

大鹏新区建筑工务局 2016 年度部门决算

目录

一、 大鹏新区建筑工务局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、 大鹏新区建筑工务局 2016 年度部门决算表

三、 大鹏新区建筑工务局 2016 年度部门决算说明

四、 名词解释

一、大鹏新区建筑工务局概况

(一) 部门职责

作为大鹏新区政府投资建设项目责任单位，负责办理建设项目（包括房建、市政、水务、绿化、环卫设施、信息化工程等）相关审批、审查，编制年度投资施工计划、土地使用计划；负责组织政府投资建设项目相关技术审查论证，并对项目技术、质量、安全等进行跟踪、检查、监督和管理；负责组织政府投资建设项目招投标，代表新区管委会签订并履行有关协议与合同；负责政府投资建设项目投资核算、投资控制、投资结算及决算工作，并负责建档立案及向使用单位办理工程使用移交手续，向国有资产管理单位移交资产；根据国家、省、市政府投资项目管理有关法律、法规和政策制定相关管理规章和办法，经批准后组织实施；参与制定政府投资项目计划、土地利用规划和其他开发建设前期工作；承办大鹏新区党工委、管委会交办的其他工作。

(二) 机构设置

2016 年底，我局共有 8 个内设部门，分别为综合部、财务部、合同预结算部、项目前期部、技术管理部、施工管理一部、施工管理二部、施工管理三部。2017 年 4 月，根据新区组织人事局关于《深圳市大鹏新区建筑工务局主要职责内设机构和人员编制规定》（深鹏编[2017]6 号），我局由深圳市大鹏新区建设管理服务中心更名为深圳市大鹏新区建筑工务局，内设部门变更为内设科室，分别为综合科、财务科、合同预算科、项目前期科、

技术管理科、建筑工程科、市政工程科、水务工程科。

二、大鹏新区建筑工务局 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务局

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、财政拨款收入	1	102,454.68	一、一般公共服务支出	30	88.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7,380.06	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	16,832.81	四、公共安全支出	33	217.09
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	11,287.69
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.93	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.60
	10		十、节能环保支出	39	20,601.51
	11		十一、城乡社区支出	40	86,608.89
	12		十二、农林水支出	41	362.13
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.15
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	117.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00

本年收入合计	22	119,289.41	本年支出合计	51	119,298.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	175.90	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	146.84	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	167.10
	27		其中：项目支出结转和结余	56	139.64
	28			57	
总计	29	119,465.32	总计	58	119,465.32

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

部门：深圳市大鹏新区建筑工务局

公开 02 表
金额单位：万元

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		119,289.41	102,454.68	0.00	16,832.81	0.00	0.00	1.93
201	一般公共服务支出	87.57	65.73	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.84	0.00	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.84	0.00	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,187.87	10,934.92	0.00	251.03	0.00	0.00	1.93
20502	普通教育	11,187.87	10,934.92	0.00	251.03	0.00	0.00	1.93
2050299	其他普通教育支出	11,187.87	10,934.92	0.00	251.03	0.00	0.00	1.93
210	医疗卫生与计划生育支出	11.60	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11.60	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11.60	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	20,601.51	17,144.62	0.00	3,456.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,063.94	5,040.14	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,056.25	5,032.45	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15,537.57	12,104.48	0.00	3,433.09	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15,537.57	12,104.48	0.00	3,433.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,707.40	73,615.95	0.00	13,091.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,059.10	1,057.17	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	446.32	446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	455.22	455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.55	155.63	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	191.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	191.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,139.77	11,123.77	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,749.12	10,749.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	390.65	374.65	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.97	0.00	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.97	0.00	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
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	7,380.06	7,380.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	274.95	274.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,097.70	7,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66,871.50	54,054.96	0.00	12,816.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66,871.50	54,054.96	0.00	12,816.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.13	362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	362.13	362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	362.13	362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.97	49.97	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：深圳市大鹏新区建筑工务局

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	119,298.22	517.76	118,780.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	88.51	0.00	88.51	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	217.09	0.00	217.09	0.00	0.00	0.00
20402			公安	118.58	0.00	118.58	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	118.58	0.00	118.58	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	98.51	0.00	98.51	0.00	0.00	0.00
2049902			其他消防	98.51	0.00	98.51	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11,287.69	0.00	11,287.69	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	11,287.69	0.00	11,287.69	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	11,287.69	0.00	11,287.69	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,601.51	0.00	20,601.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,063.94	0.00	5,063.94	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,056.25	0.00	5,056.25	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15,537.57	0.00	15,537.57	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15,537.57	0.00	15,537.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,608.89	446.43	86,162.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,071.48	446.43	625.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	446.32	446.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	451.32	0.00	451.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.83	0.11	173.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,139.77	0.00	11,139.77	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,749.12	0.00	10,749.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	390.65	0.00	390.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
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	7,380.06	0.00	7,380.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	274.95	0.00	274.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,097.70	0.00	7,097.70	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66,760.50	0.00	66,760.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66,760.50	0.00	66,760.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.13	0.00	362.13	0.00	0.00	0.00

