

2023 年度深圳市建筑工务署文体和水务工程
管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心概况

一、深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心主要职责

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心的主要职责是负责政府投资建设的文体类工程项目及部分市政类项目的具体组织实施和后续运维管理工作，承担政府投资建设的部分水务类工程项目的组织实施职责，完成市建筑工务署交办的其他任务。

二、深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心机构设置

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心无下属单位，下设综合部、财务部、合同预算部、技术部、工程一部、工程二部、运维管理部、建设统筹部、工程六部、工程七部，共 10 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	507,185.41	一、一般公共服务支出	31	7,938.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,000.00	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	27,116.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,659.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	44,354.81
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	75,730.63
八、其他收入	8	137,805.73	八、社会保障和就业支出	38	64,417.48
	9		九、卫生健康支出	39	1.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,484.80
	12		十二、农林水支出	42	74,626.85
	13		十三、交通运输支出	43	286,748.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,117.23
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	562.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	52,181.72
	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	0.32
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	666,991.13	本年支出合计	57	668,941.17
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	9,194.19	年末结转和结余	59	7,244.15
总计	30	676,185.33	总计	60	676,185.33

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	666,991.13	529,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	137,805.73
201	一般公共服务支出	7,938.90	7,938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,938.90	7,938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,938.90	7,938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,116.75	27,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,372.59	14,372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,372.59	14,372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,059.99	4,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	4,059.99	4,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,415.96	8,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	8,415.96	8,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	268.22	268.22	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
205	教育支出	2,659.99	2,659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,659.99	2,659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,959.99	1,959.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44,354.81	44,354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	44,354.81	44,354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	44,354.81	44,354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75,730.63	75,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	45,455.49	45,455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	45,455.49	45,455.49	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,082.60	10,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,082.60	10,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,417.48	64,417.48	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
20805	行政事业单位养老支出	505.35	505.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.36	218.36	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	191.32	191.32	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	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50,144.26	50,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50,144.26	50,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13,767.87	13,767.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	13,767.87	13,767.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,484.80	28,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	686.01	686.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	355.08	355.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.92	330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
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	22,000.00	22,000.00	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
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	74,626.85	74,626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73,592.25	73,592.25	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	934.96	934.96	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
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	286,548.84	148,743.12	0.00	0.00	0.00	0.00	137,805.73
21401	公路水路运输	148,743.12	148,743.12	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	148,413.35	148,413.35	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

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
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	2,366.44	2,366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	2,366.44	2,366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	2,366.44	2,366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562.25	562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.25	562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.05	369.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	52,181.72	52,181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	52,181.72	52,181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	52,181.72	52,181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.32	0.32	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	668,941.17	2,905.81	666,035.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,938.90	0.00	7,938.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,938.90	0.00	7,938.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,938.90	0.00	7,938.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,116.75	0.00	27,116.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,372.59	0.00	14,372.59	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,372.59	0.00	14,372.59	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,059.99	0.00	4,059.99	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	4,059.99	0.00	4,059.99	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,415.96	0.00	8,415.96	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	8,415.96	0.00	8,415.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	268.22	0.00	268.22	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	268.22	0.00	268.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,659.99	0.00	2,659.99	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
20502	普通教育	2,659.99	0.00	2,659.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,959.99	0.00	1,959.99	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44,354.81	0.00	44,354.81	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	44,354.81	0.00	44,354.81	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	44,354.81	0.00	44,354.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75,730.63	0.00	75,730.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	177.35	0.00	177.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	177.35	0.00	177.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	45,455.49	0.00	45,455.49	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	45,455.49	0.00	45,455.49	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,082.60	0.00	10,082.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,082.60	0.00	10,082.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,417.48	505.35	63,912.13	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
20805	行政事业单位养老支出	505.35	505.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.36	218.36	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	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50,144.26	0.00	50,144.26	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50,144.26	0.00	50,144.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13,767.87	0.00	13,767.87	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	13,767.87	0.00	13,767.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,484.80	0.00	28,484.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	686.01	0.00	686.01	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	355.08	0.00	355.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.92	0.00	330.92	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

