

深圳市建筑工务署 2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

一、深圳市建筑工务署概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、深圳市建筑工务署 2019 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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
- (八) 政府基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市建筑工务署 2019 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释



深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY



深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY



深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY

一、深圳市建筑工务署概况

（一）部门职责

主要负责市政府投资建设工程项目（水务和交通工程项目除外）的资金管理、前期审批事项报批、招投标管理、预决算和投资控制管理，政府公共房屋本体结构性维修工程的监督管理，对部分适合的建设项目组织实施代建制。

（二）机构设置

市建筑工务署为市政府直属正局级行政管理类事业单位，直属二级单位包括：市建筑工务署工程管理中心、市土地投资开发中心、市住宅工程管理站、市建筑工务署工程设计管理中心。

2019年度纳入部门决算编报范围的单位包括市建筑工务署本级、市建筑工务署工程管理中心、市土地投资开发中心、市建筑工务署工程设计管理中心4家预算单位。其中市建筑工务署本级是参公管理的事业单位，经费渠道为财政全额拨款；市建筑工务署工程管理中心、市土地投资开发中心和市建筑工务署工程设计管理中心是一般事业单位，经费渠道为财政全额拨款。



深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY



深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY

二、深圳市建筑工务署 2019 年度部门决算表



深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY

收入支出决算总表

部门：深圳市建筑工务署

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,067,187.68	一、一般公共服务支出	29	28,237.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,990.17	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	665.55
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	44,367.80
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	710,582.79
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	403.93
七、其他收入	7	42,171.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35	8,555.87
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,181.21
	9		九、卫生健康支出	37	188,004.41
	10		十、节能环保支出	38	8.10
	11		十一、城乡社区支出	39	62,250.84
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	22,242.87
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	72,808.40
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	489.38
	19		十九、住房保障支出	47	3,651.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	115.82
	22		二十二、其他支出	50	63.53
	23			51	
本年收入合计	24	1,141,349.41	本年支出合计	52	1,147,629.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	72,458.26	年末结转和结余	54	66,177.99
	27			55	
总计	28	1,213,807.67	总计	56	1,213,807.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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		1,141,349.41	1,099,177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	42,171.56
201	一般公共服务支出	28,203.05	28,203.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,857.11	1,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,857.11	1,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	333.43	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	333.43	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21,238.84	21,238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	21,238.84	21,238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,674.94	4,674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,674.94	4,674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	665.55	665.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301	现役部队	665.55	665.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030101	现役部队	665.55	665.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,366.78	44,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,911.00	25,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25,911.00	25,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,446.96	6,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	6,446.96	6,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,831.70	1,831.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,826.29	1,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

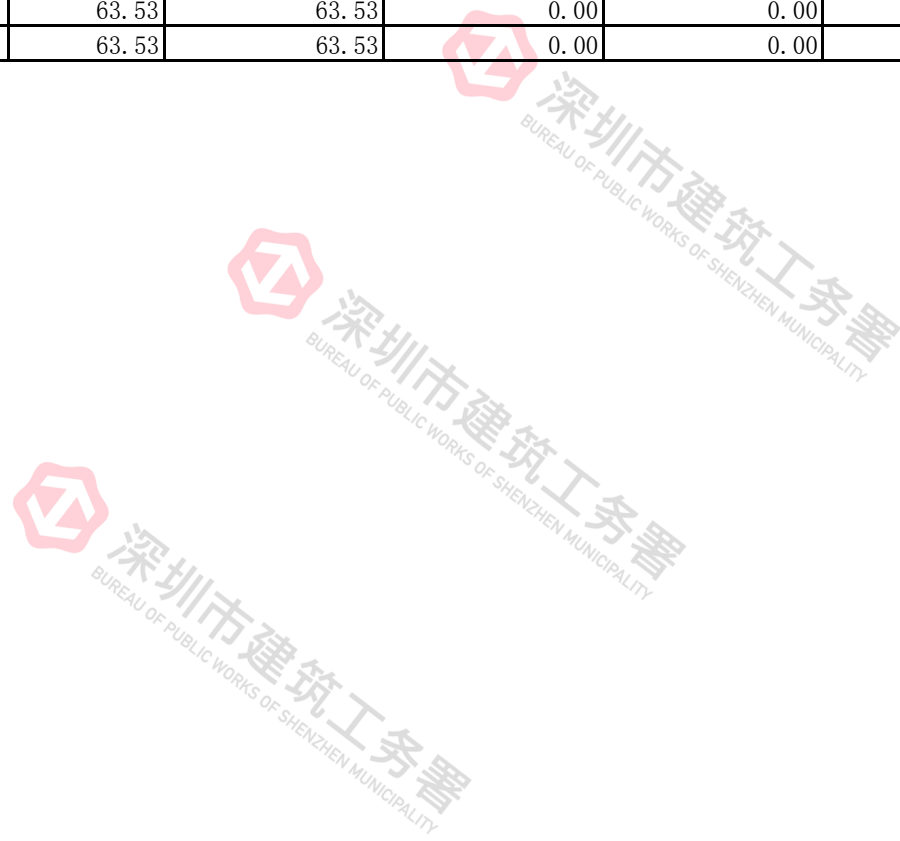
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
20408	强制隔离戒毒	907.12	907.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	754.93	754.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9,261.83	9,261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9,261.83	9,261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	710,424.17	710,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	685,912.09	685,912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,490.12	4,490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	834.52	834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	49,200.82	49,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	631,236.62	631,236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,703.31	19,703.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	923.07	923.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,719.67	1,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	17,060.58	17,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,619.62	4,619.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,619.62	4,619.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	311.48	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	311.48	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,546.45	8,546.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,202.66	3,202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	304.05	304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,668.61	2,668.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,737.35	4,737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,737.35	4,737.35	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							
20703	体育	606.45	606.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	553.05	553.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,181.21	5,181.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	697.45	697.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.55	356.55	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	203.24	203.24	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	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,463.76	4,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,295.73	2,295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,166.65	2,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187,967.57	187,967.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	579.38	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	579.38	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	174,961.43	174,961.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	69,548.44	69,548.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	47,974.98	47,974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	397.12	397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,898.42	1,898.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	26,409.71	26,409.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	17,732.76	17,732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,852.46	10,852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,888.66	2,888.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	7,963.80	7,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,574.29	1,574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,574.29	1,574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.10	8.10	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							
212	城乡社区支出	62,244.85	62,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,023.60	13,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,880.32	5,880.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,143.28	7,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,446.83	7,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,446.83	7,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	31,990.17	31,990.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	947.58	947.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	31,042.58	31,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,641.63	9,641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	9,641.63	9,641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,242.87	22,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,319.27	21,319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,068.73	2,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	15,950.54	15,950.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	923.59	923.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	923.59	923.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	66,774.50	24,602.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42,171.56
21503	建筑业	66,774.50	24,602.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42,171.56
2150301	行政运行	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	66,705.91	24,534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42,171.56
220	自然资源海洋气象等支出	489.38	489.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	489.38	489.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,651.65	3,651.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,171.73	1,171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,171.73	1,171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,479.93	2,479.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.67	633.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,846.26	1,846.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.82	115.82	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							
22406	自然灾害防治	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	63.53	63.53	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。



