

2023 年深圳市龙岗区建筑工务署 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区建筑工务署是区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的直属事业单位，本单位主要职能是：

负责贯彻执行国家、省、市、区有关政府投资项目的建设方针、政策、法规，研究提出政府投资项目的相关建设技术标准。

负责投资额 2000 万元以上（含 2000 万）的房建项目、市政类项目、地质灾害治理类等政府投资项目的组织实施。

负责组织或配合相关部门办理政府投资项目计划立项、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等有关手续。

负责对政府投资项目实施的跟踪、检查、监督和管理，完成政府投资项目的质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标。

负责政府投资项目的竣工验收、结算审计、资料归档，办理工程移交手续。

完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

根据《中共深圳市龙岗区委机构编制委员会关于调整我区城市管理领域政府投资项目工程建设职责分工的通知》（深龙编办〔2021〕28 号）的规定，我区城管领域政府投资项目原则上 1

亿元及以上项目由区建筑工务署负责，1 亿元以下项目由区城管和综合执法局负责。同时，5000 万元至 1 亿元项目中的综合类项目或以土建类为主的项目，经协商，可由区建筑工务署负责。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区建筑工务署包括深圳市龙岗区建筑工务署共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 116 人，实有在编人数 111 人；离休 0 人，退休 13 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 124 人。

深圳市龙岗区建筑工务署无下属单位，部门预算为署本级预算。下设办公室、综合计划科、财务管理科、工程督导科、合同预算科、前期一科、前期二科、前期三科、前期四科、市政工程一科、市政工程二科、市政工程三科、市政工程四科、市政工程五科、建筑工程一科、建筑工程二科、建筑工程三科、建筑工程四科、设计管理科，共 19 个科室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 116 人，实有在编人数 111 人；离休 0 人，退休 13 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 124 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区建筑工务署 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化项目高质高效建设，持续增强人民群众的获得感、幸福感、满足感，推动 37 个学校类项目、11 个医疗类项目、14 个

文体类项目、109 个市政类项目、24 个其他房建类项目建设；2. 强化项目全链条管控，持续提升项目建设管理的科学化、精细化、智能化；3. 强化服务支撑理念，持续提高工务事业的契合度、认可度、满意度；4. 强化党建引领作用，持续促进作风建设和廉政建设常态化、长效化、制度化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区建筑工务署 部门预算收入 376,158 万元，比 2022 年减少 74,863 万元，下降 17%。2023 年部门预算支出 376,158 万元，比 2022 年减少 74,863 万元，下降 17%。

预算收支减少 主要原因：根据区发改年度投资任务安排，2023 年部门预算政府投资项目财政性资金安排有所减少。政府投资项目 2023 年预算 355,443 万元，较 2022 年 442,632 万元减少 87,189 万元，其中：政府性基金项目 2023 年预算 98,430 万元，较 2022 年 214,253 万元减少 115,823 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区建筑工务署

深圳市龙岗区建筑工务署预算 376,158 万元，包括人员支出 7,164 万元、公用支出 571 万元、对个人和家庭的补助支出 110

万元、项目支出 368,313 万元。

（一）人员支出 7,164 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 571 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 110 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 368,313 万元，具体包括：

1. 文体预算 27,900 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资文体类项目建设工作 27,900 万元，用于横岗文体广场改造工程等。较 2022 年预算减少 19,687 万元，下降 41%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

2. 农林水-排水管网预算 1,000 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资排水管网类项目建设工作 1,000 万元，用于罗山排洪渠迁改工程等。较 2022 年预算减少 4,152 万元，下降 81%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

3. 城市建设-智慧城市建设和政务信息化预算 400 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资政务信息化类项目建设工作 400 万元，用于龙岗区建筑工务署工程建设管理平台项目等。较 2022 年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

4. 城市建设-电力建设项目配套工程预算 1,900 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资电力建设项目配套工程类项目建设工作 1,900 万元，用于红棉路 110KV 李约 I、II 线等 3 条高压架空线迁改工程等。较 2022 年预算增加 1,618 万元，增长 575%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

5. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 440 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资地质灾害和危险边坡治理工程类项目建设工作 440 万元，用于 2021 年政府投资 6 处地质灾害治理工程等。较 2022 年预算减少 8,960 万元，下降 95%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

6. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 80 万元，主要包括：法律顾问服务经费（通用项目）类工作 80 万元，用于法律顾问年费、诉讼律师费等。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 60%，主要原因是规范项目使用，诉讼律师费子项调整至本项目。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 40 万元，主要包括：办公用房日常修缮、维护产生的相关费用 40 万元，用于办公室维修改造等。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 300%，主要原因是新增办公室。

8. 办公设备购置（通用项目）预算 15 万元，主要包括：本单位日常办公设备（含办公家具）购置、更新等支出 15 万元，用于电子办公用品设备购置、家具购置等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 9%，主要原因是更新办公设备。

9. 卫生-其他预算 1,500 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资卫生其他类项目建设工作 1,500 万元，用于龙岗区第六人民医院节能改造工程等。较 2022 年预算减少 20,736 万元，下降 93%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

10. 市容环境提升-城中村综合整治工程预算 900 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资城中村综合整治工程类项目建设工作 900 万元，用于凉帽山公园及公园与周边公共休闲空间联通项目等。较 2022 年预算减少 2,555 万元，下降 74%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

11. 道路交通预算 78,097 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资道路交通类项目建设工作 78,097 万元，用于富安东路市政工程（平安大道～凤凰大道）等。较 2022 年预算减

少 58,539 万元，下降 43%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

12. 公车购置（通用项目）预算 18 万元，主要包括：公务用车购置支出 18 万元，用于一般公务用车购置等。较 2022 年预算增加 18 万元（2022 年无此项目），主要原因是公务用车更新。

13. 工程管理预算 124 万元，主要包括：档案管理、工程项目管理工作 124 万元，用于档案整理等开支、专家评审费、项目资料印刷、项目跟踪拍摄、建设项目保险经纪服务费、政府投资项目行政处罚诉讼费、安全防护用品等。较 2022 年预算减少 121 万元，下降 49%，主要原因是压减支出。

14. 其他零星项目-业务用房维修改造预算 11,830 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资业务用房维修改造类项目建设工作 11,830 万元，用于龙岗区档案馆建设工程等。较 2022 年预算减少 1,824 万元，下降 13%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

15. 财政代编一级项目（市本级）预算 107,456 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资财政代编一级项目（市本级）类项目建设工作 107,456 万元，用于龙岗区第六人民医院二期工程项目等。较 2022 年预算减少 293,689 万元，下降 73%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

16. 宣传经费（通用项目）预算 20 万元，主要包括：新媒体渠道及报刊发布工程信息宣传费 20 万元，用于新媒体渠道及报刊发布工程信息宣传等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制支出。

17. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 27 万元，主要包括：其他一般管理事务工作 27 万元，用于外派帮扶干部经费等。较 2022 年预算增加 27 万元（2022 年无此项目），主要原因是规范项目使用，外派帮扶干部经费子项调整至本项目。

18. 博士后创新基地预算 8 万元，主要包括：博士后创新实践基地工作 8 万元，用于博士后研究人员薪资等。较 2022 年预算减少 12 万元，下降 59%，主要原因是在站博士减少。

19. 其他零星项目-社区服务基础设施建设项目预算 600 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资社区服务基础设施建设项目类项目建设工作 600 万元，用于龙岗区养老护理院重新选址建设工程等。较 2022 年预算增加 80 万元，增长 15%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

20. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 38 万元，主要包括：本单位各类信息系统建设、维护、开发、运营等管理相关工作 38 万元，用于信息安全咨询服务费、网络扩容费、设备运营维护服务费等。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 49%，主要原因是增加网络扩容。

21. 教育预算 114,400 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资教育类项目建设工作 114,400 万元，用于坪地街道兰陵学校扩建工程等。较 2022 年预算减少 15,800 万元，下降 12%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

22. 疫情防控预算 12,500 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资疫情防控类项目建设工作 12,500 万元，用于龙岗区中型驿站等。较 2022 年预算减少 7,535 万元，下降 38%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

23. 城市建设-消防基础设施预算 1,950 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资消防基础设施类项目建设工作 1,950 万元，用于五和消防站建设工程等。较 2022 年预算减少 1,067 万元，下降 35%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

