

# 2021 年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、单位 主要职责
- 二、单位 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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市龙岗区建筑工务署 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

附件 1 2021 年度部门整体绩效自评报告

附件 2 2021 年度部门预算项目绩效自评表

# 第一部分：深圳市龙岗区建筑工务署概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置**

纳入 2021 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、技术管理科、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、建筑工程一科、建筑工程二科、建筑工程三科、建筑工程四科、博士后管理办公室、设计管理科。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	682,295.36	一、一般公共服务支出	31	12,135.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196,767.03	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	612.41
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4,206.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	360,329.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	15,254.25
八、其他收入	8	5.56	八、社会保障和就业支出	38	994.23
	9		九、卫生健康支出	39	11,060.80
	10		十、节能环保支出	40	3,066.29

## 收入支出决算总表

单位：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
	11		十一、城乡社区支出	41	68,224.35
	12		十二、农林水支出	42	1,517.69
	13		十三、交通运输支出	43	196,217.65
	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
	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	1,630.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	13.88
	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	30,109.30
	23		二十三、其他支出	53	161,292.31

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	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	20.00
<b>本年收入合计</b>	27	879,067.94	<b>本年支出合计</b>	57	878,684.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	917.38	年末结转和结余	59	1,300.62
<b>总计</b>	30	879,985.33	<b>总计</b>	60	879,985.33

注：1. 本表反映单位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

单位：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	879,067.94	879,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
201	一般公共服务支出	12,135.08	12,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,135.08	2,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,135.08	2,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	612.41	612.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	612.41	612.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	612.41	612.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,206.24	4,206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：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	879,067.94	879,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
20402	公安	1,408.92	1,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,408.92	1,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	360,327.75	360,327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	360,327.75	360,327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,779.80	26,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	138,306.89	138,306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	195,241.06	195,241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	879,067.94	879,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
20605	科技条件与服务	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,254.25	15,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,509.84	1,509.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,079.21	1,079.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	430.62	430.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13,744.42	13,744.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,745.58	3,745.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9,998.84	9,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.13	994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	879,067.94	879,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
20805	行政事业单位养老支出	394.13	394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.36	95.36	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	199.18	199.18	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	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,070.88	11,070.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,165.38	10,165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,765.05	9,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	193.54	193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	879,067.94	879,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2100206	妇幼保健医院	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	821.43	821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	821.43	821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,066.29	3,066.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,066.29	3,066.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,066.29	3,066.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68,541.88	68,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
21201	城乡社区管理事务	6,806.29	6,800.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2120106	工程建设管理	6,806.29	6,800.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56

