

2021 年深圳市建筑工务署文体工程管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市建筑工务署文体工程管理中心概况

- 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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心 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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市建筑工务署文体工程管理中心 概况

一、单位主要职责

深圳市建筑工务署文体工程管理中心为深圳市建筑工务署直属事业单位，其主要职责是：为市政府国有土地开发提供管理服务。筹集土地开发基金、土地基金投资项目、土地开发、市政工程建设、城市基础设施、旧城旧村改造工程招投标组织、土地基金投资项目工程施工管理、土地基金投资项目工程造价审计。

二、单位机构设置

深圳市建筑工务署文体工程管理中心内设 10 个部门：综合部、财务部、合同预算部、技术部、工程一部、工程二部、工程三部、工程四部、工程五部、机电设备部。

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。

第二部分：深圳市建筑工务署文体工程管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	179,735.85	一、一般公共服务支出	31	5,488.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,287.30	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	327.21
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5,253.91
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	34,928.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	37,315.00
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	23,947.85
八、其他收入	8	121,472.41	八、社会保障和就业支出	38	5,797.15
	9		九、卫生健康支出	39	73.27
	10		十、节能环保支出	40	133.63

收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	9,399.75
	12		十二、农林水支出	42	11,441.26
	13		十三、交通运输支出	43	43,217.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	123,592.25
	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	430.96
	19		十九、住房保障支出	49	639.08
	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	944.07
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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
本年收入合计	27	303,495.56	本年支出合计	57	302,929.51
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	8,770.45	年末结转和结余	59	9,336.50
总计	30	312,266.01	总计	60	312,266.01

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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	303,495.56	182,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	121,472.41
201	一般公共服务支出	5,488.24	5,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,488.24	5,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,488.24	5,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,253.91	5,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5,253.91	5,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5,253.91	5,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,928.05	34,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	303,495.56	182,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	121,472.41
20502	普通教育	34,928.05	34,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34,928.05	34,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37,315.00	37,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	37,315.00	37,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	37,315.00	37,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23,947.85	23,947.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	412.14	412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	412.14	412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19,778.33	19,778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8,704.34	8,704.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11,073.99	11,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市建筑工程署文体工程管理中心

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	303,495.56	182,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	121,472.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,757.39	3,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,757.39	3,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,797.15	5,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.13	496.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.07	236.07	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	173.37	173.37	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	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,301.02	5,301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5,301.02	5,301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	303,495.56	182,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	121,472.41
210	卫生健康支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,399.75	9,399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,612.15	1,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,606.78	1,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	303,495.56	182,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	121,472.41
21205	城乡社区环境卫生	4,806.23	4,806.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,806.23	4,806.23	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	2,287.30	2,287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,287.30	2,287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	694.07	694.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	694.07	694.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,441.26	11,441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,441.26	11,441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	11,441.26	11,441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43,217.85	43,217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28,578.25	28,578.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	303,495.56	182,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	121,472.41
2140138	口岸建设	28,578.25	28,578.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	14,621.77	14,621.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	14,621.77	14,621.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	124,158.30	2,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	121,472.41