24. 市容环境提升-公园建设项目预算 6,920 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资公园建设项目类项目建设工作 6,920 万元，用于凉帽山公园及公园与周边公共休闲空间联通项目等。较 2022 年预算减少 7,072 万元，下降 51%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

25. 城市建设-其他预算 150 万元，主要包括：根据区政府安

排建设的政府投资城市建设其他类项目建设工作 150 万元，用于平湖粮食储备库配套大米加工厂建设项目等。较 2022 年预算减少 450 万元，下降 75%，主要原因是根据 2023 年项目建设进度及政府投资任务安排，各项目建设资金有所增减变动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区建筑工务署 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 313 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 290 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 43 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，增长 72%，主要是根据区机关事务管理局公务用车更新计划，报废一台公务用车（该车已使用 19 年，且达不到安全行驶标准），购置一台 18 万元以下国产新能源电动车。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数1万元，比2022年增加0万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出，经费与上年持平主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数42万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数增加18万元，主要是根据区机关事务管理局公务用车更新计划，报废一台公务用车（该车已使用19年，且达不到安全行驶标准），购置一台18万元以下国产新能源电动车；

公务用车运行维护费2023年预算数24万元，比2022年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆6辆，经费与上年持平原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙岗区建筑工务署共1家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部

分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区建筑工务署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 368,313 万元，设置并编报 25 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
疫情防控	12,500	完成全年疫情防控类政府投资项目建设任务。疫情防控类项目 2 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 90%以上，投资成本控制率小于等于 100%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	40	解决本单位办公室紧张困境，确保办公大楼空调设备正常运转。修缮与维护项目数 3 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	38	确保办公设备正常运行。确保网络环境及会议系统运行稳定。

		信息安全制度落实、责任落实,推动自主可控信息技术产品应用,促进风险隐患排查整改,提升信息安全突发事件应急处置能力和信息系统安全保障防护能力。 项目数 3 个, 验收合格率 100%, 完成及时率 100%, 成本控制率小于等于 100%。
农林水-排水管网	1,000	完成全年农林水-排水管网类政府投资项目建设任务。农林水-排水管网类项目 1 个, 招投标规范性 100%, 工程量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
道路交通	78,097	完成全年道路交通类政府投资项目建设任务。道路交通类项目 82 个, 招投标规范性 100%, 工程量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
城市建设-智慧城市建设-政务信息化	400	完成全年城市建设-智慧城市建设-政务信息化类政府投资项目建设任务。城市建设-智慧城市建设-政务信息化类项目 1 个, 招投标规范性 100%, 工程量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
城市建设-其他	150	完成全年城市建设-其他类政府投资项目建设任务。城市建设-其他类项目 1 个, 招投标规范性 100%, 工程量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
市容环境提升-城中村综合整治工程	900	完成全年市容环境提升-城中村综合整治工程类政府投资项目建设任务。市容环境提升-城中村综合整治工程类项目

		1 个, 招投标规范性 100%, 工程计量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
卫生-其他	1, 500	完成全年卫生-其他类政府投资项目建设任务。卫生-其他类项目 1 个, 招投标规范性 100%, 工程计量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
财政代编一级项目 (市本级)	107, 456	完成全年财政代编一级项目 (市本级)类政府投资项目建设任务。财政代编一级项目 (市本级)类项目 15 个, 招投标规范性 100%, 工程计量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
博士后创新基地	8	顺利完成人才引进, 人才培养。博士人员数量 1 人, 人员工作完成率 100%, 按要求确保按时进出站, 成本控制率小于 100%。
城市建设-消防基础设施	1, 950	完成全年城市建设-消防基础设施类政府投资项目建设任务。城市建设-消防基础设施类项目 8 个, 招投标规范性 100%, 工程计量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
其他零星项目-业务用房维修改造	11, 830	完成全年其他零星项目-业务用房维修改造类政府投资项目建设任务。其他零星项目-业务用房维修改造类项目 13 个, 招投标规范性 100%, 工程计量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
市容环境提升-公园建设项目	6, 920	完成全年市容环境提升-公园建设项目类政府投资项目建设