## 收入决算表

单位：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	879,067.94	879,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
21203	城乡社区公共设施	25,051.01	25,051.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25,051.01	25,051.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,229.86	1,229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,229.86	1,229.86	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	34,554.72	34,554.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34,309.61	34,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	245.11	245.11	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	879,067.94	879,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,526.22	1,526.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,526.22	1,526.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,526.22	1,526.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	196,267.31	196,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	196,267.31	196,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	196,267.31	196,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,630.01	1,630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	533.93	533.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	879,067.94	879,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2210199	其他保障性安居工程支出	533.93	533.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,096.08	1,096.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.85	294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801.24	801.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,109.30	30,109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,826.12	1,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,826.12	1,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28,283.18	28,283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	879,067.94	879,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2240601	地质灾害防治	28,283.18	28,283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161,292.31	161,292.31	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	161,292.31	161,292.31	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	161,292.31	161,292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：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	878,684.71	7,052.72	871,631.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,135.08	0.00	12,135.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,135.08	0.00	2,135.08	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,135.08	0.00	2,135.08	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	612.41	0.00	612.41	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	612.41	0.00	612.41	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	612.41	0.00	612.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,206.24	0.00	4,206.24	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	878,684.71	7,052.72	871,631.99	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,408.92	0.00	1,408.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,408.92	0.00	1,408.92	0.00	0.00	0.00
20405	法院	147.32	0.00	147.32	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	147.32	0.00	147.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	360,329.88	0.00	360,329.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	360,329.88	0.00	360,329.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,779.80	0.00	26,779.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	138,306.89	0.00	138,306.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	195,241.06	0.00	195,241.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	878,684.71	7,052.72	871,631.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,254.25	0.00	15,254.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,509.84	0.00	1,509.84	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,079.21	0.00	1,079.21	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	430.62	0.00	430.62	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13,744.42	0.00	13,744.42	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,745.58	0.00	3,745.58	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9,998.84	0.00	9,998.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	878,684.71	7,052.72	871,631.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.23	394.23	600.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.23	394.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46	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	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,060.80	84.06	10,976.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,165.38	0.00	10,165.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,765.05	0.00	9,765.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	878,684.71	7,052.72	871,631.99	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	193.54	0.00	193.54	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	206.79	0.00	206.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	811.35	0.00	811.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	811.35	0.00	811.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,066.29	0.00	3,066.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,066.29	0.00	3,066.29	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,066.29	0.00	3,066.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68,224.35	5,478.01	62,746.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,770.08	5,478.01	1,292.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	878,684.71	7,052.72	871,631.99	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6,770.08	5,478.01	1,292.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25,051.01	0.00	25,051.01	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25,051.01	0.00	25,051.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,229.86	0.00	1,229.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,229.86	0.00	1,229.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	34,273.40	0.00	34,273.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34,028.29	0.00	34,028.29	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	245.11	0.00	245.11	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	878,684.71	7,052.72	871,631.99	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,517.69	0.00	1,517.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,517.69	0.00	1,517.69	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,517.69	0.00	1,517.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	196,217.65	0.00	196,217.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	196,217.65	0.00	196,217.65	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	196,217.65	0.00	196,217.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,630.35	1,096.42	533.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	533.93	0.00	533.93	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	533.93	0.00	533.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	878,684.71	7,052.72	871,631.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,096.42	1,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801.28	801.28	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,109.30	0.00	30,109.30	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,826.12	0.00	1,826.12	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,826.12	0.00	1,826.12	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28,283.18	0.00	28,283.18	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	28,283.18	0.00	28,283.18	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：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	878,684.71	7,052.72	871,631.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161,292.31	0.00	161,292.31	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	161,292.31	0.00	161,292.31	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	161,292.31	0.00	161,292.31	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	682,295.36	一、一般公共服务支出	33	12,135.08	12,135.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	196,767.03	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	612.41	612.41	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,206.24	4,206.24	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	360,329.88	360,329.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,254.25	15,254.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	994.23	994.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,060.80	11,060.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,066.29	3,066.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	68,224.35	33,050.95	35,173.40	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	12		十二、农林水支出	44	1,517.69	1,517.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	196,217.65	196,217.65	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
	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	1,630.35	1,630.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13.88	13.88	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	30,109.30	30,109.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	161,292.31	0.00	161,292.31	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	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	20.00	0.00	20.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	879,062.39	<b>本年支出合计</b>	59	878,684.71	682,199.00	196,485.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	915.10	年末财政拨款结转和结 余	60	1,292.78	577.80	714.97	0.00
一般公共预算财政拨款	29	481.44		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	433.66		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	879,977.49	<b>总计</b>	64	879,977.49	682,776.80	197,200.69	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	682,199.00	7,052.72	675,146.27
201	一般公共服务支出	12,135.08	0.00	12,135.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,135.08	0.00	2,135.08
2010305	专项业务及机关事务管理	2,135.08	0.00	2,135.08
20126	档案事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2012604	档案馆	10,000.00	0.00	10,000.00
2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	612.41	0.00	612.41
20306	国防动员	612.41	0.00	612.41
2030606	预备役部队	612.41	0.00	612.41
204	公共安全支出	4,206.24	0.00	4,206.24
20401	武装警察部队	850.00	0.00	850.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	682,199.00	7,052.72	675,146.27
2040101	武装警察部队	850.00	0.00	850.00
20402	公安	1,408.92	0.00	1,408.92
2040299	其他公安支出	1,408.92	0.00	1,408.92
20405	法院	147.32	0.00	147.32
2040506	“两庭”建设	147.32	0.00	147.32
20499	其他公共安全支出	1,800.00	0.00	1,800.00
2049999	其他公共安全支出	1,800.00	0.00	1,800.00
205	教育支出	360,329.88	0.00	360,329.88
20502	普通教育	360,329.88	0.00	360,329.88
2050202	小学教育	26,779.80	0.00	26,779.80
2050203	初中教育	138,306.89	0.00	138,306.89
2050204	高中教育	195,241.06	0.00	195,241.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	682,199.00	7,052.72	675,146.27
2050299	其他普通教育支出	2.14	0.00	2.14
206	科学技术支出	12,000.00	0.00	12,000.00
20605	科技条件与服务	12,000.00	0.00	12,000.00
2060502	技术创新服务体系	12,000.00	0.00	12,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,254.25	0.00	15,254.25
20701	文化和旅游	1,509.84	0.00	1,509.84
2070106	艺术表演场所	1,079.21	0.00	1,079.21
2070109	群众文化	430.62	0.00	430.62
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13,744.42	0.00	13,744.42
2070307	体育场馆	3,745.58	0.00	3,745.58
2070308	群众体育	9,998.84	0.00	9,998.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	682,199.00	7,052.72	675,146.27
208	社会保障和就业支出	994.23	394.23	600.00
20805	行政事业单位养老支出	394.23	394.23	0.00
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.18	199.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.59	99.59	0.00
20810	社会福利	600.00	0.00	600.00
2081001	儿童福利	600.00	0.00	600.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,060.80	84.06	10,976.74
21002	公立医院	10,165.38	0.00	10,165.38
2100201	综合医院	9,765.05	0.00	9,765.05
2100202	中医（民族）医院	193.54	0.00	193.54