21503	建筑业	124,158.30	2,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	121,472.41
2150399	其他建筑业支出	124,158.30	2,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	121,472.41
220	自然资源海洋气象等支出	430.96	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	430.96	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	303,495.56	182,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	121,472.41
2200199	其他自然资源事务支出	365.56	365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639.08	639.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639.08	639.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	944.07	944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	944.07	944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	944.07	944.07	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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	302,929.51	2,614.08	300,315.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,488.24	0.00	5,488.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,488.24	0.00	5,488.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,488.24	0.00	5,488.24	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	327.21	0.00	327.21	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	327.21	0.00	327.21	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	327.21	0.00	327.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,253.91	0.00	5,253.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5,253.91	0.00	5,253.91	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5,253.91	0.00	5,253.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	302,929.51	2,614.08	300,315.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,928.05	0.00	34,928.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,928.05	0.00	34,928.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34,928.05	0.00	34,928.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37,315.00	0.00	37,315.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	37,315.00	0.00	37,315.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	37,315.00	0.00	37,315.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23,947.85	0.00	23,947.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	412.14	0.00	412.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	412.14	0.00	412.14	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19,778.33	0.00	19,778.33	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8,704.34	0.00	8,704.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	302,929.51	2,614.08	300,315.43	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11,073.99	0.00	11,073.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	3,757.39	0.00	3,757.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	3,757.39	0.00	3,757.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,797.15	379.45	5,417.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	496.13	379.45	116.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.07	119.39	116.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,301.02	0.00	5,301.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5,301.02	0.00	5,301.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	302,929.51	2,614.08	300,315.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.63	0.00	133.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	133.63	0.00	133.63	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	133.63	0.00	133.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,399.75	0.00	9,399.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,612.15	0.00	1,612.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,606.78	0.00	1,606.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,806.23	0.00	4,806.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	302,929.51	2,614.08	300,315.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,806.23	0.00	4,806.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,287.30	0.00	2,287.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,287.30	0.00	2,287.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	694.07	0.00	694.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	694.07	0.00	694.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,441.26	0.00	11,441.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,441.26	0.00	11,441.26	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	11,441.26	0.00	11,441.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43,217.85	0.00	43,217.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28,578.25	0.00	28,578.25	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	28,578.25	0.00	28,578.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	302,929.51	2,614.08	300,315.43	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	14,621.77	0.00	14,621.77	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	14,621.77	0.00	14,621.77	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	123,592.25	1,522.29	122,069.96	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	123,592.25	1,522.29	122,069.96	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	123,592.25	1,522.29	122,069.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	430.96	0.00	430.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	430.96	0.00	430.96	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市建筑工程署文体工程管理中心

