

2021年深圳市龙岗区建筑工务署部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出预算表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

龙岗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。负责贯彻执行建设方针、政策、法规，研究提出相关建设技术标准。投资额 2000 万元以上的房建、市政、地质灾害治理等项目组织实施。组织或配合办理计划立项、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等。对项目实施跟踪、检查、监督和管理，完成质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标。负责项目竣工验收、结算审计、资料归档，办理工程移交手续。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区建筑工务署 2021 年部门预算编制范围包括区建筑工务署共 1 个单位。区建筑工务署总编制数 115 人，实有人数 110 人，其中全额事业编制数 115 人，实有在编人数 110 人；退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 48 人。区建筑工务署共有车辆 6 辆，其中：2018 年事业单位公务用车制度改革后实有车辆 6 辆。包括：一般公务用车 6 辆。

三、2021 年主要工作目标

区建筑工务署 2021 年主要工作目标包括：1. 继续坚持民生先行，推动项目实施“高效化”；2. 继续坚持改革创新，推动过程管理“精细化”；3. 继续坚持质量提升，推动建设工程“精品化”；4. 继续坚持素质提升，推动队伍建设“学习化”；5. 继续坚持共联共建，推动党廉工作“常态化”。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年区建筑工务署部门预算收入 296,716 万元（详见表一），比 2020 年增加 125,761 万元，增长 74%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）296,716 万元（包括：一般公共预算 296,116 万元、政府性基金预算 600 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年区建筑工务署部门预算支出 296,716 万元（详见表三），比 2020 年增加 125,761 万元，增长 74%。包括：基本支出 7,040 万元（详见表四），其中：工资福利支出 5,767 万元、商品和服务支出 1,052 万元、对个人和家庭的补助支出 221 万元；项目支出 289,676 万元。

三、预算收支增加主要原因说明

根据区委、区政府安排，2021 年我署学校项目数量将持续保持高位、在建医院项目将进入主体施工阶段、文体项目将迎来建设井喷期、部分重大市政基础项目将全面开工启动。为顺利推进政府投资项目建设，我署 2021 年部门预算政府投资项目财政性资金安排有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

区建筑工务署 2021 年一般公共预算安排支出 296,116 万元（详见表七），包括：基本支出 7,040 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 5,767 万元、商品和服务支出 1,052 万元、对个人和家庭的补助支出 221 万元；项目支出 289,076 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 10,800 万元，占 3.65%，比 2020 年增加 10,800 万元，增长 100%;
2. 公共安全支出 2,750 万元，占 0.93%，比 2020 年增加 2,750 万元，增长 100%;
3. 教育支出 189,350 万元，占 63.94%，比 2020 年增加 72,500 万元，增长 62%;
4. 社会保障和就业支出 949 万元，占 0.32%，比 2020 年增加 519 万元，增长 121%;
5. 卫生健康支出 134 万元，占 0.05%，比 2020 年减少 39,976 万元，减少 100%;
6. 城乡社区支出 17,049 万元，占 5.76%，比 2020 年增加 10,335 万元，增长 154%;
7. 交通运输支出 40,897 万元，占 13.81%，比 2020 年增加 40,897 万元，增长 100%;
8. 住房保障支出 1,313 万元，占 0.44%，比 2020 年增加 62 万元，增长 5%;
9. 灾害防治及应急管理支出 32,873 万元，占 11.10%，比 2020 年增加 30,673 万元，增长 1394%。

二、政府性基金支出预算情况

区建筑工务署 2021 年政府性基金预算安排支出 600 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 600 万元（详见表八）。按支出预算的功能分类，区建筑工务署 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

1. 城乡社区支出 600 万元，占 100%，比 2020 年减少 2,800 万元，减少 82%。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区建筑工务署政府采购预算总额 542.16 万元，其中：货物采购预算 11 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 531.16 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算 “三公” 经费预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

