

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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 110 人；离休 0 人，退休 12 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 94 人（员额编制数 122 人，实有人数 94 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。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 110 人；离休 0 人，退休 12 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 94 人（员额编制数 122 人，实有人数 94 人）。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区建筑工务署 2022 年主要工作目标包括：

1. 围绕“民生七有”，推动学校、医院、文体、市政交通、城市景观等民生项目高质高效建设，持续增强人民群众获得感、幸福感、满足感。2. 围绕“美丽龙岗”，对标一流，引入优秀设计团队，提升工程设计及管理水平，努力打造一批城区精品、时代杰作。3. 深入落实“绿色建造”、“快速建造”、“优质建造”、“智慧建造”，加快构建政府工程先进建造体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区建筑工务署部门预算收入451,021万元，比2021年增加154,305万元，增长52%。2022年部门预算支出451,021万元，比2021年增加154,305万元，增长52%。

预算收支增加主要原因：根据区发改年度投资任务安排，2022年部门预算政府投资项目财政性资金安排有所增加。政府投资项目2022年预算442,632万元，较2021年288,270万元增加154,362万元。

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451,021万元，包括人员支出7,127万元、公用支出516万元、对个人和家庭的补助支出155万元、项目支出443,223万元。

（一）人员支出 7,127 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 516 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、租赁费、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 155 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 443,223 万元，具体包括：

1. 文体预算 28,300 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 28,300 万元，用于横岗文体广场改造工程等。较 2021 年预算减少 2,823 万元，下降 9%，主要原因是根据 2022 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. 市容环境提升-道路绿化及环境提升项目预算 3,100 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资市容环境提升-道路绿化及环境提升项目建设工作 3,100 万元，用于轨道交通 10 号线沿线五和大道等道路品质提升工程等。较 2021 年预算减少 4,798 万元，下降 61%，主要原因是根据 2022 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. 安全生产管理预算 161 万元，主要包括：安全生产管理工作 161 万元，用于安全防护用品、第三方巡查服务费等。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 3%，主要原因是压减支出。

4. 农林水-排水管网预算 800 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资农林水-排水管网项目建设工作 800 万元，用于深圳市龙岗区平湖街道平湖片区雨污分流管网工程等。较 2021 年预算减少 7,917 万元，下降 91%，主要原因是根据 2022 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-智慧城市-政务信息化预算 300 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资城市建设-智慧城市-政务信息化类项目建设工作 300 万元，用于龙岗区建筑工务署工程建设管理平台项目等。较 2021 年预算减少 930 万元，下降 76%，主要原因是根据 2022 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. 城市建设-电力建设项目配套工程预算 280 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资城市建设-电力建设项目配套工程类项目建设工作 280 万元，用于港中大通信铁塔迁改工程等。较 2021 年预算增加 280 万元（2021 年无此项目），主要原因是根据 2022 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。

7. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 8,050 万

元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程类项目建设工作 8,050 万元，用于龙岗区 11 个关闭（废弃）石场地质环境恢复和综合治理工程等。较 2021 年预算减少 22,299 万元，下降 73%，主要原因是根据 2022 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。

8. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 50 万元，主要包括：法律顾问服务经费工作 50 万元，用于法律顾问年费等。较 2021 年预算增加 50 万元（2021 年无此项目），主要原因是规范项目使用，法律顾问服务经费子项调整至本项目。

9. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 10 万元，主要包括：办公用房修缮与维护工作 10 万元，用于办公室维修改造等。较 2021 年预算增加 10 万元（2021 年无此项目），主要原因是规范项目使用，办公室维修改造子项调整至本项目。

10. 办公设备购置（通用项目）预算 14 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 14 万元，用于电子办公用品设备购置、家具购置等。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 40%，主要原因是 2021 年中压减支出，部分设备推迟到 2022 年购置。

11. 道路交通预算 152,393 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 152,393 万元，用于富安东路市政工程（平安大道～凤凰大道）等。较 2021 年预算

减少 70,525 万元，下降 32%，主要原因是根据 2022 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. 工程管理预算 283 万元，主要包括：工程管理工作 283 万元，用于项目资料印刷、项目跟踪拍摄、建设项目保险经纪服务费、专家评审费等。较 2021 年预算减少 38 万元，下降 12%，主要原因是压减支出。

13. 其他零星项目-业务用房维修改造预算 11,310 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资其他零星项目-业务用房维修改造类项目建设工作 11,310 万元，用于龙岗区档案馆建设工程等。较 2021 年预算减少 8,476 万元，下降 43%，主要原因是根据 2022 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。

