

# 深圳市龙岗区建筑工务署 2019 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 2019 年度部门决算表
  - 三、深圳市龙岗区建筑工务署 2019 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、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 2019 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。2019 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 2019 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署

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、一般公共预算财政拨款收入	1	226,684.88	一、一般公共服务支出	27	958.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180,026.40	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	173.56
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	125,260.14
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	80,345.19	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1,618.10
	8		八、社会保障和就业支出	34	929.63
	9		九、卫生健康支出	35	71,585.15
	10		十、节能环保支出	36	270.00
	11		十一、城乡社区支出	37	271,290.45
	12		十二、农林水支出	38	5,766.03
	13		十三、交通运输支出	39	1,483.40
	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、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1,118.30
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	4,207.81
	22		二十二、其他支出	48	110.58
<b>本年收入合计</b>	23	487,056.47	<b>本年支出合计</b>	49	484,771.41
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1,625.45	年末结转和结余	51	3,910.52
<b>总计</b>	26	488,681.92	<b>总计</b>	52	488,681.92

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署

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		487,056.47	406,711.28	0.00	0.00	0.00	0.00	80,345.19
201	一般公共服务支出	958.26	958.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	559.39	559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	559.39	559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	125,372.63	125,372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125,362.63	125,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	124,962.63	124,962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.10	1,618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,609.40	1,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,609.40	1,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.63	929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	486.06	486.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.24	73.24	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	347.07	347.07	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	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	331.17	331.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	331.17	331.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,585.15	71,585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	71,557.22	71,557.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	71,557.22	71,557.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	273,463.02	193,117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	80,345.19
21201	城乡社区管理事务	87,271.45	6,926.26	0.00	0.00	0.00	0.00	80,345.19
2120106	工程建设管理	87,271.45	6,926.26	0.00	0.00	0.00	0.00	80,345.19
21203	城乡社区公共设施	6,165.17	6,165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,165.17	6,165.17	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	180,026.40	180,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	175,026.93	175,026.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	4,999.47	4,999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,766.03	5,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,766.03	5,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,766.03	5,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	1,483.40	1,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,483.40	1,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,483.40	1,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,118.30	1,118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,118.30	1,118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	774.31	774.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,207.81	4,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	4,207.81	4,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4,207.81	4,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	110.58	110.58	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

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		484,771.41	7,123.39	477,648.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.26	0.00	958.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	559.39	0.00	559.39	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	559.39	0.00	559.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	398.88	0.00	398.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	398.88	0.00	398.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	173.56	0.00	173.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	125,260.14	0.00	125,260.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125,250.14	0.00	125,250.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	124,850.14	0.00	124,850.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.10	0.00	1,618.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,609.40	0.00	1,609.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,609.40	0.00	1,609.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.63	486.06	443.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	486.06	486.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.24	73.24	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	347.07	347.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	331.17	0.00	331.17	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	331.17	0.00	331.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,585.15	27.92	71,557.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	71,557.22	0.00	71,557.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	71,557.22	0.00	71,557.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271,290.45	5,491.12	265,799.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87,275.12	5,491.12	81,784.01	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	87,275.12	5,491.12	81,784.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,165.17	0.00	6,165.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,165.17	0.00	6,165.17	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	177,850.16	0.00	177,850.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	172,850.69	0.00	172,850.69	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	4,999.47	0.00	4,999.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,766.03	0.00	5,766.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,766.03	0.00	5,766.03	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,766.03	0.00	5,766.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,483.40	0.00	1,483.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,483.40	0.00	1,483.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,483.40	0.00	1,483.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,118.30	1,118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,118.30	1,118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	774.31	774.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,207.81	0.00	4,207.81	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	4,207.81	0.00	4,207.81	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4,207.81	0.00	4,207.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	110.58	0.00	110.58	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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	226,684.88	一、一般公共服务支出	28	958.26	958.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180,026.40	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	173.56	173.56	0.00
	5		五、教育支出	32	125,260.14	125,260.14	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	1,618.10	1,618.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	929.63	929.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	71,585.15	71,585.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	270.00	270.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	190,946.08	13,095.92	177,850.16
	12		十二、农林水支出	39	5,766.03	5,766.03	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	1,483.40	1,483.40	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、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,118.30	1,118.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	4,207.81	4,207.81	0.00
	22		二十二、其他支出	49	110.58	110.58	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	406,711.28	<b>本年支出合计</b>	50	404,427.04	226,576.88	177,850.16
年初财政拨款结转和结余	24	1,593.39	年末财政拨款结转和结余	51	3,877.64	1,701.39	2,176.24
一、一般公共预算财政拨款	25	1,593.39		52			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	408,304.67	<b>总计</b>	54	408,304.67	228,278.27	180,026.40

