

2024 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 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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

深圳市福田区建筑工务署具体包括深圳市福田区建筑工务署（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区建筑工务署（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区建筑工务署（本级）下设办公室、品质督导

部、预决算部、技术管理部、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。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区建筑工务署 2024 年主要工作目标包括：

1、持续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。2、持续提升内控管理水平。3、强力推进重点项目建设，重点推进安托山自然艺术公园建设工程、深圳中心公园功能完善和生态修复一期工程、国际体育文化交流中心、深圳市第二十五高级中学等项目建设，力争山海大厦低碳智慧提升示范项目、爱华小学、南华中心学校等一批项目开工建设，确保福田区妇儿医院建设项目、深圳金融科技研究院、福田区慢性病防治中心重建工程、深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设工程等一批项目完工。4、积极探索项目建设高质量发展新路径。5、持续提升安全监管效能。6、推进在建项目过程结算。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区建筑工务署部门预算收入 90,030.17 万元，较 2023 年年初预算减少 48,558.83 万元，下降 35.0%。2024 年部门预算支出 90,030.17 万元，较 2023 年年初预算减少 48,558.83 万元，下降 35.0%。

预算收支减少主要原因：2024 年政府投资项目金额较 2023

年投资项目金额减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区建筑工务署（本级）

深圳市福田区建筑工务署（本级）预算 90,030.17 万元，包括人员支出 3,119.57 万元、公用经费 349.23 万元、对个人和家庭的补助支出 164.20 万元、项目支出 86,397.17 万元。

（一）人员支出 3,119.57 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 349.23 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 164.20 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 86,397.17 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）10.00 万元，主要包括：对办公场所建筑物及各类设备等进行维修，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，保障各项工作正常开展。较 2023 年年初预算减少 10.00 万元，减幅 50.0%，主要原因是厉行节约“过紧日子”，修缮维护类支出相对减少。

2. 疫情防控（非政府投资项目）41.00 万元，主要包括：疫

情防控设备防控物资补助 1 万元、远鹏大楼改造方舱医院应急工程 40 万元，用于疫情防控设备防控物资补助及远鹏大楼改造方舱医院应急工程等支出。较 2023 年年初预算增加 21 万元，增幅 105.0%，主要原因是增加了疫情防控（非政府投资项目）-远鹏大楼改造方舱医院应急工程结算工作开支。

3. 上级转移支付项目 207.17 万元，主要包括：用于市级房屋征收项目-2023 年第五批次市本级房屋征收资金。较 2023 年年初预算增加 207.17 万元，原因是增加了结转到 2024 年使用的市级房屋征收项目资金。

4. 一般管理事务 606.00 万元，主要包括：党组织建设 15 万元、购置费 14.20 万元、离退休干部节日慰问金（科级及以下）3 万元、劳务派遣 436 万元、综合管理事务 137.80 万元。较 2023 年年初预算增加 376.15 万元，增幅 163.7%，主要原因是劳务派遣经费从其他项目调入该项目中。

5. 政府投资项目前期费 113.00 万元，主要包括：立项前期费 58 万元，专家评审费 5 万元，学校建设项目经济指标分析研究费 50 万元，用于单位政府投资项目立项前发生的经费开支。较 2023 年年初预算增加 58 万元，增幅 105.5%，主要原因是较 2023 年增加了学校建设项目经济指标分析相关费用。

6. 政府投资项目（非重点片区部分）85,050.00 万元，主要包括：安托山自然艺术公园建设工程、深圳金融科技研究院建设工程、深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设工程等政府投资项

