

# 2024 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 2024 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 2024 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、深圳市坪山区建筑工务署主要职责

深圳市坪山区建筑工务署的主要职责是：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。负责政府投资建设项目（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。负责政府投资建设项目建设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、深圳市坪山区建筑工务署机构设置

署内根据职能内设 9 个部门，具体为综合部、计划财务部、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（建筑信息化部）。

## 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 2024 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	128,462.17	一、一般公共服务支出	31	2,812.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62,615.91	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	996.63
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	15,860.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	80,789.15
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	2,678.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	235.14
	9		九、卫生健康支出	39	15,813.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23,393.61
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,231.59
	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	117.74

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,369.37
	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	43,780.00
	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	191,078.08	本年支出合计	57	191,078.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	191,078.08	总计	60	191,078.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

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	191,078.08	191,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,812.58	2,812.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	996.63	996.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,860.00	15,860.00	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
2040299	其他公安支出	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80,789.15	80,789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70,439.15	70,439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22,513.96	22,513.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	36,250.18	36,250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,635.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,678.76	2,678.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,100.38	2,100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,100.38	2,100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	528.38	528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	502.22	502.22	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
2070308	群众体育	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.14	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.14	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.90	37.90	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	132.53	132.53	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	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,813.51	15,813.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,470.65	15,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,057.93	15,057.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	412.72	412.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,393.61	23,393.61	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
21201	城乡社区管理事务	2,896.42	2,896.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,603.80	2,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,119.61	1,119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950.25	950.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.16	41.16	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	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,505.91	7,505.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,505.91	7,505.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.51	500.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.51	500.51	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
214	交通运输支出	2,231.59	2,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,033.47	2,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,218.47	1,218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,369.37	2,369.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,942.94	1,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,942.94	1,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.43	426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43,780.00	43,780.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,780.00	37,780.00	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	37,780.00	37,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	191,078.08	1,853.56	189,224.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,812.58	0.00	2,812.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	996.63	0.00	996.63	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	196.63	0.00	196.63	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	196.63	0.00	196.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,860.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,860.00	0.00	15,860.00	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
2040299	其他公安支出	15,860.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80,789.15	0.00	80,789.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70,439.15	0.00	70,439.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	40.01	0.00	40.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22,513.96	0.00	22,513.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	36,250.18	0.00	36,250.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,635.00	0.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,678.76	0.00	2,678.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,100.38	0.00	2,100.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,100.38	0.00	2,100.38	0.00	0.00	0.00
20703	体育	528.38	0.00	528.38	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	502.22	0.00	502.22	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
2070308	群众体育	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.14	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.14	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.90	37.90	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	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,813.51	55.94	15,757.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,470.65	0.00	15,470.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,057.93	0.00	15,057.93	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	412.72	0.00	412.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	286.92	0.00	286.92	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	86.92	0.00	86.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,393.61	1,136.05	22,257.56	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
21201	城乡社区管理事务	2,896.42	1,136.05	1,760.37	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	292.62	0.00	292.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,603.80	1,136.05	1,467.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,119.61	0.00	1,119.61	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	169.36	0.00	169.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950.25	0.00	950.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,505.91	0.00	7,505.91	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,505.91	0.00	7,505.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.51	0.00	500.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.51	0.00	500.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,231.59	0.00	2,231.59	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
21401	公路水路运输	2,033.47	0.00	2,033.47	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,218.47	0.00	1,218.47	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	198.12	0.00	198.12	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	198.12	0.00	198.12	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,369.37	426.43	1,942.94	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,942.94	0.00	1,942.94	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,942.94	0.00	1,942.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.43	426.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43,780.00	0.00	43,780.00	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	37,780.00	0.00	37,780.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,780.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 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	128,462.17	一、一般公共服务支出	33	2,812.58	2,812.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62,615.91	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	996.63	996.63	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	80,789.15	80,789.15	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	2,678.76	2,678.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.14	235.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,813.51	15,813.51	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	23,393.61	4,557.70	18,835.91	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	2,231.59	2,231.59	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
	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	117.74	117.74	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	2,369.37	2,369.37	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	43,780.00	0.00	43,780.00	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	191,078.08	本年支出合计	59	191,078.08	128,462.17	62,615.91	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
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>191,078.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>191,078.08</b>	<b>128,462.17</b>	<b>62,615.91</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