区建筑工务署因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括区建筑工务署 1 个事业单位。

二、“三公” 经费预算情况说明

2021 年“三公” 经费预算 25 万元，比 2020 年预算减少 3 万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。主要开支情况及经费增减原因说明：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区建筑工务署 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 1 万元，比 2020 年增加 0 万元。主要开支方向及经费增减原因说明：严格坚持厉行节约，从严控制“三公” 经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 24 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 24 万元，比 2020 年预算数减少 3 万元。主要开支情况及经费增减原因说明：为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区建筑工务署 2021 年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公” 经费支出。主要用于单位根据区委、区政府工作部署，执行公务等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

区建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括区建筑工务署 1 家单位，按要求编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年区建筑工务署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 289,676 万元，设置并编报 124 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

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。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年本部门无上级转移支付预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他情况说明

龙岗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单位，本年预算中包含政府投资项目。

第八部分 名词解释

一、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

四、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。

五、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。

专项业务及机关事务管理：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院

一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

消防应急救援：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

附表:

表 1: 收支总表

表 2: 收入总表

表 3: 支出总表

表 4: 基本支出总表

表 5: 项目支出总表

表 6: 政府预算拨款收支总表

表 7: 一般公共预算支出表

表 8: 政府性基金预算支出表

表 9: 国有资本经营预算支出表

表 10: 上级专项转移支付支出预算表

表 11: 政府采购项目支出表

表 12: 一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 13: 部门预算绩效管理项目情况表

表 14: 部门整体支出绩效目标表

表 15: 2021 年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年 预算	支出项目	2021 年 预算
一、一般公共预算拨款	296,116	一、一般公共服务支出	10,800
（一）一般性经费拨款	8,446	政府办公厅（室）及相关机构事务	800
（二）财政专项资金拨款	0	专项业务及机关事务管理	800
（三）政府投资项目	287,670	档案事务	10,000
二、政府性基金预算拨款	600	档案馆	10,000
（一）其他政府性基金	0	二、公共安全支出	2,750
（二）政府投资项目	600	公安	650
三、财政专户拨款（教育收费）	0	其他公安支出	650
四、事业收入	0	法院	300
五、经营收入	0	“两庭”建设	300
六、其他收入	0	其他公共安全支出	1,800
七、上级补助收入	0	其他公共安全支出	1,800
八、附属单位上缴收入	0	三、教育支出	189,350
	0	普通教育	189,350
	0	小学教育	38,450
	0	初中教育	145,900
	0	高中教育	5,000
	0	四、社会保障和就业支出	949
	0	行政事业单位养老支出	549
	0	事业单位离退休	92
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	152

	0	社会福利	400
	0	儿童福利	400
	0	五、卫生健康支出	134
	0	行政事业单位医疗	134
	0	事业单位医疗	134
	0	六、城乡社区支出	17,649
	0	城乡社区管理事务	6,449
	0	工程建设管理	6,449
	0	城乡社区公共设施	10,600
	0	小城镇基础设施建设	10,600
	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	600
	0	城市建设支出	600
	0	七、交通运输支出	40,897
	0	公路水路运输	40,897
	0	公路建设	40,897
	0	八、住房保障支出	1,313
	0	住房改革支出	1,313
	0	住房公积金	412
	0	购房补贴	900
	0	九、灾害防治及应急管理支出	32,873
	0	消防事务	5,350
	0	消防应急救援	5,350
	0	自然灾害防治	27,523
	0	地质灾害防治	27,523
本年收入合计	296,716	本年支出合计	296,716
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	296,716	支出总计	296,716

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	财政拨款									事业收入	经营收入					其他收入
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金		政府投资项目							
深圳市龙岗区建筑工务署	296,716	296,716	296,716	296,116	8,446	0	287,670	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区建筑工务署本级	296,716	296,716	296,716	296,116	8,446	0	287,670	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中： 政府采购
深圳市龙岗区建筑工务署	296,716	7,040	289,676	542
深圳市龙岗区建筑工务署本级	296,716	7,040	289,676	542

