

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（单位）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、机构编制

深圳市龙岗区建筑工务署系统包括：深圳市龙岗区建筑工务署共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区建筑工务署本级预算。

深圳市龙岗区建筑工务署下设办公室、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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区建筑工务署 2024 年主要工作目标为继续深入贯彻落实“择优、创优、严管、重罚”理念，深入实施“1+5+N”重点片区项目攻坚行动，突出“战略支撑、创新引领、建设精品”，深化建设管理体制机制，创新工程建设组织模式，加快科技创新应用，以现代化理念和绣花功夫推动政府工程高水平、高效能、高质量建设。主要措施包括：1. 坚持民生为先，坚定不移高质量完成建设任务，在资金需求有保障情况下，计划年度固投继续冲刺百亿大关，推动 57 个学校类项目、11 个医疗类项目、10 个文体类项目、118 个市政道路类项目、18 个其他房建类项目、25 个公园绿化类项目建设；2. 坚持创新驱动，建立健全全过程择优创优体系；3. 坚持选准用好，锻造高素质专业化干部人才队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区建筑工务署部门预算收入 397,716.71 万元，较 2023 年年初预算增加 21,558.55 万元，增长 5.7%。2024

年深圳市龙岗区建筑工务署部门预算支出 397,716.71 万元，较 2023 年年初预算增加 21,558.55 万元，增长 5.7%。

预算收支增加主要原因说明：根据区发改年度投资任务安排，2024 年部门预算政府投资项目年初财政性资金安排有所增加。政府投资项目 2024 年预算 379,806.29 万元，较 2023 年初 355,442.86 万元增加 24,363.43 万元，其中：政府性基金项目 2024 年预算 167,836.70 万元，较 2023 年初 98,430.00 万元增加 69,406.70 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 397,716.71 万元，包括人员支出 5,355.80 万元、公用经费 564.92 万元、对个人和家庭的补助支出 120.08 万元、项目支出 391,675.91 万元。

（一）人员支出 5,355.80 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 564.92 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 120.08 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 391,675.91 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）20.00 万元，主要用于办公用房日常修缮、维护产生的相关费用。较 2023 年初预算减少 20.00 万元，减幅 50.0%，主要原因是：压减支出。

2. 法律顾问服务经费（通用项目）171.00 万元，主要用于法律顾问服务经费(通用项目)类项目。较 2023 年初预算增加 91.00 万元，增幅 113.8%，主要原因是：诉讼案件增加。

3. 其他零星项目-社区服务基础设施建设项目 2,000.00 万元,主要用于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。较 2023 年初预算增加 1,400.00 万元,增幅 233.3%,主要原因是:发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。

4. 卫生-其他 300.00 万元,主要用于根据区政府安排建设的政府投资卫生其他类项目。较 2023 年初预算减少 1,200.00 万元,减幅 80.0%,主要原因是:发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。

5. 财政代编一级项目(市本级) 112,838.47 万元,主要用于财政代编一级项目(市本级)类项目。较 2023 年初预算增加 5,382.62 万元,增幅 5.0%,主要原因是:发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。

6. 重大公共卫生服务 8,666.00 万元,主要用于根据区政府安排建设的政府投资重大公共卫生服务类项目。较 2023 年初预算减少 3,834.00 万元,减幅 30.7%,主要原因是:纳入部门预算保障的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。

7. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 300.00 万元,主要用于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。较 2023 年初预算减少 140.00 万元,减幅 31.8%,主要原因是:发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。

8. 其他一般管理事务支出(通用项目) 6.46 万元,主要用于其他一般管理事务支出(通用项目)支出。较 2023 年初预算减少 20.58 万元,减幅 76.1%,主要原因是:帮扶干部工作提前结束。

9. 宣传经费(通用项目) 15.00 万元,主要用于新媒体渠道及报刊发布工程信息宣传费。较 2023 年初预算减少 5.00 万元,

减幅 25.0%，主要原因是：压减支出。

10. 市容环境提升-道路绿化及环境提升项目 700.00 万元，主要用于根据区政府安排建设的政府投资道路绿化及环境提升项目类项目。较 2023 年初预算增加 700.00 万元，主要原因是：发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。