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
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	22,000.00	0.00	22,000.00	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	0.00	22,000.00	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	74,626.85	0.00	74,626.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73,592.25	0.00	73,592.25	0.00	0.00	0.00
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	934.96	0.00	934.96	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	286,748.08	0.00	286,748.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	148,759.66	0.00	148,759.66	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	148,429.88	0.00	148,429.88	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

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
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	4,117.23	1,836.86	2,280.38	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	4,117.23	1,836.86	2,280.38	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	4,117.23	1,836.86	2,280.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562.25	562.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.25	562.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.05	369.05	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	52,181.72	0.00	52,181.72	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	52,181.72	0.00	52,181.72	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	52,181.72	0.00	52,181.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.32	0.00	0.32	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	507,185.41	一、一般公共服务支出	33	7,938.90	7,938.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,000.00	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	27,116.75	27,116.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,659.99	2,659.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	44,354.81	44,354.81	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	75,730.63	75,730.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64,417.48	64,417.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.35	1.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,484.80	6,484.80	22,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	74,626.85	74,626.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	148,759.66	148,759.66	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	4,117.23	4,117.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	562.25	562.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	52,181.72	52,181.72	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	0.32	0.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	529,185.41	本年支出合计	59	530,952.74	508,952.74	22,000.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	8,344.27	年末财政拨款结转和结 余	60	6,576.94	6,576.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,344.27		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	537,529.68	总计	64	537,529.68	515,529.68	22,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	508,952.74	2,905.81	506,046.94
201	一般公共服务支出	7,938.90	0.00	7,938.90
20199	其他一般公共服务支出	7,938.90	0.00	7,938.90
2019999	其他一般公共服务支出	7,938.90	0.00	7,938.90
204	公共安全支出	27,116.75	0.00	27,116.75
20402	公安	14,372.59	0.00	14,372.59
2040299	其他公安支出	14,372.59	0.00	14,372.59
20404	检察	4,059.99	0.00	4,059.99
2040409	“两房”建设	4,059.99	0.00	4,059.99
20405	法院	8,415.96	0.00	8,415.96
2040506	“两庭”建设	8,415.96	0.00	8,415.96
20499	其他公共安全支出	268.22	0.00	268.22
2049999	其他公共安全支出	268.22	0.00	268.22
205	教育支出	2,659.99	0.00	2,659.99
20502	普通教育	2,659.99	0.00	2,659.99

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
2050204	高中教育	1,959.99	0.00	1,959.99
2050205	高等教育	700.00	0.00	700.00
206	科学技术支出	44,354.81	0.00	44,354.81
20607	科学技术普及	44,354.81	0.00	44,354.81
2060705	科技馆站	44,354.81	0.00	44,354.81
207	文化旅游体育与传媒支出	75,730.63	0.00	75,730.63
20701	文化和旅游	177.35	0.00	177.35
2070199	其他文化和旅游支出	177.35	0.00	177.35
20702	文物	45,455.49	0.00	45,455.49
2070205	博物馆	45,455.49	0.00	45,455.49
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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,082.60	0.00	10,082.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,082.60	0.00	10,082.60
208	社会保障和就业支出	64,417.48	505.35	63,912.13
20805	行政事业单位养老支出	505.35	505.35	0.00
2080502	事业单位离退休	218.36	218.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.32	191.32	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.66	95.66	0.00
20810	社会福利	50,144.26	0.00	50,144.26
2081099	其他社会福利支出	50,144.26	0.00	50,144.26
20811	残疾人事业	13,767.87	0.00	13,767.87
2081105	残疾人就业	13,767.87	0.00	13,767.87
210	卫生健康支出	1.35	1.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
212	城乡社区支出	6,484.80	0.00	6,484.80
21203	城乡社区公共设施	686.01	0.00	686.01
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	330.92	0.00	330.92
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	74,626.85	0.00	74,626.85
21303	水利	73,592.25	0.00	73,592.25

