

2023 年度深圳市建筑工务署
部门决算

目 录

第一部分：深圳市建筑工务署概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市建筑工务署 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市建筑工务署 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市建筑工务署概况

一、深圳市建筑工务署主要职责

深圳市建筑工务署的主要职责是负责市政府投资建设工程项目（交通工程项目除外）的资金管理、前期审批事项报批、招标投标管理、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；负责市政府投资的新建、改建、扩建水务工程（不含转为社会投资的项目）和投资 5000 万元及以上的水务发展专项资金等工程类项目的组织实施。

二、深圳市建筑工务署机构设置

深圳市建筑工务署具体包括深圳市建筑工务署(本级)、深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心、深圳市建筑工务署工程管理中心、深圳市建筑工务署教育工程管理中心、深圳市建筑工务署工程设计管理中心共 5 家基层单位。

1. 深圳市建筑工务署(本级)下设办公室、人力资源处（机关党委办公室、纪检监察室）、综合计划处、信息科技处、建设统筹处、招标合约处、材料设备处、工程督导处，共 8 个处室。

2. 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心下设综合部、财务部、合同预算部、技术部、工程一部、工程二部、工程三部、工程四部、工程五部、机电设备部，共 10 个部门。

3. 深圳市建筑工务署工程管理中心下设综合部、财务部、

合同预算部、技术部、机电设备部、运维管理部、工程一部、工程二部、工程三部、工程四部、工程五部，共 11 部门。

4. 深圳市建筑工务署教育工程管理中心下设综合部、财务部、预算部、技术部、机电部、工程一部、工程二部、工程三部、运维管理部，共 9 个部门。市建筑工务署教育工程管理中心属企业化管理事业单位，非预算单位，不纳入部门预决算序列范围内。

5. 深圳市建筑工务署工程设计管理中心下设综合部、总工办、设计发展部、合约成本部、设计一部、设计二部、设计三部、设计四部、设计五部、设计六部，共 10 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括深圳市建筑工务署（本级）和下属 3 个预算单位，下属 3 个预算单位分别是：深圳市建筑工务署工程管理中心、深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心、深圳市建筑工务署工程设计管理中心。深圳市建筑工务署教育工程管理中心为企业化管理事业单位，非预算单位，决算中按经费差额表进行编报。

第二部分：深圳市建筑工务署 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市建筑工务署

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	2,083,483.98	一、一般公共服务支出	31	27,668.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,894.23	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	66,465.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	554,836.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	142,525.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	131,736.83
八、其他收入	8	145,697.61	八、社会保障和就业支出	38	70,563.17
	9		九、卫生健康支出	39	778,277.56
	10		十、节能环保支出	40	695.54
	11		十一、城乡社区支出	41	36,236.62
	12		十二、农林水支出	42	74,991.89
	13		十三、交通运输支出	43	291,457.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	22,787.05
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	342.39
	19		十九、住房保障支出	49	2,820.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	55,000.14
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	85.89
	23		二十三、其他支出	53	46.62
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,255,075.82	本年支出合计	57	2,256,538.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	56,891.50	年末结转和结余	59	55,429.07
总计	30	2,311,967.31	总计	60	2,311,967.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市建筑工务署