14. 财政代编一级项目（市本级）预算 153,949 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类项目建设工作 153,949 万元，用于龙岗坪地高中园建设工程等。较 2021 年预算减少 28,551 万元，下降 16%，主要原因是根据 2022 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. 宣传经费（通用项目）预算 30 万元，主要包括：宣传经费工作 30 万元，用于新媒体渠道及报刊信息发布工程信息宣传费等。较 2021 年预算增加 30 万元（2021 年无此项目），主要原因是规范项目使用，新媒体渠道及报刊信息发布工程信息宣传

费子项调整至本项目。

16. 博士后创新基地预算 19 万元，主要包括：博士后创新基地工作 19 万元，用于博士后研究人员薪资等。较 2021 年预算减少 40 万元，下降 68%，主要原因是在站博士减少。

17. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 26 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 26 万元，用于信息安全咨询服务费、设备运营维护服务费（硬件）、软件开发维护费等。较 2021 年预算减少 35 万元，下降 58%，主要原因是压减支出。

18. 教育预算 67,950 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 67,950 万元，用于宝龙街道宝荷九年一贯制学校新建工程等。较 2021 年预算减少 125,403 万元，下降 65%，主要原因是根据 2022 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。

19. 城市建设-消防基础设施预算 2,600 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资城市建设-消防基础设施类项目建设工作 2,600 万元，用于深圳市公安消防支队六约北中队建设工程等。较 2021 年预算增加 2,600 万元（2021 年无此项目），主要原因是根据 2022 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. 市容环境提升-公园建设项目预算 13,000 万元，主要包括：根据区政府安排建设的政府投资市容环境提升-公园建设类项目建设工作 13,000 万元，用于布吉公园及地下停车场项目等。

较 2021 年预算增加 7,000 万元,增长 117%,主要原因是根据 2022 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。

21. 城市建设-其他预算 600 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 600 万元,用于平湖粮食储备库配套大米加工厂建设项目等。较 2021 年预算减少 2,695 万元,下降 82%,主要原因是根据 2022 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 2022 年部门预算共计 168 万元,其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 160 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 25 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支,严控“三公”经费,预算与 2021 年持平。

1. 因公出国(境)费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 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，严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，预算与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 24 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此深圳市龙岗区建筑工务署 2022 年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 24 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于单位根据区委、区政府工作部署，执行公务等业务活动所开支的公务用车运行支出，按保有车辆 6 辆核定，预算与 2021 年持平。

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，均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

2022 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 443,223 万元，设置并编报 21 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市财政部门备案。市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

2022 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
安全生产管理	161	为我署项目工程管理人员提供安全有效的安全防护用品。 提升政府工程管理力度，加强对各施工、监理单位的监管力度；开展工程质量安全巡查，并将评估结果纳入参建企业履约考评指标，提高工程质量安全监管的专业化水平。
办公用房修缮与维护（通用项目）	10	确保我署有一个良好的办公环境。
信息系统运行与维护（通用项	26	进一步加强自建业务信息系统

目)		与智慧龙岗数据共享和交换。保证其电源正常供应、操作系统正常使用和及时发现故障等基本软硬件问题；保证交换设备、防火墙、路由器等网络电子设备的正常运行，确保网络不断线；保证职工电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等正常运行，故障及使用问题得到及时解决；.保证不间断电源、防雷、防静电、空调等电子设备正常运行；保证会议室音响、投影仪、电视影音系统等电子设备正常运行；保证PDF、CAD、OFFICE,WPS 等软件的正常运行；保证署内办公场所监控设备的正常行。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。
农林水-排水管网	800	完成全年排水管网类政府投资项目建设任务。
道路交通	152,393	完成全年道路交通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	300	完成全年政务信息化类政府投资项目建设任务。
城市建设-其他	600	完成全年城市建设其他类政府投资项目建设任务。
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	3,100	完成全年道路绿化及环境提升类政府投资项目建设任务。
财政代编一级项目（市本级）	153,949	完成全年高中教育、医疗等上级转移支付政府投资项目建设任务。
博士后创新基地	19	顺利完成人才引进,人才培养。
城市建设-消防基础设施	2,600	完成全年防基础设施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	11,310	完成全年业务用房维修改造类政府投资项目建设任务。
市容环境提升-公园建设项目	13,000	完成全年公园建设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	280	完成全年电力建设项目配套工程类政府投资项目建设任务。
文体	28,300	完成全年文体类政府投资项目建设任务。
教育	67,950	完成全年教育类政府投资项目建设任务。
工程管理	283	通过申请专项经费，采用市场

