

福田区建筑工务局 2016 年度部门决算

目录

一、福田区建筑工务局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区建筑工务局 2016 年度部门决算表

三、福田区建筑工务局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区建筑工务局概况

（一）部门职责

本单位的主要职能：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目的方针、政策、法规，对续建项目制定需求计划。
- 2、负责对区政府交办的投资建设项目进行建设管理。
- 3、负责对代建制项目的组织、协调、管理、监督、服务等工作。
- 4、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。
- 5、负责政府投资项目的竣工验收、结算审计、决算审计、资料归档，办理工程移交手续。
- 6、完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

本单位共设 8 个科（含办公室）。

二、福田区建筑工务局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区建筑工务局

公开01表

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、财政拨款收入	1	68,188.51	一、一般公共服务支出	30	5,250.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	123.10	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	75.28
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	20,019.20
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	0.02	七、文化体育与传媒支出	36	457.51
	8		八、社会保障和就业支出	37	85.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	23,831.40
	10		十、节能环保支出	39	645.33
	11		十一、城乡社区支出	40	17,821.59
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	68,188.53	本年支出合计	51	68,187.15
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	2,000.40	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	2,000.40	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2,001.78
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,001.78
	28			57	
总计	29	70,188.93	总计	58	70,188.93

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市福田区建筑工务局

公开02表
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	68,188.53	68,188.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	5,252.25	5,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20199			其他一般公共服务支出	5,252.25	5,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2019999			其他一般公共服务支出	5,252.25	5,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
204			公共安全支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20,019.20	20,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,433.33	3,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	863.18	863.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,358.42	2,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,492.87	1,492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	1,492.87	1,492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	15,093.00	15,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	15,093.00	15,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	457.51	457.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23,831.40	23,831.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	9,244.45	9,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	6,626.02	6,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	2,518.43	2,518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206			妇产医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	14,586.96	14,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	14,586.96	14,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	645.33	645.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	645.33	645.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	645.33	645.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,821.59	17,821.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5,025.87	5,025.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	5,025.87	5,025.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	35.39	35.39	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	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	12,637.22	12,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	12,637.22	12,637.22	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

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	68, 187. 15	1, 042. 71	67, 144. 44	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	5, 250. 87	956. 74	4, 294. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	5, 250. 87	956. 74	4, 294. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	5, 250. 87	956. 74	4, 294. 13	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	75. 28	0. 00	75. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20499			其他公共安全支出	75. 28	0. 00	75. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2049901			其他公共安全支出	75. 28	0. 00	75. 28	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	20, 019. 20	0. 00	20, 019. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	3, 433. 33	0. 00	3, 433. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	211. 73	0. 00	211. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	863. 18	0. 00	863. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	2, 358. 42	0. 00	2, 358. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	1, 492. 87	0. 00	1, 492. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2050903			城市中小学校舍建设	1, 492. 87	0. 00	1, 492. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	15, 093. 00	0. 00	15, 093. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	15, 093. 00	0. 00	15, 093. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	457. 51	0. 00	457. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	172. 07	0. 00	172. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2070307			体育场馆	172. 07	0. 00	172. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	285. 44	0. 00	285. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	285. 44	0. 00	285. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	85. 97	85. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	85. 97	85. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	85. 97	85. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	23, 831. 40	0. 00	23, 831. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	9, 244. 45	0. 00	9, 244. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2100201			综合医院	6, 626. 02	0. 00	6, 626. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2100202			中医（民族）医院	2, 518. 43	0. 00	2, 518. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2100206			妇产医院	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	14, 586. 96	0. 00	14, 586. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	14, 586. 96	0. 00	14, 586. 96	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	645. 33	0. 00	645. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21199			其他节能环保支出	645. 33	0. 00	645. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2119901			其他节能环保支出	645. 33	0. 00	645. 33	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	17, 821. 59	0. 00	17, 821. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	5, 025. 87	0. 00	5, 025. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2120303			小城镇基础设施建设	5, 025. 87	0. 00	5, 025. 87	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	35. 39	0. 00	35. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	35. 39	0. 00	35. 39	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	123. 10	0. 00	123. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设支出	123. 10	0. 00	123. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	12, 637. 22	0. 00	12, 637. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	12, 637. 22	0. 00	12, 637. 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

