

2024 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 2024 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 2024 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主要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内设 10 个部室，分别为：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。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心没有下属单位，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 2024 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	521,813.04	一、一般公共服务支出	31	1,574.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126,581.58	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	30,740.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	29,360.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,423.78
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	50,419.34
八、其他收入	8	36,622.81	八、社会保障和就业支出	38	46,950.33
	9		九、卫生健康支出	39	109.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,091.17
	12		十二、农林水支出	42	103,621.70
	13		十三、交通运输支出	43	251,119.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3,808.07
	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	29.46
	19		十九、住房保障支出	49	820.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	34,745.37
	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	63.58
	23		二十三、其他支出	53	106,581.58
	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	685,017.43	本年支出合计	57	685,458.56
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	4,979.01	年末结转和结余	59	4,537.88
总计	30	689,996.44	总计	60	689,996.44

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。

表 2

## 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	685,017.43	648,394.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36,622.81
201	一般公共服务支出	1,574.89	1,574.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,574.89	1,574.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,574.89	1,574.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,740.03	30,740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,446.44	15,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,446.44	15,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,471.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	5,471.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,822.59	9,822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	9,822.59	9,822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,360.00	29,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,360.00	29,360.00	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
2050204	高中教育	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,423.78	1,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,423.78	1,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,423.78	1,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50,419.34	50,419.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,287.30	4,287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4,287.30	4,287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28,101.36	28,101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	28,101.36	28,101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16,843.04	16,843.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	16,843.04	16,843.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,187.64	1,187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,187.64	1,187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,950.33	46,950.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.81	623.81	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
2080502	事业单位离退休	254.56	254.56	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	246.17	246.17	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	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21,451.96	21,451.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	21,451.96	21,451.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24,874.56	24,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	24,874.56	24,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,091.17	24,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,675.85	11,675.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,238.13	10,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,437.72	1,437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,830.98	5,830.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,830.98	5,830.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,584.34	6,584.34	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
2129999	其他城乡社区支出	6,584.34	6,584.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103,621.70	103,621.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	98,848.39	98,848.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	90,946.88	90,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7,804.50	7,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,773.31	4,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,773.31	4,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	250,968.93	214,346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	36,622.81
21401	公路水路运输	206,304.95	206,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	206,304.95	206,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	43,720.08	7,097.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36,622.81
2140304	机场建设	43,720.08	7,097.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36,622.81
21499	其他交通运输支出	943.90	943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	943.90	943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,517.71	3,517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	3,517.71	3,517.71	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
2150399	其他建筑业支出	3,517.71	3,517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	820.47	820.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	820.47	820.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	542.17	542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	34,745.37	34,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	14,745.37	14,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	14,745.37	14,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22298	超长期特别国债安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229801	设施建设	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	45.54	45.54	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
2240601	地质灾害防治	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106,581.58	106,581.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106,581.58	106,581.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106,581.58	106,581.58	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。