		<p>化短期租赁方式解决工程指挥用车问题，确保稳定的交通工具出行，为我局工程建设管理提供后勤保障。</p> <p>对保险服务商进行服务监督、管理，促进保险服务商提供更加优质的保险服务。建立和实施保险顾问制度，作为我署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、动态的跟踪记录，最终将项目影像资料做为建设档案资料进行保存。</p> <p>确保项目管理工作正常开展。</p> <p>确保招标工作顺利开展。</p> <p>按城建档案标准，完成我局完工项目的档案资料整理归档工作，并进行安全有效的入库保管。全年可完成整理量约4000盒。</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》，完成我局已完工项目档案资料的归档整理工作，工作完成量按合同实际约定工作量进行考核。</p>
办公设备购置（通用项目）	14	<p>确保我署有一个良好的办公环境。</p> <p>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。</p>
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	8,050	完成全年地质灾害和危险边坡治理工程类政府投资项目建设任务。
宣传经费（通用项目）	30	有针对性的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。
法律顾问服务经费（通用项目）	50	建立和实施法律顾问制度，聘请专业的法律顾问律师团队提供优质、高效的政府投资建设工程项目法律服务，为了充分发挥法律顾问在推进依法行

		政、建设法治政府中的作用，形成科学合法的行政管理和项目管理机制，建立事前预判防范、事中调和解决、事后分析总结的法律顾问服务机制。
--	--	------------------------------------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 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）。

2022 年计划新增车辆 0 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

（一）政府性基金预算支出

本部门政府性基金预算支出 373,871 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 373,871 万元。政府性基金预算支出用于以下方面：

1. 城市建设支出 219,953 万元。

2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 153,918 万元。

(二) 国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出。

(三) 上级专项转移支付支出

本部门上级专项转移支付支出 295,149 万元，上级专项转移支付支出用于以下方面：

1. 城市建设支出 141,200 万元。

2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 153,918 万元。

3. 高中教育 31 万元。

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 to 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。

统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

信息事务：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

公安：反映公安事务及管理支出。

其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会福利：反映用于社会福利的支出。

儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出

城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	291,372	一、一般公共服务支出	300
1. 一般公共预算拨款	77,119	统计信息事务	300
2. 政府性基金预算拨款	214,253	信息事务	300
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	400
二、财政专户管理资金	0	公安	400
三、单位资金	0	其他公安支出	400
1. 事业收入	0	三、教育支出	67,981
2. 事业单位经营收入	0	普通教育	67,981
3. 上级补助收入	0	小学教育	7,600
4. 附属单位上缴收入	0	初中教育	60,350
5. 其他收入	0	高中教育	31

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、社会保障和就业支出	628
		行政事业单位养老支出	548
		事业单位离退休	96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302
		机关事业单位职业年金缴费支出	151
		社会福利	80
		儿童福利	80
		五、卫生健康支出	117
		行政事业单位医疗	117
		事业单位医疗	117
		六、城乡社区支出	226,355
		城乡社区管理事务	6,402
		工程建设管理	6,402

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	219,953
		城市建设支出	219,953
		七、住房保障支出	1,321
		住房改革支出	1,321
		住房公积金	454
		购房补贴	868
		八、其他支出	153,918
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153,918
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153,918
本年收入合计	291,372	本年支出合计	451,021
上年结余、结转	159,649	结转下年	0
收入总计	451,021	支出总计	451,021

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	451,021	7,797	443,223	168	8	8

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	291,372	一、一般公共服务支出	300
一般公共预算拨款	77,119	统计信息事务	300
政府性基金预算拨款	214,253	信息事务	300
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	400
		公安	400
		其他公安支出	400
		三、教育支出	67,981
		普通教育	67,981
		小学教育	7,600
		初中教育	60,350
		高中教育	31
		四、社会保障和就业支出	628
		行政事业单位养老支出	548
		事业单位离退休	96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302
		机关事业单位职业年金缴费支出	151

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		社会福利	80
		儿童福利	80
		五、卫生健康支出	117
		行政事业单位医疗	117
		事业单位医疗	117
		六、城乡社区支出	226,355
		城乡社区管理事务	6,402
		工程建设管理	6,402
		国有土地使用权出让收入安排的支出	219,953
		城市建设支出	219,953
		七、住房保障支出	1,321
		住房改革支出	1,321
		住房公积金	454
		购房补贴	868
		八、其他支出	153,918
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153,918

