

**深圳市建筑工务署**  
**2017 年度部门决算**

二〇一八年九月



# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>深圳市建筑工务署概况</b> .....	<b>1</b>
一、	部门职责 .....	2
二、	机构人员情况 .....	2
<b>第二部分</b>	<b>2017 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、	收入支出决算总表 .....	4
二、	收入决算表 .....	5
三、	支出决算表 .....	8
四、	财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、	一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表 .....	17
八、	政府基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
<b>第三部分</b>	<b>2017 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、	收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、	收入决算情况说明 .....	20
三、	支出决算情况说明 .....	20
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 深圳市建筑工务署概况

## 一、部门职责

主要负责市政府投资建设工程项目（水务和交通工程项目除外）的资金管理、前期审批事项报批、招投标管理、预决算和投资控制管理，政府公共房屋本体结构性维修工程的监督管理，对部分适合的建设项目组织实施代建制。

## 二、机构人员情况

### （一）机构设置

市建筑工务署为市政府直属正局级行政管理类事业单位，直属二级单位包括：署工程管理中心、市土地投资开发中心、市住宅工程管理站、署工程设计管理中心（2017年成立）。

2017年度纳入部门决算编报范围的单位包括市建筑工务署本级、署工程管理中心、市土地投资开发中心、署工程设计管理中心4家预算单位。其中市建筑工务署本级是参公管理的事业单位，经费渠道为财政全额拨款；署工程管理中心、市土地投资开发中心和署工程设计管理中心是一般事业单位，经费渠道为财政全额拨款。

### （二）人员情况

我署系统总编制人数389人，截止2017年底，实有人数320人；退休59人。其中：参照公务员法管理人员编制数64人（含工勤编4人），实有60人；事业编制人数197人，实有176人；员额编制60人，实有21人；经费自理人员编制68人，实有63人。

## **第二部分 2017 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：深圳市建筑工程署

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	757,028.55	一、一般公共服务支出	27	340.94
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	912.53
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	20,232.68
六、其他收入	6	8.17	六、科学技术支出	32	50.79
	7		七、文化体育与传媒支出	33	29.82
	8		八、社会保障和就业支出	34	2,788.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	8,997.07
	10		十、节能环保支出	36	64.39
	11		十一、城乡社区支出	37	1,114.17
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	2,497.64
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	703,877.94
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	9,519.07
	19		十九、住房保障支出	45	1,956.62
	20		二十、粮油物资储备支出	46	5.19
	21		二十一、其他支出	47	383.43
<b>本年收入合计</b>	22	757,036.72	<b>本年支出合计</b>	48	752,771.03
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	59,591.12	年末结转和结余	50	63,856.82
	25			51	
<b>合计</b>	26	816,627.84	<b>合计</b>	52	816,627.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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
合计		757,036.72	757,028.55	-	-	-	-	8.17
201	一般公共服务支出	340.94	340.94					-
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2.06	2.06					-
2011707	质量技术监督技术支持	2.06	2.06					-
20199	其他一般公共服务支出	338.88	338.88					-
2019999	其他一般公共服务支出	338.88	338.88					-
204	公共安全支出	912.53	912.53					-
20401	武装警察	0.41	0.41					-
2040199	其他武装警察支出	0.41	0.41					-
20402	公安	861.87	861.87					-
2040299	其他公安支出	861.87	861.87					-
20406	司法	46.61	46.61					-
2040699	其他司法支出	46.61	46.61					-
20499	其他公共安全支出	3.64	3.64					-
2049902	其他消防	3.64	3.64					-
205	教育支出	20,232.68	20,232.68					-
20502	普通教育	17,552.71	17,552.71					-
2050201	学前教育	28.29	28.29					-
2050203	初中教育	304.99	304.99					-
2050204	高中教育	1,030.28	1,030.28					-
2050205	高等教育	16,189.16	16,189.16					-
20503	职业教育	340.00	340.00					-
2050305	高等职业教育	340.00	340.00					-
20508	进修及培训	9.94	9.94					-
2050803	培训支出	9.94	9.94					-
20599	其他教育支出	2,330.02	2,330.02					-
2059999	其他教育支出	2,330.02	2,330.02					-
206	科学技术支出	50.79	50.79					-
20699	其他科学技术支出	50.79	50.79					-
2069999	其他科学技术支出	50.79	50.79					-
207	文化体育与传媒支出	29.82	29.82					-
20702	文物	29.82	29.82					-
2070205	博物馆	29.82	29.82					-
208	社会保障和就业支出	2,792.87	2,792.87					-
20802	民政管理事务	4.17	4.17					-
2080299	其他民政管理事务支出	4.17	4.17					-
20805	行政事业单位离退休	2,713.19	2,713.19					-