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	302,929.51	2,614.08	300,315.43	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	365.56	0.00	365.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639.08	639.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639.08	639.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	944.07	0.00	944.07	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	944.07	0.00	944.07	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	944.07	0.00	944.07	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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	179,735.85	一、一般公共服务支出	33	5,488.24	5,488.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,287.30	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	327.21	327.21	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,253.91	5,253.91	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34,928.05	34,928.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	37,315.00	37,315.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23,947.85	23,947.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,797.15	5,797.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.27	73.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	133.63	133.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,399.75	7,112.45	2,287.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	11,441.26	11,441.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	43,217.85	43,217.85	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	2,909.12	2,909.12	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	430.96	430.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	639.08	639.08	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	944.07	944.07	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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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
本年收入合计	27	182,023.15	本年支出合计	59	182,246.38	179,959.08	2,287.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,549.84	年末财政拨款结转和结 余	60	8,326.61	8,326.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,549.84		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	190,572.99	总计	64	190,572.99	188,285.69	2,287.30	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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	179,959.08	2,614.08	177,345.00
201	一般公共服务支出	5,488.24	0.00	5,488.24
20199	其他一般公共服务支出	5,488.24	0.00	5,488.24
2019999	其他一般公共服务支出	5,488.24	0.00	5,488.24
203	国防支出	327.21	0.00	327.21
20306	国防动员	327.21	0.00	327.21
2030606	预备役部队	327.21	0.00	327.21
204	公共安全支出	5,253.91	0.00	5,253.91
20499	其他公共安全支出	5,253.91	0.00	5,253.91
2049999	其他公共安全支出	5,253.91	0.00	5,253.91
205	教育支出	34,928.05	0.00	34,928.05
20502	普通教育	34,928.05	0.00	34,928.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	179,959.08	2,614.08	177,345.00
2050204	高中教育	34,928.05	0.00	34,928.05
206	科学技术支出	37,315.00	0.00	37,315.00
20607	科学技术普及	37,315.00	0.00	37,315.00
2060705	科技馆站	37,315.00	0.00	37,315.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23,947.85	0.00	23,947.85
20702	文物	412.14	0.00	412.14
2070205	博物馆	412.14	0.00	412.14
20703	体育	19,778.33	0.00	19,778.33
2070307	体育场馆	8,704.34	0.00	8,704.34
2070399	其他体育支出	11,073.99	0.00	11,073.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,757.39	0.00	3,757.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,757.39	0.00	3,757.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	179,959.08	2,614.08	177,345.00
208	社会保障和就业支出	5,797.15	379.45	5,417.70
20805	行政事业单位养老支出	496.13	379.45	116.68
2080502	事业单位离退休	236.07	119.39	116.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.37	173.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.69	86.69	0.00
20811	残疾人事业	5,301.02	0.00	5,301.02
2081105	残疾人就业和扶贫	5,301.02	0.00	5,301.02
210	卫生健康支出	73.27	73.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.27	73.27	0.00
2101102	事业单位医疗	73.27	73.27	0.00
211	节能环保支出	133.63	0.00	133.63
21103	污染防治	133.63	0.00	133.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	179,959.08	2,614.08	177,345.00
2110304	固体废弃物与化学品	133.63	0.00	133.63
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,112.45	0.00	7,112.45
21203	城乡社区公共设施	1,612.15	0.00	1,612.15
2120303	小城镇基础设施建设	5.37	0.00	5.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,606.78	0.00	1,606.78
21205	城乡社区环境卫生	4,806.23	0.00	4,806.23
2120501	城乡社区环境卫生	4,806.23	0.00	4,806.23
21299	其他城乡社区支出	694.07	0.00	694.07
2129999	其他城乡社区支出	694.07	0.00	694.07
213	农林水支出	11,441.26	0.00	11,441.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	179,959.08	2,614.08	177,345.00
21302	林业和草原	11,441.26	0.00	11,441.26
2130235	国家公园	11,441.26	0.00	11,441.26
214	交通运输支出	43,217.85	0.00	43,217.85
21401	公路水路运输	28,578.25	0.00	28,578.25
2140138	口岸建设	28,578.25	0.00	28,578.25
21403	民用航空运输	14,621.77	0.00	14,621.77
2140304	机场建设	14,621.77	0.00	14,621.77
21499	其他交通运输支出	17.83	0.00	17.83
2149999	其他交通运输支出	17.83	0.00	17.83
215	资源勘探工业信息等支出	2,909.12	1,522.29	1,386.83
21503	建筑业	2,909.12	1,522.29	1,386.83
2150399	其他建筑业支出	2,909.12	1,522.29	1,386.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	179,959.08	2,614.08	177,345.00
220	自然资源海洋气象等支出	430.96	0.00	430.96
22001	自然资源事务	430.96	0.00	430.96
2200120	海域与海岛管理	65.40	0.00	65.40
2200199	其他自然资源事务支出	365.56	0.00	365.56
221	住房保障支出	639.08	639.08	0.00
22102	住房改革支出	639.08	639.08	0.00
2210201	住房公积金	239.80	239.80	0.00
2210203	购房补贴	399.27	399.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	944.07	0.00	944.07
22499	其他灾害防治及应急管理支出	944.07	0.00	944.07
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	944.07	0.00	944.07

