

# 2026年深圳市福田区建筑工务署部门预算

## 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) 负责开展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、机构编制

深圳市福田区建筑工务署包括：深圳市福田区建筑工务署本级共1家基层单位，具体如下：

深圳市福田区建筑工务署内设办公室、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。行政和事业编制人员以及其他人员等共93人；离休0人，退休22人。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市福田区建筑工务署2026年主要工作目标包括：

(一) 确保一批民生项目开工建设。加快前期工作进度，在项目资金保障的前提下，确保爱华小学建设工程、福田区校舍结构加固工程（二期）、北大附中深圳学校安全隐患整治及改扩建工程、中山大学附属第八医院（深圳福田）肾病诊疗中心改造工程等项目开工建设。

(二) 推进一批在建项目加快建设。全力推进国际体育文化交流中心、河套深港科技创新合作区东翼支路网工程、深圳市网羽中心与泥岗西路人行过街天桥连接工程、梅林街道市预审监管医院边坡整治工程、香岭一街（侨香路至香岭一街）市政工程等一批项目建设。

(三) 力争一批重大项目完成建设。力争完成红荔学校项目、南华村中心学校建设工程、深圳金融科技研究院建设、河套科创中心FG栋建设工程、深圳市第二十五高级中学项目翰岭站C出入口建设工程、福保街道蓝花道（红花路-市花路）新建工程项目、南华村和华富村市政路等一批重大项目建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区建筑工务署部门预算收入44,942.09万元,较2025年年初预算增加7,949.09万元,增长21.5%。2026年福田区建筑工务署部门预算支出44,942.09万元,较2025年年初预算增加7,949.09万元,增长21.5%。

预算收支增加主要原因说明:2026年政府投资项目金额较2025年增加。

## 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44,942.09万元,包括在职人员经费2,616万元、公用经费299.49万元、对个人和家庭的补助支出200万元、增人增资支出100万元、项目支出41,726.60万元。

一、在职人员经费2,616万元,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299.49万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出200万元,主要是离退休人员经费。

四、增人增资支出100万元,主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

五、项目支出41,726.60万元,具体包括:

(一)政府投资项目管理费422.90万元。主要用于应急工程款191万元(含已完工待支付的花卉世界尾款6万元、二线公路应急边坡工程75万元,以及涉及公共安全亟待实施的医院配电房边坡治理110万元);法律事务支出198.70万元(含驻点法律服务费27.5万元、已发生待支付的诉讼费46.20万元、司法鉴定费45万元及法院判决待付利息80万元);其他专业服务支出33.20万元(如风险评估、工程测绘等)。

(二)修缮维护类项目(非政府投资项目)10万元。主要用于对办公场所建筑物等各类设备维修,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。

(三)政府投资项目(非重点片区部分)40,000万元。主要用于红荔学校项目、南华村中心学校建设工程等政府投资项目建设工作。

(四)政府投资项目前期费49.90万元,主要用于“城市核心区高密度校园建设创新性研究”、“公共建筑美学研究及活动”、“卓越世纪中心连廊设计研究”等前瞻性研究及必要的专家评审费。

(五) 一般管理事务 1,227.20 万元, 主要用于综合管理事务经费、购置费、编外人员经费等方面的支出。

(六) 信息化服务类项目(非运维服务部分) 16.60 万元, 主要用于智慧工务管理平台(核心业务系统)的运维支出 16.60 万元。

## 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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 213.31 万元, 其中: 货物类项目 213.31 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 9 万元, 较 2025 年年初预算减少 21.51 万元。

一、因公出国(境)费用。2026 年预算数 0 万元, 与 2025 年年初预算持平。为加强因公出国(境)经费管理, 我区各单位因公出国(境)经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用, 因此各单位 2026 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。

二、公务接待费。2026 年预算数 0 万元, 较 2025 年年初预算减少 1.50 万元, 主要是厉行节约和严格落实中央八项规定。

三、公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 9 万元, 其中:

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元, 较 2025 年年初预算减少 18 万元, 主要是 26 年无公车购置计划。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 9 万元, 较 2025 年年初预算减少 2.01 万元, 主要是用于公务用车使用过程中产生的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等相关支出。

## 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。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市福田区建筑工务署系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 41,726.60 万元，设置并编报 6 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

2026 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
政府投资项目管理费	422.90	通过实施本项目，确保政府投资项目的管理效能与安全。应急工程项目维系公共安全与既有合同的履行；法律事务支出项目多为已发生判决或解决合同纠纷所必需，通过实施本项目，解决工程合同纠纷，降低相关经济与法律风险。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

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 2025 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。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。