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

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		226,576.88	7,123.39	219,453.48
201	一般公共服务支出	958.26	0.00	958.26
20111	纪检监察事务	559.39	0.00	559.39
2011199	其他纪检监察事务支出	559.39	0.00	559.39
20199	其他一般公共服务支出	398.88	0.00	398.88
2019999	其他一般公共服务支出	398.88	0.00	398.88
204	公共安全支出	173.56	0.00	173.56
20402	公安	164.41	0.00	164.41
2040299	其他公安支出	164.41	0.00	164.41
20403	国家安全	9.15	0.00	9.15
2040399	其他国家安全支出	9.15	0.00	9.15
205	教育支出	125,260.14	0.00	125,260.14
20502	普通教育	125,250.14	0.00	125,250.14
2050204	高中教育	400.00	0.00	400.00
2050299	其他普通教育支出	124,850.14	0.00	124,850.14
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.10	0.00	1,618.10
20701	文化和旅游	1,609.40	0.00	1,609.40
2070199	其他文化和旅游支出	1,609.40	0.00	1,609.40
20703	体育	8.70	0.00	8.70
2070307	体育场馆	8.70	0.00	8.70
208	社会保障和就业支出	929.63	486.06	443.57
20802	民政管理事务	100.00	0.00	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	0.00	100.00
20805	行政事业单位离退休	486.06	486.06	0.00
2080502	事业单位离退休	73.24	73.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.07	347.07	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.75	65.75	0.00
20810	社会福利	331.17	0.00	331.17
2081099	其他社会福利支出	331.17	0.00	331.17
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	0.00	12.40
2089901	其他社会保障和就业支出	12.40	0.00	12.40
210	卫生健康支出	71,585.15	27.92	71,557.22
21002	公立医院	71,557.22	0.00	71,557.22
2100299	其他公立医院支出	71,557.22	0.00	71,557.22
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	0.00
211	节能环保支出	270.00	0.00	270.00
21103	污染防治	270.00	0.00	270.00
2110302	水体	270.00	0.00	270.00
212	城乡社区支出	13,095.92	5,491.12	7,604.80
21201	城乡社区管理事务	6,930.75	5,491.12	1,439.63
2120106	工程建设管理	6,930.75	5,491.12	1,439.63
21203	城乡社区公共设施	6,165.17	0.00	6,165.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,165.17	0.00	6,165.17
213	农林水支出	5,766.03	0.00	5,766.03
21303	水利	5,766.03	0.00	5,766.03
2130305	水利工程建设	5,766.03	0.00	5,766.03
214	交通运输支出	1,483.40	0.00	1,483.40
21401	公路水路运输	1,483.40	0.00	1,483.40
2140104	公路建设	1,483.40	0.00	1,483.40
221	住房保障支出	1,118.30	1,118.30	0.00
22102	住房改革支出	1,118.30	1,118.30	0.00
2210201	住房公积金	343.99	343.99	0.00
2210203	购房补贴	774.31	774.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,207.81	0.00	4,207.81
22402	消防事务	4,207.81	0.00	4,207.81
2240299	其他消防事务支出	4,207.81	0.00	4,207.81
229	其他支出	110.58	0.00	110.58
22999	其他支出	110.58	0.00	110.58
2299901	其他支出	110.58	0.00	110.58

