

福田区建筑工务局 2018 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 2018 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、福田区建筑工务局 2018 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），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 26 人，离退休人员 11 人。公务用车共有 3 辆。

二、福田区建筑工程局 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区建筑工程局

金额单位：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	121,947.64	一、一般公共服务支出	30	3,321.05
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	932.93
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	52,879.02
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	0.09	七、文化体育与传媒支出	36	3,535.92
	8		八、社会保障和就业支出	37	144.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19,887.99
	10		十、节能环保支出	39	416.83
	11		十一、城乡社区支出	40	40,847.80
	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	121,947.73	本年支出合计	51	121,965.87
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	2,018.88	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	2,018.88	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2,000.74
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,000.74
	28			57	
总计	29	123,966.61	总计	58	123,966.61

注：本表反映部门本年度的总收支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

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
		121, 947. 73	121, 947. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
201	一般公共服务支出	3, 302. 92	3, 302. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
20199	其他一般公共服务支出	3, 302. 92	3, 302. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
2019999	其他一般公共服务支出	3, 302. 92	3, 302. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
204	公共安全支出	932. 93	932. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	289. 98	289. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	289. 98	289. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	642. 96	642. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	642. 96	642. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	52, 879. 02	52, 879. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	42, 006. 48	42, 006. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	6, 754. 35	6, 754. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	422. 75	422. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	34, 828. 50	34, 828. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	33. 93	33. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	33. 93	33. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	10, 838. 61	10, 838. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	10, 838. 61	10, 838. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

207	文化体育与传媒支出	3,535.92	3,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,328.09	3,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,328.09	3,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,887.99	19,887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,027.01	14,027.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,776.40	1,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11,746.36	11,746.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,860.98	5,860.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,860.98	5,860.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	365.11	365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	365.11	365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,847.80	40,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39,701.15	39,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29,282.79	29,282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,418.36	10,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,136.96	1,136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,136.96	1,136.96	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。

(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

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
		121,965.87	1,654.43	120,311.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,321.05	1,510.11	1,810.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,321.05	1,510.11	1,810.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,321.05	1,510.11	1,810.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	932.93	0.00	932.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	289.98	0.00	289.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	289.98	0.00	289.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	642.96	0.00	642.96	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	642.96	0.00	642.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52,879.02	0.00	52,879.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,006.48	0.00	42,006.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,754.35	0.00	6,754.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	422.75	0.00	422.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34,828.50	0.00	34,828.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10,838.61	0.00	10,838.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10,838.61	0.00	10,838.61	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	3,535.92	0.00	3,535.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,328.09	0.00	3,328.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,328.09	0.00	3,328.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	207.83	0.00	207.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	207.83	0.00	207.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,887.99	0.00	19,887.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,027.01	0.00	14,027.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,776.40	0.00	1,776.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	67.12	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11,746.36	0.00	11,746.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,860.98	0.00	5,860.98	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,860.98	0.00	5,860.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	416.83	0.00	416.83	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	365.11	0.00	365.11	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	365.11	0.00	365.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,847.80	0.00	40,847.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39,701.15	0.00	39,701.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29,282.79	0.00	29,282.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,418.36	0.00	10,418.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,136.96	0.00	1,136.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,136.96	0.00	1,136.96	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
金额单位：万元

部门：深圳市福田区建筑工务局

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	121,947.64	一、一般公共服务支出	28	3,321.05	3,321.05	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	932.93	932.93	0.00
	5		五、教育支出	32	52,879.02	52,879.02	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	3,535.92	3,535.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	144.32	144.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19,887.99	19,887.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	416.83	416.83	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40,847.80	40,847.80	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	121,947.64	本年支出合计	49	121,965.87	121,965.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,018.39	年末财政拨款结转和结余	50	2,000.17	2,000.17	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,018.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	123,966.03	总计	54	123,966.03	123,966.03	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

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		121,965.87	1,654.43	120,311.44
201	一般公共服务支出	3,321.05	1,510.11	1,810.94
20199	其他一般公共服务支出	3,321.05	1,510.11	1,810.94
2019999	其他一般公共服务支出	3,321.05	1,510.11	1,810.94
204	公共安全支出	932.93	0.00	932.93
20402	公安	289.98	0.00	289.98
2040299	其他公安支出	289.98	0.00	289.98
20499	其他公共安全支出	642.96	0.00	642.96
2049901	其他公共安全支出	642.96	0.00	642.96
205	教育支出	52,879.02	0.00	52,879.02
20502	普通教育	42,006.48	0.00	42,006.48
2050201	学前教育	0.88	0.00	0.88
2050202	小学教育	6,754.35	0.00	6,754.35
2050203	初中教育	422.75	0.00	422.75
2050299	其他普通教育支出	34,828.50	0.00	34,828.50
20509	教育费附加安排的支出	33.93	0.00	33.93
2050903	城市中小学校舍建设	33.93	0.00	33.93
20599	其他教育支出	10,838.61	0.00	10,838.61
2059999	其他教育支出	10,838.61	0.00	10,838.61