11. 市容环境提升-公园建设项目 1,300.00 万元，主要用于根据区政府安排建设的政府投资公园建设项目类项目。较 2023 年初预算减少 5,620.00 万元，减幅 81.2%，主要原因是：发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。

12. 农林水-排水管网 200.00 万元，主要用于根据区政府安排建设的政府投资排水管网类项目。较 2023 年初预算减少 800.00 万元，减幅 80.0%，主要原因是：发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。

13. 其他零星项目-业务用房维修改造 2,600.00 万元，主要用于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。较 2023 年初预算减少 9,230.00 万元，减幅 78.0%，主要原因是：发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。

14. 信息系统运行与维护（通用项目）31.10 万元，主要用于本单位各类信息系统建设、维护、开发、运营等管理相关支出。较 2023 年初预算减少 7.20 万元，减幅 18.8%，主要原因是：压减支出。

15. 文体 17,500.00 万元，主要用于根据区政府安排建设的政府投资文体类项目。较 2023 年初预算减少 10,400.00 万元，减幅 37.3%，主要原因是：发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。

16. 城市建设-保障性住房 800.00 万元，主要用于根据区政

府安排建设的政府投资城市建设-保障性住房类项目。较 2023 年初预算增加 800.00 万元，主要原因是：发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。

17. 办公设备购置（通用项目）13.60 万元，主要用于本单位日常办公设备（含办公家具）购置、更新等支出。较 2023 年初预算减少 1.75 万元，减幅 11.4%，主要原因是：压减支出。

18. 工程管理 403.48 万元，主要用于本单位档案管理相关开支，如档案整理等开支；本单位工程项目管理相关支出，如专家评审费、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款诉讼费。较 2023 年初预算增加 279.98 万元，增幅 226.7%，主要原因是：专项案件受理费增加 252.26 万元。

19. 教育 195,950.00 万元，主要用于根据区政府安排建设的政府投资教育类项目。较 2023 年初预算增加 81,550.00 万元，增幅 71.3%，主要原因是：发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。

20. 城市建设-电力建设项目配套工程 7,700.00 万元，主要用于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。较 2023 年初预算增加 5,800.00 万元，增幅 305.3%，主要原因是：发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。

21. 道路交通 37,261.70 万元，主要用于根据区政府安排建设的政府投资道路交通类项目。较 2023 年初预算减少 40,835.30 万元，减幅 52.3%，主要原因是：发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。

22. 一般管理事务 2,249.11 万元，主要用于相关辅助类经费支出。较 2023 年初预算增加 2,249.11 万元，主要原因是：规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

23. 市容环境提升-城中村综合整治工程 650.00 万元，主要用于根据区政府安排建设的政府投资市容环境提升-城中村综合整治工程类项目。较 2023 年初预算减少 250 万元，减幅 27.8%，主要原因是：发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区建筑工务署纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 288.62 万元，其中：货物类项目 8.62 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 280.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 21.00 万元，较 2023 年年初预算减少 22.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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。2024 年预算数 20.00 万元，

其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少18.00万元，主要是2024年无购车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数20.00万元，较2023年年初预算减少4.00万元，主要用于保有车辆燃油费、维修费、保险费等，经费较上年减少原因主要是2023年报废车辆1辆，2024年新增购置车辆0辆，现有其他用车5辆。

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。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

2024年深圳市龙岗区建筑工务署系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金391,675.91万元，设置并编报23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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
----------------	-------------	------

文体	17,500.00	完成全年文体类政府投资项目建设任务。文体类项目6个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
农林水-排水管网	200.00	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,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
财政代编一级项目(市本级)	112,838.47	完成全年财政代编一级项目(市本级)类项目建设任务。财政代编一级项目(市本级)类项目12个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
重大公共卫生服务	8,666.00	完成全年重大公共卫生服务类项目建设任务。重大公共卫生服务类项目2个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
教育	195,950.00	完成全年教育类政府投资项目建设任务。教育类项目29个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
其他零星项目-社区服务基础设施建设项目	2,000.00	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1个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	700.00	完成全年市容环境提升-道路绿化及环境提升项目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类项目1个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
卫生-其他	300.00	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,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
法律顾问服务经费(通用项目)	171.00	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%。
城市建设-保障性住房	800.00	完成全年城市建设-保障性住房类政府投资项目建设任务。城市建设-保障性住房类项目1个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
其他零星项目-业务用房维修改造	2,600.00	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5个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。

