

# 2021 年深圳市建筑工务署（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市建筑工务署（本级）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：深圳市建筑工务署（本级）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：深圳市建筑工务署（本级）2021年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市建筑工务署（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市建筑工务署的主要职责是：负责除水务、公路以外的市政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作；负责市政府的经济适用房及其他政策性住房建设的组织实施和监督管理工作；负责政府公共房屋本体结构性维修工程的组织实施和监督管理；负责对部分适合的建设项目组织实施代建制。

### **二、单位机构设置**

市建筑工务署本级内设 8 个处室，包括办公室、人力资源处、综合计划处、信息科技处、建设统筹处、招标合约处、材料设备处、工程督导处。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算（市建筑工务署教育工程管理中心为企业化管理事业单位，非预算单位，政府投资项目决算数据纳入署本级进行公开）。

## 第二部分：深圳市建筑工务署（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	913,234.42	一、一般公共服务支出	31	9.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,007.78	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	2,581.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	675,424.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	94,245.79
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	1,728.59
	9		九、卫生健康支出	39	127,741.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	10,736.63
	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	9,971.19
	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	803.50
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	<b>本年支出合计</b>	57	923,242.20
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	2,396.30	年末结转和结余	59	2,396.30
<b>总计</b>	30	925,638.50	<b>总计</b>	60	925,638.50

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	923,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,581.36	2,581.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	401.89	401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	401.89	401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,179.47	2,179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	2,179.47	2,179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	923,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	675,424.68	675,424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	607,772.24	607,772.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	52,045.01	52,045.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	155,418.11	155,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	399,840.12	399,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	225.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59,545.74	59,545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	59,545.74	59,545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,602.63	7,602.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7,602.63	7,602.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	383.65	383.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	923,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	383.65	383.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94,245.79	94,245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	94,245.79	94,245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	94,245.79	94,245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,728.59	1,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.80	621.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.47	333.47	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	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	923,242.20	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	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,106.79	1,106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,106.79	1,106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,741.25	127,741.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	127,658.38	127,658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43,294.27	43,294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	80,886.99	80,886.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,477.13	3,477.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,736.63	10,736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	923,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	728.86	728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	728.86	728.86	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	10,007.78	10,007.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	10,007.78	10,007.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,971.19	9,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	9,971.19	9,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	1,778.78	1,778.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	8,178.53	8,178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.50	803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	923,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.50	803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	539.41	539.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	3,131.32	920,110.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,581.36	0.00	2,581.36	0.00	0.00	0.00
20406	司法	401.89	0.00	401.89	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	401.89	0.00	401.89	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,179.47	0.00	2,179.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	3,131.32	920,110.88	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	2,179.47	0.00	2,179.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	675,424.68	0.00	675,424.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	607,772.24	0.00	607,772.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	243.39	0.00	243.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	52,045.01	0.00	52,045.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	155,418.11	0.00	155,418.11	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	399,840.12	0.00	399,840.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	225.61	0.00	225.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59,545.74	0.00	59,545.74	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	59,545.74	0.00	59,545.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,602.63	0.00	7,602.63	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7,602.63	0.00	7,602.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	3,131.32	920,110.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	383.65	0.00	383.65	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	383.65	0.00	383.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.43	0.00	120.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.43	0.00	120.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94,245.79	0.00	94,245.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	94,245.79	0.00	94,245.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	94,245.79	0.00	94,245.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,728.59	466.16	1,262.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.80	466.16	155.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.47	177.83	155.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	3,131.32	920,110.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,106.79	0.00	1,106.79	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,106.79	0.00	1,106.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,741.25	82.87	127,658.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	127,658.38	0.00	127,658.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43,294.27	0.00	43,294.27	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	80,886.99	0.00	80,886.99	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,477.13	0.00	3,477.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,736.63	0.00	10,736.63	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	3,131.32	920,110.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	728.86	0.00	728.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	728.86	0.00	728.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,007.78	0.00	10,007.78	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	10,007.78	0.00	10,007.78	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,971.19	1,778.78	8,192.41	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	9,971.19	1,778.78	8,192.41	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	1,778.78	1,778.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	8,178.53	0.00	8,178.53	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.50	803.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	3,131.32	920,110.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.50	803.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	539.41	539.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	913,234.42	一、一般公共服务支出	33	9.20	9.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,007.78	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	2,581.36	2,581.36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	675,424.68	675,424.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	94,245.79	94,245.79	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	1,728.59	1,728.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127,741.25	127,741.25	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	10,736.63	728.86	10,007.78	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	9,971.19	9,971.19	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	803.50	803.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	923,242.20	<b>本年支出合计</b>	59	923,242.20	913,234.42	10,007.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,396.30	年末财政拨款结转和结 余	60	2,396.30	2,396.3	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,396.30		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	925,638.50	<b>总计</b>	64	925,638.50	915,630.72	10,007.78	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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		913,234.42	3,131.32	910,103.11
201	一般公共服务支出	9.20	0.00	9.20
20137	网信事务	7.16	0.00	7.16
2013799	其他网信事务支出	7.16	0.00	7.16
20199	其他一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04
204	公共安全支出	2,581.36	0.00	2,581.36
20406	司法	401.89	0.00	401.89
2040607	公共法律服务	401.89	0.00	401.89
20407	监狱	2,179.47	0.00	2,179.47
2040799	其他监狱支出	2,179.47	0.00	2,179.47
205	教育支出	675,424.68	0.00	675,424.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	913,234.42	3,131.32	910,103.11
20502	普通教育	607,772.24	0.00	607,772.24
2050202	小学教育	243.39	0.00	243.39
2050203	初中教育	52,045.01	0.00	52,045.01
2050204	高中教育	155,418.11	0.00	155,418.11
2050205	高等教育	399,840.12	0.00	399,840.12
2050299	其他普通教育支出	225.61	0.00	225.61
20503	职业教育	59,545.74	0.00	59,545.74
2050305	高等职业教育	59,545.74	0.00	59,545.74
20507	特殊教育	7,602.63	0.00	7,602.63
2050701	特殊学校教育	7,602.63	0.00	7,602.63
20508	进修及培训	383.65	0.00	383.65
2050899	其他进修及培训	383.65	0.00	383.65

