

2023 年度深圳市龙岗区建筑工务署
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区建筑工务署概况

- 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：深圳市龙岗区建筑工务署 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：深圳市龙岗区建筑工务署 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区建筑工务署概况

一、深圳市龙岗区建筑工务署主要职责

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、深圳市龙岗区建筑工务署机构设置

纳入 2023 年度部门决算编报范围是深圳市龙岗区建筑工务署本级，无下属单位，内设 19 个科室，包括：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。

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：深圳市龙岗区建筑工务署 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

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	440,787.43	一、一般公共服务支出	31	11,033.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325,528.88	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	46.02
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6,915.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	234,504.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,748.18
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	40,758.78
八、其他收入	8	1,196.94	八、社会保障和就业支出	38	6,236.55
	9		九、卫生健康支出	39	8,951.91
	10		十、节能环保支出	40	886.15
	11		十一、城乡社区支出	41	171,922.26
	12		十二、农林水支出	42	1,022.29
	13		十三、交通运输支出	43	102,140.55
	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	1,414.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	743.57
	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	1,555.77
	23		二十三、其他支出	53	173,171.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	767,513.25	本年支出合计	57	767,051.72
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	926.62	年末结转和结余	59	1,388.15
总计	30	768,439.87	总计	60	768,439.87

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：深圳市龙岗区建筑工务署

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	767,513.25	766,316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.94
201	一般公共服务支出	11,033.36	11,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10,520.82	10,520.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10,520.82	10,520.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,915.55	6,915.55	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
20401	武装警察部队	3,057.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	3,057.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,692.26	3,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,692.26	3,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	234,504.21	234,504.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	227,646.60	227,646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,027.45	26,027.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	144,541.06	144,541.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	57,032.24	57,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,032.61	6,032.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5,997.30	5,997.30	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
2050803	培训支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,748.18	5,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,748.18	5,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5,748.18	5,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40,940.61	40,940.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40,752.32	40,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10,752.32	10,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,236.55	6,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.26	714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.80	126.80	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	399.18	399.18	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,021.57	4,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4,021.57	4,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,961.10	8,961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,624.77	4,624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,224.77	4,224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,124.56	4,124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,070.29	4,070.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	886.15	886.15	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
21103	污染防治	886.15	886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	886.15	886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172,192.78	170,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.94
21201	城乡社区管理事务	7,452.17	6,255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.94
2120106	工程建设管理	7,452.17	6,255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.94
21203	城乡社区公共设施	5,580.17	5,580.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,549.62	5,549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,803.47	6,803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,803.47	6,803.47	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	99,356.97	99,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	99,356.97	99,356.97	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	53,000.00	53,000.00	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	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,022.29	1,022.29	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
21303	水利	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	102,140.55	102,140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	102,140.55	102,140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	102,140.55	102,140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,414.66	1,414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,275.66	1,275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.09	429.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	846.57	846.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	743.57	743.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	743.57	743.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	743.57	743.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,555.77	1,555.77	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
22402	消防救援事务	1,017.07	1,017.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,017.07	1,017.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	538.71	538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	538.71	538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173,171.90	173,171.90	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	173,171.90	173,171.90	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	173,171.90	173,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