其他一般管理事务支出(通用项目)	6.46	完成维持本部门正常运转的其他项目。其他一般管理事务支出(通用项目)类项目1个,人员工作完成率100%,人员工作及时处理率100%,成本控制率小于等于100%。
城市建设-电力建设项目配套工程	7,700.00	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,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
一般管理事务	2,249.11	确保日常工作顺利开展。一般管理事务类项目1个,人员工作完成率100%,发放及时率100%,成本控制率小于等于100%。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	300.00	完成全年城市建设-地质灾害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1个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
宣传经费(通用项目)	15.00	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5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%。
办公设备购置(通用项目)	13.60	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61件,验收合格率100%,设备使用率100%,采购标准合规率100%。
市容环境提升-公园建设项目	1,300.00	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任务。市容环境提升-公园建设项目类项目2个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
市容环境提升-城中村综合整治工程	650.00	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-公园建设项目类项目1个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
办公用房修缮与维护(通用项目)	20.00	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%。
道路交通	37,261.70	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43个,质量巡察评估平均分大于等于80分,任务及时完成率、工程及时完工率大于等于90%,年度指标执行率大于等于90%。
信息系统运行与维护(通用项目)	31.10	确保办公设备正常运行。确保署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。确保工程管理日常工作顺利开展。项目数4个,验收合格率100%,完成及时率100%,成本控制率小于等于100%。

工程管理	403.48	<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作为建设档案资料进行保存。</p> <p>确保项目资料印刷正常进行。</p> <p>确保项目顺利开展。</p> <p>确保招标工作顺利开展。</p> <p>形成一套科学合理、切实可行、便于监管、逻辑结构严密、用语规范的合同范本，有效降低发生合同法律风险的概率。为龙岗抢抓“双区”机遇，加快建设高水平东部中心，大力推动建筑工程品质提升，实现城市建设更高质量发展奠定基础。</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》，完成我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 8 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>
合计	391,675.91	

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

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 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：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 5 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备

0 台（套），0 万元。

三、其他

1. 政府性基金预算支出

深圳市龙岗区建筑工务署 2024 年政府性基金预算支出 167,836.70 万元，用于城市建设支出 29,461.70 万元，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 16,000.00 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 122,375.00 万元。

2. 国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出预算。

3. 上级专项转移支付预算支出

深圳市龙岗区建筑工务署 2024 年上级专项转移支付预算支出 325,440.17 万元，具体包括：

城乡社区支出 16,001.70 万元，其中：城市建设支出 1.70 万元，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 16,000.00 万元。

其他支出 122,375.00 万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 122,375.00 万元。

教育支出 178,250.00 万元，其中：小学教育 10,950.00 万元，初中教育 160,700.00 万元，干部教育 6,600.00 万元。

科学技术支出 8,519.59 万元，其中：技术创新服务体系 8,519.59 万元。

农林水支出 293.88 万元，其中：水利工程建设 293.88 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区建筑工务署

单位: 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	389,188.96	一般公共服务支出	1,200.00
一般公共预算资金	221,353.96	海关事务	700.00
一般公共预算资金	221,353.96	海关监管	700.00
政府性基金预算资金	167,835.00	档案事务	500.00
政府性基金预算资金	29,460.00	档案馆	500.00
专项债券	138,375.00	公共安全支出	800.00
		武装警察部队	600.00
		其他武装警察部队支出	600.00
		公安	200.00
		其他公安支出	200.00
		教育支出	178,250.00
		普通教育	171,650.00
		小学教育	10,950.00
		初中教育	160,700.00
		进修及培训	6,600.00
		干部教育	6,600.00
		科学技术支出	8,519.59
		科技条件与服务	8,519.59