支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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		1,147,629.68	12,591.19	1,135,038.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28,237.53	0.00	28,237.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,857.11	0.00	1,857.11	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,857.11	0.00	1,857.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	55.15	0.00	55.15	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	55.15	0.00	55.15	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	333.43	0.00	333.43	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	333.43	0.00	333.43	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21,238.84	0.00	21,238.84	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	21,238.84	0.00	21,238.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,688.52	0.00	4,688.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,688.52	0.00	4,688.52	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	665.55	0.00	665.55	0.00	0.00	0.00
20301	现役部队	665.55	0.00	665.55	0.00	0.00	0.00
2030101	现役部队	665.55	0.00	665.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,367.80	0.00	44,367.80	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,911.00	0.00	25,911.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25,911.00	0.00	25,911.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,446.96	0.00	6,446.96	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						
2040499	其他检察支出	6,446.96	0.00	6,446.96	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,831.70	0.00	1,831.70	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,826.29	0.00	1,826.29	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	907.12	0.00	907.12	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	152.19	0.00	152.19	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	754.93	0.00	754.93	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9,262.85	0.00	9,262.85	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9,262.85	0.00	9,262.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	710,582.79	0.00	710,582.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	685,925.49	0.00	685,925.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,492.12	0.00	4,492.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	834.52	0.00	834.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	49,200.82	0.00	49,200.82	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	631,248.03	0.00	631,248.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,841.25	0.00	19,841.25	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,061.01	0.00	1,061.01	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,719.67	0.00	1,719.67	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	17,060.58	0.00	17,060.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	189.15	0.00	189.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	176.47	0.00	176.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,626.89	0.00	4,626.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,626.89	0.00	4,626.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	403.93	0.00	403.93	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	311.48	0.00	311.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	311.48	0.00	311.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,555.87	0.00	8,555.87	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						
20701	文化和旅游	3,202.66	0.00	3,202.66	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	195.34	0.00	195.34	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	304.05	0.00	304.05	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,668.61	0.00	2,668.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,737.35	0.00	4,737.35	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,737.35	0.00	4,737.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育	615.86	0.00	615.86	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	562.47	0.00	562.47	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,181.21	606.65	4,574.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	697.45	606.65	90.80	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.55	265.76	90.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,463.76	0.00	4,463.76	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,295.73	0.00	2,295.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,166.65	0.00	2,166.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188,004.41	0.00	188,004.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	579.38	0.00	579.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	579.38	0.00	579.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	174,997.68	0.00	174,997.68	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	69,553.95	0.00	69,553.95	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	47,974.98	0.00	47,974.98	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	425.20	0.00	425.20	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						
2100205	精神病医院	1,898.42	0.00	1,898.42	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	26,409.72	0.00	26,409.72	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	17,735.42	0.00	17,735.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,853.06	0.00	10,853.06	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,889.26	0.00	2,889.26	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	7,963.80	0.00	7,963.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,574.29	0.00	1,574.29	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,574.29	0.00	1,574.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,250.84	0.00	62,250.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,023.96	0.00	13,023.96	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,880.32	0.00	5,880.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,143.64	0.00	7,143.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,452.45	0.00	7,452.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,452.45	0.00	7,452.45	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	142.63	0.00	142.63	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	142.63	0.00	142.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	31,990.17	0.00	31,990.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	947.58	0.00	947.58	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	31,042.58	0.00	31,042.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,641.63	0.00	9,641.63	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	9,641.63	0.00	9,641.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,242.87	0.00	22,242.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,319.27	0.00	21,319.27	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,068.73	0.00	2,068.73	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	15,950.54	0.00	15,950.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	923.59	0.00	923.59	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						
2149999	其他交通运输支出	923.59	0.00	923.59	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	72,808.40	9,504.61	63,303.79	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	72,808.40	9,504.61	63,303.79	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	72,739.82	9,436.03	63,303.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	489.38	0.00	489.38	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	489.38	0.00	489.38	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	411.05	0.00	411.05	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	78.33	0.00	78.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,651.65	2,479.93	1,171.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,171.73	0.00	1,171.73	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,171.73	0.00	1,171.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,479.93	2,479.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.67	633.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,846.26	1,846.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.82	0.00	115.82	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	115.82	0.00	115.82	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	115.82	0.00	115.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	63.53	0.00	63.53	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

公开04表
金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,067,187.68	一、一般公共服务支出	30	28,203.05	28,203.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,990.17	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	665.55	665.55	0.00
	4		四、公共安全支出	33	44,366.78	44,366.78	0.00
	5		五、教育支出	34	710,424.17	710,424.17	0.00
	6		六、科学技术支出	35	403.93	403.93	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8,546.45	8,546.45	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,181.21	5,181.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	187,967.57	187,967.57	0.00
	10		十、节能环保支出	39	8.10	8.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	62,244.85	30,254.69	31,990.17
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	22,242.87	22,242.87	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	26,576.46	26,576.46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	489.38	489.38	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,651.65	3,651.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	115.82	115.82	0.00
	22		二十二、其他支出	51	63.53	63.53	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,099,177.85	本年支出合计	53	1,101,151.38	1,069,161.21	31,990.17
年初财政拨款结转和结余	25	62,435.89	年末财政拨款结转和结余	54	60,462.36	60,462.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	62,435.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,161,613.74	总计	58	1,161,613.74	1,129,623.57	31,990.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表
金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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		1,069,161.21	12,580.99	1,056,580.22
201	一般公共服务支出	28,203.05	0.00	28,203.05
20102	政协事务	55.89	0.00	55.89
2010299	其他政协事务支出	55.89	0.00	55.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.00	0.14
2010302	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14
20110	人力资源事务	1,857.11	0.00	1,857.11
2011099	其他人力资源事务支出	1,857.11	0.00	1,857.11
20111	纪检监察事务	8.45	0.00	8.45
2011199	其他纪检监察事务支出	8.45	0.00	8.45
20126	档案事务	34.25	0.00	34.25
2012699	其他档案事务支出	34.25	0.00	34.25
20137	网信事务	333.43	0.00	333.43
2013799	其他网信事务支出	333.43	0.00	333.43
20138	市场监督管理事务	21,238.84	0.00	21,238.84
2013813	医疗器械事务	21,238.84	0.00	21,238.84
20199	其他一般公共服务支出	4,674.94	0.00	4,674.94
2019999	其他一般公共服务支出	4,674.94	0.00	4,674.94
203	国防支出	665.55	0.00	665.55
20301	现役部队	665.55	0.00	665.55
2030101	现役部队	665.55	0.00	665.55
204	公共安全支出	44,366.78	0.00	44,366.78
20401	武装警察部队	8.18	0.00	8.18
2040199	其他武装警察部队支出	8.18	0.00	8.18
20402	公安	25,911.00	0.00	25,911.00
2040299	其他公安支出	25,911.00	0.00	25,911.00

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
20404	检察	6,446.96	0.00	6,446.96
2040499	其他检察支出	6,446.96	0.00	6,446.96
20407	监狱	1,831.70	0.00	1,831.70
2040706	狱政设施建设	1,826.29	0.00	1,826.29
2040799	其他监狱支出	5.41	0.00	5.41
20408	强制隔离戒毒	907.12	0.00	907.12
2040806	所政设施建设	152.19	0.00	152.19
2040899	其他强制隔离戒毒支出	754.93	0.00	754.93
20499	其他公共安全支出	9,261.83	0.00	9,261.83
2049901	其他公共安全支出	9,261.83	0.00	9,261.83
205	教育支出	710,424.17	0.00	710,424.17
20502	普通教育	685,912.09	0.00	685,912.09
2050201	学前教育	4,490.12	0.00	4,490.12
2050202	小学教育	149.99	0.00	149.99
2050203	初中教育	834.52	0.00	834.52
2050204	高中教育	49,200.82	0.00	49,200.82
2050205	高等教育	631,236.62	0.00	631,236.62
20503	职业教育	19,703.31	0.00	19,703.31
2050303	技校教育	923.07	0.00	923.07
2050305	高等职业教育	1,719.67	0.00	1,719.67
2050399	其他职业教育支出	17,060.58	0.00	17,060.58
20508	进修及培训	189.15	0.00	189.15
2050803	培训支出	12.69	0.00	12.69
2050899	其他进修及培训	176.47	0.00	176.47
20599	其他教育支出	4,619.62	0.00	4,619.62
2059999	其他教育支出	4,619.62	0.00	4,619.62
206	科学技术支出	403.93	0.00	403.93
20607	科学技术普及	92.45	0.00	92.45
2060705	科技馆站	92.45	0.00	92.45
20699	其他科学技术支出	311.48	0.00	311.48

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
2069999	其他科学技术支出	311.48	0.00	311.48
207	文化旅游体育与传媒支出	8,546.45	0.00	8,546.45
20701	文化和旅游	3,202.66	0.00	3,202.66
2070104	图书馆	195.34	0.00	195.34
2070105	文化展示及纪念机构	304.05	0.00	304.05
2070106	艺术表演场所	22.06	0.00	22.06
2070108	文化活动	12.60	0.00	12.60
2070199	其他文化和旅游支出	2,668.61	0.00	2,668.61
20702	文物	4,737.35	0.00	4,737.35
2070205	博物馆	4,737.35	0.00	4,737.35
20703	体育	606.45	0.00	606.45
2070307	体育场馆	553.05	0.00	553.05
2070399	其他体育支出	53.40	0.00	53.40
208	社会保障和就业支出	5,181.21	606.65	4,574.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位离退休	697.45	606.65	90.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.09	39.09	0.00
2080502	事业单位离退休	356.55	265.76	90.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.24	203.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.23	81.23	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.33	17.33	0.00
20810	社会福利	4,463.76	0.00	4,463.76
2081002	老年福利	1.38	0.00	1.38
2081004	殡葬	2,295.73	0.00	2,295.73
2081099	其他社会福利支出	2,166.65	0.00	2,166.65
210	卫生健康支出	187,967.57	0.00	187,967.57
21001	卫生健康管理事务	579.38	0.00	579.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	579.38	0.00	579.38
21002	公立医院	174,961.43	0.00	174,961.43

