

# 福田区建筑工务局（政府投资项目建设管理中心）

## 2018 年度部门预算情况

### 目录

- 一、 部门职能
- 二、 机构编制及交通工具情况
- 三、 2018 年度主要工作目标及任务
- 四、 2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项
- 九、名词解释

## **一、部门职能**

- (一) 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；
- (二) 负责对区政府交办的投资建设项目进行建设管理；
- (三) 负责对代建制项目的组织、协调、管理、监督、服务等工作；
- (四) 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；
- (五) 负责政府投资项目竣工验收、结算审计、决算审计、资料归档、办理工程移交手续；
- (六) 完成区委区政府交办的其它工作。

## **二、机构编制及交通工具情况**

本单位共设 8 个科（含办公室），编制数 51 人，编内实有人数 39 人，雇员员额 13 人，实有雇员人数 4 人，劳务派遣实有人数 27 人，离退休人员 11 人。公务用车共有 3 辆。

## **三、2018 年度主要工作目标及任务**

2018 年我局将打造“高效、优质、阳光、惠民”工程，为我区发展大局作出更大贡献。

- (一) 抓重点项目建设。强力推进安托山文化公园项目、福田中心区二层空中连廊及配套设施建设二期工程、福田中

心区交通设施及空间环境综合提升工程等一批项目前期进度并取得实质量突破，力争 2018 年下半年开工建设。加快推进区妇儿医院、深康学校、新一代信息技术产业园 6 号楼项目等项目建设。确保城管基地 1 号厂房改造档案馆项目、福田保税区道路市政设施提升工程二期、岗厦北垃圾转运站及附属地下停车场工程等一批项目完工。

(二) 抓民生工程建设。加快推进和确保福龙学校、侨安小学和福田外国语小学部、莲塘尾二期工程等学校项目前期工作及建设完成。

#### 四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 69,288.69 万元，其中一般公共预算拨款 69,288.69 万元，比 2017 年 88,060.37 万元减少 18,771.68 万元，减少 21.32%。基金预算为 0 万元，与 2017 年持平。主要原因是 1、养老和住房公积金制度改革导致基本支出有所增加；2、政府性投资项目费用支出的减少。其中包括：

(一) 基本支出 1812.04 万元，具体支出内容如下：

1. 人员经费 1,410.91 万元，主要是在职人员工资福利支出。
2. 离退休经费 144.82 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
3. 公用经费 256.31 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(二) 项目支出 67,476.65 万元，具体支出内容如下：

1. 购置费支出 30.88 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 21.28 万元，主要用于购置电脑 20 台，打印机 4 台，碎纸机 6 台，一体机 8 台；

(2) 电器设备 9.6 万元，主要用于购置手提电脑 2 台，复印机 2 台。

2. 修缮费支出 2 万元，主要用于新办公室日常零星修缮。

3. 业务费支出 1,562.77 万元，主要内容如下：

(1) 一般管理事务 841.77 万元。主要包括培训费、会议费、基层党建、公务接待费、其他商品和服务支出等。

(2) 工程前期拓展 721 万元。主要用于开展立项前期费用 136 万元，专家评审支出 15 万元，项目调研费支出 10 万元；购买劳务派遣 33 人，购买服务经费 560 万元，属于政府采购项目。

4. 预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

5. 政府性投资项目支出 65,871 万元，主要用于我局负责管理的政府投资项目：华强北市政基础设施修复工程等项目。

## 五、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算13.3万元，与2017年“三公”经费预算持平。

(一) 因公出国(境)费用：2018年预算数0万元，与2017年持平。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外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此本单位2018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。

(二) 公务接待费：2018年预算数1.6万元，与2017年持平。主要用于接待等业务活动开支的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费：2018年预算数11.7万元，与2017年持平。其中，公务用车购置费2018年预算为0万元，与2017年持平；我局公务车3台，公务用车运行维护费2018年预算数11.7万元，与2017年持平。主要用于我局日常办公业务运行维护等业务活动开支的公务用车运行支出。

