

福田区建筑工务局 2017 年部门预算补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

2017 年区建筑工务局部门预算收入 88060.37 万元，比 2016 年增加 17871.86 万元，增加 25.46%。全部为财政预算拨款。

2017 年区建筑工务局部门预算支出 88060.37 万元，比 2016 年增加 17871.86 万元，增加 25.46%。其中：基本支出 1429.99 万元（包括人员经费、离退休人员经费、公用经费）、公用支出 1282.37 万元、政府投资项目支出 85348.11 万元。

预算收支增加主要原因说明：1、为全面实施学位扩容行动，重点推进福苑小学、保税区实验学校、深康学校等 3 所新学校建设，增加了教育项目经费支出。2、加快中山大学附属第八医院、广州中医药大学深圳医院后期建设，启动区妇儿医院建设，开展区慢性病防治院改造，增加了医疗卫生项目经费支出。3、由于前期办合并至区建筑工务局，机构合并后人员经费增加，工程项目一并转入区建筑工务局，政府投资支出相应增加。

二、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），2017 年无机关运行经费支出。

三、政府采购安排情况说明

政府采购预算 468.82 万元，主要用于：1、办公设备购置 30 万元。2、劳动派遣人员劳务费 438.82 万元。

四、专业性较强的名词解释

- 1、财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。