

2023 年深圳市建筑工务署（本级）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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （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）一般公共预算“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）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

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、机构设置情况

深圳市建筑工务署本级无下属单位，部门预算为署本级预算。下设办公室、人力资源处、综合计划处、信息科技处、建设统筹处、招标合约处、材料设备处、工程督导处，共8个处室。行政编制数66人（含工勤编6人），实有在编人数59人；离休0人，退休26人。

三、2023年主要工作目标

深圳市建筑工务署本级2023年主要工作目标包括：

将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省委“1+1+9”工作部署和市委“1+10+10”工作安排，统筹项目建设和安全，加快推动政府工程高质量发展。2023年，我署计划完成投资约211亿元，预计负责建设项目193个，其中，全年前期项目98个，在

建项目 95 个。一是推动一批前期项目早日落地，加速推动深圳市第二人民医院改扩建工程、深圳海洋大学、深圳红树林湿地博物馆等 98 个前期项目建设。二是加快一批重大项目开工建设。全力推动深圳歌剧院、深圳科技馆（新馆）展教工程、深圳市人民医院宝安医院、南方科技大学医学院项目、深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程（一期）项目、电子科技大学（深圳）高等研究院建设工程项目一期、国家技术标准创新基地（深圳）项目等 17 个项目开工新建。三是推进一批在建项目稳步开展。加快推进深圳市第三儿童医院、新皇岗口岸联检大楼、中山大学附属第七医院（深圳）二期项目等 55 个续建项目建设。四是确保一批在建项目顺利竣工。稳步推进深圳市新华医院项目、深圳美术馆新馆 深圳第二图书馆项目、深圳市第二儿童医院、深圳市质子肿瘤治疗中心、深圳市少年宫更新改造项目、香港中文大学（深圳）二期建设工程、深圳职业技术学院北校区一期项目、深圳科技馆（新馆）建筑工程等 23 个项目年内竣工。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市建筑工务署本级 部门预算收入 603,929 万元，比 2022 年减少 119,970 万元，下降 17%。2023 年部门预算支出 603,929 万元，比 2022 年减少 119,970 万元，下降 17%。

预算收支减少 主要原因：一是政府投资项目预算上年结余、

结转减少 18,921 万元，2022 年预算中上年结余、结转 42,661 万元，2023 年预算中上年结余、结转 23,740 万元；二是政府投资项目预算本年收入减少 100,829 万元，2022 年本年收入 669,329 万元，2023 年本年收入 568,500 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市建筑工务署本级预算 603,929 万元，包括人员支出 3,279 万元、公用支出 791 万元、对个人和家庭的补助支出 224 万元、项目支出 599,635 万元。

（一）人员支出 3,279 万元，主要包括：在职人员基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用支出 791 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、办公费、印刷费等。

（三）对个人和家庭补助支出 224 万元，主要包括：退休费等。

（四）项目支出 599,635 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 1,071 万元，主要包括：信息化项目 1,071 万元，用于开展网络安全及系统运维、电子政务运维、数据管理技术和网络攻防保障能力提升服务、基于 BIM 的政府工程建设智慧管控平台运维、基于 BIM 的固定投资动态预测系统、涉密计算机检查工具配备等工作。较 2022 年预算增加 738 万元，增长 222%，

主要原因是：根据市保密技术装备标准化配备工作方案要求，新增保密技术装备标准化配备；基于 BIM 的政府工程建设智慧管控平台免费运维期结束，新增运维费用；根据工作安排新增基于 BIM 的固定投资动态预测系统。

2. 政府工程高质量建设技术支撑经费预算 1,107 万元，主要包括：高质量建设技术支撑项目 1,107 万元，用于开展智慧化高质量管理技术支撑服务、BIM 咨询、材料设备高质量管理技术支撑服务、政府公共工程高质量发展研究、政府工程承包商分类分级体系研究及技术支撑服务、标准化技术支撑服务、政府工程项目后评价咨询、智慧运维咨询服务等工作。较 2022 年预算减少 85 万元，下降 7%，主要原因是：落实预算安排“五挂钩”管理，压减高质量建设技术支撑项目经费。

3. 工程管理预算 2,160 万元，主要包括：工程管理工作 2,160 万元，用于开展代建监管、法律咨询、政府工程建设纪实、档案管理、内部控制、内部审计、预算绩效管理、建设统筹工作、参考品牌动态管理、政府工程管理展示与材料样板基地、工程变更抽查、海绵城市建设理念推广等工作。较 2022 年预算减少 26 万元，下降 1%，主要原因是：落实预算安排“五挂钩”管理，压减项目经费。

4. 预算准备金预算 129 万元，主要包括：预算准备金 129 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算数减少 33 万元，下降 20%，主要原因是：落实“过紧日子”，

进一步压减支出。

5. 工程监督预算 1,012 万元，主要包括：工程监督 1,012 万元，用于开展工程质量及材料设备检查、建筑材料实体抽检、专项设备检测、政府工程信息公开等工作。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 0.1%，主要原因是：按照市政数局有关要求，新增门户网站适老化开发与无障碍改造；落实预算安排“五挂钩”管理，压减项目经费。