207	文化体育与传媒支出	3,535.92	0.00	3,535.92
20701	文化	3,328.09	0.00	3,328.09
2070199	其他文化支出	3,328.09	0.00	3,328.09
20799	其他文化体育与传媒支出	207.83	0.00	207.83
2079999	其他文化体育与传媒支出	207.83	0.00	207.83
208	社会保障和就业支出	144.32	144.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.32	144.32	0.00
2080502	事业单位离退休	144.32	144.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,887.99	0.00	19,887.99
21002	公立医院	14,027.01	0.00	14,027.01
2100201	综合医院	1,776.40	0.00	1,776.40
2100202	中医(民族)医院	67.12	0.00	67.12
2100203	传染病医院	0.14	0.00	0.14
2100206	妇产医院	437.00	0.00	437.00
2100299	其他公立医院支出	11,746.36	0.00	11,746.36
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,860.98	0.00	5,860.98
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,860.98	0.00	5,860.98
211	节能环保支出	416.83	0.00	416.83
21102	环境监测与监察	365.11	0.00	365.11
2110299	其他环境监测与监察支出	365.11	0.00	365.11
21104	自然生态保护	51.72	0.00	51.72
2110401	生态保护	51.72	0.00	51.72
212	城乡社区支出	40,847.80	0.00	40,847.80
21203	城乡社区公共设施	39,701.15	0.00	39,701.15
2120303	小城镇基础设施建设	29,282.79	0.00	29,282.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,418.36	0.00	10,418.36
21205	城乡社区环境卫生	9.68	0.00	9.68

2120501	城乡社区环境卫生	9.68	0.00	9.68
21299	其他城乡社区支出	1,136.96	0.00	1,136.96
2129999	其他城乡社区支出	1,136.96	0.00	1,136.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区建筑工务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,307.64	302	商品和服务支出	180.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.84	30201	办公费	36.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	471.98	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180.23	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.68	30206	电费	9.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.69	30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	72.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.39	30212	因公出国（境）费用	0.26	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.34	30214	租赁费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	1.00	30226	劳务费	0.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.45	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.92			
人员经费合计		1,469.81	公用经费合计					184.62

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

部门：深圳市福田区建筑工务局

金额单位：万元

预算数						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	11.60	0.25	11.17	0.00	11.17	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区建筑工务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

三、福田区建筑工程局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 123,966.61 万元（含以前年度结转和结余资金 2,018.88 万元），其中财政拨款收入 121,947.64 万元，其他收入 0.09 万元，年初结转和结余 2,018.88 万元。支出总计 123,966.61 万元（含年末结转和结余 2,000.74 万元）。与 2017 年度决算相比，收入和支出均增加 8,214.7 万元。主要原因是：我局加大政府投资续建项目清理工作，导致项目计划与支出金额有明显增加。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入决算 121,947.73 万元，其中财政拨款收入 121,947.64 万元，其他收入 0.09 万元。与 2017 年度决算 96,527.63 万元相比，增加了 25,420.1 万元，主要原因是：我局加大政府投资续建项目清理工作，导致项目计划与支出金额有明显增加。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出决算 121,965.87 万元，其中基本支出 1,654.43 万元，占 1.36%；项目支出 120,311.44 万元，占比 98.64%。与 2017 年度决算 96,510.53 万元相比，增加了 25,455.34 万元。主要原因是：我局加大政府投资续建项目清理工作，导致项目计划与支出金额有明显增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入合计 121,947.64 万元，财政拨款支出合计 121,965.87 万元。与 2017 年决算相比，财政拨款收入增加了 25,420.08 万

元、支出增加了 25,455.34 万元，主要原因是：我局加大政府投资续建项目清理工作，导致项目计划与支出金额有明显增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 121,965.87 万元。与 2018 年度预算相比，增加了 52,677.18 万元，主要原因是：我局加大政府投资续建项目清理工作，导致项目计划与支出金额有明显增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,654.43 万元。其中人员经费 1,469.81 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 2017 年度决算相比，减少了 502.54 万元，主要原因是：人员减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 11.60 万元，较 2018 年预算 13.30 万元节约了 1.70 万元，与 2017 年决算数相比减少了 0.02 万元，减少的主要原因是：因公出国（境）项目节约开支。

1. 2018 年度因公出国（境）决算费用支出 0.25 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国 1 人次参与其他单位组团，本单位出国团组数为 0。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数减少了 0.02 万元，原因是因公出国（境）项目节约开支。开支内容包括住宿费、伙食补助、公杂费。