		技术创新服务体系	8,519.59
		社会保障和就业支出	3,314.19
		行政事业单位养老支出	714.19
		事业单位离退休	125.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	184.08
		社会福利	2,000.00
		养老服务	2,000.00
		临时救助	600.00
		流浪乞讨人员救助支出	600.00
		卫生健康支出	9,136.55
		公立医院	300.00
		综合医院	300.00
		公共卫生	8,666.00
		重大公共卫生服务	8,666.00
		行政事业单位医疗	170.55
		事业单位医疗	170.55
		城乡社区支出	66,573.85
		城乡社区管理事务	6,812.16
		工程建设管理	6,812.16
		城乡社区公共设施	13,600.00
		小城镇基础设施建设	13,600.00
		城乡社区环境卫生	700.00
		城乡社区环境卫生	700.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,461.70
		城市建设支出	29,461.70

		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16,000.00
		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	16,000.00
		农林水支出	493.88
		水利	493.88
		水利工程建设	493.88
		交通运输支出	5,000.00
		公路水路运输	5,000.00
		公路建设	5,000.00
		住房保障支出	2,053.64
		保障性安居工程支出	800.00
		公共租赁住房	800.00
		住房改革支出	1,253.64
		住房公积金	420.60
		购房补贴	833.04
		其他支出	122,375.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122,375.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	122,375.00
	本年收入合计	389,188.96	本年支出合计
			397,716.71
	上年结余、结转	8,527.75	结转下年
			0.00
	1.财政拨款结余、结转	8,521.29	
	2.非财政拨款结余、结转	6.46	
	收 入 总 计	397,716.71	支 出 总 计
			397,716.71

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区建筑工务署

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转
		财政拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项目 拨款	财政专 项资金 拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市龙岗区建筑 工务署	397,716.71	221,353.96	6,040.80	11,863.16	0.00	203,450.00	167,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.75
深圳市龙岗区建筑 工务署(本级)	397,716.71	221,353.96	6,040.80	11,863.16	0.00	203,450.00	167,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.75

表 3

支出总表

单位名称: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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中:2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中:2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区建筑工务署(本级)			397,716.71	6,040.80	391,675.91	0.00	0.00	0.00	288.62	288.62	0.00
	201	一般公共服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20109	海关事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010911	海关监管	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20126	档案事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012604	档案馆	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20401	武装警察部队	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040199	其他武装警察部队支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20402	公安	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040299	其他公安支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	205	教育支出	178,250.00	0.00	178,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	171,650.00	0.00	171,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	160,700.00	0.00	160,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050802	干部教育	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	8,519.59	0.00	8,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20605	科技条件与服务	8,519.59	0.00	8,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060502	技术创新服务体系	8,519.59	0.00	8,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,314.19	714.19	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	714.19	714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	125.21	125.21	0.00	0.00	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	404.90	404.90	0.00	0.00	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	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081006	养老服务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	9,136.55	170.55	8,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21002	公立医院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	8,666.00	0.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	8,666.00	0.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	66,573.85	3,902.42	62,671.43	0.00	0.00	0.00	288.62	288.62	0.00
	21201	城乡社区管理事务	6,812.16	3,902.42	2,909.74	0.00	0.00	0.00	288.62	288.62	0.00
	2120106	工程建设管理	6,812.16	3,902.42	2,909.74	0.00	0.00	0.00	288.62	288.62	0.00
	21203	城乡社区公共设施	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00	0.00	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	29,461.70	0.00	29,461.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	29,461.70	0.00	29,461.70	0.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	493.88	0.00	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21303	水利	493.88	0.00	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	493.88	0.00	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401	公路水路运输	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140104	公路建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,053.64	1,253.64	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210106	公共租赁住房	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,253.64	1,253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	833.04	833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	122,375.00	0.00	122,375.00	0.00	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	122,375.00	0.00	122,375.00	0.00	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	122,375.00	0.00	122,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区建筑工务署

