

福田区建筑工务局（政府投资项目建设管理中心）

2019 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、2019 年度主要工作目标及任务
- 四、2019 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、部门预算绩效管理情况
- 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。

(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 8 个科（含办公室），无下属单位。事业编制总数 51 人，实有在编人数 40 人；退休 15 人；雇员 4 人、劳务派遣人员 26 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

三、2019 年度主要工作目标及任务

区建工区将继续按照区委区政府的总体部署，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧扣高质量发展这一主题主线，聚集“社会主义现代化典范城区”这一核心目标，解放思想、转变作风、高效推进政府投资项目建设。

(一) 抓重点项目建设。重点推进福田中心区二层空中连廊及配

套设施建设二期、福田区梅香学校（梅园学校）建设工程、福田区新莲小学拆建工程、福田人民小学、福田区福龙学校（莲塘尾学校）建设工程项目、莲塘尾片区市政道路二期工程等项目建设，力争深圳新一代信息技术产业园项目、区慢性病医院改造工程、景莲小学拆建教学楼和宿舍楼工程等一批项目完工。

（二）抓民生项目建设。加快推进深康学校、岗厦小学综合楼扩建、安托山小学、安托四路（规划北侧道路至侨香四道）、安托山五路（侨香五道至侨香四道）、侨香五道（安托山四路至安托山六路）市政道路四个民生实事项目，力争 2019 年年底完工。

（三）抓项目清理工作。加大历史遗留项目清理工作力度，力争两到三年内基本完成历史遗留项目清理工作。优化新增项目清理工作流程，力争做到减少或不再产生项目清理遗留问题；进一步规范造价控制管理规程，提高结算审核质量。

（四）抓内控机制建设。逐步完善并提升智慧工务系统平台功能，推进工程项目建设信息化管理水平不断提升；加强单位自身建设，抓好队伍建设，切实转变工作作风。

（五）抓党风廉政建设。持续深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实党风廉政建设责任制，加强纪律约束，严防“四风”问题反弹，采取多种形式，提升廉政教育实效，严肃问责机制，努力营造求真务实、风清气正、干事创业的良好氛围。

四、2019 年部门预算情况

2019 年本单位部门预算收支均为 70,238.11 万元，其中：财政预

算拨款 70,238.11 万元，比 2018 年增加 949.42 万元，增长 1.37%。预算收支增加的原因是：由于我局当前大部分政府投资项目处于前期阶段，2019 年资金主要集中在处于前期及新开工阶段的项目。新开工项目及续建类项目所需资金相对于 2018 年度有所增加。

本单位部门预算支出 70,238.11 万元，具体包括：

（一）基本支出 1,582.46 万元，具体支出内容如下：

1. 人员经费支出 1,227.69 万元，主要是在职人员工资福利支出。
2. 离退休人员支出 132.92 万元，主要是离退休人员经费。
3. 公用经费 221.85 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 68,655.65 万元，具体支出内容如下：

1. 政府投资项目支出 66,572.50 万元，主要用于政府投资的新开工及续建类项目工程进度款的支出。

2. 一般性项目支出 2,083.15 万元，包括：

（1）一般管理事务 1,140.14 万元，主要用于住房维修和物业管理补贴、基层党建、公务接待费、会议费、培训费及绩效考核经费的支出。

（2）工程前期拓展 931.01 万元，主要用于招标聘请专家评审、人员服务购买、新项目调研费、工程项目立项前期费用、合同审查服务费、法制专业费、智慧系统运行费及代建项目检测费与工程项目律师诉讼费等的支出。

(3) 修缮费 2 万元，主要用于办公场所的修缮支出。

(4) 预算准备金 10 万元，主要用于本年度预算执行中用于单位其他机动经费。

五、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 13.30 万元，与 2018 年度持平。

(一) 因公出国（境）费用。2019 年预算数为 0 万元。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根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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。2019 年预算数 1.60 万元，与 2018 年度持平。主要用于考察调研、学习交流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。2019 年预算数 11.70 万元，与 2018 年度持平。其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年度持平；本单位公务用车 3 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 11.70 万元，与 2018 年度持平，主要用于保障本单位正常工作需求和相关业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2019 年本单位政府采购部门预算共计 520 万元，其中：政府采购服务预算 520 万元。

七、部门预算绩效管理情况

(一) 实施部门预算绩效管理的单位范围。

本单位范围包括：深圳市福田区建筑工务局共 1 家基层单位。

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求。

本单位 2019 年度所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表 14。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费。

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行经费支出预算。

（二）国有资产占用情况说明。

2019 年本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；本单位无价值在 50 万元以上的通用设备和单价在 100 万元以上的专用设备。

（三）其他重要事项

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（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）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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）。

（七）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。

（八、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。

（九）“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（含外宾接待）支出。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