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	682,199.00	7,052.72	675,146.27
2100206	妇幼保健医院	206.79	0.00	206.79
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	811.35	0.00	811.35
2100401	疾病预防控制机构	811.35	0.00	811.35
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00
2101102	事业单位医疗	84.06	84.06	0.00
211	节能环保支出	3,066.29	0.00	3,066.29
21103	污染防治	3,066.29	0.00	3,066.29
2110302	水体	3,066.29	0.00	3,066.29
212	城乡社区支出	33,050.95	5,478.01	27,572.94
21201	城乡社区管理事务	6,770.08	5,478.01	1,292.06
2120106	工程建设管理	6,770.08	5,478.01	1,292.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	682,199.00	7,052.72	675,146.27
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25,051.01	0.00	25,051.01
2120303	小城镇基础设施建设	25,051.01	0.00	25,051.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,229.86	0.00	1,229.86
2120501	城乡社区环境卫生	1,229.86	0.00	1,229.86
213	农林水支出	1,517.69	0.00	1,517.69
21303	水利	1,517.69	0.00	1,517.69
2130305	水利工程建设	1,517.69	0.00	1,517.69
214	交通运输支出	196,217.65	0.00	196,217.65
21401	公路水路运输	196,217.65	0.00	196,217.65

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	682,199.00	7,052.72	675,146.27
2140104	公路建设	196,217.65	0.00	196,217.65
221	住房保障支出	1,630.35	1,096.42	533.93
22101	保障性安居工程支出	533.93	0.00	533.93
2210199	其他保障性安居工程支出	533.93	0.00	533.93
22102	住房改革支出	1,096.42	1,096.42	0.00
2210201	住房公积金	295.14	295.14	0.00
2210203	购房补贴	801.28	801.28	0.00
222	粮油物资储备支出	13.88	0.00	13.88
22201	粮油物资事务	13.88	0.00	13.88
2220119	设施建设	13.88	0.00	13.88
224	灾害防治及应急管理支出	30,109.30	0.00	30,109.30
22402	消防事务	1,826.12	0.00	1,826.12