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	913,234.42	3,131.32	910,103.11
20599	其他教育支出	120.43	0.00	120.43
2059999	其他教育支出	120.43	0.00	120.43
206	科学技术支出	94,245.79	0.00	94,245.79
20699	其他科学技术支出	94,245.79	0.00	94,245.79
2069999	其他科学技术支出	94,245.79	0.00	94,245.79
208	社会保障和就业支出	1,728.59	466.16	1,262.43
20805	行政事业单位养老支出	621.80	466.16	155.64
2080501	行政单位离退休	333.47	177.83	155.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.22	192.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.11	96.11	0.00
20810	社会福利	1,106.79	0.00	1,106.79
2081099	其他社会福利支出	1,106.79	0.00	1,106.79



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	913,234.42	3,131.32	910,103.11
210	卫生健康支出	127,741.25	82.87	127,658.38
21002	公立医院	127,658.38	0.00	127,658.38
2100201	综合医院	43,294.27	0.00	43,294.27
2100202	中医（民族）医院	80,886.99	0.00	80,886.99
2100208	其他专科医院	3,477.13	0.00	3,477.13
21011	行政事业单位医疗	82.87	82.87	0.00
2101101	行政单位医疗	82.87	82.87	0.00
212	城乡社区支出	728.86	0.00	728.86
21203	城乡社区公共设施	728.86	0.00	728.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	728.86	0.00	728.86
215	资源勘探工业信息等支出	9,971.19	1,778.78	8,192.41
21503	建筑业	9,971.19	1,778.78	8,192.41

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	913,234.42	3,131.32	910,103.11
2150301	行政运行	1,778.78	1,778.78	0.00
2150302	一般行政管理事务	8,178.53	0.00	8,178.53
2150399	其他建筑业支出	13.88	0.00	13.88
221	住房保障支出	803.50	803.50	0.00
22102	住房改革支出	803.50	803.50	0.00
2210201	住房公积金	264.09	264.09	0.00
2210203	购房补贴	539.41	539.41	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	2,704.02	302	商品和服务支出	243.76
30101	基本工资	291.69	30201	办公费	61.50
30102	津贴补贴	1,644.61	30202	印刷费	2.92
30103	奖金	27.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	96.11	30207	邮电费	25.31
30110	职工基本医疗保险缴费	76.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	4.71
30113	住房公积金	264.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.31
30199	其他工资福利支出	104.09	30214	租赁费	0.33

