

深圳市盐田区建筑工程事务署 2019 年 度部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区建筑工程事务署概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市盐田区建筑工程事务署 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区建筑工程事务署 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

-----分页符-----

一、深圳市盐田区建筑工程事务署概况

（一）部门职责

我署为区政府直属的正处级事业单位，主要负责市、区政府投资建设项目的组织实施和监督管理工作。主要职责有：一是负责市、区政府投资的城市基础设施、公用设施、景观工程、安居房和经济适用房及其他政策性住房等建设项目的建设管理工作；二是负责对政府投资建设工程项目组织实施和监督管理；三是负责编制监理、施工招投标文件，负责组织建设工程项目的监理、施工招标投标工作；四是负责监理、施工等合同的签订及管理工作；五是负责建设工程项目全过程的协调监管，控制工程造价、质量和工期；六是负责政府投资建设项目的工程预算、结（决）算文件的编制及初审送审工作；七是负责组织建设项目的竣工验收，负责工程竣工决算和财务决算工作；八是负责办理工程款的支付和工程建设资金管理工作；九是完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我署内设部室5个，包括办公室、综合技术部、合同部、工程一部和工程二部。下设机构0个。截至2019年年底，本署核定事业编制26个，年末实有25人；雇员编制15个，年末实有13人；临聘人员编制8个，年末实有7人；退休人员2人。

二、深圳市盐田区建筑工程事务署 2019 年度部门决算

表

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区建筑工程事务署			2019 年度			公开 01 表 金额单位：万元
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、一般公共预算财政拨款收入	1	120,743.58	一、一般公共服务支出	29	39.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,227.85	二、外交支出	30		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1,782.16	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	5,940.97	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34		
七、其他收入	7	0.09	七、文化旅游体育与传媒支出	35	99.37	
	8		八、社会保障和就业支出	36	116.94	
	9		九、卫生健康支出	37	25.64	
	10		十、节能环保支出	38	700.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	124,818.26	
	12		十二、农林水支出	40	25.00	
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	423.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		
	22		二十二、其他支出	50		
	23			51		
本年收入合计	24	133,971.53	本年支出合计	52	133,970.62	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.09	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.82	
	27			55		
总计	28	133,971.53	总计	56	133,971.53	

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

部门：深圳市盐田区建筑工程事务署

2019 年度

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		133,971.53	133,971.44					0.09
201	一般公共服务支出	39.00	39.00					
20126	档案事务	39.00	39.00					
2012699	其他档案事务支出	39.00	39.00					
204	公共安全支出	1,782.16	1,782.16					
20402	公安	1,782.16	1,782.16					
2040299	其他公安支出	1,782.16	1,782.16					
205	教育支出	5,940.97	5,940.97					
20502	普通教育	5,940.97	5,940.97					
2050201	学前教育	1,399.16	1,399.16					
2050202	小学教育	1,565.38	1,565.38					
2050203	初中教育	152.91	152.91					
2050204	高中教育	2,823.51	2,823.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	99.37	99.37					
20703	体育	99.37	99.37					
2070307	体育场馆	99.37	99.37					
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02					
20805	行政事业单位离退休	117.02	117.02					
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68					
210	卫生健康支出	25.64	25.64					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14					
2101102	事业单位医疗	24.14	24.14					
211	节能环保支出	700.00	700.00					
21103	污染防治	700.00	700.00					
2110302	水体	700.00	700.00					
212	城乡社区支出	124819.09	124818.99					0.09

21201	城乡社区管理事务	1,492.60	1,492.51					0.09
2120101	行政运行	996.99	996.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.62	495.52					0.09
21203	城乡社区公共设施	108,630.06	108,630.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108,630.06	108,630.06					
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	13,227.85	13,227.85					
2120803	城市建设支出	13,227.85	13,227.85					
21299	其他城乡社区支出	1,468.57	1,468.57					
2129901	2129901	1,468.57	1,468.57					
213	农林水支出	25.00	25.00					
21305	扶贫	25.00	25.00					
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	423.29	423.29					
22101	保障性安居工程支出	128.80	128.80					
2210106	公共租赁住房	128.80	128.80					
22102	住房改革支出	294.49	294.49					
2210201	住房公积金	92.71	92.71					
2210203	购房补贴	201.79	201.79					

