

福田区建筑工务署

2021 年度部门预算情况

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (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、区政府交办的其它工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区建筑工务署包括深圳市福田区建筑工务署共 1 家基层单位。事业编制总数 51 人，实有在编人数 51 人；退休 16 人；雇员 43 人、劳务派遣人员 28 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、2021 年主要工作目标

深圳市福田区建筑工务署 2021 年主要工作目标包括：全面推进妇儿医院项目、福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程等一批项目的工程进展。加快推进安托山文化公园、金融科技大厦、友城公园、人民小学、慢性病医院、肛肠医院、福龙学校等一批重点项目建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区建筑工务署部门预算收入 85,132.70 万元，比 2020 年减少 29,776.55 万元，减少 25.91%，其中：政府预算拨款 85,132.70 万元。

2021 年深圳市福田区建筑工务署部门预算支出 85,132.70 万元，比 2020 年减少 29,776.55 万元，减少 25.91%。其中：人员支出 2,803.07 万元、公用支出 301.02 万元、离退休人员支出 35.64 万元、项目支出 81,992.98 万元。

预算收支减少主要原因说明：2021 年政府投资项目数量较 2020 年项目数量减少 14 个。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区建筑工务署预算 85,132.70 万元，包括人员支出 2,803.07 万元、公用支出 301.02 万元、离退休人员支出 35.64 万元、项目支出 81,992.98 万元。

一、人员支出 2,803.07 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 301.02 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。

三、离退休人员支出 35.64 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 81,992.98 万元，具体包括：

（一）购置费 52.90 万元，主要用于用于采购台式电脑、碎纸机、复印机、一体机、手提电脑等一批办公设备支出；

（二）修缮费 70.00 万元，主要用于用于新增区域装修及原办公场所更新改造等支出；

（三）一般管理事务 1,203.17 万元，主要用于住房维修和物业管理补贴、培训费会议费等项目支出；

（四）政府投资项目管理费 713.41 万元，主要用于智慧工地维护费、智慧工地报表及尾款等政府投资项目其他管理支出；

（五）政府投资项目前期费 193.50 万元，主要用于单位政府投资项目立项前发生的经费开支；

（六）预算准备金 20.00 万元，主要用于其他突发事件；

（七）政府投资项目 79,740.00 万元，主要用于深康学校工程建设项目、人民小学项目、福田区天健小学扩建综合楼工程等项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区建筑工务署政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 52.90 万元，其中：货物采购 52.90 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区建筑工务署因公出国（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深圳市福田区建筑工务署共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 12.53 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 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区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 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）**公务接待费**。公务接待费。2021 年预算数 1.52 万元，与 2020 年持平，注重厉行节约，从严控制接待费用。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2021 年预算数 11.10 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 11.10 万元，与 2020 年预算数持平。本单位共有车辆 3 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。

第六部分 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

深圳市福田区建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区建筑工务署共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区建筑工务署所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 81,992.98 万元，设置并编报 22 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区建筑工务署为事业单位，2021 年无机关运行经费支出预算。

二、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，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

三、其他

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。

第八部分 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	85,132.70	一般公共服务支出	4,766.91
1.一般公共预算拨款	85,132.70	其他一般公共服务支出	4,766.91
2.政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	4,766.91
3.国有资本经营预算拨款		教育支出	79,740.00
二、财政专户管理资金		普通教育	79,740.00
三、单位资金		小学教育	39,960.00
1.事业收入		初中教育	16,980.00
2.事业单位经营收入		高中教育	22,800.00
		社会保障和就业支出	262.08
		行政事业单位养老支出	262.08
		事业单位离退休	35.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.44
		卫生健康支出	61.20
		行政事业单位医疗	61.20
		事业单位医疗	61.20
		住房保障支出	302.52
		住房改革支出	302.52
		住房公积金	214.20
		购房补贴	88.32
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	85,132.70	本年支出合计	85,132.70
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	85,132.70	支出总计	85,132.70

