

2022年度深圳市坪山区建筑工务署部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区建筑工务署概况

- 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：深圳市坪山区建筑工务署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：深圳市坪山区建筑工务署2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区建筑工务署概况

一、部门主要职责

坪山区建筑工务署的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关政府投资建设项目的建设方针、政策、法规，研究提出政府投资建设项目的技术标准。负责政府投资建设项目（不含市政和水务类）的组织实施及监督管理工作。开展房建类的前期工作；开展房建类项目的施工组织、现场监管、竣工验收、结决算、工程移交等建设管理工作。完成政府投资建设项目的安全、质量、进度、投资等控制目标。负责对区政府交办的政府投资建设代建项目实施管理。负责政府投资建设项目领域的人才队伍建设。负责政府投资建设项目安全管理工作，落实建设单位安全生产责任。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

署内根据职能内设9个部门，具体为综合部、计划财务部、技术督导部、前期一部、前期二部、工程管理一部、工程管理二部、招标合约部、代建管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区建筑工务署2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

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	239,270.12	一、一般公共服务支出	31	1,449.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242,545.71	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	213,403.04
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	465.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	216.49
	9		九、卫生健康支出	39	3,904.88
	10		十、节能环保支出	40	521.07
	11		十一、城乡社区支出	41	79,177.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	15,961.06
	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	467.38
	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	166,250.00
	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	481,815.83	本年支出合计	57	481,815.83
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	481,815.83	总计	60	481,815.83

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：深圳市坪山区建筑工务署

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	481,815.83	481,815.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,449.52	1,449.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	213,403.04	213,403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	212,258.54	212,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	68,934.42	68,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,188.76	7,188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	97,206.25	97,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38,729.10	38,729.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,023.53	1,023.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,023.53	1,023.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	465.10	465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.10	0.10	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
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	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	140.96	140.96	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	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,904.88	3,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	521.07	521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.98	203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	317.09	317.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,177.30	79,177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,838.24	2,838.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,345.89	1,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,355.16	1,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.50	3.50	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.13	3.13	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	76,295.71	76,295.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75,130.23	75,130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,165.49	1,165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,961.06	15,961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,561.06	15,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	15,547.73	15,547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.38	467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166,250.00	166,250.00	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	166,250.00	166,250.00	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	166,250.00	166,250.00	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：深圳市坪山区建筑工务署

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	481,815.83	1,894.21	479,921.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,449.52	0.00	1,449.52	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	301.52	0.00	301.52	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	301.52	0.00	301.52	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	213,403.04	0.00	213,403.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	212,258.54	0.00	212,258.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	68,934.42	0.00	68,934.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,188.76	0.00	7,188.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	97,206.25	0.00	97,206.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38,729.10	0.00	38,729.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	120.97	0.00	120.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	120.97	0.00	120.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,023.53	0.00	1,023.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,023.53	0.00	1,023.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	465.10	0.00	465.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.10	0.00	0.10	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
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	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	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,904.88	54.88	3,850.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	521.07	0.00	521.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.98	0.00	203.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	119.71	0.00	119.71	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	317.09	0.00	317.09	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	194.09	0.00	194.09	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,177.30	1,345.89	77,831.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,838.24	1,345.89	1,492.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,345.89	1,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,355.16	0.00	1,355.16	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	137.19	0.00	137.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.50	0.00	3.50	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,295.71	0.00	76,295.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75,130.23	0.00	75,130.23	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,165.49	0.00	1,165.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,961.06	0.00	15,961.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,561.06	0.00	15,561.06	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	15,547.73	0.00	15,547.73	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.38	276.96	190.43	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	190.43	0.00	190.43	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166,250.00	0.00	166,250.00	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	166,250.00	0.00	166,250.00	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	166,250.00	0.00	166,250.00	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：深圳市坪山区建筑工务署

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	239,270.12	一、一般公共服务支出	33	1,449.52	1,449.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	242,545.71	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	213,403.04	213,403.04	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	465.10	465.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.49	216.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,904.88	3,904.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	521.07	521.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	79,177.30	2,881.59	76,295.71	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	15,961.06	15,961.06	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	467.38	467.38	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	166,250.00	0.00	166,250.00	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	481,815.83	本年支出合计	59	481,815.83	239,270.12	242,545.71	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	481,815.83	总计	64	481,815.83	239,270.12	242,545.71	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：深圳市坪山区建筑工务署