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	2,255,075.82	2,109,378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145,697.61
201	一般公共服务支出	27,668.85	27,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,891.17	1,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1,891.17	1,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,703.67	3,703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,703.67	3,703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,137.90	1,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,137.90	1,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20138	市场监督管理事务	11,558.64	11,558.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4,826.96	4,826.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	792.31	792.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5,139.37	5,139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,956.63	8,956.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,956.63	8,956.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67,170.79	62,370.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
20401	武装警察部队	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,209.36	29,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29,209.36	29,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2040399	其他国家安全支出	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
20404	检察	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2040499	其他检察支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	21,500.83	21,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	8,500.83	8,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	454.67	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	454.67	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	554,771.92	554,771.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	526,782.87	526,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,621.48	2,621.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,919.06	5,919.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,066.98	17,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	500,664.93	500,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	474.77	474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,468.30	20,468.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,468.30	20,468.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20507	特殊教育	2,394.48	2,394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,394.48	2,394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,126.27	5,126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,126.27	5,126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142,525.04	142,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	91,178.15	91,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	89,614.97	89,614.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	1,563.18	1,563.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,280.81	5,280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5,280.81	5,280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	45,173.33	45,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	45,173.33	45,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	384.94	384.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	384.94	384.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	131,685.73	131,685.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51,726.51	51,726.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	28,415.52	28,415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	4,612.97	4,612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18,460.51	18,460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	45,987.61	45,987.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	45,987.61	45,987.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20,015.18	20,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20,015.18	20,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,877.48	13,877.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13,877.48	13,877.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70,497.93	70,497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,876.78	1,876.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	264.56	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.44	828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.45	421.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	54,573.87	54,573.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,414.35	4,414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50,159.52	50,159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,047.29	14,047.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14,047.29	14,047.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	778,270.87	778,270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	640,209.84	640,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	492,517.97	492,517.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	30,970.02	30,970.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	51,048.03	51,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	65,173.81	65,173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98,135.90	98,135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100403	妇幼保健机构	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	765.64	765.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92,367.40	92,367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,002.85	2,002.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39,643.70	39,643.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	39,643.70	39,643.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	695.54	695.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	695.54	695.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	695.54	695.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,229.44	33,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.88
21203	城乡社区公共设施	1,536.41	1,444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	91.88
2120303	小城镇基础设施建设	446.96	355.08	0.00	0.00	0.00	0.00	91.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,089.45	1,089.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	1,065.47	1,065.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,065.47	1,065.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,894.23	25,894.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3,894.23	3,894.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21299	其他城乡社区支出	4,733.32	4,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,733.32	4,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74,991.89	74,991.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73,957.29	73,957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	72,654.36	72,654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21399	其他农林水支出	1,034.60	1,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,034.60	1,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	291,256.56	153,450.83	0.00	0.00	0.00	0.00	137,805.73
21401	公路水路运输	153,450.83	153,450.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	329.77	329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	153,121.06	153,121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	137,805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,805.73
2140304	机场建设	137,805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,805.73
215	资源勘探工业信息等支出	21,017.49	21,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	21,017.49	21,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	2,036.30	2,036.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	7,040.38	7,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	11,940.81	11,940.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	342.39	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	342.39	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	342.39	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,820.95	2,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	2,820.95	2,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	863.71	863.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,957.24	1,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	55,000.14	55,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	55,000.14	55,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	55,000.14	55,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.38	44.38	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。

支出决算表

部门：深圳市建筑工务署

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	2,256,538.25	13,182.31	2,243,355.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,668.85	0.00	27,668.85	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,891.17	0.00	1,891.17	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1,891.17	0.00	1,891.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,703.67	0.00	3,703.67	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,703.67	0.00	3,703.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	412.68	0.00	412.68	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	412.68	0.00	412.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,137.90	0.00	1,137.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,137.90	0.00	1,137.90	0.00	0.00	0.00

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
20138	市场监督管理事务	11,558.64	0.00	11,558.64	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4,826.96	0.00	4,826.96	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	792.31	0.00	792.31	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5,139.37	0.00	5,139.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,956.63	0.00	8,956.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,956.63	0.00	8,956.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66,465.32	0.00	66,465.32	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,209.36	0.00	29,209.36	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29,209.36	0.00	29,209.36	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	4,088.69	0.00	4,088.69	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	4,088.69	0.00	4,088.69	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00

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
2040499	其他检察支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	21,500.83	0.00	21,500.83	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	8,500.83	0.00	8,500.83	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	454.67	0.00	454.67	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	454.67	0.00	454.67	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	554,836.94	0.00	554,836.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	526,801.49	0.00	526,801.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,629.63	0.00	2,629.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,919.06	0.00	5,919.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,076.95	0.00	17,076.95	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	500,665.43	0.00	500,665.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	474.77	0.00	474.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,469.80	0.00	20,469.80	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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
2050305	高等职业教育	20,468.30	0.00	20,468.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,394.48	0.00	2,394.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,394.48	0.00	2,394.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,171.17	0.00	5,171.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,171.17	0.00	5,171.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142,525.04	0.00	142,525.04	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	91,178.15	0.00	91,178.15	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	89,614.97	0.00	89,614.97	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	1,563.18	0.00	1,563.18	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,280.81	0.00	5,280.81	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5,280.81	0.00	5,280.81	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	45,173.33	0.00	45,173.33	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	45,173.33	0.00	45,173.33	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	384.94	0.00	384.94	0.00	0.00	0.00

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
2069999	其他科学技术支出	384.94	0.00	384.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131,736.83	0.00	131,736.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51,777.61	0.00	51,777.61	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	237.51	0.00	237.51	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	28,415.52	0.00	28,415.52	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	4,612.97	0.00	4,612.97	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18,460.51	0.00	18,460.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	45,987.61	0.00	45,987.61	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	45,987.61	0.00	45,987.61	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20,015.18	0.00	20,015.18	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20,015.18	0.00	20,015.18	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	78.94	0.00	78.94	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	78.94	0.00	78.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,877.48	0.00	13,877.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13,877.48	0.00	13,877.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70,563.17	1,876.78	68,686.40	0.00	0.00	0.00

