

2024 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 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：深圳市龙华区建筑工务署 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区建筑工务署概况

一、深圳市龙华区建筑工务署主要职责

深圳市龙华区建筑工务署的主要职责是：

（1）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。

（2）负责政府投资项目的建设管理。

（3）负责接收相关单位移交的部分项目实施，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。

（4）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。

（5）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。

（6）负责对代建制项目的组织、协调、管理、监督、服务等工作。

（7）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。

（8）对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

（9）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区建筑工务署机构设置

深圳市龙华区建筑工务署内设 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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区建筑工务署 2024 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	296,856.99	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	435,928.63	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	204,318.01
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	366.97
	9		九、卫生健康支出	39	244.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	356,807.26
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	12,000.00
	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

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	809.68
	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	158,234.53
	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	732,785.63	本年支出合计	57	732,781.42
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	12.16	年末结转和结余	59	16.37
总计	30	732,797.79	总计	60	732,797.79

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。

表 2

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	732,785.63	732,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	204,318.01	204,318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	204,318.01	204,318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	113,178.99	113,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43,434.54	43,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	47,704.48	47,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.97	366.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.97	366.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	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	229.44	229.44	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	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.96	244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	151.75	151.75	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356,811.47	356,811.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,936.25	5,936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5,936.25	5,936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00	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	64,131.38	64,131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64,131.38	64,131.38	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	213,562.73	213,562.73	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	213,562.73	213,562.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73,141.11	73,141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73,141.11	73,141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,000.00	12,000.00	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
21401	公路水路运输	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.68	809.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.68	809.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.84	250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.84	558.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158,234.53	158,234.53	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	158,234.53	158,234.53	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	158,234.53	158,234.53	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。

表 3

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	732,781.42	3,326.70	729,454.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	204,318.01	0.00	204,318.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	204,318.01	0.00	204,318.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	113,178.99	0.00	113,178.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43,434.54	0.00	43,434.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	47,704.48	0.00	47,704.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.97	366.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.97	366.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	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	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.96	93.21	151.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	151.75	0.00	151.75	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	151.75	0.00	151.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356,807.26	2,056.84	354,750.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,932.05	2,056.84	3,875.21	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5,932.05	2,056.84	3,875.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,131.38	0.00	64,131.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64,131.38	0.00	64,131.38	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	213,562.73	0.00	213,562.73	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	213,562.73	0.00	213,562.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73,141.11	0.00	73,141.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73,141.11	0.00	73,141.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,000.00	0.00	12,000.00	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
21401	公路水路运输	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.68	809.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.68	809.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.84	250.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.84	558.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158,234.53	0.00	158,234.53	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	158,234.53	0.00	158,234.53	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	158,234.53	0.00	158,234.53	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
一、一般公共预算财政拨款	1	296,856.99	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	435,928.63	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	204,318.01	204,318.01	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	366.97	366.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.96	244.96	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	356,807.26	79,113.16	277,694.10	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	12,000.00	12,000.00	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
	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	809.68	809.68	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	158,234.53	0.00	158,234.53	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	732,785.63	本年支出合计	59	732,781.42	296,852.78	435,928.63	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	11.87	年末财政拨款结转和结 余	60	16.08	16.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.87		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	732,797.50	总计	64	732,797.50	296,868.87	435,928.63	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。

表 5

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程署

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	296,852.78	3,326.70	293,526.08
205	教育支出	204,318.01	0.00	204,318.01
20502	普通教育	204,318.01	0.00	204,318.01
2050202	小学教育	113,178.99	0.00	113,178.99
2050203	初中教育	43,434.54	0.00	43,434.54
2050204	高中教育	47,704.48	0.00	47,704.48
208	社会保障和就业支出	366.97	366.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.97	366.97	0.00
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.44	229.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.75	114.75	0.00
210	卫生健康支出	244.96	93.21	151.75
21004	公共卫生	151.75	0.00	151.75
2100410	突发公共卫生事件应急处置	151.75	0.00	151.75
21011	行政事业单位医疗	93.21	93.21	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
2101102	事业单位医疗	93.21	93.21	0.00
212	城乡社区支出	79,113.16	2,056.84	77,056.32
21201	城乡社区管理事务	5,932.05	2,056.84	3,875.21
2120106	工程建设管理	5,932.05	2,056.84	3,875.21
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	73,141.11	0.00	73,141.11
2129999	其他城乡社区支出	73,141.11	0.00	73,141.11
214	交通运输支出	12,000.00	0.00	12,000.00
21401	公路水路运输	12,000.00	0.00	12,000.00
2140104	公路建设	12,000.00	0.00	12,000.00
221	住房保障支出	809.68	809.68	0.00
22102	住房改革支出	809.68	809.68	0.00
2210201	住房公积金	250.84	250.84	0.00
2210203	购房补贴	558.84	558.84	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程署

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	3,087.79	302	商品和服务支出	216.87
30101	基本工资	1,320.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	644.14	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	0.00
30107	绩效工资	345.29	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.44	30206	电费	13.76
30109	职业年金缴费	114.75	30207	邮电费	12.07
30110	职工基本医疗保险缴费	93.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.22
30112	其他社会保障缴费	13.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	250.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	75.90	30214	租赁费	95.62
303	对个人和家庭的补助	22.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.04	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	46.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32
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	15.07
			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	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

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	3,109.83		公用经费合计	216.87

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。

表 7

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程署

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	435,928.63	435,928.63	0.00	435,928.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	277,694.10	277,694.10	0.00	277,694.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64,131.38	64,131.38	0.00	64,131.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	64,131.38	64,131.38	0.00	64,131.38	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	213,562.73	213,562.73	0.00	213,562.73	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	213,562.73	213,562.73	0.00	213,562.73	0.00
229	其他支出	0.00	158,234.53	158,234.53	0.00	158,234.53	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	158,234.53	158,234.53	0.00	158,234.53	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	158,234.53	158,234.53	0.00	158,234.53	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。