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级)	总计	本年收入													上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
		合计	财政拨款										经营 收入	其他 收入					事业 收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款		财政 专户 拨款 (教育 收费)									
				小计	一般性经 费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目	小计	其他 政府 性基 金		政府 投资 项目								
深圳市龙岗区建筑工务署	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区建筑工务署本级	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	5,767	5,767	5,767	5,767	5,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资	444	444	444	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津贴补贴	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
奖金	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

绩效工资	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	305	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	152	152	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	129	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	412	412	412	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	348	348	348	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	68	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

培训费	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	531	531	531	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	55	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	279	279	279	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	221	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	142	142	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	79	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级)	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	财政拨款							经营收入	其他收入	事业收入						
			小计	一般公共财政预算拨款			政府性基金预算拨款		财政专户拨款 (教育收费)									
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计					其他政府性基金	政府投资项目				
深圳市龙岗区建筑工务署	289,676	289,676	289,676	289,076	1,406	0	287,670	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区建筑工务署本级	289,676	289,676	289,676	289,076	1,406	0	287,670	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	645	645	645	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

委托业务费	403	403	403	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息网络及软件购置更新	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（基本建设）	288,270	288,270	288,270	287,670	0	0	287,670	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	210,150	210,150	210,150	210,150	0	0	210,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	78,120	78,120	78,120	77,520	0	0	77,520	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年 预算	支出项目	2021 年 预算
一、一般公共预算财政拨款	296,116	一、一般公共服务支出	10,800
（一）一般性经费拨款	8,446	政府办公厅（室）及相关机构事务	800
（二）财政专项资金拨款	0	专项业务及机关事务管理	800
（三）政府投资项目	287,670	档案事务	10,000
二、政府性基金预算拨款	600	档案馆	10,000
（一）其他政府性基金	0	二、公共安全支出	2,750
（二）政府投资项目	600	公安	650
三、财政专户拨款（教育收费）	0	其他公安支出	650
	0	法院	300
	0	“两庭”建设	300
	0	其他公共安全支出	1,800
	0	其他公共安全支出	1,800
	0	三、教育支出	189,350
	0	普通教育	189,350
	0	小学教育	38,450
	0	初中教育	145,900
	0	高中教育	5,000
	0	四、社会保障和就业支出	949
	0	行政事业单位养老支出	549
	0	事业单位离退休	92
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	152
	0	社会福利	400

	0	儿童福利	400
	0	五、卫生健康支出	134
	0	行政事业单位医疗	134
	0	事业单位医疗	134
	0	六、城乡社区支出	17,649
	0	城乡社区管理事务	6,449
	0	工程建设管理	6,449
	0	城乡社区公共设施	10,600
	0	小城镇基础设施建设	10,600
	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	600
	0	城市建设支出	600
	0	七、交通运输支出	40,897
	0	公路水路运输	40,897
	0	公路建设	40,897
	0	八、住房保障支出	1,313
	0	住房改革支出	1,313
	0	住房公积金	412
	0	购房补贴	900
	0	九、灾害防治及应急管理支出	32,873
	0	消防事务	5,350
	0	消防应急救援	5,350
	0	自然灾害防治	27,523
	0	地质灾害防治	27,523
本年收入合计	296,716	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	296,716	支出总计	296,716

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区建筑工务署			296, 116	7, 040	289, 076
深圳市龙岗区建筑工务署本级			296, 116	7, 040	289, 076
	2080502	事业单位离退休	92	92	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152	152	0
	2210203	购房补贴	900	900	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305	305	0
	2101102	事业单位医疗	134	134	0
	2120106	工程建设管理	6, 449	5, 044	1, 406
	2210201	住房公积金	412	412	0
	2050204	高中教育	5, 000	0	5, 000
	2081001	儿童福利	400	0	400
	2240601	地质灾害防治	27, 523	0	27, 523
	2050202	小学教育	38, 450	0	38, 450
	2240204	消防应急救援	5, 350	0	5, 350
	2010305	专项业务及机关事务管理	800	0	800
	2140104	公路建设	40, 897	0	40, 897
	2040506	“两庭”建设	300	0	300
	2120303	小城镇基础设施建设	10, 600	0	10, 600
	2012604	档案馆	10, 000	0	10, 000
	2040299	其他公安支出	650	0	650
	2120803	城市建设支出	0	0	0
	2050203	初中教育	145, 900	0	145, 900
	2049999	其他公共安全支出	1, 800	0	1, 800