		设任务。市容环境提升-公园建设项目类项目 5 个, 招投标规范性 100%, 工程计量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
其他零星项目-社区服务基础设施建设项目	600	完成全年其他零星项目-社区服务基础设施建设项目类政府投资项目建设任务。其他零星项目-社区服务基础设施建设项目类项目 2 个, 招投标规范性 100%, 工程计量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
城市建设-电力建设项目配套工程	1,900	完成全年城市建设-电力建设项目配套工程类政府投资项目建设任务。城市建设-电力建设项目配套工程类项目 2 个, 招投标规范性 100%, 工程计量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
文体	27,900	完成全年文体类政府投资项目建设任务。文体类项目 6 个, 招投标规范性 100%, 工程计量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
教育	114,400	完成全年教育类政府投资项目建设任务。教育类项目 36 个, 招投标规范性 100%, 工程计量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
其他一般管理事务支出 (通用项目)	27	确保项目顺利开展。外派干部人数 2 人, 人员工作完成率 100%, 人员工作及时处理率 100%, 成本控制率小于 100%。
工程管理	124	对保险服务商进行服务监督、管理, 促进保险服务商提供更

		<p>加优质的保险服务。建立和实施保险顾问制度,作为本单位工程项目的保险风险管理及保险顾问,代表甲方单位处理所有保险相关工作事宜,以合理的风险成本获得最大的利益保障。</p> <p>运用影像手段全过程拍摄我区重大项目的建设的历史进程,全方位静态、动态地跟踪记录,最终将项目影像资料作为建设档案资料进行保存。</p> <p>确保后勤办公、临时性印刷正常进行。</p> <p>确保项目顺利开展。</p> <p>确保招标工作顺利开展。</p> <p>确保现场从业人员人身安全。</p> <p>借助有经验的第三方社会中介机构,按城建档案归档标准及《纸质档案数字化技术规范》DA/T31 规定,《档案数字化外包安全管理规范》,完成本单位已完工项目档案资料的归档整理工作、对库藏重点和利用率高的档案资料先行数字化,工作完成量按合同实际约定工作量进行考核。</p> <p>项目数 7 个,各项工作完成率及验收合格率 100%,各项工作完成及时率 100%,成本控制率小于等于 100%。</p>
<p>办公设备购置（通用项目）</p>	<p>15</p>	<p>确保本单位有一个良好的办公环境。确保电子办公设备满足日常办公电子化的需求,提高办公效率。设备采购量 142 件,验收合格率 100%,设备使用率 100%,采购标准合规率 100%。</p>
<p>城市建设-地质灾害和危</p>	<p>440</p>	<p>完成全年城市建设-地质灾害</p>

险边坡治理工程		和危险边坡治理工程类政府投资项目建设任务。城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程类项目 6 个,招投标规范性 100%, 工程计量拨款及时率 90%以上, 投资成本控制率小于等于 100%。
宣传经费（通用项目）	20	有针对性地开展项目情况及建设管理工作,有效展示本单位的工作成果,提升本单位在行业中的影响力,提高工作的透明度,同时能更好地使群众理解、支持、监督工作。宣传活动开展次数 10 次, 验收合格率 100%, 宣传平台发稿及时率 100%, 成本控制率小于等于 100%。
法律顾问服务经费（通用项目）	80	防范法律风险,提高经济效益和社会效益,需要专业的法律顾问律师团队提供优质的、高效的政府投资建设工程项目法律服务。合同审查、解答项目法律咨询等法律意见书不低于 240 份,起草法律文书不低于 120 份,法律培训,不低于 4 场,服务人员工作完成率 100%, 服务相关问题解决率 100%,服务人员受托工作及时处理率 100%, 成本控制率小于等于 100%。
公车购置（通用项目）	18	确保年内购置完成。采购数量 1 台, 验收合格率 100%, 交付及时率 100%, 成本控制率小于等于 100%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区建筑工务署机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区建筑工务署属于区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的直属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区建筑工务署 共有车辆 6 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）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、支出功能分类名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	361,319	一、一般公共服务支出	6,940
1. 一般公共预算拨款	262,889	人大事务	100
2. 政府性基金预算拨款	98,430	人大会议	100
3. 国有资本经营预算拨款	0	纪检监察事务	120
二、财政专户管理资金	0	其他纪检监察事务支出	120
三、单位资金	0	档案事务	6,720
1. 事业收入	0	档案馆	6,720
2. 事业单位经营收入	0	二、公共安全支出	3,500
3. 上级补助收入	0	武装警察部队	2,000
4. 附属单位上缴收入	0	其他武装警察部队支出	2,000
5. 其他收入	0	公安	1,400