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	767,051.72	7,895.41	759,156.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,033.36	0.00	11,033.36	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10,520.82	0.00	10,520.82	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10,520.82	0.00	10,520.82	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,915.55	0.00	6,915.55	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
20401	武装警察部队	3,057.00	0.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	3,057.00	0.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,692.26	0.00	3,692.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,692.26	0.00	3,692.26	0.00	0.00	0.00
20405	法院	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	234,504.21	0.00	234,504.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	227,646.60	0.00	227,646.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,027.45	0.00	26,027.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	144,541.06	0.00	144,541.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	57,032.24	0.00	57,032.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,032.61	0.00	6,032.61	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5,997.30	0.00	5,997.30	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
2050803	培训支出	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,748.18	0.00	5,748.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,748.18	0.00	5,748.18	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5,748.18	0.00	5,748.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40,758.78	0.00	40,758.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40,752.32	0.00	40,752.32	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10,752.32	0.00	10,752.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,236.55	714.26	5,522.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.26	714.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.80	126.80	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	399.18	399.18	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,021.57	0.00	4,021.57	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4,021.57	0.00	4,021.57	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,951.91	161.77	8,790.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,615.59	0.00	4,615.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,215.59	0.00	4,215.59	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,124.56	0.00	4,124.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	54.27	0.00	54.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,070.29	0.00	4,070.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	886.15	0.00	886.15	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
21103	污染防治	886.15	0.00	886.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	886.15	0.00	886.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171,922.26	5,743.74	166,178.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,461.29	5,743.74	1,717.55	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7,461.29	5,743.74	1,717.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,580.17	0.00	5,580.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,549.62	0.00	5,549.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,803.47	0.00	6,803.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,803.47	0.00	6,803.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99,077.34	0.00	99,077.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	99,077.34	0.00	99,077.34	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	53,000.00	0.00	53,000.00	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	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,022.29	0.00	1,022.29	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
21303	水利	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	102,140.55	0.00	102,140.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	102,140.55	0.00	102,140.55	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	102,140.55	0.00	102,140.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,414.66	1,275.66	139.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,275.66	1,275.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.09	429.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	846.57	846.57	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	743.57	0.00	743.57	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	743.57	0.00	743.57	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	743.57	0.00	743.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,555.77	0.00	1,555.77	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
22402	消防救援事务	1,017.07	0.00	1,017.07	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,017.07	0.00	1,017.07	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	538.71	0.00	538.71	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	538.71	0.00	538.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173,171.90	0.00	173,171.90	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	173,171.90	0.00	173,171.90	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	173,171.90	0.00	173,171.90	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：深圳市龙岗区建筑工务署

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	440,787.43	一、一般公共服务支出	33	11,033.36	11,033.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	325,528.88	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	46.02	46.02	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,915.55	6,915.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	234,504.21	234,504.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,748.18	5,748.18	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40,758.78	40,758.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,236.55	6,236.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,951.91	8,951.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	886.15	886.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	170,725.32	18,647.98	152,077.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,022.29	1,022.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	102,140.55	102,140.55	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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
	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	1,414.66	1,414.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	743.57	743.57	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	1,555.77	1,555.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	173,171.90	0.00	173,171.90	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	766,316.31	本年支出合计	59	765,854.77	440,605.53	325,249.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	926.62	年末财政拨款结转和结 余	60	1,388.15	973.93	414.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	792.04		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	134.58		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	767,242.92	总计	64	767,242.92	441,579.46	325,663.46	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：深圳市龙岗区建筑工务署

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	440,605.53	7,895.41	432,710.12
201	一般公共服务支出	11,033.36	0.00	11,033.36
20102	政协事务	2.96	0.00	2.96
2010206	参政议政	2.96	0.00	2.96
20109	海关事务	470.00	0.00	470.00
2010911	海关监管	470.00	0.00	470.00
20111	纪检监察事务	39.58	0.00	39.58
2011199	其他纪检监察事务支出	39.58	0.00	39.58
20126	档案事务	10,520.82	0.00	10,520.82
2012604	档案馆	10,520.82	0.00	10,520.82
203	国防支出	46.02	0.00	46.02
20399	其他国防支出	46.02	0.00	46.02
2039999	其他国防支出	46.02	0.00	46.02
204	公共安全支出	6,915.55	0.00	6,915.55
20401	武装警察部队	3,057.00	0.00	3,057.00

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
2040199	其他武装警察部队支出	3,057.00	0.00	3,057.00
20402	公安	3,692.26	0.00	3,692.26
2040299	其他公安支出	3,692.26	0.00	3,692.26
20405	法院	86.29	0.00	86.29
2040506	“两庭”建设	86.29	0.00	86.29
20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
2049999	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
205	教育支出	234,504.21	0.00	234,504.21
20502	普通教育	227,646.60	0.00	227,646.60
2050201	学前教育	45.85	0.00	45.85
2050202	小学教育	26,027.45	0.00	26,027.45
2050203	初中教育	144,541.06	0.00	144,541.06
2050204	高中教育	57,032.24	0.00	57,032.24
20503	职业教育	825.00	0.00	825.00
2050302	中等职业教育	825.00	0.00	825.00
20508	进修及培训	6,032.61	0.00	6,032.61
2050802	干部教育	5,997.30	0.00	5,997.30
2050803	培训支出	35.32	0.00	35.32