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区建筑工务署			600	0	600
深圳市龙岗区建筑工务署本级			600	0	600
	2120803	城市建设支出	600	0	600

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区建筑工务署			0	0	0
深圳市龙岗区建筑工务署本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区建筑工务署			0	0	0
深圳市龙岗区建筑工务署本级			0	0	0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区建筑工务署			542.16
深圳市龙岗区建筑工务署本级			542.16
	A	货物类	11.00
	A030105	空调	1.10
	A030201	台式计算机(含一体机)	4.50
	A03020201	普通激光式打印机	2.00
	A030205	碎纸机	0.40
	A030299	其他办公自动化设备	1.00
	A030901	中高速数码复印机	2.00
	C	服务类	531.16
	C9900	其他服务	531.16

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
深圳市龙岗区建筑工务署	2020	28.00	0.00	1.00	27.00	27.00	0.00
	2021	25.00	0.00	1.00	24.00	24.00	0.00
深圳市龙岗区建筑工务署本级	2020	28.00	0.00	1.00	27.00	27.00	0.00
	2021	25.00	0.00	1.00	24.00	24.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区建筑工务署本级					
	安全生产管理工作	166	166	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	14	14	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	博士后创新实践基地	58	58	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	工程管理保障	300	300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	787	787	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	项目档案管理	20	20	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	信息化系统维护及运营	60	60	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	2017 年龙岗区政府投资 53 处地质灾害和危险边坡治理工程	340	340	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	2018 年龙岗区政府投资 18 处地质灾害和危险边坡治理工程	143	143	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	2018 年龙岗区政府投资 69 处地质灾害和危险边坡治理工程	600	0	600	2021-01-01 至 2021-12-31
	2020 年政府投资 6 处地质灾害治理工程	700	700	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	G205 深圳段改建与地铁 3 号线工程交通疏解之公园路工程	28	28	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	G205 深圳段改建与地铁 3 号线工程交通疏解之环城西路工程	300	300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	G205 深圳段改建与地铁三号线工程交通疏解之公园路工程（重启段）	225	225	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝龙街道宝荷九年一贯制学校新建工程	10,000	10,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝龙街道东纵小学新建工程	5,000	5,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝龙街道锦龙九年一贯制学校新建工程	8,000	8,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝龙街道龙岗中心小学扩建翻新工程	7,000	7,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝龙五路（新能源四路-丹荷路）	900	900	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	碧新路（北段）市政工程	700	700	0	2021-01-01 至 2021-12-31