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区建筑工务署	6,040.80	6,040.80	6,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区建筑工务署(本级)	6,040.80	6,040.80	6,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,355.80	5,355.80	5,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	502.21	502.21	502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	967.44	967.44	967.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,250.13	2,250.13	2,250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	404.90	404.90	404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	184.08	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	170.55	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	420.60	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	430.64	430.64	430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出	564.92	564.92	564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	322.75	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	120.08	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	119.89	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区建筑工务署

单位: 万元

支出项目类别	2023 年预算		2024 年预算													较 2023 年年初预算		增减幅超 20%或增 减额超 500 万元 的说明原因	
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额		增减幅(%)
				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
深圳市龙岗区建筑工务署	368,312.55	775,210.93	391,675.91	215,313.16	11,863.16	0.00	203,450.00	167,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.75	23,363.36	6.3%	
深圳市龙岗区建筑工务署(本级)	368,312.55	775,210.93	391,675.91	215,313.16	11,863.16	0.00	203,450.00	167,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.75	23,363.36	6.3%	
教育	114,400.00	200,684.55	195,950.00	178,250.00	0.00	0.00	178,250.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,550.00	71.3%	发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。
办公用房修缮与维护(通用项目)	40.00	40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-50.0%	压减支出。

市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	0.00	3,523.11	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。	
卫生-其他	1,500.00	5,330.09	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-80.0%	发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。
道路交通	78,097.00	175,997.88	37,261.70	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	-40,835.30	-52.3%	发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。	
重大公共卫生服务	12,500.00	6,894.77	8,666.00	8,666.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,834.00	-30.7%	纳入部门预算保障的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。
其他零星项目-社区服务基础设施建设项目	600.00	4,021.57	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	233.3%	发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。	
文体	27,900.00	67,459.50	17,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	-37.3%	发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。
市容环境提升-公园建设项目	6,920.00	9,020.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,620.00	-81.2%	发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。

市容环境提升-城中村综合整治工程	900.00	600.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	-27.8%	发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。
一般管理事务	0.00	0.00	2,249.11	2,249.11	2,249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.11		规范项目分类,相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。
信息系统运行与维护(通用项目)	38.30	38.30	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.20	-18.8%	压减支出。
宣传经费(通用项目)	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-25.0%	压减支出。
城市建设-电力建设项目配套工程	1,900.00	8,600.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	305.3%	发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	440.00	3,772.07	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	-31.8%	发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。
办公设备购置(通用项目)	15.35	15.35	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.75	-11.4%	压减支出。
农林水-排水管网	1,000.00	7,984.08	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	-80.0%	发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。
其他零星项目-业务用房维修改造	11,830.00	19,701.71	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,230.00	-78.0%	发改部门立项的政府投资项目,根据年度投资任务及建设进度安排。

城市建设-保障性住房	0.00	3,778.02	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。
工程管理	123.50	153.50	403.48	403.48	403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.98	226.7%	案件受理费增加。
法律顾问服务经费（通用项目）	80.00	55.00	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	113.8%	诉讼案件增加。
财政代编一级项目（市本级）	107,455.86	254,645.31	112,838.47	293.88	293.88	0.00	0.00	104,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,519.59	5,382.62	5.0%	发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。
其他一般管理事务支出（通用项目）	27.04	27.04	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	-20.58	-76.1%	帮扶干部工作提前结束。
城市建设-其他	150.00	765.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	-100.0%	发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。
城市建设-智慧城市-政务信息化	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-100.0%	发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。
城市建设-消防基础设施	1,950.00	1,662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,950.00	-100.0%	发改部门立项的政府投资项目，根据年度投资任务及建设进度安排。
公车购置（通用项目）	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	-100.0%	2024年无购车计划。
博士后创新基地	7.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.50	-100.0%	暂无在站博士。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: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
政府预算资金	389,188.96	一般公共服务支出	1,200.00
一般公共预算资金	221,353.96	海关事务	700.00
一般公共预算资金	221,353.96	海关监管	700.00
政府性基金预算资金	167,835.00	档案事务	500.00
政府性基金预算资金	29,460.00	档案馆	500.00
专项债券	138,375.00	公共安全支出	800.00
		武装警察部队	600.00
		其他武装警察部队支出	600.00
		公安	200.00
		其他公安支出	200.00
		教育支出	178,250.00
		普通教育	171,650.00
		小学教育	10,950.00
		初中教育	160,700.00
		进修及培训	6,600.00