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	180.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.86
30302	退休费	176.12	30217	公务接待费	0.29
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	2.34	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.36
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	3.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.88
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.04
			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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	3.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.18
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	0.00
			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	2,884.37		公用经费合计	246.94

注：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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
14.81	6.81	7.00	0.00	7.00	1.00	14.02	6.81	6.93	0.00	6.93	0.29

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	10,007.78	10,007.78	0.00	10,007.78	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市建筑工务署（本级）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

深圳市建筑工务署(本级)2021年度总收入 925,638.5 万元，其中本年收入 923,242.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 913,234.42 万元，比上年决算数增加 223,710.13 万元，增长 32.4%。主要原因：深圳市第十五高级中学、深圳市中医院光明院区一期、深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)等政府投资项目一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,007.78 万元，比上年决算数减少 52,453.18 万元，下降 84.0%；主要原因：政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入减少，2021 年深圳职业技术学院留仙洞校区 G 栋学生宿舍建设工程、深圳职业技术学院北校区一期等政府投资项目未安排政府性基金预算财政拨款收入。

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

深圳市建筑工务署(本级)2021年度总支出 925,638.5 万元，其中本年支出 923,242.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,131.32 万元，比上年决算数减少 69.1 万元，下降 2.2%。主要原因：人员经费、印刷费、邮电费减少。

2. 项目支出 920,110.88 万元，比上年决算数增加 171,326.05 万元，增长 22.9%。主要原因：单位政府投资项目支出较上年决算数增加，主要是深圳市第十五高级中学、深圳市中医院光明院区一期、深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）等政府投资项目支出增加。

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

深圳市建筑工务署（本级）2021 年度财政拨款收入合计 923,242.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 913,234.42 万元，比上年决算数增加 223,710.13 万元，增长 32.4%。主要原因：深圳市第十五高级中学、深圳市中医院光明院区一期、深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）等政府投资项目一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 10,007.78 万

元，比上年决算数减少 52,453.18 万元，下降 84.0%。主要原因：政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入减少，2021 年深圳职业技术学院留仙洞校区 G 栋学生宿舍建设工程、深圳职业技术学院北校区一期等政府投资项目未安排政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市建筑工务署（本级）2021 年度财政拨款支出合计 923,242.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 913,234.42 万元，比年初预算数增加 154,851.89 万元，增长 20.4%。主要原因：年中追加中山大学·深圳建设工程项目实验室工艺、哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院、鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程等政府投资项目一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 10,007.78 万元，比年初预算数减少 5,592.22 万元，下降 35.8%。主要原因：深圳监狱保障性住房等政府投资项目政府性基金预算财政拨款支出减少；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## 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

深圳市建筑工务署（本级）2021 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 14.02 万元，完成预算 14.81 万元的 94.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.81 万元，完成预算 6.81 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.93 万元，完成预算 7.00 万元的 99.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.93 万元，完成预算 7.00 万元的 99.0%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.00 万元的 29%。

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的要求，从严控制“三公”经费开支；受疫情影响，因公出国（境）费减少。

## （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 6.81 万元，占 48.5%；公务用车购置及运行费支出 6.93 万元，占 49.4%；公务接待费支出 0.29 万元，占 2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.81 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴香港出差 6.81 万元，主要用于赴香港参加有关项目建设管理工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.93 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 6.93 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的油料、维修、保险、停车路桥等费用支出。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于以上级机关或接待

对象所在单位来函来电为依据，来深执行公务客人的接待支出，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 2 次，接待人数共 21 人。主要包括：用于接待广东省发展改革委办公室 0.12 万元；用于接待雄安新区建设指挥部费用 0.17 万元。

#### 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 246.94 万元，比上年决算数增加 2.8 万元，增长 1.2%。主要增减变动情况是：办公费支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,185.43 万元，其中：政府采购货物支出 939.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,245.5 万元。授予中小企业合同金额 471.68 万元，占政府采购支出总额的 21.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.8%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是不属于上述分类的一般公务用车。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 6 个，二级项目 90 个，共涉及资金 910,103.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度光明光侨路保障房、坪山竹坑保障房等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,007.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2021 年度 BIM 咨询服务项目”“政府公共工程数据治理技术方案研究项目”“2021 年度智慧化高质量管理技术支撑服务项目”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 552.5 万元，政府性基金 0 万元。从评价情况来看，一是 2021 年度 BIM 咨询服务，项目通过及时开展设计阶段 BIM 模型质量检查培训，强化各项目质量管理意识，形成 BIM 应用推广常态化机制，深化我署 BIM 项目优劣可视化、数据化、透明化；通过持续完善规范 BIM 实施考核评价、提升 BIM 技术与工程项目管理的融合度、完成阶段 BIM 应用情况普查等工作，提升项目 BIM 技术使用能力及整体应用情况。二是政府公共工程数据治理技术方案研究，项目通过研究政府公共工程建设中形成的大量基础数据，搭建我署工程建管数据治理框架，明确各项目工程管理