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
2130305	水利工程建设	72,654.36	0.00	72,654.36
2130319	江河湖库水系综合整治	934.96	0.00	934.96
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	148,759.66	0.00	148,759.66
21401	公路水路运输	148,759.66	0.00	148,759.66
2140104	公路建设	329.77	0.00	329.77
2140138	口岸建设	148,429.88	0.00	148,429.88
215	资源勘探工业信息等支出	4,117.23	1,836.86	2,280.38
21503	建筑业	4,117.23	1,836.86	2,280.38
2150399	其他建筑业支出	4,117.23	1,836.86	2,280.38
221	住房保障支出	562.25	562.25	0.00
22102	住房改革支出	562.25	562.25	0.00
2210201	住房公积金	193.20	193.20	0.00
2210203	购房补贴	369.05	369.05	0.00
222	粮油物资储备支出	52,181.72	0.00	52,181.72
22204	粮油储备	52,181.72	0.00	52,181.72

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
2220403	储备粮（油）库建设	52,181.72	0.00	52,181.72
224	灾害防治及应急管理支出	0.32	0.00	0.32
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

注：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	2,482.25	302	商品和服务支出	202.04
30101	基本工资	369.15	30201	办公费	11.73
30102	津贴补贴	369.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	303.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	875.13	30205	水费	8.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.32	30206	电费	24.89
30109	职业年金缴费	95.66	30207	邮电费	6.38
30110	职工基本医疗保险缴费	83.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	67.60
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	193.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.85
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.86
30302	退休费	214.52	30217	公务接待费	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
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.80
			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	7.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.00
			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	0.00
			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	2,696.77		公用经费合计	209.04

注：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
21208	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
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：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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
5.63	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 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

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 2023 年度总收入 676,185.33 万元，其中本年收入 666,991.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 507,185.41 万元，比上年决算数增加 232,603.99 万元，增长 84.7%，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 22,000 万元，比上年决算数增加 21,144.7 万元，增长 2,472.2%，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 137,805.73 万元，比上年决算数减少

24,433.01 万元，下降 15.1%，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。

（二）年度支出总体情况

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 2023 年度总支出 676,185.33 万元，其中本年支出 668,941.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,905.81 万元，比上年决算数增加 190.57 万元，增长 7%，主要变动情况：物业管理费等支出增加。

2. 项目支出 666,035.37 万元，比上年决算数增加 230,445.49 万元，增长 52.9%，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

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 529,185.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 507,185.41 万元，比上年决算数增加 232,603.99 万元，增长 84.7%，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；政府性基金预算财政拨款收入 22,000 万元，比上年决算数增加 21,144.7 万元，增长 2,472.2%，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；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

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 530,952.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 508,952.74 万元，比年初预算数增加 89,654.65 万元，增长 21.4%，主要变动情况：年中追加沙湾河深圳水库截排工程项目 57,830.34 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 22,000 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.6 万元，完成全年预算 5.63 万元的 99.5%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 46.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.6 万元，完成全年预算 5.63 万元的 99.5%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 46.6%，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 5.6 万元，完成全年预算 5.63 万元的 99.5%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 46.6%；公务接待费支出决算为 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%。

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 年公务用车日常工作正常开展，支出较上年度略有增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.6 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 5.6 万元，公务用车保有量为 2 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。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 426.39 万元，其中：政府采购货物支出 426.39 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 1.7 万元，占政府采购支出总额的 0.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其

他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 0 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（单位）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 2 个，二级项目 55 个，共涉及资金 644,035.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位是二级预算单位，属于全额拨款事业单位，2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 508,952.74 万元，政府性基金预算支出 22,000.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况等到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及工程管理、政府投资向项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 683,052.86 万元，执行数 668,941.17 万元，完成预算的 97.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我单位坚持“小切口、大变

革”，围绕政府工程建设管理提质增效的目标，推动管理理念创新、建设管理模式创新、制度创新、技术创新，着力实现“高效办好一件事”到“主动办好一类事”再到“体系化整体运转”。学习借鉴“IPMT+EPC+全过程工程咨询”在抢险救灾项目中取得的经验，在长岭皮水库综合治理工程、沙湾河深圳水库截排工程、深圳湾超级总部基地片区市政交通基础设施项目、深圳职业技术大学深汕校区、洪湖公园品质提升工程等9个项目推广应用新型建设管理模式，将外部协调事项转化为团队内部工作，做到既分工明确又团结协作，联合各单位共同推进项目投资、设计、建设、采购、质量安全、运行维护等全过程一体化管理工作，提高项目建设管理实效。

