2022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2022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2022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、部门主要职责

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《中共深圳市龙岗区委机构编制委员会关于调整我区城市管理领域政府投资项目工程建设职责分工的通知》（深龙编办〔2021〕28号）的规定，我区城管领域政府投资项目原则上1亿元及以上项目由区建筑工务署负责，1亿元以下项目由区城管和综合执法局负责。同时，5000万元至1亿元项目中的综合类项目或以土建类为主的项目，经协商，可由区建筑工务署负责。

二、部门机构设置

纳入2022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2022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	420,243.30	一、一般公共服务支出	31	2,209.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	394,067.24	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	241.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	197,332.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	77,212.62
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	7,418.89
八、其他收入	8	2,317.12	八、社会保障和就业支出	38	621.45
	9		九、卫生健康支出	39	69,325.42
	10		十、节能环保支出	40	1,127.00
	11		十一、城乡社区支出	41	147,140.45
	12		十二、农林水支出	42	29.87
	13		十三、交通运输支出	43	52,241.74
	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	1,296.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	642.61
	23		二十三、其他支出	53	259,767.69
	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	816,627.66	**本年支出合计**	57	816,607.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.46
年初结转和结余	29	978.56	年末结转和结余	59	998.02
总计	30	817,606.22	**总计**	60	817,606.22

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。

表2

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	816,627.66	814,310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.12
201	一般公共服务支出	2,209.08	2,209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	960.97	960.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	960.97	960.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	197,332.88	197,332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	195,932.18	195,932.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,106.22	1,106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,324.16	27,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	98,180.28	98,180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	69,321.52	69,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,047.47	1,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,047.47	1,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	353.24	353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	353.24	353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77,212.62	77,212.62	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
20605	科技条件与服务	77,212.62	77,212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	77,212.62	77,212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,418.89	7,418.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,789.89	6,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	6,789.89	6,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.35	627.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.52	570.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.66	41.66	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	352.88	352.88	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	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,325.42	69,325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,747.70	3,747.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,747.70	3,747.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65,430.52	65,430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147,144.17	144,827.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.12
21201	城乡社区管理事务	7,482.76	5,165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.12

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
2120106	工程建设管理	7,482.76	5,165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.12
21203	城乡社区公共设施	5,361.85	5,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,361.85	5,361.85	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	134,299.56	134,299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133,799.56	133,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52,249.84	52,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	52,249.84	52,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52,249.84	52,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,298.90	1,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,298.90	1,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.34	421.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	877.56	877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	642.61	642.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259,767.69	259,767.69	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	259,767.69	259,767.69	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	259,767.69	259,767.69	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	816,607.75	6,957.34	809,650.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,209.08	0.00	2,209.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	960.97	0.00	960.97	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	960.97	0.00	960.97	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	241.34	0.00	241.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	241.34	0.00	241.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	241.34	0.00	241.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	197,332.88	0.00	197,332.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	195,932.18	0.00	195,932.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,106.22	0.00	1,106.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,324.16	0.00	27,324.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	98,180.28	0.00	98,180.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	69,321.52	0.00	69,321.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,047.47	0.00	1,047.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,047.47	0.00	1,047.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	353.24	0.00	353.24	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	353.24	0.00	353.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77,212.62	0.00	77,212.62	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
20605	科技条件与服务	77,212.62	0.00	77,212.62	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	77,212.62	0.00	77,212.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,418.89	0.00	7,418.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,789.89	0.00	6,789.89	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	6,789.89	0.00	6,789.89	0.00	0.00	0.00
20703	体育	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.45	564.62	56.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.62	564.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.54	41.54	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	352.88	352.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,325.42	147.20	69,178.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,747.70	0.00	3,747.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,747.70	0.00	3,747.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65,430.52	0.00	65,430.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147,140.45	4,948.81	142,191.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,508.42	4,948.81	2,559.61	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
2120106	工程建设管理	7,508.42	4,948.81	2,559.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,361.85	0.00	5,361.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,361.85	0.00	5,361.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134,270.18	0.00	134,270.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133,770.18	0.00	133,770.18	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52,241.74	0.00	52,241.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	52,241.74	0.00	52,241.74	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52,241.74	0.00	52,241.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,296.71	1,296.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,296.71	1,296.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	877.56	877.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	642.61	0.00	642.61	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259,767.69	0.00	259,767.69	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	259,767.69	0.00	259,767.69	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	259,767.69	0.00	259,767.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	420,243.30	一、一般公共服务支出	33	2,209.08	2,209.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	394,067.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	241.34	241.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	197,332.88	197,332.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	77,212.62	77,212.62	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,418.89	7,418.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	621.45	621.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69,325.42	69,325.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	144,823.78	10,553.61	134,270.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29.87	29.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	52,241.74	52,241.74	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	1,296.71	1,296.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	642.61	642.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	259,767.69	0.00	259,767.69	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	814,310.54	**本年支出合计**	59	814,291.08	420,253.22	394,037.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	978.56	年末财政拨款结转和结余	60	998.02	643.80	354.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	653.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	324.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	815,289.10	**总计**	64	815,289.10	420,897.02	394,392.08	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。