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.14	33.14					-
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17					-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,919.63	1,919.63					-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	744.25	744.25					-
20810	社会福利	70.00	70.00					-
2081002	老年福利	40.00	40.00					-
2081099	其他社会福利支出	30.00	30.00					-
20816	红十字事业	5.34	5.34					-
2081602	一般行政管理事务	5.34	5.34					-
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17					-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.17	0.17					-
210	医疗卫生与计划生育支出	8,997.07	8,997.07					-
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.48	13.48					-
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.48	13.48					-
21002	公立医院	8,280.44	8,280.44					-
2100201	综合医院	199.71	199.71					-
2100202	中医（民族）医院	7,999.79	7,999.79					-
2100206	妇产医院	13.53	13.53					-
2100208	其他专科医院	4.59	4.59					-
2100299	其他公立医院支出	62.82	62.82					-
21003	基层医疗卫生机构	75.18	75.18					-
2100301	城市社区卫生机构	75.18	75.18					-
21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59					-
2101102	事业单位医疗	93.59	93.59					-
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	534.37	534.37					-
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	534.37	534.37					-
211	节能环保支出	35.39	35.39					-
21104	自然生态保护	35.39	35.39					-
2110499	其他自然生态保护支出	35.39	35.39					-
212	城乡社区支出	1,114.17	1,114.17					-
21203	城乡社区公共设施	18.51	18.51					-
2120303	小城镇基础设施建设	4.36	4.36					-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.15	14.15					-
21208	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	900.53	900.53					-
2120803	城市建设支出	141.41	141.41					-
2120811	公共租赁住房支出	759.12	759.12					-
21299	其他城乡社区支出	195.13	195.13					-
2129999	其他城乡社区支出	195.13	195.13					-
214	交通运输支出	2,497.64	2,497.64					-
21401	公路水路运输	2,469.29	2,469.29					-

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							
2140104	公路建设	2,469.29	2,469.29					-
21499	其他交通运输支出	28.35	28.35					-
2149999	其他交通运输支出	28.35	28.35					-
215	资源勘探信息等支出	708,168.52	708,160.35					8.17
21503	建筑业	708,138.54	708,130.37					8.17
2150399	其他建筑业支出	708,138.54	708,130.37					8.17
21599	其他资源勘探电力信息等支出	29.98	29.98					-
2159999	其他资源勘探信息等支出	29.98	29.98					-
220	国土海洋气象等支出	9,519.07	9,519.07					-
22002	海洋管理事务	0.64	0.64					-
2200299	其他海洋管理事务支出	0.64	0.64					-
22005	气象事务	13.24	13.24					-
2200599	其他气象事务支出	13.24	13.24					-
22099	其他国土海洋气象等支出	9,505.19	9,505.19					-
2209901	其他国土海洋气象等支出	9,505.19	9,505.19					-
221	住房保障支出	1,956.62	1,956.62					-
22102	住房改革支出	1,956.62	1,956.62					-
2210201	住房公积金	303.22	303.22					-
2210203	购房补贴	1,653.40	1,653.40					-
222	粮油物资储备支出	5.19	5.19					-
22203	能源储备	5.19	5.19					-
2220301	石油储备支出	5.19	5.19					-
229	其他支出	383.43	383.43					-
22999	其他支出	383.43	383.43					-
2299901	其他支出	383.43	383.43					-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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
合计		752,771.03	9,826.98	742,941.99	2.05		
201	一般公共服务支出	340.94	-	340.94	-		
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2.06	-	2.06	-		
2011707	质量技术监督技术支持	2.06	-	2.06	-		
20199	其他一般公共服务支出	338.88	-	338.88	-		
2019999	其他一般公共服务支出	338.88	-	338.88	-		
204	公共安全支出	912.53	-	912.53	-		
20401	武装警察	0.41	-	0.41	-		
2040199	其他武装警察支出	0.41	-	0.41	-		
20402	公安	861.87	-	861.87	-		
2040299	其他公安支出	861.87	-	861.87	-		
20406	司法	46.61	-	46.61	-		
2040699	其他司法支出	46.61	-	46.61	-		
20499	其他公共安全支出	3.64	-	3.64	-		
2049902	其他消防	3.64	-	3.64	-		
205	教育支出	20,232.68	-	20,232.68	-		
20502	普通教育	17,552.71	-	17,552.71	-		
2050201	学前教育	28.29	-	28.29	-		
2050203	初中教育	304.99	-	304.99	-		
2050204	高中教育	1,030.28	-	1,030.28	-		
2050205	高等教育	16,189.16	-	16,189.16	-		
20503	职业教育	340.00	-	340.00	-		
2050305	高等职业教育	340.00	-	340.00	-		
20508	进修及培训	9.94	-	9.94	-		
2050803	培训支出	9.94	-	9.94	-		
20599	其他教育支出	2,330.02	-	2,330.02	-		
2059999	其他教育支出	2,330.02	-	2,330.02	-		
206	科学技术支出	50.79	-	50.79	-		
20699	其他科学技术支出	50.79	-	50.79	-		
2069999	其他科学技术支出	50.79	-	50.79	-		
207	文化体育与传媒支出	29.82	-	29.82	-		
20702	文物	29.82	-	29.82	-		
2070205	博物馆	29.82	-	29.82	-		
208	社会保障和就业支出	2,788.75	2,709.24	79.51	-		
20802	民政管理事务	4.17	-	4.17	-		
2080299	其他民政管理事务支出	4.17	-	4.17	-		