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
2100201	综合医院	69,548.44	0.00	69,548.44
2100202	中医（民族）医院	47,974.98	0.00	47,974.98
2100204	职业病防治医院	397.12	0.00	397.12
2100205	精神病医院	1,898.42	0.00	1,898.42
2100206	妇产医院	11,000.00	0.00	11,000.00
2100207	儿童医院	26,409.71	0.00	26,409.71
2100208	其他专科医院	17,732.76	0.00	17,732.76
21004	公共卫生	10,852.46	0.00	10,852.46
2100403	妇幼保健机构	2,888.66	0.00	2,888.66
2100405	急救救治机构	7,963.80	0.00	7,963.80
21099	其他卫生健康支出	1,574.29	0.00	1,574.29
2109901	其他卫生健康支出	1,574.29	0.00	1,574.29
211	节能环保支出	8.10	0.00	8.10
21103	污染防治	8.10	0.00	8.10
2110302	水体	8.10	0.00	8.10
212	城乡社区支出	30,254.69	0.00	30,254.69
21203	城乡社区公共设施	13,023.60	0.00	13,023.60
2120303	小城镇基础设施建设	5,880.32	0.00	5,880.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,143.28	0.00	7,143.28
21205	城乡社区环境卫生	7,446.83	0.00	7,446.83
2120501	城乡社区环境卫生	7,446.83	0.00	7,446.83
21206	建设市场管理与监督	142.63	0.00	142.63
2120601	建设市场管理与监督	142.63	0.00	142.63
21299	其他城乡社区支出	9,641.63	0.00	9,641.63
2129901	2129901	9,641.63	0.00	9,641.63
214	交通运输支出	22,242.87	0.00	22,242.87
21401	公路水路运输	21,319.27	0.00	21,319.27
2140104	公路建设	2,068.73	0.00	2,068.73
2140138	口岸建设	15,950.54	0.00	15,950.54
2140199	其他公路水路运输支出	3,300.00	0.00	3,300.00

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
21499	其他交通运输支出	923.59	0.00	923.59
2149999	其他交通运输支出	923.59	0.00	923.59
215	资源勘探信息等支出	26,576.46	9,494.41	17,082.05
21503	建筑业	26,576.46	9,494.41	17,082.05
2150301	行政运行	68.58	68.58	0.00
2150399	其他建筑业支出	26,507.88	9,425.83	17,082.05
220	自然资源海洋气象等支出	489.38	0.00	489.38
22005	气象事务	489.38	0.00	489.38
2200508	气象预报预测	411.05	0.00	411.05
2200599	其他气象事务支出	78.33	0.00	78.33
221	住房保障支出	3,651.65	2,479.93	1,171.73
22101	保障性安居工程支出	1,171.73	0.00	1,171.73
2210106	公共租赁住房	1,171.73	0.00	1,171.73
22102	住房改革支出	2,479.93	2,479.93	0.00
2210201	住房公积金	633.67	633.67	0.00
2210203	购房补贴	1,846.26	1,846.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.82	0.00	115.82
22406	自然灾害防治	115.82	0.00	115.82
2240601	地质灾害防治	115.82	0.00	115.82
229	其他支出	63.53	0.00	63.53
22999	其他支出	63.53	0.00	63.53
2299901	其他支出	63.53	0.00	63.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,674.41	302	商品和服务支出	1,073.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,694.12	30201	办公费	113.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,223.88	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.14	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	99.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	577.78	30205	水费	21.73	31002	办公设备购置	99.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.85	30206	电费	86.85	31003	专用设备购置	0.06
30109	职业年金缴费	332.41	30207	邮电费	52.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	368.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.05
30112	其他社会保障缴费	18.73	30211	差旅费	26.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,338.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	183.33	30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	732.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	522.92	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.09
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.75	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	156.53	30229	福利费	18.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.52	30239	其他交通费用	67.01			
			30240	税金及附加费用	1.78			
			30299	其他商品和服务支出	142.88			
人员经费合计		11,407.04	公用经费合计					1,173.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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
183.52	156.52	26.00	0.00	26.00	1.00	178.80	156.52	22.10	0.00	22.10	0.18

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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	31,990.17	31,990.17	0.00	31,990.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,990.17	31,990.17	0.00	31,990.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	31,990.17	31,990.17	0.00	31,990.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	947.58	947.58	0.00	947.58	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	31,042.58	31,042.58	0.00	31,042.58	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、支出及结转和结余情况。



三、深圳市建筑工务署 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

我署 2019 年度部门决算收入 1,141,349.41 万元，部门决算支出 1,147,629.68 万元。2018 年度部门决算收入 960,078.09 万元，部门决算支出 960,507.24 万元。2019 年度部门决算收入比上年增加 181,271.32 万元，支出比上年增加 187,122.44 万元。增加的主要原因是我署政府投资项目决算收入和支出增加，其中决算收入比上年增加 193,577.3 万元，决算支出比上年增加 184,827.33 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019 年，我署收入决算数 1,141,349.41 万元，其中：财政拨款收入 1,099,177.85 万元，其他收入 42,171.56 万元。财政拨款收入占绝大部分，主要是政府投资项目财政拨款。

(三) 支出决算情况说明

2019 年，我署支出决算数 1,147,629.68 万元，其中：基本支出 12,591.19 万元，项目支出 1,135,038.49 万元，上缴上级支出 0 万元。其中，基本支出主要是人员经费支出，项目支出主要为政府投资项目支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

我署 2019 年度部门决算财政拨款收入 1,099,177.85 万元，支出 1,101,151.38 万元（当年财政拨款支出年初预算

数 853,804.16 万元)。决算支出数大于年初预算数的主要原因是当年追加政府投资项目预算支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我署 2019 年度一般公共预算财政拨款支出数 1,069,161.21 万元，包括基本支出 12,580.99 万元（占比 1.0%），项目支出 1,056,580.22 万元（占比 99.0%）。其中，一般公共预算财政拨款基本支出主要是人员经费支出，一般公共预算财政拨款项目支出主要为政府投资项目支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我署 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 12,580.99 万元，其中人员经费 11,407.04 万元，包括：工资福利支出 10,674.41 万元，对个人和家庭的补助 732.63 万元；公用经费 1,173.95 万元，包括：商品和服务支出 1,073.97 万元，资本性支出 99.97 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年我署“三公”经费财政拨款支出 178.8 万元，其中：因公出国（境）费 156.52 万元，公务用车购置及运行维护费 22.1 万元，公务接待费 0.18 万元。与 2018 年“三公”经费财政拨款支出相比，减少 65.27 万元，减少的主要原因 2019 年因公出国（境）任务减少。

（一）因公出国（境）费支出 156.52 万元，较上年减

少 78.65 万元，主要原因是根据统一工作安排，出国（境）任务减少。全年安排出国（境）组团 5 个，参与出国（境）组团 1 个，共 40 人次。具体包括：（1）赴台湾开展建筑考察调研；（2）赴意大利、奥地利开展文化类建筑调研学习；（3）赴台湾开展建筑考察调研；（4）赴荷兰、阿联酋和印度开展城市规划建设交流（市住房和城乡建设局组团）；（5）赴日本开展装配式建筑工程技术培训；（6）赴德国、希腊和阿联酋开展文化场馆类项目建设交流。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 22.1 万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于车辆油料、维修、保险、停车路桥等费用支出。其中，市建筑工务署本级公务用车保有量 2 辆，该项经费预算 7 万元，实际支出 6.89 万元；市建筑工务署工程管理中心公务用车保有量 2 辆，该项经费预算 7 万元，实际支出 3.5 万元；市土地投资开发中心公务用车保有量 2 辆，该项经费预算 8 万元，实际支出 8 万元；市建筑工务署工程设计管理中心公务用车保有量 0 辆（经市财政局批复，2018 年 6 月已调拨 1 辆公务用车并发生运行维护费，但因车辆过户等手续尚在办理中，资产未完成登记入账），该项经费预算 4 万元，实际支出 3.7 万元。我署 2019 年公务用车购置及运行维护经费支出 22.1 万元，比上年增加 14.19 万元，主要原因是 2018 年市建筑工务署工程管理中心公务用车保有量为 0 辆，无该项经费预算；2018 年市土

地投资开发中心公务用车保有量为 4 辆，但均已封存，无该项经费预算。2019 年市建筑工务署工程管理中心、市土地投资开发中心公务用车保有量均为 2 辆，因此比上年增加。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，共发生国内公务接待 1 批次，11 人次，较上年的 0.99 万元减少 0.81 万元，减少的主要原因是接待批次及人数减少，主要用于接待其他单位来我署交流学习的餐饮支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我署 2019 年政府性基金预算财政拨款收入 31,990.17 万元，支出 31,990.17 万元，无年初及年末结转结余。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我署系统全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 9 个，共涉及财政资金 1,067,187.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对光明光侨路保障房项目、坪山竹坑保障房项目、深圳监狱保障性住房项目、3101 地块场平工程项目和福龙路市政工程项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 31,990.17 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