		干部教育	6,600.00
		科学技术支出	8,519.59
		科技条件与服务	8,519.59
		技术创新服务体系	8,519.59
		社会保障和就业支出	3,314.19
		行政事业单位养老支出	714.19
		事业单位离退休	125.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	184.08
		社会福利	2,000.00
		养老服务	2,000.00
		临时救助	600.00
		流浪乞讨人员救助支出	600.00
		卫生健康支出	9,136.55
		公立医院	300.00
		综合医院	300.00
		公共卫生	8,666.00
		重大公共卫生服务	8,666.00
		行政事业单位医疗	170.55
		事业单位医疗	170.55

		城乡社区支出	66,567.40
		城乡社区管理事务	6,805.70
		工程建设管理	6,805.70
		城乡社区公共设施	13,600.00
		小城镇基础设施建设	13,600.00
		城乡社区环境卫生	700.00
		城乡社区环境卫生	700.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,461.70
		城市建设支出	29,461.70
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16,000.00
		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	16,000.00
		农林水支出	493.88
		水利	493.88
		水利工程建设	493.88
		交通运输支出	5,000.00
		公路水路运输	5,000.00
		公路建设	5,000.00
		住房保障支出	2,053.64
		保障性安居工程支出	800.00

		公共租赁住房	800.00
		住房改革支出	1,253.64
		住房公积金	420.60
		购房补贴	833.04
		其他支出	122,375.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122,375.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	122,375.00
本年收入合计	389,188.96	本年支出合计	397,710.25
上年结余、结转	8,521.29	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	8,519.59		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	1.70		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	397,710.25	支 出 总 计	397,710.25

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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			229,873.56	6,040.80	223,832.75
深圳市龙岗区建筑工务署（本级）			229,873.56	6,040.80	223,832.75
	201	一般公共服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00
	20109	海关事务	700.00	0.00	700.00
	2010911	海关监管	700.00	0.00	700.00
	20126	档案事务	500.00	0.00	500.00
	2012604	档案馆	500.00	0.00	500.00
	204	公共安全支出	800.00	0.00	800.00
	20401	武装警察部队	600.00	0.00	600.00
	2040199	其他武装警察部队支出	600.00	0.00	600.00
	20402	公安	200.00	0.00	200.00
	2040299	其他公安支出	200.00	0.00	200.00
	205	教育支出	178,250.00	0.00	178,250.00
	20502	普通教育	171,650.00	0.00	171,650.00
	2050202	小学教育	10,950.00	0.00	10,950.00
	2050203	初中教育	160,700.00	0.00	160,700.00
	20508	进修及培训	6,600.00	0.00	6,600.00
	2050802	干部教育	6,600.00	0.00	6,600.00
	206	科学技术支出	8,519.59	0.00	8,519.59

	20605	科技条件与服务	8,519.59	0.00	8,519.59
	2060502	技术创新服务体系	8,519.59	0.00	8,519.59
	208	社会保障和就业支出	3,314.19	714.19	2,600.00
	20805	行政事业单位养老支出	714.19	714.19	0.00
	2080502	事业单位离退休	125.21	125.21	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.90	404.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.08	184.08	0.00
	20810	社会福利	2,000.00	0.00	2,000.00
	2081006	养老服务	2,000.00	0.00	2,000.00
	20820	临时救助	600.00	0.00	600.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	600.00	0.00	600.00
	210	卫生健康支出	9,136.55	170.55	8,966.00
	21002	公立医院	300.00	0.00	300.00
	2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00
	21004	公共卫生	8,666.00	0.00	8,666.00
	2100409	重大公共卫生服务	8,666.00	0.00	8,666.00
	21011	行政事业单位医疗	170.55	170.55	0.00
	2101102	事业单位医疗	170.55	170.55	0.00
	212	城乡社区支出	21,105.70	3,902.42	17,203.28
	21201	城乡社区管理事务	6,805.70	3,902.42	2,903.28
	2120106	工程建设管理	6,805.70	3,902.42	2,903.28
	21203	城乡社区公共设施	13,600.00	0.00	13,600.00
	2120303	小城镇基础设施建设	13,600.00	0.00	13,600.00
	21205	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00