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	682,199.00	7,052.72	675,146.27
2240204	消防应急救援	1,826.12	0.00	1,826.12
2240299	其他消防事务支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28,283.18	0.00	28,283.18
2240601	地质灾害防治	28,283.18	0.00	28,283.18
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	6,312.55	302	商品和服务支出	493.85
30101	基本工资	752.70	30201	办公费	77.30
30102	津贴补贴	1,368.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,221.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1,338.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.18	30206	电费	3.78
30109	职业年金缴费	99.59	30207	邮电费	21.19
30110	职工基本医疗保险缴费	81.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.61
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	295.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.89
30199	其他工资福利支出	953.65	30214	租赁费	1.83

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
303	对个人和家庭的补助	245.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.64
30302	退休费	161.63	30217	公务接待费	0.00
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	1.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.03
30309	奖励金	84.12	30229	福利费	14.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	271.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.58
			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	0.32
			31005	基础设施建设	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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	0.26
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,558.30		公用经费合计	494.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	24.00	0.00	24.00	1.00	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	433.66	196,767.03	196,485.71	0.00	196,485.71	714.97
212	城乡社区支出	433.66	35,454.72	35,173.40	0.00	35,173.40	714.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	433.66	34,554.72	34,273.40	0.00	34,273.40	714.97
2120803	城市建设支出	433.66	34,309.61	34,028.29	0.00	34,028.29	714.97
2120811	公共租赁住房支出	0.00	245.11	245.11	0.00	245.11	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	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	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	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
229	其他支出	0.00	161,292.31	161,292.31	0.00	161,292.31	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	433.66	196,767.03	196,485.71	0.00	196,485.71	714.97
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	161,292.31	161,292.31	0.00	161,292.31	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	161,292.31	161,292.31	0.00	161,292.31	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施 建设	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市龙岗区建筑工务署 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 879,985.33 万元，其中本年收入 879,067.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 682,295.36 万元，比上年决算数增加 240,534.66 万元，增长 54.4%。主要原因：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 196,767.03 万元，比上年决算数减少 110,401.98 万元，下降 35.9%。主要原因：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 5.56 万元，比上年决算数减少 1,100.5 万元，下降 99.5%。主要原因：本年无涉及融资平台资金来源的政府投资项目。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区建筑工务署 2021 年度总支出 879,985.33 万元，其中本年支出 878,684.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,052.72 万元，比上年决算数增加 84.34 万元，增长 1.2%。主要原因：聘员人数增加。

2. 项目支出 871,631.99 万元，比上年决算数增加 129,406.25 万元，增长 17.4%。主要原因：政府投资项目工程增多。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区建筑工务署 2021 年度财政拨款收入合计 879,062.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 682,295.36 万元，比上年决算数增加 240,534.66 万元，增长 54.4%；主要原因：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 196,767.03 万元，比上年决算数减少 110,401.98 万元，下降 35.9%；主要原因：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—（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位

无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区建筑工务署 2021年度财政拨款支出合计 878,684.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 682,199 万元，比年初预算数增加 386,083.38 万元，增长 130.4%；主要原因：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 196,485.71 万元，比年初预算数增加 195,885.71 万元，增长 32,647.6%；主要原因：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 --（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.2 万元，完成预算 25 万元的 32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.2 万元，完成预算 24 万元的 34.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.2 万元，完成预算 24 万元的 34.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元

的 0%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 8.2 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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.2 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。公务用车运行及维护支出 8.2 万元，公务用车保有量为 6 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021年本单位政府采购支出总额404.07万元，其中：政府采购货物支出256.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.23万元。授予中小企业合同金额256.84万元，占政府采购支出总额的63.6%，其中：授予小微企业合同金额5.1万元，占授予中小企业合同金额的2%；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0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6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6辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目21个，二级项目262个，共涉及资金675,146.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度龙岗区第六人民医院二期工程项目、布吉街道大芬油画村综合整治工程等71个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

