

2022 年深圳市福田区建筑工务署 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目的方针、政策、法规，对续建项目制定需求计划；

（二）负责对区政府交办的投资建设项目进行建设管理；

（三）负责对代建制项目的组织、协调、管理、监督、服务等工作；

（四）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；

（五）负责政府投资项目的竣工验收、结算审计、决算审计、资料归档，办理工程移交手续；

（六）完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区建筑工务署包括深圳市福田区建筑工务署共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数56人，实有在编人数50人；离休0人，退休17人。具体如下：

深圳市福田区建筑工务署本级下设办公室、品质督导部、预

结算部、技术部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、工程管理四部、工程管理五部,共 9 个部门。行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 56 人,实有在编人数 50 人;离休 0 人,退休 17 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区建筑工务署 2022 年主要工作目标包括:

1. 进一步加强项目安全质量检查力度,全力做好项目创优工作;
2. 进一步完善造价管理制度,推进福田区建筑工务署工程信息化管理平台建设;
3. 加快推进重点项目深圳金融科技研究院建设工程、福田区慢性病防治院重建项目和深圳市中医肛肠医院项目完成地下工程,开展主体施工;安托山自然艺术公园建设工程完成公园总包的招标工作并进场施工,实现项目从设计阶段到实施阶段的转变;深圳中心公园改造提升一期工程完成一期工程相关施工单位的招标工作,开展 A、B 区的建设工作

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区建筑工务署 部门预算收入 94,864.00 万元,比 2021 年增加 9,731.29 万元,增长 11.43 %。2022 年部门预算支出 324,718 万元,比 2021 年增加 9,731.29 万元,增长 11.43 %。

预算收支增加 主要原因：2022 年政府投资项目金额较 2021 年投资项目金额增加

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区建筑工务署预算 94,864.00 万元，包括人员支出 2,890.47 万元、公用支出 318.37 万元、对个人和家庭的补助支出 170.53 万元、项目支出 91,484.63 万元。

（一）人员支出 2,890.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等支出，较 2021 年预算增加 87.40 万元，增幅 3.12%。

（二）公用支出 318.37 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费，较 2021 年预算增加 17.35 万元，增幅 5.76%。

（三）对个人和家庭补助支出 174.89 万元，主要包括离退休人员经费和独生子女费，较 2021 年预算增加 4.64 万元，增幅 2.73%。

（四）项目支出 91,484.63 万元，较 2021 年预算增加 9,491.65 万元，增幅 11.58%，具体包括：

1. 预算准备金 20.00 万元，主要用于其他突发事件，与 2021

年持平。

2. 政府投资项目管理费 855.12 万元,主要用于智慧工地维护费、智慧工地报表及尾款等政府投资项目其他管理支出。较 2021 年预算增加 141.71 万元,增长 19.86%,主要原因是根据工作职能变化项目增加)。

3. 小型工程类项目(非政府投资项目) 30.00 万元,主要用于用于新增区域装修及原办公场所更新改造等尾款支出。较 2021 年预算减少 40.00 万元,减少 57.14%,主要原因是无新增办公场所装修。

4. 疫情防控 4.00 万元,主要用于人员临时性工作补助及防控物资采购等支出,较 2021 年预算增加 4.00 万元。主要原因是满足疫情防控需求。

5. 政府投资项目(非重点片区部分) 89,545.00 万元,主要用于安托山自然艺术公园建设工程、福田区妇儿医院建设项目、皇岗中学拆建教学综合楼项目等项目支出。较 2021 年预算增加 9,805.00 万元,增长 12.29%,主要原因是根据工作职能变化,工程项目建设数量增加。

6. 政府投资项目前期费 62.00 万元,主要用于单位政府投资项目立项前发生的经费开支。较 2021 年预算减少 131.5 万元,减少 67.96%,主要原因是根据工作职能变化,减少了课题研究项目)。

7. 一般管理事务 968.51 万元,主要用于住房维修和物业管

理补贴、培训费会议费等项目支出。较 2021 年预算减少 234.66 万元，减少 19.50%，主要原因是根据工作需求压减项目经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区建筑工务署 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 16.00 万元，其中货物采购 16.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 12.52 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 0.08%，主要是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，与 2021 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1.52 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控

制公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 11.00 万元，比 2021 年预算数减少 0.01 万元，主要是本单位共有车辆 3 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区建筑工务署共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区建筑工务署所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 91,484.63 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报

绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展单位评价，经主管单位审核后形成绩效报告报送区财政单位备案。区财政单位将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	968.51	完成区级财政预算管理和工作任务,确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 0 个,重点绩效评价 1 个,其中一季度 25%,二季度 50%,三季度 75%,四季度 100%。完成一套工程信息化管理平台系统建设（电脑端与移动端）,并对现有平台进行升级融合。系统建设高度契合业务需求、系统稳定使用率 95%、工程项目 100%全覆盖、服务质量目标 100%,实现建筑工务署工程项目“一网统管”,提升建筑工务署工程项目管理信息化水平。系统上线运行后,进行长期（全年）维护与优化升级、进行项目级实施推广与操作辅导,保障建筑工务署工程信息化管理平台系统