2. 2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 11.17 万元。2018 年我局公务用车购置数为 0 台，保有量 3 台。公务用车购置费支出 0 万元，相比 2018 年预算数节约 0 万元，相比 2017 年度决算数增加 0 万元，增长

0%。公务用车运行维护费支出 11.17 万元，相比 2018 年预算数节约 0.53 万元，相比 2017 年度决算数增加 0.08 万元，增长 1%，原因是使用年限增长，维护费增加。具体开支内容包括：汽修维护费、燃料费等。

3. 2018 年度公务接待费支出决算数为 0.18 万元，共接待 1 批，总计约 10 人。与 2018 年预算数相比，节约 1.42 万元，与 2017 年决算数相比增加 0.18 万元，增加原因是接待公务业务。具体开支内容包括：接待广东省代建项目管理局的公务接待支出。

（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）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我局编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万以上级项目共 1 个，共涉及财政资金 386 万元。我局 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表					
(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	其中：财政拨款	386 万元	其他资金	0.00
项目资金	386 万元				
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	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,在上一基础上,进一步提升业主单位及建设施工单位的满意度。	85%

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我局对一般公共预算组织开展了 2018 年度绩效自评工作。

(1)2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作,对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题:我局加大政府投资续建项目清理工作,导致项目计划与支出金额较预算而言,有明显增加。

(2) 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行

和绩效完成情况,对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 64 个项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金 116,760.99 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,部分项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》(详见附件 1)。

(3) 2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况,选取 1 个项目支出开展重点绩效评价,共涉及财政资金 7,400 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》(详见附件 2)。

(十) 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),2018 年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1,023.80 万元,其中:政府采购货物支出 37.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 986.00 万元。授予中小企业合同金额 986.00 万元,占政府采购支出总额的 96.31%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 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。

4. 我局没有需要说明的其他特殊事项。

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。

附件 1

政府投资项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	政府投资项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区建筑工务局		项目实施单位		深圳市福田区建筑工务局			
项目周期	全年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	116, 200. 99 万元	其中：财政拨款	116, 200. 99 万元		其它资金		0 万元	
年度目标 总体描述	为了完善学校、医院、交通等基础民生工程，完成政府投资项目的建设。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及 改进措施	
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：200 万政府投资项目共 63 个，总预算 116, 200. 99 万元。 总成本：116, 200. 99 万元 使用进度：100%			基本完成				
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：实际支出 112, 935. 18 万元 质量目标：97. 19% 工作时效：全年			97. 19%				
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用。 社会效益：完成了大量学校、医院、交通等基础民生工程实事，为建设美丽福田添砖加瓦。 生态效益：不适用。 服务对象满意度：满意。							

劳务派遣员工购买服务费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	劳务派遣员工购买服务费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区建筑工务局		项目实施单位		深圳市福田区建筑工务局			
项目周期	全年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	560 万元	其中：财政拨款	560 万元		其它资金			
年度目标总体描述	用于全局劳务派遣人员工资、福利等费用支出。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：2018 年我局人员服务购买预算金额为 560 万元,经核定可用岗位数量为 33 人。 总成本：560 万元 使用进度：100%				基本完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：26 人，实际支出金额为 392 万元。 质量目标：70% 工作时效：全年				70%		我局岗位数量使用不充分、聘用人员结构偏差以及人员的离职引起人员经费支出的减少，导致我局 2018 年人员服务购买项目预算金额未能按预期目标执行	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：全年开展工程项目 80 余个，累计完成投资额数十亿元。 社会效益：完成了大量学校、医院、交通等基础民生工程实事，为建设美丽福田添砖加瓦。 生态效益：不适用。 服务对象满意度：满意。							

重点项目（深康学校项目）绩效目标自评表

（2018 年）

项目名称	深康学校	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区建筑工务局		项目实施单位		深圳市福田区建筑工务局			
项目周期	全年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	7,400 万元	其中：财政拨款	7,400 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	提高区域义务教育设施的办学条件及教学质量，增加福田区的优质义务教育设施。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：7,400 万元 总成本：7,400 万元 使用进度：100%				基本完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：7,388.23 万元 质量目标：99.8% 工作时效：全年				99.8%			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用。 社会效益：有效缓解片区目前义务教育学位紧缺的状况。 生态效益：不适用。 服务对象满意度：满意。							

附件 2

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

(项目名称: 深康学校)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

深康学校项目位于福田区安托山片区深康村西侧, 占地面积 20069.48m², 总建筑面积 44760m²地上 6 层, 地下 1 层, 包含教学楼、教学综合用房、地下停车场、室外运动场等; 按 54 个班/2550 学位(初中 30 个班, 小学 24 个班)建设。项目建设增加了福田区学位供应, 完善了安托山片区的配套教育设施, 有效缓解片区目前义务教育学位紧缺的状况, 满足片区适龄儿童入学需求, 从而提高区域的义务教育服务能力, 推进现代化、花园式居住小区建设, 打造美丽、富裕、文明的现代化城市。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工。