目支出。较 2023 年年初预算减少 49,100 万元，减幅 36.6%，主要原因是 2024 年政府投资项目金额较 2023 年政府投资项目金额减少。

7. 政府投资项目管理费 370.00 万元，主要包括：法律事务与合同审查费任务经费 100 万元；政府投资项目管理平台任务经费 75 万元；涉疫资产处置费 145 万元；其他政府投资项目管理费 50 万元，用于委托社会专业机构对合同、法律事务等合法性进行审查以及在建项目进行安全、质量检查、提高项目安全质量管理水平等支出。较 2023 年年初预算减少 424 万元，减幅 53.4%，主要原因是劳务派遣经费调至其他项目中列支。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区建筑工务署纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 14.20 万元，其中：货物类项目 14.20 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 12.51 万元，较 2023 年年初预算减少 0.01 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.50 万元，较 2023 年年初预算减少 0.02 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，2024 年减少 0.02 万元是参照 2023 年预算数取整申报。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 11.01 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 11.01 万元，较 2023 年年初预算增加 0.01 万元，主要是本单位共有车辆 3 辆，按每台车辆经费 3.67 万元的标准核算，2024 年预算数 11.01 万元。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门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（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金86,397.17万元，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部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
一般管理事务	606.00	通过本项目的实施，完成振兴乡村经费、培训费、委托业务费、招聘费、防护用品购买等费用支出；购置政府采购类物资，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量；根据上级指示执行各党支部开展各项党建活动，完成党组织建设工作，推动党建工作发展，保障党建工作正常的开展所需经费；完成离退休干部慰问金发放工作，保障离退休老干部生活水平，确保离退休干部生活待遇得到保障。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%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2024年深圳市福田区建筑工务署机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。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2023年10月，深圳市福田区建筑工务署共有车辆3辆，其中：机要通信用车3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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是未计划购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是未计划购置。

## 三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

本部门2024年政府性基金预算支出36537.17万元，包括城市建设支出36330.00万元、征地和拆迁补偿支出207.17万元；2024年上级专项转移支付支出预算207.17万元，为市级房屋征收项目-2023年第五批次市本级房屋征收资金。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	89,783.00	一、一般公共服务支出	3,672.90
1. 一般公共预算拨款	53,453.00	其他一般公共服务支出	3,672.90
2. 政府性基金预算拨款	36,330.00	其他一般公共服务支出	3,672.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	45,435.00
二、财政专户管理资金	0.00	普通教育	42,690.00
三、单位资金	0.00	小学教育	10,050.00
1. 事业收入	0.00	初中教育	16,270.00
2. 事业单位经营收入	0.00	高中教育	16,370.00
3. 上级补助收入	0.00	特殊教育	2,680.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	特殊教育教育	2,680.00
5. 其他收入	0.00	进修及培训	65.00
		培训支出	65.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、社会保障和就业支出	371.40
		行政事业单位养老支出	368.56
		事业单位离退休	108.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.00
		其他社会保障和就业支出	2.84
		其他社会保障和就业支出	2.84
		四、卫生健康支出	3,466.60
		公立医院	3,350.00
		其他专科医院	3,350.00
		公共卫生	41.00
		突发公共卫生事件应急处置	41.00
		行政事业单位医疗	75.60
		事业单位医疗	75.60
		五、城乡社区支出	36,537.17

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,537.17
		征地和拆迁补偿支出	207.17
		城市建设支出	36,330.00
		六、住房保障支出	547.10
		住房改革支出	547.10
		住房公积金	187.10
		购房补贴	360.00
本年收入合计	89,783.00	本年支出合计	90,030.17
上年结余、结转	247.17	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	247.17		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	90,030.17	支出总计	90,030.17

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区建筑工务署	90,030.17	53,453.00	3,633.00	1,100.00	0.00	48,720.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.17	
深圳市福田区建筑工务署（本级）	90,030.17	53,453.00	3,633.00	1,100.00	0.00	48,720.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.17	