我署结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对工程监督 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 771.52

万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我署在 2019 年度部门决算中反映工程管理、工程监督、工程管理研发、待支付以前年度政府采购项目、预算准备金、政府投资项目、政府性基金等 10 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1-6。

(1) 工程管理（署本级）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 2,351.56 万元，执行数 2,227.15 万元，预算执行率 94.71%。项目绩效目标完成情况：2019 年我署较好完成了工程管理各项工作，主要开展综合管理工作、政府工程管理展示与材料样板基地建设、信息安全及系统运维、构筑廉政风险防范体系、政府投资项目代建预选库建立及日常管理服务、建设统筹及专项技术等工作，进一步深化建管模式以及招投标制度改革创新，加强政府工程建设信息公开力度，构建全覆盖的廉政风险防控体系，奋力打造先进建造体系，推进政府工程品质提升，实现政府工程项目高效快速建设。发现的主要问题及原因：预算执行率为 94.71%，存在资金结余；项目绩效目标待精细。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，完善

项目实施方案，细化资金需求测算，提高预算编制准确性；开展预算绩效管理相关培训，提高项目绩效目标编制质量，提升我署绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

（2）工程管理（工程管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.91 分。项目全年预算数 915.82 万元，执行数 478.18 万元，预算执行率 52.21%。项目绩效目标完成情况：2019 年我署较好完成了工程管理各项工作，主要开展政府工程管理综合性工作、安保及清洁卫生、工程管理软件购置及运维、党政机关安全隐患整治改造等工作，全面保障机构正常运行，为工程项目提供法律保障，进一步规范和提高工程管理水平。发现的主要问题及原因：预算执行率为 52.21%，预算执行率低，主要由于党政机关安全隐患整改工程位于市委机关重要办公场所，为了保障市委大院内的正常办公秩序，工作时间不能施工；项目绩效目标待精细。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，完善项目实施方案，细化资金需求测算，提高预算编制准确性；开展预算绩效管理相关培训，提高项目绩效目标编制质量，提升我署绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

（3）工程管理（土地投资开发中心）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 492 万元，执行数 489.69 万元，预算执行率 99.53%。项目绩效目标完成情况：2019 年我署较好完成了工程管理各

项工作，主要开展政府工程管理综合性工作、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。发现的主要问题及原因：项目绩效目标待精细。下一步改进措施：开展预算绩效管理相关培训，提高项目绩效目标编制质量，提升我署绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

（4）工程管理（工程设计管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数 4,846.3 万元，执行数 4,378.38 万元，预算执行率 90.34%。项目绩效目标完成情况：2019 年我署较好完成了工程管理各项工作，主要开展员额制事业单位竞争力提升、中外合作设计风险防范法律工作、国际化创新型城市公共工程标准研究、新技术推广运用研究、新型细分专业团队合作等各项工作，坚持“与国际化接轨的理念”为引领，使公共建筑设计水平更适合深圳作为国际化大都市设计之都的定位，促进城市的发展，加强环境影响评价、用水节水评估、水土保持方案设计的实际效果，积极推动绿色建筑。发现的主要问题及原因：预算执行率为 90.34%，存在资金结余，主要由于员额人员招聘逐步到位，2019 年 1 月为 52 名员额人员，12 月为 57 名员额人员，员额编制并未满编；项目绩效目标

待精细。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，完善项目实施方案，细化资金需求测算，提高预算编制准确性；开展预算绩效管理相关培训，提高项目绩效目标编制质量，提升我署绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

（5）工程监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.41 分。项目全年预算数 771.52 万元，执行数 571.63 万元，预算执行率 74.09%。项目绩效目标完成情况：2019 年我署较好完成了工程监督各项工作，主要开展重点工程宣传、质量综合管理工作、工程质量巡查及建筑实体抽检等工作，通过质量月等活动营造全员重视质量、追求质量、关注质量、学优创优氛围，建立质量检测及监测机制，引入第三方机构独立监测，不定期开展质量检查、评估和验收，以落实建设、勘察、设计、施工和工程监理等单位等主体质量安全责任，健全企业负责、政府监管、社会监督的工程质量安全保障体系，强化政府工程现场管理水平，提升政府工程项目质量安全水平，确保人民群众生命财产安全，促进建筑业持续健康发展。发现的主要问题及原因：预算执行率为 74.09%，存在资金结余，主要由于公开招标的合同中标金额下浮以及跨年合同尾款需结转至下一年度进行支付；项目绩效目标待精细。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，完善项目实施方案，细化资金需求测算，提高预算编制准确性；开展预算绩效管理相关培训，提高项目绩效目标编

制质量，提升我署绩效管理水平和提高财政资金使用效益。

(6) 工程管理研发绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.96 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：2019 年我署较好完成了工程管理研发各项工作，开展“四新”技术应用，制定全署装配式建筑实施细则及每年工作计划，并对工作计划的落实情况进行检查指导，确保我署装配式建筑达到《深圳市装配式建筑发展专项规划(2018-2020)》的要求，进一步提升建筑工业化、绿色化、信息化、标准化和精细化水平，建设国家装配式建筑先锋城市。发现的主要问题及原因：项目绩效目标待精细。下一步改进措施：开展预算绩效管理相关培训，提高项目绩效目标编制质量，提升我署绩效管理水平和提高财政资金使用效益。

(7) 待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 132.49 万元，执行数 128.49 万元，预算执行率 96.98%。项目绩效目标完成情况：2019 年我署较好完成了待支付以前年度政府采购项目各项工作，主要用于支付上年度结转采购合同尾款。发现的主要问题及原因：预算执行率为 96.98%，存在资金结余，主要由于上年度多结转采购资金 4 万元。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，完善项目实施方案，细化资金需求测算，提高预算编制准确性。

(8) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.32 分。项目全年预算数 162 万元，执行数 156.52 万元，预算执行率 96.62%。项目绩效目标完成情况：2019 年我署较好完成了预算准备金各项工作，满足因临时增加工作确需安排的资金需求，达到了资金使用的有效合规。发现的主要问题及原因：预算执行率为 96.62%，存在资金结余，主要由于因公出国（境）任务减少。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，完善项目实施方案，细化资金需求测算，提高预算编制准确性。

(9) 政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 1,136,415.51 万元，执行数 1,125,725.14 万元，预算执行率 99.06%。项目绩效目标完成情况：2019 年我署严格按照市发改部门、市财政部门要求申报年度政府投资项目计划，年度资金拨付与建设任务相匹配。147 个项目中，145 个项目均已严格按照审批的建设内容、建设规模和建设目标进行项目建设。建立了科学高效的项目建设保障体系，项目实施程序、职责分工及制度保障落实到位，严格执行安全文明施工；各阶段验收及项目竣工验收手续齐全，工程建设质量和安全得到保障；财务管理符合流程规范，满足合同相应支付条款，签字、盖章手续完备，相关项目合同款项支付及时合规。一批民生工程交付使用：深圳北理莫斯科大学、深圳技术大学（一期）一标等一批高校项目，深圳市第四、第六、第七幼儿园等一

批幼儿园投入使用，助力深圳打造粤港澳大湾区科技创新中心；莲塘口岸建成，市人民医院内科住院大楼、坝光湿地公园等一批民生基础设施投入使用，为市民看病、出行、休闲娱乐等提供了便利；深入推进“厕所革命”，一批市属公园厕所完成拆除重建，有效地提升了城市基础配套。一批在建项目稳步推进：市中医院光明院区等一批医疗项目，北京大学深圳研究生院留学生公寓等一批高校项目，光侨雅苑等一批保障性住房项目，深圳电网北环电缆隧道工程等一批基础设施项目均按计划正常推进。一批前期项目高效推进：市科技馆（新馆）、吉华医院等一批重大项目开工建设；深圳歌剧院、改革开放展览馆等其他“新时代十大文化设施”项目及皇岗口岸新建工程、创新创业无障碍服务中心、市青少年足球训练基地、市第十三、十四、十五高级中学、深汕高级中学等一批重大项目正有序开展前期工作。综上，2019年我署较好完成了政府投资项目建设管理工作。发现的主要问题及原因：项目绩效目标待精细。下一步改进措施：开展预算绩效管理相关培训，提高项目绩效目标编制质量，提升我署绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

（10）政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数 31,990.17 万元，执行数 31,990.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我署较好完成了 5 个政府性基金项目各项工作，各项产出指标均达到年初目标要求。深圳监狱保障性住房项目提供 944 套公共租赁房源，在改善民生、促进