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他公安支出	1,400
		法院	100
		“两庭”建设	100
		三、教育支出	126,971
		普通教育	117,471
		小学教育	18,800
		初中教育	86,100
		高中教育	12,571
		职业教育	1,000
		中等职业教育	1,000
		进修及培训	8,500
		干部教育	8,500
		四、科学技术支出	2,268

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		科技条件与服务	2,268
		技术创新服务体系	2,268
		五、文化旅游体育与传媒支出	26,500
		文化和旅游	26,500
		群众文化	26,500
		六、社会保障和就业支出	2,269
		行政事业单位养老支出	619
		事业单位离退休	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	388
		机关事业单位职业年金缴费支出	183
		社会福利	650
		社会福利事业单位	150
		养老服务	500

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		临时救助	1,000
		流浪乞讨人员救助支出	1,000
		七、卫生健康支出	14,168
		公立医院	1,517
		综合医院	1,517
		公共卫生	12,500
		重大公共卫生服务	12,500
		行政事业单位医疗	151
		事业单位医疗	151
		八、城乡社区支出	21,115
		城乡社区管理事务	6,505
		工程建设管理	6,505
		城乡社区公共设施	3,280

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		小城镇基础设施建设	3,280
		城乡社区环境卫生	5,800
		城乡社区环境卫生	5,800
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,530
		城市建设支出	5,530
		九、农林水支出	27
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27
		十、交通运输支出	77,597
		公路水路运输	77,597
		公路建设	77,597
		十一、住房保障支出	1,314
		住房改革支出	1,314

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	419
		购房补贴	894
		十二、粮油物资储备支出	150
		粮油物资事务	150
		设施建设	150
		十三、灾害防治及应急管理支出	440
		自然灾害防治	440
		地质灾害防治	440
		十四、其他支出	92,900
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,900
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,900
本年收入合计	361,319	本年支出合计	376,158
上年结余、结转	14,839	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	376,158	支出总计	376,158