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						
20805	行政事业单位离退休	2,709.07	2,709.07	-	-		
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.14	33.14	-	-		
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	-	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,919.63	1,919.63	-	-		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	744.25	744.25	-	-		
20810	社会福利	70.00	-	70.00	-		
2081002	老年福利	40.00	-	40.00	-		
2081099	其他社会福利支出	30.00	-	30.00	-		
20816	红十字事业	5.34	-	5.34	-		
2081602	一般行政管理事务	5.34	-	5.34	-		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	-	-		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.17	0.17	-	-		
210	医疗卫生与计划生育支出	8,997.07	93.59	8,903.48	-		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.48	-	13.48	-		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.48	-	13.48	-		
21002	公立医院	8,280.44	-	8,280.44	-		
2100201	综合医院	199.71	-	199.71	-		
2100202	中医（民族）医院	7,999.79	-	7,999.79	-		
2100206	妇产医院	13.53	-	13.53	-		
2100208	其他专科医院	4.59	-	4.59	-		
2100299	其他公立医院支出	62.82	-	62.82	-		
21003	基层医疗卫生机构	75.18	-	75.18	-		
2100301	城市社区卫生机构	75.18	-	75.18	-		
21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59	-	-		
2101102	事业单位医疗	93.59	93.59	-	-		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	534.37	-	534.37	-		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	534.37	-	534.37	-		
211	节能环保支出	64.39	-	64.39	-		
21104	自然生态保护	35.39	-	35.39	-		
2110499	其他自然生态保护支出	35.39	-	35.39	-		
21199	其他节能环保支出	29.00	-	29.00	-		
2119901	其他节能环保支出	29.00	-	29.00	-		
212	城乡社区支出	1,114.17	-	1,114.17	-		
21203	城乡社区公共设施	18.51	-	18.51	-		
2120303	小城镇基础设施建设	4.36	-	4.36	-		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.15	-	14.15	-		
21208	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	900.53	-	900.53	-		
2120803	城市建设支出	141.41	-	141.41	-		
2120811	公共租赁住房支出	759.12	-	759.12	-		

