

福田区建筑工务局 2017 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 2017 年度部门决算表

三、福田区建筑工务局 2017 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），无下属二级单位。编制内实有人数 41 人，雇员实有人数 4 人，退休人员 11 人。公务用车 3 辆。

二、福田区建筑工务局 2017 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

部门：深圳市福田区建筑工务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	96,527.56	一、一般公共服务支出	30	3,285.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	36,351.41
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	0.07	七、文化体育与传媒支出	36	876.02
	8		八、社会保障和就业支出	37	154.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38,624.50
	10		十、节能环保支出	39	412.02
	11		十一、城乡社区支出	40	16,806.12
	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	96,527.63	本年支出合计	51	96,510.53
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	19,224.28	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	19,224.28	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	19,241.38
	27		其中：项目支出结转和结余	56	19,241.38
	28			57	
总计	29	115,751.91	总计	58	115,751.91

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况

（二）收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区建筑工务局

金额单位：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	96,527.63	96,527.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201			一般公共服务支出	3,302.99	3,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20199			其他一般公共服务支出	3,302.99	3,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2019999			其他一般公共服务支出	3,302.99	3,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205			教育支出	36,351.41	36,351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	25,371.28	25,371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	25,371.28	25,371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	10,078.24	10,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10,078.24	10,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	901.89	901.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	901.89	901.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	876.02	876.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	645.37	645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	645.37	645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38,624.50	38,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,317.63	25,317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	25,017.60	25,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	199.17	199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	13,292.66	13,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	13,292.66	13,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,806.12	16,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,735.88	14,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,472.70	10,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,263.19	4,263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,070.23	2,070.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,070.23	2,070.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区建筑工务局

金额单位：万元

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	96,510.53	2,156.96	94,353.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,285.89	2,002.39	1,283.50	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,285.89	2,002.39	1,283.50	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,285.89	2,002.39	1,283.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	36,351.41	0.00	36,351.41	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	25,371.28	0.00	25,371.28	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	25,371.28	0.00	25,371.28	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	10,078.24	0.00	10,078.24	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10,078.24	0.00	10,078.24	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	901.89	0.00	901.89	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	901.89	0.00	901.89	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	876.02	0.00	876.02	0.00	0.00	0.00
20701			文化	230.65	0.00	230.65	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
20703			体育	645.37	0.00	645.37	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	645.37	0.00	645.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38,624.50	0.00	38,624.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,317.63	0.00	25,317.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	25,017.60	0.00	25,017.60	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	199.17	0.00	199.17	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	100.85	0.00	100.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	13,292.66	0.00	13,292.66	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	13,292.66	0.00	13,292.66	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	412.02	0.00	412.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	412.02	0.00	412.02	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	412.02	0.00	412.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,806.12	0.00	16,806.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,735.88	0.00	14,735.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,472.70	0.00	10,472.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,263.19	0.00	4,263.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,070.23	0.00	2,070.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,070.23	0.00	2,070.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区建筑工务局

金额单位：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	96,527.56	一、一般公共服务支出	28	3,285.89	3,285.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	36,351.41	36,351.41	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	876.02	876.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	154.57	154.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38,624.50	38,624.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	412.02	412.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16,806.12	16,806.12	0.00
	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	96,527.56	本年支出合计	49	96,510.53	96,510.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	19,223.86	年末财政拨款结转和结余	50	19,240.89	19,240.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	19,223.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	115,751.42	总计	54	115,751.42	115,751.42	0.00