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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	2,324.99	302	商品和服务支出	166.85
30101	基本工资	399.09	30201	办公费	33.98
30102	津贴补贴	1,098.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.23	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	229.25	30205	水费	9.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.37	30206	电费	23.19
30109	职业年金缴费	86.69	30207	邮电费	6.22
30110	职工基本医疗保险缴费	73.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.60
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	239.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	122.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61
30302	退休费	119.39	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	2.84	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.53
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	8.94
			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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	2,447.23		公用经费合计	166.85

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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00

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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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	2,287.30	2,287.30	0.00	2,287.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,287.30	2,287.30	0.00	2,287.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,287.30	2,287.30	0.00	2,287.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,287.30	2,287.30	0.00	2,287.30	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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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：深圳市建筑工务署文体工程管理中心 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

深圳市建筑工务署文体工程管理中心 2021 年度总收入 312,266.01 万元，其中本年收入 303,495.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179,735.85 万元，比上年决算数增加 85,447.88 万元，增长 90.6%。主要变动情况：年中追加新皇岗综合业务楼项目、梅林数据中心扩建项目等政府投资项目财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,287.30 万元，比上年决算数减少 1,000.47 万元，下降 30.4%。主要变动情况：3101 地块场平工程项目已于 2020 年 3 月竣工验收，深圳市宝安区光侨大道至布龙路连接线市政工程项目部分标段完工，本年度政府投资项目政府性基金项目财政拨款收入减少。

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 121,472.41 万元,比上年决算数增加 96,095.59 万元,增长 378.7%。主要变动情况:本年度深圳机场飞行区扩建工程-T4 航站区(含卫星厅及站坪设施)软基处理工程项目、深圳机场三跑道扩建工程项目较上年度完成投资额增加,非财政拨款基建项目决算收入增加。

(二) 年度支出总体情况

深圳市建筑工务署文体工程管理中心 2021 年度总支出 312,266.01 万元,其中本年支出 302,929.51 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,614.08 万元,比上年决算数减少 36.24 万元,下降 1.4%。主要变动情况:单位在编人员涉及退休、调出和离职情况,人员经费减少。

2. 项目支出 300,315.43 万元,比上年决算数增加 179,304.79 万元,增长 148.2%。主要变动情况:年中追加新皇岗综合业务楼项目、梅林数据中心扩建项目、深圳市少年宫更新改造项目等政府投资项目财政拨款收入。

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

深圳市建筑工务署文体工程管理中心 2021 年度财政拨款收

入合计 182,023.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 179,735.85 万元，比上年决算数增加 85,447.88 万元，增长 90.6%；主要变动情况：年中追加新皇岗综合业务楼项目、梅林数据中心扩建项目、深圳市少年宫更新改造项目等政府投资项目一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 2,287.30 万元，比上年决算数减少 1,000.47 万元，下降 30.4%；主要变动情况：3101 地块场平工程项目已于 2020 年 3 月竣工验收，深圳市宝安区光侨大道至布龙路连接线市政工程项目部分标段完工，本年度政府投资项目政府性基金项目财政拨款收入减少。；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

深圳市建筑工务署文体工程管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 182,246.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 179,959.08 万元，比年初预算数增加 6,444.24 万元，增长 3.7%；主要变动情况：年中追加新皇岗综合业务楼项目、梅林数据中心扩建项目、深圳市少年宫更新改造项目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 2,287.30 万元，比年初预算数增加 1,513.37 万元，增长 195.5%；主要变动情况：年中追加深圳市宝安区光侨大道至布龙路连接线市政工程项目政府投资项目政府性基金预算财政拨款支出；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

深圳市建筑工务署文体工程管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.53 万元，完成预算 8 万元的 44.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.53 万元，完成预算 8.00 万元的 44.1%（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 3.53 万元，完成预算 8.00 万元的 44.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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，全年实际支出比预算有所节约；受疫情影响，2021 年度公务外出活动减少，公务用车运行维护费用减少。

(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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.53 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 3.53 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 3.53 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于用于公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 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的公务接待支出，公务接待对象限于来深执行公务的客人，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。未发生公务接待。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，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 0.0%。

（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 2 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 0 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 3 个，二级项目 52 个，共涉及资金 177,345.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，未列入本次项目支出绩效自评的主要为上年度结转项目，已纳入部门整体绩效自评；组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,287.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位是二级预算单位，属于全额拨款事业单位，2021 年度未开展重点绩效评价。

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 177,959.08 万元，政府性基金预算支出 2,287.30 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，从评价情况来看，绩效管理工作总体情况等到良好的水平，基本完成绩效目标。