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						
21299	其他城乡社区支出	195.13	-	195.13	-		
2129999	其他城乡社区支出	195.13	-	195.13	-		
214	交通运输支出	2,497.64	-	2,497.64	-		
21401	公路水路运输	2,469.29	-	2,469.29	-		
2140104	公路建设	2,469.29	-	2,469.29	-		
21499	其他交通运输支出	28.35	-	28.35	-		
2149999	其他交通运输支出	28.35	-	28.35	-		
215	资源勘探信息等支出	703,877.94	6,288.44	697,587.46	2.05		
21503	建筑业	703,847.96	6,288.44	697,557.48	2.05		
2150399	其他建筑业支出	703,847.96	6,288.44	697,557.48	2.05		
21599	其他资源勘探电力信息等支出	29.98	-	29.98	-		
2159999	其他资源勘探信息等支出	29.98	-	29.98	-		
220	国土海洋气象等支出	9,519.07	-	9,519.07	-		
22002	海洋管理事务	0.64	-	0.64	-		
2200299	其他海洋管理事务支出	0.64	-	0.64	-		
22005	气象事务	13.24	-	13.24	-		
2200599	其他气象事务支出	13.24	-	13.24	-		
22099	其他国土海洋气象等支出	9,505.19	-	9,505.19	-		
2209901	其他国土海洋气象等支出	9,505.19	-	9,505.19	-		
221	住房保障支出	1,956.62	735.71	1,220.91	-		
22102	住房改革支出	1,956.62	735.71	1,220.91	-		
2210201	住房公积金	303.22	303.22	-	-		
2210203	购房补贴	1,653.40	432.49	1,220.91	-		
222	粮油物资储备支出	5.19	-	5.19	-		
22203	能源储备	5.19	-	5.19	-		
2220301	石油储备支出	5.19	-	5.19	-		
229	其他支出	383.43	-	383.43	-		
22999	其他支出	383.43	-	383.43	-		
2299901	其他支出	383.43	-	383.43	-		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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	756,128.02	一、一般公共服务支出	28	340.94	340.94	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.53	二、外交支出	29	-	-	-
	3		三、国防支出	30	-	-	-
	4		四、公共安全支出	31	912.53	912.53	-
	5		五、教育支出	32	20,232.68	20,232.68	-
	6		六、科学技术支出	33	50.79	50.79	-
	7		七、文化体育与传媒支出	34	29.82	29.82	-
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,788.75	2,788.75	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8,997.07	8,997.07	-
	10		十、节能环保支出	37	64.39	64.39	-
	11		十一、城乡社区支出	38	1,114.17	213.64	900.53
	12		十二、农林水支出	39	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	40	2,497.64	2,497.64	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	703,872.46	703,872.46	-
	15		十五、商业服务业等支出	42	-	-	-
	16		十六、金融支出	43	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	44	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	9,519.07	9,519.07	-
	19		十九、住房保障支出	46	1,956.62	1,956.62	-
	20		二十、粮油物资储备支出	47	5.19	5.19	-
	21		二十一、其他支出	48	383.43	383.43	-
<b>本年收入合计</b>	22	757,028.55	<b>本年支出合计</b>	49	752,765.54	751,865.01	900.53
年初财政拨款结转和结余	23	59,586.98	年末财政拨款结转和结余	50	63,850.00	63,850.00	-
一般公共预算财政拨款	24	59,586.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	-		52			
	26			53			
<b>合计</b>	27	816,615.54	<b>合计</b>	54	816,615.54	815,715.01	900.53

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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		751,865.01	9,823.55	742,041.46
201	一般公共服务支出	340.94	-	340.94
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2.06	-	2.06
2011707	质量技术监督技术支持	2.06	-	2.06
20199	其他一般公共服务支出	338.88	-	338.88
2019999	其他一般公共服务支出	338.88	-	338.88
204	公共安全支出	912.53	-	912.53
20401	武装警察	0.41	-	0.41
2040199	其他武装警察支出	0.41	-	0.41
20402	公安	861.87	-	861.87
2040299	其他公安支出	861.87	-	861.87
20406	司法	46.61	-	46.61
2040699	其他司法支出	46.61	-	46.61
20499	其他公共安全支出	3.64	-	3.64
2049902	其他消防	3.64	-	3.64
205	教育支出	20,232.68	-	20,232.68
20502	普通教育	17,552.71	-	17,552.71
2050201	学前教育	28.29	-	28.29
2050203	初中教育	304.99	-	304.99
2050204	高中教育	1,030.28	-	1,030.28
2050205	高等教育	16,189.16	-	16,189.16
20503	职业教育	340.00	-	340.00
2050305	高等职业教育	340.00	-	340.00
20508	进修及培训	9.94	-	9.94
2050803	培训支出	9.94	-	9.94
20599	其他教育支出	2,330.02	-	2,330.02
2059999	其他教育支出	2,330.02	-	2,330.02
206	科学技术支出	50.79	-	50.79