布吉街道百鸽笼九年一贯制学校新建工程	5,000	5,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
布吉街道大芬油画村综合整治工程	9,100	9,100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
布吉街道木棉湾小学改扩建工程(二期)	6,000	6,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
布吉街道木棉湾小学改扩建工程(一期)	1,000	1,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
创富南路市政工程 1 标段	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
创作路南段市政工程	2,380	2,380	0	2021-01-01 至 2021-12-31
大运公园绿道修缮工程(港中文大学<深圳>路段)工程	400	400	0	2021-01-01 至 2021-12-31
德政路(龙岗大道-临河南路)工程	1,500	1,500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
甘李路改造工程	450	450	0	2021-01-01 至 2021-12-31
阁荔路(飞扬路-龙飞大道)、塘新路(清辉路-阁荔路)工程	1,200	1,200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
横东岭路(一号路至丹平路段)	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
横岗街道 228 工业区厦深铁路北侧边坡治理工程	120	120	0	2021-01-01 至 2021-12-31
横岗街道六约学校改扩建工程	15,000	15,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
横岗街道埔厦小学新建工程	7,000	7,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
横岗街道梧桐学校改扩建工程	3,600	3,600	0	2021-01-01 至 2021-12-31
横岗消防站(特勤)建设工程	730	730	0	2021-01-01 至 2021-12-31
华美西路(旺北路-科学路)	450	450	0	2021-01-01 至 2021-12-31
华南消防站(一级)建设工程	400	400	0	2021-01-01 至 2021-12-31
华为坂田 D-H 地下连接通道工程	500	500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
惠厦路、香山路东段市政工程	1,020	1,020	0	2021-01-01 至 2021-12-31
科技园路(二期)	1,530	1,530	0	2021-01-01 至 2021-12-31
科学路(旱坑路-旺东路)	500	500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
科学路东延段	700	700	0	2021-01-01 至 2021-12-31
李朗路(平南铁路-富安东路)一期	50	50	0	2021-01-01 至 2021-12-31
李朗路(平南铁路-富安东路)市政工程(K0+780~K0+940)	1,500	1,500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
李朗特勤消防站建设工程	830	830	0	2021-01-01 至 2021-12-31
联李东路(下李路-布澜路)	2,000	2,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	六约南消防站（二级）建设工程	190	190	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙城街道福安学校改扩建工程	2,000	2,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙城街道黄阁北九年一贯制学校新建工程	18,000	18,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙城街道兰著学校改扩建工程	3,000	3,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙城街道龙飞学校新建工程（一期）	13,000	13,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙城街道平安里学校改扩建工程	2,200	2,200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙城街道依山郡小学改扩建工程	550	550	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙城街道悦澜山小学新建工程	1,000	1,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙东消防站建设工程	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗 SZ125YWLG 工程	1,800	1,800	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗大道六联段刘屋路口人行天桥工程	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗街道仙田九年一贯制学校周边市政配套道路工程	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗坪地高中园建设项目配套道路工程	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区 11 个关闭（废弃）石场地质环境恢复和综合治理工程	16,000	16,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区 2019 年 50 处危险边坡治理工程	7,000	7,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区 2019 年 8 处地质灾害隐患点综合治理工程	120	120	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区布沙路-金坑大道人行天桥工程	300	300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区春华路市政工程	144	144	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区档案馆建设工程	10,000	10,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区富康路市政工程一跨铁路桥段	1,300	1,300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区老干部活动中心大楼改造工程	700	700	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区千林山小学改扩建工程	1,500	1,500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区人民法院审判法庭工程	300	300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区石芽岭公园人行天桥工程	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区外国语学校改扩建工程	9,000	9,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙颈岭路、杨山路市政工程	500	500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙腾路（盐龙大道一桥立路）工程	1,000	1,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	坪地第二小学改扩建工程	4,000	4,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	坪地街道兰陵学校扩建工程	2,600	2,600	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	坪西消防站（特勤）建设工程	850	850	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	平湖金融基地九年一贯制学校新建工程	5,500	5,500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	平湖医院周边市政配套及交通改善工程	1,500	1,500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	平湖中心小学改扩建工程	5,000	5,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	清林路地面塌陷隐患治理工程	1,500	1,500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	区党群服务中心建设工程	1,500	1,500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	区福利中心安全结构改造工程	50	50	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	区妇女儿童活动中心基础设施安全隐患整治工程	400	400	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	区民政局婚姻登记处业务用房装修改造项目	25	25	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	区人大常委会会议室改造工程	25	25	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	三联东路西段市政工程	1,000	1,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	沙荷路-盐排高速立交工程	400	400	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	沙荷路-盐排高速立交工程新增排水系统工程	1,300	1,300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	山厦消防站建设工程	550	550	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深圳大学师范学院附属坂田学校改扩建工程	8,000	8,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深圳国际低碳城-富高路市政工程	20	20	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深圳国际低碳城启动区-综合管廊二期工程	1,500	1,500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深圳市公安局横岗派出所建设工程	400	400	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深圳市公安消防支队六约北中队建设工程	1,600	1,600	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深圳市机动车驾驶员训练场工程旁边坡治理工程	170	170	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深圳市龙岗公安分局民警训练基地（一期）工程项目	250	250	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深圳市平湖惠华路市政工程（环观南路-嘉湖路段）	700	700	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深圳市社会福利救助综合服务中心“六合一”项目周边配套道路工程	1,000	1,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程	5,000	5,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31