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

部门：深圳市盐田区建筑工程事务署

2019 年度

金额单位：万元

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		133,970.62	1,432.56	132,538.06			
201	一般公共服务支出	39.00		39.00			
20126	档案事务	39.00		39.00			
2012699	其他档案事务支出	39.00		39.00			
204	公共安全支出	1,782.16		1,782.16			
20402	公安	1,782.16		1,782.16			
2040299	其他公安支出	1,782.16		1,782.16			
205	教育支出	5,940.97		5,940.97			
20502	普通教育	5,940.97		5,940.97			
2050201	学前教育	1,399.16		1,399.16			
2050202	小学教育	1,565.38		1,565.38			
2050203	初中教育	152.91		152.91			
2050204	高中教育	2,823.51		2,823.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.37		99.37			
20703	体育	99.37		99.37			
2070307	体育场馆	99.37		99.37			
208	社会保障和就业支出	116.94	116.94				
20805	行政事业单位离退休	116.94	116.94				
2080502	事业单位离退休	25.90	25.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68				
210	卫生健康支出	25.64	24.14	1.50			
21007	计划生育事务	1.50		1.50			
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14				
2101102	事业单位医疗	24.14	24.14				
211	节能环保支出	700.00		700.00			
21103	污染防治	700.00		700.00			
2110302	水体	700.00		700.00			
212	城乡社区支出	124818.26	996.99	123821.27			
21201	城乡社区管理事务	1,491.77	996.99	494.79			

2120101	行政运行	996.99	996.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	494.79		494.79			
21203	城乡社区公共设施	108,630.06		108,630.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108,630.06		108,630.06			
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	13,227.85		13,227.85			
2120803	城市建设支出	13,227.85		13,227.85			
21299	其他城乡社区支出	1,468.57		1,468.57			
2129901	2129901	1,468.57		1,468.57			
213	农林水支出	25.00		25.00			
21305	扶贫	25.00		25.00			
2130599	其他扶贫支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	423.29	294.49	128.80			
22101	保障性安居工程支出	128.80		128.80			
2210106	公共租赁住房	128.80		128.80			
22102	住房改革支出	294.49	294.49				
2210201	住房公积金	92.71	92.71				
2210203	购房补贴	201.79	201.79				

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

部门：深圳市盐田区建筑工程事务署

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数字	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	120,743.58	一、一般公共服务支出	30	39.00	39.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,227.85	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1,782.16	1,782.16	
	5		五、教育支出	34	5,940.97	5,940.97	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	99.37	99.37	
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.94	116.94	
	9		九、卫生健康支出	38	25.64	25.64	
	10		十、节能环保支出	39	700.00	700.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	124,818.26	111,590.40	13,227.85
	12		十二、农林水支出	41	25.00	25.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	423.29	423.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	133,971.44	本年支出合计	53	133,970.62	120,742.77	13,227.85

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.82	0.82	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	133,971.44	总计	58	133,971.44	120,743.58	13,227.85

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。

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：深圳市盐田区建筑工程事务署

2019 年度

项目		本年支出		
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
合计		120,742.77	1,432.56	119,310.21
201	一般公共服务支出	39.00		39.00
20126	档案事务	39.00		39.00
2012699	其他档案事务支出	39.00		39.00
204	公共安全支出	1,782.16		1,782.16
20402	公安	1,782.16		1,782.16
2040299	其他公安支出	1,782.16		1,782.16
205	教育支出	5,940.97		5,940.97
20502	普通教育	5,940.97		5,940.97
2050201	学前教育	1,399.16		1,399.16
2050202	小学教育	1,565.38		1,565.38
2050203	初中教育	152.91		152.91
2050204	高中教育	2,823.51		2,823.51
207	文化旅游体育与传媒支出	99.37		99.37
20703	体育	99.37		99.37
2070307	体育场馆	99.37		99.37
208	社会保障和就业支出	116.94	116.94	
20805	行政事业单位离退休	116.94	116.94	
2080502	事业单位离退休	25.90	25.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
210	卫生健康支出	25.64	24.14	1.50
21007	计划生育事务	1.50		1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	
2101102	事业单位医疗	24.14	24.14	
211	节能环保支出	700.00		700.00
21103	污染防治	700.00		700.00
2110302	水体	700.00		700.00
212	城乡社区支出	111590.40	996.99	110593.42
21201	城乡社区管理事务	1,491.77	996.99	494.79
2120101	行政运行	996.99	996.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	494.79		494.79
21203	城乡社区公共设施	108,630.06		108,630.06

