

# 2021 年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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市福田区建筑工务署 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市福田区建筑工务署 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件

## **第一部分：深圳市福田区建筑工务署概况**

### **一、单位主要职责**

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、单位机构设置**

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 2021 年部门决算表

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	214,065.63	一、一般公共服务支出	31	4,849.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,175.13	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	144,848.43
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	21.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	271.37
	9		九、卫生健康支出	39	44,677.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	19,012.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	69.55
	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	319.21
	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	57,175.13

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	271,240.77	<b>本年支出合计</b>	57	271,244.50
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	3.73	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	271,244.50	<b>总计</b>	60	271,244.50

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。

## 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	271,240.77	271,240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,849.35	4,849.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,829.35	4,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,829.35	4,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144,848.43	144,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	138,854.51	138,854.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,540.39	1,540.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	59,160.43	59,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	271,240.77	271,240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	53,391.18	53,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,762.52	24,762.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,624.15	2,624.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	400.18	400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	869.76	869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	869.76	869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	271,240.77	271,240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.37	271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.37	271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	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	163.07	163.07	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	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,677.92	44,677.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	271,240.77	271,240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,685.55	43,685.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,798.85	9,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,109.61	4,109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	14,909.17	14,909.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	14,867.92	14,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	813.20	813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	813.20	813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	271,240.77	271,240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,008.29	19,008.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,008.29	19,008.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19,007.29	19,007.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	271,240.77	271,240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.69	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,175.13	57,175.13	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	57,175.13	57,175.13	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	57,175.13	57,175.13	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	271,244.50	2,438.32	268,806.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,849.35	1,793.33	3,056.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,829.35	1,793.33	3,036.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,829.35	1,793.33	3,036.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144,848.43	0.00	144,848.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	138,854.51	0.00	138,854.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,540.39	0.00	1,540.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	59,160.43	0.00	59,160.43	0.00	0.00	0.00

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	271,244.50	2,438.32	268,806.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	53,391.18	0.00	53,391.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,762.52	0.00	24,762.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,624.15	0.00	2,624.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	183.97	0.00	183.97	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	400.18	0.00	400.18	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	869.76	0.00	869.76	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	869.76	0.00	869.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00

## 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	271,244.50	2,438.32	268,806.17	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.37	267.67	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.37	267.67	3.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	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	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,677.92	58.11	44,619.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,685.55	0.00	43,685.55	0.00	0.00	0.00

## 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	271,244.50	2,438.32	268,806.17	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,798.85	0.00	9,798.85	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,109.61	0.00	4,109.61	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	14,909.17	0.00	14,909.17	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	14,867.92	0.00	14,867.92	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	813.20	0.00	813.20	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	813.20	0.00	813.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.06	0.00	121.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	271,244.50	2,438.32	268,806.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,012.02	0.00	19,012.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,012.02	0.00	19,012.02	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19,011.02	0.00	19,011.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.69	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	271,244.50	2,438.32	268,806.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,175.13	0.00	57,175.13	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	57,175.13	0.00	57,175.13	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	57,175.13	0.00	57,175.13	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	214,065.63	一、一般公共服务支出	33	4,849.35	4,849.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,175.13	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	144,848.43	144,848.43	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	21.52	21.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.37	271.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44,677.92	44,677.92	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	19,012.02	19,012.02	0.00	0.00

## 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
	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	69.55	69.55	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	319.21	319.21	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	57,175.13	0.00	57,175.13	0.00

## 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	271,240.77	<b>本年支出合计</b>	59	271,244.50	214,069.36	57,175.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.73	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	3.73		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				
<b>总计</b>	32	271,244.50	<b>总计</b>	64	271,244.50	214,069.36	57,175.13	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。

## 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	214,069.36	2,438.32	211,631.04
201	一般公共服务支出	4,849.35	1,793.33	3,056.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	4,829.35	1,793.33	3,036.01
2019999	其他一般公共服务支出	4,829.35	1,793.33	3,036.01
205	教育支出	144,848.43	0.00	144,848.43
20502	普通教育	138,854.51	0.00	138,854.51
2050201	学前教育	1,540.39	0.00	1,540.39
2050202	小学教育	59,160.43	0.00	59,160.43
2050203	初中教育	53,391.18	0.00	53,391.18
2050204	高中教育	24,762.52	0.00	24,762.52