石丰路（创业路-将军路段）市政工程	150	150	0	2021-01-01 至 2021-12-31
石芽岭学校改扩建工程	8,000	8,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
实验学校扩建工程	15,000	15,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
市第六高级中学配套道路工程	2,000	2,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
水径余泥渣土受纳场高边坡治理工程	1,000	1,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
田心路市政工程（二期）	2,030	2,030	0	2021-01-01 至 2021-12-31
铁运路市政工程	800	800	0	2021-01-01 至 2021-12-31
旺北路（龙颈坳路-科学路）	1,000	1,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
旺东路（龙颈坳路-科学路）	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
旺华路（旺东路-华美西路）	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
旺科路（旺华路-科学路）	570	570	0	2021-01-01 至 2021-12-31
五联路市政工程（一期）	1,200	1,200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
翔鸽路北段市政工程（一期）	500	500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
协力路盐龙大道立交拓宽改造工程	3,100	3,100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
园山街道大康社区原深茂水泥厂采空区重大安全隐患应急治理工程	430	430	0	2021-01-01 至 2021-12-31
中心城 15 号路南段市政工程	250	250	0	2021-01-01 至 2021-12-31
坂田 D-H 地下连接通道—雨棚幕墙工程	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
坂田街道和美外国语小学新建工程	2,000	2,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
坂田街道五和小学改扩建工程	3,000	3,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
坂田街道五园小学改扩建工程	400	400	0	2021-01-01 至 2021-12-31
坂田街道雪象小学改扩建工程	3,000	3,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
坂田街道扬美实验学校改扩建工程	10,000	10,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
坂雪岗环城路（1 标下沉段）	800	800	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：深圳市龙岗区建筑工程署

单位：万元

年度预算 金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	296,716	296,116	0	600	0	0
年度绩效 目标	继续坚持民生先行，推动项目实施“高效化”；继续坚持改革创新，推动过程管理“精细化”；继续坚持质量提升，推动建设工程“精品化”；继续坚持素质提升，推动队伍建设“学习化”；继续坚持共联共建，推动党廉工作“常态化”。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管 理目标	财务管理	预算编制合 理性	【编制合理】部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。			
投入和管 理目标	财务管理	预算编制规 范性	【编制规范】部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。			
投入和管 理目标	财务管理	绩效目标完 整性	【目标完整】部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。			
投入和管 理目标	财务管理	绩效指标明 确性	【指标明确】部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。			
投入和管 理目标	财务管理	政府采购执 行情况	【规范执行】部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。			
投入和管 理目标	财务管理	财务合规性	【财务合规】部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。			
投入和管 理目标	财务管理	预决算信息 公开	【规范公开】部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。			
投入和管 理目标	项目管理	项目实施程 序	【程序合规】部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。			
投入和管 理目标	项目管理	项目监管	【监管到位】部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。			
投入和管 理目标	资产管理	资产管理安 全性	【资产安全】部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。			

投入和管理目标	资产管理	固定资产利用率	【≥90%】部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。
投入和管理目标	其他	财政供养人员控制率	【≤100%】部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。
投入和管理目标	其他	编外人员控制率	【≤5%】部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。
投入和管理目标	其他	管理制度健全性	【健全有效】部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。
投入和管理目标	其他	公用经费控制率	【≤90%】部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。
产出目标	时效	预算执行率	【>95%】部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。
产出目标	时效	重点工作完成情况	【100%】部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。
产出目标	时效	项目完成及时性	【100%】部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。
效益目标	社会效益	社会、经济、生态效益及可持续影响等	【提高】部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。
效益目标	服务对象满意度	群众信访办理情况	【100%】部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。
效益目标	服务对象满意度	公众或服务对象满意度	【≥95%】反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。