表5

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	420,253.22	6,952.34	413,300.89
201	一般公共服务支出	2,209.08	0.00	2,209.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.11	0.00	48.11
2010305	专项业务及机关事务管理	48.11	0.00	48.11
20105	统计信息事务	200.00	0.00	200.00
2010504	信息事务	200.00	0.00	200.00
20111	纪检监察事务	960.97	0.00	960.97
2011199	其他纪检监察事务支出	960.97	0.00	960.97
20126	档案事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2012604	档案馆	1,000.00	0.00	1,000.00
204	公共安全支出	241.34	0.00	241.34
20402	公安	241.34	0.00	241.34
2040299	其他公安支出	241.34	0.00	241.34
205	教育支出	197,332.88	0.00	197,332.88
20502	普通教育	195,932.18	0.00	195,932.18
2050201	学前教育	1,106.22	0.00	1,106.22
2050202	小学教育	27,324.16	0.00	27,324.16
2050203	初中教育	98,180.28	0.00	98,180.28
2050204	高中教育	69,321.52	0.00	69,321.52
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,047.47	0.00	1,047.47
2050302	中等职业教育	1,047.47	0.00	1,047.47
20508	进修及培训	353.24	0.00	353.24
2050802	干部教育	353.24	0.00	353.24

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	77,212.62	0.00	77,212.62
20605	科技条件与服务	77,212.62	0.00	77,212.62
2060502	技术创新服务体系	77,212.62	0.00	77,212.62
207	文化旅游体育与传媒支出	7,418.89	0.00	7,418.89
20701	文化和旅游	6,789.89	0.00	6,789.89
2070106	艺术表演场所	6,789.89	0.00	6,789.89
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	629.00	0.00	629.00
2070307	体育场馆	629.00	0.00	629.00
208	社会保障和就业支出	621.45	564.62	56.83
20802	民政管理事务	30.26	0.00	30.26
2080299	其他民政管理事务支出	30.26	0.00	30.26
20805	行政事业单位养老支出	564.62	564.62	0.00
2080502	事业单位离退休	41.54	41.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.88	352.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.19	170.19	0.00
20810	社会福利	26.58	0.00	26.58
2081001	儿童福利	26.58	0.00	26.58
210	卫生健康支出	69,325.42	147.20	69,178.22
21002	公立医院	3,747.70	0.00	3,747.70
2100201	综合医院	3,747.70	0.00	3,747.70
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65,430.52	0.00	65,430.52
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65,400.00	0.00	65,400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.52	0.00	30.52
21011	行政事业单位医疗	147.20	147.20	0.00
2101102	事业单位医疗	147.20	147.20	0.00
211	节能环保支出	1,127.00	0.00	1,127.00