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,876.78	1,876.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.56	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.44	828.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.45	421.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	54,573.87	0.00	54,573.87	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,414.35	0.00	4,414.35	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50,159.52	0.00	50,159.52	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,047.29	0.00	14,047.29	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14,047.29	0.00	14,047.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	778,277.56	281.44	777,996.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	640,216.52	0.00	640,216.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	492,517.97	0.00	492,517.97	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	30,970.02	0.00	30,970.02	0.00	0.00	0.00

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
2100205	精神病医院	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	51,048.03	0.00	51,048.03	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	65,180.49	0.00	65,180.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98,135.90	0.00	98,135.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	765.64	0.00	765.64	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92,367.40	0.00	92,367.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,002.85	0.00	2,002.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39,643.70	0.00	39,643.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	39,643.70	0.00	39,643.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	695.54	0.00	695.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	695.54	0.00	695.54	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	695.54	0.00	695.54	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	36,236.62	0.00	36,236.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,543.59	0.00	1,543.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	446.96	0.00	446.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,096.63	0.00	1,096.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,065.47	0.00	1,065.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,065.47	0.00	1,065.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,894.23	0.00	25,894.23	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3,894.23	0.00	3,894.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,733.32	0.00	4,733.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,733.32	0.00	4,733.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74,991.89	0.00	74,991.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73,957.29	0.00	73,957.29	0.00	0.00	0.00

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
2130305	水利工程建设	72,654.36	0.00	72,654.36	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,034.60	0.00	1,034.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,034.60	0.00	1,034.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	291,457.44	0.00	291,457.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	153,469.01	0.00	153,469.01	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	329.77	0.00	329.77	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	153,139.24	0.00	153,139.24	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	137,988.43	0.00	137,988.43	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	137,988.43	0.00	137,988.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,787.05	8,203.15	14,583.91	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	22,787.05	8,203.15	14,583.91	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	2,036.30	2,036.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	7,040.38	0.00	7,040.38	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	13,710.37	6,166.85	7,543.53	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	342.39	0.00	342.39	0.00	0.00	0.00

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
22005	气象事务	342.39	0.00	342.39	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	342.39	0.00	342.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,820.95	2,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,820.95	2,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	863.71	863.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,957.24	1,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	55,000.14	0.00	55,000.14	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	55,000.14	0.00	55,000.14	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	55,000.14	0.00	55,000.14	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.89	0.00	85.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	85.57	0.00	85.57	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	85.57	0.00	85.57	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市建筑工务署

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,083,483.98	一、一般公共服务支出	33	27,668.85	27,668.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,894.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	62,376.63	62,376.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	554,806.29	554,806.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	142,525.04	142,525.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	131,736.83	131,736.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70,563.17	70,563.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	778,277.56	778,277.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	695.54	695.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33,144.74	7,250.51	25,894.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	74,991.89	74,991.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	153,469.01	153,469.01	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	22,768.29	22,768.29	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	342.39	342.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,820.95	2,820.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	55,000.14	55,000.14	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	85.89	85.89	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46.62	46.62	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,109,378. 21	本年支出合计	59	2,111,319.84	2,085,425.60	25,894.23	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	55,113.02	年末财政拨款结转和结 余	60	53,171.40	53,171.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55,113.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,164,491. 23	总计	64	2,164,491.23	2,138,597.00	25,894.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：深圳市建筑工务署

单位：万元

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	2,085,425.60	13,182.31	2,072,243.29
201	一般公共服务支出	27,668.85	0.00	27,668.85
20102	政协事务	1,891.17	0.00	1,891.17
2010299	其他政协事务支出	1,891.17	0.00	1,891.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.16	0.00	8.16
2010308	信访事务	8.16	0.00	8.16
20111	纪检监察事务	3,703.67	0.00	3,703.67
2011199	其他纪检监察事务支出	3,703.67	0.00	3,703.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	412.68	0.00	412.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	412.68	0.00	412.68
20132	组织事务	1,137.90	0.00	1,137.90
2013202	一般行政管理事务	1,137.90	0.00	1,137.90
20138	市场监督管理事务	11,558.64	0.00	11,558.64
2013810	质量基础	4,826.96	0.00	4,826.96
2013813	医疗器械事务	800.00	0.00	800.00