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	6,492.04	302	商品和服务支出	447.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	453.34	30201	办公费	71.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,751.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,173.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,327.87	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	274.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	126.30	30207	邮电费	19.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	98.19	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	26.19	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.29	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	417.19	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	31.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	847.75	30214	租赁费	2.69	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.49	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88.91	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	16.93	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	6.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	66.50	30229	福利费	196.94	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	18.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.15	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.24			
人员经费合计		6,669.52	公用经费合计					453.87

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
31.00	0.00	30.00	0.00	30.00	1.00	18.77	0.00	18.56	0.00	18.56	0.21

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	180,026.40	177,850.16	0.00	177,850.16	2,176.24
212	城乡社区支出	0.00	180,026.40	177,850.16	0.00	177,850.16	2,176.24
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	180,026.40	177,850.16	0.00	177,850.16	2,176.24
2120803	城市建设支出	0.00	175,026.93	172,850.69	0.00	172,850.69	2,176.24
2120811	公共租赁住房支出	0.00	4,999.47	4,999.47	0.00	4,999.47	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署 2019 年度部门决算情况 说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算总收入 488,681.92 万元，其中：本年收入 487,056.47 万元，年初结转和结余 1,625.45 万元。2019 年度部门决算总支出 488,681.92 万元，其中：本年支出 484,771.41 万元，年末结转和结余 3,910.52 万元。2019 年度收入支出决算较 2018 年度增加 73,850.69 万元，增加 17.8%，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

2019 年度收入决算 487,056.47 万元，其中：财政拨款收入 406,711.28 万元，其他收入 80,345.19 万元，较 2018 年度增加 73,730.1 万元，增加 17.8%，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

2019 年度支出决算 484,771.41 万元，其中：基本支出 7,123.39 万元，项目支出 477,648.02 万元，较 2018 年度增加 71,536.4 万元，增加 17.3%，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

2019 年度财政拨款收入决算 408,304.67 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,593.39 万元，较 2019 年初预算

增加 316,942.71 万元，增加 346.9%。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。

2019 年度财政拨款支出决算 404,427.04 万元，较 2019 年初预算增加 313,065.08 万元，增加 342.7%，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**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 226,576.88 万元，其中：基本支出 7,123.39 万元，项目支出 219,453.48 万元，较 2019 年初预算增加 218,344.92 万元，增加 2652.4%，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**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,123.39 万元，其中：人员经费 6,669.52 万元（主要为在职人员及离退休人员相关经费），公用经费 453.87 万元（包括商品和服务支出及其他资本性支出等），较 2019 年初预算增加 524.68 万元，增加 7.9%，增加原因主要是由于 2019 年增人增支及政策性增支调整。

#### **（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 2019 年度决算 18.77 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 18.56 万元，车改核定公务用车 6 辆；公务接待费 0.21 万元，全年接待 1 批次、11 人次。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较 2018 年度决算 15.85 万元增加 2.92 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，公务用车运行费增加 2.99 万元，主要是由于车辆老旧，运行维护成本增加，公务接待费减少 0.06 万元，主要是全年接待 1 批次、11 人次。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与全年预算数 31 万元相比减少 12.23 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 11.44 万元、公务接待费减少 0.79 万元，主要是由于我署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**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 180,026.4 万元，较 2019 年初预算增加 96,896.4 万元，增加 116.6%，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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算

177,850.16 万元,较 2019 年初预算增加 94,720.16 万元,增加 113.9%,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)绩效评价开展情况说明**

### **2019 年度部门预算绩效自评工作情况**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我署于 5-7 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

