

福田区建筑工务署 2020 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 2020 年度部门决算表

三、福田区建筑工务署 2020 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 个部（含办公室），编制数 51 人，编内实有人数 42 人，雇员人数 4 人，劳务派遣实有人数 25 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 2020 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署			公开 01 表 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、一般公共预算财政拨款收入	1	101,665.65	一、一般公共服务支出	32	3,648.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143,691.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	79,948.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	212.68
八、其他收入	8	0.66	八、社会保障和就业支出	39	369.55
	9		九、卫生健康支出	40	8,202.54
	10		十、节能环保支出	41	0.96
	11		十一、城乡社区支出	42	24,402.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋	49	

			气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	464.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	113,094.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	15,033.48
本年收入合计	27	245,357.92	本年支出合计	58	245,378.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.89	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总计	31	245,378.81	总计	62	245,378.81

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	245,357.92	245,357.26					0.66
201			一般公共服务支出	3,628.67	3,628.02					0.66
20199			其他一般公共服务支出	3,628.67	3,628.02					0.66
2019999			其他一般公共服务支出	3,628.67	3,628.02					0.66
205			教育支出	79,948.24	79,948.24					
20502			普通教育	79,948.24	79,948.24					
2050201			学前教育	1,243.71	1,243.71					
2050202			小学教育	57,783.01	57,783.01					
2050203			初中教育	20,483.46	20,483.46					
2050204			高中教育	27.90	27.90					
2050299			其他普通教育支出	410.16	410.16					
207			文化旅游体育与传媒支出	212.68	212.68					
20701			文化和旅游	11.07	11.07					
2070109			群众文化	11.07	11.07					
20703			体育	201.61	201.61					
2070307			体育场馆	201.61	201.61					
208			社会保障和就业支出	369.55	369.55					
20805			行政事业单位养老支出	369.55	369.55					

2080502	事业单位离退休	26.28	26.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.63	133.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.64	209.64					
210	卫生健康支出	8,202.54	8,202.54					
21002	公立医院	7,254.44	7,254.44					
2100201	综合医院	1,539.80	1,539.80					
2100202	中医（民族）医院	1,000.00	1,000.00					
2100206	妇幼保健院	4,714.64	4,714.64					
21004	公共卫生	212.03	212.03					
2100401	疾病预防控制机构	212.03	212.03					
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00					
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00					
21099	其他卫生健康支出	681.07	681.07					
2109901	其他卫生健康支出	681.07	681.07					
211	节能环保支出	0.96	0.96					
21103	污染防治	0.96	0.96					
2110302	水体	0.96	0.96					
212	城乡社区支出	24,402.35	24,402.35					
21203	城乡社区公共设施	8,251.28	8,251.28					
2120303	小城镇基础设施建设	8,251.28	8,251.28					
21205	城乡社区环境卫生	587.89	587.89					
2120501	城乡社区环境卫生	587.89	587.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,563.18	15,563.18					
2120803	城市建设支出	15,563.18	15,563.18					
221	住房保障支出	464.50	464.50					
22102	住房改革支出	464.50	464.50					

2210201	住房公积金	386.87	386.87					
2210203	购房补贴	77.63	77.63					
229	其他支出	113,094.94	113,094.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113,094.94	113,094.94					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113,094.94	113,094.94					
234	抗疫特别国债安排的支出	15,033.48	15,033.48					
23401	基础设施建设	15,020.00	15,020.00					
2340101	公共卫生体系建设	13,000.00	13,000.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	800.00	800.00					
2340110	市政设施建设	1,220.00	1,220.00					
23402	抗疫相关支出	13.48	13.48					
2340299	其他抗疫相关支出	13.48	13.48					

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	245,378.15	1,911.97	243,466.17			
201			一般公共服务支出	3,648.90	1,022.92	2,625.98			
20199			其他一般公共服务支出	3,648.90	1,022.92	2,625.98			
2019999			其他一般公共服务支出	3,648.90	1,022.92	2,625.98			
205			教育支出	79,948.24		79,948.24			
20502			普通教育	79,948.24		79,948.24			
2050201			学前教育	1,243.71		1,243.71			
2050202			小学教育	57,783.01		57,783.01			
2050203			初中教育	20,483.46		20,483.46			
2050204			高中教育	27.90		27.90			
2050299			其他普通教育支出	410.16		410.16			
207			文化旅游体育与传媒支出	212.68		212.68			
20701			文化和旅游	11.07		11.07			
2070109			群众文化	11.07		11.07			
20703			体育	201.61		201.61			

