

福田区建筑工务署 2019 年度部门决算

目录

一、福田区建筑工务署概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区建筑工务署 2019 年度部门决算表

三、福田区建筑工务署 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区建筑工务署概况

（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 42 人，雇员人数 3 人，劳务派遣实有人数 23 人，特聘 5 人，离退休人员 16 人。公务用车共有 3 辆。

二、福田区建筑工务署 2019 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务署

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	169,775.16	一、一般公共服务支出	29	3,944.82
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	90,270.6
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	0.07	七、文化体育与传媒支出	35	2,864.69
	8		八、社会保障和就业支出	36	269.65
	9		九、九、卫生健康支出	37	15,144.92
	10		十、节能环保支出	38	143.71
	11		十一、城乡社区支出	39	56,875.9
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	215.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	49.71
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	169,775.23	本年支出合计	52	169,779.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.7	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	169,779.92	总计	56	169,779.92

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署

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	169,775.23	169,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201			一般公共服务支出	3,940.76	3,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20199			其他一般公共服务支出	3,940.76	3,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2019999			其他一般公共服务支出	3,940.76	3,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205			教育支出	90,270.60	90,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	88,386.37	88,386.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	72,620.29	72,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	15,644.89	15,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,884.12	1,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	1,884.12	1,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,864.69	2,864.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,791.84	2,791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2,787.70	2,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.65	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.65	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,144.92	15,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,553.40	14,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,889.58	4,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,251.63	2,251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	388.53	388.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	7,019.58	7,019.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56,875.90	56,875.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56,366.18	56,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	56,329.24	56,329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	49.71	49.71	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

部门：深圳市福田区建筑工务署

公开 03 表
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	169,779.28	1,893.10	167,886.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,944.82	1,360.17	2,584.65	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,944.82	1,360.17	2,584.65	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,944.82	1,360.17	2,584.65	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	90,270.60	0.00	90,270.60	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	88,386.37	0.00	88,386.37	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	72,620.29	0.00	72,620.29	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	15,644.89	0.00	15,644.89	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	75.43	0.00	75.43	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,884.12	0.00	1,884.12	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	1,884.12	0.00	1,884.12	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,864.69	0.00	2,864.69	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,791.84	0.00	2,791.84	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,787.70	0.00	2,787.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.65	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.65	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,144.92	48.00	15,096.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,553.40	0.00	14,553.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,889.58	0.00	4,889.58	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,251.63	0.00	2,251.63	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	388.53	0.00	388.53	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	7,019.58	0.00	7,019.58	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	216.06	0.00	216.06	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	216.06	0.00	216.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	326.96	0.00	326.96	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	326.96	0.00	326.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.71	0.00	143.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56,875.90	0.00	56,875.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56,366.18	0.00	56,366.18	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	56,329.24	0.00	56,329.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	509.73	0.00	509.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	509.73	0.00	509.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	49.71	0.00	49.71	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署

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	169,775.16	一、一般公共服务支出	30	3,944.82	3,944.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	90,270.60	90,270.60	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,864.69	2,864.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	269.65	269.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15,144.92	15,144.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	143.71	143.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	56,875.90	56,875.90	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	215.28	215.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	49.71	49.71	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	169,775.16	本年支出合计	53	169,779.28	169,779.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.12	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	169,779.28	总计	58	169,779.28	169,779.28	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程署

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	4.12	0.00	4.12	169,775.16	1,893.10	167,882.06	169,779.28	1,893.10	167,886.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.12	0.00	4.12	3,940.70	1,360.17	2,580.53	3,944.82	1,360.17	2,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.12	0.00	4.12	3,940.70	1,360.17	2,580.53	3,944.82	1,360.17	2,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.12	0.00	4.12	3,940.70	1,360.17	2,580.53	3,944.82	1,360.17	2,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	90,270.60	0.00	90,270.60	90,270.60	0.00	90,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	88,386.37	0.00	88,386.37	88,386.37	0.00	88,386.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	45.76	0.00	45.76	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	72,620.29	0.00	72,620.29	72,620.29	0.00	72,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	15,644.89	0.00	15,644.89	15,644.89	0.00	15,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	75.43	0.00	75.43	75.43	0.00	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	1,884.12	0.00	1,884.12	1,884.12	0.00	1,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	0.00	0.00	0.00	1,884.12	0.00	1,884.12	1,884.12	0.00	1,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2,864.69	0.00	2,864.69	2,864.69	0.00	2,864.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	2,791.84	0.00	2,791.84	2,791.84	0.00	2,791.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	2,787.70	0.00	2,787.70	2,787.70	0.00	2,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	72.85	0.00	72.85	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	72.85	0.00	72.85	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	269.65	269.65	0.00	269.65	269.65	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	269.65	269.65	0.00	269.65	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	68.12	68.12	0.00	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	143.98	143.98	0.00	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	57.56	57.56	0.00	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	15,144.92	48.00	15,096.92	15,144.92	48.00	15,096.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	14,553.40	0.00	14,553.40	14,553.40	0.00	14,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	4,889.58	0.00	4,889.58	4,889.58	0.00	4,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	2,251.63	0.00	2,251.63	2,251.63	0.00	2,251.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00	388.53	0.00	388.53	388.53	0.00	388.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	0.00	0.00	0.00	7,019.58	0.00	7,019.58	7,019.58	0.00	7,019.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	4.08	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	216.06	0.00	216.06	216.06	0.00	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机	0.00	0.00	0.00	216.06	0.00	216.06	216.06	0.00	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00

