

2023 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 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：深圳市龙华区建筑工务署 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關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纳入 2023 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 2023 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	482,854.56	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	232,412.90	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	254,888.45
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	10,350.66
	9		九、卫生健康支出	39	5,890.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	326,250.79
	12		十二、农林水支出	42	2,700.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,000.00
	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	459.16
	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	113,687.47
	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
<b>本年收入合计</b>	27	715,267.47	<b>本年支出合计</b>	57	715,227.35
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	13.98	年末结转和结余	59	54.10
<b>总计</b>	30	715,281.44	<b>总计</b>	60	715,281.44

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	715,267.47	715,267.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	254,888.45	254,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	254,888.45	254,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	105,351.03	105,351.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73,749.37	73,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	75,788.05	75,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,350.66	10,350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.37	18.37	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	220.91	220.91	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	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10,000.00	10,000.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,890.81	5,890.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,097.63	1,097.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,097.63	1,097.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326,290.91	326,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,152.14	7,152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7,152.14	7,152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,854.00	1,854.00	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	117,225.43	117,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117,225.43	117,225.43	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
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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	198,559.34	198,559.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	198,559.34	198,559.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.16	459.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.16	459.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.44	238.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113,687.47	113,687.47	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113,687.47	113,687.47	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	113,687.47	113,687.47	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	715,227.35	3,366.57	711,860.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	254,888.45	0.00	254,888.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	254,888.45	0.00	254,888.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	105,351.03	0.00	105,351.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73,749.37	0.00	73,749.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	75,788.05	0.00	75,788.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,350.66	350.66	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.37	18.37	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	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,890.81	93.19	5,797.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,097.63	0.00	1,097.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,097.63	0.00	1,097.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326,250.79	2,463.56	323,787.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,144.37	2,463.56	4,680.82	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7,144.37	2,463.56	4,680.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117,193.08	0.00	117,193.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117,193.08	0.00	117,193.08	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
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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	198,559.34	0.00	198,559.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	198,559.34	0.00	198,559.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.16	459.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.16	459.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.44	238.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113,687.47	0.00	113,687.47	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113,687.47	0.00	113,687.47	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	113,687.47	0.00	113,687.47	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	482,854.56	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	232,412.90	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	254,888.45	254,888.45	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	10,350.66	10,350.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,890.81	5,890.81	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	326,250.79	207,557.71	118,693.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,000.00	1,000.00	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	459.16	459.16	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	113,687.47	0.00	113,687.47	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
<b>本年收入合计</b>	27	715,267.47	<b>本年支出合计</b>	59	715,227.35	482,846.80	232,380.55	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	13.69	年末财政拨款结转和结 余	60	53.81	21.45	32.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.69		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				
<b>总计</b>	32	715,281.15	<b>总计</b>	64	715,281.15	482,868.25	232,412.90	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	482,846.80	3,366.57	479,480.23
205	教育支出	254,888.45	0.00	254,888.45
20502	普通教育	254,888.45	0.00	254,888.45
2050202	小学教育	105,351.03	0.00	105,351.03
2050203	初中教育	73,749.37	0.00	73,749.37
2050204	高中教育	75,788.05	0.00	75,788.05
208	社会保障和就业支出	10,350.66	350.66	10,000.00
20805	行政事业单位养老支出	349.32	349.32	0.00
2080502	事业单位离退休	18.37	18.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.91	220.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.04	110.04	0.00
20810	社会福利	10,000.00	0.00	10,000.00
2081099	其他社会福利支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	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
210	卫生健康支出	5,890.81	93.19	5,797.63
21002	公立医院	4,700.00	0.00	4,700.00
2100201	综合医院	4,700.00	0.00	4,700.00
21004	公共卫生	1,097.63	0.00	1,097.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,097.63	0.00	1,097.63
21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19	0.00
2101102	事业单位医疗	93.19	93.19	0.00
212	城乡社区支出	207,557.71	2,463.56	205,094.15
21201	城乡社区管理事务	7,144.37	2,463.56	4,680.82
2120106	工程建设管理	7,144.37	2,463.56	4,680.82
21203	城乡社区公共设施	1,854.00	0.00	1,854.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,854.00	0.00	1,854.00
21299	其他城乡社区支出	198,559.34	0.00	198,559.34
2129999	其他城乡社区支出	198,559.34	0.00	198,559.34
213	农林水支出	2,700.00	0.00	2,700.00
21303	水利	2,700.00	0.00	2,700.00
2130305	水利工程建设	2,700.00	0.00	2,700.00
214	交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00

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
21401	公路水路运输	1,000.00	0.00	1,000.00
2140104	公路建设	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	459.16	459.16	0.00
22102	住房改革支出	459.16	459.16	0.00
2210201	住房公积金	238.44	238.44	0.00
2210203	购房补贴	220.72	220.72	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	3,073.17	302	商品和服务支出	275.03
30101	基本工资	1,308.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	633.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	374.25	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	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.91	30206	电费	15.61
30109	职业年金缴费	110.04	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	83.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.86
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	238.44	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	92.72	30214	租赁费	95.62
303	对个人和家庭的补助	18.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.37	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	2.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.15
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	71.16
			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