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
21103	污染防治	1,127.00	0.00	1,127.00
2110302	水体	1,127.00	0.00	1,127.00
212	城乡社区支出	10,553.61	4,943.81	5,609.80
21201	城乡社区管理事务	5,191.76	4,943.81	247.95
2120106	工程建设管理	5,191.76	4,943.81	247.95
21203	城乡社区公共设施	5,361.85	0.00	5,361.85
2120303	小城镇基础设施建设	5,361.85	0.00	5,361.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.87	0.00	29.87
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.87	0.00	29.87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.87	0.00	29.87
214	交通运输支出	52,241.74	0.00	52,241.74
21401	公路水路运输	52,241.74	0.00	52,241.74
2140104	公路建设	52,241.74	0.00	52,241.74
221	住房保障支出	1,296.71	1,296.71	0.00
22102	住房改革支出	1,296.71	1,296.71	0.00
2210201	住房公积金	419.15	419.15	0.00
2210203	购房补贴	877.56	877.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	642.61	0.00	642.61
22402	消防救援事务	600.00	0.00	600.00
2240204	消防应急救援	600.00	0.00	600.00
22406	自然灾害防治	42.61	0.00	42.61
2240601	地质灾害防治	42.61	0.00	42.61
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

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	6,426.58	302	商品和服务支出	421.24
30101	基本工资	500.00	30201	办公费	55.64
30102	津贴补贴	987.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	318.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	1,616.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.09	30206	电费	3.39
30109	职业年金缴费	182.30	30207	邮电费	11.54
30110	职工基本医疗保险缴费	147.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.67
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	420.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.60
30199	其他工资福利支出	1,892.25	30214	租赁费	0.22
303	对个人和家庭的补助	104.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	104.52	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	3.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
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	238.87
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,531.10		公用经费合计	421.24

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。

表7

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	324.83	394,067.24	394,037.86	0.00	394,037.86	354.22
212	城乡社区支出	324.83	134,299.56	134,270.18	0.00	134,270.18	354.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.83	134,299.56	134,270.18	0.00	134,270.18	354.22
2120803	城市建设支出	324.83	133,799.56	133,770.18	0.00	133,770.18	354.22
2120811	公共租赁住房支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	259,767.69	259,767.69	0.00	259,767.69	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	259,767.69	259,767.69	0.00	259,767.69	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	259,767.69	259,767.69	0.00	259,767.69	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。

表8

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。

表9

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
22.36	0.00	21.36	0.00	21.36	1.00	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	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2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入817,606.22万元，其中本年收入816,627.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入420,243.3万元，比上年决算数减少262,052.06万元，下降38.4%，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减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入394,067.24万元，比上年决算数增加197,300.21万元，增长100.3%，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增加。

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2,317.12万元，比上年决算数增加2,311.56万元，增长41574.8%，主要变动情况：本年涉及城投自筹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2022年度总支出817,606.22万元，其中本年支出816,607.75万元。具体情况如下：

1.基本支出6,957.34万元，比上年决算数减少95.38万元，下降1.4%，主要变动情况：人员支出政策性调整。

2.项目支出809,650.41万元，比上年决算数减少61,981.58万元，下降7.1%，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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区建筑工务署2022年度财政拨款收入合计814,310.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入420,243.3万元，比上年决算数减少262,052.06万元，下降38.4%；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减少；政府性基金预算财政拨款收入394,067.24万元，比上年决算数增加197,300.21万元，增长100.3%；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增加；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区建筑工务署2022年度财政拨款支出合计814,291.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出420,253.22万元，比年初预算数增加343,103.31万元，增长444.7%；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394,037.86万元，比年初预算

数增加20,167.17万元，增长5.4%；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、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成全年预算22.36万元的42.5%，比上年决算数增加1.3万元，增长15.9%。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9.5万元，完成全年预算21.36万元的44.5%，比上年决算数增加1.3万元，增长15.9%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为9.5万元，完成全年预算21.36万元的44.5%，比上年决算数增加1.3万元，增长15.9%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化，日常运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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9.5万元，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9.5万元，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9.5万元，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