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
206	科学技术支出	5,748.18	0.00	5,748.18
20605	科技条件与服务	5,748.18	0.00	5,748.18
2060502	技术创新服务体系	5,748.18	0.00	5,748.18
207	文化旅游体育与传媒支出	40,758.78	0.00	40,758.78
20701	文化和旅游	40,752.32	0.00	40,752.32
2070106	艺术表演场所	30,000.00	0.00	30,000.00
2070109	群众文化	10,752.32	0.00	10,752.32
20703	体育	6.46	0.00	6.46
2070307	体育场馆	6.46	0.00	6.46
208	社会保障和就业支出	6,236.55	714.26	5,522.29
20802	民政管理事务	0.72	0.00	0.72
2080299	其他民政管理事务支出	0.72	0.00	0.72
20805	行政事业单位养老支出	714.26	714.26	0.00
2080502	事业单位离退休	126.80	126.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.18	399.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.28	188.28	0.00
20810	社会福利	4,021.57	0.00	4,021.57
2081006	养老服务	4,021.57	0.00	4,021.57

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
20820	临时救助	1,500.00	0.00	1,500.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,500.00	0.00	1,500.00
210	卫生健康支出	8,951.91	161.77	8,790.15
21002	公立医院	4,615.59	0.00	4,615.59
2100201	综合医院	4,215.59	0.00	4,215.59
2100206	妇幼保健医院	400.00	0.00	400.00
21003	基层医疗卫生机构	50.00	0.00	50.00
2100301	城市社区卫生机构	50.00	0.00	50.00
21004	公共卫生	4,124.56	0.00	4,124.56
2100401	疾病预防控制机构	54.27	0.00	54.27
2100409	重大公共卫生服务	4,070.29	0.00	4,070.29
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77	0.00
2101102	事业单位医疗	161.77	161.77	0.00
211	节能环保支出	886.15	0.00	886.15
21103	污染防治	886.15	0.00	886.15
2110302	水体	886.15	0.00	886.15
212	城乡社区支出	18,647.98	5,743.74	12,904.25
21201	城乡社区管理事务	6,264.34	5,743.74	520.61

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
2120106	工程建设管理	6,264.34	5,743.74	520.61
21203	城乡社区公共设施	5,580.17	0.00	5,580.17
2120303	小城镇基础设施建设	5,549.62	0.00	5,549.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.55	0.00	30.55
21205	城乡社区环境卫生	6,803.47	0.00	6,803.47
2120501	城乡社区环境卫生	6,803.47	0.00	6,803.47
213	农林水支出	1,022.29	0.00	1,022.29
21303	水利	1,000.00	0.00	1,000.00
2130305	水利工程建设	1,000.00	0.00	1,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.29	0.00	22.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.29	0.00	22.29
214	交通运输支出	102,140.55	0.00	102,140.55
21401	公路水路运输	102,140.55	0.00	102,140.55
2140104	公路建设	102,140.55	0.00	102,140.55
221	住房保障支出	1,414.66	1,275.66	139.00
22101	保障性安居工程支出	139.00	0.00	139.00
2210106	公共租赁住房	139.00	0.00	139.00
22102	住房改革支出	1,275.66	1,275.66	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
2210201	住房公积金	429.09	429.09	0.00
2210203	购房补贴	846.57	846.57	0.00
222	粮油物资储备支出	743.57	0.00	743.57
22201	粮油物资事务	743.57	0.00	743.57
2220119	设施建设	743.57	0.00	743.57
224	灾害防治及应急管理支出	1,555.77	0.00	1,555.77
22402	消防救援事务	1,017.07	0.00	1,017.07
2240204	消防应急救援	1,017.07	0.00	1,017.07
22406	自然灾害防治	538.71	0.00	538.71
2240601	地质灾害防治	538.71	0.00	538.71

