

2024 年深圳市坪山区建筑工务署部门
预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、区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相关技术标准。负责政府投资项目（不含水务类、交通基础设施建设类）的组织实施及监督管理工作。开展房建类、市政类项目（不含道路交通工程）的前期工作、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。负责政府投资项目领域的人才队伍建设。负责政府投资项目安全管理工作，落实安全生产责任。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市坪山区建筑工务署具体包括深圳市坪山区建筑工务署共1家基层单位。

深圳市坪山区建筑工务署（本级）无下属预算单位，部门预算为本级预算。下设综合部、计划财务部、招标合约部、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、代建管理部，共9个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区建筑工务署2024年主要工作目标包括：

（一）以重大项目建设为引领，为创新坪山建设筑牢设施根基

1.全力加快推进学校建设。积极回应民生期待，推进科韵学校、坪山中心幼儿园、中兴幼儿园加固项目完工。推动南布荔景学校、秀沙学校、碧岭翠峰学校、坪山区特殊教育学校完成主体工程封顶，加快金沙锦绣幼儿园建设。推动正山甲中学、南布燕湖学校、坪山高中园综合高中、光祖中学完成项目前期工作，实现开工建设。推动市第三十八高级中学完成初步设计及概算编制。推动坪山中学扩建项目、飞西二期项目、下沙学校破解瓶颈，取得突破性进展。

2.奋力推进精品医院建设。着力补齐民生短板，推动坪山区人民医院迁址重建项目加快建设基本完工，并配合医院开展前期开办准备工作。推动深圳市坪山区中医院感染性疾病楼建设工程项目完成项目前期工作。完成深圳平乐骨伤科医院坪山院区改造项目（二期）、深圳平乐骨伤科医院坪山院区供电扩容项目各项验收并报送施工结算。

3.扎实推进文体设施建设。助力文化兴区事业，推动坑梓科技文化中心项目完成项目建设及竣工验收。加快档案馆方志馆、坪山区委党校项目完成主体工程封顶。推动坪山体

育聚落开展主体工程、机电工程以及装饰装修工程。实现荣田世居保护工程开工建设。推动马峦山开发利用基础设施配套工程开展前期工作，坪山区体育公园完成前期工作。

4.有序完善其他设施建设。健全产业配套，完善城区服务功能，加快完成石井派出所主体结构封顶。加快坪山公安分局第三代指挥中心大楼、坪山交警大队营房建设。推动龙田中队消防站（含区救助站）、宝山中队消防站项目完成前期工作，实现开工建设。推动开展不可移动文物维护零星加固工程项目完工。

（二）以重点工作任务为抓手，为政府工程提质增效提供保障

1.完善项目安全管理体系，持续推动巡检工作。加强安全生产标准化建设，计划印发《深圳市坪山区建筑工务署建设工程承包商履约评价管理办法（2024年修订版）》，推动履约评价运用机制更加科学化；计划印发《坪山区建筑工务署政府投资建设项目竣工移交管理办法（试行）》，以保证项目竣工移交的顺利有序开展。署安全巡查专项小组每月全覆盖检查所有在建项目并予以通报，进一步提升工程质量和施工安全。建立扬尘污染常态化整治机制，以促进建筑工地做好环境卫生及扬尘防治工作。

2.加快规范资金监管，有力保障项目进度。赓续完善合同条款，分专题进行合同培训，深入分析各种法律风险，提

升合同履行质量。开展《资金监管协议》签订工作，通过开设“建设单位、施工单位、银行三方监管账户”，做到“专户专款专用”，实现有效预防和解决政府投资管理项目劳资纠纷问题。

3.持续优化双算工作机制，多措并举持续发力。对结决算管理办法进行补丁式的出台各项配套工作指引。做好项目全过程结决算的精细化管理，把“精、准、细、严”的精细化管理精神运用到结决算管理工作的每一个环节。引用多样化举措，强化全员“开工即结算”意识，计划对满足过程结算要求且有需求的在建项目进行过程结算，缩短最终结算时间。重点推动近三年以来竣工验收项目的结决算工作，对满足结决算资料要求且配合的历史遗留项目分类分批解决，完成结决算工作。