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
20699	其他科学技术支出	50.79	-	50.79
2069999	其他科学技术支出	50.79	-	50.79
207	文化体育与传媒支出	29.82	-	29.82
20702	文物	29.82	-	29.82
2070205	博物馆	29.82	-	29.82
208	社会保障和就业支出	2,788.75	2,709.24	79.51
20802	民政管理事务	4.17	-	4.17
2080299	其他民政管理事务支出	4.17	-	4.17
20805	行政事业单位离退休	2,709.07	2,709.07	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.14	33.14	-
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,919.63	1,919.63	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	744.25	744.25	-
20810	社会福利	70.00	-	70.00
2081002	老年福利	40.00	-	40.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	-	30.00
20816	红十字事业	5.34	-	5.34
2081602	一般行政管理事务	5.34	-	5.34
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.17	0.17	-
210	医疗卫生与计划生育支出	8,997.07	93.59	8,903.48
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.48	-	13.48
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.48	-	13.48
21002	公立医院	8,280.44	-	8,280.44
2100201	综合医院	199.71	-	199.71
2100202	中医（民族）医院	7,999.79	-	7,999.79
2100206	妇产医院	13.53	-	13.53
2100208	其他专科医院	4.59	-	4.59
2100299	其他公立医院支出	62.82	-	62.82
21003	基层医疗卫生机构	75.18	-	75.18
2100301	城市社区卫生机构	75.18	-	75.18

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59	-
2101102	事业单位医疗	93.59	93.59	-
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	534.37	-	534.37
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	534.37	-	534.37
211	节能环保支出	64.39	-	64.39
21104	自然生态保护	35.39	-	35.39
2110499	其他自然生态保护支出	35.39	-	35.39
21199	其他节能环保支出	29.00	-	29.00
2119901	其他节能环保支出	29.00	-	29.00
212	城乡社区支出	213.64	-	213.64
21203	城乡社区公共设施	18.51	-	18.51
2120303	小城镇基础设施建设	4.36	-	4.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.15	-	14.15
21299	其他城乡社区支出	195.13	-	195.13
2129999	其他城乡社区支出	195.13	-	195.13
214	交通运输支出	2,497.64	-	2,497.64
21401	公路水路运输	2,469.29	-	2,469.29
2140104	公路建设	2,469.29	-	2,469.29
21499	其他交通运输支出	28.35	-	28.35
2149999	其他交通运输支出	28.35	-	28.35
215	资源勘探信息等支出	703,872.46	6,285.00	697,587.46
21503	建筑业	703,842.48	6,285.00	697,557.48
2150399	其他建筑业支出	703,842.48	6,285.00	697,557.48
21599	其他资源勘探电力信息等支出	29.98	-	29.98
2159999	其他资源勘探信息等支出	29.98	-	29.98
220	国土海洋气象等支出	9,519.07	-	9,519.07
22002	海洋管理事务	0.64	-	0.64
2200299	其他海洋管理事务支出	0.64	-	0.64
22005	气象事务	13.24	-	13.24
2200599	其他气象事务支出	13.24	-	13.24
22099	其他国土海洋气象等支出	9,505.19	-	9,505.19

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
2209901	其他国土海洋气象等支出	9,505.19	-	9,505.19
221	住房保障支出	1,956.62	735.71	1,220.91
22102	住房改革支出	1,956.62	735.71	1,220.91
2210201	住房公积金	303.22	303.22	-
2210203	购房补贴	1,653.40	432.49	1,220.91
222	粮油物资储备支出	5.19	-	5.19
22203	能源储备	5.19	-	5.19
2220301	石油储备支出	5.19	-	5.19
229	其他支出	383.43	-	383.43
22999	其他支出	383.43	-	383.43
2299901	其他支出	383.43	-	383.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7,760.41	302	商品和服务支出	676.07	310	其他资本性支出	10.36	
30101	基本工资	1,126.86	30201	办公费	130.16	31001	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	2,267.39	30202	印刷费	18.52	31002	办公设备购置	10.36	
30103	奖金	370.85	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	-	
30104	其他社会保障缴费	740.25	30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	-	
30106	伙食补助费	-	30205	水费	7.81	31006	大型修缮	-	
30107	绩效工资	774.00	30206	电费	29.25	31007	信息网络及软件购置更新	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,423.92	30207	邮电费	42.97	31008	物资储备	-	
30109	职业年金缴费	546.99	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-	
30199	其他工资福利支出	510.17	30209	物业管理费	63.45	31010	安置补助	-	
303	对个人和家庭的补助	1,376.71	30211	差旅费	14.47	31011	地上附着物和青苗补偿	-	
30301	离休费	-	30212	因公出国(境)费用	-	31012	拆迁补偿	-	
30302	退休费	1.20	30213	维修(护)费	35.04	31013	公务用车购置	-	
30303	退职(役)费	-	30214	租赁费	2.52	31019	其他交通工具购置	-	
30304	抚恤金	-	30215	会议费	-	31020	产权参股	-	
30305	生活补助	2.65	30216	培训费	7.22	31099	其他资本性支出	-	
30306	救济费	-	30217	公务接待费	0.82	304	对企事业单位的补贴	-	
30307	医疗费	6.43	30218	专用材料费	-	30401	企业政策性补贴	-	
30308	助学金	-	30224	被装购置费	-	30402	事业单位补贴	-	
30309	奖励金	117.61	30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息	-	
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	15.35	30499	其他对企事业单位的补贴	-	
30311	住房公积金	540.07	30227	委托业务费	146.31	307	债务利息支出	-	
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	11.25	30701	国内债务付息	-	
30313	购房补贴	691.35	30229	福利费	19.06	30707	国外债务付息	-	
30314	采暖补贴	-	30231	公务用车运行维护费	13.98	399	其他支出	-	
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	56.45	39906	赠与	-	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.39	30240	税金及附加费用	1.38				
			30299	其他商品和服务支出	58.25				
人员经费合计		9,137.12	公用经费合计						686.43