	构													
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	326.96	0.00	326.96	326.96	0.00	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	326.96	0.00	326.96	326.96	0.00	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	143.71	0.00	143.71	143.71	0.00	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	83.71	0.00	83.71	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	83.71	0.00	83.71	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	56,875.90	0.00	56,875.90	56,875.90	0.00	56,875.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	56,366.18	0.00	56,366.18	56,366.18	0.00	56,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	56,329.24	0.00	56,329.24	56,329.24	0.00	56,329.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	36.93	0.00	36.93	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	509.73	0.00	509.73	509.73	0.00	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	509.73	0.00	509.73	509.73	0.00	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	215.28	215.28	0.00	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	215.28	215.28	0.00	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	143.98	143.98	0.00	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	71.30	71.30	0.00	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	49.71	0.00	49.71	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	0.00	0.00	0.00	49.71	0.00	49.71	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	49.71	0.00	49.71	49.71	0.00	49.71	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署

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,599.71	302	商品和服务支出	195.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.86	30201	办公费	23.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	752.61	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.76
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	179.00	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	6.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.46	30206	电费	9.31	31003	专用设备购置	1.93
30109	职业年金缴费	54.34	30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	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	79.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	10.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.52	30212	因公出国（境）费用	6.55	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.45	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	109.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.80	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.24	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	0.08	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	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.56	30229	福利费	0.43	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	9.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.15			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.26			
人员经费合计		1,688.51	公用经费合计					204.59

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署

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	16.36	6.55	9.81	0.00	9.81	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(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署

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：本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。。

三、福田区建筑工务署 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 169,779.92 万元（含以前年度结转和结余资金 4.7 万元），其中财政拨款收入 169,775.16 万元，其他收入 0.06 万元，年初结转和结余 4.7 万元，支出总计 169,779.92 万元。与 2018 年度决算相比，收入和支出均增加 45,813.17 万元。主要原因是：政府投资续建基建项目计划与支出增加。

（二）收入决算情况说明

2019 年度收入决算 169,775.23 万元，其中财政拨款收入 169,775.16 万元，其他收入 0.07 万元。与 2018 年度决算 121,947.73 万元相比，增加了 47,827.5 万元，主要原因是：政府投资续建基建项目计划与支出增加。

（三）支出决算情况说明

2019 年度支出决算 169,779.28 万元，其中基本支出 1,893.1 万元，占 1.12%；项目支出 167,886.18 万元，占比 98.88%。与 2018 年度决算 121,965.87 万元相比，增加了 47,813.41 万元。主要原因是：政府投资续建基建项目计划与支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 169,779.28 万元（含以前年度结转和 结余资金 4.12 万元），财政拨款支出合计 169,779.28 万元。与 2018 年决算相比，财政拨款收入增加了 45,814.25 万元、支出增加了 45,814.25 万元，主要原因是：政府投资续建基建项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 169,779.28 万元。与 2019 年度预算相比，增加了 99,541.17 万元，主要原因是：政府投资续建基建项目增加导致支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,896.1 万元。其中人员经费 1,688.51 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 2018 年度决算相比，增加了 238.67 万元，主要原因是：人员增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 16.36 万元，完成全年预算 13.30 万元的 123%，较 2018 年决算数 11.60

万元相比增加了 4.76 万元，增加的主要原因是：因公出国（境）项目增加开支。

1. 2019 年度因公出国（境）决算费用支出 6.55 万元，因公出国（境）我区预算由财政部门统筹安排，不单独编报，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，较 2018 年决算数 0.25 万元相比增加了 6.3 万元，原因是因公出国（境）项目增加开支。开支内容包括住宿费、伙食补助、公杂费。