## 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	214,069.36	2,438.32	211,631.04
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,624.15	0.00	2,624.15
2050302	中等职业教育	183.97	0.00	183.97
2050303	技校教育	400.18	0.00	400.18
2050305	高等职业教育	2,040.00	0.00	2,040.00
20507	特殊教育	2,500.00	0.00	2,500.00
2050701	特殊学校教育	2,500.00	0.00	2,500.00
20508	进修及培训	869.76	0.00	869.76
2050801	教师进修	869.76	0.00	869.76
207	文化旅游体育与传媒支出	21.52	0.00	21.52
20703	体育	21.52	0.00	21.52
2070307	体育场馆	21.52	0.00	21.52

## 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		214,069.36	2,438.32	211,631.04
208	社会保障和就业支出	271.37	267.67	3.70
20805	行政事业单位养老支出	271.37	267.67	3.70
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.07	163.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.99	78.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	0.00	3.70
210	卫生健康支出	44,677.92	58.11	44,619.81
21002	公立医院	43,685.55	0.00	43,685.55
2100201	综合医院	9,798.85	0.00	9,798.85
2100202	中医（民族）医院	4,109.61	0.00	4,109.61
2100206	妇幼保健医院	14,909.17	0.00	14,909.17
2100208	其他专科医院	14,867.92	0.00	14,867.92

## 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	214,069.36	2,438.32	211,631.04
21003	基层医疗卫生机构	813.20	0.00	813.20
2100301	城市社区卫生机构	813.20	0.00	813.20
21004	公共卫生	121.06	0.00	121.06
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.00	0.00	120.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.06	0.00	1.06
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	0.00
2101102	事业单位医疗	58.11	58.11	0.00
212	城乡社区支出	19,012.02	0.00	19,012.02
21203	城乡社区公共设施	19,012.02	0.00	19,012.02
2120303	小城镇基础设施建设	19,011.02	0.00	19,011.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	0.00	1.00

## 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	214,069.36	2,438.32	211,631.04
214	交通运输支出	69.55	0.00	69.55
21401	公路水路运输	69.55	0.00	69.55
2140199	其他公路水路运输支出	69.55	0.00	69.55
221	住房保障支出	319.21	319.21	0.00
22102	住房改革支出	319.21	319.21	0.00
2210201	住房公积金	207.69	207.69	0.00
2210203	购房补贴	111.52	111.52	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。

## 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	2,133.83	302	商品和服务支出	244.14
30101	基本工资	196.67	30201	办公费	40.10
30102	津贴补贴	666.36	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	16.19	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	212.24	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.99	30206	电费	14.54
30109	职业年金缴费	76.45	30207	邮电费	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	55.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	122.26
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	4.06
30113	住房公积金	207.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.93
30199	其他工资福利支出	542.82	30214	租赁费	0.00

## 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
303	对个人和家庭的补助	53.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.19
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	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.26
30309	奖励金	31.93	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.39
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	8.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.49
			31003	专用设备购置	2.32
			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

## 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
			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	1.11
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,187.25		公用经费合计	251.07

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	10.39	0.00	10.39	0.00	10.39	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。

## 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	57,175.13	57,175.13	0.00	57,175.13	0.00
229	其他支出	0.00	57,175.13	57,175.13	0.00	57,175.13	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	57,175.13	57,175.13	0.00	57,175.13	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	57,175.13	57,175.13	0.00	57,175.13	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市福田区建筑工务署 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 271,244.5 万元，本年收入 271,240.77 万元。其中：财政拨款收入 271,240.77 万元，占收入合计的 100.0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 214,065.63 万元，比上年决算数增加 112,399.98 万元，增长 110.6%。主要原因：政府投资项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57,175.13 万元，比上年决算数减少 86,516.47 万元，下降 60.2%。主要原因：本年度减少城市建设支出、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，比上年决算数减少 0.66 万元，下降

100.0%。主要原因：因区非税收入管理要求，利息收入为直接上缴财政模式，因此本年不在其他收入体现。

## （二）年度支出总体情况

深圳市福田区建筑工务署 2021 年度总支出 271,244.5 万元，其中本年支出 271,244.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,438.32 万元，比上年决算数增加 526.35 万元，增长 27.5%。主要原因：本年度在职人数增加，因此人员经费相应增加。

2. 项目支出 268,806.17 万元，比上年决算数增加 25,340 万元，增长 10.4%。主要原因：本年度政府投资项目增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区建筑工务署 2021 年度财政拨款收入合计 271,240.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 214,065.63 万元，比上年决算数增加 112,399.98 万元，增长 110.6%；主要原因：本年度政府投资项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 57,175.13 万元，比上年决算数减少 86,516.47 万元，下降 60.2%；主要原因：本年度减少城市建设支出、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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区建筑工务署 2021 年度财政拨款支出合计 271,244.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 214,069.36 万元，比年初预算数增加 128,936.66 万元，增长 151.5%；主要原因：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 57,175.13 万元，比年初预算数增加 57,175.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年度区财政年中未追加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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.39 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 11.01 万元减少 0.62 万元。