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	239,270.12	1,894.21	237,375.91
201	一般公共服务支出	1,449.52	0.00	1,449.52
20109	海关事务	301.52	0.00	301.52
2010912	检验检疫	301.52	0.00	301.52
20126	档案事务	1,100.00	0.00	1,100.00
2012604	档案馆	1,100.00	0.00	1,100.00
20199	其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00
205	教育支出	213,403.04	0.00	213,403.04
20502	普通教育	212,258.54	0.00	212,258.54
2050201	学前教育	200.00	0.00	200.00
2050202	小学教育	68,934.42	0.00	68,934.42
2050203	初中教育	7,188.76	0.00	7,188.76
2050204	高中教育	97,206.25	0.00	97,206.25
2050299	其他普通教育支出	38,729.10	0.00	38,729.10
20503	职业教育	120.97	0.00	120.97
2050302	中等职业教育	120.97	0.00	120.97
20599	其他教育支出	1,023.53	0.00	1,023.53
2059999	其他教育支出	1,023.53	0.00	1,023.53
207	文化旅游体育与传媒支出	465.10	0.00	465.10
20701	文化和旅游	465.00	0.00	465.00
2070105	文化展示及纪念机构	465.00	0.00	465.00
20703	体育	0.10	0.00	0.10
2070308	群众体育	0.10	0.00	0.10

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
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	0.00
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.96	140.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.26	69.26	0.00
210	卫生健康支出	3,904.88	54.88	3,850.00
21002	公立医院	250.00	0.00	250.00
2100202	中医（民族）医院	250.00	0.00	250.00
21004	公共卫生	3,600.00	0.00	3,600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,600.00	0.00	3,600.00
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	0.00
2101102	事业单位医疗	54.88	54.88	0.00
211	节能环保支出	521.07	0.00	521.07
21103	污染防治	203.98	0.00	203.98
2110302	水体	119.71	0.00	119.71
2110304	固体废弃物与化学品	83.56	0.00	83.56
2110399	其他污染防治支出	0.71	0.00	0.71
21104	自然生态保护	317.09	0.00	317.09
2110406	自然保护地	194.09	0.00	194.09
2110499	其他自然生态保护支出	123.00	0.00	123.00
212	城乡社区支出	2,881.59	1,345.89	1,535.70
21201	城乡社区管理事务	2,838.24	1,345.89	1,492.35
2120101	行政运行	1,345.89	1,345.89	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,355.16	0.00	1,355.16
2120106	工程建设管理	137.19	0.00	137.19
21202	城乡社区规划与管理	29.76	0.00	29.76
2120201	城乡社区规划与管理	29.76	0.00	29.76
21203	城乡社区公共设施	6.63	0.00	6.63
2120303	小城镇基础设施建设	3.50	0.00	3.50

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.13	0.00	3.13
21299	其他城乡社区支出	6.95	0.00	6.95
2129999	其他城乡社区支出	6.95	0.00	6.95
214	交通运输支出	15,961.06	0.00	15,961.06
21401	公路水路运输	15,561.06	0.00	15,561.06
2140104	公路建设	13.33	0.00	13.33
2140109	交通运输信息化建设	15,547.73	0.00	15,547.73
21402	铁路运输	400.00	0.00	400.00
2140299	其他铁路运输支出	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	467.38	276.96	190.43
22101	保障性安居工程支出	190.43	0.00	190.43
2210106	公共租赁住房	128.95	0.00	128.95
2210199	其他保障性安居工程支出	61.47	0.00	61.47
22102	住房改革支出	276.96	276.96	0.00
2210201	住房公积金	155.20	155.20	0.00
2210203	购房补贴	121.76	121.76	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：深圳市坪山区建筑工务署

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	1,799.93	302	商品和服务支出	88.01
30101	基本工资	812.70	30201	办公费	19.25
30102	津贴补贴	365.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.98	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.26	30207	邮电费	14.37
30110	职工基本医疗保险缴费	54.88	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	155.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	88.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.27	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.97

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	20.41
			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	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
			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	1,806.20		公用经费合计	88.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