业务的数据需求以及与项目数据的关系，厘清政府公共工程建管数据网络关系，形成政府工程建设管理数据资源目录与数据需求清单，并针对我署工程建设管理开展政府工程数据平台技术方案研究和配套标准框架研究，形成相关技术方案与清单，为政府工程大数据建设夯实基础。三是智慧化高质量管理技术支撑服务，项目通过前期管理、建设管理、运行管理、数据管理及应用推广等技术支撑，包括编制前期、建设、运行、数据及应用推广等全过程信息化管理制度，完成建立健全信息化建管体系，为智慧化管理工作提供前期技术审查、信息化项目实施管理、数据管理、应用推广等专业技术支撑等。存在的问题：一是 2021 年度 BIM 咨询服务，具体工作包括完善 BIM 实施标准体系、开展 BIM 技术应用情况普查和常态化 BIM 应用宣贯与培训、编制《工务署工程项目 BIM 应用情况普查方案》等内容，但数量指标仅设置“项目 BIM 抽查报告”，上述其他业务事项未设置绩效指标，尚未覆盖项目实施细节；二是政府公共工程数据治理技术方案研究项目，具体工作包括制定政府工程建设管控数据资源目录与需求清单、形成数据服务平台与署内现有应用系统间数据采集、汇聚、交互、功能联动的技术方案、编制我署数字化转型配套标准框架及拟编标准清单等内容，但数量指标仅设置“技术方案”，上述其他业务事项未设置绩效指标，尚未覆盖项目实施细节；三是智慧化高质量管理技术支撑服务项目，具体工作包括编制全过程信息化管理制度为智慧化管理工作提供前期技术审查、组织新技术应用培训及交流等内容，但数量指标仅设置“管理工作文件”，上述其他业务事项未设置绩效指标，尚未覆盖项目实施细节。下一步



改进措施：根据项目具体工作情况，按照预算绩效管理办法及当年绩效目标编制要求，进一步细化绩效目标设置，覆盖项目实施细节，提高绩效目标编制规范性。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 913,234.42 万元，政府性基金预算支出 10,007.78 万元。从评价情况来看，我单位经费控制情况良好，总体项目完成及时性良好，政府工程项目覆盖教育事业、医疗卫生、城市基础设施、民生项目等多方面，提升了市民就医环境、改善居民居住环境，缓解了医疗资源不足、教育资源不足等问题。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 934,221.25 万元，执行数 923,242.2 万元，完成预算的 98.8%。  
**部门整体支出绩效目标完成情况与效益：**2021 年我单位较好地完成部门履职工作。一是加强项目建设管理水平，加强内部管理体系，完善制度建设，为政府工程高质量发展提供制度保障；对组织管理模式进行深化，加强对参建单位的监管，开展质量安全巡查；强化工期进度管控，以节点管控确保计划工期的实现；持续提高快速建造水平、绿色建造水平和智能建造水平。二是不断完善改革创新措施，同步推进改革创新的落实，以改革创新推动“先行示范”，实践打造幸福标杆。  
**发现的问题及原因：**一是预算执行均衡性待提高；二是项目完成及时性有待提高；三是公众满意度有待提高。  
**下一步改进措施：**一是提高预算编制质量，做好预算执行情况分析，实现预算全程管控；二是加强对项目实施的管理，合理安排工期，提高项目完成及时性；三是提高公众满意度，加强项目实施管理，减少扬尘、噪音，确保降低噪音影