4.强化信访工作举措，降低信访维稳风险点。组织信访巡查小组定期开展项目信访巡查工作，督促项目做好劳资纠纷防范化解。持续压实总承包单位责任，督促总承包单位严格执行各项管理要求，做好实名制工作，劳务分包单位、班组、农民工进行工资对账，按月编制工资表，及时代发工人工资。主动将服务下沉到项目部，通过在项目部组织开展“送法进工地”、“爱心义诊行”、“义剪下项目”等活动为工人免费服务上门，增强工人工作成就感，让工人感受社会的关注与温暖。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区建筑工务署部门预算收入66,579.78万元，比2023年减少31,451.72万元，下降32.1%。2024年深圳市坪山区建筑工务署部门预算支出66,579.78万元，比2023年减少31,451.72万元，下降32.1%。

预算收支减少主要原因：2024年政府投资项目建设资金预算比2023年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区建筑工务署（本级）

深圳市坪山区建筑工务署（本级）预算66,579.78万元，包括人员支出1,788.88万元、公用支出111.36万元、对个人和家庭的补助支出19.27万元、项目支出64,660.27万元。

（一）人员支出1,788.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险单位缴费、职业年金缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

（二）公用支出111.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护

费及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.27 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 64,660.27 万元，具体包括：

1.预留机动预算 4.00 万元，主要包括：机动预备费 4.00 万元，用于各项工作应急备用。较 2023 年预算减少 27 万元，下降 87.1%，主要原因是基于“过紧日子”原则，在保障基本运转的前提下预备费有所缩减。

2.2024 年政府投资项目预算 62,940.00 万元，主要包括：学校、文体设施等政府投资项目前期、施工及结决算建设工作 62,940.00 万元，用于政府投资项目的建设成本的支出。较 2023 年预算减少 30838 万元，下降 32.9%，主要原因是 2024 年政府投资项目建设资金预算减少。

3.党建经费(运转)预算 40.00 万元，主要包括：党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）工作 40.00 万元，用于单位党支部建设、工会经费、机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动等支出。较 2023 年预算增加 5 万元，增长 14.3%，主要原因是根据工作安排，党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）项目经费增加。

4.一般管理事务(运转)预算 1,348.43 万元，主要包括：非编人员经费、体检费、统筹业务费 1,348.43 万元，用于非编人员工资福利、人员体检及单位运转等支出。较 2023 年

预算减少 65.74 万元，下降 4.6%，主要原因是非编人员经费减少。

5.工程建设管理预算 304.44 万元，主要包括：建设项目业务费、系统（软件）服务、工程项目结决算管理、工程项目技术监督管理 304.44 万元，用于建设项目、系统（软件）安装及运维、历史遗留项目结决算、工程项目质量安全评估等支出。较 2023 年预算减少 335.14 万元，下降 52.4%，主要原因是 2024 年历史遗留项目资金预算减少。

6.一般管理事务 23.40 万元，主要包括：资产配置预算项目、办公室事务 23.40 万元，用于设备采购及档案整理支出。较 2023 年预算减少 26.08 万元，下降 52.7%，主要原因是根据资产配置预算有关标准，资产配置预算项目费用减少。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5.03 万元，其中：货物类项目 5.03 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算9.00万元，比2023年预算增加3.00万元，增长50%。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要是从严控制公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费2024年预算数9.00万元，比2023年预算数增加3.00万元，主要是2024年公务用车保有量有3辆，车辆使用年限久，维修维护费增加。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区建筑工务署本级 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 64,660.27 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
2024 年政府投资项目	62940.00	本年度开展学校、文体设施等政府投资项目前期、施工及结决算建设工作，加强建设工程质量品质、加快建设进度、着力打造精品工程、百年工程，不断增强人民群众获得感、满意度，完善城市功能、提升城市品质。

