

2021 年深圳市龙华区建筑工务署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区建筑工务署概况

- 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：深圳市龙华区建筑工务署 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区建筑工务署 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区建筑工务署概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区建筑工务署作为区政府投资建设项目的责任单位，贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目的建设方针、政策、法律、法规和工程建设的相关规范、标准，研究提出政府投资项目建设的相关建设技术标准和管理办法；负责政府投资项目的建设管理；负责接收区前期中心或相关单位移交的部分项目并组织实施，组织或配合相关部门办理政府投资项目实施过程相关报审手续；负责组织政府投资建设项目招投标工作，代表区政府签订并履行有关协议与合同；负责政府投资项目质量、安全、进度、造价的跟踪、检查、监督和管理，负责项目的投资控制、结算、决算、建档立案及工程移交工作；负责对代建制项目的组织、协调、管理、监督、服务等工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设；对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市龙华区建筑工务署纳入 2021 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。内设 9 个部（室）：办公室、综合技术部、项目计划部、合同管理部、房建工程一部、房建工程二部、

房建工程三部、市政工程一部、市政工程二部。

三、部门决算单位构成

我署无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区建筑工务署 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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	389,999.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	315,068.47	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	224,652.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	150.00
	9		九、卫生健康支出	39	231.63
	10		十、节能环保支出	40	8,191.82

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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
	11		十一、城乡社区支出	41	277,435.25
	12		十二、农林水支出	42	3,502.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	332.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	190,510.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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
	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	705,067.48	本年支出合计	57	705,007.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	43.52	年末结转和结余	59	103.41
总计	30	705,110.99	总计	60	705,110.99

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：深圳市龙华区建筑工程务署

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	705,067.48	705,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	224,652.96	224,652.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	212,503.78	212,503.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	84,482.17	84,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	128,021.60	128,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,912.54	2,912.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,912.54	2,912.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9,236.64	9,236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9,236.64	9,236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区建筑工程署

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	705,067.48	705,067.48	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	120.65	120.65	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	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.61	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	204.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	204.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,191.82	8,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,191.82	8,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,191.82	8,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277,481.26	277,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区建筑工程署

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	705,067.48	705,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,754.18	3,754.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,754.18	3,754.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48,976.54	48,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48,976.54	48,976.54	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	115,771.47	115,771.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	101,264.56	101,264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	14,506.91	14,506.91	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	8,787.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区建筑工程署

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	705,067.48	705,067.48	0.00	0.00	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	8,787.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100,192.07	100,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100,192.07	100,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,502.98	3,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,502.98	3,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,502.98	3,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.98	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区建筑工程署

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	705,067.48	705,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190,510.00	190,510.00	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	190,510.00	190,510.00	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	190,510.00	190,510.00	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：深圳市龙华区建筑工程署

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	705,007.58	2,074.09	702,933.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	224,652.96	0.00	224,652.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	212,503.78	0.00	212,503.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	84,482.17	0.00	84,482.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	128,021.60	0.00	128,021.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,912.54	0.00	2,912.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,912.54	0.00	2,912.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9,236.64	0.00	9,236.64	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9,236.64	0.00	9,236.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区建筑工程署

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	705,007.58	2,074.09	702,933.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.63	27.36	204.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	204.26	0.00	204.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	204.26	0.00	204.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,191.82	0.00	8,191.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,191.82	0.00	8,191.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,191.82	0.00	8,191.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277,435.25	1,563.78	275,871.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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	705,007.58	2,074.09	702,933.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,708.16	1,563.78	2,144.38	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,708.16	1,563.78	2,144.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48,976.54	0.00	48,976.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48,976.54	0.00	48,976.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115,771.47	0.00	115,771.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	101,264.56	0.00	101,264.56	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	14,506.91	0.00	14,506.91	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	8,787.00	0.00	8,787.00	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	8,787.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区建筑工程署

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	705,007.58	2,074.09	702,933.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100,192.07	0.00	100,192.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100,192.07	0.00	100,192.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,502.98	0.00	3,502.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,502.98	0.00	3,502.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,502.98	0.00	3,502.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.98	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190,510.00	0.00	190,510.00	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	190,510.00	0.00	190,510.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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	705,007.58	2,074.09	702,933.49	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	190,510.00	0.00	190,510.00	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：深圳市龙华区建筑工务署