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	128,462.17	1,853.56	126,608.61
201	一般公共服务支出	2,812.58	0.00	2,812.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,800.00	0.00	2,800.00
2010303	机关服务	2,800.00	0.00	2,800.00
20199	其他一般公共服务支出	12.58	0.00	12.58
2019999	其他一般公共服务支出	12.58	0.00	12.58
203	国防支出	996.63	0.00	996.63
20306	国防动员	800.00	0.00	800.00
2030607	民兵	800.00	0.00	800.00
20399	其他国防支出	196.63	0.00	196.63
2039999	其他国防支出	196.63	0.00	196.63
204	公共安全支出	15,860.00	0.00	15,860.00
20402	公安	15,860.00	0.00	15,860.00
2040299	其他公安支出	15,860.00	0.00	15,860.00
205	教育支出	80,789.15	0.00	80,789.15

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
20502	普通教育	70,439.15	0.00	70,439.15
2050201	学前教育	40.01	0.00	40.01
2050202	小学教育	22,513.96	0.00	22,513.96
2050203	初中教育	36,250.18	0.00	36,250.18
2050204	高中教育	11,635.00	0.00	11,635.00
20507	特殊教育	3,000.00	0.00	3,000.00
2050701	特殊学校教育	3,000.00	0.00	3,000.00
20508	进修及培训	7,350.00	0.00	7,350.00
2050802	干部教育	7,350.00	0.00	7,350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,678.76	0.00	2,678.76
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
20702	文物	2,100.38	0.00	2,100.38
2070204	文物保护	2,100.38	0.00	2,100.38
20703	体育	528.38	0.00	528.38
2070307	体育场馆	502.22	0.00	502.22
2070308	群众体育	26.16	0.00	26.16
208	社会保障和就业支出	235.14	235.14	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	235.14	235.14	0.00
2080502	事业单位离退休	37.90	37.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.53	132.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70	0.00
210	卫生健康支出	15,813.51	55.94	15,757.57
21002	公立医院	15,470.65	0.00	15,470.65
2100201	综合医院	15,057.93	0.00	15,057.93
2100208	其他专科医院	412.72	0.00	412.72
21004	公共卫生	286.92	0.00	286.92
2100401	疾病预防控制机构	200.00	0.00	200.00
2100407	其他专业公共卫生机构	86.92	0.00	86.92
21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94	0.00
2101102	事业单位医疗	55.94	55.94	0.00
212	城乡社区支出	4,557.70	1,136.05	3,421.65
21201	城乡社区管理事务	2,896.42	1,136.05	1,760.37
2120106	工程建设管理	292.62	0.00	292.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,603.80	1,136.05	1,467.75
21203	城乡社区公共设施	1,119.61	0.00	1,119.61

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
2120303	小城镇基础设施建设	169.36	0.00	169.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950.25	0.00	950.25
21205	城乡社区环境卫生	41.16	0.00	41.16
2120501	城乡社区环境卫生	41.16	0.00	41.16
21299	其他城乡社区支出	500.51	0.00	500.51
2129999	其他城乡社区支出	500.51	0.00	500.51
214	交通运输支出	2,231.59	0.00	2,231.59
21401	公路水路运输	2,033.47	0.00	2,033.47
2140104	公路建设	815.00	0.00	815.00
2140109	交通运输信息化建设	1,218.47	0.00	1,218.47
21402	铁路运输	198.12	0.00	198.12
2140299	其他铁路运输支出	198.12	0.00	198.12
216	商业服务业等支出	117.74	0.00	117.74
21699	其他商业服务业等支出	117.74	0.00	117.74
2169901	服务业基础设施建设	117.74	0.00	117.74
221	住房保障支出	2,369.37	426.43	1,942.94
22101	保障性安居工程支出	1,942.94	0.00	1,942.94
2210106	公共租赁住房	1,942.94	0.00	1,942.94