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区建筑工务署			376,158	7,846	368,313	313	295	0
	201	一般公共服务支出	6,940	0	6,940	0	0	0
	20101	人大事务	100	0	100	0	0	0
	2010104	人大会议	100	0	100	0	0	0
	20111	纪检监察事务	120	0	120	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	120	0	120	0	0	0
	20126	档案事务	6,720	0	6,720	0	0	0
	2012604	档案馆	6,720	0	6,720	0	0	0
	204	公共安全支出	3,500	0	3,500	0	0	0
	20401	武装警察部队	2,000	0	2,000	0	0	0
	2040199	其他武装警察部队支出	2,000	0	2,000	0	0	0
	20402	公安	1,400	0	1,400	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2040299	其他公安支出	1,400	0	1,400	0	0	0
	20405	法院	100	0	100	0	0	0
	2040506	“两庭”建设	100	0	100	0	0	0
	205	教育支出	126,971	0	126,971	0	0	0
	20502	普通教育	117,471	0	117,471	0	0	0
	2050202	小学教育	18,800	0	18,800	0	0	0
	2050203	初中教育	86,100	0	86,100	0	0	0
	2050204	高中教育	12,571	0	12,571	0	0	0
	20503	职业教育	1,000	0	1,000	0	0	0
	2050302	中等职业教育	1,000	0	1,000	0	0	0
	20508	进修及培训	8,500	0	8,500	0	0	0
	2050802	干部教育	8,500	0	8,500	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	206	科学技术支出	2,268	0	2,268	0	0	0
	20605	科技条件与服务	2,268	0	2,268	0	0	0
	2060502	技术创新服务体系	2,268	0	2,268	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	26,500	0	26,500	0	0	0
	20701	文化和旅游	26,500	0	26,500	0	0	0
	2070109	群众文化	26,500	0	26,500	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,269	619	1,650	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	619	619	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	48	48	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388	388	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183	183	0	0	0	0
	20810	社会福利	650	0	650	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2081005	社会福利事业单位	150	0	150	0	0	0
	2081006	养老服务	500	0	500	0	0	0
	20820	临时救助	1,000	0	1,000	0	0	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	210	卫生健康支出	14,168	151	14,017	0	0	0
	21002	公立医院	1,517	0	1,517	0	0	0
	2100201	综合医院	1,517	0	1,517	0	0	0
	21004	公共卫生	12,500	0	12,500	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	12,500	0	12,500	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	151	151	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	151	151	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	21,115	5,762	15,353	313	295	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21201	城乡社区管理事务	6,505	5,762	743	313	295	0
	2120106	工程建设管理	6,505	5,762	743	313	295	0
	21203	城乡社区公共设施	3,280	0	3,280	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	3,280	0	3,280	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	5,800	0	5,800	0	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	5,800	0	5,800	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	5,530	0	5,530	0	0	0
	2120803	城市建设支出	5,530	0	5,530	0	0	0
	213	农林水支出	27	0	27	0	0	0
	21305	扶贫	27	0	27	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27	0	27	0	0	0
	214	交通运输支出	77,597	0	77,597	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21401	公路水路运输	77,597	0	77,597	0	0	0
	2140104	公路建设	77,597	0	77,597	0	0	0
	221	住房保障支出	1,314	1,314	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,314	1,314	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	419	419	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	894	894	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	150	0	150	0	0	0
	22201	粮油物资事务	150	0	150	0	0	0
	2220119	设施建设	150	0	150	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	440	0	440	0	0	0
	22406	自然灾害防治	440	0	440	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	440	0	440	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	229	其他支出	92,900	0	92,900	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	92,900	0	92,900	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	92,900	0	92,900	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	361,319	一、一般公共服务支出	6,940
一般公共预算拨款	262,889	人大事务	100
政府性基金预算拨款	98,430	人大会议	100
国有资本经营预算拨款	0	纪检监察事务	120
		其他纪检监察事务支出	120
		档案事务	6,720
		档案馆	6,720
		二、公共安全支出	3,500
		武装警察部队	2,000
		其他武装警察部队支出	2,000
		公安	1,400
		其他公安支出	1,400
		法院	100
		“两庭”建设	100
		三、教育支出	126,971
		普通教育	117,471

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		小学教育	18,800
		初中教育	86,100
		高中教育	12,571
		职业教育	1,000
		中等职业教育	1,000
		进修及培训	8,500
		干部教育	8,500
		四、科学技术支出	2,268
		科技条件与服务	2,268
		技术创新服务体系	2,268
		五、文化旅游体育与传媒支出	26,500
		文化和旅游	26,500
		群众文化	26,500
		六、社会保障和就业支出	2,269
		行政事业单位养老支出	619
		事业单位离退休	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	388

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	183
		社会福利	650
		社会福利事业单位	150
		养老服务	500
		临时救助	1,000
		流浪乞讨人员救助支出	1,000
		七、卫生健康支出	14,168
		公立医院	1,517
		综合医院	1,517
		公共卫生	12,500
		重大公共卫生服务	12,500
		行政事业单位医疗	151
		事业单位医疗	151
		八、城乡社区支出	21,115
		城乡社区管理事务	6,505
		工程建设管理	6,505
		城乡社区公共设施	3,280

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		小城镇基础设施建设	3,280
		城乡社区环境卫生	5,800
		城乡社区环境卫生	5,800
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,530
		城市建设支出	5,530
		九、农林水支出	27
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27
		十、交通运输支出	77,597
		公路水路运输	77,597
		公路建设	77,597
		十一、住房保障支出	1,314
		住房改革支出	1,314
		住房公积金	419
		购房补贴	894
		十二、粮油物资储备支出	150
		粮油物资事务	150