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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
41.38	-	39.00	-	39.00	2.38	171.91	157.10	13.98	-	13.98	0.82

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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		-	900.53	900.53	-	900.53	-
212	城乡社区支出	-	900.53	900.53	-	900.53	-
21208	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	-	900.53	900.53	-	900.53	-
2120803	城市建设支出	-	141.41	141.41	-	141.41	-
2120811	公共租赁住房支出	-	759.12	759.12	-	759.12	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

我署 2017 年度部门决算收入 757,036.72 万元，部门决算支出 752,771.03 万元。2016 年度部门决算收入 646,936.34 万元，支出 662,667.93 万元。2017 年度部门决算收入比上年增加 110,100.38 万元，支出比上年增加 90,103.10 万元。增加的主要原因是我署政府投资项目决算收入和支出增加，其中决算收入比上年增加 99,788.64 万元，决算支出比上年增加 92,908.42 万元。

## 二、收入决算情况说明

2017 年，我署收入决算数 757,036.72 万元，其中：财政拨款收入 757,028.55 万元，其他收入 8.17 万元。财政拨款收入占绝大部分，主要是政府投资项目财政拨款。

## 三、支出决算情况说明

2017 年，我署支出决算数 752,771.03 万元，其中：基本支出 9,826.98 万元，项目支出 742,941.99 万元，上缴上级支出 2.05 万元。其中，基本支出主要是人员经费支出，项目支出主要为政府投资项目支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我署 2017 年度部门决算财政拨款收入 757,028.55 万元，支出 752,765.54 万元(当年财政拨款支出年初预算数 656,218 万元)。决算支出数大于年初预算数的主要原因是当年追加政府投资项目预算支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我署 2017 年度一般公共预算财政拨款支出数 751,865.01



万元，包括基本支出 9,823.55 万元（占比 1.31%），项目支出 742,041.46 万元（占比 98.69%）。其中，一般公共预算财政拨款基本支出主要是人员经费支出，一般公共预算财政拨款项目支出主要为政府投资项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我署 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,823.55 万元，其中人员经费 9,137.12 万元，包括：工资福利支出 7,760.41 万元，对个人和家庭的补助 1,376.71 万元；公用经费 686.43 万元，包括：商品和服务支出 676.07 万元，其他资本性支出 10.36 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年我署“三公”经费财政拨款支出 171.91 万元，其中：因公出国（境）费 157.10 万元，公务用车购置及运行维护费 13.98 万元，公务接待费 0.82 万元。与 2016 年“三公”经费财政拨款支出相比，增加 88.58 万元，增加的主要原因 2017 年因公出国任务增加。

1. 因公出国（境）费支出 157.10 万元，较上年增加 122.22 万元，主要原因是根据统一安排，出国任务增加。全年安排出国组团 3 个，参与出国组团 2 个，共 24 人次。具体包括：赴美国、加拿大开展科技馆合作洽谈，赴美国开展深圳市政府投资文教类场馆设计和工程技术培训，赴俄罗斯、哈萨克斯坦（北理莫斯科大学）参加设计研讨会，赴德国、瑞士、英国学习会展项目建设质量标准 and 监管体制，赴英、德、法开展城市规划、土地管理及海洋管理合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.98 万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于车辆油料、维修、保险、停车路桥等费用支出。其中，市建筑工务署本级公务用车保有量 2 辆，该项经费预算 7 万元，实际支出 6.14 万元；市土地投资开发中心公务用车保有量 8 辆，该项经费预算 32 万元，实际支出 7.85 万元。我署 2017 年公务用车购置及运行维护经费支出 13.98 万元，比上年减少 33.56 万元，主要原因是市土地投资开发中心 2017 年已实行公务用车改革，原有车辆 8 辆，4 月份起均已封存。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，共发生国内公务接待 2 批次，54 人次，较上年的 0.91 万元减少 0.09 万元，减少的主要原因是接待批次及人均费用减少，主要用于接待其他单位来我署交流学习的餐饮支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我署 2017 年政府性基金预算财政拨款收入 900.53 万元，支出 900.53 万元，无年初及年末结转结余。