2021 年我单位继续深化转型，以推动政府工程高质量发展为抓手，重大项目、重点项目取得突破性进展，一批项目开工建

设，一批项目竣工交付，一批项目见形象，一批项目紧锣密鼓向实施阶段推进，呈现衔接有序、全面开花的良好局面。其中：房建项目快速增长、市政项目稳固发展和代建项目稳步推进；招标工作有序推进，完善招标制度，坚持择优导向，规范工作开展；双算工作持续梳理，继续做好历史项目的清理收尾；创优创新实现突破，莲塘口岸荣获 2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)，依托莲塘口岸建设形成的《大型陆路口岸工程关键技术与应用》科技成果获得了 2021 年度华夏建设科学技术奖二等奖。深圳机场 4#调蓄池泵闸站拆除及新建工程施工总包 1 标获“全国工人先锋号”。皇岗口岸综合业务楼、科技馆(新馆)项目、深汕高级中学获得 BIM 国家级奖项 6 项。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及工程管理、海域使用金和政府投资项目绩效自评。

全年预算数 193,246.75 万元，执行数 182,246.38 万元，完成预算的 94.3%。2021 年我单位整体支出绩效自评结果为 86.13 分。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。一是加强项目建设机制和管理水平，加强项目全局统筹，完善制度建设，为政府工程高质量发展提供制度保障；坚持全生命周期建设管理理念和强化 BIM 技术应用，力争目标合理，并能够为项目带来实际效益。二是强化底线管理和服务支撑，提高综合保障能力，强化风险意识，增强风险辨识能力，建立多层次协调机制和问题反馈和跟踪机制，保障项目建设平稳推进。发现的问题及原因主要：一是预算调整、调剂比率较高，调整额调剂比率较大主要因政府投资项目年中追加下达资金

导致；二是项目完成及时性有待提升，受到项目停工、拆迁整备等客观因素影响，未及时完成项目；三是公众满意度有待提升。下一步改进措施主要是一是降低预算调整、调剂比率，加强财政资金管理，规范预算调剂行为；二是提升项目完成及时性，把握项目建设进度，重视项目工作，科学合理安排工期；三是提升公众满意度，提高我单位提高工程建设和管理水平，坚持政务公开，广泛听取群众意见。

工程管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,289.32 万元，执行数为 1,280.28 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：2021 年我单位较好地完成了工程管理各项工作，主要开展政府工程综合管理、工程风险防范法律咨询以及项目管理过程数据分析、代建项目财务监管等工作，全面保障机构正常运行，降低法律风险，提高综合档案资料安全与完整性，规范和提高代建项目财务监督管理水平，推动政府工程建设管理工作再创新优势，再上新台阶。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标待精细，社会效益指标、满意度指标仍待完善；二是预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监督力度仍待提高。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效编制的准确性。根据预算绩效管理办法及当年绩效目标编制要求，细化绩效目标，加强绩效目标编制规范性，提高单位绩效管理水平和；二是加强预算执行绩效运行监督，及时发现并纠正问题，同时监督预算执行率和绩效目标实现程度。

海域使用金项目绩效自评综述：全年预算数为 65.40 万元，执行数为 65.40 万元，完成预算的 100.0%。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海域使用金相关工作，通过开展中国海监蛇口海监维权执法基地维修改造项目，一定程度上解决了近年来深圳支队船舶增加带来的码头泊位紧张问题，提升深圳维权执法基地的支撑保障能力，为深圳支队履行维权执法职能提供可靠保障。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标待精细，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，加强预算绩效管理培训，加强绩效目标编制规范性，提升我单位绩效管理水平。

政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为 189,083.61 万元，执行数为 178,286.62 万元，完成预算的 94.3%。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政府投资项目各项工作，坚持安全高效高质量推进项目建设，投资完成情况超 2019 年和 2020 年两年总和，为历史最好成绩。其中，房建项目快速增长、市政项目稳固发展、代建项目稳步推进、招标工作有序推进、双算工作持续梳理。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标待完善；二是个别项目未开展满意度调查。下一步改进措施主要是：一是根据预算绩效管理办法及当年绩效目标编制要求，进一步加强预算编制管理，加强预算绩效管理培训，加强绩效目标编制规范性，提高单位绩效管理水平；二是应全覆盖开展项目的满意度调查，提升公众满意度，进一步规范、提升本单位工程管理水平。

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。