#### **(1) 2019 年度部门整体支出绩效自评。**

我署结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作,对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,为保障各个项目的顺利实施,我署主要采取了以下措施:民生优先,强基础、补短板,项目建设增量提速,完成投资再创新高;党建率先,守初心、强责任,党风廉政抓紧抓实,共联共建深入推进;质量为先,抓改革、谋创新,安全生产平稳可控,建管水平再获提升;服务当先,优机制、提效率,内部管理更加规范,综合保障持续提升;干事争先,优队伍、强担当,丰富学习培训形式,团队建设凝心聚力。在预算绩效管理方面,严格执行预算、规范财务管理;加强制度、流程和信息化建设,提升工作效率;集中力量攻坚克难,责任分解督促落实;阶段总结,及时纠偏;事前评估,运行监控,事后评价。2019 年我署投资额再创新高,经济效益显著;项目成果丰硕,取得良好社会效益;雨污分流管网

建设取得良好生态效益；荣获多项殊荣，社会满意度提高；持续加强安全管理工作，优化机制，提高效率，绩效情况较为理想。发现的主要问题：年初预算的合理性、预算细化程度还有提升空间，我单位政府投资项目较多，较难针对每一个项目设定较为个性化的绩效指标，效益指标较难量化。下一步改进措施：在我署年度总体战略目标规划下，结合业务实际特点，提高预算编制的科学性与前瞻性；根据项目特点，研究制定出更为科学，更为合理的绩效评价指标体系；加强学习与培训，将绩效考核指标体系相关要求落实到具体项目经办人员；有针对性地加强项目执行和经费使用情况的绩效评价考核；加强对项目资金使用部门的监督，保障资金的使用效率；按要求加强对项目进行绩效运行监控。

## **（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。**

——**一般公共预算支出。**我署（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我署 140 个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 219,453.48 万元，占我署一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 130 个，涉及金额 218,013.85 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，项目易受拆迁等因素影响。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**。我署（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年我署225个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177,850.16万元，占我署政府性基金预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目225个，涉及金额177,850.16万元）。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，项目易受拆迁等因素影响。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**。我署无国有资本经营预算支出项目。

——**社会保险基金预算支出**。我署无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019年深圳市龙岗区建筑工务署部门预算项目绩效自评情况公开表》。

### （3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市龙岗区建筑工务署对2019年度部门预算项目中属于市级财政专项资金，共计1个项目于2019年12月开展

重点绩效评价，共涉及财政资金 76,500 万元，从评价情况来看，深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程项目年度总体绩效目标为总体形象进度完成至 80%，现场管理人员班子通过科学组织流水施工，安排现场施工人员加班加点，抢抓进度，克服了土方量大（56 万立方）、超高支模、大跨度施工多等不利因素，完成了地下工程，2019 年全年实际完成至项目总体形象进度 80%，按计划完成总体绩效目标，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：因该项目临近岗头水库，涉及二级水源保护区，环评编制工作和用地手续办理受限，同时施工环保工作面临严峻挑战。在二级水源保护区范围调整期间，施工方严格把控水土保持工作，沿湖植草覆绿，修建截水沟、过滤池保持二级水源保护区水土；严格落实塔吊喷雾、围挡喷淋及雾炮车等立体降尘、除尘措施；同时，经多部门沟通协调，积极推动项目涉及的二级水源保护区用地调整，为推进项目后续验收奠定了坚实的基础。下一步改进措施：进一步加强各部门沟通，提高预算管理精细化程度，确保项目顺利开展；加强重点项目绩效评价体系的建设和，针对项目设置个性化的绩效目标，不断细化、量化，提高项目绩效目标考核的可执行性；加强对项目资金使用部门预算执行情况监督，保障资金的使用效率。

#### **（十）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 2019 年度机关运行经费支出 453.87 万元，比年初预算数减少 552.3 万元，减少 54.9%，减少原因主要是 2019 年聘用人员支出经济科目预决算口径差异。

### **2. 政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 160.09 万元，其中，政府采购货物支出 33.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126.69 万元。授予中小企业合同金额 65.33 万元、占政府采购支出总额 40.8%，其中：授予小微企业合同金额 31.4 万元、占政府采购支出总额 19.6%。

### **3. 国有资产占用情况说明**

截至 2019 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、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，另有车改已封存待报废 3 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。