2070307	体育场馆	201. 61		201. 61			
208	社会保障和就业支出	369. 55	369. 55				
20805	行政事业单位养老支出	369. 55	369. 55				
2080502	事业单位离退休	26. 28	26. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 63	133. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209. 64	209. 64				
210	卫生健康支出	8, 202. 54	55. 00	8, 147. 54			
21002	公立医院	7, 254. 44		7, 254. 44			
2100201	综合医院	1, 539. 80		1, 539. 80			
2100202	中医（民族）医院	1, 000. 00		1, 000. 00			
2100206	妇幼保健院	4, 714. 64		4, 714. 64			
21004	公共卫生	212. 03		212. 03			
2100401	疾病预防控制机构	212. 03		212. 03			
21011	行政事业单位医疗	55. 00	55. 00				
2101102	事业单位医疗	55. 00	55. 00				
21099	其他卫生健康支出	681. 07		681. 07			
2109901	其他卫生健康支出	681. 07		681. 07			
211	节能环保支出	0. 96		0. 96			
21103	污染防治	0. 96		0. 96			
2110302	水体	0. 96		0. 96			
212	城乡社区支出	24, 402. 35		24, 402. 35			
21203	城乡社区公共设施	8, 251. 28		8, 251. 28			
2120303	小城镇基础设施建设	8, 251. 28		8, 251. 28			
21205	城乡社区环境卫生	587. 89		587. 89			

2120501	城乡社区环境卫生	587.89		587.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,563.18		15,563.18			
2120803	城市建设支出	15,563.18		15,563.18			
221	住房保障支出	464.50	464.50				
22102	住房改革支出	464.50	464.50				
2210201	住房公积金	386.87	386.87				
2210203	购房补贴	77.63	77.63				
229	其他支出	113,094.94		113,094.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113,094.94		113,094.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113,094.94		113,094.94			
234	抗疫特别国债安排的支出	15,033.48		15,033.48			
23401	基础设施建设	15,020.00		15,020.00			
2340101	公共卫生体系建设	13,000.00		13,000.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	800.00		800.00			
2340110	市政设施建设	1,220.00		1,220.00			
23402	抗疫相关支出	13.48		13.48			
2340299	其他抗疫相关支出	13.48		13.48			

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

部门：深圳市福田区建筑工务署

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政 拨款	1	101,665.65	一、一般公共服务支出	33	3,648.90	3,648.90		
二、政府性基金预算财 政拨款	2	143,691.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	79,948.24	79,948.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	39	212.68	212.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	369.55	369.55		
	9		九、卫生健康支出	41	8,202.54	8,202.54		

	10		十、节能环保支出	42	0.96	0.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	24,402.35	8,839.16	15,563.18	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	464.50	464.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	113,094.94		113,094.94	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	15,033.48		15,033.48	

本年收入合计	27	245,357.26	本年支出合计	59	245,378.15	101,686.54	143,691.61	
年初财政拨款结转和结余	28	20.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	245,378.15	总计	64	245,378.15	101,686.54	143,691.61	

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

金额单位：万元

部门：深圳市福田区建筑工务署

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	20.89		20.89	101,665.65	1,911.97	99,753.68	101,686.54	1,911.97	99,774.57				
201			一般公共服务支出	20.89		20.89	3,628.02	1,022.92	2,605.09	3,648.90	1,022.92	2,625.98				
20199			其他一般公共服务支出	20.89		20.89	3,628.02	1,022.92	2,605.09	3,648.90	1,022.92	2,625.98				
2019999			其他一般公共服务支出	20.89		20.89	3,628.02	1,022.92	2,605.09	3,648.90	1,022.92	2,625.98				
205			教育支出				79,948.24		79,948.24	79,948.24		79,948.24				
20502			普通教育				79,948.24		79,948.24	79,948.24		79,948.24				
2050201			学前教育				1,243.71		1,243.71	1,243.71		1,243.71				
2050202			小学教育				57,783.01		57,783.01	57,783.01		57,783.01				
2050203			初中教育				20,483.46		20,483.46	20,483.46		20,483.46				
2050204			高中教育				27.90		27.90	27.90		27.90				
2050299			其他普通教育支出				410.16		410.16	410.16		410.16				
207			文化旅游体育与传媒支出				212.68		212.68	212.68		212.68				