部门：深圳市福田区建筑工务局

公开04表
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	68,065.41	一、一般公共服务支出	28	5,250.87	5,250.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.10	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	75.28	75.28	0.00
	5		五、教育支出	32	20,019.20	20,019.20	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	457.51	457.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.97	85.97	0.00
	9		4	36	23,831.40	23,831.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	645.33	645.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17,821.59	17,698.49	123.10
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	68,188.51	本年支出合计	49	68,187.15	68,064.05	123.10
年初财政拨款结转和结余	23	2,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	2,001.35	2,001.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,000.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	70,188.51	总计	54	70,188.51	70,065.41	123.10

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收入支出决算表

部门：深圳市福田区建筑工务局

公开05表
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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,000.00	0.00	2,000.00	68,065.41	1,042.71	67,022.70	68,064.05	1,042.71	67,021.34	2,001.35	0.00	2,001.35	0.00
201			一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	5,252.22	956.74	4,295.48	5,250.87	956.74	4,294.13	2,001.35	0.00	2,001.35	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	5,252.22	956.74	4,295.48	5,250.87	956.74	4,294.13	2,001.35	0.00	2,001.35	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	5,252.22	956.74	4,295.48	5,250.87	956.74	4,294.13	2,001.35	0.00	2,001.35	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	75.28	0.00	75.28	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	75.28	0.00	75.28	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	75.28	0.00	75.28	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	20,019.20	0.00	20,019.20	20,019.20	0.00	20,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	3,433.33	0.00	3,433.33	3,433.33	0.00	3,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	211.73	0.00	211.73	211.73	0.00	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	863.18	0.00	863.18	863.18	0.00	863.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	2,358.42	0.00	2,358.42	2,358.42	0.00	2,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,492.87	0.00	1,492.87	1,492.87	0.00	1,492.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	1,492.87	0.00	1,492.87	1,492.87	0.00	1,492.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	15,093.00	0.00	15,093.00	15,093.00	0.00	15,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	15,093.00	0.00	15,093.00	15,093.00	0.00	15,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	457.51	0.00	457.51	457.51	0.00	457.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	0.00	0.00	0.00	172.07	0.00	172.07	172.07	0.00	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	0.00	0.00	0.00	172.07	0.00	172.07	172.07	0.00	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	285.44	0.00	285.44	285.44	0.00	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	285.44	0.00	285.44	285.44	0.00	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	85.97	85.97	0.00	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.97	85.97	0.00	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.97	85.97	0.00	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	23,831.40	0.00	23,831.40	23,831.40	0.00	23,831.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	9,244.45	0.00	9,244.45	9,244.45	0.00	9,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	0.00	0.00	0.00	6,626.02	0.00	6,626.02	6,626.02	0.00	6,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	2,518.43	0.00	2,518.43	2,518.43	0.00	2,518.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206			妇产医院	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	14,586.96	0.00	14,586.96	14,586.96	0.00	14,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	14,586.96	0.00	14,586.96	14,586.96	0.00	14,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	645.33	0.00	645.33	645.33	0.00	645.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	645.33	0.00	645.33	645.33	0.00	645.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	645.33	0.00	645.33	645.33	0.00	645.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	17,698.49	0.00	17,698.49	17,698.49	0.00	17,698.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	5,025.87	0.00	5,025.87	5,025.87	0.00	5,025.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	5,025.87	0.00	5,025.87	5,025.87	0.00	5,025.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	35.39	0.00	35.39	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	35.39	0.00	35.39	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	12,637.22	0.00	12,637.22	12,637.22	0.00	12,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	12,637.22	0.00	12,637.22	12,637.22	0.00	12,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市福田区建筑工务局

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.12	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	137.23	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	366.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	184.03	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	72.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.59	30211	差旅费	0.00	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	85.97	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.00	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	15.09	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	43.05	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	54.48	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,042.71	公用经费合计					0.00