2. 2019 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 9.81 万元，完成全年预算 11.70 万元的 83.85%，较 2018 年决算数 11.17 万元相比减少 1.36 万元。

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算 0 万元相等，相比 2018 年度决算数减少了 0 万元，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 9.81 万元，完成全年预算 11.70 万元的 83.85%，较 2018 年决算数 11.17 万元相比减少 1.36 万元，主要原因是加强车辆保养，维护费减少。具体开支内容包括：汽车维修维护费、燃料费等。

2019 年我署公务用车购置数为 0 台，保有量 3 台。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，为完成政府投资建设项目进行建设管理等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0.0 万元，完成全年预算 1.60 万元的 0%，较 2018 年的 0.18 万元减少 0.18 万元，减少原因是主要原因为厉行节约，从严控制接待费用。

（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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 45 个，共涉及财政资金 168,086.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“深圳市福田区外国语学校改造工程”等 45 个区本级国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 168,086.54 万元，占区本级国有资本经营预算项目资金总额的 100%。

本单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“工程前期拓展项目”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 386.01 万元。从评价情况来看，项目项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。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 2019 年度负责建设的政府投资项目全年

支付工程款约 16.78 亿元，资金计划执行率约 99.52%。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2019 年度部门决算中反映“深圳市福田区外国语学校改造工程绩效项目”等 45 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表,详见附件一。

（1）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 299.78 万元，执行数 203.64 万元，预算执行率 68.0%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算执行率偏低，效益指标不易量化。下一步改进措施：在我署年度总体战略目标规划下，结合业务实际特点，提高预算编制的科学性与前瞻性；根据项目特点，研究制定出更为科学，更为合理的绩效评价 指标体系，有针对性地加强项目执行和经费使用情况的绩效 评价考核；加强对项目资金使用部门的监督，不定期抽查资金的使用效益情况，保障资金的使用效率。

（2）人员服务购买绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.53 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 383.87 万元，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请

时所设定的 各项绩效目标。发现的主要问题：预算执行率偏低，效益指标不易量化。下一步改进措施：在我署年度总体战略目标规划下，结合业务实际特点，提高预算编制的科学性与前瞻性；根据项目特点，研究制定出更为科学，更为合理的绩效评价 指标体系，有针对性地加强项目执行和经费使用情况的绩效评价考核；加强对项目资金使用部门的监督，不定期抽查资金的使用效益情况，保障资金的使用效率。

（3）工程前期拓展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.26 分。项目全年预算数 386.01 万元，执行数 318.8 万元，预算执行率 82.59%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算执行率偏低，效益指标不易量化。下一步改进措施：在我署年度总体战略目标规划下，结合业务实际特点，提高预算编制的科学性与前瞻性；根据项目特点，研究制定出更为科学，更为合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强项目执行和经费使用情况的绩效评价考核；加强对项目资金使用部门的监督，不定期抽查资金的使用效益情况，保障资金的使用效率。

（4）深圳市福田区外国语学校改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100.0%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（5）侨香五道管廊设施建设工程绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 525.00 万元，执行数 33.00 万元，预算执行率 6.29%。项目支出绩效情况不理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：未达到合同约定的支付条件，预算执行率低。下一步改进措施：在我署年度总体战略目标规划下，结合业务实际特点，提高预算编制的科学性与前瞻性；根据项目特点，研究制定出更为科学，更为合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强项目执行和经费使用情况的绩效评价考核；加强对项目资金使用部门的监督，不定期抽查资金的使用效益情况，保障资金的使用效率。

（6）区二院下梅林社康中心装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 75.00 万元，执行数 64.35 万元，预算执行率 85.8%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（7）福田区下沙社区健康服务中心改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 210.00 万元，执行数 195.25 万元，预算执行率 92.97%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（8）福田区福苑小学工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1,324.00 万元，执行数 1,316.80 万元，预算执行率 99.46%。项目支出绩效情况

较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（9）福华小学改扩建综合楼工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4,000.00 万元，执行数 4,000.00 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（10）北环中学扩建综合楼工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 450.00 万元，执行数 441.21 万元，预算执行率 98.05%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（11）区环境监测监控基地大楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 928.00 万元，执行数 926.72 万元，预算执行率 99.86%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（12）福田区华强职校北校区实训综合大楼项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1,900.00 万元，执行数 1,884.12 万元，预算执行率 99.16%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（13）区计生中心综合楼安全隐患整改工程(二期)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 350.00 万元，执行数 323.46 万元，预算执行率 92.42%。