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：深圳市龙岗区建筑工务署

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	7,310.71	302	商品和服务支出	463.02
30101	基本工资	511.59	30201	办公费	64.51
30102	津贴补贴	1,216.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	2,180.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.30	30206	电费	3.94
30109	职业年金缴费	188.74	30207	邮电费	9.61
30110	职工基本医疗保险缴费	168.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.00
30112	其他社会保障缴费	11.85	30211	差旅费	3.50
30113	住房公积金	429.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.65
30199	其他工资福利支出	2,186.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.48
30302	退休费	121.62	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	1.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.41
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	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	270.24
			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	7,432.39		公用经费合计	463.02

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：深圳市龙岗区建筑工务署

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	134.58	325,528.88	325,249.24	0.00	325,249.24	414.22
212	城乡社区支出	134.58	152,356.97	152,077.34	0.00	152,077.34	414.22
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	134.58	99,356.97	99,077.34	0.00	99,077.34	414.22
2120803	城市建设支出	134.58	99,356.97	99,077.34	0.00	99,077.34	414.22
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	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	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	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	173,171.90	173,171.90	0.00	173,171.90	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	173,171.90	173,171.90	0.00	173,171.90	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	173,171.90	173,171.90	0.00	173,171.90	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：深圳市龙岗区建筑工务署

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：深圳市龙岗区建筑工务署

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
43.00	0.00	42.00	18.00	24.00	1.00	8.41	0.00	8.41	0.00	8.41	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：深圳市龙岗区建筑工务署 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

深圳市龙岗区建筑工务署 2023 年度总收入 768,439.87 万元，其中本年收入 767,513.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 440,787.43 万元，比上年决算数增加 20,544.13 万元，增长 4.9%，主要变动情况：根据区财政政府投资项目资金来源安排，一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 325,528.88 万元，比上年决算数减少 68,538.36 万元，下降 17.4%，主要变动情况：根据区财政政府投资项目资金来源安排，政府性基金预算财政拨款减少。

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 1,196.94 万元，比上年决算数减少 1,120.18 万元，下降 48.3%，主要变动情况：本年涉及城投自筹来源的政府投资项目拨款减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区建筑工务署 2023 年度总支出 768,439.87 万元，其中本年支出 767,051.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,895.41 万元，比上年决算数增加 938.07 万元，增长 13.5%，主要变动情况：人员支出政策性调整。

2. 项目支出 759,156.3 万元，比上年决算数减少 50,494.11 万元，下降 6.2%，主要变动情况：政府投资项目工程减少。

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

深圳市龙岗区建筑工务署 2023 年度财政拨款收入合计 766,316.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 440,787.43 万元，比上年决算数增加 20,544.13 万元，增长 4.9%，主要变动情况：根据区财政政府投资项目资金来源安排，一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 325,528.88 万元，比上年决算数减少 68,538.36 万元，下降 17.4%，主要变动情况：根据区财政政府投资项目资金来源安排，政府性基金预算财政拨款减少；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区建筑工务署 2023 年度财政拨款支出合计 765,854.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 440,605.53 万元，比年初预算数增加 162,877.37 万元，增长 58.6%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款来源政府投资项目年中增加任务量；政府性基金预算财政拨款支出 325,249.24 万元，比年初预算数增加 226,819.24 万元，增长 230.4%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款来源政府投资项目年中增加任务量；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区建筑工务署 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.41 万元，完成全年预算 43 万元的 19.6%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 11.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.41 万元，完成全年预算 42 万元的 20%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 11.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 18 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 8.41 万元，完成全年预算 24

万元的 35%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 11.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.41 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.41 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 8.41 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于保有车辆燃油费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于开展公务接待活动，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。本年未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 248.31 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 243.32 万元。授予中小企业合同金额 248.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 248.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 6 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，我单位组织对 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 27 个，二级项目 248 个，共涉及资金 432,710.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度龙岗区第六人民医院二期工程项目、横岗文体广场改造工程等 170 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 325,249.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“龙城街道黄阁北九年一贯制学校新建工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 27,783.91 万元。其中，对“龙城街道黄阁北九年一贯制学校新建工程”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过开展评价工作，对黄阁北九年一贯制新建工程的决策、管理和绩效情况进行梳理，总结政府投资项目管理过程中的工作经验和亮点，分析评价项目的效益效果。同时，以绩效评价发现的问题为切入点，结合预算管理要求，针对存在的问题按规定及时完成整改，加强预算绩效管理，提高预算管理水平。