人才安居方面起到积极效果；3101 地块场平工程项目按计划完成了项目初验，为后续部队营区建设提供了前提条件；福龙路市政工程项目已投入使用，顺利推进了基础设施和市政配套建设，提升了我市居民出行便利程度，稳步提升了社会城市投资环境；坪山竹坑保障房项目和光明光侨保障房项目尚未完工，社会效益待完工后体现。已移交项目的接收单位均对移交成果满意，未移交项目施工过程中未收到任何投诉，整体满意情况良好。发现的主要问题及原因：项目绩效目标待精细。下一步改进措施：开展预算绩效管理相关培训，提高项目绩效目标编制质量，提升我署绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我署系统对 2019 年度部门预算项目中履行政府投资工程建设项目监督管理主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 7 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 771.52 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《工程监督项目支出绩效评价报告》，详见附件 7。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 239.2 万元（仅含署机关本级，直属单位为事业单位，无机关运行经费），比年初预算数减少 42.85 万元，降低 15.19%。主要原因是：本

部门水电费由财政部门直接划拨给机关事务管理局。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2,278.82 万元，其中：政府采购货物支出 104.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,174.64 万元。授予中小企业合同金额 2,010.82 万元，占政府采购支出总额的 88.24%，其中：授予小微企业合同金额 1,206.49 万元，占政府采购支出总额的 52.94%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：除财政拨款收入以外的其他各项收入。包括存款利息收入及从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金盈余等。

3. **上年结转及结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **结余分配**：事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本竣工项目结余资金。

5. **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。

6. **资源勘探电力信息等事务**：反映政府资源勘探电力信息等事务支出。

7. **建筑业**：反映土木工程建筑业以及线路、管道和设备安装业等方面的支出。

8. **住房改革支出**：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金和发放的购房补贴。

9. **住房公积金**：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. **购房补贴**：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的购房补贴。

11. **事业单位医疗**：反映事业单位按照社保缴交基数的

一定比例为职工缴纳的医疗保险。

12. 财政对社会保险基金的补助：反映事业单位为职工缴纳的养老保险。

13. 行政事业单位离退休：反映事业单位离退休人员综合定额（离退休人员综合定额 2420 元/人/年）。

14. 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。

15. 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。

16. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1:

工程管理-项目绩效情况自评表

一、项目概况

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

(二) 项目背景: 按照市委市政府瞄准“两个一百年”奋斗目标以及打造全球城市版图中的璀璨明珠的要求, 根据我署年度工作计划, 以“建设具有国际水准的政府工程”为目标, 深化建管模式以及招投标制度改革创新, 推动信息公开, 提升政府公信力, 构建全覆盖的廉政风险防控体系, 奋力打造先进建造体系, 推进政府工程品质提升, 实现政府工程项目高效快速建设。

(三) 项目内容及范围: 综合管理工作、政府工程管理展示与材料样板基地建设、信息安全及系统运维、构筑廉政风险防范体系、政府投资项目代建预选库建立及日常管理服务、建设统筹及专项技术等工作。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	23515638.12	23515638.12			23515638.12		0			
项目实际投入	(2)	23515638.12	23515638.12			23515638.12		0			
资金到位	(3)	23515638.12	23515638.12			23515638.12		0			
实际支出	(4)	22271462	22271462			22271462		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1244176.12	1244176.12	0	0	1244176.12	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.71	94.71	0	0	94.71	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.71	94.71	0	0	94.71	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	22271462	22271462	0	0
	22271462	22271462		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2351.56 万元	2351.56 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	94.71%	2.15	
		6.81			0.0	

	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		12.5				
	工程管理单项完成率	2.5	≥90%	90%	2.5	
	简报年报数量	2.5	=10份	10份	2.5	
	信息安全等级测评报告	2.5	=1份	1份	2.5	
	BIM技术应用成果汇编	2.5	1份	1份	2.5	
	评估报告	2.5	=10份	10份	2.5	
		12.5				
	符合要求	2.5	≥95%	95%	2.5	
	信息公开	2.5	达到满意度要求	达到满意度要求	2.5	

	基本通过	2.5	信息系统安全等级 保护第二等级	信息系统安全等级 保护第二等级	2.5	
	BIM 实施指引评审	2.5	通过评审	通过评审	2.5	
	招标行为检查	2.5	监督、规范	监督、规范	2.5	
		5				
	规定时间内完成	2.5	100%	100%	2.5	
	合同检查报告出具时间	2.5	15 天	15 天	2.5	
效果目标		35				
		29.15			0.0	
	提高政府工程建设管理 水平	5.83	提高	提高	5.83	
	提高信息透明度	5.83	提高	提高	5.83	
	提升信息化建设水平	5.83	提升	提升	5.83	
	促进建筑新技术创新和 应用	5.83	促进	促进	5.83	
	监督、规范实施	5.83	规范	规范	5.83	
		5.85				
	提高服务对象对本项目 工作的满意度	5.85	提高	提高	5.85	
影响力目		10				

标						
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.88	
评价等级		0			优秀	

附件 2:

工程管理-项目绩效情况自评表

一、项目概况

“工程管理”共 915.82 万元，含 6 个子项目。其中：办公家具采购 25 万元、工程管理软件购置及运维 90 万元、安保及清洁卫生 120 万元、工程管理后勤辅助服务 195 万元、代建监管费 63 万元、党政机关安全隐患整治改造项目 422.82 万元。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	9158200	9158200			9158200		0			

项目实际投入	(2)	9158200	9158200			9158200		0			
资金到位	(3)	9158200	9158200			9158200		0			
实际支出	(4)	4781761.96	4781761.96			4781761.96		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4376438.04	4376438.04	0	0	4376438.04	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	52.21	52.21	0	0	52.21	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	52.21	52.21	0	0	52.21	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4781761.96	4781761.96	0	0
工程管理	4781761.96	4781761.96		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	n 万元	915.82 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	52.21%	1.18	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11			0.0	

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0			0.0	
产出目标		30			0.0	
		10				
	办公家具购置数	2	=217 个	217	2.0	
	软件购置数量	2	=24 套	24	2.0	
	服务面积	2	=8117.73 平方米	8117.73	2.0	
	出具法律意见书数量	2	=10 份	10	2.0	
	后勤辅助服务工作完成率	2	=90%	90%	2.0	
		10				
	办公家具购置合格率	2	=100%	100%	2.0	
	软件购置合格率	2	=100%	100%	2.0	
	安保及清洁服务验收合格率	2	=90%	90%	2.0	
	法律意见书 切实可行	2	=90%	90%	2.0	

	性					
	后勤辅助服务工作达标率	2	=90%	90%	2.0	
		10				
	办公家具购置及时性	2	及时	及时	2.0	
	软件购置及时性	2	及时	及时	2.0	
	安保及清洁及时	2	及时	及时	2.0	
	法律咨询建议到位及时性	2	及时	及时	2.0	
	后勤服务工作完成及时性	2	及时	及时	2.0	
效果目标		35				
		17.5				
	规范和提高工程管理水平	17.5	规范、提高	规范、提高	17.5	
		17.5			0.0	
	服务对象对工程管理工作的满意度	17.5	提高	提高	17.5	
影响力目标		10				

		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			98.91	
评价等级		0			优秀	

附件 3:

工程管理-项目绩效情况自评表

一、项目概况

根据土地投资开发中心的实业发展规划，本项目预算经费为 384 万元，包括培训、工程管理、政府采购、工程风险防范法律咨询以及项目管理过程数据分析六方面。2019 年培训费预算为 15 万元，目的在于提供中心员工对职业的满意程度，从而直接有效的为工程事业服务；2019 年工程管理工作经费预算为 264.7 万元，主要涉及管理工作中的日常支出，为工程管理提供必要的经费保障；2019 年政府采购预算为 54.3 万元，主要用于办公设备更新，在符合办公设备配置前提下，创造人性化办公环境，提高员工的工作效率；2019 年工程风险防范法律咨询预算为 26.7 万元，主要是为中心工程项目提供法律保障；2019 年项目管理过程数据分析预算为 23.3 万元，用于建立 EIM 数据平台，保障中心综合档案资料的安全与完整。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4920000	4920000			4920000		0			
项目实际投入	(2)	4920000	4920000			4920000		0			
资金到位	(3)	4920000	4920000			4920000		0			
实际支出	(4)	4896852.33	4896852.33			4896852.33		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	23147.67	23147.67	0	0	23147.67	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.53	99.53	0	0	99.53	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.53	99.53	0	0	99.53	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4896852.33	4896852.33	0	0
	4896852.33	4896852.33		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	492 万元	492 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99.53%	2.26	

		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		10.02				
	办公购置数设备	1.67	33	33	1.67	
	考察租车次数	1.67	10	21	1.67	
	培训次数	1.67	6	14	1.67	
	工程专业软件维护次数	1.67	1	1	1.67	
	法律建议报告数	1.67	5	5	1.67	
	资料数据审核量	1.67	60000 条	67202 条	1.67	