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	389,999.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	315,068.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	224,652.96	224,652.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.00	150.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.63	231.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,191.82	8,191.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	277,435.25	152,876.78	124,558.47	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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
	12		十二、农林水支出	44	3,502.98	3,502.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	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	332.94	332.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	190,510.00	0.00	190,510.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区建筑工程署

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
	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	705,067.48	本年支出合计	59	705,007.58	389,939.11	315,068.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.23	年末财政拨款结转和结 余	60	103.12	100.56	2.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.66		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.56		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	705,110.70	总计	64	705,110.70	390,039.67	315,071.03	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：深圳市龙华区建筑工务署

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	389,939.11	2,074.09	387,865.02
205	教育支出	224,652.96	0.00	224,652.96
20502	普通教育	212,503.78	0.00	212,503.78
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	84,482.17	0.00	84,482.17
2050299	其他普通教育支出	128,021.60	0.00	128,021.60
20509	教育费附加安排的支出	2,912.54	0.00	2,912.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,912.54	0.00	2,912.54
20599	其他教育支出	9,236.64	0.00	9,236.64
2059999	其他教育支出	9,236.64	0.00	9,236.64
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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	389,939.11	2,074.09	387,865.02
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	0.00
210	卫生健康支出	231.63	27.36	204.26
21002	公立医院	204.26	0.00	204.26
2100201	综合医院	204.26	0.00	204.26
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0.00
2101102	事业单位医疗	27.36	27.36	0.00
211	节能环保支出	8,191.82	0.00	8,191.82
21103	污染防治	8,191.82	0.00	8,191.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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	389,939.11	2,074.09	387,865.02
2110302	水体	8,191.82	0.00	8,191.82
212	城乡社区支出	152,876.78	1,563.78	151,313.00
21201	城乡社区管理事务	3,708.16	1,563.78	2,144.38
2120106	工程建设管理	3,708.16	1,563.78	2,144.38
21203	城乡社区公共设施	48,976.54	0.00	48,976.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48,976.54	0.00	48,976.54
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100,192.07	0.00	100,192.07
2129999	其他城乡社区支出	100,192.07	0.00	100,192.07
213	农林水支出	3,502.98	0.00	3,502.98
21399	其他农林水支出	3,502.98	0.00	3,502.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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	389,939.11	2,074.09	387,865.02
2139999	其他农林水支出	3,502.98	0.00	3,502.98
221	住房保障支出	332.94	332.94	0.00
22102	住房改革支出	332.94	332.94	0.00
2210201	住房公积金	192.98	192.98	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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	1,757.24	302	商品和服务支出	316.80
30101	基本工资	782.72	30201	办公费	5.08
30102	津贴补贴	431.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.40	30207	邮电费	11.75
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.86
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	225.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.96
30199	其他工资福利支出	86.94	30214	租赁费	239.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	2.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.55
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	9.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.63
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	19.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,757.29		公用经费合计	316.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	0	7	0	7	2	6.63	0.00	6.63	0.00	6.63	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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	2.56	315,068.47	315,068.47	0.00	315,068.47	2.56
212	城乡社区支出	2.56	124,558.47	124,558.47	0.00	124,558.47	2.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.56	115,771.47	115,771.47	0.00	115,771.47	2.56
2120803	城市建设支出	2.56	101,264.56	101,264.56	0.00	101,264.56	2.56
2120811	公共租赁住房支出	0.00	14,506.91	14,506.91	0.00	14,506.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	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	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00	8,787.00	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	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00	8,787.00	0.00
229	其他支出	0.00	190,510.00	190,510.00	0.00	190,510.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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	2.56	315,068.47	315,068.47	0.00	315,068.47	2.56
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	190,510.00	190,510.00	0.00	190,510.00	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	0.00	190,510.00	190,510.00	0.00	190,510.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区建筑工务署