21303	水利	362.13	0.00	362.13	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	362.13	0.00	362.13	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.65	71.33	46.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.97	49.97	0.00	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表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区建筑工务局

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	95,074.62	一、一般公共服务支出	28	65.73	65.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,380.06	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	217.09	217.09	0.00
	5		五、教育支出	32	11,034.73	11,034.73	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	17,144.62	17,144.62	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	73,612.16	66,231.99	7,380.17
	12		十二、农林水支出	39	362.13	362.13	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	114.23	114.23	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	102,454.68	本年支出合计	49	102,550.70	95,170.53	7,380.17
年初财政拨款结转和结余	23	109.76	年末财政拨款结转和结余	50	13.74	13.74	0.00
一般公共预算财政拨款	24	109.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.11		52			
	26			53			
总计	27	102,564.44	总计	54	102,564.44	95,184.27	7,380.17

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: 深圳市大鹏新区建筑工务局

支出功能分类		本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		95,170.53	514.23	94,656.30
201	一般公共服务支出	65.73	0.00	65.73
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	63.73	0.00	63.73
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63.73	0.00	63.73
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	217.09	0.00	217.09
20402	公安	118.58	0.00	118.58
2040299	其他公安支出	118.58	0.00	118.58
20499	其他公共安全支出	98.51	0.00	98.51
2049902	其他消防	98.51	0.00	98.51
205	教育支出	11,034.73	0.00	11,034.73
20502	普通教育	11,034.73	0.00	11,034.73
2050299	其他普通教育支出	11,034.73	0.00	11,034.73
211	节能环保支出	17,144.62	0.00	17,144.62
21103	污染防治	5,040.14	0.00	5,040.14
2110302	水体	5,032.45	0.00	5,032.45
2110304	固体废弃物与化学品	7.69	0.00	7.69
21199	其他节能环保支出	12,104.48	0.00	12,104.48

2119901	其他节能环保支出	12,104.48	0.00	12,104.48
212	城乡社区支出	66,231.99	446.32	65,785.67
21201	城乡社区管理事务	1,053.27	446.32	606.95
2120101	行政运行	446.32	446.32	0.00
2120106	工程建设管理	451.32	0.00	451.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.63	0.00	155.63
21203	城乡社区公共设施	11,123.77	0.00	11,123.77
2120303	小城镇基础设施建设	10,749.12	0.00	10,749.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	374.65	0.00	374.65
21299	其他城乡社区支出	54,054.96	0.00	54,054.96
2129999	其他城乡社区支出	54,054.96	0.00	54,054.96
213	农林水支出	362.13	0.00	362.13
21303	水利	362.13	0.00	362.13
2130305	水利工程建设	362.13	0.00	362.13
221	住房保障支出	114.23	67.91	46.32
22101	保障性安居工程支出	46.32	0.00	46.32
2210199	其他保障性安居工程支出	46.32	0.00	46.32
22102	住房改革支出	67.91	67.91	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00
2210203	购房补贴	49.97	49.97	0.00

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。

(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：深圳市大鹏新区建筑工务局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	393.72	302	商品和服务支出	49.88	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.72	30201	办公费	19.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	174.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	90.33	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.38	30209	物业管理费	3.09	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	7.68	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.24	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.20	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	21.47	30227	委托业务费	0.38	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.13	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	48.96	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		464.35	公用经费合计				49.88	

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：深圳市大鹏新区建筑工务局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
15	0	10	0	10	5	8.25	0	8	0	8	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务局

公开 08 表
单位：万元

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		0.11	7,380.06	7,380.17	0.00	7,380.17	0.00
212	城乡社区支出	0.11	7,380.06	7,380.17	0.00	7,380.17	0.00
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	0.00	7,380.06	7,380.06	0.00	7,380.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	274.95	274.95	0.00	274.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,097.70	7,097.70	0.00	7,097.70	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	7.41	7.41	0.00	7.41	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00

2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	------	------	------	------	------	------

