务支出	258.04	0.00	258.04
20126	档案事务	258.04	0.00	258.04
2012699	其他档案事务支出	258.04	0.00	258.04
204	公共安全支出	447.44	0.00	447.44
20402	公安	436.74	0.00	436.74
2040299	其他公安支出	436.74	0.00	436.74
20405	法院	10.70	0.00	10.70
2040506	“两庭”建设	10.70	0.00	10.70
205	教育支出	277,079.22	0.00	277,079.22
20502	普通教育	277,079.22	0.00	277,079.22
2050202	小学教育	10,122.19	0.00	10,122.19
2050204	高中教育	85,335.30	0.00	85,335.30
2050299	其他普通教育支出	181,621.73	0.00	181,621.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,403.76	0.00	1,403.76
20701	文化和旅游	1,403.76	0.00	1,403.76
2070199	其他文化和旅游支出	1,403.76	0.00	1,403.76
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.72	436.52	79.20

20805	行政事业单位养老支出	436.52	436.52	0.00
2080502	事业单位离退休	62.24	62.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.54	249.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.74	124.74	0.00
20810	社会福利	79.20	0.00	79.20
2081099	其他社会福利支出	79.20	0.00	79.20
210	卫生健康支出	61,111.89	109.93	61,001.96
21002	公立医院	60,998.87	0.00	60,998.87
2100201	综合医院	52,904.59	0.00	52,904.59
2100202	中医（民族）医院	1,361.08	0.00	1,361.08
2100299	其他公立医院支出	6,733.20	0.00	6,733.20
21011	行政事业单位医疗	109.93	109.93	0.00
2101102	事业单位医疗	109.93	109.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.09	0.00	3.09
2109901	其他卫生健康支出	3.09	0.00	3.09
211	节能环保支出	1,437.22	0.00	1,437.22
21103	污染防治	1,437.22	0.00	1,437.22
2110302	水体	1,437.22	0.00	1,437.22
212	城乡社区支出	28,693.84	5,150.80	23,543.03
21201	城乡社区管理事务	6,570.66	5,150.80	1,419.85
2120106	工程建设管理	6,570.66	5,150.80	1,419.85
21202	城乡社区规划与管理	26.00	0.00	26.00
2120201	城乡社区规划与管理	26.00	0.00	26.00
21203	城乡社区公共设施	22,097.18	0.00	22,097.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,097.18	0.00	22,097.18
213	农林水支出	510.96	0.00	510.96
21303	水利	510.96	0.00	510.96
2130305	水利工程建设	510.96	0.00	510.96
214	交通运输支出	61,727.08	0.00	61,727.08
21401	公路水路运输	61,727.08	0.00	61,727.08
2140104	公路建设	61,727.08	0.00	61,727.08
221	住房保障支出	3,368.92	1,271.13	2,097.79
22101	保障性安居工程支出	2,097.79	0.00	2,097.79
2210199	其他保障性安居工程支出	2,097.79	0.00	2,097.79
22102	住房改革支出	1,271.13	1,271.13	0.00
2210201	住房公积金	422.15	422.15	0.00
2210203	购房补贴	848.97	848.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,015.29	0.00	2,015.29
22402	消防事务	2,015.29	0.00	2,015.29
2240299	其他消防事务支出	2,015.29	0.00	2,015.29
229	其他支出	2,756.57	0.00	2,756.57
22999	其他支出	2,756.57	0.00	2,756.57

2299901	其他支出	2,756.57	0.00	2,756.57
---------	------	----------	------	----------

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署

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	6,108.16	302	商品和服务支出	668.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.22	30201	办公费	91.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,475.65	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,210.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,234.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.52	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	145.94	30207	邮电费	22.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.48	30211	差旅费	7.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	458.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	704.55	30214	租赁费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.34
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	178.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	69.56	30229	福利费	246.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	5.08			
人员经费合计		6,296.59		公用经费合计				671.79

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署

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
28.00		27.00		27.00	1.00	14.45		14.45		14.45	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

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	307,169.01	306,762.87	0.00	306,762.87	406.14
212	城乡社区支出	0.00	117,659.01	117,252.87	0.00	117,252.87	406.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117,659.01	117,252.87	0.00	117,252.87	406.14
2120803	城市建设支出	0.00	115,659.01	115,252.87	0.00	115,252.87	406.14
2120811	公共租赁住房支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	98,950.00	98,950.00	0.00	98,950.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	98,950.00	98,950.00	0.00	98,950.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	0.00	98,950.00	98,950.00	0.00	98,950.00	0.00

	券收入安排的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	90,560.00	90,560.00	0.00	90,560.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	90,560.00	90,560.00	0.00	90,560.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	0.00	84,190.00	84,190.00	0.00	84,190.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗区建筑工务署 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算总收入 750,894.08 万元，其中：本年收入 750,035.76 万元，年初结转和结余 858.33 万元。2020 年度部门决算总支出 750,894.08 万元，其中：本年支出 749,194.12 万元，年末结转和结余 1,699.97 万元。2020 年度收入支出决算较 2019 年度总收支增加 262,212.16 万元，增加 53.7%，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

