

2022年度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2022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：深圳市龙华区建筑工务署2022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的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关政府投资建设项目的方针、政策、法律、法规和工程建设的相关规范、标准，研究提出政府投资建设项目的相关建设技术标准意见建议和管理办法；负责组织实施政府投资建设项目(除水务类、环境提升类外)的全过程管理工作。负责代建制项目的组织、协调、管理、监督、服务等工作；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；参与全区政府投资建设项目前期工作中长期规划综合研究。负责全区政府投资建设项目前期工作的综合管理和业务指导，统筹协调前期相关事宜。负责组织全区政府投资建设项目前期规划和评估，建立完善项目储备库；负责政府投资建设项目建议书申报、可行性研究报告申报、概算申报、施工图设计及前期手续的申报等具体前期工作。负责项目质量、安全、进度、造价的建设跟踪、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；承担区轨道交通建设指挥部日常工作，做好全区及上级相关部门轨道交通规划、设计、建设、运营事务的联系服务工作。负责联系和配合城市轨道交通的运营衔接，参与制定全区范围内城市轨道交通与其他城市建设项目的衔接和优化方案。协助监督影响轨道交通运营安全和运营服务的经营活动；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2022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11个部（室）：办公室、建设统筹部、信息技术部、招标合约部、财务计划部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、工程管理四部、工程管理五部、轨道交通部。

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2022年度部门决算表

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	325,548.58	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	395,081.72	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	201,587.79
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	307.48
	9		九、卫生健康支出	39	3,091.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	180,523.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	499.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	334,599.42
	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	720,630.30	本年支出合计	57	720,613.79
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	49.37	年末结转和结余	59	65.89
总计	30	720,679.67	总计	60	720,679.67

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	720,630.30	720,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	201,587.79	201,587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	201,587.79	201,587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36,374.50	36,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	165,213.29	165,213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.28	316.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.28	316.28	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	206.01	206.01	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	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,092.43	3,092.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180,528.80	180,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,563.41	7,563.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7,563.41	7,563.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	850.60	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.60	850.60	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	59,599.72	59,599.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59,599.72	59,599.72	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
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111,634.07	111,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111,634.07	111,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.56	273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334,601.00	334,601.00	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	334,601.00	334,601.00	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	334,601.00	334,601.00	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	720,613.79	3,346.75	717,267.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	201,587.79	0.00	201,587.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	201,587.79	0.00	201,587.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36,374.50	0.00	36,374.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	165,213.29	0.00	165,213.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.48	307.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.48	307.48	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	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,091.78	91.78	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180,523.32	2,448.49	178,074.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,558.91	2,448.49	5,110.42	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7,558.91	2,448.49	5,110.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	850.60	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.60	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,598.74	0.00	59,598.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59,598.74	0.00	59,598.74	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
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	881.00	0.00	881.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	881.00	0.00	881.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111,634.07	0.00	111,634.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111,634.07	0.00	111,634.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.56	273.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334,599.42	0.00	334,599.42	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	334,599.42	0.00	334,599.42	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	334,599.42	0.00	334,599.42	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	325,548.58	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	395,081.72	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	201,587.79	201,587.79	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	307.48	307.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,091.78	3,091.78	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	180,523.32	120,043.58	60,479.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	499.00	499.00	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

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
	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	334,599.42	0.00	334,599.42	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	720,630.30	本年支出合计	59	720,613.79	325,534.63	395,079.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.08	年末财政拨款结转和结余	60	65.60	60.47	5.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.52		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	720,679.38	总计	64	720,679.38	325,595.10	395,084.28	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	325,534.63	3,346.75	322,187.88
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	201,587.79	0.00	201,587.79
20502	普通教育	201,587.79	0.00	201,587.79
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36,374.50	0.00	36,374.50
2050299	其他普通教育支出	165,213.29	0.00	165,213.29
208	社会保障和就业支出	307.48	307.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.48	307.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.20	199.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.28	108.28	0.00
210	卫生健康支出	3,091.78	91.78	3,000.00
21004	公共卫生	3,000.00	0.00	3,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00	0.00	3,000.00
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	0.00
2101102	事业单位医疗	91.78	91.78	0.00
212	城乡社区支出	120,043.58	2,448.49	117,595.09
21201	城乡社区管理事务	7,558.91	2,448.49	5,110.42
2120106	工程建设管理	7,558.91	2,448.49	5,110.42
21203	城乡社区公共设施	850.60	0.00	850.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.60	0.00	850.60
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	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
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	111,634.07	0.00	111,634.07
2129999	其他城乡社区支出	111,634.07	0.00	111,634.07
221	住房保障支出	499.00	499.00	0.00
22102	住房改革支出	499.00	499.00	0.00
2210201	住房公积金	273.56	273.56	0.00
2210203	购房补贴	225.44	225.44	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	2,916.98	302	商品和服务支出	422.03
30101	基本工资	1,414.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	643.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.19	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	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.20	30206	电费	14.52
30109	职业年金缴费	108.28	30207	邮电费	15.02
30110	职工基本医疗保险缴费	90.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.66
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	273.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	86.30	30214	租赁费	235.39
303	对个人和家庭的补助	7.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.59
30302	退休费	7.74	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.89