2120399	其他城乡社区公共设施支出	108,630.06		108,630.06
21299	其他城乡社区支出	1,468.57		1,468.57
2129901	2129901	1,468.57		1,468.57
213	农林水支出	25.00		25.00
21305	扶贫	25.00		25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	423.29	294.49	128.80
22101	保障性安居工程支出	128.80		128.80
2210106	公共租赁住房	128.80		128.80
22102	住房改革支出	294.49	294.49	
2210201	住房公积金	92.71	92.71	
2210203	购房补贴	201.79	201.79	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区建筑工程事务署

金额单位：万元

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	1,351.97	302	商品和服务支出	53.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.26	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.63	30202	印刷费	7.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.22	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.57	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.82	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	25.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.90	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	0.60	31021	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

4								
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	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	4.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.95			
人员经费合计		1,377.87	公用经费合计					54.69

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
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区建筑工程事务署

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
15.14	8.00	7.14	0	7.14	0	12.12	8.00	4.12	0	4.12	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区建筑工程事务署

2019 年度

金额单位：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			13, 227. 85	13, 227. 85		13, 227. 85	
212	城乡社区支出		13, 227. 85	13, 227. 85		13, 227. 85	
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		13, 227. 85	13, 227. 85		13, 227. 85	
2120803	城市建设支出		13, 227. 85	13, 227. 85		13, 227. 85	

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、深圳市盐田区建筑工程事务署 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计133971.53万元，2018年度收入总计70506.09万元，比2018年度收入总数多63465.44万元；2019年度支出总计133970.62万元，2018年度支出总计70505.81万元，比2018年度支出总数多63464.81万元，上述主要原因是项目投资增大且部分重大项目进入施工阶段。

(二) 收入决算情况说明

全年收入合计133971.53万元，其中：财政拨款收入133971.43万元，占比99.9999%；其他收入0.09万元，占比0.0001%。

(三) 支出决算情况说明

全年支出合计133970.62万元，其中：基本支出1432.56万元，占比1.07%；项目支出132538.06万元，占比98.93%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计133971.44万元，2018年度财政拨款收入总计70505.95万元，比2018年度财政拨款收入多63465.49万元；2019年度财政拨款支出总计133970.62万元，2018年度财政拨款支出总计70505.81万元，比2018年度财政拨款支出多63464.81万元，主要原因是项目投资增大且部分重大项目进入施工阶段。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为120742.77万元、1432.56万元、119310.21万元，2018年度部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别48313.19万元、1235.01万元、47078.19万元，2019年部门决算比2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、项目支出数分别多72429.58万元、197.55万元、72232.02万元，造成部门决算一般公共预算财政拨款支出合计数、项目支出数跟部门预算数差异的主要原因是政府投资建设资金增加以及公积金基数调整及增加两贴发放等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1432.56万元，比2018年部门预算一般公共预算财政拨款1235.01万元基本支出数多197.55万元，主要原因是公积金基数调整及增加两贴发放等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为12.12万元，较2019年度预算7.14万元增加4.98万元；与2018年决算数12.15万元，相比减少0.03万元。2019年公务用车运行维护费与2018年基本持平。

2019年工程项目增多，前往在建工地开展日常检查及安全专项检查增加，我署厉行节约，2019年公务用车运行维护费与2018年基本持平。

1. 2019 年因公出国（境）费支出决算为 8 万元，团组数 1 及人数 1 人，与全年预算数一致。

2. 2019 年公务用车购置及运行费支出决算为 4.15 万元，其中：公务用车运行费支出 4.12 万元。公务用车运行费支出完成全年预算 7.14 万元的 57.70%，与 2018 年决算数相比减少 0.03 万元，2019 年公务用车运行维护费与 2018 年基本持平，2019 年公务用车购置费决算数为 0，与全年预算数一致。

4. 2019 年我署公务用车购置数为 0，保有量 2 台。具体开支内容包括：用于区政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作所发生的公务用车运行支出。

5. 2019 年度公务接待费支出决算为 0 万元，0 批次 0 人数，完成全年预算的 0%，与 2018 年决算数相等。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收支共 13227.85 万元，城市建设支出 13227.85 万元。2018 年政府性基金财政拨款收支共 22192.62 万元，城市建设支出 22192.62 万元，2019 年收支决算数比 2018 年少 8964.77 万元，主要原因是政府性基金预算项目金额减少。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我署全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 189 个，共涉

及财政资金 115032.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2017 深港城市\建筑双城双年展盐田分展场 2 号建筑师改造工程”等 100 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 17791.38 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。我署无国有资本经营预算项目。