表 3

## 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	685,458.56	3,934.10	681,524.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,574.89	0.00	1,574.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,574.89	0.00	1,574.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,574.89	0.00	1,574.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,740.03	0.00	30,740.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,446.44	0.00	15,446.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,446.44	0.00	15,446.44	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,471.00	0.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	5,471.00	0.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,822.59	0.00	9,822.59	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	9,822.59	0.00	9,822.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,360.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,360.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,360.00	0.00	3,360.00	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
2050205	高等教育	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,423.78	0.00	1,423.78	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,423.78	0.00	1,423.78	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,423.78	0.00	1,423.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50,419.34	0.00	50,419.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,287.30	0.00	4,287.30	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4,287.30	0.00	4,287.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28,101.36	0.00	28,101.36	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	28,101.36	0.00	28,101.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16,843.04	0.00	16,843.04	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	16,843.04	0.00	16,843.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,187.64	0.00	1,187.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,187.64	0.00	1,187.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,950.33	623.81	46,326.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.81	623.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.56	254.56	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.17	246.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21,451.96	0.00	21,451.96	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	21,451.96	0.00	21,451.96	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24,874.56	0.00	24,874.56	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	24,874.56	0.00	24,874.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,091.17	0.00	24,091.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,675.85	0.00	11,675.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,238.13	0.00	10,238.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,437.72	0.00	1,437.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,830.98	0.00	5,830.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,830.98	0.00	5,830.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,584.34	0.00	6,584.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,584.34	0.00	6,584.34	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
213	农林水支出	103,621.70	0.00	103,621.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	98,848.39	0.00	98,848.39	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	90,946.88	0.00	90,946.88	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7,804.50	0.00	7,804.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,773.31	0.00	4,773.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,773.31	0.00	4,773.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	251,119.70	0.00	251,119.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	206,328.47	0.00	206,328.47	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	206,328.47	0.00	206,328.47	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	43,847.33	0.00	43,847.33	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	43,847.33	0.00	43,847.33	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	943.90	0.00	943.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	943.90	0.00	943.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,808.07	2,380.73	1,427.34	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	3,808.07	2,380.73	1,427.34	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	3,808.07	2,380.73	1,427.34	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
220	自然资源海洋气象等支出	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	820.47	820.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	820.47	820.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	542.17	542.17	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	34,745.37	0.00	34,745.37	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	14,745.37	0.00	14,745.37	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	14,745.37	0.00	14,745.37	0.00	0.00	0.00
22298	超长期特别国债安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2229801	设施建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	45.54	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	45.54	0.00	45.54	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106,581.58	0.00	106,581.58	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106,581.58	0.00	106,581.58	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106,581.58	0.00	106,581.58	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	521,813.04	一、一般公共服务支出	33	1,574.89	1,574.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	126,581.58	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	30,740.03	30,740.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	29,360.00	29,360.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,423.78	1,423.78	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50,419.34	50,419.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46,950.33	46,950.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.09	109.09	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	24,091.17	24,091.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	103,621.70	103,621.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	214,369.65	214,369.65	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	3,808.07	3,808.07	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	29.46	29.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	820.47	820.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	34,745.37	14,745.37	20,000.00	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	63.58	63.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	106,581.58	0.00	106,581.58	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	648,394.62	本年支出合计	59	648,708.50	522,126.93	126,581.58	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	4,311.80	年末财政拨款结转和结 余	60	3,997.91	3,997.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,311.80		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	652,706.41	总计	64	652,706.41	526,124.84	126,581.58	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。

表 5

# 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	522,126.93	3,934.10	518,192.83
201	一般公共服务支出	1,574.89	0.00	1,574.89
20199	其他一般公共服务支出	1,574.89	0.00	1,574.89
2019999	其他一般公共服务支出	1,574.89	0.00	1,574.89
204	公共安全支出	30,740.03	0.00	30,740.03
20402	公安	15,446.44	0.00	15,446.44
2040299	其他公安支出	15,446.44	0.00	15,446.44
20404	检察	5,471.00	0.00	5,471.00
2040409	“两房”建设	5,471.00	0.00	5,471.00
20405	法院	9,822.59	0.00	9,822.59
2040506	“两庭”建设	9,822.59	0.00	9,822.59
205	教育支出	29,360.00	0.00	29,360.00
20502	普通教育	29,360.00	0.00	29,360.00
2050204	高中教育	3,360.00	0.00	3,360.00
2050205	高等教育	26,000.00	0.00	26,000.00

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
206	科学技术支出	1,423.78	0.00	1,423.78
20607	科学技术普及	1,423.78	0.00	1,423.78
2060705	科技馆站	1,423.78	0.00	1,423.78
207	文化旅游体育与传媒支出	50,419.34	0.00	50,419.34
20701	文化和旅游	4,287.30	0.00	4,287.30
2070105	文化展示及纪念机构	4,287.30	0.00	4,287.30
20702	文物	28,101.36	0.00	28,101.36
2070205	博物馆	28,101.36	0.00	28,101.36
20703	体育	16,843.04	0.00	16,843.04
2070399	其他体育支出	16,843.04	0.00	16,843.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,187.64	0.00	1,187.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,187.64	0.00	1,187.64
208	社会保障和就业支出	46,950.33	623.81	46,326.52
20805	行政事业单位养老支出	623.81	623.81	0.00
2080502	事业单位离退休	254.56	254.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.17	246.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.08	123.08	0.00
20810	社会福利	21,451.96	0.00	21,451.96