	2120501	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00
	213	农林水支出	493.88	0.00	493.88
	21303	水利	493.88	0.00	493.88
	2130305	水利工程建设	493.88	0.00	493.88
	214	交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00
	21401	公路水路运输	5,000.00	0.00	5,000.00
	2140104	公路建设	5,000.00	0.00	5,000.00
	221	住房保障支出	2,053.64	1,253.64	800.00
	22101	保障性安居工程支出	800.00	0.00	800.00
	2210106	公共租赁住房	800.00	0.00	800.00
	22102	住房改革支出	1,253.64	1,253.64	0.00
	2210201	住房公积金	420.60	420.60	0.00
	2210203	购房补贴	833.04	833.04	0.00
	20126	档案事务	500.00	0.00	500.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: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			229,873.56	6,040.80	223,832.75
深圳市龙岗区建筑工务署（本级）			229,873.56	6,040.80	223,832.75
	301	工资福利支出	5,355.80	5,355.80	0.00
	30101	基本工资	502.21	502.21	0.00
	30102	津贴补贴	967.44	967.44	0.00
	30103	奖金	14.70	14.70	0.00
	30107	绩效工资	2,250.13	2,250.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.90	404.90	0.00
	30109	职业年金缴费	184.08	184.08	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	170.55	170.55	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.55	10.55	0.00
	30113	住房公积金	420.60	420.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	430.64	430.64	0.00
	302	商品和服务支出	3,449.81	564.92	2,884.88
	30201	办公费	81.31	81.31	0.00
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	13.00	13.00	0.00
	30209	物业管理费	3.69	3.69	0.00
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00

	30213	维修（护）费	35.00	12.00	23.00
	30215	会议费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	12.50	12.50	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	2,297.11	3.00	2,294.11
	30227	委托业务费	282.52	5.00	277.52
	30228	工会经费	57.18	57.18	0.00
	30229	福利费	23.50	23.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	610.00	322.75	287.26
	303	对个人和家庭的补助	120.08	120.08	0.00
	30302	退休费	119.89	119.89	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	212,263.47	0.00	212,263.47
	30901	房屋建筑物购建	190,669.59	0.00	190,669.59
	30905	基础设施建设	18,293.88	0.00	18,293.88
	30906	大型修缮	3,300.00	0.00	3,300.00
	310	资本性支出	8,684.40	0.00	8,684.40
	31001	房屋建筑物购建	8,666.00	0.00	8,666.00
	31002	办公设备购置	13.60	0.00	13.60
	31007	信息网络及软件购置更新	4.80	0.00	4.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区建筑工务署	2023年	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	2024年	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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			167,836.70	0.00	167,836.70
深圳市龙岗区建筑工务署(本级)			167,836.70	0.00	167,836.70
	212	城乡社区支出	45,461.70	0.00	45,461.70
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,461.70	0.00	29,461.70
	2120803	城市建设支出	29,461.70	0.00	29,461.70
	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	16,000.00	0.00	16,000.00
	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	16,000.00	0.00	16,000.00
	229	其他支出	122,375.00	0.00	122,375.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122,375.00	0.00	122,375.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	122,375.00	0.00	122,375.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区建筑工务署(本级)			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 12

部门(单位)整体支出绩效目标表

2024 年度

单位: 万元

部门(单位)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。	6,040.80	6,040.80	0.00
	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、项目资料印刷、项目跟踪拍摄、建设项目保险经纪服务费、合同范本修编等。	383.48	383.48	0.00
	项目档案管理	反映本单位档案管理类开支。	20.00	20.00	0.00