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153,918
本年收入合计	291,372	本年支出合计	451,021
上年结余、结转	159,649	结转下年	0
收入总计	451,021	支出总计	451,021

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			77,150	7,797	69,352
	201	一般公共服务支出	300	0	300
	20105	统计信息事务	300	0	300
	2010504	信息事务	300	0	300
	204	公共安全支出	400	0	400
	20402	公安	400	0	400
	2040299	其他公安支出	400	0	400
	205	教育支出	67,981	0	67,981
	20502	普通教育	67,981	0	67,981
	2050202	小学教育	7,600	0	7,600
	2050203	初中教育	60,350	0	60,350
	2050204	高中教育	31	0	31
	208	社会保障和就业支出	628	548	80

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
	20805	行政事业单位养老支出	548	548	0
	2080502	事业单位离退休	96	96	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302	302	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151	151	0
	20810	社会福利	80	0	80
	2081001	儿童福利	80	0	80
	210	卫生健康支出	117	117	0
	21011	行政事业单位医疗	117	117	0
	2101102	事业单位医疗	117	117	0
	212	城乡社区支出	6,402	5,811	591
	21201	城乡社区管理事务	6,402	5,811	591
	2120106	工程建设管理	6,402	5,811	591
	221	住房保障支出	1,321	1,321	0
	22102	住房改革支出	1,321	1,321	0

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
	2210201	住房公积金	454	454	0
	2210203	购房补贴	868	868	0

表 8

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	2021 年	25	0	1	24	0	24
	2022 年	25	0	1	24	0	24
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：公务用车运行维护费按保有车辆 6 辆核定。

表 9

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			373,871	0	373,871
	212	城乡社区支出	219,953	0	219,953
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	219,953	0	219,953
	2120803	城市建设支出	219,953	0	219,953
	229	其他支出	153,918	0	153,918
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153,918	0	153,918
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153,918	0	153,918

注：无。

表 10

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

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区建筑工务署本级	主管部门	深圳市龙岗区建筑工务署	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	7,797	7,797	0
	安全生产管理	反映本单位项目安全生产管理工作范围内的各类开支。	161	161	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。	265	265	0
	项目档案管理	反映本单位档案管理类开支。	18	18	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。	26	26	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。	14	14	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。	19	19	0
	法律顾问服务经费	反映聘请法律顾问相关服务经费。	50	50	0
	宣传经费	反映新媒体渠道及报刊发布工程信息宣传费。	30	30	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。	10	10	0

	政府投资项目	医院、学校、边坡、市政道路等。	442,632	442,632	0
	金额合计		451,021	451,021	0
年度总体目标	（一）围绕“民生七有”，强化高效建设，持续增强人民群众获得感、幸福感、满足感。（二）围绕“美丽龙岗”，强化设计引领，努力打造一批城区精品、时代杰作。（三）围绕“创新驱动”，强化管理改革，加快构建政府工程先进建造体系。（四）围绕“廉洁担当”，强化党建引领，为政府工程高质量发展保驾护航。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	项目实际完成率	[[≥95%] 部门实际完成的预算项目数与计划完成的预算项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务的实现程度。	
		质量	项目质量达标率	[[100%] 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。	
			服务验收合格率	[[100%] 部门已完成委托服务项目中验收合格项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。	
		时效	预算执行率	[[≥95%] 部门预算完成程度，用以反映部门履职的完成程度。	
			重点工作完成情况	[[100%] 部门完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	
			项目完成及时性	[[100%] 部门项目完成情况与预期时间对比的情况。	
	成本	成本控制率	[[≤100%] 部门项目实际成本占计划成本的比率，用以反映部门项目成本控制程度。		
	效益	经济效益	经济影响	[[提高] 部门履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，对经济发展带来直接或间接的正面影响。	
		社会效益	社会影响	[[提高] 部门履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，对社会发展所带来直接或间接的正面影响。	
可持续影响		可持续性	[[提高] 部门履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，对社会、经济、生态效益带来可持续影响。		

		生态效益	生态影响	〔提高〕部门履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，对生态环境带来直接或间接的正面影响。
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	〔≥95%〕反映社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。
		其他满意度	群众信访办理情况	〔100%〕部门对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门对服务群众的重视程度。