一般管理事务(运转)	1348.43	在年度内，完成非编专业工作人员工资福利发放工作，保障非编人员劳动报酬；确定体检项目和标准，保障我署在职干部体检；为单位正常工作运行提供经费保障，做好单位保运转工作。
一般管理事务	23.40	本年度内购买办公设备，保障单位正常工作运行。通过本项目的实施，保障工程文档齐全、完整、真实、准确的规定，实现建设工程文件的收集、审核、利用、归档等，保障工程文档数据的齐全完整、规范准确。
党建经费(运转)	40.00	本年度内，开展主题党日活动，组织机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会等活动，进一步建设活力机关党支部及机关队伍建设，创新党建活动及机关队伍建设。
工程建设管理	304.44	本年度内，委托第三方编制项目债券资金平衡方案报告，对项目资金提出合理建议，配合相关部门完成发债工作。委托专业规划设计单位开展马峦山基础设施专题研究，马峦基础配套前期规划分析报区层面会议通过。委

		托专业第三方招标策划服务机构，完成项目设计国际竞赛组织策划工作，出具招标成果文件。委托第三方质量安全评估检查的形式，并展评检查，以达到提升在建项目质量安全管理水平的效果。安装、使用相关软件，保证相关工作正常运行。完成项目物探测量、线路检测、缺陷整改工作。
预留机动	4.00	本年度内，主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；因区委、区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；其他不可预见的开支。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是深圳市

坪山区建筑工务署为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 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 3 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆。

三、其他

2024 年本单位政府投资项目 62940.00 万元，其中一般公共预算 62940.00 万元，政府性基金 0.00 万元。2024 年政府投资项目预算编制数仅含 A 类项目，不含市投、专项债预算、不含信息化项目、B、C 类项目预算及结算类预算金额。本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	66,579.78	一、一般公共服务支出	10,100.00
1.一般公共预算拨款	66,579.78	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,100.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	10,100.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、国防支出	600.00
二、财政专户管理资金	0.00	国防动员	600.00
三、单位资金	0.00	民兵	600.00
1.事业收入	0.00	三、公共安全支出	17,300.00
2.事业单位经营收入	0.00	公安	17,300.00
3.上级补助收入	0.00	其他公安支出	17,300.00
4.附属单位上缴收入	0.00	四、教育支出	32,700.00
5.其他收入	0.00	普通教育	19,150.00
		学前教育	150.00
		小学教育	7,000.00
		初中教育	12,000.00
		进修及培训	13,550.00

表1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
		干部教育	13,550.00
		五、文化旅游体育与传媒支出	1,200.00
		文物	1,200.00
		文物保护	1,200.00
		六、社会保障和就业支出	230.71
		行政事业单位养老支出	230.71
		事业单位离退休	20.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.56
		七、卫生健康支出	59.89
		行政事业单位医疗	59.89
		事业单位医疗	59.89
		八、城乡社区支出	3,191.28
		城乡社区管理事务	2,891.28
		行政运行	1,171.01
		一般行政管理事务	1,415.83
		工程建设管理	304.44
		城乡社区公共设施	300.00

表1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
		小城镇基础设施建设	200.00
		其他城乡社区公共设施支出	100.00
		九、交通运输支出	740.00
		公路水路运输	740.00
		公路建设	740.00
		十、住房保障支出	457.90
		住房改革支出	457.90
		住房公积金	153.66
		购房补贴	304.24
		经营支出	0.00
		上缴上级支出	0.00
		对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	66,579.78	本年支出合计	66,579.78
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

表1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
收 入 总 计	66,579.78	支 出 总 计	66,579.78