## 九、其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

2017 年我署机关运行经费支出 201.23 万元（仅含署机关本级，直属单位为事业单位，无机关运行经费），比 2016 年的 195.37 万元增加 5.86 万元，主要原因是在编人员增加。

### 2. 政府采购支出情况说明

2017 年我署政府采购计划总额 1,466.95 万元，实际完成政府采购支出总额 619.26 万元，剩余部分结转到下一年度支

付。政府采购支出中，货物采购支出 62.97 万元，工程采购支出 33 万元，服务采购支出 523.29 万元。上述政府采购支出全部授予中小微企业，其中授予小微企业合同金额 83.98 万元，占政府采购支出总额的 13.56%。

### 3. 2017 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我署组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 751,865.01 万元。从评价情况来看，上述经费预算编制合理规范、目标设置科学可行，预算执行过程的资金管理、项目管理和资产管理严格规范，执行效果、效率较好。我署组织对 2017 年 1 个重点项目和 2 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 76,540 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(2) 重点项目绩效评价报告(深圳北理莫斯科大学建设项目)

见附件。

### 4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，我署公务车保有量为 12 辆，账面原值 403.29 万元，全部为一般公务用车（其中 8 辆公务车已封存，署本级 2 辆公务车已根据市财委的统一安排，调拨给市交通运输委员会）；其他固定资产原值 2,150.40 万元，主要是办公设备、家具及用具等（无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上的专用设备）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：**除财政拨款收入以外的其他各项收入。包括存款利息收入及从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金盈余等。
- 3.上年结转及结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4.结余分配：**事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本竣工项目结余资金。
- 5.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。
- 6.资源勘探电力信息等事务：**反映政府资源勘探电力信息等事务支出。
- 7.建筑业：**反映土木工程建筑业以及线路、管道和设备安装业等方面的支出。
- 8.住房改革支出：**反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金和发放的购房补贴。
- 9.住房公积金：**反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 10.购房补贴：**反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的购房补贴。
- 11.事业单位医疗：**反映事业单位按照社保缴交基数的一

定比例为职工缴纳的医疗保险。

**12.财政对社会保险基金的补助：**反映事业单位为职工缴纳的养老保险。

**13.行政事业单位离退休：**反映事业单位离退休人员综合定额（离退休人员综合定额 2420 元/人/年）。

**14.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和公用支出。

**15.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。

**16.机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

**17.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各预算单位用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附件：重点项目绩效评价报告(深圳北理莫斯科大学建设  
项目)

深圳市建筑工务署

2018年9月27日



# 深圳市建筑工务署工程管理中心

## 2017 年重点项目支出绩效报告

### 一、项目概况

深圳北理莫斯科大学建设工程项目（以下简称北理）是由深圳市人民政府、莫斯科国立罗蒙诺索夫大学和北京理工大学三方在深圳合作举办的一所具有法人资格的非营利高等教育机构，是落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》和《深圳市国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》的重要举措，对深化中俄两国全面战略合作伙伴，推动两国教育发展、学术交流与科研合作，以及进一步提高深圳及珠三角的教育科研水平，均具有十分重要的意义。

学校以建成世界一流的独具特色的综合性大学为目标，致力于开展精英教育和高水平研究活动，面向全球科技及经济发展，为中俄战略合作与区域经济社会发展培养高质量人才，提供高水平学术成果。

2013 年 12 月，莫斯科大学向中国提出在中国境内联合创建大学的建议。

2014 年 2 月，在教育部和深圳市人民政府的推动下，选择北京理工大学作为合作办学伙伴；5 月 20 日，中俄两国教育部门在两国元首见证下签订谅解备忘录，支持莫斯科大学与北京理工大学在深圳合作举办大学。根据协议，深圳北理