		10.02				
	政府采购设备验收合格率	1.67	=100%	100%	1.67	
	法律风险控制成功率	1.67	90%	100%	1.67	
	培训获得结业证书	1.67	5张	15张	1.67	
	工程专业软件运转状况	1.67	故障率 <3次	0次	1.67	
	资料数据审核成功率	1.67	85%	87.11%	1.67	
	考察调研报告符合规定要求	1.67	=合格	合格	1.67	
		9.96				
	政府采购设备购置及时性	1.67	及时	及时	1.67	
	EIM资料数据平台使用情况报表出具及时性	1.67	及时	及时	1.67	
	法律报告出具及时性	1.67	及时	及时	1.67	
	培训参加及时性	1.67	及时	及时	1.67	
	工程专业软件维护及时性	1.67	及时	及时	1.67	
	外出考察及时性	1.61	及时	及时	1.61	
效果目标		35				
		26.25				
	规范和提高工程管理水平	8.75	规范、提高	规范、提高	8.75	

	提高为政府工程管理的信息化工作效率	8.75	提高	提高	8.75	
	减少法律纠纷	8.75	减少	减少	8.75	
		8.75				
	服务对象对本项目工作的满意度	8.75	提高	提高	8.75	
影响力目标		10				
		6.66				
	固定资产长效管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33	
	工程管理长效管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		0				
		0				
		0				
		3.34				
	政策共享情况	3.34	共享及时	共享及时	3.34	
		0				
总计		100			99.99	
评价等级		0			优秀	

附件 4:

工程管理-项目绩效情况自评表

一、项目概况

在对标国际一流城市标准，建设创新型国际化城市的时代背景下，2017年5月16日，市编委下发《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市建筑工务署工程设计管理中心的批复》（深编〔2017〕24号），同意工务署设立直属的工程设计管理中心，负责承担项目的设计管理工作，人员主要实行员额管理。设计管理中心为深圳市建筑工务署二级机构，核定员额60名，60位建筑设计管理人才将负责深圳市政府投资的除公路、水务外的建设工程全过程设计管理工作，经费由市财政核拨。本项目经费主要用于开支员额人员人工成本、日常办公公用经费和装修开办费，以及课题研究合作费用（包括国际化创新型城市公共工程标准研究、新技术推广运用研究、新型细分专业团队合作）。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	48463000	48463000			48463000		0			
项目实际投入	(2)	48463000	48463000			48463000		0			
资金到位	(3)	48463000	48463000			48463000		0			
实际支出	(4)	43783823	43783823			43783823		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4679177	4679177	0	0	4679177	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	90.34	90.34	0	0	90.34	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	90.34	90.34	0	0	90.34	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	43783823	43783823	0	0
	43783823	43783823		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	4846.3 万元	4846.3 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	90.34%	2.05	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11			0.0	
项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27		

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		11.55			0.0	
	课题研究成果	2.31	10	10	2.31	
	视频会议终端	2.31	4	4	2.31	
	软件购置数量	2.31	3	3	2.31	
	调研报告	2.31	1	1	2.31	
	代建项目评审	2.31	2	2	2.31	
		9.24				
	设计咨询服务质量	2.31	提高	提高	2.31	
	设备购置合格率	2.31	=100%	100%	2.31	
	软件购置合格率	2.31	=100%	100%	2.31	
	法律咨询服务质量	2.31	提高	提高	2.31	
		9.21				
	咨询解答及时性和报告提交及时性	2.31	在合同要求 时间范围内	在合同要求 时间范围内	2.31	

	设备送货安装及时性	2.31	在合同要求 时间范围内	在合同要求 时间范围内	2.31	
	软件安装、维护及时性	2.31	在合同要求 时间范围内	在合同要求 时间范围内	2.31	
	法律咨询服务及时性	2.28	在合同要求 时间范围内	在合同要求 时间范围内	2.28	
效果目标		35				
		8.75				
	通过设计创新，控制工程投资成本，提高经济效益	8.75	提高	提高	8.75	
		8.75				
	不断提高政府工程设计水平，提升公共建筑设计品质。	8.75	提高	提高	8.75	
		8.75				
	通过节能设计，水土保持设计，积极推动绿色环保型建筑，提高生态效益。	8.75	提高	提高	8.75	
		8.75				
	服务对象对本项目工作的满意度	8.75	提高	提高	8.75	
影响力目标		10				

		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	92%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0			0.0	
总计		100			99.78	
评价等级		0			优秀	

附件 5:

工程监督-项目绩效情况自评表

一、项目概况

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

(二) 项目背景: 按照住建部《工程质量安全提升行动方案》及深圳市住建局《深圳市建设工程质量提升行动方案》等相关文件要求, 根据我署年度工作计划, 以提升工程质量安全水平, 确保人民群众生命财产安全, 促进建筑业持续健康发展为目标, 强化政府工程现场管理水平, 建立质量检测及监测机制, 引入第三方机构独立监测, 不定期开展质量检查、评估和验收, 有效提高政府工程项目质量水平。

(三) 项目内容及范围: 质量综合管理工作、工程质量巡查工作及建建筑实体质量抽检等工作。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	7715200	7715200			7715200		0			
项目实际投入	(2)	7715200	7715200			7715200		0			
资金到位	(3)	7715200	7715200			7715200		0			
实际支出	(4)	5716336	5716336			5716336		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1998864	1998864	0	0	1998864	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	74.09	74.09	0	0	74.09	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	74.09	74.09	0	0	74.09	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5716336	5716336	0	0
	5716336	5716336		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	771.52 万元	771.52 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	74.09%	1.68	

		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		10				
	廉政案件发生	5	=0起	0起	5.0	

	率					
	评估报告	5	=700份	700份	5.0	
		10				
	符合要求	5	=100%	100%	5.0	
	竣工验收合格	5	=100%	100%	5.0	
	率	10				
	规定时间内完	5	=100%	100%	5.0	
	成率					
	报告出具时间	5	5天	5天	5.0	
效果目标		35				
		7				
	施工成本	7	降低	降低	7.0	
		14				
	单项工程监督	7	提高	提高	7.0	
	工作完成率					
	施工质量	7	提高	提高	7.0	
		7				
	“七个百分	7	提高	提高	7.0	
	百”					

		7				
	使用单位满意度	7	提高	提高	7.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5			0.0	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.41	
评价等级		0			优秀	

附件 6:

工程管理研发-项目绩效情况自评表

一、项目概况

(一) 项目背景: 全面贯彻党的十九大精神, 落实中央城镇化工作会议、中央城市工作会议各项工作部署, 按照习近平总书记“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的重要批示要求, 秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念, 勇当“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的尖兵, 以粤港澳大湾区建设为契机, 以供给侧结构性改革为主线, 以“深圳建造”为核心, 坚持标准提升、质量引领, 以更宽视野、更前瞻性眼光谋划装配式建筑发展, 大力提升建筑工业化、绿色化、信息化、标准化和精细化水平, 建设国家装配式建筑先锋城市。

(二) 项目内容: 确保我署装配式建筑达到《深圳市装配式建筑发展专项规划(2018-2020)》的要求, 制定装配式建筑年度计划, 细化实施内容、制定实施工作方案、明确责任分工并跟踪落实各专项工作。

(三) 项目范围: 我署新建居住建筑和建筑面积 5 万平方米及以上新建政府投资的公共建筑。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	200000	200000			200000		0			
项目实际投入	(2)	200000	200000			200000		0			
资金到位	(3)	200000	200000			200000		0			
实际支出	(4)	199600	199600			199600		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.80	99.80	0	0	99.80	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.80	99.80	0	0	99.80	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	199600	199600	0	0
	199600	199600		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	20 万元	20 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99.80%	2.26	

		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		10				
	评估报告	10	4份	4份	10.0	

		10				
	项目评估率	10	=100%	100%	10.0	
		10				
	报告出具时间	10	5 个工 作日	5 个工 作日	10.0	
效果目标		35				
		35				
	大力提升建筑 工业化水平	35	提高	提高	35.0	
影响力目 标		10				
		2.5				
	长效管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5			0.0	
	沟通协调机制 健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				

	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0			0.0	
		0				
总计		100			99.99	
评价等级		0			优秀	



附件 7:

深圳市 2019 年度财政支出项目绩效自评报告 ——市建筑工务署“工程监督”项目

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及目的

根据住建部《工程质量安全提升行动方案》及深圳市住建局《深圳市建设工程质量提升行动方案》等相关文件要求，结合深圳市建筑工务署（以下简称“我署”）年度工作计划及“负责除水务、公路以外的市政府投资建设项目的组织实施和监督管理工作”等相关单位履职职能，特开展工程监督项目，建立质量检测及监测机制，引入第三方机构独立监测，不定期开展质量检查、评估和验收，以落实建设、勘察、设计、施工和工程监理等单位等主体质量安全责任，健全企业负责、政府监管、社会监督的工程质量安全保障体系，提升工程质量安全水平，确保人民群众生命财产安全，促进建筑业持续健康发展，强化政府工程现场管理水平，有效提高政府工程项目质量水平。

(二) 项目立项文件

1. 《中华人民共和国政府信息公开条例》;
2. 中共中央办公厅 国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》;
3. 国务院《质量发展纲要（2011-2020）》（国发〔2012〕9号）;

4. 《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》;

5. 《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》;

6. 住房和城乡建设部《工程质量安全提升行动方案》(建质〔2017〕57号);

7. 住房和城乡建设部《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》(建市〔2017〕98号);

8. 广东省人民政府《关于开展质量提升行动的方案》(粤府办〔2015〕41号);

9. 《中共广东省委 广东省人民政府关于实施质量强省战略的决定》;

10. 《深圳市人民政府办公厅关于进一步做好政务公开工作的通知》;

11. 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市2019-2020年政务公开重点工作任务分工方案的通知》;

12. 《深圳市推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施方案》;

13. 深圳市住建局、规土委及发改委《关于提升建设工程质量水平打造城市建设精品的若干措施》(深建规〔2017〕14号)。

(三) 项目主要措施及总投入

2019年工程监督年初预算金额771.52万元,上年结转92.49万元,实际支出664.12万元(其中,本年预算金额支出571.63万元,上年结转支出92.49万元)。我署工程监督

项目共含 4 个二级项目，具体包括：工程质量巡查工作、质量综合管理工作、重点工程宣传和建筑实体质量抽检工作。主要包括以下具体工作内容：

1. 对我署全部在建项目每月进行一次质量巡查评估，每季度编制和完善一次质量巡查实施方案；
2. 开展课题研究、编制工程质量管理技术指引、质量安全专家服务、开展质量综合管理等；
3. 结合我署宣传计划开展信息公开工作；
4. 开展工程质量安全巡查和工程质量抽检工作。

二、项目执行情况

（一）项目资金情况

1. 项目预算安排情况

2019 年 1 月 25 日，根据《深圳市财政委员会关于批复深圳市建筑工务署 2019 年部门预算的通知（深财预〔2019〕17 号）》，我署工程监督项目年初预算下达金额 771.52 万元，均为财政拨款，其中，工程质量巡查工作年初预算 637.52 万元、质量综合管理工作 54.00 万元、重点工程宣传工作 50.00 万元、建筑实体质量抽检工作 30.00 万元。项目主要支出方向为聘请第三方机构对政府工程质量及材料进行常态化巡查、不定期抽检、重点项目宣传等相关服务。具体预算安排情况如下表所示（单位：万元）：

表 2-1 预算安排明细表

项目名称	年初预算金额	预算下达时间	预算下达名称及文号	上年结转金额	预算追加（减）金额	备注
工程质量巡查工作	637.52	2019.1.25	深圳市财政委员会关于批复深圳市建筑工	92.49	-	
质量综合	54.00			-	-	

项目名称	年初预算金额	预算下达时间	预算下达名称及文号	上年结转金额	预算追加(减)金额	备注
管理工作			务署 2019 年部门预算的通知 (深财预〔2019〕17 号)			
重点工程宣传	50.00			-	-	
建筑实体质量抽检工作	30.00			-	-	

2. 项目实际支出情况

我署工程监督项目年末实际支出金额 664.12 万元（其中，本年预算金额支出 571.63 万元，上年结转支出 92.49 万元），整体预算执行率为 76.87%。其中，工程质量巡查工作支出 541.77 万元（其中，本年预算金额支出 449.28 万元，上年结转支出 92.49 万元），支出占比 81.58%；质量综合管理工作支出 53.54 万元，支出占比 8.06%；重点工程宣传支出 49.71 万元，支出占比 7.48%；建筑实体质量抽检工作支出 19.10 万元，支出占比 2.88%。具体支出明细详见下表：

表 2-2 支出明细表

金额单位：万元

预算资金			实际支出				支出偏离率
初始下达总额	预算调整金额	调整后总额	总额	支出细项名称	支出细项金额	占比总额	
771.52	-	771.52	664.12 (含上年结转 92.49 万元)	工程质量巡查工作	541.77	81.58%	23.13%
				质量综合管理工作	53.54	8.06%	
				重点工程宣传	49.71	7.48%	
				建筑实体质量抽检工作	19.10	2.88%	

支出偏离率：|1-实际支出金额/预算下达初始数|*100%

3. 项目支出情况分析

(1) 我署工程监督项目资金实际用于：

①引进第三方专业机构，对我署在建项目开展工程质量巡查和材料设备抽检；

②开展课题研究、编制工程质量管理技术指引、质量安全专家服务、开展质量综合管理等，开展“质量月”和“质量样板”活动；

③形象宣传，宣传片的策划、制作、购买版权等，以及政府工程建设招标投标改革创新情况公开以及政府工程建设材料管理改革创新情况公开；

④对我署所有在建项目的防水工程、混凝土强度、钢筋焊接及机械连接、外窗等成品以聘请第三方检测机构进行不定期的质量抽检等工作。资金使用方向与预算批复要求和合同服务内容一致。

通过开展工程监督项目，一是完成《深圳市建筑工务署工程质量安全管理工作指引第七期——成品保护技术指引》、《深圳市建筑工务署地下工程质量管控工作指引第六期——工程质量安全管理工作指引》和《深圳市建筑工务署质量安全专家库管理办法》等相关指引及管理辦法的编制；二是对在建项目材料设备管理进行常态化工程督导巡查，进行材料设备专项巡查；三是对我署全部在建项目每月进行一次质量巡查评估工作，累计巡查 946 次，共出具巡查报告 946 份；四是完成工程项目、体制机制、工作动态、重点改革等信息公开；五是对我署在建项目随机抽检共计 20 次，其中防水施工实体材料抽检 8 次，钢筋接头施工实体材料抽检 12 次，均出具相应质量检验报告。

上述工作内容均为项目必要支出。各明细项目支出构成比例合理，各项支出均在保证绩效目标的实现。

(2) 工程监督项目支出偏离率为 23.13%，预算执行率未达到预期目标，具体原因如下：

工程质量巡查工作支出未达标：一是，工程质量巡查预算 439.41 万元，合同中标金额 403.92 万元，招标下浮 35.49 万元，占比 8.08%；另外第 4 季度费用须在四季度巡查工作完成并取得年度履约评价结果后才能支付，故第 4 季度费用及绩效（尾款）76.74 万元需结转在下一年度支付，导致执行率受到影响。二是，材料设备巡查 198.11 万元，执行率 62%，主要是材料抽检检测单价和抽检范围缩小，抽检品种减少，导致 2019 年预算执行较低。

建筑实体质量抽检工作支出未达标：根据与深圳市建设工程质量检测中心签订的《建筑材料及实体质量抽检委托服务》合同约定，2019 年度检测与巡查费用估算为 26.128 万元，实际结算按工程实际发生的、经甲方确认的抽样量计算。由于 2019 年实际完成的工程量较少，导致该合同执行率相应下降。

(二) 项目管理情况

1. 前期准备情况

(1) 制度建设

我署已印发《深圳市建筑工务署项目策划管理委员会工作制度（试行）》、《深圳市建筑工务署政府投资建设项目接收管理办法》、《深圳市建筑工务署政府工程变更管理办法

(2019年修订版)》、《深圳市建筑工务署合同管理办法》、《深圳市建筑工务署设计招标管理办法(试行)》、《深圳市建筑工务署建筑材料质量监督管理办法》和《深圳市建筑工务署安全生产管理制度》等相关内控管理制度,对项目立项、申请、实施、质量管理、验收等决策审批流程和关键岗位职责等方面做出明确规定,整体制度体系健全。在工程监督项目业务实施过程中,以上制度均得到有效执行。

(2) 人员、设备、场地准备情况

工程质量巡查工作方面,第三方质量评估服务单位组建了3个评估组,每组设组长1名并配置3-4名质量评估工程师,配车一台,进行现场质量巡查;并设置后台工程师2-4名负责后台技术支持配合巡查工作,人员配置能够满足服务需求。每次巡查评估时,我署委派一名质量工程师带队,全程参与评估过程,并及时收集各项目对评估相关的反馈意见。