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
2013815	质量安全监管	792.31	0.00	792.31
2013899	其他市场监督管理事务	5,139.37	0.00	5,139.37
20199	其他一般公共服务支出	8,956.63	0.00	8,956.63
2019999	其他一般公共服务支出	8,956.63	0.00	8,956.63
204	公共安全支出	62,376.63	0.00	62,376.63
20401	武装警察部队	5.71	0.00	5.71
2040199	其他武装警察部队支出	5.71	0.00	5.71
20402	公安	29,209.36	0.00	29,209.36
2040299	其他公安支出	29,209.36	0.00	29,209.36
20404	检察	9,600.00	0.00	9,600.00
2040409	“两房”建设	4,100.00	0.00	4,100.00
2040499	其他检察支出	5,500.00	0.00	5,500.00
20405	法院	21,500.83	0.00	21,500.83
2040506	“两庭”建设	8,500.83	0.00	8,500.83
2040599	其他法院支出	13,000.00	0.00	13,000.00
20407	监狱	454.67	0.00	454.67
2040706	狱政设施建设	454.67	0.00	454.67
20408	强制隔离戒毒	27.85	0.00	27.85

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
2040899	其他强制隔离戒毒支出	27.85	0.00	27.85
205	教育支出	554,806.29	0.00	554,806.29
20502	普通教育	526,801.49	0.00	526,801.49
2050201	学前教育	2,629.63	0.00	2,629.63
2050202	小学教育	35.64	0.00	35.64
2050203	初中教育	5,919.06	0.00	5,919.06
2050204	高中教育	17,076.95	0.00	17,076.95
2050205	高等教育	500,665.43	0.00	500,665.43
2050299	其他普通教育支出	474.77	0.00	474.77
20503	职业教育	20,469.80	0.00	20,469.80
2050303	技校教育	1.50	0.00	1.50
2050305	高等职业教育	20,468.30	0.00	20,468.30
20507	特殊教育	2,394.48	0.00	2,394.48
2050701	特殊学校教育	2,394.48	0.00	2,394.48
20599	其他教育支出	5,140.52	0.00	5,140.52
2059999	其他教育支出	5,140.52	0.00	5,140.52
206	科学技术支出	142,525.04	0.00	142,525.04
20602	基础研究	91,178.15	0.00	91,178.15

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
2060204	实验室及相关设施	89,614.97	0.00	89,614.97
2060205	重大科学工程	1,563.18	0.00	1,563.18
20604	技术与开发	99.80	0.00	99.80
2060404	科技成果转化与扩散	99.80	0.00	99.80
20605	科技条件与服务	5,280.81	0.00	5,280.81
2060599	其他科技条件与服务支出	5,280.81	0.00	5,280.81
20607	科学技术普及	45,173.33	0.00	45,173.33
2060705	科技馆站	45,173.33	0.00	45,173.33
20609	科技重大项目	408.00	0.00	408.00
2060901	科技重大专项	408.00	0.00	408.00
20699	其他科学技术支出	384.94	0.00	384.94
2069999	其他科学技术支出	384.94	0.00	384.94
207	文化旅游体育与传媒支出	131,736.83	0.00	131,736.83
20701	文化和旅游	51,777.61	0.00	51,777.61
2070104	图书馆	237.51	0.00	237.51
2070105	文化展示及纪念机构	28,415.52	0.00	28,415.52
2070106	艺术表演场所	4,612.97	0.00	4,612.97
2070108	文化活动	51.10	0.00	51.10

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
2070199	其他文化和旅游支出	18,460.51	0.00	18,460.51
20702	文物	45,987.61	0.00	45,987.61
2070205	博物馆	45,987.61	0.00	45,987.61
20703	体育	20,015.18	0.00	20,015.18
2070399	其他体育支出	20,015.18	0.00	20,015.18
20708	广播电视	78.94	0.00	78.94
2070807	传输发射	78.94	0.00	78.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,877.48	0.00	13,877.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13,877.48	0.00	13,877.48
208	社会保障和就业支出	70,563.17	1,876.78	68,686.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.24	0.00	65.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.24	0.00	65.24
20805	行政事业单位养老支出	1,876.78	1,876.78	0.00
2080501	行政单位离退休	264.56	264.56	0.00
2080502	事业单位离退休	362.32	362.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.44	828.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.45	421.45	0.00
20810	社会福利	54,573.87	0.00	54,573.87