响或采取降噪措施，切切实实地站在群众的角度看问题和处理问题。

工程管理项目绩效自评综述：全年预算数为 3,201.67 万元，执行数为 3,115.76 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年我单位较好地完成了工程管理各项工作，通过开展政府工程综合管理、政府工程管理展示与材料样板基地展示设备及内容更新维护、建设统筹工作、材料设备品牌库管理、工程风险防范法律咨询、政府工程代建咨询服务、内控及财务管理等工作，进一步提升政府工程质量管理水平。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标待细化完善，时效指标设置未体现具体工作时效，社会效益指标、满意度指标设置有待进一步细化、分解。下一步改进措施主要是：在项目预算绩效目标编制前，加强预算绩效管理培训，提高绩效目标编制规范性，提升我单位绩效管理水平。

工程监督项目绩效自评综述：全年预算数为 949.52 万元，执行数为 949.07 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位较好地完成了工程监督各项工作，一是建立质量巡查常态化机制，通过开展在建工程质量巡查、材料设备巡查、材料设备抽检等工作，进一步提升政府工程质量管理水平；二是通过实测实量、质量观感、主体责任落实等评分项计算在建工程月度质量综合得分，建立季度质量评估排名，使在建项目优劣可视化、数据化、透明化；三是积极推广我署在建项目优秀工艺工法，建立优秀工艺工法库，收集整理工艺工法，整体提升我署在建项目质量标准化水平；四是做好政府工

程项目信息公开，形成与高质量发展相匹配的信息公开管理水平与传播效应。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置尚未覆盖项目实施细节，项目绩效目标待精细，社会效益指标、满意度指标仍待完善。下一步改进措施主要是：根据预算绩效管理办法及当年绩效目标编制要求，加强对相关处室的预算绩效目标编制工作指导，设置可衡量的绩效目标。

政府工程高质量建设技术支撑经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,335.1 万元，执行数为 1,299.28 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位较好地完成了政府工程高质量建设技术支撑各项工作，通过开展 BIM 咨询服务、智慧化高质量管理技术支撑服务、政府公共工程数据治理技术方案研究、政府工程项目后评价、材料设备高质量管理技术支撑服务、政府工程承包商分类分级体系研究等工作，搭建工务署工程建管数据治理框架，完善信息化管理体系，建立完善材料设备管理体系、承包商分类分级体系等一系列的研究探索和创新实践，提升我署工程项目管理能力，推进政府工程高质量发展。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置尚未覆盖项目实施细节，现有绩效指标与项目目标任务未完全对应，预期绩效难以衡量。下一步改进措施主要是：通过召开相关政策宣讲会、开展预算绩效管理业务培训等形式，组织相关业务人员进行学习，有效提升我署整体预算绩效管理工作水平。

信息化系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 303.02 万元，执行数为 283.83 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位较好完成了信

息化系统运行维护各项工作，通过开展电子政务运维、信息安全及系统运行维护工作，保障网络设施设备、工程管理平台系统和主数据系统正常运行，未发生网络安全事件。发现的问题及原因：预算执行率为 93.7%，存在资金结余；项目绩效目标待精细，时效指标、社会效益指标仍待完善。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，完善项目实施方案，细化资金需求测算，提高预算编制准确性；加强预算绩效管理培训，提升绩效目标编制规范性。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 162 万元，执行数为 137.44 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位较好完成了预算准备金相关工作，满足因临时增加工作确需安排的资金需求，达到了资金使用的有效合规。发现的问题及原因主要是：数量指标、时效指标、社会效益设置未覆盖项目实施细节，绩效指标仍待完善。下一步改进措施主要是：根据预算绩效管理办法及当年绩效目标编制要求，加强预算准备金等此类通用项目的绩效目标编报工作指导，科学合理设置可考量的绩效目标。

政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为 924,969.71 万元，执行数为 914,325.50 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年我单位较好地完成了本年度项目建设任务，一是推进 BIM 应用系统开发工作，通过系统验收测评、系统定级备案及系统试运行，完成了项目验收，并同步启动项目运行维护工作，保障 BIM 应用系统运行稳定；二是按照年度任务，顺利推进中山大学·深圳建设工程、深圳市吉华医院（原市肿瘤

医院)、深圳中学初中部拆除扩建工程、深圳市第十五高级中学、深圳技术大学建设项目(一期)、深圳市中医院光明院区一期等政府投资项目建设。发现的问题及原因:我单位负责组织建设的政府投资项目数量多,绩效目标设置难度大,设置的绩效目标尚未覆盖项目实施细节。下一步改进措施:加强与项目单位的沟通交流,根据项目具体情况设置科学合理的绩效目标,提升我单位绩效管理水平。

## 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 to 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。