6. 综合管理类预算 1,917 万元，主要包括：综合管理项目 1,917 万元，用于开展办公区域会务保洁及办公设备技术支撑等后勤服务、办公场地租赁等工作。较 2022 年预算减少 1,382 万元，下降 42%，主要原因是部分工作暂不开展。

7. 政府投资项目预算 592,240 万元，主要包括：政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，其中上年结余、结转 23,740 万元，本年收入 568,500 万元。较 2022 年预算减少 119,750 万元，下降 17%，主要原因是单位负责组织实施和监督管理的政府投资项目预算收入减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市建筑工务署本级政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,201 万元，其中货物采购 210 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,991 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 6.63 万元，比 2022 年预算减少 1.37 万元，下降 17.1%，主要是用于因公出国（境）、公务接待、公务用车购置和运行维护支出，预算减少原因是落实“过紧日子”，进一步压减公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于以上级机关或接待对象所在单位来函来电为依据的公务接待支出，公务接待对象限于来深执行公务的客人。预算无增减，原因是严控公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 5.63 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于新增购置公务用车。预算无增减，原因是严控公务用车购置费，无新增购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 5.63 万元，比 2022 年预算数减少 1.37 万元，主要是用于公务用车运行维护支出。2023 我署本级公务用车运行维护数量为 2 辆，预算减少原因是落实“过紧日子”，进一步压减公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市建筑工务署本级实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市建筑工务署本级共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市建筑工务署本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 599,635 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 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
综合管理类	1,917	完成办公场地租赁、后勤服务等综合保障工作，保障员工在正常安全的办公环境下开展工作。
工程管理	2,160	完成代建项目监管、综合管理、法律咨询、预算绩效管理、内部审计、档案综合管理、建设统筹工作等工程管理综合性保障工作，提升政府工程管理水平。
工程监督	1,012	完成工程质量安全巡查、材料设备巡查、建筑实体抽检、材料设备抽检、政务信息公开等工作，提升政府工程质量水平和信息公开管理水平。
政府工程高质量建设技术支撑经费	1,107	完成智慧化质量管理、BIM 咨询服务、材料设备质量管理、标准化技术支撑、政府工程后评价等工作，推进政府工程高质量发展。
信息化类	1,071	完成网络安全及系统运维、基于 BIM 的政府工程建设智慧管控平台运维、电子政务运维项目、数据

		管理技术和网络攻防保障能力提升等工作，提升网络安全防护及信息化管理水平。
预算准备金	129	完成年度预算执行中临时增加工作，保障机构正常运转。
政府投资项目	592,240	完成本年度政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，保障政府投资项目建设有序推进。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市建筑工务署本级机关运行经费财政拨款预算 791 万元，比 2022 年预算增加 16 万元，增长 2%。主要是工会经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市建筑工务署本级 共有车辆 2 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 4,000 万元，全部是政府投资项目预算支出。无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工程务署本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	580,189	一、教育支出	266,620
1. 一般公共预算拨款	580,189	普通教育	240,840
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,883
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	15,457
二、财政专户管理资金	0	高等教育	219,500
三、单位资金	0	职业教育	16,780
1. 事业收入	0	高等职业教育	16,780
2. 事业单位经营收入	0	特殊教育	2,000
3. 上级补助收入	0	特殊学校教育	2,000
4. 附属单位上缴收入	0	其他教育支出	7,000
5. 其他收入	0	其他教育支出	7,000

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		二、科学技术支出	90,000
		基础研究	90,000
		实验室及相关设施	90,000
		三、文化旅游体育与传媒支出	120
		广播电视	120
		传输发射	120
		四、社会保障和就业支出	531
		行政事业单位养老支出	531
		行政单位离退休	234
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198
		机关事业单位职业年金缴费支出	99
		五、卫生健康支出	231,584
		公立医院	231,500

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		综合医院	201,500
		中医（民族）医院	30,000
		行政事业单位医疗	84
		行政单位医疗	84
		六、城乡社区支出	4,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000
		公共租赁住房支出	4,000
		七、资源勘探工业信息等支出	10,186
		建筑业	10,186
		行政运行	2,790
		一般行政管理事务	7,395
		八、住房保障支出	888
		住房改革支出	888

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	250
		购房补贴	638
本年收入合计	580, 189	本年支出合计	603, 929
上年结余、结转	23, 740	结转下年	0
收入总计	603, 929	支出总计	603, 929