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
22102	住房改革支出	426.43	426.43	0.00
2210201	住房公积金	136.09	136.09	0.00
2210203	购房补贴	290.34	290.34	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	1,732.10	302	商品和服务支出	84.12
30101	基本工资	765.45	30201	办公费	37.89
30102	津贴补贴	335.04	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	0.00	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	142.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.70	30207	邮电费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.94	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	7.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	136.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	92.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.34	30217	公务接待费	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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
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	0.56
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,769.44		公用经费合计	84.12

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。

表 7

## 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	62,615.91	62,615.91	0.00	62,615.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,835.91	18,835.91	0.00	18,835.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,505.91	7,505.91	0.00	7,505.91	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,505.91	7,505.91	0.00	7,505.91	0.00
229	其他支出	0.00	43,780.00	43,780.00	0.00	43,780.00	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	37,780.00	37,780.00	0.00	37,780.00	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	37,780.00	37,780.00	0.00	37,780.00	0.00

22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

表 8

## 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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.82	3.83	1.99
							10	11
							0.00	1.99
								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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、2024 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 2024 年度总收入 191,078.08 万元，其中本年收入 191,078.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 128,462.17 万元，比上年决算数减少 39,173.75 万元，下降 23.4%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 62,615.91 万元，比上年决算数减少 64,220.68 万元，下降 50.6%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 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 2024 年度总支出 191,078.08 万元，其中本年支出 191,078.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,853.56 万元，比上年决算数减少 111.92 万元，下降 5.7%，主要变动情况：2024 年度人员经费、公用经费减少。
2. 项目支出 189,224.52 万元，比上年决算数减少 103,282.51 万元，下降 35.3%，主要变动情况：一般公共预算、政府性基金预算收入减少，项目支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区建筑工务署 2024 年度财政拨款收入合计 191,078.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 128,462.17 万元，比上年决算数减少 39,173.75 万元，下降 23.4%，主要变动情况：2024 年度项目数量减少，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 62,615.91 万元，比上年决算数减少 64,220.68 万元，下降 50.6%，主要变动情况：2024 年度项目数量减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区建筑工务署 2024 年度财政拨款支出合计 191,078.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 128,462.17 万元，比年初预算数增加 61,882.39 万元，增长 92.9%，主要变动情况：年初预算不含专项债、结决算等项目，故一般公共预算决算数较年初预算变动较大；政府性基金预算财政拨款支出 62,615.91 万元，比年初预算数增加 62,615.91 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：年初预算不含专项债、结决算等项目，故政府性基金预算决算数较年初预算变动较大；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.82 万元，完成全年预算 9 万元的 64.7%，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 37.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.83 万元，完成全年预算 4 万元的 95.8%，比上年决算数增加 3.83 万元，增长—（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.99 万元，完成全年预算 5 万元的 39.8%，比上年决算数减少 2.25 万元，下降 53.1%，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 1.99 万元，完成全年预算 5 万元的 39.8%，比上年决算数减少 2.25 万元，下降 53.1%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新增因公出国（境）费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.83 万元，占 65.8%；公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，占 34.2%；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 3.83 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容为开展文化教育及经贸交流活动，主要用于交通、食宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 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 1.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的维修保养费、年审、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于开展公务接待活动，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。我署本年度未发生公务接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 4.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.81 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 4.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.81 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车皮卡车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，80 个

二级项目共涉及资金 126608.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度深圳平乐骨伤科医院新院区改造装修工程、坪山区人民医院迁址重建、坪山区育田路市政工程等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评（含 4 个既使用一般公共预算又使用政府性基金预算项目）共涉及资金 62615.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“马峦山基础配套工程规划费用”共 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.06 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。从评价情况来看，立项充分规范，绩效目标合理明确，资金执行率高，通过对马峦山整体分析及规划研究，有效促进发挥村落的利用价值，更好的促进人与生态相融合，有效带动社会就业，为后续马峦山片区详细规划编制参考借鉴，整体评价为“优”。