莫斯科大学将是一所具有独立法人资格的非营利高等教育机构，以建成世界一流的独具特色的综合性大学为目标，面向全球科技及经济发展，为中俄战略合作与区域经济社会发展培养高质量人才，提供高水平学术成果；8月11日，深圳市市长许勤、莫斯科大学副校长沙赫赖、北京理工大学党委书记郭大成共同签署深圳市政府与莫斯科大学、北京理工大学合作举办大学协议，标志着深圳北理莫斯科大学筹建工作进入了新阶段；9月5日，北京理工大学和俄罗斯莫斯科大学在京正式签署合作举办大学协议，继8月11日市政府和北理工、莫斯科大学在深签署三方合作办学协议之后，深圳北理莫斯科大学的筹建工作又迈出了坚实一步。工信部副部长杨学山，深圳市市长许勤，北理工党委书记张炜，莫斯科大学校长维克多·萨多夫尼奇参加签字仪式。

2015年8月31日，教育部正式发文批准筹设具有法人资格的中外合作办学机构——深圳北理莫斯科大学。这标志着经深圳市政府、北京理工大学、莫斯科大学合作办学三方的共同努力、国内第一所引进俄罗斯优质教育资源的合作大学筹建工作进入了新阶段。

2016年5月6日，深圳北理莫斯科大学校园奠基典礼在深圳举行。

深圳北理莫斯科大学位于龙岗区龙城街道大运新城西南部，办学规模为全日制在校生5000人，建设校舍21栋，总建筑面积297919平方米（其中地下室43097平方米），主

要建设内容为：新建主楼、图书馆、会堂、实验楼、教学楼、学生活动中心、宿舍楼（教师及学生）、食堂、体育馆、田径运动场、及室外配套（校区道路、校门、值班室、景观绿化、篮球场、水电管网等）工程。建筑物抗震设防烈度为 7 度，设计使用年限为 50 年。

项目投资总概算为 204285.00 万元，其中：建安工程费用 180615.71 万元，工程建设其他费用 13941.47 万元，预备费 9727.82 万元。资金来源为 100% 市政府投资。

本项目 2017 年形象进度目标：完成校园全部建筑物基础工程施工和结构主体施工，开始进行砌筑工程和机电安装工程施工，开始进行幕墙工程施工。计划完工日期为 2019 年 6 月底。

## 二、项目资金管理情况

《深圳市发改委关于下达春风隧道工程等项目 2017 年政府投资计划的通知》（深发改〔2017〕90 号）中该项目 2017 年下达资金计划 75000 万元，2017 年共支付 65670.72 万元。

本项目施工总承包工程共分为两个标段，分别于 2016 年 12 月 12 日、2016 年 12 月 16 日开工。项目方案设计单位为深圳大学建筑设计研究院（深圳大学建筑设计研究院有限公司）、皮尔帕克（北京）建筑设计咨询有限公司上海分公司联合体；施工图设计单位为香港华艺设计顾问（深圳）有限公司、深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司；监理单位

为深圳市京圳工程咨询有限公司、深圳市东部建设监理有限责任公司；项目施工总承包为中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第八工程局有限公司。目前，项目正在进行装修工程施工。

为加强财务管理工作，本项目所有费用严格按照国家及深圳市的基本建设财务管理规定以及深圳市建筑工务署财务管理制度等执行，对该项目已签订的合同，做好账务登记和账务管理。对建安工程中的费用、材料、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录；及时掌握工程进度和付款进度；按相关要求向深圳市财政委员会报送基建财务报表。建设项目经费严格按照财委要求及按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，做到及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### 三、项目绩效分析

对照《市级财政项目支出绩效评价指标体系框架》及评分结果，重点分析如下：

月份	计划完成额 (万元)	上、下半年支付 (万元)	形象进度
1	5000	29000	桩基础工程施工
2	3000		桩基础工程施工
3	6000		桩基础工程施工
4	7000		桩基础工程施工、地下室 主体结构施工
5	7000		地下室主体结构施工

6	7000		主体结构施工、 管线安装预埋
7	7000	36670.72	主体结构施工、 管线安装预埋
8	7000		主体结构施工、 管线安装预埋
9	7000		主体结构施工、 管线安装预埋
10	7000		主体结构施工、 管线安装预埋
11	6000		砌筑工程施工、 幕墙工程施工
12	6000		砌筑工程施工、 幕墙工程施工

北理项目组由分管领导中心副主任兼项目主任郭晨光，土建工程师戴松涛、水暖工程师何庆丰、机电工程师孙杏华、造价工程师张建华组成。

#### 四、其他需要说明的问题

2018年形象进度目标为室内外装饰工程完成80%，机电安装工程完成80%。

深圳市建筑工务署工程管理中心

2018年9月25日