

2022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：深圳市福田区建筑工务署2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区建筑工务署概况

一、部门主要职责

深圳市福田区建筑工务署的主要职责是：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、部门机构设置

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区建筑工务署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	183,159.25	一、一般公共服务支出	31	4,588.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74,753.31	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	153,414.09
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	374.76
	9		九、卫生健康支出	39	3,177.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	58,985.23
	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
	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	1,215.86
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	36,156.64
	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	257,912.56	本年支出合计	57	257,912.56
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	257,912.56	总计	60	257,912.56

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	257,912.56	257,912.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,588.77	4,588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,588.77	4,588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,588.77	4,588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	153,414.09	153,414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	152,234.56	152,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,896.28	6,896.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41,458.48	41,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	39,575.33	39,575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	53,304.47	53,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,179.53	1,179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,179.53	1,179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.76	374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.99	371.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.87	143.87	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	152.08	152.08	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	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,177.20	3,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,113.49	3,113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,113.49	3,113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72	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
2101102	事业单位医疗	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,985.23	58,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,388.56	20,388.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20,388.56	20,388.56	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	38,596.67	38,596.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38,596.67	38,596.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,215.86	1,215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	928.64	928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	928.64	928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.23	287.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,156.64	36,156.64	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	36,156.64	36,156.64	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	36,156.64	36,156.64	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	257,912.56	2,807.33	255,105.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,588.77	2,081.63	2,507.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,588.77	2,081.63	2,507.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,588.77	2,081.63	2,507.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	153,414.09	0.00	153,414.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	152,234.56	0.00	152,234.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,896.28	0.00	6,896.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41,458.48	0.00	41,458.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	39,575.33	0.00	39,575.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	53,304.47	0.00	53,304.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,179.53	0.00	1,179.53	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,179.53	0.00	1,179.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.76	374.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.99	371.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.87	143.87	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	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,177.20	63.72	3,113.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,113.49	0.00	3,113.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,113.49	0.00	3,113.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72	0.00	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
2101102	事业单位医疗	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,985.23	0.00	58,985.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,388.56	0.00	20,388.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20,388.56	0.00	20,388.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,596.67	0.00	38,596.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38,596.67	0.00	38,596.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,215.86	287.23	928.64	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	928.64	0.00	928.64	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	928.64	0.00	928.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.23	287.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,156.64	0.00	36,156.64	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	36,156.64	0.00	36,156.64	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	36,156.64	0.00	36,156.64	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	183,159.25	一、一般公共服务支出	33	4,588.77	4,588.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,753.31	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	153,414.09	153,414.09	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	374.76	374.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,177.20	3,177.20	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	58,985.23	20,388.56	38,596.67	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
	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	1,215.86	1,215.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36,156.64	0.00	36,156.64	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	257,912.56	本年支出合计	59	257,912.56	183,159.25	74,753.31	0.00
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	257,912.56	总计	64	257,912.56	183,159.25	74,753.31	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	183,159.25	2,807.33	180,351.92
201	一般公共服务支出	4,588.77	2,081.63	2,507.14
20199	其他一般公共服务支出	4,588.77	2,081.63	2,507.14
2019999	其他一般公共服务支出	4,588.77	2,081.63	2,507.14
205	教育支出	153,414.09	0.00	153,414.09
20502	普通教育	152,234.56	0.00	152,234.56
2050201	学前教育	6,896.28	0.00	6,896.28
2050202	小学教育	41,458.48	0.00	41,458.48
2050203	初中教育	39,575.33	0.00	39,575.33
2050204	高中教育	53,304.47	0.00	53,304.47
2050299	其他普通教育支出	11,000.00	0.00	11,000.00
20507	特殊教育	1,179.53	0.00	1,179.53
2050701	特殊学校教育	1,179.53	0.00	1,179.53
208	社会保障和就业支出	374.76	374.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.99	371.99	0.00
2080502	事业单位离退休	143.87	143.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.04	76.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
210	卫生健康支出	3,177.20	63.72	3,113.49
21004	公共卫生	3,113.49	0.00	3,113.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,113.49	0.00	3,113.49
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72	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
2101102	事业单位医疗	63.72	63.72	0.00
212	城乡社区支出	20,388.56	0.00	20,388.56
21203	城乡社区公共设施	20,388.56	0.00	20,388.56
2120303	小城镇基础设施建设	20,388.56	0.00	20,388.56
221	住房保障支出	1,215.86	287.23	928.64
22101	保障性安居工程支出	928.64	0.00	928.64
2210199	其他保障性安居工程支出	928.64	0.00	928.64
22102	住房改革支出	287.23	287.23	0.00
2210201	住房公积金	178.59	178.59	0.00
2210203	购房补贴	108.64	108.64	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	2,453.12	302	商品和服务支出	206.67
30101	基本工资	213.65	30201	办公费	26.61
30102	津贴补贴	841.31	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	137.80	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	207.97	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.08	30206	电费	14.90
30109	职业年金缴费	76.04	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	63.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	101.58
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	178.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.31
30199	其他工资福利支出	579.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.87	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	2.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.74
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.57