2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。

我署结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位预算绩效管理工作还存在一些问题需要解决，以及存在不足之处需要完善，主要体现在：**一是**部门整体支出绩效目标还不够明确。单位明确了 2019 年部门的主要履职目标，体现了我单位所承担的工作职能，较好地反映了 2019 年工作重点和要点。但对具体的数量、质量及时效目标设定不够清晰，效益目标不够明确。**二是**项目绩效目标还需细化。由于工程建设存在周期性，部分项目支出涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性。**三是**资金安排使用方面与年初预算存在一定差距，单位预算执行的计划性和预见性存在不足，实际执行中的业务工作安排与年初确定的工作计划安排部分存在出入。**四是**绩效管理质量有待进一步提高，绩效监控、绩效评价等管理工作做的还不够全面、细致。

2. 拟采取的改进措施

针对以上不足，拟采取以下改进措施：**一是细编预算并明确部门整体绩效目标及项目绩效目标。**引入项目支出评估论证机制，合理测算项目支出经费，细化预算支出，明确对应项目支出的绩效目标；细化编制部门整体绩效目标，理顺整体支出绩效目标与项目支出绩效目标之间的对应关系，增强绩效目标的系统性，提升绩效目标的相关性。**二是加强部门预算支出管理，强化绩效运行监控。**严格按照年初设定的工作计划支出，增加预算的完整性和透明性。严格按照年初设定的绩效目标，加强对重点项目支出和专项资金支出进行监控，在监控支出金额的同时，还需重点关注资金成效。**三是加强培训交流，提高业务水平。**主动适应新形势要求，积极安排财务工作人员参加相关财务工作业务培训、专题学习、调研交流及相关考核考试等。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划

目前单位在预算绩效管理上虽然做了很多工作，但总体与财政部门要求的精细化管理目标及要求还存在一定差距，还存在纳入单位整体预算绩效目标尚不够明确、个性化指标尚不完善、人员业务素质有待进一步提高等不足。基于以上的不足，我单位后续工作计划为：**一是进一步强化预算绩效**

管理管理。单位进一步强化纳预算绩效管理，加大绩效评价力度。同时在进一步优化绩效监控和部门整体评价方式的基础上，总结经验，完善预算绩效管理的相关制度和规程，为预算绩效管理工作开展提供有力支撑。**二是完善指标体系，规范评价标准。**单位将对部门项目支出进行分类，新增、修订或补充个性评价指标，探索建立单位的个性化指标库，夯实单位开展重点项目绩效管理的基础。**三是进一步加强宣传培训工作，强化单位预算绩效管理意识。**单位将采用多种培训方式，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，为开展绩效预算管理提供智力支撑。加大宣传力度，不断强化单位的绩效理念，让预算绩效管理理念渗透进单位的各项资金管理中。

2. 相关建议

一是多组织交流学习。针对预算管理工作的难点、重点多组织培训，全面提高单位预算绩效管理人员的专业水平。**二是打造网上交流平台。**充分利用现有的沟通平台，对工作的方法、方式与程序，以及公共行业领域的专业问题组织讨论交流。**三是共享指标建设成果。**建议将各单位目前已经设立的共性、个性指标体系进行共享，方便比对学习借鉴，并逐步形成科学合理的指标体系。

3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

一般公共预算支出。我署结合项目预算执行和绩效完成

情况，对 2019 年我署 189 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件 1 区工务署单位 2019 年一般公共预算项目绩效自评表和附件 2 区工务署 2019 年一般公共预算项目综述情况。

政府性基金预算支出。我署结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我署 100 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评（其中政府投资项目 100 个，涉及金额 17791.38 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所设定的各项绩效目标。详见附件 3 区工务署 2019 年政府性基金项目绩效自评表。

国有资本经营预算支出。我署无国有资本经营预算支出项目。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我署对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区事务的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 10 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 1 个项目支出绩效评价报告，详见附件 4 区工务署 2019 年度重点绩效评价报告。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我署既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，因此没有机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度政府采购支出总额 5.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.94 万元，占政府采购支付总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 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：集中反映政府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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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. 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。

8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购路及运行费指单位公务用车购路费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购路费、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。

10. “行政事业单位离退休”反映行政事业单位的离退休经费。

11. “城乡社区管理事务”反映政府城乡社区事务的支出，包括物业管理监管、燃气市场监管、住房建设和管理等支出。

12. “扶贫”反映用于开展扶贫开发“双到”工作的支出。

13. “住房改革支出”反映行政事业单位住房公积金、住房补贴等方面的支出