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

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区建筑工务局

金额单位：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	19,223.86	0.00	19,223.86	96,527.56	2,156.96	94,370.60	96,510.53	2,156.96	94,353.56	19,240.89	0.00	19,240.89	0.00
201			一般公共服务支出	2,001.35	0.00	2,001.35	3,302.92	2,002.39	1,300.53	3,285.89	2,002.39	1,283.50	2,018.39	0.00	2,018.39	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,001.35	0.00	2,001.35	3,302.92	2,002.39	1,300.53	3,285.89	2,002.39	1,283.50	2,018.39	0.00	2,018.39	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,001.35	0.00	2,001.35	3,302.92	2,002.39	1,300.53	3,285.89	2,002.39	1,283.50	2,018.39	0.00	2,018.39	0.00
205			教育支出	4,865.77	0.00	4,865.77	36,351.41	0.00	36,351.41	36,351.41	0.00	36,351.41	4,865.77	0.00	4,865.77	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	25,371.28	0.00	25,371.28	25,371.28	0.00	25,371.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	25,371.28	0.00	25,371.28	25,371.28	0.00	25,371.28	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	10,078.24	0.00	10,078.24	10,078.24	0.00	10,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,078.24	0.00	10,078.24	10,078.24	0.00	10,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	4,865.77	0.00	4,865.77	901.89	0.00	901.89	901.89	0.00	901.89	4,865.77	0.00	4,865.77	0.00	
2059999	其他教育支出	4,865.77	0.00	4,865.77	901.89	0.00	901.89	901.89	0.00	901.89	4,865.77	0.00	4,865.77	0.00	
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	876.02	0.00	876.02	876.02	0.00	876.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	0.00	0.00	0.00	230.65	0.00	230.65	230.65	0.00	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	30.65	0.00	30.65	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	0.00	0.00	0.00	645.37	0.00	645.37	645.37	0.00	645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	645.37	0.00	645.37	645.37	0.00	645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	154.57	154.57	0.00	154.57	154.57	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	154.57	154.57	0.00	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	154.57	154.57	0.00	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育	4,022.44	0.00	4,022.44	38,624.50	0.00	38,624.50	38,624.50	0.00	38,624.50	4,022.44	0.00	4,022.44	0.00	

	育支出														
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	25,317.63	0.00	25,317.63	25,317.63	0.00	25,317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	25,017.60	0.00	25,017.60	25,017.60	0.00	25,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100202	中医 (民族) 医院	0.00	0.00	0.00	199.17	0.00	199.17	199.17	0.00	199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100206	妇产医院	0.00	0.00	0.00	100.85	0.00	100.85	100.85	0.00	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	14.21	0.00	14.21	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防 控制机构	0.00	0.00	0.00	14.21	0.00	14.21	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与 计划生育支出	4,022.44	0.00	4,022.44	13,292.66	0.00	13,292.66	13,292.66	0.00	13,292.66	4,022.44	0.00	4,022.44	0.00	
2109901	其他医疗卫生与 计划生育支出	4,022.44	0.00	4,022.44	13,292.66	0.00	13,292.66	13,292.66	0.00	13,292.66	4,022.44	0.00	4,022.44	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	412.02	0.00	412.02	412.02	0.00	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	412.02	0.00	412.02	412.02	0.00	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	412.02	0.00	412.02	412.02	0.00	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区 支出	8,334.30	0.00	8,334.30	16,806.12	0.00	16,806.12	16,806.12	0.00	16,806.12	8,334.30	0.00	8,334.30	0.00	
21203	城乡社区	8,334.30	0.00	8,334.30	14,735.88	0.00	14,735.88	14,735.88	0.00	14,735.88	8,334.30	0.00	8,334.30	0.00	

	公共设施														
2120303	小城镇 基础设施 建设	0.00	0.00	0.00	10,472.70	0.00	10,472.70	10,472.70	0.00	10,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	8,334.30	0.00	8,334.30	4,263.19	0.00	4,263.19	4,263.19	0.00	4,263.19	8,334.30	0.00	8,334.30	0.00	
21205	城乡社区 环境卫生	0.00	0.00	0.00	2,070.23	0.00	2,070.23	2,070.23	0.00	2,070.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社 区环境卫 生	0.00	0.00	0.00	2,070.23	0.00	2,070.23	2,070.23	0.00	2,070.23	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

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区建筑工务局

金额单位：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	1,671.49	302	商品和服务支出	28.37	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	221.13	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	401.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	98.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	24.11	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	168.37	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	463.96	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	196.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	97.50	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	457.11	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	154.57	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	21.56	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	221.54	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	16.82	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	59.44	30229	福利费	0.45	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	11.09	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		2,128.60	公用经费合计					28.37	