		正常运营。全年预算经费 98.00 万元。
--	--	-------------------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要是深圳市福田区建筑工务署为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区建筑工务署 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 78,295.00 万元，主要用于安托山自然艺术公园建设工程 10,000.00 万元、福田区妇儿医院建设项目建设 13,500.00 万元、皇岗中学拆建教学综合楼项目 12,000.00 万元、福田中学改扩建工程 5,400.00 万元、福田区慢性病防治中心重建工程 4,050.00 万元、绿洲小学改扩建工程 6,750.00 万元、福田区福龙学校（莲塘尾学校）建设工程 8,595.00 万元、国际体育文化交流中心建设工程 9,000.00 万元、

深圳市中医肛肠医院(福田)新址建设工程(工程部分)9,000.00万元。

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	94,864.00	一般公共服务支出	4,538.79
一般公共预算资金	16,569.00	社会保障和就业支出	355.21
政府性基金预算资金	78,295.00	行政事业单位养老支出	353.71
		事业单位离退休	124.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.00
		其他社会保障和就业支出	1.50
		其他社会保障和就业支出	1.50
		卫生健康支出	63.00
		行政事业单位医疗	63.00
		事业单位医疗	63.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区支出	89,545.00
		城乡社区公共设施	11,250.00
		小城镇基础设施建设	11,250.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	78,295.00
		城市建设支出	78,295.00
		住房保障支出	362.00
		住房改革支出	362.00
		住房公积金	230.00
		购房补贴	132.00
本年收入合计	94,864.00	本年支出合计	94,864.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	94,864.00	支出总计	94,864.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	189,470

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区建筑工务署	94,864.00	3,379.37	91,484.63	16.00	16.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	94,864.00	一般公共服务支出	4,538.79
一般公共预算资金	16,569.00	其他一般公共服务支出	4,538.79
一般公共预算资金	16,569.00	其他一般公共服务支出	4,538.79
政府性基金预算资金	78,295.00	社会保障和就业支出	355.21
政府性基金预算资金	78,295.00	行政事业单位养老支出	353.71
		事业单位离退休	124.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.00
		其他社会保障和就业支出	1.50
		其他社会保障和就业支出	1.50
		卫生健康支出	63.00
		行政事业单位医疗	63.00
		事业单位医疗	63.00
		城乡社区支出	89,545.00
		城乡社区公共设施	11,250.00
		小城镇基础设施建设	11,250.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	78,295.00
		城市建设支出	78,295.00
		住房保障支出	362.00
		住房改革支出	362.00
		住房公积金	230.00
		购房补贴	132.00
本年收入合计	94,864.00	本年支出合计	94,864.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	94,864.00	支出总计	94,864.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区建筑工务署			16,569.00	3,379.37	13,189.63
	201	一般公共服务支出	4,539.00	2,599.00	1,940.00
	20199	其他一般公共服务支出	4,539.00	2,599.00	1,940.00
	2019999	其他一般公共服务支出	4,539.00	2,599.00	1,940.00
	208	社会保障和就业支出	355.00	355.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	354.00	354.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	125.00	125.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
	210	卫生健康支出	63.00	63.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	63.00	63.00	0.00
	212	城乡社区支出	11,250.00	0.00	11,250
	21203	城乡社区公共设施	11,250.00	0.00	11,250
	2120303	小城镇基础设施建设	11,250.00	0.00	11,250
	221	住房保障支出	362.00	362.00	0.00
	22102	住房改革支出	362.00	362.00	0.00
	2210201	住房公积金	230.00	230.00	0.00
	2210203	购房补贴	132.00	132.00	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区建筑工务署	2021 年	12.53	0.00	1.52	11.01	0.00	11.01
	2022 年	12.52	0.00	1.52	11.00	0.00	11.00
	增减变化金额	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区建筑工务署	2120803	城市建设支出	78,295.00	0.00	78,295.00

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区建筑工务署			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

主管单位深圳市福田区建筑工务署

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	基本支出	为保障我署正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、印刷费及车辆维护费等）	3,379.37	3,379.37	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等	20.00	20.00	0.00
	一般管理事务	绩效考核、基层党建、购置办公设备、其他一般管理事务等经费。	968.51	968.51	0.00
	政府投资项目管理费	用于劳务派遣，法律事务，品质部宣传费，安全检测、评优、智慧工地等费用，政府投资项目管理平台等支出。	855.12	855.12	0.00
	政府投资项目前期费	主要用于课题研究、立项前期、专家评审等项目支出	62.00	62.00	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）-修缮费	对办公场所建筑物等及各类设备维修，确保行政办公事务有效进行，提高办事效率，促进各项建设事业中职能作用的发挥，保障我署各项工作正常开展。	30.00	30.00	0.00

	疫情防控	主要用于人员临时性工作补助及防控物资采购，保障我署防疫工作正常进行，确保工作人员安生，正常办公生活。	4.00	4.00	0.00
	政府投资项目（非重点片区部分	主要用于政府投资的新开工及续建类项目工程进度款支出	89,545.00	89,545.00	0.00
	金额合计		94,864.00	94,864.00	0.00
年度总体目标	紧紧围绕《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》以及省市区重大部署，不断提升设计、安全文明施工、工程质量水平，项目建设稳步推进，品质显著提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	按计划开展府投资建设项目可行性研究		≥15 个
		质量	政府投资建设项目可行性研究验收合格率		≥93
		时效	工作计划完成及时性，后勤保障服务工作完成及时性		及时
		成本	预算成本控制率		≥90
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	有效提高工程管理水平		有效
		可持续影响	有效推进提升绿色建筑项目落地		有效
		生态效益	不适用		不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意		各相关工作人员满意达到 90%以上