表 8

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：本表本年度无发生额

表 9

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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	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 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

深圳市龙华区建筑工务署 2024 年度总收入 732,797.79 万元，其中本年收入 732,785.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 296,856.99 万元，比上年决算数减少 185,997.57 万元，下降 38.5%，主要变动情况：由于当年新开工项目数量较去年有所减少，建设服务合同支付金额相应减少，导致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 435,928.63 万元，比上年决算数增加 203,515.73 万元，增长 87.6%，主要变动情况：由于当年获得国家发改委、财政部审核“双通过”的项目数量较上年有所增加，当年实际发债金额相应增加，导致政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数有所增加。

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 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 2024 年度总支出 732,797.79 万元，其中本年支出 732,781.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,326.7 万元，比上年决算数减少 39.87 万元，下降 1.2%，主要变动情况：与上年决算数对比差异不大，基本持平。

2. 项目支出 729,454.72 万元，比上年决算数增加 17,593.94 万元，增长 2.5%，主要变动情况：与上年决算数对比差异不大，基本持平。

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

深圳市龙华区建筑工务署 2024 年度财政拨款收入合计 732,785.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 296,856.99 万元，比上年决算数减少 185,997.57 万元，下降 38.5%，主要变动情况：由于当年新开工项目数量较去年有所减少，建设服务合同支付金额相应减少，导致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 435,928.63 万元，比上年决算数增加 203,515.73 万元，增

长 87.6%，主要变动情况：由于当年获得国家发改委、财政部审核“双通过”的项目数量较上年有所增加，当年实际发债金额相应增加，导致政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数有所增加；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：无变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区建筑工务署 2024 年度财政拨款支出合计 732,781.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 296,852.78 万元，比年初预算数增加 157,211.17 万元，增长 112.6%，主要变动情况：我署政府投资项目年初预算主要由区财政部门根据年度投资计划草案进行统筹安排，年中再根据全区预算执行情况、财政收入情况进行调整；政府性基金预算财政拨款支出 435,928.63 万元，比年初预算数增加 350,143.61 万元，增长 408.2%，主要变动情况：我署政府投资项目年初预算主要由区财政部门根据年度投资计划草案进行统筹安排，年中再根据全区预算执行情况、财政收入情况进行调整；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：无变动。

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

深圳市龙华区建筑工务署 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.32 万元，完成全年预算 10.5 万元的 41.1%，比

上年决算数减少 31.76 万元，下降 88%。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%，比上年决算数减少 30.93 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.32 万元，完成全年预算 10.5 万元的 41.1%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 16.1%，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 4.32 万元，完成全年预算 10.5 万元的 41.1%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 16.1%；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：我单位 2024 年下半年报废了一辆公务车，车辆维护费减少，2024 年无因公出国事项，因公出国费用减少

（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 4.32 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 4.32 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 4.32 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于我单位机要通信及综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无该项支出，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。我单位本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 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：我单位本年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 656.86 万元，其中：政府采购货物支出 11.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 645.56 万元。授予中小企业合同金额 11.3 万元，占政府采购支出总额的 1.7%，其中：授予小微企业合同金额 11.3 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，本部门共有车辆 3 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 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，我部门组织对 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 5 个，二级项目 275 个，共涉及资金 293,526.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度政府投资项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 435,928.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 296,852.79 万元，政府性基金预算支出 435,928.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体运行良好，较好地完成了区委区政府交办的各项任务，获评国家、省、市级荣誉共 25 项。破解了学位难题，推动深圳中学龙华校区等 11 所学校开学投入使用，提供学位 15540 座。二是补齐医疗设施短板，推动区人民医院新外科大楼交付使用，增加总床位数至 1300 床；完善了交通路网，推动大浪北

路、民宝路（留仙大道—寄宿学校）工程等 8 个项目顺利完工，新增道路里程 5.08 公里；加快推进深圳外环高速桂花互通工程等项目前期工作，高质量完善城区路网体系，提高市民出行效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政府投资项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 732,785.62 万元，执行数 732,781.42 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年以来，我署以党建和队伍建设为引领，聚焦主职主责，全面推动政府投资项目全过程管理工作，承担前期和在建政府投资工程 251 个，包括 18 个市重大项目，涉及总投资 580 亿元。全年统筹完成固定资产投资（含市投市建）92.32 亿元，较好地完成了区委区政府交办的各项任务，获评国家、省、市级荣誉共 25 项。发现的问题及原因主要是政府采购执行率有待提高、日常公用经费控制率有待加强、部分政府投资项目资金调整、调剂比例较大等。下一步改进措施主要是将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照党中央决策部署，以及省、市、区有关工作安排，紧紧围绕项目建设“安全、质量、效率、颜值、廉洁”五大模块，全力推动政府工程建设迈上新台阶。

政府投资项目绩效自评情况：全年预算数为 725,460.78 万元，执行数为 725,427.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年以来，区建筑工务署以党建和队伍建设为引领，聚焦主职主责，全面推动政府投资项目全过程管理工作，承担前期和在建政府投资工程 251 个，包括 18 个市重大项目，涉及总投资 580 亿元。发现的问题及原因主要是个别政府投资项目调整调剂比例较大。下一步改进措施主要是加强政府投资项目的预算编制，结合当年度政府投资计划和项目实际建设内容，合理安排项目预算。

部门评价结果。我署 2024 年不涉及部门评价项目。

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。