

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

收		入		支		出	
项 目		年预算数		项 目		年预算数	
一、财政预算拨款		193,162		一、公共安全支出		1,500	
一般公共预算拨款		110,028		公安		1,500	
一般性经费拨款		3,162		治安管理		1,500	
财政专项资金拨款				二、教育支出		12,549	
政府投资项目拨款		106,866		普通教育		12,549	
政府性基金预算拨款		83,134		小学教育		12,549	
国有资本经营预算拨款				三、文化体育与传媒支出		7,427	
财政专户拨款				体育		2,105	
二、事业收入				体育场馆		2,105	
三、事业单位经营收入				其他文化体育与传媒支出		5,322	
四、其他收入				其他文化体育与传媒支出		5,322	
				四、社会保障和就业支出		171	
				行政事业单位离退休		171	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		122	
				机关事业单位职业年金缴费支出		49	
				五、医疗卫生与计划生育支出		12,546	
				公立医院		12,500	
				综合医院		12,500	
				计划生育事务		46	
				其他计划生育事务支出		46	
				六、节能环保支出		39,918	
				污染防治		21,168	
				水体		21,168	
				其他节能环保支出		18,750	
				其他节能环保支出		18,750	
				七、城乡社区支出		97,167	
				城乡社区管理事务		2,730	
				工程建设管理		2,730	
				城乡社区公共设施		575	
				小城镇基础设施建设		300	
				其他城乡社区公共设施支出		275	
				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		83,134	
				城市建设支出		79,634	
				公共租赁住房支出		3,500	

收 项 目		入 年预算数	支 项 目	出 年预算数
			其他城乡社区支出	10,728
			其他城乡社区支出	10,728
			八、农林水支出	21,669
			其他农林水支出	21,669
			其他农林水支出	21,669
			九、住房保障支出	215
			住房改革支出	215
			住房公积金	113
本年收入合计	193,162		购房补贴	102
上级补助收入			本年支出合计	193,162
附属单位上缴收入			对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额			上缴上级支出	
上年结余、结转			结转下年	
收 入 总 计	193,162	支 出 总 计		193,162

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位:万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中:	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区建筑工务局	193,162	1,653	191,509	27	

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区建筑工务局

单位:万元

收		支	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	110,028	一、公共安全支出	1,500
一般性经费拨款	3,162	公安	1,500
财政专项资金拨款	0	治安管理	1,500
政府投资项目拨款	106,866	二、教育支出	12,549
二、政府性基金预算拨款	83,134	普通教育	12,549
三、国有资本经营预算拨款	0	小学教育	12,549
四、财政专户拨款	0	三、文化体育与传媒支出	7,427
		体育	2,105
		体育场馆	2,105
		其他文化体育与传媒支出	5,322
		其他文化体育与传媒支出	5,322
		四、社会保障和就业支出	171
		行政事业单位离退休	171
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		五、医疗卫生与计划生育支出	12,546
		公立医院	12,500
		综合医院	12,500
		计划生育事务	46
		其他计划生育事务支出	46
		六、节能环保支出	39,918
		污染防治	21,168
		水体	21,168
		其他节能环保支出	18,750
		其他节能环保支出	18,750
		七、城乡社区支出	97,167
		城乡社区管理事务	2,730
		工程建设管理	2,730
		城乡社区公共设施	575
		小城镇基础设施建设	300
		其他城乡社区公共设施支出	275
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	83,134
		城市建设支出	79,634
		公共租赁住房支出	3,500

收		入	支		出
项	目	年预算数	项	目	年预算数
				其他城乡社区支出	10,728
				其他城乡社区支出	10,728
				八、农林水支出	21,669
				其他农林水支出	21,669
				其他农林水支出	21,669
				九、住房保障支出	215
				住房改革支出	215
				住房公积金	113
				购房补贴	102
本年收入合计		193,162	本年支出合计		193,162
上年结余、结转		0	结转下年		
收入总计		193,162	支出总计		193,162