20701	文化和旅游				11.07		11.07	11.07		11.07				
2070109	群众文化				11.07		11.07	11.07		11.07				
20703	体育				201.61		201.61	201.61		201.61				
2070307	体育场馆				201.61		201.61	201.61		201.61				
208	社会保障和就业支出				369.55	369.55		369.55	369.55					
20805	行政事业单位养老支出				369.55	369.55		369.55	369.55					
2080502	事业单位离退休				26.28	26.28		26.28	26.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				133.63	133.63		133.63	133.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				209.64	209.64		209.64	209.64					
210	卫生健康支出				8,202.54	55.00	8,147.54	8,202.54	55.00	8,147.54				
21002	公立医院				7,254.44		7,254.44	7,254.44		7,254.44				
2100201	综合医院				1,539.80		1,539.80	1,539.80		1,539.80				
2100202	中医（民族）医院				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
2100206	妇幼保健医院				4,714.64		4,714.64	4,714.64		4,714.64				
21004	公共卫生				212.03		212.03	212.03		212.03				
2100401	疾病预防控制机构				212.03		212.03	212.03		212.03				
21011	行政事业单位医疗				55.00	55.00		55.00	55.00					
2101102	事业单位医疗				55.00	55.00		55.00	55.00					
21099	其他卫生健康支出				681.07		681.07	681.07		681.07				
2109901	其他卫生健康支出				681.07		681.07	681.07		681.07				
211	节能环保支出				0.96		0.96	0.96		0.96				
21103	污染防治				0.96		0.96	0.96		0.96				

2110302	水体				0.96		0.96	0.96		0.96				
212	城乡社区支出				8,839.16		8,839.16	8,839.16		8,839.16				
21203	城乡社区公共设施				8,251.28		8,251.28	8,251.28		8,251.28				
2120303	小城镇基础设施建设				8,251.28		8,251.28	8,251.28		8,251.28				
21205	城乡社区环境卫生				587.89		587.89	587.89		587.89				
2120501	城乡社区环境卫生				587.89		587.89	587.89		587.89				
221	住房保障支出				464.50	464.50		464.50	464.50					
22102	住房改革支出				464.50	464.50		464.50	464.50					
2210201	住房公积金				386.87	386.87		386.87	386.87					
2210203	购房补贴				77.63	77.63		77.63	77.63					

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署

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	1,671.24	302	商品和服务支出	187.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.30	30201	办公费	25.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	616.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.49	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.99	30206	电费	7.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.71	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	93.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.82	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	262.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.13
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	7.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	29.07	30229	福利费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.56			

人员经费合计	1,722.72	公用经费合计	189.25
--------	----------	--------	--------

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
12.53	0.00	12.53	0.00	11.01	1.52	9.74	0	9.74	0.00	9.74	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				143,691.61		143,691.61	143,691.61		143,691.61				
212			城乡社区支出				15,563.18		15,563.18	15,563.18		15,563.18				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				15,563.18		15,563.18	15,563.18		15,563.18				
2120803			城市建设支出				15,563.18		15,563.18	15,563.18		15,563.18				
229			其他支出				113,094.94		113,094.94	113,094.94		113,094.94				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				113,094.94		113,094.94	113,094.94		113,094.94				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				113,094.94		113,094.94	113,094.94		113,094.94				

234	抗疫特别国债安排的支出				15,033.48		15,033.48	15,033.48		15,033.48				
23401	基础设施建设				15,020.00		15,020.00	15,020.00		15,020.00				
2340101	公共卫生体系建设				13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00				
2340102	重大疫情防控救治体系建设				800.00		800.00	800.00		800.00				
2340110	市政设施建设				1,220.00		1,220.00	1,220.00		1,220.00				
23402	抗疫相关支出				13.48		13.48	13.48		13.48				
2340299	其他抗疫相关支出				13.48		13.48	13.48		13.48				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