2020 年度收入决算 750,035.76 万元，其中：财政拨款收入 748,929.70 万元，其他收入 1,106.05 万元，较 2019 年度收入决算增加 262,979.29 万元，增加 54%，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

2020 年度支出决算 749,194.12 万元，其中：基本支出 6,968.38 万元，项目支出 742,225.73 万元，较 2019 年度支出决算增加 264,422.71 万元，增加 54.6%，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

2020 年度财政拨款收入决算 749,755.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 825.45 万元。较 2020 年初预算增

加 578,799.91 万元，增加 338.6%。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。

2020 年度财政拨款支出决算 748,088.81 万元，较 2020 年初预算增加 577,133.57 万元，增加 337.6%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 441,325.94 万元，其中：基本支出 6,968.38 万元，项目支出 434,357.56 万元，较 2020 年初预算增加 273,770.7 万元，增加 163.4%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,968.38 万元，其中：人员经费 6,296.59 万元，（主要为在职人员及离退休人员相关经费），公用经费 671.79 万元，（包括商品和服务支出及其他资本性支出等），较 2020 年初预算减少 22.94 万元，减少 0.3%。减少原因主要是减少厉行节约，压减开支。

(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 2020 年度决算 14.45 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 14.45 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较 2019 年度决算 18.77 万元减少 4.32 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，公务用车运行费减少 4.11 万元，主要是压减车辆运行维护支出，公务接待费减少 0.21 万元，主要是全年未发生公务接待费。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与全年预算数 28 万元相比减少 13.55 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 12.55 万元、公务接待费减少 1 万元，主要是由于我单位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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 307,169.01 万元，较 2020 年初预算增加 303,769.01 万元，增加 8,934.4%。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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 306,762.87 万元，较 2020 年初预算增加 303,362.87 万元，

增加 8,922.4%。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) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙岗区建筑工务署已按要求编制整体支出绩效目标，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 324 个，共涉及财政资金 741,120.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门整体绩效自评

区建筑工务署结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，根据预算绩效管理实现项目数量、项目金额全覆盖相关要求，我单位预算绩效管理所涉及的项目有 324 项（主要为基建投资项目），涉及 13 个业务科室，约 150 名项目工程师。为做好绩效管理工作，领导高度重视，亲自统筹部署，结合本单位的实际业务情况，积极探索，完善预算绩效管理制度，更新修订财务制度，使得相关制度更

加贴近我单位实际，规范了工作流程，明确分工，提高了效率，从制度层面保障了绩效管理工作的有序开展。在事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用等各阶段拓展思路积极采用信息技术手段，确保资料形式规范，内容完整，报送及时。经过近两年的摸索实践我单位在 2020 年已逐步采用技术化手段作为预算绩效日常工作管理。总体来说，绩效管理情况较为理想。

发现的主要问题：目前虽然我单位根据区财政局的要求在支出绩效管理方面做了很多探索和工作，也取得了很多成果，但是从实际工作中来看，距离精细化财政管理目标还有一段距离，还存在调整提高的空间。主要体现在以下问题：部分项目支出绩效目标设定不够具体。我单位项目种类、数量较多，部分特殊项目绩效目标没有采用更具体、个性化的绩效目标。部分人员对绩效管理常态化重视不够，未能把绩效管理指标化做为项目管理的重要内容。

下一步改进措施：为了更好的全面实施预算绩效管理，我单位将在后续工作中从以下两方面加以改进：一是加强学习与培训。加强学习，把握好重点工作，提高工作效率，尽可能根据项目特点编制更具体的绩效目标。“引进来”和“走出去”相结合，针对其他兄弟单位做得好的，取得较大成效的做法积极引进并与单位实际相结合，摸索出新的管理方式与方法。二是加强评价结果反馈和应用。积极组织开展自评

工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用；具体组织实施部门评价工作，加强评价结果反馈和应用。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见，切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为我单位完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，及时提出整改措施。

部门整体绩效自评报告详见附件：2020 年度部门整体支出绩效自评报告。

3. 项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 231 个涉及一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 434,357.56 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 222 个，涉及金额 432,934.62 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：政府投资项目效益指标不易量化，项目易受征收进度、行政审批进度、天气变化等因素影响。下一步改进措施：加强各部门沟通，确保项目顺利开展，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。

——政府性基金预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我单位153个涉及政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出306,762.87万元，占我单位政府性基金预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目153个，涉及金额306,762.87万元）。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：政府投资项目效益指标不易量化，项目易征收进度、行政审批进度、天气变化等因素影响。下一步改进措施：加强各部门沟通，确保项目顺利开展，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。

——国有资本经营预算支出。

本单位无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表：2020年部门预算项目绩效自评表

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位2020年度未涉及部门评价项目。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

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。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 173.43 万元,其中,政府采购货物支出 25.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.18 万元。授予中小企业合同金额 25.25 万元、占政府采购支出总额 14.6%,其中:授予小微企业合同金额 25.25 万元、占政府采购支出总额 14.6%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 6 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;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

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排

的支出。