

2023 年度深圳市福田区建筑工务署
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区建筑工务署概况

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：深圳市福田区建筑工务署 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：深圳市福田区建筑工务署 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区建筑工务署概况

一、深圳市福田区建筑工务署主要职责

本单位的主要职责是贯彻执行国家、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；负责对区政府交办的投资建设项目进行建设管理；负责对代建制项目的组织、协调、管理、监督、服务等工作；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、决算审计、资料归档，办理工程移交手续；完成区委、区政府交办的其它工作。

二、深圳市福田区建筑工务署机构设置

本单位内设机构包含办公室、预结算部、品质督导部、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。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区建筑工务署 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区建筑工务署

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	136,118.03	一、一般公共服务支出	31	3,156.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88,557.25	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	119,330.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	451.69
	9		九、卫生健康支出	39	7,102.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32,624.63
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	275.24
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	61,734.26
	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	224,675.27	本年支出合计	57	224,675.27
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	224,675.27	总计	60	224,675.27

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：深圳市福田区建筑工务署

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	224,675.27	224,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,156.51	3,156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,156.51	3,156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,156.51	3,156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119,330.39	119,330.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	113,705.39	113,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49,565.10	49,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,942.20	25,942.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38,113.09	38,113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	125.00	125.00	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
2050801	教师进修	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.69	451.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.67	447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.54	153.54	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	156.70	156.70	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	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,102.55	7,102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,037.65	7,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,037.65	7,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,624.63	32,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,801.64	5,801.64	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
2120303	小城镇基础设施建设	4,928.17	4,928.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	873.47	873.47	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	26,822.99	26,822.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	392.83	392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,430.16	26,430.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61,734.26	61,734.26	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	61,734.26	61,734.26	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	61,734.26	61,734.26	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：深圳市福田区建筑工务署

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	224,675.27	3,168.95	221,506.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,156.51	2,377.12	779.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,156.51	2,377.12	779.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,156.51	2,377.12	779.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119,330.39	0.00	119,330.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	113,705.39	0.00	113,705.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49,565.10	0.00	49,565.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,942.20	0.00	25,942.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38,113.09	0.00	38,113.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	125.00	0.00	125.00	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
208	社会保障和就业支出	451.69	451.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.67	447.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.54	153.54	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	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,102.55	64.90	7,037.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,037.65	0.00	7,037.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,037.65	0.00	7,037.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,624.63	0.00	32,624.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,801.64	0.00	5,801.64	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,928.17	0.00	4,928.17	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	873.47	0.00	873.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,822.99	0.00	26,822.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	392.83	0.00	392.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,430.16	0.00	26,430.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61,734.26	0.00	61,734.26	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	61,734.26	0.00	61,734.26	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	61,734.26	0.00	61,734.26	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：深圳市福田区建筑工程署

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	136,118.03	一、一般公共服务支出	33	3,156.51	3,156.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88,557.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	119,330.39	119,330.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.69	451.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,102.55	7,102.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32,624.63	5,801.64	26,822.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	275.24	275.24	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	61,734.26	0.00	61,734.26	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	224,675.27	本年支出合计	59	224,675.27	136,118.03	88,557.25	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	224,675.27	总计	64	224,675.27	136,118.03	88,557.25	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：深圳市福田区建筑工程署

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	136,118.03	3,168.95	132,949.08
201	一般公共服务支出	3,156.51	2,377.12	779.39
20199	其他一般公共服务支出	3,156.51	2,377.12	779.39
2019999	其他一般公共服务支出	3,156.51	2,377.12	779.39
205	教育支出	119,330.39	0.00	119,330.39
20502	普通教育	113,705.39	0.00	113,705.39
2050201	学前教育	85.00	0.00	85.00
2050202	小学教育	49,565.10	0.00	49,565.10
2050203	初中教育	25,942.20	0.00	25,942.20
2050204	高中教育	38,113.09	0.00	38,113.09
20507	特殊教育	5,500.00	0.00	5,500.00
2050701	特殊学校教育	5,500.00	0.00	5,500.00
20508	进修及培训	125.00	0.00	125.00
2050801	教师进修	125.00	0.00	125.00
208	社会保障和就业支出	451.69	451.69	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
20805	行政事业单位养老支出	447.67	447.67	0.00
2080502	事业单位离退休	153.54	153.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.70	156.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.42	137.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
210	卫生健康支出	7,102.55	64.90	7,037.65
21004	公共卫生	7,037.65	0.00	7,037.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,037.65	0.00	7,037.65
21011	行政事业单位医疗	64.90	64.90	0.00
2101102	事业单位医疗	64.90	64.90	0.00
212	城乡社区支出	5,801.64	0.00	5,801.64
21203	城乡社区公共设施	5,801.64	0.00	5,801.64
2120303	小城镇基础设施建设	4,928.17	0.00	4,928.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	873.47	0.00	873.47
221	住房保障支出	275.24	275.24	0.00
22102	住房改革支出	275.24	275.24	0.00
2210201	住房公积金	163.96	163.96	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
2210203	购房补贴	111.28	111.28	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：深圳市福田区建筑工程署

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	2,742.81	302	商品和服务支出	263.14
30101	基本工资	215.44	30201	办公费	41.04
30102	津贴补贴	855.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	499.63	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.70	30206	电费	12.95
30109	职业年金缴费	137.42	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	64.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	130.64
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	2.68
30113	住房公积金	163.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.75
30199	其他工资福利支出	637.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	161.84	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.64
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.57
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	16.03
			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	1.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			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	2,904.67		公用经费合计	264.28