2021 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要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.39万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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10.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.39万元，公务用车保有量为3辆。

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。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数和上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：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

2021年本单位政府采购支出总额5,128.88万元，其中：政府采购货物支出4,605.8万元、政府采购工程支出523.08万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13,240.82 万元，占政府采购支出总额的 258.2%，其中：授予小微企业合同金额 12,968.07 万元，占授予中小企业合同金额的 97.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

### （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，我单位组织对 2021 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，共涉及资金 211,631.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 57,175.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政府投资项目前期费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 125.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，政府投资项目前期费整体实施情况较好，除了预算执行情况外，基本实现编报预算时设定的绩效目标。通过本项目的实施，我单位完成了本年度政府投资项目前

期费的工作，有效提升政府投资项目工程质量和有效为政府投资项目规划决策等前期工作提供支持。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 214,069.36 万元，政府性基金预算支出 57,175.13 万元。从评价情况来看，我单位按照上级要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出（详见附件 1）及“一般管理事务”“修缮费”“购置费”“政府投资项目前期费”、“政府投资项目管理费”“疫情防控”“预算准备金”“政府投资项目”项目绩效自评（详见附件 2 和附件 4）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 273,934.90 万元，执行数 271,244.50 万元，完成预算的 99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位围绕市、区政府主要工作目标，坚持高质量发展这一主线，以打造精品工程为目标，精心组织、科学安排、真抓实干，各项目按年初计划稳步有序推进。

（1）社会效益方面。一是民生实事方面。我单位按期交付新莲小学等 8 所学校，构建学前教育公共服务新体系；同时首批完成 8 所高科技预制公办幼儿园项目和 3 所装修改造幼儿园项目建设，新增学前教育学位逾 2000 座，使得我区的幼有善育工作取得重大进展。二是公共项目建设方面。莲塘尾片区市政道路二期工程已于 2 月初竣工验收并通车，解决了困扰片区 4 万居民 11 年出行难题；深圳滨河上步立交围墙 9 月份已竣工，打造军民融合深度发展的实践范例和深港城市边境的钢铁城墙；侨香三道

（安托山一路至安托山四路）干线管廊、安托山二路（侨香三道至侨香四道）支线（缆线）管廊工程已完成 340 米管廊主体结构建设，并获得 2021 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。三是安全质量管理方面。我单位制定和修订《燃气管道保护专项管理办法》、《质量管理底线规定（2021 版）》、《夜间施工规程》等制度共计 31 套，同时通过全覆盖式的巡查、宣传教育和应急演练，大大提高项目管理人员安全生产意识和工程质量。四是招投标管理工作方面。制定我单位《招投标管理办法》、《工程项目招标清表质询工作过程（暂行）》、《招标定标委员会管理指引（暂行）》等制度，对乙方服务团队进行多等级评价，从源头保障项目建设品质。形成限制编辑版四方合同模板，保证合同严密、合法、可行。五是新冠肺炎疫情防控工作方面。我市发生“5·21”疫情以来，我单位第一时间响应区委组织部征召令，于 6 月 6 日、19 日两次组织全署 80%以上人员参加香蜜湖街道疫情防控支援，累计投入 126 人次，香蜜湖街道专门发来感谢信为我单位志愿者点赞。六是基层党的建设及意识形态工作方面。我单位以临时党支部有效推动项目建设创新做法受到了大众认可，7 月 6 日中央广播电台大湾区之声对我单位进行专题采访，学习强国的广播频道及深圳广播 fm101.2 频道也进行了同步播报，同时我单位的第二党支部获得区直机关“先进基层党组织荣誉”称号。（2）生态效益方面。我单位利用城市缝隙边角用地、小块闲置用地，“见缝插针”推进园西社区幼儿园、香蜜湖第二幼儿园等中小型幼儿园建设，最小地块面积仅 1400 平方米，实现零碎用地再利用。同时我单位采用预制模块化装配式建

筑模式，开展标准化模块设计、预制式生产、装配式施工，建设时间比传统建筑缩短 50%，建筑垃圾减少 50%。（3）可持续影响方面。我单位在项目建设方面贯彻绿色低碳循环发展理念，开发出新型建筑模式减少建筑垃圾，有效的保障了实施工地周围的环境的可持续发展；同时民生实事项目和公共项目建设工作的持续加强，解决了本区居民长久的民生问题。