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

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市福田区建筑工务局

2017 年度预算数						2017 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
13.30	0.00	11.70	0.00	11.70	1.60	11.62	0.53	11.09	0.00	11.09	0.00

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区建筑工务局

金额单位：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													

注：本单位不存在此项收支。

三、福田区建筑工程局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 115,751.91 万元(含以前年度结转和结余资金 19,224.28 万元),其中财政拨款收入 96,527.63 万元,其他收入 0.07 万元,年初结转和结余 19,224.28 万元,支出总计 115,751.91 万元(含年末结转和结余 19,241.38 万元)。与 2016 年度决算相比,收入和支出均增加 45,562.98 万元。主要原因是:根据福田区政府统一安排,2016 年 11 月,福田区政府投资项目前期工作办公室(以下简称区前期办)并入本单位,由于人员、职能(并入前期办大量基建项目及相关资金)增加,导致收入、支出整体增加。

(二) 收入决算情况说明

2017 年度收入决算 96,527.63 万元,其中财政拨款收入 96,527.56 万元,其他收入 0.07 万元。与 2016 年度决算 68,188.53 万元相比,增加了 28,339.10 万元,主要原因是:2016 年 11 月,区前期办并入本单位后,由于职能增加导致基本建设项目总量和收入总量显著增加。

(三) 支出决算情况说明

2017 年度支出决算 96,510.53 万元,其中基本支出 2,156.96 万元,占 2.23%;项目支出 94,353.56 万元,占比 97.77%。与 2016 年度决算 68,187.15 万元相比,增加了 28,323.38 万元,主要原因是:2016 年 11 月,区前期办并入本单位后,由于职能增加导致基本建设项目总量和支出总量显著增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入合计 115,751.42 万元(含以前年度结转和结余资金 19,223.86 万元),财政拨款支出合计 115,751.42 万元(含

年末财政拨款结转和结余 19,240.89 万元)。与 2016 年决算相比,财政拨款收入增加了 47,562.91 万元、支出增加了 47,564.27 万元,主要原因是:2016 年 11 月,区前期办并入本单位后,由于职能增加导致基本建设项目、收支总量显著增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 96,510.63 万元,其中:基本支出 2,156.96 万元。与 2016 年度决算相比,增加了 28,445.22 万元,主要原因是:2016 年 11 月,区前期办并入本单位,导致经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,156.96 万元。其中人员经费 2,128.60 万元(主要为在职人员及退休人员经费),包括工资福利支出等。与 2016 年度决算相比,增加了 1,085.89 万元,主要原因是:2016 年 11 月,区前期办并入本单位,由于人员增加导致一般公共预算财政拨款基本支出增加。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 11.62 万元,较年初预算数 13.3 万元减少了 1.68 万元。减少原因是实行公车改革后严格控制运行费用开支,并严控公务接待费开支。

1.2017 年因公出国(境)费费用为 0.53 万元,全年共参加出境(香港)团组 1 个,4 人次。2017 年度因公出国(境)费用由区财政局统筹控制,因此 2017 年度因公出国(境)预算数为 0 万元。

2.2017 年度公务用车购置费支出,本单位本年度无此计划及支出。

3.2017 年度公务用车运行费为 11.09 万元,较年初预算数 11.7 万元减少了 0.61 万元。减少原因是实行公车改革后严格控制运行费用

开支。本单位现有公务车 3 辆。

4. 2017 年度公务接待费支出为零,较年初预算数减少了 1.6 万元。减少原因是本单位严控该项支出,本年度未发生接待费支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不存在该项收入、支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位为事业单位(非参照公务员法管理),2017 年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2017 年度政府采购支出总额 433.42 万元。其中政府采购货物支出 29.13 万元,政府采购服务支出 404.29 万元。政府采购中授予中小企业合同 433.42 万元,占政府采购支出总额 100%。政府采购项目主要内容有:

(1) “办公自动化设备”27.53 万元:其中:台式电脑 13 台(0.6 万元/台)7.78 万元、高速复印件 2 台 13.28 万元、打印机 4 台 5.56 万元,其他设备 0.91 万元。