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 128462.17 万元，政府性基金预算支出 62615.91 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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，特别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 96 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 191805.24 万元，执行数 191078.08 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，通过严格规范资金使用，把控资金支出进度，整体预算执行效果达到了年初设定的各项绩效目标。一是提升建设新活力，勇争工程创优，年度建成一大批优质工程，文体、医疗、教育类项目获得多个奖项；二是激发改革新动能，增强工作腕力，在重点上求突破，以问题为导向深入开展改革工作；三是安全管理常态化，做到督查有谱，坚持项目组自查、第三方评估、督导检查相结合，全面排查与重点整治相结合，专项整治与健全机制相结合，形成联动合力；四是全过程设计管理，做到参谋有道，2024 年度提出专业审查意见 5368 条，实现降本增效 5191.65 万元等。发现的问题及原因主要是日常公用经费控制有待加强。下一步改进措施主要是重视预算分析，定时通报进度，组织专人定时对各预算项目提前开展进度分析工作，通过分析及时发现问题，并将问题反馈给各业务部分；同时建立支出进度通报制度，科学合理安排预算支出，保障支出进度合理有序。依据项目财政支出绩效评价指标体系与评分标准进行逐项对照梳理，经评定部门整体支出绩效得分 97.92 分，评分等级为“优”。

政府投资项目绩效自评情况：项目全年预算数为 187906.85 万元，执行数为 187267.52 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：年初我署对各政府投资项目设定年度预期目标，年度内结合资金支付需求申报计划，实施过程中严格按照政府投资项目管理程序开展相关工作，科学制定项目实施计划，强化建设管理。从数量、质量、时效和成本等方面进行控制，1. 数量维度上，2024 年度共组织实施政府投资项目 99 个，完成政府投资项目固定资产投资 28 亿元，完成政府投资计划总额 18.73 亿元；2. 质量维度上，完工项目验收合格率均为 100%，年度内坪山体育聚落项目获得缪斯设计奖铂金奖；坪山区人民医院迁址重建项目获得伦敦设计奖“概念建筑-国际”类别银奖；深圳实验学校高中园项目荣获“绿色、低碳科普教育基地”称号，全国仅六个；坪山中心幼儿园新建项目获得 2024 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖；六联小学扩建项目获 2024 年度深圳市建筑业新技术应用示范工程称号等；3. 时效维度上，按照年初预期的建设目标，按时完成年度建设任务，新开工项目按照计划时间，按时开工，续建或竣工项目按期完工；4. 成本维度上，严格按照经审批的建设内容、建设规模、建设标准实施项目建设，无超规模、超标准、超概算建设情况；组织设计管理与研究团队深度参与项目管理，常态化开展设计阶段审查、施工阶段巡查，优化设计管理工作节点，降低设计纠偏难度和代价，在提升建设项目质

量方面取得实绩。学校建设的完成，保障了学位需求；医疗设施建设，补齐了医疗卫生短板；文体设施持续完善，为打造东部文化高地提供了保障；配套设施的建设，增强了城市保障能力。有效提升了教育、医疗、文化资源的可及性，提高了公共服务的覆盖率，有效推动坪山基础设施建设，为区内各产业的高质量发展提供的基础保障。发现的问题及原因主要是：政府投资项目预算调整及时性有待优化。下一步改进措施主要是：需进一步强化预算执行情况的分析，对预算执行存在差异的部门及时进行反馈。定期通报预算执行存在偏差、支付未达序时的项目，因客观原因影响年初绩效目标的实现，应及时调整目标。

**部门评价结果。**我署本年度部门评价项目数量1个，将于公开平台上向社会公开1个部门评价报告。我署对“马峦山基础配套工程规划费用”项目支出进行部门评价报告，依据项目财政支出绩效评价指标体系与评分标准进行逐项对照梳理，经评定，项目得分98分，绩效等级为“优”。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。