质量综合管理工作方面,我署组织相关人员开展课题研究、编制工程质量管理技术指引、质量安全专家服务、开展质量综合管理等。

重点工程宣传方面,信息公开合作团队指派专人与我署对接,并结合我署宣传计划开展信息公开工作。

建筑实体质量抽检工作方面,每抽检一个项目,市建设工程质量检测中心派出质量检测工程师两名及抽检用车一台,且市检测中心后台实验室设备齐全、人员充足,能满足我署服务需求。

(3) 实施方案制定情况

工程监督各明细项目，均已编制项目实施方案，包括《深圳市建筑工务署第三方工程质量评估实施细则》、《深圳市建筑工务署第三方工程质量评估实施方案》(含10个明细方案)、《深圳市建筑工务署建筑工程第三方工程质量预验收实施方案》、《工程质量巡查实施方案》、《建筑材料及实体质量抽检工作方案》及《“深圳市建筑工务署政府工程高质量发展2020先进建造体系”质量安全管理模式调查研究报告及实施工作方案》。

2. 项目实施过程

2019年工程监督项目进度未发生调整，所有项目均在按计划稳步推进。具体情况详见下表：

表 2-3 项目进度推进情况表

序号	项目阶段	计划完成时间	实际完成时间	备注
1	工程质量巡查工作	2019年12月31日	2019年12月31日	
2	质量综合管理工作	2019年12月31日	2019年12月31日	
3	重点工程宣传	2019年12月31日	2019年12月31日	
4	建筑实体质量抽检工作	2019年12月31日	2019年12月31日	

项目支付进度因合同中标金额低于预算、合同尾款支付条件需在2020年才能达到及建筑实体质量抽检实际工作量减少等原因，导致支付进度出现偏离。具体情况详见下表：

表 2-4 资金支付情况表

序号	项目阶段	计划支付额度	实际支付额度	备注
1	工程质量巡查工作	637.52	449.29	
2	质量综合管理工作	54.00	53.54	

3	重点工程宣传	50.00	49.72	
4	建筑实体质量抽检工作	30.00	19.10	

项目实施内容未发生调整，各项工作均按年初计划内容稳步开展。具体情况详见下表：

表 2-5 项目内容实施情况表

序号	项目阶段	计划实施内容	实际实施内容	备注
1	工程质量巡查工作	引进第三方专业机构，对我署在建项目开展工程质量巡查和材料设备抽检。	引进第三方专业机构，对我署在建项目开展工程质量巡查和材料设备抽检。	
2	质量综合管理工作	开展“质量月”和“质量样板”活动	开展“质量月”和“质量样板”活动	
3	重点工程宣传	形象宣传，宣传片的策划、制作、购买版权等，以及政府工程建设招投标改革创新情况公开以及政府工程建设材料管理改革创新情况公开	形象宣传，宣传片的策划、制作、购买版权等，以及政府工程建设招投标改革创新情况公开以及政府工程建设材料管理改革创新情况公开	
4	建筑实体质量抽检工作	对我署所有在建项目的防水工程、混凝土强度、钢筋焊接及机械连接、外窗等成品以聘请第三方检测机构进行不定期的质量抽检。	对我署所有在建项目的防水工程、混凝土强度、钢筋焊接及机械连接、外窗等成品以聘请第三方检测机构进行不定期的质量抽检。	

3. 项目管理/监管情况

(1) 为推进项目实施，我署严格遵循《市工务署管理制度汇编》共计 91 项项目管理和财务管理制度要求。财务人员负责对项目资金的使用进行审核、监督、检查，项目负责人负责对项目整体进度进行管理、跟进，负责经费的测算与申报工作。

在项目合同管理方面，我署工程监督各明细项目均已签订合同，合同名称如下表所示：

表 2-6 项目合同签订情况表

序号	项目明细	合同名称	备注
1	工程质量巡查工作	深圳市建筑工务署 2018 年度工程质量第三方常态化巡查服务合同	

序号	项目明细	合同名称	备注
2		2018年度工程质量第三方常态化巡查服务合同补充协议	
3		2019年度建筑材料第三方检测服务合同	
4		深圳市建筑工务署2019年度材料设备第三方常态化巡查服务合同	
5	质量综合管理工作	“深圳市建筑工务署政府工程2020先进建造体系”实施工作方案编制咨询合同	
6		《深圳市建筑工务署成品保护技术指引》课题研究项目合同	
7		《地下工程质量管控工作指引》课题研究项目合同	
8		深圳市建筑工务署安全质量专家咨询服务合同	
9	重点工程宣传	深圳市建筑工务署信息公开合作协议书	
10		“深圳建筑工务署”抖音号建设运营推广协议	
11	建筑实体质量抽检工作	工务署2019年度建筑材料及实体质量抽检委托服务合同	

(2) 为保障项目实施质量，我署采取了以下项目检查、验收等控制措施：

工程质量巡查工作和建筑实体质量抽检工作检查时，我署委派一名质量工程师带队，全程参与评估或抽检过程，确保评估的公正性和公平性，并及时收集各项目对评估相关的反馈意见。

在检查工程质量巡查工作中，对工地现场的材料进行检查核对并取样送检，每日出具现场抽检单、资料检查情况表及日报；对于产品不稳定的材料进行专项抽检；对现场的假冒伪劣产品，邀请厂家现场配合组织开展打击假冒伪劣产品。

为有效检查质量综合管理工作，建立年度监测评估机制，“2020先进建造体系”工作领导小组办公室牵头建立先进建

造工作跨年度滚动实施机制，组织开展重点任务实施情况年度评估并向领导小组报告。

在重点工程宣传工作中，通过定期召开会议总结上一阶段工作情况，并安排下阶段工作计划。

(3) 为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”精神，落实项目支出绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。我署根据市财政部门通知要求，于2019年9月开展2019年1-8月工程监督项目预算绩效运行监控工作，根据监控结果，《建筑实体质量抽检工作》项目支出为0，建议加快项目的实施进度。

(三) 财务管理情况

1. 财务制度建设情况

为保障项目资金使用的规范性和有效性，我署已印发《深圳市建筑工务署财务管理制度》(内含现金、银行存款管理，政府采购管理和固定资产管理章节)、《深圳市建筑工务署工程款支付办法》、《深圳市建筑工务署竣工财务决算管理办法》、《工程计量支付管理办法》(2016年修订)和《深圳市建筑工务署合同管理办法》等相关内控管理制度。

2. 资金拨付、使用和监督情况

在工程监督项目资金使用上，我署严格遵守《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》等各项财经法规和财务管理制度，各项资金严格按照有关文件进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范支出符合部门预算批复的用途。

三、绩效完成情况

我署工程监督项目各项绩效目标均已按预期完成，具体包括：发生 0 起廉政案件、出具 1099 份评估报告、工程质量 100%符合要求、竣工验收合格率达 100%、各项工作均在规定时间内完成、评估报告在评估工作完成后 5 天内出具，降低施工成本、提高单项工程监督工作完成率和施工质量、达到“七个百分百”（即围挡 100%封闭、车辆出入口及车行道 100%硬化、出入口 100%安全冲洗设施、易起尘作业面 100%湿法施工、裸露土及易起尘物料 100%覆盖、出入口 100%安装 TSP 及以上六条 100%落实，共 7 个 100%）、提高了使用单位满意度。具体指标完成情况，详见下表：

表 3-1 绩效目标设定与完成情况对比表

	目标设定情况		目标完成情况		偏差情况说明
	指标名称	指标值	指标名称	指标值	
项目产出	出具评估报告数量	700 份	出具评估报告数量	1099 份	
	廉政案件发生数	0 起	廉政案件发生数	0 起	
	工程质量符合要求比率	100%	工程质量符合要求比率	100%	
	竣工验收合格率	≥ 85%	竣工验收合格率	100%	
	各项工作在规定时间内完成率	100%	各项工作在规定时间内完成率	100%	
	报告出具时间	5 天内	报告出具时间	5 天内	
达到效果	指标名称	指标值	指标名称	指标值	偏差情况说明
	施工成本	降低	施工成本	降低	
	单项工程监督工作完成率	提高	单项工程监督工作完成率	提高	

	施工质量	提高	施工质量	提高	
	“七个百分百”	达到	“七个百分百”	达到	
	使用单位满意度	提高	使用单位满意度	提高	

四、存在问题

（一）全面预算绩效管理制度待完善

我署用于指导内部预算绩效管理工作的全面实施预算绩效管理制度或工作方案待完善。

（二）资金支付进度匹配性有待加强

工程监督项目预算执行率 76.87%，具体包括工程质量巡查工作预算执行率为 74.21%，建筑实体质量抽检预算执行率为 63.67%，执行进度较差。

五、相关建议

（一）建立健全预算绩效管理制度

着手完善本单位全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，以组织指导我署各项目开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

（二）提升项目预算资金支付进度匹配性

做好项目年度资金使用进度安排，加快项目资金支出进度，对与预期设定的支付进度不匹配的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。