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：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			90,030.17	3,633.00	86,397.17	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00
深圳市福田区建筑工务署（本 级）			90,030.17	3,633.00	86,397.17	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	3,672.90	2,638.90	1,034.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	3,672.90	2,638.90	1,034.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	3,672.90	2,638.90	1,034.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00
	205	教育支出	45,435.00	0.00	45,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	42,690.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	16,270.00	0.00	16,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	16,370.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20507	特殊教育	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050701	特殊学校教育	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：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
	20508	进修及培训	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	368.56	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3,466.60	75.60	3,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：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
	2100208	其他专科医院	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	36,537.17	0.00	36,537.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,537.17	0.00	36,537.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	207.17	0.00	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	547.10	547.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	547.10	547.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：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
	2210201	住房公积金	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区建筑工务署	3,633.00	3,633.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区建筑工务署（本级）	3,633.00	3,633.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,119.57	3,119.57	3,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,364.23	1,364.23	1,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	176.10	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	187.10	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	573.70	573.70	573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	349.23	349.23	349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.20	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	164.20	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区建筑工务署	86,397.17	49,820.00	1,100.00	0.00	48,720.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.17
深圳市福田区建筑工务署（本级）	86,397.17	49,820.00	1,100.00	0.00	48,720.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.17
上级转移支付项目	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.17
修缮维护类项目（非政府投资项目）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控（非政府投资项目）	41.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
政府投资项目（非重点片区部分）	85,050.00	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目管理费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
政府投资项目前期费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	89,783.00	一、一般公共服务支出	3,672.90
1. 一般公共预算拨款	53,453.00	其他一般公共服务支出	3,672.90
2. 政府性基金预算拨款	36,330.00	其他一般公共服务支出	3,672.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	45,435.00
		普通教育	42,690.00
		小学教育	10,050.00
		初中教育	16,270.00
		高中教育	16,370.00
		特殊教育	2,680.00
		特殊教育教育	2,680.00
		进修及培训	65.00
		培训支出	65.00
		三、社会保障和就业支出	371.40
		行政事业单位养老支出	368.56
		事业单位离退休	108.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.10

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.00
		其他社会保障和就业支出	2.84
		其他社会保障和就业支出	2.84
		四、卫生健康支出	3,466.60
		公立医院	3,350.00
		其他专科医院	3,350.00
		公共卫生	41.00
		突发公共卫生事件应急处置	41.00
		行政事业单位医疗	75.60
		事业单位医疗	75.60
		五、城乡社区支出	36,537.17
		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,537.17
		征地和拆迁补偿支出	207.17
		城市建设支出	36,330.00
		六、住房保障支出	547.10
		住房改革支出	547.10

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	187.10
		购房补贴	360.00
本年收入合计	89,783.00	本年支出合计	90,030.17
上年结余、结转	247.17	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	40.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	207.17		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	90,030.17	支出总计	90,030.17

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			53,493.00	3,633.00	49,860.00
深圳市福田区建筑工务署（本级）			53,493.00	3,633.00	49,860.00
	201	一般公共服务支出	3,672.90	2,638.90	1,034.00
	20199	其他一般公共服务支出	3,672.90	2,638.90	1,034.00
	2019999	其他一般公共服务支出	3,672.90	2,638.90	1,034.00
	205	教育支出	45,435.00	0.00	45,435.00
	20502	普通教育	42,690.00	0.00	42,690.00
	2050202	小学教育	10,050.00	0.00	10,050.00
	2050203	初中教育	16,270.00	0.00	16,270.00
	2050204	高中教育	16,370.00	0.00	16,370.00
	20507	特殊教育	2,680.00	0.00	2,680.00
	2050701	特殊学校教育	2,680.00	0.00	2,680.00
	20508	进修及培训	65.00	0.00	65.00

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
	2050803	培训支出	65.00	0.00	65.00
	208	社会保障和就业支出	371.40	371.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	368.56	368.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	108.46	108.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.10	176.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
	210	卫生健康支出	3,466.60	75.60	3,391.00
	21002	公立医院	3,350.00	0.00	3,350.00
	2100208	其他专科医院	3,350.00	0.00	3,350.00
	21004	公共卫生	41.00	0.00	41.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	41.00	0.00	41.00