	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。	31.10	31.10	0.00
	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。	13.60	13.60	0.00
	法律顾问服务经费	反映聘请法律顾问相关服务经费等支出。	171.00	171.00	0.00
	宣传经费	反映新媒体渠道及报刊发布工程信息宣传费等支出。	15.00	15.00	0.00
	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。	20.00	20.00	0.00
	其他一般管理事务	反映外派帮扶干部经费等其他支出。	6.46	0.00	6.46
	一般管理事务	反映相关辅助类经费支出。	2,249.11	2,249.11	0.00
	重大公共卫生服务	反映重大公共卫生服务项目支出。	8,666.00	8,666.00	0.00
	水务发展专项资金	反映市水务局水务专项资金安排。	293.88	293.88	0.00
	政府投资项目	医院、学校、边坡、市政道路、公园等。	379,806.29	379,806.29	0.00
	金额合计		397,716.71	397,710.25	6.46
年度总体目标	2024年主要工作目标为继续深入贯彻落实“择优、创优、严管、重罚”理念，深入实施“1+5+N”重点片区项目攻坚行动，突出“战略支撑、创新引领、建设精品”，深化建设管理体制机制，创新工程建设组织模式，加快科技创新应用，以现代化理念和绣花功夫推动政府工程高水平、高效能、高质量建设。主要措施包括：1. 坚持民生为先，坚定不移高质量完成建设任务，在资金需求有保障情况下，计划年度固投继续冲刺百亿大关，推动57个学校类项目、11个医疗类项目、10个文体类项目、118个市政道路类项目、18个其他房建类项目、25个公园绿化类项目建设；2. 坚持创新驱动，建立健全全过程择优创优体系；3. 坚持选准用好，锻造高素质专业化干部队伍。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	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。
			政府投资项目数量	〔105 个〕部门年度政府投资项目任务数。
			法律服务	〔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。〕部门年度委托法律服务情况。
			修缮与维护项目数	〔3 项〕部门年度修缮与维护项目数。
			宣传活动开展	〔5 次〕部门年度宣传活动开展情况。
			档案整理	〔预归档 55 个，永久归档 35 个。〕部门年度完成整理档案的情况，整理的档案达到预期标准。
			保险经纪服务	〔工程保险任务 30 件，风险巡查 6 个；理赔案件 10 件以上。〕部门年度完成项目保险经纪服务的情况。
			合同范本修编	〔16 个〕部门年度合同范本修编任务开展情况。
	质量指标	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。	
		政府投资项目质量巡察评估	〔平均分≥80 分〕部门政府投资项目质量巡察评估结果。	
		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。	
		服务相关问题解决率	〔100%〕部门委托服务项目中服务范围内相关问题解决数量占服务范围内待解决问题数量的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。	
		档案信息完整率	〔100%〕部门档案整理事项中已整理档案所包含信息量占档案要求包含信息量的比率，用以反映和评价委托档案整理服务项目的质量目标实现程度。	

	时效指标	重点工作完成情况	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。	
		任务及时完成率/工程及时完工率	任务及时完成率/工程及时完工率	〔≥90%〕部门在预定时间内完成的项目占总项目比率,反映部门按时完成任务程度。	
		工作及时处理率	工作及时处理率	〔100%〕部门委托服务项目中及时处理工作数量占委托工作总数的比率,用以反映和评价委托服务项目的办理落实程度。	
		宣传平台发稿及时率	宣传平台发稿及时率	〔100%〕部门开展项目宣传及时发布报道的次数占发布报道总次数的比率,用以反映和评价项目宣传的及时程度。	
		成本指标	年度指标执行率	年度指标执行率	〔≥90%〕部门预算完成程度,用以反映部门履职的完成程度。
			成本控制率	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。
		效益指标	经济效益指标	区域经济发展影响力	〔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。
			社会效益指标	社会发展影响力	〔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。
	可持续影响指标		项目效果可持续性	〔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。	
	生态效益指标		绿色建筑生态影响力	〔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。	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	〔≥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。		
	其他满意度指标	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。		