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区建筑工务署 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区建筑工务署 2021 年度总收入 705,110.99 万元，其中本年收入 705,067.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 389,999 万元，比上年决算数减少 7,558 万元，下降 1.9%。主要原因：2021 年政府投资项目优先通过发行政府债券保障资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 315,068.47 万元，比上年决算数增加 36,009.03 万元，增长 12.9%。主要原因：2021 年增加政府投资项目建设资金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区建筑工务署 2021 年度总支出 705,110.99 万元，其中本年支出 705,007.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,074.09 万元,比上年决算数减少 166.68 万元,下降 7.4%。主要原因:厉行节约,严控类经费支出减少。

2. 项目支出 702,933.49 万元,比上年决算数增加 28,560.69 万元,增长 4.2%。主要原因:2021 年增加政府投资项目建设资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区建筑工务署 2021 年度财政拨款收入合计 705,067.48 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 389,999 万元,比上年决算数减少 7,558 万元,下降 1.9%;主要原因:2021 年政府投资项目优先通过发行政府债券保障资金;政府性基金预算财政拨款收入 315,068.47 万元,比上年决算数增加 36,009.03 万元,增长 12.9%;主要原因:2021 年支付工程建设进度款,故支付量加大;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%;主要原因是较 2021 年决算数无增减变化。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区建筑工务署 2021 年度财政拨款支出合计

705,007.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 389,939.11 万元，比年初预算数增加 168,276.11 万元，增长 75.9%；主要原因：2021 年主要为增加政府投资项目建设资金；政府性基金预算财政拨款支出 315,068.47 万元，比年初预算数增加 210,068.47 万元，增长 200.1%；主要原因：2021 年支付工程建设进度款，故支付量加大；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%；主要原因是较年初预算数无增减变化。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区建筑工务署 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.63 万元，完成预算 9 万元的 73.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.63 万元，完成预算 7 万元的 94.71%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.63 万元，完成预算 7 万元的 94.71%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：此费用为正常车辆运维支出，实报实销，同时，2021 年未新增车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出6.63万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.63万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆燃油费、保险、维修等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位年度无发生接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出316.79万元，比上年决算数减少10.18万元，下降3.11%。主要增减变动情况是：2021年，我单位按要求压缩严控类经费支出，贯彻落实“厉行节约”宗旨。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4.93万元，其中：政府采

购货物支出 4.93 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 4.93 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 4.93 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我署已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告详见附件）。

我署 2021 年未组织对项目开展重点绩效评价，我署 2021 年全年项目支出总金额为 702,933.49 万元，其中：一般公共预算支出 387,865.02 万元，政府性基金预算支出 315,068.47 万元。已组织对项目支出全面开展绩效自评工作，共涉及 9 个一级项目，393 个二级项目，占项目支出金额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 389,939.11 万元，政府性基金预算支出 315,068.47 万元。从评价情况来看，我署以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，着力建立预算绩效管理体系，总体支出绩效情况较为理想。**绩效自评结果。**我署 2021 年度开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。

我署全年预算数 705,067.48 万元，执行数 705,007.58 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效自评涉及总金额 705,007.58 万元，其中：一般公共预算支出 389,939.11 万元，政府性基金预算支出 315,068.47 万元。我署从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部门履职和主要工作任务是否完成，项目是否顺利达成目标，达到了什么样的效果。重点对部门履职和预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度进行分析评估，总体情况较为理想。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

我署在 2021 年度部门决算中反映“双提升”道路综合整治工程-华发路（华繁路～华荣路）”等 393 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件。部分项目绩效自评综述如下：

（1）“双提升”道路综合整治工程-华发路（华繁路～华荣路）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 244.98 万元，执行数 244.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目形象进度完成 100%，进

场材料检查验收合格率为 100%，道路设施得到进一步完善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 110kV 环观中路变电站场平项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 1,573.04 万元，执行数 1,573.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年本工程项目完成了结算工作，出具竣工验收报告 1 份，未出现上级通报质量问题，基础设施得到进一步完善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 三智学校项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 314.75 万元，执行数 314.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年本工程项目完成了竣工验收，工程质量验收合格率 $\geq 95\%$ ，进一步增加了学位数量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 观澜体育公园项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 1,111.39 万元，执行数 1,111.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：装修工程完成率 100%，工程质量验收合格率 $\geq 90\%$ ，于 2022 年 1 月 7 日开园运营，进一步完善了公共服务设施，满足居民生活需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。