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 440,605.53 万元，政府性基金预算支出 325,249.24 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，项目完成及时性良好，政府投资项目覆盖教育事业、医疗卫生、城市基础设施、文体基础设施、民生项目等多方面，提升了市民就医环境、改善居民居住环境，增加了医疗资源、教育资源。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及坂田街道下雪村小学新建工程、科学路（旱坑路-旺东路）、龙岗区妇幼保健院扩建工程等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 783,436.08 万元，执行数 767,051.72 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，龙岗区建筑工务署继续落实事前预算绩效管理，预算编制环节突出绩效导向，强化政府投资项目事前绩效评估及绩效目标管理，从源头上提高预算的经济性；强化绩效跟踪管理，预算执行环节加强动态监控，确保实现绩效目标、落实主体责任，通过跟踪管理提高预算的效率性、效果性；注重预算绩效后评价管理，预算执行后加强评价结果应用，实现预算绩效管理一体化闭环。经济性方面，“三公”经费 2023 年初预算数 43 万元，全年预算数 43 万元，决算数 8.41 万元，“三公”经费控制率 19.6%。日常公用经费 2023 年初预算数 571.45 万元，全年预算数 571.45 万元，决算数 463.02 万元，日常公用经费控制率 81%。较好完成对机构运转成本的实际控制。效率性方面，一季度部门预算支出进度 50%，二季度部门预算支出进度 71%，三季度部门预算支出进度 74%，四季度部门预算支出进度 98%，实现了预算执行的及时性和均衡性，确保了项目及时完成，重点工作全部按期保质保量完成。效果性方面，面对急难险重的建设形势和任务，以及更高的工作标准和要求，攻克了许多的难题，做了大量扎实富有成效的工作，负责实施的多个医院、文体、

学校以及重点片区市政设施等项目被写入政府工作报告，多项指标创历史新高，实现了工程建设“数”与“质”的高质量发展。公平性方面，更加重视群众信访意见反馈，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，确保信访办理回复率、及时办理回复率达到100%，服务对象对部门履职效果的满意度达预期目标。2023年，区建筑工务署主要工作任务顺利完成，项目绩效目标顺利达成。发现的问题及原因主要是：虽然我单位根据区财政局的要求在支出绩效管理方面做了很多探索和工作，也取得了很多成果，但是从实际工作中来看，距离精细化财政管理目标还有一段距离，还存在调整提高的空间。主要体现在预算执行环节需增加绩效运行监控频次，及时跟踪年初设定的绩效目标实现程度和资金执行进度，纠正执行偏差。需增强绩效评价结果反馈应用意识，将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施主要是：1. 不断完善细化指标体系建设。深入研究绩效指标体系，把握项目特点，在根据政府投资项目类别设置通用性绩效指标基础上尽可能根据项目特点编制更具体的绩效目标，建立符合项目自身情况的个性化指标，完善预算绩效管理指标体系建设。2. 强化预算绩效管理与项目管理融合。增加年中绩效监控频次，强调执行纠偏的及时性，强化绩效管理在项目管理中的作用，提高预算绩效管理在项目管理中地位。3. 注重评价结果反馈和应用。加强自评结果审核和应用，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见，注重自评结果的整

理、分析与应用，将自评结果作为我单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

坂田街道下雪村小学新建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7,800 万元，执行数为 7,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实现部分交付，完成情况为项目截至 2023 年 12 月，已完成教学楼交付工作。运动场已完成封顶工作。宿舍楼已完成封顶工作，并开展装饰装修。社会效益为缓解公众对义务教育的学校需求。发现的问题及主要原因是：可研批复后，按最新规定，要求将开办费与工程概算一同批复，需补充编制开办费报告，由此导致项目进度稍微滞后。下一步的改进措施主要是：协助校方梳理开办费报告，组织概算编制单位复核界面，定期跟进，推进报告编制。

科学路（旱坑路-旺东路）项目绩效自评情况：全年预算数为 2,500 万元，执行数为 2,499.62 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年项目绩效目标为全面完工，开展竣工验收及结算移交工作。完成情况为实际完成总形象进度的 85%。社会效益为完善基础设施，促进城市经济发展，缓解 13 单元片区交通阻塞，加快区域经济交流。发现的问题及主要原因是：受鹏润达占用科学路中段半幅约 200 米作临时路与土方开挖遇大体积石方的影响，无法按预期计划全面完工。下一步的改进措施主要是：进一步协调鹏润达企业改道旺东路出行并移交道路工作面，同时加快石方破除进度，争取于 2024 年 12 月底