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
2081099	其他社会福利支出	21,451.96	0.00	21,451.96
20811	残疾人事业	24,874.56	0.00	24,874.56
2081105	残疾人就业	24,874.56	0.00	24,874.56
210	卫生健康支出	109.09	109.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.09	109.09	0.00
2101102	事业单位医疗	109.09	109.09	0.00
212	城乡社区支出	24,091.17	0.00	24,091.17
21203	城乡社区公共设施	11,675.85	0.00	11,675.85
2120303	小城镇基础设施建设	10,238.13	0.00	10,238.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,437.72	0.00	1,437.72
21205	城乡社区环境卫生	5,830.98	0.00	5,830.98
2120501	城乡社区环境卫生	5,830.98	0.00	5,830.98
21299	其他城乡社区支出	6,584.34	0.00	6,584.34
2129999	其他城乡社区支出	6,584.34	0.00	6,584.34
213	农林水支出	103,621.70	0.00	103,621.70
21303	水利	98,848.39	0.00	98,848.39
2130305	水利工程建设	90,946.88	0.00	90,946.88
2130319	江河湖库水系综合整治	7,804.50	0.00	7,804.50

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
2130399	其他水利支出	97.02	0.00	97.02
21399	其他农林水支出	4,773.31	0.00	4,773.31
2139999	其他农林水支出	4,773.31	0.00	4,773.31
214	交通运输支出	214,369.65	0.00	214,369.65
21401	公路水路运输	206,328.47	0.00	206,328.47
2140138	口岸建设	206,328.47	0.00	206,328.47
21403	民用航空运输	7,097.27	0.00	7,097.27
2140304	机场建设	7,097.27	0.00	7,097.27
21499	其他交通运输支出	943.90	0.00	943.90
2149999	其他交通运输支出	943.90	0.00	943.90
215	资源勘探工业信息等支出	3,808.07	2,380.73	1,427.34
21503	建筑业	3,808.07	2,380.73	1,427.34
2150399	其他建筑业支出	3,808.07	2,380.73	1,427.34
220	自然资源海洋气象等支出	29.46	0.00	29.46
22005	气象事务	29.46	0.00	29.46
2200508	气象预报预测	29.46	0.00	29.46
221	住房保障支出	820.47	820.47	0.00
22102	住房改革支出	820.47	820.47	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	278.30	278.30	0.00
2210203	购房补贴	542.17	542.17	0.00
222	粮油物资储备支出	14,745.37	0.00	14,745.37
22204	粮油储备	14,745.37	0.00	14,745.37
2220403	储备粮（油）库建设	14,745.37	0.00	14,745.37
224	灾害防治及应急管理支出	63.58	0.00	63.58
22401	应急管理事务	4.40	0.00	4.40
2240108	应急救援	4.40	0.00	4.40
22406	自然灾害防治	45.54	0.00	45.54
2240601	地质灾害防治	45.54	0.00	45.54
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.64	0.00	13.64
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.64	0.00	13.64

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	3,415.35	302	商品和服务支出	266.99
30101	基本工资	576.60	30201	办公费	23.85
30102	津贴补贴	542.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1,536.38	30205	水费	10.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.17	30206	电费	38.07
30109	职业年金缴费	123.08	30207	邮电费	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	109.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.36
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	12.50
30113	住房公积金	278.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.13
30302	退休费	243.16	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	36.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.03
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	12.80
			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
			310	资本性支出	8.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	3,658.51		公用经费合计	275.58

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。

表 7

# 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	126,581.58	126,581.58	0.00	126,581.58	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22298	超长期特别国债安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2229801	设施建设	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	106,581.58	106,581.58	0.00	106,581.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	106,581.58	106,581.58	0.00	106,581.58	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	106,581.58	106,581.58	0.00	106,581.58	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工程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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市建筑工程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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 689,996.44 万元，其中本年收入 685,017.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 521,813.04 万元，比上年决算数增加 14,627.63 万元，增长 2.9%，主要变动情况：新皇岗口岸联检大楼等政府投资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 126,581.58 万元，比上年决算数增加 104,581.58 万元，增长 475.4%，主要变动情况：深汕粮食储备库等部分符合条件的政府投资项目建设资金优先通过政府性基金预算安排。