项目管理团队包含项目负责人 1 名、技术负责人 1 名、建筑、土建、电气、水、造价专业工程师各 1 名。项目负责人负责整体项目管理工作, 技术负责人负责各专业设计、施工方面管理, 建筑工程师负责前期方案报建工作, 土建、电气、水专业工程师负责现场各专业建设管理、变更、结算等, 造价工程师负责招标工作。

(三) 项目资金管理情况。

1. 深康学校项目总投资 24506 万元, 其中建安工程费 21300 万元, 工程其他费 2492.55 万元。建安工程费用于支付项目各专业工程建设, 工程

其他费用于支付勘察、设计、咨询、审图、检测等费用。项目除总承包单位外，另有空调、智能化、电梯、变配电 4 家分包单位，均采取公开招标的方式确定。

2. 项目资金严格按照合同约定的条款进行支付，总包及分包施工单位按照实际完成工程量（按比例扣除预付款后）进行进度款支付，其他参建单位例如设计、勘察等按照合同约定的项目进度节点进行支付。

（四）项目 2018 年度共计申请资金计划 7400 万元，截止到年底完成支付 7388.23 万元，投资完成率约为 99.8%，绩效目标与向财政部门编报的绩效目标一致。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论：完成情况良好。

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策：本项目目标非常明确，项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序符合政府投资项目规章制度；根据政府投资项目资金管理办法实行，资金分配全面，资金分配结果合理。

2. 项目管理：本项目资金到位率达到 100%，对支付审批要求即到即办，到位时效性高；应用智慧公务系统进行支付依据扫描上传，相关专业负责人、领导会签审批，未出现支付问题；项目组织分工明确，项目管理制度健全。

3. 项目绩效：本项目严格按照建筑行业法律法规进行质量和成本控制，建设周期按照教育系统招生计划严格控制，紧密围绕深圳市及福田区教育发展规划目标，项目的建成可以解决当前福田区深康片区的中小学位紧张

的情况，为深圳市和福田区的教育增加新的优质教育资源。

三、取得的成效

项目建筑设计获得 2017 年深圳设计银奖，造型理念和人性的功能设计让学生接触到潜移默化的美学教育以及丰富多彩的校园生活；学校的建成对于全面提高区域义务教育设施的办学条件及教学质量、增加福田区的优质义务教育设施、全面推进深圳市教育现代化、促进区域经济社会和谐发展具有重要现实意义。

四、存在的问题

根据对深康学校项目进行分析，绩效目标设定合理、项目资金分配管理使用合法合规、资金使用达到了预期的经济社会生态效益。

五、相关建议和整改措施

大型项目一般从计划到建设完成横跨几年，由于目前信息技术的飞速发展，到项目后期装修、设备安装、智能化铺设等环节可能出现原有计划落后于行业现状的情况，预期资金计划也可能限制新技术的应用，建议对后期专项工程资金计划根据行业发展实际情况有所变通。

附件 3

深圳市福田区建筑工务局 2018 年财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区建筑工务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级，是独立核算的事业单位。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 11.60 万元，较 2018 年预算 13.30 万元节约了 1.70 万元，与 2017 年决算数相比减少了 0.02 万元，减少的主要原因是因公出国（境）项目节约开支。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 0.25 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 0 个、1 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数减少了 0.02 万元，原因是因公出国（境）项目节约开支。开支内容包括住宿费，伙食补助，公杂费。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 11.17 万元。2018 年我局公务用车购置数为 0 台，保有量 3 台。公务用车购置费支出 0 万元，相比 2018 年预算数节约 0 万元，相比 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行维护费支出 11.17 万元，相比 2018 年预算数节约 0.53 万元，相比 2017 年度决算数增加 0.08 万元，增长 1%，原因是使用年限增长，维护费增加。具体开支内容包括：汽修维护费、燃料费等。

(三) 2018 年度公务接待费支出决算数为 0.18 万元，共接待 1 批，总计约 10 人。与 2018 年预算数相比，节约 1.42 万元，与 2017 年决算数相比增加 0.18 万元，增加原因是接待公务业务。具体开支内容包括：接待广东省代建项目管理局的公务接待支出。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：福田区建筑公务局

单位：万元

单位	2018 年预算数						2018 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	
深圳市福田区建筑工务局(本级)	13.30	0.00	11.70	0.00	11.70	1.60	11.60	0.25	11.17	0.00	11.17	0.18