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：福田区建筑工务局

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
14.09	0	12.49	0	12.49	1.6	12.49	0	12.49	0	12.49	0

注：本有反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区建筑工务局

公开08表
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	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	123.10	0.00	123.10	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	123.10	0.00	123.10	123.10	0.00	123.10	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	0.00	0.00	0.00	123.10	0.00	123.10	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	123.10	0.00	123.10	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00	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。

三、福田区建筑工务局 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 70188.93 万元（含以前年度结转和结余资金 2000.40 万元），其中财政拨款收入 68188.51 万元，其他收入 0.02 万元，年初结转和结余 2000.40 万元。与 2015 年相比，收入和支出均增加 1403.48 万元。主要原因是：机构合并，人员增加。根据区政府统一安排，2016 年 11 月区前期办并入区建筑工务局。

（二）收入决算情况说明

全年收入合计 68188.53 万元，其中财政拨款收入 68188.51 万元，其他收入 0.02 万元。

（三）支出决算情况说明

全年支出 68187.15 万元，其中基本支出 1042.71 万元，占 1.53%；项目支出 67144.44 万元，占比 98.47%

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入合计 68188.51 万元（含以前年度结转和结余资金 2000 万元），财政拨款支出合计 68187.15 万元（含年末财政拨款结转和结余 2001.35 万元）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1042.71 万元。项目支出 67022.70 万元。年末结转和结余 2001.35 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1042.71 万元。其中

人员经费 1042.71 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出等。因 2016 年编制部门预算未有公用经费项目。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 12.49 万元，年初预算数 14.09 万元。

1、2016 年因公出国（境）费支出，我局本年度无此计划及支出。

2、2016 年度公务用车购置费，我局本年度无此计划及支出。

3、2016 年度公务用车运行费为 12.49 万元，与年初预算持平。我局现有公务车 3 辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局不存在该项收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。区建筑工务局为事业单位（非参照公务员管理），2016 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 399.30 万元。全部属于政府采购，具体如下：主要内容有：

（1）“办公自动化设备”7.8 万元：台式电脑 9 台（0.6 万元/台）5.4 万元、扫描仪 1 台 0.4 万元、投影仪 1 台 2 万元，

（2）手提电脑 2 台（触摸笔记本 0.4 元/台+普通笔记本 0.6 元/台）1 万元，

（3）摄像器器材 0.5 万元：索尼摄像机 1 台。

(4)购买劳务派遣 23 人，人员经费 390 万元

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

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，按照单位的职能要求和上级的交办任务，本单位的 2016 年度主要工作：我局负责的政府投资项目共 158 个（含部门预算类项目 2 个），处于前期阶段项目共 80 个（原前期办负责项目 66 个），处于概预算及招投标阶段项目 12 个，处于施工阶段项目 23 个，暑期学校项目 20 个，已完工项目 23 个。具体情况如下：

（一）真抓实干，强力推进我局牵头负责的市、区民生实事、重点工作、重大项目任务共 31 项，其中，市、区民生实事任务 3 项；区委区政府重点工作任务 3 项；市、区重大项目 11 项；区“十三五”重点工程任务 14 项。

（二）全力推进我局负责的暑期学校项目共计 21 个，投资约 2402 万元。目前，20 个暑期学校项目已完成施工建设工作，并已交付学校使用。华新小学宿舍楼加固教学楼改造工程因学校来函要求暂停。

（三）加强组织，统筹推进我局负责的社康中心项目共 7 个，其中区第二人民医院梅山社康装饰改造工程、区第二人民医院新阁社康装饰改造工程、区中医院深康村社康中心装修改造工程项目和区人民医院红树福苑社康中心改造工程 4 个项目正在概预算编制工作；区人民医院口岸社康服务中心装修改造项目、区人民医院农园社康中心装修改造

工程和区中医院香安社康中心装修改造工程 3 个项目已完工。

从评价情况看，我局各项目能够按照预算管理的要求，根据项目开展需要安排各项支出，基金的使用情况基本达到预期效果，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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、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）费反映本单位公务出国（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。