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	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署	85,132.70	85,132.70	3,139.72	2,252.98		79,740.00									
深圳市福田区建筑工务署	85,132.70	85,132.70	3,139.72	2,252.98		79,740.00									

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

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署	85,132.70	3,139.72	81,992.98	52.90
深圳市福田区建筑工务署	85,132.70	3,139.72	81,992.98	52.90

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区建筑工务署	3,139.72	3,139.72	3,139.72									
深圳市福田区建筑工务署	3,139.72	3,139.72	3,139.72									
工资福利支出	2,764.82	2,764.82	2,764.82									
基本工资	1,047.80	1,047.80	1,047.80									
津贴补贴	88.32	88.32	88.32									
奖金	15.30	15.30	15.30									
机关事业单位基本养老保险缴费	153.00	153.00	153.00									
职业年金缴费	73.44	73.44	73.44									
职工基本医疗保险缴费	61.20	61.20	61.20									
其他社会保障缴费	1.79	1.79	1.79									
住房公积金	214.20	214.20	214.20									
其他工资福利支出	1,109.77	1,109.77	1,109.77									
商品和服务支出	301.02	301.02	301.02									
办公费	43.00	43.00	43.00									

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
印刷费	10.00	10.00	10.00									
水费	0.84	0.84	0.84									
电费	27.60	27.60	27.60									
邮电费	10.00	10.00	10.00									
物业管理费	142.00	142.00	142.00									
差旅费	14.00	14.00	14.00									
维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
会议费	1.00	1.00	1.00									
工会经费	20.26	20.26	20.26									
福利费	3.06	3.06	3.06									
公务用车运行维护费	11.01	11.01	11.01									
其他商品和服务支出	8.25	8.25	8.25									
对个人和家庭的补助	73.89	73.89	73.89									
退休费	35.64	35.64	35.64									
奖励金	38.25	38.25	38.25									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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署	81,992.98	81,992.98	2,252.98		79,740.00									
深圳市福田区建筑工务署	81,992.98	81,992.98	2,252.98		79,740.00									
一般性项目	2,252.98	2,252.98	2,252.98											
购置费	52.90	52.90	52.90											
修缮费	70.00	70.00	70.00											
一般管理事务	1,203.17	1,203.17	1,203.17											
政府投资项目管理费	713.41	713.41	713.41											
政府投资项目前期费	193.50	193.50	193.50											
预算准备金	20.00	20.00	20.00											
政府投资项目	79,740.00	79,740.00			79,740.00									

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	85,132.70	一般公共服务支出	4766.91
一般公共预算拨款	85,132.70	其他一般公共服务支出	4766.91
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	4766.91
国有资本经营预算拨款		教育支出	79740.00
		普通教育	79740.00
		小学教育	39960.00
		初中教育	16980.00
		高中教育	22800.00
		社会保障和就业支出	262.08
		行政事业单位养老支出	262.08
		事业单位离退休	35.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.44
		卫生健康支出	61.20
		行政事业单位医疗	61.20
		事业单位医疗	61.20
		住房保障支出	302.52
		住房改革支出	302.52
		住房公积金	214.20
		购房补贴	88.32
本年收入合计	85132.70	本年支出合计	85132.70
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	85132.70	支出总计	85132.70

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

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署			85,132.70	3,139.72	81,992.98
深圳市福田区建筑工务署			85,132.70	3,139.72	81,992.98
	201	一般公共服务支出	4,766.91	2,513.93	2,252.98
	20199	其他一般公共服务支出	4,766.91	2,513.93	2,252.98
	2019999	其他一般公共服务支出	4,766.91	2,513.93	2,252.98
	205	教育支出	79,740.00		79,740.00
	20502	普通教育	79,740.00		79,740.00
	2050202	小学教育	39,960.00		39,960.00
	2050203	初中教育	16,980.00		16,980.00
	2050204	高中教育	22,800.00		22,800.00
	208	社会保障和就业支出	262.08	262.08	
	20805	行政事业单位养老支出	262.08	262.08	
	2080502	事业单位离退休	35.64	35.64	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44	
	210	卫生健康支出	61.20	61.20	
	21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	
	2101102	事业单位医疗	61.20	61.20	
	221	住房保障支出	302.52	302.52	
	22102	住房改革支出	302.52	302.52	
	2210201	住房公积金	214.20	214.20	
	2210203	购房补贴	88.32	88.32	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署				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署			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