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	70,238.11	一般公共服务支出	3,067.09
一般公共预算拨款	70,238.11	其他一般公共服务支出	3,067.09
一般性经费拨款	3,665.61	其他一般公共服务支出	3,067.09
财政专项资金拨款		教育支出	48,850.00
政府投资项目拨款	66,572.50	普通教育	46,950.00
政府性基金预算拨款		小学教育	41,150.00
国有资本经营预算拨款		初中教育	5,800.00
教育收费资金		职业教育	1,900.00
二、事业收入		职业高中教育	1,900.00
三、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	5,360.00
四、其他收入		文化和旅游	5,360.00
		群众文化	5,360.00
		社会保障和就业支出	334.52
		行政事业单位离退休	334.52
		事业单位离退休	132.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.60
		卫生健康支出	9,768.00
		公立医院	9,160.00
		综合医院	4,960.00
		中医（民族）医院	2,500.00
		传染病医院	1,500.00
		妇产医院	200.00
		基层医疗卫生机构	210.00
		城市社区卫生机构	210.00
		行政事业单位医疗	48.00
		行政单位医疗	48.00
		其他卫生健康支出	350.00
		其他卫生健康支出	350.00
		节能环保支出	1,060.00
		环境监测与监察	1,000.00
		其他环境监测与监察支出	1,000.00
		污染防治	60.00
		水体	60.00

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区支出	1,502.50
		城乡社区公共设施	1,502.50
		小城镇基础设施建设	1,502.50
		住房保障支出	216.00
		住房改革支出	216.00
		住房公积金	144.00
		购房补贴	72.00
		灾害防治及应急管理支出	80.00
		消防事务	80.00
		消防应急救援	80.00
本年收入合计	70,238.11	本年支出合计	70,238.11
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	70,238.11	支出总计	70,238.11

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				教育收费资金					
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											政府投资项目拨款
深圳市福田区建筑工务局	70,238.11	70,238.11	70,238.11	3,665.61		66,572.50										
深圳市福田区建筑工务局 (本级)	70,238.11	70,238.11	70,238.11	3,665.61		66,572.50										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				政府采购项目	
深圳市福田区建筑工务局	70,238.11	1,582.46	68,655.65		520.00
深圳市福田区建筑工务局（本级）	70,238.11	1,582.46	68,655.65		520.00

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市福田区建筑工务局	1,582.46	1,582.46	1,582.46	1,582.46												
深圳市福田区建筑工务局 (本级)	1,582.46	1,582.46	1,582.46	1,582.46												
工资福利支出	1,204.09	1,204.09	1,204.09	1,204.09												
基本工资	651.94	651.94	651.94	651.94												
津贴补贴	72.00	72.00	72.00	72.00												
奖金	12.00	12.00	12.00	12.00												
机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	144.00	144.00	144.00												
职业年金缴费	57.60	57.60	57.60	57.60												
职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	48.00	48.00												
其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40	1.40												
住房公积金	144.00	144.00	144.00	144.00												
其他工资福利支出	73.15	73.15	73.15	73.15												

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
商品和服务支出	216.85	216.85	216.85	216.85												
办公费	20.00	20.00	20.00	20.00												
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00												
水费	6.00	6.00	6.00	6.00												
电费	10.00	10.00	10.00	10.00												
邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00												
物业管理费	76.20	76.20	76.20	76.20												
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
专用材料费	6.00	6.00	6.00	6.00												
工会经费	17.27	17.27	17.27	17.27												
福利费	2.40	2.40	2.40	2.40												
公务用车运行维护费	11.70	11.70	11.70	11.70												
其他商品和服务支出	33.28	33.28	33.28	33.28												

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
对个人和家庭的补助	156.52	156.52	156.52	156.52												
退休费	132.92	132.92	132.92	132.92												
奖励金	23.60	23.60	23.60	23.60												
资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00												
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

预算单位	总计	财政拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		一般公共预算拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								教育收费资金
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区建筑工务局	68,655.65	68,655.65	68,655.65	2,083.15			66,572.50										
深圳市福田区建筑工务局 (本级)	68,655.65	68,655.65	68,655.65	2,083.15			66,572.50										
一般性项目	2,083.15	2,083.15	2,083.15	2,083.15													
修缮费	2.00	2.00	2.00	2.00													
一般管理事务	1,140.14	1,140.14	1,140.14	1,140.14													
工程前期拓展	931.01	931.01	931.01	931.01													
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00													
政府投资项目	66,572.50	66,572.50	66,572.50				66,572.50										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