2022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

2022年度本部门政府采购支出总额431万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出423.01万元。授予中小企业合同金额431万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额231万元，占授予中小企业合同金额的53.6%；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2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目123个，共涉及资金413,300.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程、龙岗区第六人民医院二期工程项目等179个个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金394,037.86万元，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420,253.22万元，政府性基金预算支出394,037.86万元，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龙岗中心医院外科综合楼工程项目、龙岗高中园综合高中新建工程项目等282个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数838,119.77万元，执行数816,607.75万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022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2022年初预算数25万元，全年预算数22.36万元，决算数9.5万元，“三公”经费控制率42.5%。日常公用经费2022年初预算数512.9万元，全年预算数510.72万元，决算数426.24万元，日常公用经费控制率83.46%。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31%，二季度部门预算支出进度70%，三季度部门预算支出进度87%，四季度部门预算支出进度97%，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，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“一芯两核多支点”战略部署，守正创新抓规范、抓项目、抓队伍、抓机制，深入推进政府工程建设提质提效，圆满完成一批学校、医院、市政道路等重点民生项目建设。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。从常从长聚焦队伍，党建引领不断彰显；从深从远策划先行，建设统筹不断完善；从细从微细节着手，设计品质不断提升；从实从细招标改革，招标择优不断凸显；从严从重督导并重，现场管控不断优化。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，年度政府投资项目预算调整较大，预算既定支付进度的执行情况有待提升。下一步改进措施主要是强化评价结果应用，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。

龙岗中心医院外科综合楼工程项目绩效自评综述：全年预算数为24,409.49万元，执行数为24,409.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年项目绩效目标为完成基坑工程，主体施工单我进场并进行地下室施工。完成情况为主体施工单位进场，并完成主体-2至4层施工。社会效益为改善区域医疗卫生现状，提高医疗服务水平提供基础条件。发现的问题及主要原因是：主体施工单位进场后，使用单位（龙岗中心医院）总务科介入，并根据使用单位各科室使用需求，对原设计的各层功能平面布局提出修改调整意见。下一步的改进措施主要是：积极对接使用单位，在不超概算批复、使用功能需求合理的前提下，以使用单位和区卫生健康局正式来函为依据，通过设计变更的形式进行调整。

翔鸽路北段市政工程（二期）项目绩效自评综述：全年预算数为1,125万元，执行数为1,122.88万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年项目绩效目标为完成形象进度30%，完成情况为已完成施工报建及占道审批手续，并完成木棉湾学校、京南路口及龙岗大道辅道施工围挡；已取得地铁安保区审批手续；完成绿化迁移第二次专家论证；完成邮电仓库新开大门施工；京南路口管线探挖完成，交通导行临时道路硬化完成100%。社会效益为完善基础设施，促进城市经济发展。发现

的问题及主要原因是：街道办、旧改项目拆迁缓慢，导致道路进度缓慢；根据水务局意见，河道施工手续需要信义集团有限公司同时办理，信义集团河道施工时间无法确定，导致无法单独办理施工许可；旧改现场存在大量建筑垃圾未清理。下一步改进措施主要是：发函给相关单位加快拆迁进度、协调信义集团有限公司加快河道施工。我署督促施工单位增加人员投入加快施工进度。

龙岗高中园综合高中新建工程项目绩效自评综述：全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年项目绩效目标为完成前期工作并开工建设，完成情况为2022年9月取得可研批复，完成概算文件编制，申报概算，进行施工图深化，预计2023年8月开工。社会效益为缓解学校周边学位压力及公众对高中教育的需求。发现的问题及主要原因是：设计阶段校方介入后，校方从办学理念出发，对方案（总体规划）以及立面风格提出更高要求，方案设计进行优化；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：积极沟通校方及设计单位，及时调整、定期汇报，组织专家会对项目重难点进行研究探讨。对各设计阶段成果进行书面确认，固化前期工作成果。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。

坪地街道兰陵学校扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为7,400万元，执行数为7,400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年项目绩效目标为完成地下基础工程，开展主体结构施工，完成情况为支护桩完成247根；导墙浇筑完成499；临时运动场完成；管线迁改完成；土方外运15132