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	0.00
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	3.32
			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	3.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.61
			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	2,597.05		公用经费合计	210.28

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	74,753.31	74,753.31	0.00	74,753.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38,596.67	38,596.67	0.00	38,596.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38,596.67	38,596.67	0.00	38,596.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	38,596.67	38,596.67	0.00	38,596.67	0.00
229	其他支出	0.00	36,156.64	36,156.64	0.00	36,156.64	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	36,156.64	36,156.64	0.00	36,156.64	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	36,156.64	36,156.64	0.00	36,156.64	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。

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。
本表本年度无发生额。

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
12.52	0.00	11.00	0.00	11.00	1.52	9.57	0.00	9.57	0.00	9.57	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

深圳市福田区建筑工务署2022年度总收入257,912.56万元，其中本年收入257,912.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入183,159.25万元，比上年决算数减少30,906.38万元，下降14.4%，主要变动情况：政府投资项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入74,753.31万元，比上年决算数增加17,578.18万元，增长30.7%，主要变动情况：本年度增加城市建设支出、公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、市政设施建设、其他抗疫相关支出等政府性基金预算财政拨款资金收入。

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2022年度总支出257,912.56万元，其中本年支出257,912.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,807.33万元，比上年决算数增加369.01万元，增长15.1%，主要变动情况：本年度在职人数增加，因此人员经费相应增加。。

2. 项目支出255,105.23万元，比上年决算数减少13,700.94万元，下降5.1%，主要变动情况：本年度政府投资项目减少。

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、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

深圳市福田区建筑工务署2022年度财政拨款收入合计257,912.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入183,159.25万元，比上年决算数减少30,906.38万元，下降14.4%；主要变动情况：本年度政府投资项目减少；政府性基金预算财政拨款收入74,753.31万元，比上年决算数增加17,578.18万元，增长30.7%；主要变动情况：本年度增加城市建设支出、公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、市政设施建设、其他抗疫相关支出等政府性基金预算财政拨款资金收入；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区建筑工务署2022年度财政拨款支出合计257,912.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出183,159.25万元，比年初预算数增加166,590.25万元，增长1005.4%；主要变动情况：区财政局年中追加政府投资项目；政府性基金预算财政

拨款支出74,753.31万元，比年初预算数减少30,656.69万元，下降29.1%；主要变动情况：本年度区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：我单位没有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

深圳市福田区建筑工务署2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.57万元，完成全年预算12.52万元的76.4%，比上年决算数减少0.82万元，下降7.9%。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9.57万元，完成全年预算11万元的87%，比上年决算数减少0.82万元，下降7.9%；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9.57万元，完成全年预算11万元的87%，比上年决算数减少0.82万元，下降7.9%；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%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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9.57万元，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9.57万元，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9.57万元，公务用车保有量为4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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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15,068.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15,068.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15,068.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13,354.98万元，占授予中小企业合同金额的88.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的88.6%，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2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆。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，我署组织对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1个，二级项目8个，共涉及预算资金121,979.00万元，占一般公共预算支出总额的67.63%。