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	242,545.71	242,545.71	0.00	242,545.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76,295.71	76,295.71	0.00	76,295.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76,295.71	76,295.71	0.00	76,295.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	75,130.23	75,130.23	0.00	75,130.23	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1,165.49	1,165.49	0.00	1,165.49	0.00
229	其他支出	0.00	166,250.00	166,250.00	0.00	166,250.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	166,250.00	166,250.00	0.00	166,250.00	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	0.00	166,250.00	166,250.00	0.00	166,250.00	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：深圳市坪山区建筑工务署

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：深圳市坪山区建筑工务署

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.97	0.00	5.97	0.00	5.97	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：深圳市坪山区建筑工务署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

深圳市坪山区建筑工务署2022年度总收入481,815.83万元，其中本年收入481,815.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入239,270.12万元，比上年决算数减少1,978.56万元，下降0.8%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少，使用一般公共预算财政拨款收入的政府投资项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入242,545.71万元，比上年决算数增加35,990.39万元，增长17.4%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加，城市建设支出类安排的支出增加。

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

深圳市坪山区建筑工务署2022年度总支出481,815.83万元，其中本年支出481,815.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,894.21万元，比上年决算数增加221.97万元，增长13.3%，主要变动情况：在职人员数增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出479,921.62万元，比上年决算数增加33,789.86万元，增长7.6%，主要变动情况：教育类、医疗类政府投资项目建设资金需求比往年度增加。

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、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

深圳市坪山区建筑工务署2022年度财政拨款收入合计481,815.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入239,270.12万元，比上年决算数减少1,978.56万元，下降0.8%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少，使用一般公共预算财政拨款收入的政府投资项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入242,545.71万元，比上年决算数增加35,990.39万元，增长17.4%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加，城市建设支出类安排的支出增加；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

深圳市坪山区建筑工务署2022年度财政拨款支出合计481,815.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出239,270.12万元，比年初预算数增加182,562.03万元，增长321.9%；主要变

动情况：2022年度教育类政府投资项目资金需求增加；政府性基金预算财政拨款支出242,545.71万元，比年初预算数增加158,961.7万元，增长190.2%；主要变动情况：2022年度城市建设支出类项目资金需求增加；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：与上年决算数持平。

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

深圳市坪山区建筑工务署2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.97万元，完成全年预算6万元的99.5%，比上年决算数增加1.7万元，增长39.8%。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5.97万元，完成全年预算6万元的99.5%，比上年决算数增加1.7万元，增长39.8%；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5.97万元，完成全年预算6万元的99.5%，比上年决算数增加1.7万元，增长39.8%；公务接待费支出决算为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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是车辆老旧，保险、保养、维修、年审费用增加；二是2022年度建设项目增加，车辆使用频率增加，燃油费增加。

（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5.97万元，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5.97万元，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5.97万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的保险费、维修保养费、年审、燃油费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要开支包括：无。

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478,441.27万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出478,429.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的100%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是2辆公务用车、1辆普通货车。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，我部门组织对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2个，二级项目96个（部门预算13项，政府投资项目83项），共涉及资金237,375.91万元，占一般公共预算项目支出总额的99.2%；组织对2022年度“坪山区人民医院迁址重建”、“碧岭小学扩建项目”等117个政府性基金预算项目开展绩效自评（含49个项目既用了一般公共预算又用了政府性基金预算支出），共涉及资金242,545.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“工程建设管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出137.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位对一级项目“工程建设管理”开展了绩效评价。从自评情况来看，完成政府招投标、结决算工作，开展20个政府投资项目决算编制工作，取得坪山新区外国语学校等13个项目决算评审报告，完成追加深圳市大工业区综合服务楼等11个历史遗留项目投资计划共计690.15万元；成立结决算暨推动解决发展掣肘的历史遗留项目问题专项领导小组，落实解决历

史遗留项目待支付资金出处事宜；开展第三方质量安全评估检查50项次，保障了质量、安全事故零发生；提高了署内人员设计管理、工程建设管理能力，发挥设计团队作用，编制建设项目内控管理系列丛书，规范设计文件技术要求，在控制成本造价方面效益明显，实现降本增效；确保了档案归纳收集的完整性、规范性。