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	3,091.54		公用经费合计	275.03

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	0.00	232,412.90	232,380.55	0.00	232,380.55	32.35
212	城乡社区支出	0.00	118,725.43	118,693.08	0.00	118,693.08	32.35
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	117,225.43	117,193.08	0.00	117,193.08	32.35
2120803	城市建设支出	0.00	117,225.43	117,193.08	0.00	117,193.08	32.35
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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	113,687.47	113,687.47	0.00	113,687.47	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	113,687.47	113,687.47	0.00	113,687.47	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	113,687.47	113,687.47	0.00	113,687.47	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
45.97	33.67	10.50	0.00	10.50	1.80	36.08	30.93	5.15	0.00	5.15	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 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

深圳市龙华区建筑工务署 2023 年度总收入 715,281.44 万元，其中本年收入 715,267.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 482,854.56 万元，比上年决算数增加 157,305.98 万元，增长 48.3%，主要变动情况：政府投资项目新开工项目增加，施工合同支付金额增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 232,412.9 万元，比上年决算数减少 162,668.82 万元，下降 41.2%，主要变动情况：主要由于部分纳入专项债储备库的政府投资项目在年中未获得国家发改委、财政部审核“双通过”无法正式发债。当年实际发债金额较上年大幅减少，导致政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数大幅减少。

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 2023 年度总支出 715,281.44 万元，其中本年支出 715,227.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,366.57 万元，比上年决算数增加 19.82 万元，增长 0.6%，主要变动情况：略微增长，与上年基本持平。

2. 项目支出 711,860.78 万元，比上年决算数减少 5,406.26 万元，下降 0.8%，主要变动情况：略微下降，与上年基本持平。

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、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

深圳市龙华区建筑工务署 2023 年度财政拨款收入合计 715,267.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 482,854.56 万元，比上年决算数增加 157,305.98 万元，增长 48.3%，主要变动情况：政府投资项目新开工项目增加，施工合同支付金额增加等；政府性基金预算财政拨款收入 232,412.9 万元，比上年决算数减少 162,668.82 万元，下降 41.2%，主要变动情况：主要由于部分纳入专项债储备库的政府投资项目在年中未获得国家发改委、财政部审核“双通过”无法正式发债。当年实际发债金额较上年大幅减少，导致政府性基金预算财政

拨款收入比上年决算数大幅减少；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：与上年数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区建筑工务署 2023 年度财政拨款支出合计 715,227.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 482,846.8 万元，比年初预算数增加 175,708.48 万元，增长 57.2%，主要变动情况：政府投资项目年初预算按照年度投资计划打折匹配安排，年中根据区级财力情况进行调整；政府性基金预算财政拨款支出 232,380.55 万元，比年初预算数增加 172,380.55 万元，增长 287.3%，主要变动情况：主要由于区财政局要求纳入专项债储备库的政府投资项目年初不予安排预算，待当年专项债发行并下达专项债预算指标后再进行预算调整，致政府性基金预算拨款支出比年初预算数大幅增加；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

深圳市龙华区建筑工务署 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.08 万元，完成全年预算 45.97 万元的 78.5%，比上年决算数增加 29.19 万元，增长 423.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 30.93 万元，完成全年预算 33.67 万元的

91.9%，比上年决算数增加 30.93 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.15 万元，完成全年预算 10.5 万元的 49%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 25.3%，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 5.15 万元，完成全年预算 10.5 万元的 49%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 25.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.8 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：上年无因公出国（境）费支出，本年因公出国（境）费支出 30.93 万元。

## （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 30.93 万元，占 85.7%；公务用车购置及运行维护费支出 5.15 万元，占 14.3%；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 30.93 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：参加

第 28 届联合国气候变化缔约方大会会议支出 30.93 万元，主要用于低碳产业交流活动。其间，参加第 28 届联合国气候变化缔约方大会，拜访迪拜水电局，卡塔尔绿色建筑委员会，卡塔尔环境、森林和气候变化部，卡塔尔铁路公司，新加坡迈因哈特集团等单位，并在卡塔尔、新加坡举办 2 场交流会，旨在关于环境经贸合作、气候保护、碳中和、新材料、低碳生态和绿色建筑等方面寻求国际化出入和合作可能。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.15 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 5.15 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车维修费、保险费、公路通行费、停车费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 年度本部门政府采购支出总额 2,186.41 万元，其中：政府采购货物支出 47.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 2,139.28 万元。授予中小企业合同金额 242.13 万元，占政府采购支出总额的 11.1%，其中：授予小微企业合同金额 242.13 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 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 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 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）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 6 个，二级项目 265 个，共涉及资金 479,480.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 232,380.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 个项目开展了重点绩效评价，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。我部门 2023 年度未开展重点绩效评价。