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。

## 表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	44,942.09	教育支出	40,000.00
一般公共预算拨款	44,942.09	普通教育	40,000.00
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	40,000.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	393.01
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	380.46
单位资金	0.00	事业单位离退休	88.36
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.10
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00
上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	12.55
附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	12.55
其他收入	0.00	卫生健康支出	79.70
		行政事业单位医疗	79.70
		事业单位医疗	79.70
		资源勘探工业信息等支出	3,762.53
		建筑业	3,762.53
		其他建筑业支出	3,762.53
		住房保障支出	706.85
		住房改革支出	706.85
		住房公积金	205.85
		购房补贴	501.00
本年收入合计	44,942.09	本年支出合计	44,942.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	44,942.09	支 出 总 计	44,942.09













## 表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	44,942.09	教育支出	40,000.00
一般公共预算拨款	44,942.09	普通教育	40,000.00
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	40,000.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	393.01
		行政事业单位养老支出	380.46
		事业单位离退休	88.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	95.00
		其他社会保障和就业支出	12.55
		其他社会保障和就业支出	12.55
		卫生健康支出	79.70
		行政事业单位医疗	79.70
		事业单位医疗	79.70
		资源勘探工业信息等支出	3,762.53
		建筑业	3,762.53
		其他建筑业支出	3,762.53
		住房保障支出	706.85
		住房改革支出	706.85
		住房公积金	205.85
		购房补贴	501.00
本年收入合计	44,942.09	本年支出合计	44,942.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	44,942.09	支 出 总 计	44,942.09

### 表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			44,942.09	3,215.49	41,726.60
深圳市福田区建筑工务署（本级）			44,942.09	3,215.49	41,726.60
	205	教育支出	40,000.00	0.00	40,000.00
	20502	普通教育	40,000.00	0.00	40,000.00
	2050202	小学教育	40,000.00	0.00	40,000.00
	208	社会保障和就业支出	393.01	393.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	380.46	380.46	0.00
	2080502	事业单位离退休	88.36	88.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.10	197.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00
	210	卫生健康支出	79.70	79.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.70	79.70	0.00
	2101102	事业单位医疗	79.70	79.70	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	3,762.53	2,035.93	1,726.60
	21503	建筑业	3,762.53	2,035.93	1,726.60
	2150399	其他建筑业支出	3,762.53	2,035.93	1,726.60
	221	住房保障支出	706.85	706.85	0.00
	22102	住房改革支出	706.85	706.85	0.00
	2210201	住房公积金	205.85	205.85	0.00
	2210203	购房补贴	501.00	501.00	0.00

## 表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			44,942.09	3,215.49	41,726.60
深圳市福田区建筑工务署（本级）			44,942.09	3,215.49	41,726.60
	301	工资福利支出	2,716.00	2,716.00	0.00
	30101	基本工资	700.00	700.00	0.00
	30102	津贴补贴	421.00	421.00	0.00
	30107	绩效工资	855.00	855.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.00	189.00	0.00
	30109	职业年金缴费	95.00	95.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	76.00	76.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
	30113	住房公积金	205.85	205.85	0.00
	30199	其他工资福利支出	162.15	162.15	0.00
	302	商品和服务支出	2,016.39	299.49	1,716.90
	30201	办公费	46.86	46.86	0.00
	30205	水费	1.19	1.19	0.00
	30206	电费	17.00	17.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	136.64	136.64	0.00
	30211	差旅费	22.90	10.00	12.90
	30213	维修（护）费	211.00	10.00	201.00
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30226	劳务费	1,133.10	0.00	1,133.10
	30227	委托业务费	343.00	0.00	343.00
	30228	工会经费	27.44	27.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	47.26	26.36	20.90

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	303	对个人和家庭的补助	207.60	200.00	7.60
	30302	退休费	200.00	200.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	0.00	7.60
	309	资本性支出（基本建设）	40,000.00	0.00	40,000.00
	30902	办公设备购置	212.31	0.00	212.31
	30906	大型修缮	39,787.69	0.00	39,787.69
	310	资本性支出	2.10	0.00	2.10
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
	31022	无形资产购置	1.10	0.00	1.10

表九：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	2025年	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	29.01	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	2026年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	-20.01	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-2.01	0.00	0.00
深圳市福田区建筑工务署(本级)	2025年	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	29.01	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	2026年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	-20.01	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-2.01	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	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

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	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

备注：本表本年度无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区建筑工务署				0.00
深圳市福田区建筑工务署（本级）				0.00

备注：本表本年度无发生额。

### 表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区建筑工务署			213.31
深圳市福田区建筑工务署（本级）			213.31
	A	货物	213.31
	A02000000	设备	213.31
	A02010000	信息化设备	1.00
	A02010100	计算机	1.00
	A02010105	台式计算机	1.00
	A02020000	办公设备	201.81
	A02021100	输入输出设备	10.50
	A02021103	LED 显示屏	10.50
	A02029900	其他办公设备	191.31
	A02060000	电气设备	10.50
	A02061800	生活用电器	10.50
	A02061804	空调机	10.50