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署			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

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署				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区建筑工务署			52.90
深圳市福田区建筑工务署			52.90
	A	货物	52.90
	A02	通用设备	52.90

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	年度	总计	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署	2020	12.53		1.52	11.01		11.01
深圳市福田区建筑工务署	2021	12.53		1.52	11.01		11.01
深圳市福田区建筑工务署	2020	12.53		1.52	11.01		11.01
深圳市福田区建筑工务署	2021	12.53		1.52	11.01		11.01

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	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署		81,992.98	81,992.98		
深圳市福田区建筑工务署	一般管理事务	1,203.17	1,203.17		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	人民小学项目	2,400.00	2,400.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	修缮费	70.00	70.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	政府投资项目前期费	193.50	193.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	政府投资项目管理费	713.41	713.41		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	深圳市福田区新莲小学拆建工程	3,000.00	3,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	深康学校工程建设项目	1,560.00	1,560.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	皇岗中学拆建教学综合楼项目	9,600.00	9,600.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	福田中学改扩建工程	9,600.00	9,600.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	福田区侨安小学（侨东小学）建设工程	1,800.00	1,800.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	福田区天健小学扩建综合楼工程	2,400.00	2,400.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	福田区梅香学校（梅园学校）建设工程项目	3,600.00	3,600.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	福田区福华小学改扩建工程	1,260.00	1,260.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	福田区福龙学校（莲塘尾学校）建设工程	12,600.00	12,600.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	福田外国语学校小学部（侨香小学）建设工程	1,200.00	1,200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	红岭教育集团（石厦初中部）改扩建工程	5,820.00	5,820.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	红岭教育集团（高中部）改扩建工程	13,200.00	13,200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	绿洲小学改扩建工程	6,000.00	6,000.00		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	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署	荔园外国语小学扩建多功能综合楼工程	1,200.00	1,200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	荔园小学东校区项目	4,500.00	4,500.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	购置费	52.90	52.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建筑工务署	预算准备金	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区建筑工务署	主管部门	深圳市福田区建筑工务署	
年度总体目标	紧紧围绕《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》以及省市区重大部署，不断提升设计、安全文明施工、工程质量水平，项目建设稳步推进，品质显著提升。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	为保障我署正常运转，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、印刷费及车辆维护费等）	3,139.72	3,139.72	0.00
	购置费	购买台式计算机、碎纸机、手提电脑、复印机、一体机等固定设备	52.90	52.90	0.00
	修缮费	主要用于新增办公区域装修及原有办公场所更新改造等项目支出	70.00	70.00	0.00
	一般管理事务	主要用于培训费、基层党建、住房维修和物业管理补贴及维持日常运行等基本支出	1,203.17	1,203.17	0.00
	政府投资项目管理费	主要用于专家评审、项目调研费、人员服务购买等项目支出	713.41	713.41	0.00
	政府投资项目前期费	主要用于课题研究、立项前期、专家评审等项目支出	193.50	193.50	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等	20.00	20.00	0.00
	政府投资项目	主要用于政府投资的新开工及续建类项目 工程进度款支出	79,740.00	79,740.00	0.00
	合计		85,132.70	85,132.70	0.00

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	按计划开展府投资建设项目可行性研究		≥15 个
			服务面积		=3322 平方米
		质量指标	政府投资建设项目可行性研究报告验收合格率		≥93
			区政府投资项目安全性保障		≥95
		时效指标	工作计划完成及时性		及时
			后勤保障服务工作完成及时性		及时
		成本指标	预算成本控制率		≥90
					及时
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效提高工程管理水平		有效
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	有效推进提升绿色建筑项目落地		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		各相关工作人员满意达到 90%以上