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 482,846.80 万元，政府性基金预算支出 232,380.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位经费控制情况良好，重点工作项目能够及时完成，2023 年以来，以党建和队伍建设为引领，实施“党建引领项目”双轮驱动，聚焦主职主责，全面推动政府投资项目全过程管理高质量建设工作。政府工程项目覆盖医疗卫生、教育事业、城市基础设施、民生项目等多方面，有效缓解了医疗资源不足、教育资源不足等问题，有效提升了政府工程信息化水平，充分满足了居民精神文化需求等。获评国家、省、市级荣誉共 21 项，其中由我部门负责建设的“简上体育综合体”项目获第十五届“中国钢结构金奖”。

**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前期具体实施工作、政府投资项目统筹规划及质量信息管理工作、政府投资类、轨道交通工作、一般管理事务、预算准备金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 815,964.46 万元，执行数 715,227.35 万元，完成预算的 87.65%，绩效评价结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是创新政府投资项目质量安全巡查管理机制。搭建隐患清单库、人员履职

库，建立巡查业务的线上审批闭环流程。二是构建实时监管“一张网”。结合工程建设项目多、投资多、环节多、参与方多、周期长“四多一长”特点，充分利用 BIM、物联网等数字信息技术，开展项目管理智能指挥中心平台试点工作，逐步搭建政府投资项目实时监管“一张网”。三是推动 BIM 技术应用。创新建设管理数字应用场景，在大浪文化艺术中心等 40 多个项目设计、施工阶段采用 BIM 技术进行辅助设计及指导施工，涵盖了医疗、教育、场馆等多个类型，推动数字技术与工程建设全周期的深度融合。11 个项目先后参加“龙图杯”“创新杯”等 BIM 国内外各类大赛，获奖共计 20 余次，其中一等奖 3 次，二等奖 5 次。BIM 技术保障学校高质高效交付获评“2023 年走好新时代网上群众路线”十大优秀案例。发现的问题及原因主要是：政府采购执行率有待提高、资金调整、调剂比例较大等，主要原因是前期计划编制不够精准。下一步改进措施主要是：将严格按照政府采购管理相关规定，合理编制政府采购需求和预算，督促业务部门按需及时办理采购事项；同时，加强政策宣传和培训，提高采购人员职业素养，增强采购人员的责任心和使命感，切实提高政府采购执行率。将严格按照区财政部门预算编制要求，合理编制部门年度预算草案、明确资金测算需求；自觉维护预算执行的严肃性，提高预算收支的前瞻性，加强部门预算编制的精准性，减少预算调整、调剂的随意性，高质量推动我署财务管理工作。

政府投资项目前期具体实施工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 575.78 万元，执行数为 575.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成配式建筑技术在教育类、医疗类及保障房建筑的应用总结与推广课题研究；龙澜大道北延段综合管廊研究；跨梅观快速空中连廊项目前期研究咨询；观盛二路-清宁路天桥概念方案研究咨询；龙华区公共设施征地拆迁用地梳理研究咨询。发现的问题及原因主要是：绩效指标年度指标值设置有偏差，原因是前期工作计划预估不准确。下一步改进措施主要是：将结合项目实际情况，做好前期规划，合理设置年度指标值。

政府投资项目统筹规划及质量信息管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,432.49 万元，执行数为 2,429.19 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：完成应急物资购置、开展安全生产培训等工作，以实现提升人员排查安全隐患的能力。发现的问题及原因主要是：绩效指标年度指标值设置有偏差，原因是前期工作计划预估不准确。下一步改进措施主要是：将结合项目实际情况，做好前期规划，合理设置年度指标值。

政府投资类项目绩效自评情况：项目全年预算数为 804,770.32 万元，执行数为 704,228.34 万元，完成预算的 87.51%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照政府投资计划开展各类政府投资建设项目，区内基础设施、文化设施得到

进一步提升。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低；原因是部分项目施工内容有变更，导致支付进度不理想。下一步改进措施主要是：积极协调项目进度，加快办理项目支付，提高预算执行率。

轨道交通工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,186.88 万元，执行数为 2,186.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：积极争取将 22、25、27 号线三条轨道纳入五期建设规划方案，完成城市轨道交通 22、25、27 号线龙华段线站位及场段方案研究及 22 号线车站布局优化及衔接通道方案研究；完成龙华区轨道交通线网需求规划研究。发现的问题及原因主要是：轨道交通工作已于 2023 年 9 月移交外单位；下一步改进措施主要是：轨道交通工作已于 2023 年 9 月移交外单位。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,352.84 万元，执行数为 2,342.59 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况主要是：解决我署工作日益繁多的局面，聘用高素质、高质量、高水准的工作人员，进一步提高我署的工作效率，保障日常工作的正常开展。及时补充更新办公设备，满足日产办公的需求。发现的问题及原因主要是：绩效指标年度指标值设置有偏差，原因是前期工作计划预估不准确。下一步改进措施主要是：将结合项目实际情况，做好前期规划，合理设置年度指标值。

预算准备金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障我署应急项目正常运行。发现的问题及原因主要是：绩效指标年度指标值设置有偏差，实际动用预留机动项目数量多；原因是前期工作计划预估不准确。下一步改进措施主要是：将结合项目实际情况，做好前期规划，合理设置年度指标值。

## 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。