2022年度，我署重点工作任务围绕区委区政府重点工作目标推进我署项目按计划完成，具体完成情况如下：未开展重点绩效评价。

一是完成2022年固定资产投资纳统任务。积极对接市工务署、区发改局、区财政局等部门，统筹协调纳统工作中存在的问题，在全署支援抗疫高峰期95%的人员在一线的情况下，完成专项债3.6亿元任务，完成结算合同数近70个，结算审核金额约16.29亿元，资金支付完成率98%，预算执行情况95.2%，纳统近80亿，全力实现应统尽统、颗粒归仓。

二是完成深圳市中心公园项目、国际体育文化交流中心项目、福田区妇幼保健院原计生大楼改造工程年度建设计划。深圳中心公园生态修复和功能完善一期工程示范段于2022年7月开工，目前园林工程、绿化工程、慢行系统正常推进，2022年年底大面完工。公园总规的报批工作正在进行，A区除示范段外景观工程1、3标段招标工作已完成。国际体育文化交流中心项目基坑围护

结构完成，完成土石方外运7万方。福田区妇幼保健院原计生大楼经紧急改造，增加儿科病床114张，相关设施设备已配置到位。

三是完成新改扩建学校10所年度建设计划。第九高科技预制学校、华新小学高科技预制学校、皇岗中学、福龙学校、红岭教育（石厦初中）改扩建项目已完工。华富中心公园学校总体进度完成约82%。荔园小学东校区项目已于第三季度提前竣工验收，交付使用。红岭教育集团（高中部）改建范围教学楼、信息楼等装修已完工并交付使用。金秋幼儿园目前主体结构已完成，正在进行内部二次结构砌筑。水围村城市更新配建幼儿园目前主体结构已完成，正在进行外立面及室内装修工作。

四是完成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）新址建设工程年度建设计划。通过倒排工期，穿插施工，增加施工人员，延长施工时间等措施，完成建设任务。市中医肛肠医院（福田）已完成地下室主体结构施工，正在开展地上主体结构、二次结构施工。福田慢性病防治重建工程项目已完成地下室主体结构施工，正在开展地上主体结构、二次结构施工。

五是完成安托山自然艺术公园、安托山博物馆群年度建设计划。安托山自然艺术公园与各部门建立了协同作战模式，明确公园详细规划审批路径，优化树木迁移砍伐方案和数量，完成了施工图设计工作，设计工作斩获国内外5个奖项，正开展施工单位招标工作。安托山博物馆群项目通过沟通征询相关单位多轮意见，明确立项范围及建设内容，完成项目建议书编制及优化调整。联合区文体局申报项目建议书审核，于2022年9月29日获得立项批复386140万元，项建批复采用PPP模式推进实施，区文体局作为项目实施机构并开展两评一案等前期工作。

项目完成及时性

2022年度，我署项目共计187个，其中履职类项目8个，政府投资项目179个，项目均按照时间节点完成，各项目均有相应的项目负责人对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

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183,159.25万元，政府性基金预算支出74,753.31万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：2022年度，我署年初预算数为121,979.00万元，调整预算数为270,894.08万元，实际支出为257,912.56万元，预算执行率为95.21%，预算执行率未达到100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）社会效益方面

“0828”疫情期间，正值学校类重大项目建设的关键时期，区建筑工务署一方面抽调大批人员支援街道社区疫情防控，一方面选派精兵确保了每次防疫临时围合任务的顺利完成，曾通宵达旦连续奋战，完成近10公里公共场所水马围合任务，另一方面稳推项目进度。做好疫情防控和项目建设“双统筹”，取得了“双胜利”。经过区建筑工务署及相关参建单位一线工作人员的日夜奋战，深圳市福田区荔园小学八卦岭校区于今年9月交付开学，提供1620个学位，红岭教育集团（石厦初中部）改扩建工程于今年9月建成落地，至少新增300个学位，福田区皇岗创新实验学校于今年9月交付使用，提供2580个学位。

（2）生态效益方面

第九高科技预制学校项目使用钢结构模块化建造技术（MiC）的方式进行快速建造，工期不到4个月。总建筑面积5656.13m²，共有137个MiC箱体。经计算，第九高科技预制项目预估现场建筑废弃物（不含渣土、泥浆）最终排放量不高于60吨/万平方米，比传统项目降低85%以上，比国家绿色施工评价标准加分要求降低80%。