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239,270.12.68万元、政府性基金预算支出242,545.71万元、国有资本经营预算支出0万元。本单位对部门整体支出绩效自评开展了绩效评价。从自评情况来看，我署经费控制情况良好，各项业务工作顺利开展，总体预算项目高质量完成，尤其是政府工程项目覆盖教育事业、医疗卫生、城市基础设施等多方面，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，整体评价为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数482,197.54万元，执行数481,815.83万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在财政预算资金管理上，我署积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，整体预算预算执行效果达到了年度设定目标。一是开展202个政府投资项目工作，完成151个政府投资项目支付工作，全年完成固定资产投资额50.8亿元；二是完成政府招投标、结决算工作，开展20个政府投资项目决算编制工作，取得坪山新区外国语学校等13个项目决算评审报告，完成追加深圳市大工业区综合服务楼等11个历史遗留项目

投资计划共计690.15万元，落实解决3个历史遗留电力迁改项目待支付资金出处事宜；三是完成第三方巡检工作、安全事故发生率0%；四是提高了署内人员设计管理、工程建设管理能力；五是确保了档案归纳收集的完整性、规范性。发现的问题及原因主要是：1. 人员管理有待加强。我署2022年度聘用及派遣人员56人，编外人员控制率56.6%；2. 经费控制有待加强。“三公”经费控制情况中我署2022年度“三公”经费年度预算安排6万元，实际支出5.97万元，“三公”经费控制率为99.5%；公用经费调整后预算88.15万元，实际支出88.01万元，公用经费控制率99.8%，未达到<90%的满分标准。3. 部门预算编制不够细致准确。2022年度，预算执行中存在部分指标执行率较低、部分指标预算不足的情况，预算编制质量有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将按照预算绩效评价标准，严格合理控制编外人员数量；2. 通过开展培训、贯彻落实通知、学习绩效管理政策等方式，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，加强在职人员业务能力，精准控制经费支出；3. 细化预算项目测算明细，提高预算编制的精确性，强化员工绩效管理观念，结合实际设置指标值，提升绩效管理工作质量。

政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为478,805.41万元，执行数为478,429.27万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我署对各政府投资项目在年初设定的项目目标，按计划申报相关年度政府项目计划，实事求是，实施过程中严格按照审批的建设内容、质量标准 and 完成时效，投资额等方面进行控制；全面系统有序推进学校、医院等公共配套项目建设，安全高效高质量完成建设任务，持续推动“百亿工程”创优

计划，高品质高品位高效能优品牌打造政府工程精品，2022年度荣获国家奖项7个，省、市奖项20余个，创造了很好的社会效益。发现的问题及原因主要是：我署高度重视“双算”工作，于2022年8月成立结决算暨推动解决发展掣肘的历史遗留项目问题专项领导小组（双算小组），以专班的形式统一组织、协调推进全署竣工项目的结决算工作，解决了许多历史遗留项目的“双算”工作，但因项目久远，许多服务单位无法联系到或资料无法备齐，影响后续结决算及款项支付的问题。下一步改进措施主要是：为保证预算绩效评价工作更高效，建议简化评价指标、因项目久远，许多服务单位无法联系到或资料无法备齐，影响后续结决算及款项支付的问题建议历史遗留项目容缺办理结决算。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：开展202个政府投资项目工作，完成151个政府投资项目支付工作，全年完成固定资产投资额50.8亿元，其中坪山区第三人民医院、人民医院迁址重建、坑梓文化科技中心等项目完成专项债资金支付16.625亿；完成政府招投标、结决算工作，开展20个政府投资项目决算编制工作，取得坪山新区外国语学校等13个项目决算评审报告，完成追加深圳市大工业区综合服务楼等11个历史遗留项目投资计划共计690.15万元；成立结决算暨推动解决发展掣肘的历史遗留项目问题专项领导小组，落实解决3个历史遗留电力迁改项目待支付资金出处事宜，出台《坪山区建筑工务署建设工程招标定标工作规则》，《坪山区建筑工务署工程结算操作指引》和《坪山区建筑工务署工程结决算工作推进方案》，印发《坪山区建筑工务署建设项目工程结算及竣工决算管理办法》，实实在在推动了44个历史项目结决算；完成第三方巡检工作、安全事故发生率0%；提高

了署内人员设计管理、工程建设管理能力，发挥设计团队作用，编制建设项目内控管理系列丛书，规范设计文件技术要求，在控制成本造价方面效益明显，实现降本增效3460.35万元；确保了档案归纳收集的完整性、规范性。

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 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：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。