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	70,238.11	一般公共服务支出	3,067.09
一般性经费拨款	3,665.61	其他一般公共服务支出	3,067.09
财政专项资金拨款	0.00	其他一般公共服务支出	3,067.09
政府投资项目拨款	66,572.50	教育支出	48,850.00
二、政府性基金预算拨款		普通教育	46,950.00
三、国有资本经营预算拨款		小学教育	41,150.00
四、教育收费资金		初中教育	5,800.00
		职业教育	1,900.00
		职业高中教育	1900.00
		文化旅游体育与传媒支出	5,360.00
		文化和旅游	5,360.00
		群众文化	5,360.00
		社会保障和就业支出	334.52
		行政事业单位离退休	334.52
		事业单位离退休	132.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.60
		卫生健康支出	9,768.00
		公立医院	9,160.00
		综合医院	4,960.00
		中医（民族）医院	2,500.00
		传染病医院	1,500.00
		妇产医院	200.00
		基层医疗卫生机构	210.00
		城市社区卫生机构	210.00
		行政事业单位医疗	48.00
		行政单位医疗	48.00
		其他卫生健康支出	350.00
		其他卫生健康支出	350.00
		节能环保支出	1,060.00
		环境监测与监察	1,000.00
		其他环境监测与监察支出	1,000.00
		污染防治	60.00
		水体	60.00

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区支出	1,502.50
		城乡社区公共设施	1,502.50
		小城镇基础设施建设	1,502.50
		住房保障支出	216.00
		住房改革支出	216.00
		住房公积金	144.00
		购房补贴	72.00
		灾害防治及应急管理支出	80.00
		消防事务	80.00
		消防应急救援	80.00
本年收入合计	70,238.11	本年支出合计	70,238.11
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	70,238.11	支出总计	70,238.11

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区建筑工务局			3,665.61	1,582.45	2,083.15
深圳市福田区建筑工务局（本级）			3,665.61	1,582.45	2,083.15
	201	一般公共服务支出	3,067.09	983.93	2,083.15
	20199	其他一般公共服务支出	3,067.09	983.93	2,083.15
	2019999	其他一般公共服务支出	3,067.09	983.93	2,083.15
	208	社会保障和就业支出	334.52	334.52	
	20805	行政事业单位离退休	334.52	334.52	
	2080502	事业单位离退休	132.92	132.92	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.00	144.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	57.60	57.60	
	210	卫生健康支出	48.00	48.00	
	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	
	2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	
	221	住房保障支出	216.00	216.00	
	22102	住房改革支出	216.00	216.00	
	2210201	住房公积金	144.00	144.00	
	2210203	购房补贴	72.00	72.00	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区建筑工务局			0	0	0
深圳市福田区建筑工务局（本级）			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区建筑工务局			0	0	0
深圳市福田区建筑工务局（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区建筑工务局				0
深圳市福田区建筑工务局（本级）				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区建筑工务局			520.00
深圳市福田区建筑工务局（本级）			520.00
	C	服务类	520.00
	C1300	劳务派遣	520.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区建筑工务局	2018	13.30		1.60	11.70		11.70
深圳市福田区建筑工务局	2019	13.30		1.60	11.70		11.70
深圳市福田区建筑工务局（本级）	2018	13.30		1.60	11.70		11.70
深圳市福田区建筑工务局（本级）	2019	13.30		1.60	11.70		11.70

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区建筑工务局

单位：万元

实施单位	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	
深圳市福田区建筑工务局	工程前期拓展	386.01	386.01		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表				
(2019 年度)				
项目名称	工程前期拓展	支出领域		
项目主管部门	深圳市福田区建筑工务局	项目类别	经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区建筑工务局	项目联系人	邢福生	联系电话 83871281
项目资金	386 万元	其中：财政拨款	386 万元	其他资金 0.00
项目概况	主要包括诉讼费、代建项目第三方检测费、智慧工务系统建设费等费用。			
项目立项情况	项目设立的依据	根据部门职能确定。		
	项目申报的必要性	确保本单位严格履职、圆满完成区政府交办的各项工作。		
	项目申报的可行性	大部分为以前年度延续项目，运行良好。		
项目中长期目标	属年度项目。			
项目年度目标	预计完成 98%。			
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	12 月平均	
		资金支出进度	第一季度 40 万元；第二季度 80 万元；第三季度 120 万元；第四季度 146 万元。	100%
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年前期拓展经费总额为 386 万元	98%
		质量指标	1. 通过购买服务，采取法律诉讼方式，对超付项目追讨超付资金，尽量减少财政资金损失。 2. 委托第三方对代建项目开展质量检测，确保代建项目工程质量。 3. 构建政府投资项目数字化和信息化监管平台，加强对政府投资项目的监管。 4. 为确保项目工程顺利开展，支付调研、评审费以及代建项目前期发生的招标服务费等业务费用。	100%完成
		工作时效	2019 年。	
	效益指标	经济效益指标	本年度通过诉讼方式完成超付项目清理工作，尽力挽回财政资金。	100%

		社会效益指标	加快各项目开工、建设和完成进度，按期交付项目，进一步提升我区公共服务设施的整体水平。	95%
		生态效益指标	加强项目建设管理，推广使用新工艺、新技术，达到节能、节材、节水的效果，进一步提升绿色建筑水平。	95%
		可持续影响	开展本项目会直接影响到本区政府投资项目整体管理水平。预计到 2020 年，新建政府投资项目全部纳入数字化平台监管系统。	90%
		服务对象满意度指标	加快各项目开工、建设和完成进度，在上一年基础上，进一步提升业主单位及建设施工单位的满意度。	85%