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

三、大鹏新区建筑工务局 2016 年度部门决算说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初结转和结余 175.9 万元，本年收入 119,289.41 万元，本年支出 119,298.22 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 167.1 万元。与 2015 年相比收入增加 54,417.7 万元，增长 83.89%。其中：财政拨款收入 102,454.68 万元，事业收入 16,832.81 万元，其他收入 1.93 万元。2016 年支出决算 119,298.22 万元，与 2015 年相比增加 54,532.11 万元，增长 84.1%； 本年收入支出决算增长主要原因是我局承建的政府投资项目数量的不断增加。我局 2016 年部门预算批复数为 2,941.89 万元，与 2016 年决算数据对比差异较大，主要是因为按 2016 年部门决算报表填报要求，将政府投资项目当年下达的资金计划纳入部门决算。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入决算 119,289.41 万元，其中：财政拨款收入 102,454.68 万元，占总收入的 85.89%；事业收入 16,832.81 万元，占总收入的 14.11%，其他收入 1.93 万元，占总收入的 0.001%。2016 年收入增加部分主要为我局承建的政府投资项目财政拨款。

(三) 支出决算情况说明

2016 年支出决算 119,298.22 万元，其中：基本支出 517.76 万元，占 0.43%；项目支出 118,780.46 万元，占 99.5%。

2016 年支出决算比 2015 年度增加 54532.11 万元，增加部分

主要用于基建投资支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入决算 102,454.68 万元，其中一般公共预算财政拨款 95,074.62 万元，占 92.8%，政府性基金预算财政拨款 7,380.06 万元，占 7.2%，年初财政拨款结转和结余 109.76 万元；2016 年财政拨款支出决算 102,550.70 万元，其中：一般公共服务支出 65.73 万元，公共安全支出 217.09 万元，教育支出 11,034.73 万元，节能环保支出 17,144.62 万元，城乡社区支出 73,612.16，农林水支出 362.13 万元，住房保障支出 114.23 万元，年末财政拨款结转和结余 13.74 万元。2016 年财政拨款年初预算批复数为 2,941.89 万元，决算批复数据比年初预算批复数据增加的主要原因为按 2016 年部门决算报表填报要求，将政府投资项目当年下达的资金计划纳入部门决算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 109.65 万元，本年收入 95,074.62 万元，本年支出 95170.53 万元，年末结转和结余 13.74 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 514.23 万元，其中工资福利支出 393.72 万元，商品和服务支出 49.88 万元，对个人和家庭的补助 70.63 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

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 15 万元，其中，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 5 万元。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 8.25 万元，占年初预算数的 55%；比 2015 年度减少了 3.14 万元，减少了 27.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算数保持一致；2016 年因公出国（境）预算经费为 0 万元。

2. 公务用车运行费支出 8 万元，比 2016 年预算减少 2 万元，比 2015 年决算减少 1.46 万元。其中，公务用车购置费为零、购置数为零、公务用车运行费 8 万元。因车改后，按新区的统一安排，新区各单位原有的车辆未能办理调拨手续，公务用车固定资产账保有量为 6 辆，但实际保有量为 2 辆，我局严格执行公务用车的使用标准，严格控制车辆运行费用，平均每辆运行费 4 万元，本局公务用车运行维护费主要用于政府投资项目报建、协调、现场管理等业务活动的公务车辆运行支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，比 2016 年预算减少 4.75 万元，比 2015 年决算减少 1.68 万元。减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制费用开支，严格执行公务接待的认定标准。本年度我局公务接待 2 次，接待人数 19 人。主要是本局项目评审专家接待、外单位来我局交流、调研、指导工作等接待。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款收入年初结转和结余 0.11 万元，本年收入 7,380.06 万元，本年支出 7,380.17 万元。其中项目支出 7,380.17 万元。政府性基金预算财政拨款收入支出是政府投资项目的支出，用于城乡社区支出。

(九) 其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2016 年我局运行经费支出 49.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 88.27 万元，减少 63.89%。主要原因是：2016 年度编外人员工资支出调整为项目支出，在编人员取消发放公务交通补贴。

(二) 政府采购支出情况。2016 年大鹏新区建筑工务局政府采购年初预算 8.84 万元，本年支出总额 8.59 万元，其中，政府采购货物支出 8.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 8.59 元，占政府采购支出总额 100%。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，我局承建的政府投资项目完成情况良好，均按市、区及局工作任务要求稳步推进，并达到预期效果。

我局每季度、每年会对包括施工、监理、设计、造价咨询等项目承包商开展履约评价，对承包商完成工作的情况、完成质量等进行综合评分，以此强化承包商履约意识，并将履约评价结果

运用到招投标中，择优选择承包商。

(四) 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、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：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。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反应征服用于住房方面的支出。

5. 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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. 机关运行经费支出口径：机关运行经费是指为保障机关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。