项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（14）梅园小学扩建综合楼工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2,759.00 万元，执行数 2,755.13 万元，预算执行率 99.86%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（15）人民医院后期建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3,106.22 万元，执行数 3,106.22 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（16）福田区机关大院给水管网改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（17）福田区中医院后期工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2,220.00 万元，执行数 2,219.82 万元，预算执行率 99.99%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（18）福田保税区海虹道路面提升改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数

250.00 万元，执行数 245.92 万元，预算执行率 98.37%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（19）福华新村文化广场修建改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 288.23 万元，预算执行率 96.08%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（20）丽中小学教学综合楼加固工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 292.10 万元，预算执行率 97.37%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（21）福田区竹园小学改扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3,405.00 万元，执行数 3,405.00 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（22）区二院园岭社康中心装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 99.98 万元，预算执行率 99.98%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（23）福田区第二人民医院新住院大楼（园林综合楼改造装修业务用房）二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 650.00 万元，执行数

649.93 万元，预算执行率 99.99%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（24）安托山小学项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 15,000.00 万元，执行数 15,000.00 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（25）岗厦北垃圾转运站及附属地下停车场工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 516.82 万元，执行数 516.72 万元，预算执行率 99.98%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（26）景莲小学拆建教学楼和宿舍楼工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1,500.00 万元，执行数 1,499.21 万元，预算执行率 99.95%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（27）福田区外国语高级中学拆建综合楼（体育馆）和扩建学生宿舍工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（28）福田区慢性病防治院整体改造及配套工程绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 280.00 万元，执行数 280.00 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（29）老干部活动中心消防系统改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数 49.71 万元，预算执行率 62.14%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（30）荔园外国语小学（北校区）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2,540.69 万元，执行数 2,540.69 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（31）非政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 1.70 万元，预算执行率 84.89%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（32）深康学校工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5,000.00 万元，执行数 5,000.00 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(33)梅山小学扩建多功能综合楼工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1,430.00 万元，执行数 1,430.00 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(34)区二院莲花山园林综合楼改造装饰项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.92 万元，预算执行率 99.91%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(35)岗厦小学扩建综合楼工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1,530.00 万元，执行数 1,499.60 万元，预算执行率 98.01%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(36)区属五个文化场馆外观提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2,500.00 万元，执行数 2,499.47 万元，预算执行率 99.98%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(37)深圳市福田区妇幼保健院海滨社康装修改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 160.01 万元，预算执行率 80%。

项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（38）福田东海实验小学教学楼加固、食堂改造及功能室维修改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 90.76 万元，预算执行率 90.76%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（39）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.52 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（40）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 4.20 万元，预算执行率 42.05%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算执行率偏低，效益指标不易量化。下一步改进措施：在我署年度总体战略目标规划下，结合业务实际特点，提高预算编制的科学性与前瞻性；根据项目特点，研究制定出更为科学，更为合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强项目执行和经费使用情况的绩效评价考核；加强对项目资金使用部门的监督，不定期抽查资金的使用效益情况，保障资金的使用效率。

（41）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 96 分。项目全年预算数 13.00 万元，执行数 12.03 万元，预算执行率 92.52%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（42）会议费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.80 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（43）专家评审绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 10.10 万元，预算执行率 67.36%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算执行率偏低，效益指标不易量化。下一步改进措施：在我署年度总体战略目标规划下，结合业务实际特点，提高预算编制的科学性与前瞻性；根据项目特点，研究制定出更为科学，更为合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强项目执行和经费使用情况的绩效评价考核；加强对项目资金使用部门的监督，不定期抽查资金的使用效益情况，保障资金的使用效率。

（44）项目调研费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 0.72 万元，预算执行率 7.18%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算执行率偏低，效益指标不易量化。下一步改进措施：在我署年

度总体战略目标规划下，结合业务实际特点，提高预算编制的科学性与前瞻性；根据项目特点，研究制定出更为科学，更为合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强项目执行和经费使用情况的绩效评价考核；加强对项目资金使用部门的监督，不定期抽查资金的使用效益情况，保障资金的使用效率。

（45）其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 112,879.00 万元，执行数 112,806.14 万元，预算执行率 99.94%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位对 2019 年度部门预算项目中属于教育、社会保障、医疗卫生等为主要职能的重点支出，共计 2 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 166,042.81 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年度政府投资项目支出绩效评价自评报告》、《2019 年度工程前期拓展项目支出绩效评价自评报告》，详见附件二。

（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），2019 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 2019 年度政府采购支出总额 476.87 万元，其中：

政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 476.87 万元。授予中小企业合同金额 476.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务车 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。