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		设施建设	150
		十三、灾害防治及应急管理支出	440
		自然灾害防治	440
		地质灾害防治	440
		十四、其他支出	92,900
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,900
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,900
本年收入合计	361,319	本年支出合计	376,158
上年结余、结转	14,839	结转下年	0
收入总计	376,158	支出总计	376,158

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区建筑工务署			277,728	7,846	269,883
深圳市龙岗区建筑工务署			277,578	7,846	269,733
	201	一般公共服务支出	6,940	0	6,940
	20101	人大事务	100	0	100
	2010104	人大会议	100	0	100
	20111	纪检监察事务	120	0	120
	2011199	其他纪检监察事务支出	120	0	120
	20126	档案事务	6,720	0	6,720
	2012604	档案馆	6,720	0	6,720
	204	公共安全支出	3,500	0	3,500
	20401	武装警察部队	2,000	0	2,000
	2040199	其他武装警察部队支出	2,000	0	2,000
	20402	公安	1,400	0	1,400

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2040299	其他公安支出	1,400	0	1,400
	20405	法院	100	0	100
	2040506	“两庭”建设	100	0	100
	205	教育支出	126,971	0	126,971
	20502	普通教育	117,471	0	117,471
	2050202	小学教育	18,800	0	18,800
	2050203	初中教育	86,100	0	86,100
	2050204	高中教育	12,571	0	12,571
	20503	职业教育	1,000	0	1,000
	2050302	中等职业教育	1,000	0	1,000
	20508	进修及培训	8,500	0	8,500
	2050802	干部教育	8,500	0	8,500
	206	科学技术支出	2,268	0	2,268
	20605	科技条件与服务	2,268	0	2,268

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2060502	技术创新服务体系	2,268	0	2,268
	207	文化旅游体育与传媒支出	26,500	0	26,500
	20701	文化和旅游	26,500	0	26,500
	2070109	群众文化	26,500	0	26,500
	208	社会保障和就业支出	2,269	619	1,650
	20805	行政事业单位养老支出	619	619	0
	2080502	事业单位离退休	48	48	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388	388	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183	183	0
	20810	社会福利	650	0	650
	2081005	社会福利事业单位	150	0	150
	2081006	养老服务	500	0	500
	20820	临时救助	1,000	0	1,000
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,000	0	1,000

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	14,168	151	14,017
	21002	公立医院	1,517	0	1,517
	2100201	综合医院	1,517	0	1,517
	21004	公共卫生	12,500	0	12,500
	2100409	重大公共卫生服务	12,500	0	12,500
	21011	行政事业单位医疗	151	151	0
	2101102	事业单位医疗	151	151	0
	212	城乡社区支出	15,585	5,762	9,823
	21201	城乡社区管理事务	6,505	5,762	743
	2120106	工程建设管理	6,505	5,762	743
	21203	城乡社区公共设施	3,280	0	3,280
	2120303	小城镇基础设施建设	3,280	0	3,280
	21205	城乡社区环境卫生	5,800	0	5,800
	2120501	城乡社区环境卫生	5,800	0	5,800

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	213	农林水支出	27	0	27
	21305	扶贫	27	0	27
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27	0	27
	214	交通运输支出	77,597	0	77,597
	21401	公路水路运输	77,597	0	77,597
	2140104	公路建设	77,597	0	77,597
	221	住房保障支出	1,314	1,314	0
	22102	住房改革支出	1,314	1,314	0
	2210201	住房公积金	419	419	0
	2210203	购房补贴	894	894	0
	222	粮油物资储备支出	150	0	150
	22201	粮油物资事务	150	0	150
	2220119	设施建设	150	0	150
	224	灾害防治及应急管理支出	440	0	440

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22406	自然灾害防治	440	0	440
	2240601	地质灾害防治	440	0	440