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
	21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	75.60	75.60	0.00
	221	住房保障支出	547.10	547.10	0.00
	22102	住房改革支出	547.10	547.10	0.00
	2210201	住房公积金	187.10	187.10	0.00
	2210203	购房补贴	360.00	360.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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			53,493.00	3,633.00	49,860.00
深圳市福田区建筑工务署（本级）			53,493.00	3,633.00	49,860.00
	301	工资福利支出	3,119.57	3,119.57	0.00
	30101	基本工资	1,364.23	1,364.23	0.00
	30102	津贴补贴	396.00	396.00	0.00
	30103	奖金	5.00	5.00	0.00
	30107	绩效工资	255.00	255.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.10	176.10	0.00
	30109	职业年金缴费	84.00	84.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	75.60	75.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
	30113	住房公积金	187.10	187.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	573.70	573.70	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	1,457.03	349.23	1,107.80
	30201	办公费	43.00	43.00	0.00
	30205	水费	0.74	0.74	0.00
	30206	电费	17.00	17.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	178.00	178.00	0.00
	30211	差旅费	58.00	10.00	48.00
	30213	维修（护）费	20.00	10.00	10.00
	30216	培训费	65.00	0.00	65.00
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30226	劳务费	441.00	0.00	441.00
	30227	委托业务费	412.00	0.00	412.00
	30228	工会经费	38.72	38.72	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	3.00	3.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.01	11.01	0.00
	30299	其他商品和服务支出	163.06	31.26	131.80
	303	对个人和家庭的补助	182.20	164.20	18.00
	30302	退休费	164.20	164.20	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	0.00	18.00
	309	资本性支出（基本建设）	48,720.00	0.00	48,720.00
	30905	基础设施建设	23,300.00	0.00	23,300.00
	30906	大型修缮	25,420.00	0.00	25,420.00
	310	资本性支出	14.20	0.00	14.20
	31002	办公设备购置	14.20	0.00	14.20

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区建筑工务署	2023 年	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	2024 年	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
深圳市福田区建筑工务署（本级）	2023 年	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	2024 年	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 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			36,537.17	0.00	36,537.17
深圳市福田区建筑工务署（本级）			36,537.17	0.00	36,537.17
	212	城乡社区支出	36,537.17	0.00	36,537.17
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,537.17	0.00	36,537.17
	2120801	征地和拆迁补偿支出	207.17	0.00	207.17
	2120803	城市建设支出	36,330.00	0.00	36,330.00

注：无。

表 11

## 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
深圳市福田区建筑工务署（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市福田区建筑工务署（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区建筑工务署（本级）		主管部门		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	主要用于在职人员经费、对个人和家庭补助、机构公用经费	3,633.00	3,633.00	0.00		
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于修缮维护类项目（非政府投资项目）	10.00	10.00	0.00		
	一般管理事务	主要用于购置费、党组织建设、综合管理事务、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、劳务派遣。	606.00	606.00	0.00		
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于设备和防控物资补助	1.00	1.00	0.00		
	政府投资项目管理费	主要用于政府投资项目管理费	370.00	370.00	0.00		
	政府投资项目前期费	主要用于政府投资项目前期费	113.00	113.00	0.00		
	金额合计		4,733.00	4,733.00	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
	产出指标	数量指标	培训工作开展场次		≥1 场		

			政府投资项目管理平台建设工作完成率	100%
			劳务派遣任务完成率	100%
			法律事务与合同审查费任务完成率	100%
			其他政府投资项目管理费任务完成率	100%
			办公场所建筑物等各类设备维修工作完成率	100%
			设备和防控物资补助工作完成率	100%
			专家评审完成率	100%
			参与培训人员到位率	100%
		质量指标	劳务派遣任务完成达标率	100%
			政府投资项目管理平台建设工作完成达标率	100%
			法律事务与合同审查费任务完成达标率	100%
			其他政府投资项目管理费任务完成达标率	100%
			办公场所建筑物等各类设备维修工作验收达标率	100%
			设备和防控物资补助工作合格率	100%
			专家评审完成合格率	100%

		时效指标	参与培训人员到位及时率	100%	
			劳务派遣任务完成及时率	100%	
			政府投资项目管理平台建设完成及时率	100%	
			法律事务与合同审查费任务完成及时率	100%	
			其他政府投资项目管理费任务完成及时率	100%	
			办公场所建筑物等各类设备维修工作验收及时率	100%	
			设备和防控物资补助工作及时率	100%	
			专家评审完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	$80\% \leq N \leq 100\%$	
	效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	化解社会各类矛盾	明显
			生态效益指标	不适用	不适用
			可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标		服务对象满意度指标	参与培训人员满意度、工作人员满意度	$\geq 90\%$
			其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。