部门整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标不明确，绩效指标设置水平有待提高；（2）预算执行率未达到 100%，年初预算调整超出部门预算总规模 10%，资金支出有待优化，资金管理水平和提升；（3）编外人员控制率为 43.18%，需进一步优化人员管理，提升人员管理水平；（4）福田区绩效云平台系统我单位社会公众满意度为 84.05%，满意度工作未达标，单位履职效果有待加强。下一步改进措施主要是：

（1）优化绩效指标，提高绩效指标设置水平。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，提升资金管理水平和提升；（3）加强人员管理，提升人员管理水平。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。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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,241.2 万元，执行数为 1,200.63 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成日常管理各项工作任务完成，规范管理，满足办公需求，维持我单位日常事务、正常运转。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 145 万元，执行数为 144.76 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成对办公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，保障我单位各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 52.9 万元，执行数为 52.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置一批电脑和打印机等办公用品，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，保障我单位各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

政府投资项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数为 153.5 万元，执行数为 125.68 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过标准化设计和新技术的应用助力提升政府工程的设计质量；加大政府投资项目对“四新技术”的研究和推广应用力度，起到引领示范的作用；充分利用社会资源，加强与外部新型细分专业咨询顾问团队的合作，弥补设计中心新型细分。保障工程建设项目前期工作的专家评审、技术咨询等工作顺利开展，科学合理控制工程项目总投资，全面提升工程设计质量。发现的问题及原因主要是设置的部分项目绩效目标存在不规范的情况，相关指标不够细化、量化、具体化，不利于项目结束后的绩效考核和评价。执行率未达到设定的 100% 的目标值，预算执行率偏低，存在项目预算编制不够精准的情况。下一步改进措施主要是积极组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩

效管理学习的重要性，不断提升我单位相关项目负责人和财务人员  
对预算绩效管理全流程的认识，并提高相关人员预算绩效管理  
水平。加大资金管理力度，年初合理编制预算，加强明细的测算，  
完善预算支出规划，并在后续项目实施过程中加强完成情况的监  
督检查，切实将预算绩效管理理念落实到日常工作当中。

政府投资项目管理费项目绩效自评综述：全年预算数为  
757.38 万元，执行数为 754.05 万元，完成预算的 99.6%。项目  
绩效目标完成情况与效益主要是：委托社会专业机构对我单位的  
合同，法律事务的合法性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进一步提升工程项目管理精细化水平，解  
决现阶段项目建设过程中文件信息管理的难题，同时为提高我局  
工程项目管理的信息化水平，实现项目投资、进度、质量、安全  
等数据的实时采集和灵活调用。发现的问题及原因主要是该项目  
支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效  
目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算  
绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合  
理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影  
响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理  
的全面性和科学性。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数  
为 1.06 万元，完成预算的 35.5%。项目绩效目标完成情况与效  
益主要是：分阶段按需求、人次、区域审核当期物资数量，购买  
相关防疫物资和按要求发放补助。发现的问题及原因主要是执行  
率未达到设定的 100%的目标值，预算执行率偏低，存在项目预

算编制不够精准的情况。下一步改进措施主要是全面考虑工作计划及任务安排，细化预算编制，明确测算依据，做到预算编制精细化、科学化。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据单位实际情况将预算准备金调整到临时安排的工作任务上。发现的问题及原因主要是该笔资金未在此项目支出，调剂到修缮费项目。下一步改进措施主要是严格按照区财政预算管理办法执行，如有临时安排的工作任务，将预算准备金调剂到具体需要支出的项目上。

政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为 268,438.49 万元，执行数为 266,523.39 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年累计完成 1500 笔工程相关款项拨付工作，较上一年度增加了近 80%；二是全年各部室资金计划、执行情况总体完成不错，支付率比较平均。发现的问题及原因主要是因个别涉及设备采购事项无法落定，导致项目实施进度、纳统申报额度、政府专项债支付进度均有影响。下一步改进措施主要是强烈建议区发改局在审批项目概算时，对诸如电脑、教学设备、医疗仪器等可移动类设备，通过向资产使用方下达开办费或另行下达设备采购类概算等形式，直接下达到使用单位，由其自行办理采购、付款及运营维护等工作，我单位作为建设单位，只负责基础结构类建设工作。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位以区级部门为主体开展了项目绩效评价报告，共涉及 1 个项目，该项目

委托第三方开展绩效评价，具体评价情况详见附件 3。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

**一般公共服务（类）支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**教育（类）支出：**反映政府教育事务支出。

**文化旅游体育与传媒（类）支出：**反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

**社会保障和就业（类）支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**卫生健康（类）支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**城乡社区（类）支出：**反映政府城乡社区事务支出。

**交通运输（类）支出：**反映交通运输和邮政业方面的支出。

**住房保障（类）支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**其他（类）支出：**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。