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
2081004	殡葬	4,414.35	0.00	4,414.35
2081099	其他社会福利支出	50,159.52	0.00	50,159.52
20811	残疾人事业	14,047.29	0.00	14,047.29
2081105	残疾人就业	14,047.29	0.00	14,047.29
210	卫生健康支出	778,277.56	281.44	777,996.12
21002	公立医院	640,216.52	0.00	640,216.52
2100201	综合医院	492,517.97	0.00	492,517.97
2100202	中医（民族）医院	30,970.02	0.00	30,970.02
2100205	精神病医院	500.00	0.00	500.00
2100207	儿童医院	51,048.03	0.00	51,048.03
2100208	其他专科医院	65,180.49	0.00	65,180.49
21004	公共卫生	98,135.90	0.00	98,135.90
2100403	妇幼保健机构	1,000.00	0.00	1,000.00
2100406	采供血机构	765.64	0.00	765.64
2100407	其他专业公共卫生机构	2,000.00	0.00	2,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92,367.40	0.00	92,367.40
2100499	其他公共卫生支出	2,002.85	0.00	2,002.85
21011	行政事业单位医疗	281.44	281.44	0.00

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
2101101	行政单位医疗	96.23	96.23	0.00
2101102	事业单位医疗	185.21	185.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	39,643.70	0.00	39,643.70
2109999	其他卫生健康支出	39,643.70	0.00	39,643.70
211	节能环保支出	695.54	0.00	695.54
21104	自然生态保护	695.54	0.00	695.54
2110401	生态保护	695.54	0.00	695.54
212	城乡社区支出	7,250.51	0.00	7,250.51
21203	城乡社区公共设施	1,451.71	0.00	1,451.71
2120303	小城镇基础设施建设	355.08	0.00	355.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,096.63	0.00	1,096.63
21205	城乡社区环境卫生	1,065.47	0.00	1,065.47
2120501	城乡社区环境卫生	1,065.47	0.00	1,065.47
21299	其他城乡社区支出	4,733.32	0.00	4,733.32
2129999	其他城乡社区支出	4,733.32	0.00	4,733.32
213	农林水支出	74,991.89	0.00	74,991.89
21303	水利	73,957.29	0.00	73,957.29
2130305	水利工程建设	72,654.36	0.00	72,654.36

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
2130319	江河湖库水系综合整治	1,300.00	0.00	1,300.00
2130399	其他水利支出	2.92	0.00	2.92
21399	其他农林水支出	1,034.60	0.00	1,034.60
2139999	其他农林水支出	1,034.60	0.00	1,034.60
214	交通运输支出	153,469.01	0.00	153,469.01
21401	公路水路运输	153,469.01	0.00	153,469.01
2140104	公路建设	329.77	0.00	329.77
2140138	口岸建设	153,139.24	0.00	153,139.24
215	资源勘探工业信息等支出	22,768.29	8,203.15	14,565.14
21503	建筑业	22,768.29	8,203.15	14,565.14
2150301	行政运行	2,036.30	2,036.30	0.00
2150302	一般行政管理事务	7,040.38	0.00	7,040.38
2150399	其他建筑业支出	13,691.61	6,166.85	7,524.76
220	自然资源海洋气象等支出	342.39	0.00	342.39
22005	气象事务	342.39	0.00	342.39
2200509	气象服务	342.39	0.00	342.39
221	住房保障支出	2,820.95	2,820.95	0.00
22102	住房改革支出	2,820.95	2,820.95	0.00

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
2210201	住房公积金	863.71	863.71	0.00
2210203	购房补贴	1,957.24	1,957.24	0.00
222	粮油物资储备支出	55,000.14	0.00	55,000.14
22204	粮油储备	55,000.14	0.00	55,000.14
2220403	储备粮（油）库建设	55,000.14	0.00	55,000.14
224	灾害防治及应急管理支出	85.89	0.00	85.89
22401	应急管理事务	85.57	0.00	85.57
2240108	应急救援	85.57	0.00	85.57
22406	自然灾害防治	0.32	0.00	0.32
2240601	地质灾害防治	0.32	0.00	0.32
229	其他支出	46.62	0.00	46.62
22999	其他支出	46.62	0.00	46.62
2299999	其他支出	46.62	0.00	46.62

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明细表

部门：深圳市建筑工务署

单位：万元

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
301	工资福利支出	10,892.65	302	商品和服务支出	1,667.45
30101	基本工资	1,478.86	30201	办公费	135.99
30102	津贴补贴	4,248.19	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	1,274.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	1,394.60	30205	水费	23.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842.41	30206	电费	305.82
30109	职业年金缴费	421.45	30207	邮电费	25.60
30110	职工基本医疗保险缴费	363.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	616.67
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	65.34
30113	住房公积金	863.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.73
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	4.74
303	对个人和家庭的补助	607.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.42
30302	退休费	607.71	30217	公务接待费	0.82