196,485.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 682,199 万元，政府性基金预算支出 196,485.71 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 309 个项目绩效自评。详见附件 2021 年度部门整体绩效自评报告、2021 年度部门预算项目绩效自评表。

**部门整体支出绩效自评综述：**全年预算数 906,598.81 万元，执行数 878,684.71 万元，完成预算的 96.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 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”经费控制率 32.8%。日常公用经费控制率 95.5%。较好完成对机构运转成本的实际控制。效率性方面，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，坚持以“设计引领 品质提升 攻坚克难 破茧化蝶”工作思路，全面推动政府工程建设

管理体制机制创新，一批重大民生项目顺利进行，完成投资和支付再创历史新高，在社会、经济、生态效益及可持续影响等方面达到了较好的效果。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、及时率，服务对象对部门履职效果的满意度超预期目标。

发现的问题及原因主要是根据政府投资项目资金安排，2021年政府投资项目资金调整较大，预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况有待提升。

下一步改进措施主要是加强预算编制管理，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平；强化预算执行控制，提升预算实际支付进度。

**项目绩效自评综述：**全年预算数为 899,457.75 万元，执行数为 871,631.99 万元，完成预算的 96.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 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，经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度等具体情况如下。

经济效益--建设速度有新突破。18小时火速搭建“猎鹰号”核酸气膜实验室、5天完成平湖跨境运输作业集中接驳点装修；2个月完工交付香港中文大学（深圳）福安学校品质提升；3个月完成龙岗中专片区清林路地面塌陷隐患治理；4个月完成区党群服务中心改造；5个月完成近10万平方米的国际低碳城会展中心隐患整治和品质提升；提前3个月打通“断头路”德政路（龙岗大道-临河南路）等一大批涉及防疫、安全的应急项目、

民生工程快速高效完成，开创了新时代建设新速度。

社会效益——项目建设有新成绩。2021年共实施项目247个，涉及总投资约823亿元，实际完成投资100.6亿元，资金支付87.5亿元，同比增加近20%，在疫情影响下再创历史新高。全年完工/交付项目71个，新开工44个，推进前期项目77个。其中，纳入考核任务的4个市重大项目、63个区重大项目、7个市政府投资项目、22个民生实事项目、11个“攻坚堡垒 实干先锋”项目，均按计划完成建设任务。

生态效益——节能环保有新突破。国际低碳城会展中心安全隐患整治工程获批“深圳市近零碳排放区第一批试点项目”，A、B馆取得全国年度零能耗设计标识，C馆取得全国年度近零能耗设计标识。

公众满意度——建筑品质有新提升。累计获各类质量、安全奖项22项，收获锦旗、感谢信16份，涉及项目20余个。其中，区耳鼻咽喉医院迁址重建工程入选“中国十佳医院室内设计”方案，获评2021年度中国医院建设奖；实验学校扩建工程获省、市优质结构奖项；黄阁北九年一贯制学校、区人民医院健康楼、创作路南段等多个项目获“市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖”；区六院二期工程等多个医疗项目连续多次进入市、区和所属街道质量、安全红榜。

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，一是部分项目支出绩效指

标设定不够个性化，我单位项目种类、数量较多，部分特殊项目绩效目标没有采用更具体、个性化的绩效指标；二是部分人员对绩效管理常态化重视不够，未能把绩效指标做为项目管理的重要内容。

下一步改进措施主要是：一是完善指标体系建设。预算绩效目标编制工作的负责人，深入研究绩效指标体系，把握项目特点，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。二是强化绩效管理常态化。将预算绩效管理目标与工程管理相融合，强调绩效指标在日常管理中的作用，强化绩效管理在工程管理中的地位。三是加强评价结果反馈和应用。积极开展自评工作，汇总自评结果，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，切实加强评价结果的整理、分析，将评价结果作为我单位完善政策和改进管理的重要依据。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。