对最新政策法规再学习再研究，结合项目管理实际工作中存在的常见问题，全面梳理明确不同岗位、环节的职责以及工作的重点要点，编制印发中心《合同管理指引（试行）》《深结算工作指引（试行）》等文件，规范项目管理工作的开展。充分调研，梳理清单，形成《关于进一步优化深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心变更管理办法的若干建议》，并进一步修订完善中心《变更管理办法》。

积极开展模块化建筑、装配式装修等快速建造技术的试点示范。青少年足球基地项目2标段积极探索应用装配式装修技术，被评为“深圳市建筑产业化协会第二批装配式装修试点项目”。科技馆项目探索应用装配式钢结构，研究快速设计、快

速生产、快速安装全过程工业化建造体系，通过采用装配式钢结构、预制轻质墙板、装配式幕墙等技术，较现浇结构极大地压缩了必须的材料养护期，提高标准层工效。创新创业无障碍中心项目外立面全部采用彩色混凝土预制外挂墙板技术，为装配式彩色混凝土的应用和推广积累经验。深化信息化技术在项目管理工作的实践应用，实现数字化赋能。新皇岗口岸联检大楼项目开发基于 BIM 的深基坑监测平台，对项目基坑安全工作大幅提升效率和可靠度，有效降低安全风险。新皇岗口岸综合业务楼等项目开发具备自主知识产权的 BIM 平台，结合投资曲线、工程量矩阵图 and 实际对比，实现工程进度联动展示，辅助工期研判分析与进度纠偏，实现进度智能调度，提高协同效率。科技馆项目基于 BIM 模型整合各机电设备子系统，打造低碳、高效、智慧的场馆运维管理平台。坚持打造高星级绿色建筑，丰富绿色建造技术的应用。科技馆项目通过详细的计算机模拟和风洞测试，最大限度提高建筑物被动式节能，将建筑物的能耗降至最低。自然博物馆项目综合运用被动式及主动式节能技术，打造全天候屋顶立体绿化系统。深汕粮库项目应用屋面光伏系统、光伏幕墙，通过储能、充电桩、数字化平台等设施对新能源进行综合利用打造能储粮、会发电、近零碳排放的示范性大国粮库。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行需进一步提升。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 13.49%；第二季度预算支出进度为 91.26%；第三季度预算支出进度为 90.81；第四季度预算支出进度为 97.06%。一季度支出进度未达到时序进度，主要原因是：我单位主要负责市政府投资建设管理工作，由于涉及复杂的工程预算、合同管理和支付流程，在第一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。

工程管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 530.06 万元，执行数为 529.58 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年我单位较好地完成了工程管理各项工作，主要开展政府工程综合管理、工程风险防范法律咨询、政府工程建设管理过程数据分析整理、代建项目财务监管、在

建工程转固等工作，全面保障机构正常运行，降低法律风险，提高综合档案资料安全与完整性，维系和吸引优秀工程管理人员，推动政府工程建设管理工作再创新优势，再上新台阶。发现的问题及原因主要是：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。

政府投资项目绩效自评情况：项目全年预算数为679,461.75万元，执行数为665,505.79万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我单位较好完成了政府投资项目各项工作，坚持站稳人民立场，落实“政府工程建设管理提质增效年”的各项要求，以质量、安全、造价、进度、合同“五大控制”为主要抓手，推进文体、教育、口岸、民政、公园、市政、水务等多种类型的项目建设再提速，提升全面全过程管理水平，高质量开展好招标及结决算工作，支付完成来到历史新高位。发现的问题及原因主要是：政府投资项目政府采购执行需进一步提升。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。
下一步改进措施主要是：根据预算绩效管理办法及当年绩效目标编制要求，进一步加强预算编制管理，加强预算绩效管理培训，加强绩效目标编制规范性，提高单位绩效管理水平。

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。