（3）可持续影响方面

深圳金融科技研究院建设工程落实“BIM+全过程”应用，有效解决了罕见的幕墙双曲面玻璃1256m²的设计定案、22根内凹钢斜柱的复杂受力计算、2道环带桁架及伸臂桁架的结构布设、场地狭小总平面布置难度大、设计施工运维模型数据脱节等重难点问题，打造区建设项目BIM技术应用先进典范。

部门整体支出绩效存在问题及改进措施：

存在的问题

（1）绩效指标不明确，绩效指标设置水平有待提高

在部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务过程中，设置的指标不明确、不清晰不能更好的衡量和量化绩效目标。同时，项目设置的绩效指标未细化量化，不够规范。例如在部门整体绩效目标申报表中，设置的经可持续影响为“推进提升绿色建筑项目落地”进行衡量；在“一般管理事务”项目中，产出指标中的质量指标使用“满足各项工作需求”进行衡量，指标内容不可量化，指标设置也不规范。

（2）需进一步优化人员管理，提升人员管理水平

截至2022年12月31日，我署实有编外人员36人，其中劳务派遣24人，特聘人员9人，参雇3人，编外人员控制率为43.37%，编外人员控制率大于区财政局规定的10%，编外人员控制有待加强。

(3) 满意度工作还有提升空间，单位履职效果有待加强。根据市区人大代表评价及福田区绩效云平台系统社会公众对各单位总体绩效、办事效率和工作质量、服务态度和服务水平、廉洁情况以及过去一年工作改进情况的评价，我署社会公众满意度自评得分为91分，离公众百分之百满意还存在差距，说明我署未来要继续以高标准、严要求落实水务发展工作，提升履职效果。

改进措施

(1) 优化绩效指标，提高绩效指标设置水平

我署将加强绩效指标设置的学习，以后年度编制部门整体绩效目标时，依照明确、清晰、量化、可衡量的标准，将其细化分解为具体的工作任务，并与部门年度任务数相对应，同时结合每个项目年度目标和测算标准，从产出和效益两方面分解年度目标，设立个性化的绩效指标。

(2) 优化资金管理，提升资金管理水平

1. 政府采购执行方面。我署将在以后年度严格按照《深圳市福田区建筑工务署政府采购管理制度》执行采购工作，对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。

2. 资金调整调剂方面。我署将在以后年度将再进一步细化预算编制的测算工作，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。同时，按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

3. 预算执行方面。我署将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。同时，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

（3）加强人员管理，提升人员管理水平

我署今后严格按区核定编外人员总额规范人员用工，且按编外人员管理要求，加强对编外人员管理，落实编外人员绩效考核工作，进一步激发编外人员工作热情，营造积极进取、担当作为的工作氛围。

（4）加强满意度调查工作，提升部门履职效果

我署将继续采用和进一步发展预制模块化装配式建筑模式的施工方式，缩短建设时间，减少对施工地点周围群众的生活影响，同时合理科学的处理建筑垃圾，提高辖区居民幸福感和满意度，促进社会和谐发展。

后续工作计划、相关建议等

（1）预算绩效管理工作方面。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系；落实预算绩效管理制度，强调预算绩效贯穿预算编制、执行、决算全过程，针对绩效自评过程中发现的问题和情况，查找产生的原因，进行认真梳理，形成整改清单，落实责任并整改。

（2）重点项目建设工作方面。深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程完成概算成果编制及申报工作，中心公园A区景观工程完工。安托山自然艺术公园建设项目完成树木迁移砍伐审批及各标段招标。深圳金融科技研究院建设工程完成核心筒出正负

零，主体结构封顶。人民小学、福田中学改扩建工程完工并交付使用。

（3）加强项目管理工作方面。复盘署工程信息化管理平台试运行经验，输出平台实施方案，加速信息化管理平台项目级应用推广。优化我署结算审核的机制，编制署过程结算实施细则，争取在2023年能够形成更加合理、高效、积极主动的结算模式。

部门整体支出绩效评价指标评分情况

我署参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，逐项对照，认真梳理，自评得分91.78分，整体评价为“优[90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，70（含）-80分为中，70分以下为低]”。

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。