(2) 手提电脑 2 台(普通笔记本 0.8 元/台)1.6 万元。

(3) 购买劳务派遣 28 人,人员经费 404.29 万元

3. 2017 年度绩效评价结果。

根据财政预算管理要求,本单位组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年度预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金 864.55 万元。同时开展了政府投资项目整体支出绩效评价,按照本单位职能要求和上级交办任务,本单位 2017 年度负责政府投资项目共 134 个,计划总投资约 9.4 亿元。处于前期阶段项目 39 个(含代建项

目 5 个），处于概预算阶段项目 11 个，处于施工阶段项目 29 个，已完工项目 24 个，处于暂缓或终止项目共 31 个。从评价情况看，本单位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，资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。

福田区建筑工程局 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：工程前期拓展

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

一、项目基本概况							
项目负责人	邢福生			联系电话	83871281		
项目地址	福田区国创中心 C 座 401			邮 编	518000		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	864.55	实际到位 资金 (万元)	864.55	实际支出 (万元)	641.11	结余 (万元)	223.44
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
购买劳务派遣人员经费		404.29					
其他商品与服务支出费		236.82					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性 目标及实施计 划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	1. 购买劳务派遣人员数量 28 人 2. 所有合同均审核后签订				1. 购买劳务派遣人员数量 28 人 2. 合同审核后签订 401 个		
年度绩效指标 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	
	投入指标	测算明细	购买劳务派遣 人员数量		28	28	
		资金支出进 度	864.55			641.11	
	产出指标	数量指标	全年支出 864.55 万元			641.11	
		质量指标	提升全局政府 投资项目建设 工作效率和工 作质量			基本完成预期目标	
		工作指标	按职能要求完 成相关工作			基本完成	

	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		
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员	以绩定优，提高人员积极性，提升劳务派遣人员工作效率与工作满意度。	修订劳务派遣人员绩效考核制度，开展绩效考核工作，劳务派遣人员积极性进一步进高。
绩效自评综合得分					

五、评价报告综述

（一）项目基本概况：

2017 年本单位工程前期拓展由原预算指标 860 万元追加到 864.55 万元，追加原因为追加 1-12 月劳务派遣经费缺口。

2017 年本单位工程前期拓展项目资金支出包括立项项前工程前期拓展费用、购买劳务派遣人员服务、合同审查费用、专家评审费用及新项目调研费用。

（二）项目资金使用及管理情况：

2017 年度预算总指标为 864.55 万元。实际执行数为 641.11 万元，剩余指标 223.44 万元，执行率达 74.16%。预算差异原因主要为部分劳务派遣经费支出未发放、诉讼延期导致诉讼费用未使用、合同审查费用及项目立项前期费用未完全使用等。

（三）项目组织实施情况：

2017 年本单位工程前期拓展项目资金支出包括立项项前工程前期拓展费用、购买劳务派遣人员服务、合同审查费用、专家评审费用及新项目调研费用。2017 年单位合同审查数共计 401 份，专家评审及项目调研等工作均稳步推进，保证本单位工程前期工作有序开展。单位修订劳务派遣人员绩效考核制度，以绩定优，提高了劳务派遣人员工作积极性与工作效率，保障劳务派遣人员绩效考核的实施效果。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

本单位依据《福田区财政局关于全面开展预算绩效管理工作的通知》的要求，通过成立绩效评价工作小组，聘请会计师事务所，对本单位 2017 年财政支出进行绩效自评。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

在本次绩效评价中，关于绩效指标效益方面的设置，本单位除按照通知要求，从服务对象满意度、经济效益、社会效益、生态效益四个方面对效益四个方面对预算绩效目标执行情况分析。

在单位整体支出绩效自评过程中，部分绩效目标未能完成细化分解为具体工作任务。如在预算绩效指标的效益层面（服务对象满意度、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）上，较少采用具体可量化的指标，可能影响预算执行情况的精确评估

针对以上问题，今后的工作中，本单位需要将工作任务细化为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、合理的绩效指标，确保预算得到有效的使用。

报告日期： 2017 年 12 月 31 日

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 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或专用设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）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）。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。