三、福田区建筑工务署 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 245378.81 万元(含以前年度结转和结余资金 20.89 万元)，其中一般公共预算收入 101665.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 143691.61 万元，其他收入 0.66 万元，年初结转和结余 20.89 万元，支出总计 245378.81 万元。与 2019 年度决算相比，收入和支出均增加 75598.89 万元。主要原因是：政府投资续建类项目年度计划与支出增加。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入总计 245357.92 万元(不含以前年度结转和结余资金 20.89 万元)，其中财政拨款收入 245357.26 万元，其他收入 0.66 万元。与 2019 年度决算 169775.23 万元相比，增加了 75582.69 万元，主要原因是：政府投新建类项目年度计划与支出增加。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出决算 245378.15 万元（不含年度结转和结余资金 0.66 万元），其中基本支出 1911.97 万元，占 0.78%；项目支出 243466.17 万元，占比 99.22%。与 2019 年度决算 169779.28 万元相比，增加了 75598.87 万元。主要原因是：政府投资续建类项目年度计划与支出增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 245378.15 万元(含以前年度结转和结余资金 20.89 万元),其中一般公共预算收入 101665.65 万元,政府性基金预算财政拨款收入 143691.61 万元,财政拨款支出合计 245378.15 万元。与 2019 年决算相比, 财政拨款收入增加了 75598.87 万元、支出增加了 75598.87 万元,主要原因是:政府投资续建类项目年度资金计划及支出显著增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 99774.57 万元。与 2020 年度预算相比,增加了 92865.32 万元,主要原因是:政府投资基建项目数量增加导致支出增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1722.72 万元。其中人员经费 1671.24 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 2019 年度决算相比,减少了 173.38 万元,主要原因是:因疫情原因,各类开支减少。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 9.74 万元，完成全年预算 12.53 万元的 77.74%，较 2019 年决算数 16.36 万元相比减少了 6.62 万元，减少的主要原因是：减少因公出国（境）项目开支。

1. 2020 年度因公出国（境）决算费用支出 0 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 0 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 2019 年决算数 6.55 万元相比减少了 6.55 万元，原因是无因公出国（境）项目开支。

2. 2020 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 9.74 万元，完成全年预算 11.01 万元的 88.47%，较 2019 年决算数 9.81 万元相比减少 0.17 万元。

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算 0 万元相等，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 9.74 万元，完成全年预算 11.01 万元的 88.47%，较 2019 年决算数 9.81 万元相比减少 0.17 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：汽修维护费、燃料费等。

2020 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. 2020 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%，与上年持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 143,691.61 万元，本年支出 143,691.61 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出

本单位不存在该项收入、支出。

（十）预算绩效情况说明

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 2020 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 54 个，共涉及财政资金 141997.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“侨香三道（安托山一路至安托山四路）干线管廊、安托山二路（侨香三道至侨香四道）支线（缆线）管廊项目”等 54 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 141997.67 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

“福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程”2个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金40450万元。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。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2020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54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）侨香三道（安托山一路至安托山四路）干线管廊、安托山二路（侨香三道至侨香四道）支线（缆线）管廊项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3000万元，执行数3000万元，预算执行率100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（2）福田中心区交通设施及空间环境综合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100分。项目全年预算数39000万元，执行数39000万元，预算执行率100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（3）福田区外国语学校（侨香校区）扩建综合体育场工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 64.2 万元，执行数 64.2 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（4）福田区人民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 100 分。项目全年预算数 4270 万元，执行数 4270 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（5）区纪委监委案件工作基地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 100 分。项目全年预算数 5902.84 万元，执行数 5902.34 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（6）福田科技广场绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8113.82 万元，执行数 8113.82 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（7）福田外国语学校小学部（侨香小学）建设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 100 分。项目全年预算数 7900 万元，执行数 7900 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项

绩效目标。

（8）人民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 100 分。项目全年预算数 1015 万元，执行数 1015 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（9）福田中心区二层空中连廊及配套设施建设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 100 分。项目全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（10）福田保税区道路市政设施提升工程项目一期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（11）中山大学附属第八医院（深圳福田）生物实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（12）区机关办公大楼、综合楼电梯更新改造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 100 分。项

目全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（13）深圳市福田区新莲小学拆建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 100 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（14）莲塘尾片区市政道路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 100 分。项目全年预算数 3848 万元，执行数 3848 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（15）立项前期费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 35.36 万元，执行数 35.36 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（16）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 100 分。项目全年预算数 275 万元，执行数 271.16 万元，预算执行率 98.6%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（17）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 万元，预算执行率 0。主要做法是厉行节约，从严控制接待费用。