前完工。

龙岗区妇幼保健院扩建工程项目绩效自评情况：全年预算数为 13,500 万元，执行数为 13,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年项目绩效目标为主体结构封顶，二次结构及湿作业完成，室内机电安装完成 30%，室内装修完成 10%。完成情况为主体结构已封顶，二次结构及湿作业完成 95%，围护结构完成 100%，外立面完成 35%，室内机电安装完成 30%，精装修 16 层样板完成。社会效益为缓解公众对医疗的需求。发现的问题及主要原因是：因院方调整室内装修方案，2023 年 12 月份设计院才正式确定精装修图纸，虽已加紧装修进度，但本年度只完成了样板精装修，室内装修完成 2%。下一步的改进措施主要是：已督促施工单位加快装修进度，务必在 2024 年完成室内装修 60%。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230340201805034	项目名称:	坂田街道下雪村小学新建工程	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区建筑工务署（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区建筑工务署（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	68000000.00	78000000.00	78000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	68000000.00	78000000.00	78000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	部分交付。				项目截至 2023 年 12 月，已完成教学楼交付工作。运动场已完成封顶工作。宿舍楼已完成封顶工作，并开展装饰装修。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设规模（平方米）	完成 27686 平方米建设工作	已完成	20	20	
		质量指标	招投标规范性	按规范完成招标工作	已完成	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率（%）	年度预算资金执行率达到 90%以上	已完成	10	10	
		成本指标	投资成本控制	决算金额不超项目概算总投资	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	社会效益	缓解公众对义务教育的学校需求	已完成	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	服务对象满意度 ≥95%	已完成	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210700200002183	项目名称:	科学路（旱坑路-旺东路）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区建筑工务署（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区建筑工务署（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	15000000.00	25000000.00	24996243.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	15000000.00	25000000.00	24996243.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	全面完工，开展竣工验收及结算移交工作。				实际完成总形象进度的85%，受鹏润达占用科学路中段半幅约200米作临时路与土方开挖遇大体积石方的影响，无法按预期计划全面完工。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设规模（平方米）	0.795	已完成0.675km	20	18	受鹏润达占用科学路中段与土方开挖遇大体积石方的影响，无法按预期计划全面完工。已协调鹏润达企业改道并移交道路工作面，同时加快石方破除进度。
		质量指标	招投标规范性	按规范完成招标工作	已完成	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率（%）	年度预算资金执行率达到90%以上	已完成	10	10	
		成本指标	投资成本控制	决算金额不超项目概算总投资	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	社会效益	完善基础设施，促进城市经济发展，缓解13单元片区交通阻塞，加快区域经济交流	已完成	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	服务对象满意度≥95%	已完成	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210700200003294	项目名称:	龙岗区妇幼保健院扩建工程	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区建筑工务署(本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区建筑工务署(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	60000000.00	135000000.00	135000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	60000000.00	135000000.00	135000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	主体结构封顶,二次结构及湿作业完成,室内机电安装完成30%,室内装修完成10%。				主体结构已封顶,二次结构及湿作业完成95%,围护结构完成100%,外立面完成35%,室内机电安装完成30%,精装修16层样板完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设规模(平方米)	主体结构封顶,二次结构完成50%,围护结构完成,外架拆除完成,精装修完成10%	主体结构已封顶,二次结构及湿作业完成95%,围护结构完成100%,外立面完成35%,室内机电安装完成30%,精装修16层样板完成	20	19	院方调整室内装修方案(27版本),12月份设计院才正式确定精装修方案,导致精装修只做样板。已督促施工单位加快进度
		质量指标	招投标规范性	按规范完成招标工作	已完成	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率(%)	年度预算资金执行率达到90%以上	已完成	10	10	
		成本指标	投资成本控制	决算金额不超项目概算总投资	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	社会效益	缓解公众对医疗的需求	已完成	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	服务对象满意度≥95%	已完成	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	99	—