## 六、政府采购预算情况

2018年我局政府采购预算总额590.88万元，其中，政府采购货物预算30.88万元、政府采购服务预算560万元。

## 七、预算绩效管理情况

我局2018年纳入绩效自评的项目2个，金额570万元。其中，我局“人员服务购买”项目拟报财政部门进行绩效评

价，金额 560 万元，该项目主要内容为劳务派遣人员劳务费支出。

## 八、其他重要事项

1. 机关运行经费预算安排情况：本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

2. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 1 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。无单价超过 50 万元以上的通用设备及单位价值超过 100 万以上的专用设备。

2018 年部门预算未安排购置公务用车。未安排购置价值超过 50 万以上通用设备或单位价值 100 万以上专用设备。

## 九、名词解释

（一）财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

（二）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）。

（三）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。

（四）预备准备金：年度预算执行中用于单位应急及其他机动经费。

（五）商品和服务支出：指工会经费、福利费、公务用车运行维护费的支出。

(六) 政府性投资项目支出：指政府投资项目工程款等费用的支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	69,288.69	一般公共服务支出	3,272.87
(一)一般公共预算拨款	69,288.69	其他一般公共服务支出	3,272.87
1、一般性经费拨款	3,417.69	其他一般公共服务支出	3,272.87
2、财政专项资金拨款		公共安全支出	1,140
3、政府投资项目拨款	65,871	公安	540
(二)政府性基金预算拨款		其他公安支出	540
二、事业收入		其他公共安全支出	600
三、事业单位经营收入		其他公共安全支出	600
四、其他收入		教育支出	36,883
		普通教育	36,883
		其他普通教育支出	36,883
		文化体育与传媒支出	3,660
		文化	3,660
		其他文化支出	3,660
		社会保障和就业支出	144.82
		行政事业单位离退休	144.82
		事业单位离退休	144.82
		医疗卫生与计划生育支出	11,570
		公立医院	11,570
		其他公立医院支出	11,570
		节能环保支出	500
		环境监测与监察	500
		其他环境监测与监察支出	500
		城乡社区支出	12,118
		城乡社区公共设施	12,118
		小城镇基础设施建设	2,700
		其他城乡社区公共设施支出	9,418
本年收入合计	69,288.69	本年支出合计	69,288.69
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	69,288.69	支出总计	69,288.69

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	69,288.69
(一)一般公共预算拨款	69,288.69
1、一般性经费拨款	3,417.69
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	65,871
(二)政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	69,288.69
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	69,288.69

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	3,272.87
其他一般公共服务支出	3,272.87
其他一般公共服务支出	3,272.87
公共安全支出	1,140
公安	540
其他公安支出	540
其他公共安全支出	600
其他公共安全支出	600
教育支出	36,883
普通教育	36,883
其他普通教育支出	36,883
文化体育与传媒支出	3,660
文化	3,660
其他文化支出	3,660
社会保障和就业支出	144.82
行政事业单位离退休	144.82
事业单位离退休	144.82
医疗卫生与计划生育支出	11,570
公立医院	11,570
其他公立医院支出	11,570
节能环保支出	500
环境监测与监察	500
其他环境监测与监察支出	500
城乡社区支出	12,118
城乡社区公共设施	12,118
小城镇基础设施建设	2,700
其他城乡社区公共设施支出	9,418
本年支出合计	69,288.69
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	69,288.69

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	69,288.69	一般公共服务支出	3,272.87
1、一般性经费拨款	3,417.69	其他一般公共服务支出	3,272.87
2、财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	3,272.87
3、政府投资项目拨款	65,871	公共安全支出	1,140
二、政府性基金预算拨款		公安	540
		其他公安支出	540
		其他公共安全支出	600
		其他公共安全支出	600
		教育支出	36,883
		普通教育	36,883
		其他普通教育支出	36,883
		文化体育与传媒支出	3,660
		文化	3,660
		其他文化支出	3,660
		社会保障和就业支出	144.82
		行政事业单位离退休	144.82
		事业单位离退休	144.82
		医疗卫生与计划生育支出	11,570
		公立医院	11,570
		其他公立医院支出	11,570
		节能环保支出	500
		环境监测与监察	500
		其他环境监测与监察支出	500
		城乡社区支出	12,118
		城乡社区公共设施	12,118
		小城镇基础设施建设	2,700
		其他城乡社区公共设施支出	9,418
本年收入合计	69,288.69	本年支出合计	69,288.69
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	69,288.69	支出总计	69,288.69