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	155.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	14.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	4.84
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,500.37		公用经费合计	1,681.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市建筑工务署

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	0.00	25,894.23	25,894.23	0.00	25,894.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,894.23	25,894.23	0.00	25,894.23	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	25,894.23	25,894.23	0.00	25,894.23	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	3,894.23	3,894.23	0.00	3,894.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市建筑工务署

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市建筑工务署

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.70	19.80	16.90	0.00	16.90	1.00	33.57	19.67	13.08	0.00	13.08	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。

第三部分：深圳市建筑工务署 2023 年度部门决算情况 说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市建筑工务署 2023 年度总收入 2,311,967.31 万元，其中本年收入 2,255,075.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,083,483.98 万元，比上年决算数增加 31,941.96 万元，增长 1.6%，主要变动情况：深汕粮食储备库、新皇岗口岸联检大楼、新皇岗口岸综合业务楼等政府投资建设项目进入主体建设阶段，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,894.23 万元，比上年决算数增加 22,433.63 万元，增长 648.3%，主要变动情况：2023 年新增南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程进度款 22,000 万元，导致收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 145,697.61 万元，比上年决算数减少 42,359.23 万元，下降 22.5%，主要变动情况：深圳机场三跑道

扩建工程等项目进入完工阶段，政府投资收入相应减少。本说明因单位转化四舍五入存在尾数误差，下同。

（二）年度支出总体情况

深圳市建筑工务署 2023 年度总支出 2,311,967.31 万元，其中本年支出 2,256,538.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,182.31 万元，比上年决算数增加 400.79 万元，增长 3.1%，主要变动情况：物业管理费、水电费等支出增加。

2. 项目支出 2,243,355.94 万元，比上年决算数增加 12,319.59 万元，增长 0.6%，主要变动情况：深汕粮食储备库、新皇岗口岸联检大楼、新皇岗口岸综合业务楼进入主体建设阶段，导致支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市建筑工务署 2023 年度财政拨款收入合计 2,109,378.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,083,483.98 万元，比上年决算数增加 31,941.96 万元，增长 1.6%，主要变动情况：深汕粮食储备库、新皇岗口岸联检大楼、新皇岗口岸综合业务楼进入主体建设阶段，导致收入增加；政

府性基金预算财政拨款收入 25,894.23 万元，比上年决算数增加 22,433.63 万元，增长 648.3%，主要变动情况：2023 年新增南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程进度款 22,000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市建筑工务署 2023 年度财政拨款支出合计 2,111,319.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,085,425.6 万元，比年初预算数增加 390,795.44 万元，增长 23.1%，主要变动情况：一是年中追加国际酒店项目 59,452.35 万元、沙湾河深圳水库截排工程项目 57,830.34 万元、南方科技大学科研大楼项目 40,000 万元；二是经 2023 年人民代表大会审议，两次调增中山大学附属第七医院（深圳）二期、深圳理工大学建设工程等项目，合计增加 233,000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 25,894.23 万元，比年初预算数减少 105.77 万元，下降 0.4%，主要变动情况：光明光侨路保障房项目支出减少 105.77 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市建筑工务署 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 33.57 万元，完成全年预算 37.7 万元的 89%，比上年决算数增加 21.06 万元，增长 168.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.67 万元，完成全年预算 19.8 万元的 99.3%，比上年决算数增加 19.67 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.08 万元，完成全年预算 16.9 万元的 77.4%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 4.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 13.08 万元，完成全年预算 16.9 万元的 77.4%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 4.6%；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成全年预算 1 万元的 82%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年因公出国（境）正常开展，支出较上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 19.67 万元，占 58.6%；公务用车购置及运行维护费支出 13.08 万元，占 39%；公务接待费支出 0.82 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19.67 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 9 个、累计 44 人次。开支内容包括：（1）参加重要业务会议支出 2.01 万元，主要用于：2 人次受邀参加由香港建筑署组织的口岸相关使用部门的需求会议，5 人次受邀参加由香港发展局举办的 2023 年项目成本管理论坛活动；（2）出国谈判、工作磋商支出 5.47 万元，主要用于：1 人次参与口岸基础设施建设、区域国际物流大通道建设等调研；（3）境外业务培训及考察 12.19 万元，主要用于：36 人次赴香港调研考察文化艺术类及医疗类项目、调研质量安全及履约宣培工作、交流深港政府工程建设管理经验等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 13.08 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车的油料、维修、保险、停车路桥等费用支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是 1 辆公务用车已达报废年限进入报废流程，本年度未发生公务用车购置及运行维护费，因此保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，主要用于来深交流的上级部门及兄弟单位的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 7 次，接待人数共 79 人。主要包括接待住房和城乡建设部市场监管司、内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建中心、广东省代建项目管理局等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 688.31 万元，比上年决算数增加 53.66 万元，增长 8.5%。主要增减变动情况是：2023 年水电费同比相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,951.25 万元，其中：政府采购货物支出 742.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,209.18 万元。授予中小企业合同金额 1,298.97 万元，占政府采购支出总额的 44%，其中：授予小微企业合同金额 91.67 万元，占授予中小企业合同金额的 7.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 190 个，共涉及资金 2,072,243.29 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度光明光侨路保障房、南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 25,894.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“标准化技术支撑服务项目”“智慧运维咨询服务项目”“材料设备高质量管理技术支撑服务项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 288.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项规范，审核手续齐全，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目安排围绕总体目标并结合具体工作计划，项目安排依据充分，预算安排符合国家相关法律法规和规章制度，项目实施符合国民经济、社会发展规划和市委、市政府重大决策部署。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 2,072,243.29 万元，政府性基金预算支出 25,894.23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门经费控制情况良好，总体项目完成及时性良好，政府工程项目覆盖医疗卫生、教育事业、城市基础设施、民生项目等多方面，有效缓解了医疗资源不足、教育资源不足等问题，有效提升了政府工程信息化水平，充分满足了居民精神文化需求等。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及标准