方；塔吊桩基完成4根；北侧教学楼基坑开挖完成。社会效益为提高片区学位质量，解决民生需求。发现的问题及主要原因是：在设计阶段因人防政策调整，导致设计方案变动，前期工作时间延长，招标时间延后，开工时间延后。下一步的改进措施主要是：原计划6月开工建设，由于人防新规调整导致图纸全面调整，项目延期至10月开工。为按计划完成年度建设目标，我署提前准备施工招标流程，待概算批复出具后立马挂网招标；同时于招标结束后第一时间安排施工单位进场清表，及时交底，确保项目快速有序推进，实现计划目标。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210700200006148	项目名称：	龙岗中心医院外科综合楼工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市龙岗区建筑工务署		

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	10094932.72	244094932.72	244094932.72	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	230000000.00	230000000.00	—	—	—
	上年结转资金	10094932.72	14094932.72	14094932.72	—	—	—
	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
	完成基坑工程，主体施工单我进场并进行地下室施工。	完成基坑工程，主体施工单位进场并完成主体-2至4层施工。

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(50分)	数量	建设规模（平方米）	完成基坑工程，主体施工单我进场并进行地下室施工。	已完成	20	20	
		质量	招投标规范性	按规范完成招标工作	已完成	10	10	
		时效	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	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(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	社会效益	完善基础设施，促进城市经济发展	已完成	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	公众满意度	服务对象满意度≥95%	已完成	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403072107002000062 67	项目名称：	翔鸽路北段市政工程（二期）	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市龙岗区建筑工务署		

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	70000000.00	11250000.00	11228802.00	10	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	70000000.00	11250000.00	11228802.00	—	—	—
	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
	完成形象进度30%	该项目已完成施工报建及占道审批手续，并完成木棉湾学校、京南路口及龙岗大道辅道施工围挡；已取得地铁安保区审批手续；完成绿化迁移第二次专家论证；完成邮电仓库新开大门施工；京南路口管线探挖完成，交通导行临时道路硬化完成100%。因受街道拆迁进度影响，已发函给街道办加快拆迁进度。

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（50分）	数量	建设规模（平方米）	完成形象进度10%	已完成	20	20	
		质量	招投标规范性	按规范完成招标工作	已完成	10	10	
		时效	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	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（30分）	经济效益			无	0	0	
		社会效益	社会效益	完善基础设施，促进城市经济发展	已完成	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	公众满意度	服务对象满意度≥95%	已完成	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220340201805024	项目名称：	龙岗高中园综合高中新建工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市龙岗区建筑工务署		

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	0.00	2400000.00	2400000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2400000.00	2400000.00	—	—	—
	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
	完成前期工作并开工建设	2022年9月取得可研批复，完成概算文件编制，申报概算，进行施工图深化。预计2023年8月开工。

	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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	建设规模（平方米）	完成前期工作并开工建设	2022年9月取得可研批复，完成概算文件编制，申报概算，进行施工图深化。预计2023年8月开工。	20	10	
		质量	招投标规范性	按规范完成招标工作	已完成	10	10	
		时效	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	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(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	社会效益	缓解公众对高中教育的需求	已完成	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	公众满意度	服务对象满意度≥95%	已完成	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210700200009801	项目名称：	坪地街道兰陵学校扩建工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市龙岗区建筑工务署		

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	0.00	74000000.00	74000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	74000000.00	74000000.00	—	—	—
	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
	完成地下基础工程，开展主体结构施工。	支护桩完成247根；导墙浇筑完成499；临时运动场完成；管线迁改完成；土方外运15132方；塔吊桩基完成4根；北侧教学楼基坑开挖完成。

	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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	建设规模（平方米）	完成地下基础工程，开展主体结构施工。	地下基础工程完成50%	20	10	在设计阶段因人防政策调整，导致设计方案变动，前期工作时间延长，招标时间延后，开工时间延后。
		质量	招投标规范性	按规范完成招标工作	已完成	10	10	
		时效	工程计量拨款及时率(%)	年度预算资金执行率达到90%以上	100%	10	10	
		成本	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(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	社会效益	提高片区学位质量，解决民生需求。	已完成	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	公众满意度	服务对象满意度≥95%	已完成	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	90	—

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：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、结转到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：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维护费和公务接待费。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）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。