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 36,622.81 万元，比上年决算数减少



101,182.92 万元，下降 73.4%，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，其他收入相应减少。

## （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 2024 年度总支出 689,996.44 万元，其中本年支出 685,458.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,934.1 万元，比上年决算数增加 1,028.29 万元，增长 35.4%，主要变动情况：由于机构调整，原市水务建设管理中心 23 名在编人员 2023 年划转至我单位，自 2024 年起支付工资薪酬，基本支出决算数相应增加。

2. 项目支出 681,524.46 万元，比上年决算数增加 15,489.09 万元，增长 2.3%，主要变动情况：深汕粮食储备库、新皇岗口岸联检大楼等政府投资项目进入主体建设阶段，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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 648,394.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 521,813.04 万元，比上年决算数增加 14,627.63 万元，增

长 2.9%，主要变动情况：新皇岗口岸联检大楼等政府投资项目进入主体建设阶段，导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 126,581.58 万元，比上年决算数增加 104,581.58 万元，增长 475.4%，主要变动情况：深汕粮食储备库等部分符合条件的政府投资项目建设资金优先通过政府性基金预算安排；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 648,708.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 522,126.93 万元，比年初预算数增加 517,471.92 万元，增长 11,116.5%，主要变动情况：2024 年年初预算不包含政府投资项目资金，年中追加下达；政府性基金预算财政拨款支出 126,581.58 万元，比年初预算数增加 126,581.58 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据市财政部门安排年中追加下达；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.03 万元，完成全年预算 15 万

元的 33.5%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 10.2%。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 5.03 万元，完成全年预算 15 万元的 33.5%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 10.2%，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 5.03 万元，完成全年预算 15 万元的 33.5%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 10.2%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 5.03 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 5.03 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 5.03 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费等开支。保有量比国有资产占有情况中的车辆数少三辆，主要原因是年末调入的 3 辆公务用车未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作等公务活动中按规定发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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**

2024 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**

2024 年度本单位政府采购支出总额 6.69 万元，其中：政府采购货物支出 6.69 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 6.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 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）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 60 个，共涉及资金 518,192.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 126,581.58 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，2024 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 522,126.93 万元，政府性基金预算支出 126,581.58 万元。从评价情况来看，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

**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、政府投资项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 699,744.71 万元，执行数 685,458.56 万元，完成预算的 97.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立和践行正确政绩观，聚集政府工程建设主责主业，提升项目全过程管理水平，锚定全年任务目标，挂图作战统筹推进文化场馆项目、口岸项目、教育项目、市政项目、水务项目等不同类型的项目建设，以建设、交付高质量政府工程为我市经济社会发展和城市建设添砖加瓦，增进民生福祉。2024 年重点推动 48 个项目的建设管理，全年完成投资 77.86 亿元，完成支付 68.35 亿元，完成招标 63.99 亿，圆满完成了全年任务目标。发现的问题主要是预算执行均衡性有待提高。下一步改进措施主要是提前做好项目预算执行前期准备，达到付款条件及时办理支付，切实提高预算执行均衡性。

工程管理项目绩效自评情况：全年预算数为 444.65 万元，执行数为 439.98 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年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、代建项目资金监管等工作，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才，推动政府工程建设管理工作再创新优势，再上新台阶。发现的问题主要是部分绩效指标有待细化、量化。下一步改进措施主要是按照标准科学、客

观量化的原则，进一步提高绩效指标编报质量。

政府投资项目绩效自评情况：全年预算数为 695,223.08 万元，执行数为 681,084.48 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年较好地完成了政府投资项目各项工作，坚决落实“人民城市人民建、人民城市为人民”的要求，提升全过程管理水平，统筹推进文化场馆项目、口岸项目、教育项目、市政项目、水务项目等不同类型的项目建设，高质量开展招标及结决算工作，着力实现政府工程高质量发展的目标。发现的问题主要是部分绩效指标有待细化、量化。下一步改进措施主要是按照标准科学、客观量化的原则，进一步提高绩效指标编报质量。

**部门评价结果。**本单位是二级预算单位，不涉及部门评价。

## 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。