化技术支撑服务项目、智慧运维咨询服务项目、材料设备质量管理技术支撑服务项目重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,336,963.93 万元，执行数 2,256,538.25 万元，完成预算的 96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我署深入开展“政府工程建设管理提质增效年”活动，完善我署“1+4+9”工作体系，深入推进管理体系、管理模式、管理方式转型升级，强化科学管理、科技赋能，全面加强质量、安全、造价、进度、合同“五大控制”，推动政府工程建设提质增效，圆满完成各项建设任务。一是项目建设取得新进展，香港大学深圳医院二期、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程等民生实项目完成节点任务，省重点、市重大项目超额完成投资进度；二是改革创新工作取得新突破，从供给侧发力，建立完善工务署“1+4+9”工作体系，坚持“高效办好一件事”到“主动办好一类事”再到“体系化整体运转”，创新工作机制，并形成与之相适应的政策、制度、标准、指标指数、统计分析、考核评价等配套体系，全年建立修订制度 14 项；三是先进建造能力取得新提升，提升优质建造能力，提升快速建造能力，提升绿色建造能力，提升智能建造能力。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行需进一步提升。文水中心的“深圳市体工大队笔架山训练基地提升改造工程电子靶机”项目预算执行率 87%，2023 年政府采购计划金额 542 万元，实际中标金额 471.66 万

元，招标采购结余 70.34 万元，尾款 46.97 万元送评审后支付，暂未形成支出。2. 预算执行均衡性有待提高。2023 年第一季度预算支出进度为 16.2%；第二季度预算支出进度为 41.6%；第三季度预算支出进度为 66.8%；第四季度预算支出进度为 96.6%。上半年支出进度未达到时序进度，主要原因是：我署为市政府投资建设工程项目（交通工程项目除外）的管理机构，工程项目支出为我署主要支出项目，占全年预算支出数的 98.8%。由于涉及复杂的工程预算、合同管理和支付流程，在第一、第二季度，许多项目仍处于前期准备或初步实施阶段，尚未达到合同约定的支付节点。下一步改进措施主要是：1. 进一步优化政府采购执行，加强部门政府采购计划编制管理，充分做好前期调研工作，确认采购需求合理后再纳入采购计划。执行阶段，严格监督采购计划执行情况，做好定期分析汇报工作，进一步提高政府采购执行率。2. 加快项目审核和资金拨付，提高预算执行均衡性。提前做好项目预算执行和资金拨付的各项前期准备，根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制阶段用款计划，及时提出支付申请，减少资金滞留，促进项目早开工、早见效，切实提高预算执行均衡性和时效性。

标准化技术支撑服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 70.65 万元，执行数为 69.5 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是制定和印发我单位相关工作指引及指南性标准：一是基于 BIM 的施工安全风险管控指引。该指引对