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

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
深圳市龙华区建筑工务局			110,028	1,653	108,375
	204	公共安全支出	1,500		1,500
	2040204	治安管理	1,500		1,500
	205	教育支出	12,549		12,549
	2050202	小学教育	12,549		12,549
	207	文化体育与传媒支出	7,427		7,427
	2070307	体育场馆	2,105		2,105
	2079999	其他文化体育与传媒支出	5,322		5,322
	208	社会保障和就业支出	171	171	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	
	210	医疗卫生与计划生育支出	12,546		12,546
	2100201	综合医院	12,500		12,500
	2100799	其他计划生育事务支出	46		46
	211	节能环保支出	39,918		39,918
	2110302	水体	21,168		21,168
	2119901	其他节能环保支出	18,750		18,750
	212	城乡社区支出	14,033	1,267	12,766
	2120106	工程建设管理	2,730	1,267	1,463
	2120303	小城镇基础设施建设	300		300
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	275		275
	2129999	其他城乡社区支出	10,728		10,728
	213	农林水支出	21,669		21,669
	2139999	其他农林水支出	21,669		21,669
	221	住房保障支出	215	215	
	2210201	住房公积金	113	113	
	2210203	购房补贴	102	102	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

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
深圳市龙华区建筑工务局			83,134		83,134
	212	城乡社区支出	83,134		83,134
	2120803	城市建设支出	79,634		79,634
	2120811	公共租赁住房支出	3,500		3,500

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

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

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区建筑工务局			27
	A	货物类	27
	A03	一般设备	27
	A0301	电器设备	1
	A030199	其他电器设备	1
	A0302	办公自动化设备	26
	A030201	台式计算机	24
	A030202	打印机	1
	A03020201	普通激光式打印机	1
	A030299	其他办公自动化设备	2

本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

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
深圳市龙华区建筑工务局	2017	10.00		2.00	8.00		8.00
	2018	10.00		2.00	8.00		8.00

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务局

单位：万元

序号	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	
	深圳市龙华区建筑工务局		960	960		
1		工程项目管理事务	800	800		
2		日常办公运行管理事务	160	160		

表14

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	工程项目管理事务				
项目主管部门	深圳市龙华区建筑工务局				
项目实施单位	部门预算一般性项目				
项目资金	深圳市龙华区建筑工务局	项目联系人	禤志峰	联系电话	23336995
项目概况	该项目主要用于我局内部临聘人员工资、工程项目信息媒体宣传费用。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据《龙华区财政局关于编制2018年龙华区部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2017〕98号），对2018年部门预算的编制原则、编制要求等作出了明确规定。			
	项目申报的必要性	该项目的设立主要是为了满足龙华区建筑工务局运作的需求，深入预算管理体制改革，不断提高财政资金使用的质量和效益。			
	项目申报的可行性	通过项目实施，可有效提高单位内部人员的工作效率，更好地完成与上级单位的上传下达，与其他兄弟单位的协调配合工作，在组织、机制、资金等多方面保障该项目的有序落实。			
项目中长期目标	深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实“四个坚持”、“三个支撑”、“两个走在最前列”的工作要求，该项目的实施可使我局部门预算资金的使用更加科学合理，切实推进龙华区社会主义现代化建设。				
项目年度目标	2018年该项目预计支出800万元，第一季度达到20%，第二季度达到40%，第三季度达到70%，第四季度达到100%。				
管理措施 (制度措施)	科学规划设计，制定可行方案，资金按年初财政预算批复实施，项目支出由单位内部各级领导审核、审批，强化资金管理，确保项目实施进度。				
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	1. 办公费：日常宣传费用18.5万元 2. 委托业务费：用于委托招聘网站招聘劳务人员经费，全年预计1.5万元。 3. 其他工资福利：目前临聘人员25人，2017年下半年预增加35人，以2017年6月基本工资为计算依据，基本工资、住房公积金、加班费、年度考核奖、社会保险缴费、绩效考核、临聘人员工会经费等全年预计780万元。		
		项目周期	2018年全年		
		资金支出进度	2018年该项目预计支出800万元，第一季度达到20%，第二季度达到40%，第三季度达到70%，第四季度达到100%。		
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		60人
		质量指标	临聘人员工作效率提升		≥100%
		工作时效	12个月		
	效益指标	经济效益指标	使政府投资项目运作程序更规范化		100%
		社会效益指标	规范工资发放程序		使政府办事更加阳光透明
		生态效益指标	更好贯彻经济与环境保护相协调理念		≥100%
可持续影响		政府办事流程更加科学合理		≥100%	
服务对象满意度指标		临聘人员对工资的及时发放		≥100%	

备注：下划线部分文字为填报说明，请单位自行删除后填报。