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		69,288.69	1,812.04	67,476.65
201	一般公共服务支出	3,272.87	1,667.22	1,605.65
20199	其他一般公共服务支出	3,272.87	1,667.22	1,605.65
2019999	其他一般公共服务支出	3,272.87	1,667.22	1,605.65
204	公共安全支出	1,140		1,140
20402	公安	540		540
2040299	其他公安支出	540		540
20499	其他公共安全支出	600		600
2049901	其他公共安全支出	600		600
205	教育支出	36,883		36,883
20502	普通教育	36,883		36,883
2050299	其他普通教育支出	36,883		36,883
207	文化体育与传媒支出	3,660		3,660
20701	文化	3,660		3,660
2070199	其他文化支出	3,660		3,660
208	社会保障和就业支出	144.82	144.82	
20805	行政事业单位离退休	144.82	144.82	
2080502	事业单位离退休	144.82	144.82	
210	医疗卫生与计划生育支出	11,570		11,570
21002	公立医院	11,570		11,570
2100299	其他公立医院支出	11,570		11,570
211	节能环保支出	500		500
21102	环境监测与监察	500		500
2110299	其他环境监测与监察支出	500		500
212	城乡社区支出	12,118		12,118
21203	城乡社区公共设施	12,118		12,118
2120303	小城镇基础设施建设	2,700		2,700
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,418		9,418

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,812.04
301	工资福利支出	1,333.26
30101	基本工资	884.66
30102	津贴补贴	55.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.4
30109	职业年金缴费	56.16
30110	职工基本医疗保险缴费	23.4
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	140.4
30199	其他工资福利支出	31.2
302	商品和服务支出	312.51
30201	办公费	35
30202	印刷费	5
30205	水费	30
30206	电费	60
30207	邮电费	8
30209	物业管理费	45
30211	差旅费	12
30213	维修(护)费	10
30226	劳务费	56.2
30228	工会经费	17.27
30229	福利费	2.34
30231	公务用车运行维护费	11.7
30299	其他商品和服务支出	20
303	对个人和家庭的补助	166.27
30302	退休费	144.82
30309	奖励金	21.45

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	69,288.69
一、基本支出	1,812.04
(一) 人员经费	1,410.91
(二) 离退休经费	144.82
(三) 公用经费	256.31
二、项目支出	67,476.65
(一) 一般性项目支出	1,605.65
1、购置费	30.88
2、修缮费	2
3、业务费	1,562.77
(1) 一般管理事务	841.77
(2) 工程前期拓展	721
4、预算准备金	10
(二) 专项性项目支出	
(三) 政府投资项目支出	65,871

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	30.88	30.88	
	A0302 办公自动化设备	21.28	21.28	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
	A0309 复印机	8	8	
2	业务费	560	560	
	工程前期拓展	560	560	
	C9900 其他服务	560	560	
	合计	590.88	590.88	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区建筑工务局(政府投资项目建设管理中心)	13.3		1.6		11.7

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1、人员服务购买	560	560		2018.1.1-2018.12.31
2、项目调研费	10	10		2018.1.1-2018.12.31
合计：	570	570		

表十三：2018年部门预算重点项目绩效目标表

单位：万元

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018年度)					
项目名称	人员服务购买	项目属性名称	经常性项目	项目起止时间	1月至12月
项目主管部门		续存属性名称			
项目实施单位	福田区建筑工务局				
本年预算金额 (万元)	560	其中：财政拨款 (万元)	560	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标					
项目年度目标	提升劳务派遣人员工作效率与工作质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	全年拟购买劳务派遣人员 33 名		560
		资金支出进度	按计划完成外聘任务		不低于 80%
	产出指标	数量指标	全年拟支付购买服务费 560 万元		560
		质量指标	通过购买高素质高水平专业工作人员，进一步提升全局政府投资项目建设工作效率和工作质量		
		工作时效	2018 年全年		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	无		