提升施工安全管理水平和降低施工现场安全风险起到了显著作用，有助于指导工地运用 BIM 技术开展施工安全风险辨识与管控，推广普及 BIM 技术在安全生产中的良好实践，提升项目安全风险防范工作的水平，减少事故发生。2023 年全年检查发现高风险保证项隐患同比下降 63.4%。二是工程建筑工程设计质量评审工作指引。指引适用于我单位房屋建筑类工程项目方案设计、初步设计、施工图设计阶段质量评审，并为其他类型项目设计质量评审提供参考，明确了设计质量评审的职责分工、专业类别、奖惩措施、评审流程等细则；提供了设计质量评审要点清单、开放性评审意见、设计缺陷库等评审工具，进一步加强设计过程管控工作，提升设计精细化管控水平，引导设计单位和全咨单位积极作为，推动政府工程高质量发展。设计质量评审工具优化完善率达到 100%。三是实验室设计分类标准及估算指标研究报告、实验室设计关键指标统计索引表。上述成果作为设计指南性标准，对规范化、科学化统筹实验室项目的标准化设计、建设和评估提供了依据，解决了长期以来使用单位不懂设计、设计单位不理解需求、项目审批单位不考虑使用的关键问题，有利于加强我单位实验室项目的需求管控、投资管控、建设管控工作，提升该类项目设计管理水平，推动政府工程高质量发展。实验室设计标准化提升率达到 100%。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标中个别绩效指标设置未量化，二是绩效指标调整不及时。下一步改进措施主要是：一

是加强绩效目标的相关性、绩效指标的可衡量性，二是加强绩效全过程管理，做好绩效运行双监控。聚焦项目预算资金执行，在资金调整时及时同步对绩效指标进行纠偏，确保绩效目标如期完成。

智慧运维咨询服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.5万元，执行数为52.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过实施本项目，完善智慧运维技术体系，对现有的技术标准进行修订，并围绕建设阶段及维保期的智慧运维业务需求，健全智慧运维技术体系，形成《深圳市建筑工务署政府公共建筑运维标准化体系研究报告》，统一技术规范准则，提升建筑运维技术的一致性和有效性，保障运维质量、安全生产和运营效率。二是通过加强智慧运维试点项目统筹管理。对署内智慧运维试点项目进行策划指导、跟踪辅导、经验总结，并对实施质量、实施效果进行定期检查。试点项目中遇到的问题与挑战促使我单位逐步完善了相关的指引，为未来的智慧运维工作提供了更为清晰的规范和指导。同时，与设计单位、施工单位、监理单位等多方进行协同合作，促使了信息的充分流通和共享，为智慧运维的跨部门协同提供了组织保障。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置有待进一步优化，项目绩效目标设置与预算确定的项目投资额或资金量不完全匹配，绩效目标未能全面体现项目主要支出方向，且项目绩效目标与项目目标任务数或计划数未完全对应，项目指标设

置覆盖不全面，部分业务事项未设置绩效指标，不利于全面考核项目实施产出效益情况，指标设置有待进一步优化。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

材料设备高质量管理技术支撑服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为168万元，执行数为166.95万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过对供应商工厂包括生产车间、仓库、检测实验室等关键部位进行远程实时数据监控，加强对材料设备供应商的及时管控，以动态化数据管理实时掌握供应商信息，为我单位后续建立集采购下单、发货运输、进场报审、使用报审、订单评价等全周期流程管理的材料设备招采平台奠定基础。通过对我单位合作材料设备供应商进行工厂审核，实现对材料设备供应商工厂信息的查阅和横向对比，了解供应商的供货履约交付能力，为我单位在材料设备供应单位决策与管控方面提供决策依据。二是对项目暖通机电类设备进行抽检，进一步完善我单位材料设备质量管理工作。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置有待进一步完善，该项目绩效目标设置与预算确定的项目投资额或资金量不完全匹配，绩效目标未能全面体现项目主要支出方向，且项目绩效

目标与项目目标任务数或计划数未完全对应，项目指标设置覆盖不全面，部分业务事项未设置绩效指标，不利于全面考核项目实施产出效益情况，指标设置有待进一步完善。二是项目预算申报明细有待进一步优化，本项目年初预算测算金额与项目实施签订的各子项合同等内容不完全匹配，项目预算申报明细编制有待进一步优化。下一步改进措施主要是：一是加强项目绩效目标管理，对项目总体工作任务进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。二是提高项目预算编制科学性，加强业务培训，提升相关人员预算编制水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。