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.03	20.03	0.00	0.00	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	142.12	142.12	0.00	0.00	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	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,191.28	1,171.01	2,020.27	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,891.28	1,171.01	1,720.27	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00
	2120101	行政运行	1,171.01	1,171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	3.23	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,415.83	0.00	1,415.83	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	66,579.78	一、一般公共服务支出	10,100.00
1.一般公共预算拨款	66,579.78	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,100.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	10,100.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、国防支出	600.00
		国防动员	600.00
		民兵	600.00
		三、公共安全支出	17,300.00
		公安	17,300.00
		其他公安支出	17,300.00
		四、教育支出	32,700.00
		普通教育	19,150.00
		学前教育	150.00
		小学教育	7,000.00
		初中教育	12,000.00
		进修及培训	13,550.00
		干部教育	13,550.00
		五、文化旅游体育与传媒支出	1,200.00
		文物	1,200.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		文物保护	1,200.00
		六、社会保障和就业支出	230.71
		行政事业单位养老支出	230.71
		事业单位离退休	20.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.56
		七、卫生健康支出	59.89
		行政事业单位医疗	59.89
		事业单位医疗	59.89
		八、城乡社区支出	3,191.28
		城乡社区管理事务	2,891.28
		行政运行	1,171.01
		一般行政管理事务	1,415.83
		工程建设管理	304.44
		城乡社区公共设施	300.00
		小城镇基础设施建设	200.00
		其他城乡社区公共设施支出	100.00
		九、交通运输支出	740.00
		公路水路运输	740.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		公路建设	740.00
		十、住房保障支出	457.90
		住房改革支出	457.90
		住房公积金	153.66
		购房补贴	304.24
本年收入合计	66,579.78	本年支出合计	66,579.78
上年结余、结转	0.00	结转下年	
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	66,579.78	支 出 总 计	66,579.78

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列 至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区建筑工务署			66,579.78	1,919.51	64,660.27
深圳市坪山区建筑工务署（本级）			66,579.78	1,919.51	64,660.27
	201	一般公共服务支出	10,100.00	0.00	10,100.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,100.00	0.00	10,100.00
	2010303	机关服务	10,100.00	0.00	10,100.00
	203	国防支出	600.00	0.00	600.00
	20306	国防动员	600.00	0.00	600.00
	2030607	民兵	600.00	0.00	600.00
	204	公共安全支出	17,300.00	0.00	17,300.00
	20402	公安	17,300.00	0.00	17,300.00
	2040299	其他公安支出	17,300.00	0.00	17,300.00
	205	教育支出	32,700.00	0.00	32,700.00
	20502	普通教育	19,150.00	0.00	19,150.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列 至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2050201	学前教育	150.00	0.00	150.00
	2050202	小学教育	7,000.00	0.00	7,000.00
	2050203	初中教育	12,000.00	0.00	12,000.00
	20508	进修及培训	13,550.00	0.00	13,550.00
	2050802	干部教育	13,550.00	0.00	13,550.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,200.00	0.00	1,200.00
	20702	文物	1,200.00	0.00	1,200.00
	2070204	文物保护	1,200.00	0.00	1,200.00
	208	社会保障和就业支出	230.71	230.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	230.71	230.71	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.03	20.03	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.56	68.56	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列 至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	59.89	59.89	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	0.00
	2101102	事业单位医疗	59.89	59.89	0.00
	212	城乡社区支出	3,191.28	1,171.01	2,020.27
	21201	城乡社区管理事务	2,891.28	1,171.01	1,720.27
	2120101	行政运行	1,171.01	1,171.01	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,415.83	0.00	1,415.83
	2120106	工程建设管理	304.44	0.00	304.44
	21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
	2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
	214	交通运输支出	740.00	0.00	740.00
	21401	公路水路运输	740.00	0.00	740.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列 至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2140104	公路建设	740.00	0.00	740.00
	221	住房保障支出	457.90	457.90	0.00
	22102	住房改革支出	457.90	457.90	0.00
	2210201	住房公积金	153.66	153.66	0.00
	2210203	购房补贴	304.24	304.24	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区建筑工务署			66,579.78	1,919.51	64,660.27
深圳市坪山区建筑工务署（本级）			66,579.78	1,919.51	64,660.27
	301	工资福利支出	1,788.88	1,788.88	0.00
	30101	基本工资	781.50	781.50	0.00
	30102	津贴补贴	355.72	355.72	0.00
	30103	奖金	2.18	2.18	0.00
	30107	绩效工资	187.85	187.85	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.12	142.12	0.00
	30109	职业年金缴费	68.56	68.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.89	59.89	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
	30113	住房公积金	153.66	153.66	0.00
	30199	其他工资福利支出	35.06	35.06	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	1,765.00	111.36	1,653.64
	30201	办公费	56.20	35.00	21.20
	30202	印刷费	7.00	2.00	5.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30213	维修(护)费	6.86	1.36	5.50
	30226	劳务费	1,283.03	0.00	1,283.03
	30227	委托业务费	248.48	0.00	248.48
	30228	工会经费	48.24	48.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	91.19	0.76	90.43
	303	对个人和家庭的补助	19.27	19.27	0.00
	30302	退休费	19.27	19.27	0.00
	309	资本性支出(基本建设)	62,940.00	0.00	62,940.00
	30905	基础设施建设	62,940.00	0.00	62,940.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	66.63	0.00	66.63
	31002	办公设备购置	1.80	0.00	1.80
	31005	基础设施建设	64.83	0.00	64.83