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
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	54.82
			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	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,924.72		公用经费合计	422.03

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	395,081.72	395,079.16	0.00	395,079.16	5.13
212	城乡社区支出	2.56	60,480.72	60,479.74	0.00	60,479.74	3.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.56	59,599.72	59,598.74	0.00	59,598.74	3.55
2120803	城市建设支出	2.56	59,599.72	59,598.74	0.00	59,598.74	3.55
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	881.00	881.00	0.00	881.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	881.00	881.00	0.00	881.00	0.00
229	其他支出	0.00	334,601.00	334,599.42	0.00	334,599.42	1.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	334,601.00	334,599.42	0.00	334,599.42	1.58
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	334,601.00	334,599.42	0.00	334,599.42	1.58

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
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	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。

第三部分：深圳市龙华区建筑工务署2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入720,679.67万元，其中本年收入720,630.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入325,548.58万元，比上年决算数减少64,450.42万元，下降16.5%，主要变动情况：2022年政府投资项目规模加大，当年财力安排减少一般公共预算开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入395,081.72万元，比上年决算数增加80,013.25万元，增长25.4%，主要变动情况：2022年增加政府投资项目规模。

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2022年度总支出720,679.67万元，其中本年支出720,613.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,346.75万元，比上年决算数增加1,272.66万元，增长61.4%，主要变动情况：2022年度人员增加19人，相应人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出717,267.04万元，比上年决算数增加14,333.55万元，增长2%，主要变动情况：2022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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区建筑工务署2022年度财政拨款收入合计720,630.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入325,548.58万元，比上年决算数减少64,450.42万元，下降16.5%；主要变动情况：2022年政府投资项目规模加大，当年财力安排减少一般公共预算开支；政府性基金预算财政拨款收入395,081.72万元，比上年决算数增加80,013.25万元，增长25.4%；主要变动情况：2022年增加政府投资项目规模；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：与上年决算数无增减变化。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区建筑工务署2022年度财政拨款支出合计720,613.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出325,534.63万元，比年初预算数增加165,261.78万元，增长103.1%；主要变动情况：2022年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395,079.16万元，比年初预算数增加353,079.16万元，增长840.7%；主要变动情况：2022年度增加专项债券，并有少量资金结转；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：与年初预算数无增减变化。

三、2022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

深圳市龙华区建筑工务署2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，完成全年预算8.4万元的82%，比上年决算数增加0.26万元，增长3.9%。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6.89万元，完成全年预算8.4万元的82%，比上年决算数增加0.26万元，增长3.9%；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6.89万元，完成全年预算8.4万元的82%，比上年决算数增加0.26万元，增长3.9%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度由于单位机构合并调拨增加2台车辆，导致三公经费增加。其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费增加0.26万元，增长3.9%；公务接待费增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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6.89万元，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。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6.89万元，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6.89万元，公务用车保有量为4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，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。本单位年度未发生公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出422.03万元，比上年决算数增加105.24万元，增长33.2%。主要增减变动情况是：2022年度由于单位机构合并导致人员增加19人，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,652.76万元，其中：政府采购货物支出8.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,643.8万元。授予中小企业合同金额8.96万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额8.96万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年全年项目支出总金额717,267.04万元，其中：一般公共预算支出322,187.88万元，政府性基金预算支出395,079.16万元。已组织对项目支出全面开展绩效自评工作，其中一级项目11个，二级项目316个，共涉及资金717,267.04万元，占项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出325,534.63万元，政府性基金预算支出395,079.16万元，国有资本经营预算支出0万元。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。 我署今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数745,512.41万元，执行数720,613.79万元，其中：一般公共预算支出325,534.63万元，政府性基金预算支出395,079.16万元，国有资本经营预算支出0万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我署从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部门履行职责和主要工作任务是否完成，项目是否顺利达成目标，达成了什么样的效果。重点对部门履行职责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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

我署结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。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-建设路（布龙路-东环二路）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为1,588.62万元，执行数为1,588.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本工程完成了结算工作，出具竣工验收报告1份，道路通行效率得到提高，群众满意度大幅度提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 龙胜学校项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分100分。全年预算数为7,163.91万元，执行数为7,163.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本工程项目完成了竣工验收，基础设施得到进一步完善。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) 白松公园地下停车场项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为4,933.54万元，执行数为4,933.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完工形象进度至85%，未发生重大安全事故，增加了社区的停车位数量及提升了停车服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 观澜河“一河两岸”景观提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为709.52万元，执行数为709.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目竣工验收合格率100%，公共服务设施得到进一步完善，群众满意度 $\geq 99\%$ 。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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、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：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、结转至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：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维护费和公务接待费。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）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。