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区建筑工务署			277,728	7,846	269,883
深圳市龙岗区建筑工务署			277,728	7,846	269,883
	301	工资福利支出	7,164	7,164	0
	30101	基本工资	498	498	0
	30102	津贴补贴	2,184	2,184	0
	30103	奖金	550	550	0
	30107	绩效工资	497	497	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388	388	0
	30109	职业年金缴费	183	183	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	151	151	0
	30112	其他社会保障缴费	20	20	0
	30113	住房公积金	419	419	0
	30199	其他工资福利支出	2,274	2,274	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	881	571	310
	30201	办公费	78	78	0
	30202	印刷费	3	0	3
	30204	手续费	1	1	0
	30206	电费	4	4	0
	30207	邮电费	13	13	0
	30209	物业管理费	10	10	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	71	16	55
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	12	12	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	1	0	1
	30226	劳务费	56	3	53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	162	4	158
	30228	工会经费	57	57	0
	30229	福利费	23	23	0
	30231	公务用车运行维护费	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	361	321	40
	303	对个人和家庭的补助	137	110	27
	30302	退休费	110	110	0
	30305	生活补助	27	0	27
	30309	奖励金	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	257,013	0	257,013
	30901	房屋建筑物购建	169,236	0	169,236
	30905	基础设施建设	85,737	0	85,737
	30906	大型修缮	1,640	0	1,640
	30907	信息网络及软件购置更新	400	0	400

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	12,533	0	12,533
	31001	房屋建筑物购建	12,500	0	12,500
	31002	办公设备购置	15	0	15
	31013	公务用车购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区建筑工务署	2022 年	25	0	1	24	0	24
	2023 年	43	0	1	42	18	24
	增减变化金额	18	0	0	18	18	0

注：根据区机关事务管理局公务用车更新计划，报废一台公务用车（该车已使用 19 年，且达不到安全行驶标准），购置一台 18 万元以下国产新能源电动车。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区建筑工务署			98,430	0	98,430
深圳市龙岗区建筑工务署			98,430	0	98,430
	212	城乡社区支出	5,530	0	5,530
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	5,530	0	5,530
	2120803	城市建设支出	5,530	0	5,530
	229	其他支出	92,900	0	92,900
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,900	0	92,900
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,900	0	92,900

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区建筑工务署			0	0	0
深圳市龙岗区建筑工务署			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区建筑工务署	主管部门	深圳市龙岗区建筑工务署	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	7,846	7,846	0
	工程管理保障	反映本单位工程项目管理相关支出，如专家评审费、工程指挥车租赁、项目资料印刷、项目跟踪拍摄、建设项目保险经纪服务费等。	94	94	0
	项目档案管理	反映本单位档案管理类开支。	30	30	0
	信息系统运行与维护	反映本单位各类信息系统建设、维护、开发、运营等管理相关支出。	38	38	0
	办公设备购置	反映本单位日常办公设备（含办公家具）购置、更新等支出。	15	15	0
	博士后创新实践基地	反映博士后创新实践基地学术交流费、出版传播费、专家咨询费、资料费、在站博士工资福利及培养费等支出。	8	8	0
	法律顾问服务经费	反映聘请法律顾问相关服务经费。	80	80	0
	宣传经费	反映新媒体渠道及报刊发布工程信息宣传费。	20	20	0
	办公用房修缮与维护	反映办公用房日常修缮、维护产生的相关费用。	40	40	0
	其他一般管理事务	反映外派帮扶干部经费。	27	27	0
	一般公务用车购置费	反映一般公务用车购置支出。	18	18	0
	龙岗区中型驿站	反映龙岗区中型驿站建设支出。	10,000	10,000	0

	公安监所应急隔离用房	反映公安监所应急隔离用房建设支出。	2,500	2,500	0
	政府投资项目	医院、学校、边坡、市政道路等。	355,443	355,443	0
	金额合计		376,158	376,158	0
年度总体目标	(一) 强化项目高质高效建设, 持续增强人民群众的获得感、幸福感、满足感; (二) 强化项目全链条管控, 持续提升项目建设管理的科学化、精细化、智能化; (三) 强化服务支撑理念, 持续提高工务事业的契合度、认可度、满意度; (四) 强化党建引领作用, 持续促进作风建设和廉政建设常态化、长效化、制度化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		≥95%
		质量指标	服务验收合格率		100%
			项目质量达标率		100%
		时效指标	项目完成及时性		100%
			重点工作完成情况		100%
			预算执行率		≥95%
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济影响		提高
		社会效益指标	社会影响		提高
		可持续影响指标	可持续性		提高
		生态效益指标	生态影响		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%
		其他满意度	群众信访办理情况		100%