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市坪山区建筑工务署	2023年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
深圳市坪山区建筑工务署（本级）	2023年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区建筑工务署			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区建筑工务署（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区建筑工务署			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区建筑工务署（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区建筑工务署（本级）	主管部门	深圳市坪山区建筑工务署	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员经费、公用支出等	1,919.51	1,919.51	0.00
	一般行政管理事务	主要用于聘用人员经费、体检、统筹业务、资产配置、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇）、预留机动等	1,415.83	1,415.83	0.00
	工程建设管理	主要用于档案、建设项目业务、系统（软件）、项目结决算管理、技术监督、专项培训等	304.44	304.44	0.00
	政府投资项目	主要用于政府投资项目的建设成本的支出。	62,940.00	62,940.00	0.00
	金额合计		66,579.78	66,579.78	0.00
年度总体目标	贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目的建设方针、政策、法规，开展 20 个 A 类政府投资项目的前期、施工等建设工作；加强政府投资项目招投标、政府投资建设项目投资核算、投资控制、投资结算及决算工作；加强在建工程项目质量巡查工作，加强在建项目工程安全的管理；提高审图质量、设计管理技术水平、设计技术能力；提高工作人员工程建设管理经验和能力；保障工程文档数据的齐全完整、规范准确。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	完成项目债券资金平衡方案报告编制的项目个数		1 个
			管理的工程项目档案		≥ 432 个
		软件安装及使用数量		2 个	

			完成马峦山基础配套工程前期规划报告	1 个
			完成项目设计国际招标成果数量	1 个
			新建、续建 A 类政府投资项目	20 个
			评估检查次数	约 120 次
		质量指标	办公设备验收合格率	100%
			软件安装验收合格率	100%
			争取打造优质工程建筑品质	100%
		时效指标	评估检查报告提交及时性	每季度结束前
			完成本年档案服务工作	预计 12 月 31 日前
			工资发放时间	每月 30 日前
			资金平衡方案报告完成时间	预计第四季度前完成
			完成项目物探测量、线路检测、缺陷整改工作	180 天
			项目设计国际招标完成情况	2024 年 5 月
	成本指标	预算支出金额	≤66579.78 万	
效益指标		社会效益指标	保障档案工作顺利完成	有效保障
			保障在职干部健康管理	有效保障
			保障工程项目计价计量、会计工作正常运行	有效保障
			推动坪山文旅高质量发展	有效提升

			提高教育、医疗、文体等条件，完善城市功能、提升城市品质	有效提升
			提升深圳市坪山区体育公园建设项目设计	有效提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次