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：深圳市福田区建筑工务署

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	0.00	88,557.25	88,557.25	0.00	88,557.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,822.99	26,822.99	0.00	26,822.99	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	26,822.99	26,822.99	0.00	26,822.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	392.83	392.83	0.00	392.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26,430.16	26,430.16	0.00	26,430.16	0.00
229	其他支出	0.00	61,734.26	61,734.26	0.00	61,734.26	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	61,734.26	61,734.26	0.00	61,734.26	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	61,734.26	61,734.26	0.00	61,734.26	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：深圳市福田区建筑工务署

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区建筑工务署

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
20.04	7.52	11.00	0.00	11.00	1.52	14.92	7.35	7.57	0.00	7.57	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：深圳市福田区建筑工务署 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

深圳市福田区建筑工务署 2023 年度总收入 224,675.27 万元，其中本年收入 224,675.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 136,118.03 万元，比上年决算数减少 47,041.22 万元，下降 25.7%，主要变动情况：使用一般公共预算资金的政府投资项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88,557.25 万元，比上年决算数增加 13,803.94 万元，增长 18.5%，主要变动情况：一是使用政府性基金预算资金的政府投资项目增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区建筑工务署 2023 年度总支出 224,675.27 万

元，其中本年支出 224,675.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,168.95 万元，比上年决算数增加 361.62 万元，增长 12.9%，主要变动情况：因增人增资。

2. 项目支出 221,506.33 万元，比上年决算数减少 33,598.9 万元，下降 13.2%，主要变动情况：政府投资项目减少。

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

深圳市福田区建筑工务署 2023 年度财政拨款收入合计 224,675.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 136,118.03 万元，比上年决算数减少 47,041.22 万元，下降 25.7%，主要变动情况：使用一般公共预算资金的政府投资项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 88,557.25 万元，比上年决算数增加 13,803.94 万元，增长 18.5%，主要变动情况：一是使用政府性基金预算资金的政府投资项目，二是其他政府性基金及对应专项债务收入增加；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：本单位没有国有资本经营财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区建筑工务署 2023 年度财政拨款支出合计 224,675.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 136,118.03 万元，比年初预算数增加 131,679.03 万元，增长 2,966.4%，主要变动情况：年中追加一般公共性预算类政府投资项目，导致资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 88,557.25 万元，比年初预算数减少 45,592.75 万元，下降 34%，主要变动情况：本年度财政年中减少政府性基金预算财政拨款资金；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：本单位没有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

深圳市福田区建筑工务署 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.92 万元，完成全年预算 20.04 万元的 74.5%，比上年决算数增加 5.35 万元，增长 55.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.35 万元，完成全年预算 7.52 万元的 97.7%，比上年决算数增加 7.35 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.57 万元，完成全年预算 11 万元的 68.8%，比上年决算数减少 2 万元，下降 20.9%，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 7.57 万元，完成全年预算 11 万元的

68.8%，比上年决算数减少 2 万元，下降 20.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.52 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照区里统一安排，参加区政府招商团，赴挪威瑞典芬兰招商差旅。

（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 7.35 万元，占 49.3%；公务用车购置及运行维护费支出 7.57 万元，占 50.7%；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 7.35 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：按照区里统一安排，参加区政府招商团，赴挪威瑞典芬兰招商差旅。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.57 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 7.57 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括本年度无相关情况

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：本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 13,193.54 万元，其中：政府采购货物支出 13,063.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.4 万元。授予中小企业合同金额 12,998.35 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 12,998.35 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 98.5%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是日常使用。单价 100 万元以上设备 0 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，本单位组织对 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 13,188.07 万元，占一般公共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 136,118.03 万元，政府性基金预算支出 88,557.25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位紧密围绕区委“攻坚落实年”部署，高效推进 97 个政府投资项目，已完成投资占比 74.85%。年内，本单位成功推动 16 个市、区重点工程有序开展，包括环中心公园活力圈、韧性健康城区、优质学位扩容提质、交通安全护航、都市型公共文化服务体系建设等，多个项目如福田区妇儿医院、深圳市中医肛肠医院（福田）、安托山自然艺术公园等取得关键性进展。本单位不仅注重项目的高质量建设，还强化了内控管理和安全生产，同时通过党建工作和文化建设，提升了单位的整体执行力和凝聚力。通过这些措施，本单位有效地推进了年度重点工作任务的实施，确保了预算的合理使用和项目的顺利完成。

绩效自评结果。 本单位 2023 年开展了部门整体支出及政府投资项目管理费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 229,848.41 万元，执行数 224,675.27 万元，完成预算的 97.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位全面落实 2023 年区政府“攻

坚落实年”的决策部署，本单位紧扣高质量发展这一主题主线，以打造精品工程为目标，精心组织、科学安排、真抓实干，各项目均按年初计划稳步有序推进。

发现的问题：部分项目绩效指标的设置有待进一步细化和量化。

下一步改进措施主要是做好预算编制，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，进一步提高绩效指标编报质量。

政府投资项目管理费绩效自评情况：项目全年预算数为577.48万元，执行数为553.23万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：确保每一份工程合同都符合现行法律法规的要求，从而有效地预防了潜在的法律风险。通过实施精细化管理措施，在工程方案上进行了优化调整，不仅显著提升了工作效率，还合理地控制并降低了工程成本。

发现的问题及原因主要是有关合同的审核流程仍有进一步提升的空间。

下一步改进措施主要是结合工作实际，在保证业务操作的完整性同时，进一步提升合同审核的效率与质量。

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。