(18) 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 100 分。项目全年预算数 1236.57 万元，执行数 1236.57 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(19) 福田区侨香二道（安托山一路-安托山六路）、安托山四路（侨香三道-侨香二道）市政工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(20) 福田区侨香二道（深康学校—安托山一路）市政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 100 分。项目全年预算数 550.22 万元，执行数 550.22 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(21) 福田区妇幼保健院海滨社康中心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 100 分。项目全年预算数 37.01 万元，执行数 37.01 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(22) 福田区梅香学校（梅园学校）建设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 100 分。项目全年预算数 1450 万元，执行数 1449.28 万元，预算执行率 99.95%。

项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（23）明德实验学校（香蜜湖校区）扩建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 100 分。项目全年预算数 5974.88 万元，执行数 5974.88 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。

（24）荔园外国语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 100 分。项目全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（25）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 100 分。项目全年预算数 1468.29 万元，执行数 1467.92 万元，预算执行率 99.97%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（26）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 100 分。项目全年预算数 18.18 万元，执行数 18.18 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（27）福田区中小学校运动场维修工程（2019 年部分）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 125.37 万元，执行数 124.68 万元，预算执行率 99.45%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（28）劳务派遣人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 440 万元，执行数 372.98 万元，预算执行率 84.77%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（29）专家评审费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 132.6 万元，预算执行率 88.4%。项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（30）课题研究费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 287 万元，执行数 275.85 万元，预算执行率 96.11%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（31）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 506.6 万元，执行数 506.6 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（32）智慧工务运维费项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.05 万元，执

行数 57.05 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（33）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 100 分。项目全年预算数 2006.77 万元，执行数 2006.77 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（34）莲花中学南校区新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 100 分。项目全年预算数 4486.1 万元，执行数 4486.1 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（35）福田区侨安小学（侨东小学）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 100 分。项目全年预算数 5282.99 万元，执行数 5282.99 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（36）安托山二路（侨香三道至侨香四道）、侨香三道（安托山二路至安托山四路）、侨香四道（安托山二路至安托山四路）市政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 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 999.95 万元，预算执行率 99.99%。项目支出绩效情况较为理想，达到

了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（37）福田保税区一号通道临时旅检厅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 100 分。项目全年预算数 1025 万元，执行数 907.61 万元，预算执行率 88.55%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（38）深康学校周边配套市政道路工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 375.17 万元，执行数 375.17 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（39）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 100 分。项目全年预算数 500.2 万元，执行数 500.12 万元，预算执行率 99.98%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（40）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 100 分。项目全年预算数 1079.94 万元，执行数 1079.94 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（41）福田区福华小学改扩建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 100 分。项目全年预算数 2499.8 万元，执行数 2499.23 万元，预算执行率 99.98%。项目

支出绩效情况较为理想，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 0.97 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。主要做法是厉行节约，从严控制会议费用。

（43）上步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 100 分。项目全年预算数 5000 万元，执行数 4999.35 万元，预算执行率 99.99%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（44）明德实验学校（碧海校区）新建综合楼项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2462.31 万元，执行数 2462.31 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（45）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 100 分。项目全年预算数 1997.86 万元，执行数 1995.58 万元，预算执行率 99.89%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（46）福田外国语学校小学部（侨香小学）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 100 分。项目全年预算数 7900 万元，执行数 7900 万元，预算执行率 100%。

项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（47）深康学校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 100 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（48）福田科技广场补充地下停车场工程（岗厦北垃圾转运站及附属地下停车场）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 1700.11 万元，执行数 1700.11 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（49）中山大学附属第八医院（深圳福田）生物实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（50）华强职校北校区实训综合大楼绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2199.46 万元，执行数 2199.46 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（51）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.23 万元，

预算执行率 91.15%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（52）政府投资项目咨询服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 288.65 万元，执行数 288.65 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（53）政府投资项目其他管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 168.83 万元，执行数 135.83 万元，预算执行率 80.45%。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。

（54）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 100 分。项目全年预算数 76.29 万元，执行数 76.29 万元，预算执行率 100%。项目支出绩效情况较为理想，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 2020 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 2020 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 40450 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《2020 年度福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程支出绩效评价自评报告》、《2020 年度福田区梅香学校（梅园学校）建设工程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），2020 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 2020 年度政府采购支出总额 50.62 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 50.62 万元。授予中小企业合同金额 50.62 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 2020 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；无单价超过 100 万元以上专用设备。

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。