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市建筑工务署本级			603,929	4,293	599,635	2,201	1,870	155
	205	教育支出	266,620	0	266,620	0	0	0
	20502	普通教育	240,840	0	240,840	0	0	0
	2050203	初中教育	5,883	0	5,883	0	0	0
	2050204	高中教育	15,457	0	15,457	0	0	0
	2050205	高等教育	219,500	0	219,500	0	0	0
	20503	职业教育	16,780	0	16,780	0	0	0
	2050305	高等职业教育	16,780	0	16,780	0	0	0
	20507	特殊教育	2,000	0	2,000	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	2,000	0	2,000	0	0	0
	20599	其他教育支出	7,000	0	7,000	0	0	0
	2059999	其他教育支出	7,000	0	7,000	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级		单位：万元						
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	206	科学技术支出	90,000	0	90,000	0	0	0
	20602	基础研究	90,000	0	90,000	0	0	0
	2060204	实验室及相关设施	90,000	0	90,000	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	120	0	120	0	0	0
	20708	广播电视	120	0	120	0	0	0
	2070807	传输发射	120	0	120	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	531	531	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	531	531	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	234	234	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198	198	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99	99	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	231,584	84	231,500	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21002	公立医院	231,500	0	231,500	0	0	0
	2100201	综合医院	201,500	0	201,500	0	0	0
	2100202	中医（民族）医院	30,000	0	30,000	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	84	84	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	84	84	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	4,000	0	4,000	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000	0	4,000	0	0	0
	2120811	公共租赁住房支出	4,000	0	4,000	0	0	0
	215	资源勘探工业信息等支出★	10,186	2,790	7,395	2,201	1,870	155
	21503	建筑业	10,186	2,790	7,395	2,201	1,870	155
	2150301	行政运行	2,790	2,790	0	0	0	0
	2150302	一般行政管理事务	7,395	0	7,395	2,201	1,870	155

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	888	888	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	888	888	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	250	250	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	638	638	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	580,189	一、教育支出	266,620
一般公共预算拨款	580,189	普通教育	240,840
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,883
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	15,457
		高等教育	219,500
		职业教育	16,780
		高等职业教育	16,780
		特殊教育	2,000
		特殊学校教育	2,000
		其他教育支出	7,000
		其他教育支出	7,000
		二、科学技术支出	90,000
		基础研究	90,000
		实验室及相关设施	90,000
		三、文化旅游体育与传媒支出	120
		广播电视	120

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		传输发射	120
		四、社会保障和就业支出	531
		行政事业单位养老支出	531
		行政单位离退休	234
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198
		机关事业单位职业年金缴费支出	99
		五、卫生健康支出	231,584
		公立医院	231,500
		综合医院	201,500
		中医（民族）医院	30,000
		行政事业单位医疗	84
		行政单位医疗	84
		六、城乡社区支出	4,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000
		公共租赁住房支出	4,000
		七、资源勘探工业信息等支出	10,186
		建筑业	10,186

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	2,790
		一般行政管理事务	7,395
		八、住房保障支出	888
		住房改革支出	888
		住房公积金	250
		购房补贴	638
本年收入合计	580,189	本年支出合计	603,929
上年结余、结转	23,740	结转下年	0
收入总计	603,929	支出总计	603,929

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建筑工务署			599,929	4,293	595,635
深圳市建筑工务署本级			599,929	4,293	595,635
	205	教育支出	266,620	0	266,620
	20502	普通教育	240,840	0	240,840
	2050203	初中教育	5,883	0	5,883
	2050204	高中教育	15,457	0	15,457
	2050205	高等教育	219,500	0	219,500
	20503	职业教育	16,780	0	16,780
	2050305	高等职业教育	16,780	0	16,780
	20507	特殊教育	2,000	0	2,000
	2050701	特殊学校教育	2,000	0	2,000
	20599	其他教育支出	7,000	0	7,000
	2059999	其他教育支出	7,000	0	7,000

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	206	科学技术支出	90,000	0	90,000
	20602	基础研究	90,000	0	90,000
	2060204	实验室及相关设施	90,000	0	90,000
	207	文化旅游体育与传媒支出	120	0	120
	20708	广播电视	120	0	120
	2070807	传输发射	120	0	120
	208	社会保障和就业支出	531	531	0
	20805	行政事业单位养老支出	531	531	0
	2080501	行政单位离退休	234	234	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198	198	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99	99	0
	210	卫生健康支出	231,584	84	231,500
	21002	公立医院	231,500	0	231,500
	2100201	综合医院	201,500	0	201,500

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100202	中医（民族）医院	30,000	0	30,000
	21011	行政事业单位医疗	84	84	0
	2101101	行政单位医疗	84	84	0
	215	资源勘探工业信息等支出★	10,186	2,790	7,395
	21503	建筑业	10,186	2,790	7,395
	2150301	行政运行	2,790	2,790	0
	2150302	一般行政管理事务	7,395	0	7,395
	221	住房保障支出	888	888	0
	22102	住房改革支出	888	888	0
	2210201	住房公积金	250	250	0
	2210203	购房补贴	638	638	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建筑工务署			599,929	4,293	595,635
深圳市建筑工务署本级			599,929	4,293	595,635
	301	工资福利支出	3,279	3,279	0
	30101	基本工资	695	695	0
	30102	津贴补贴	1,633	1,633	0
	30103	奖金	318	318	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198	198	0
	30109	职业年金缴费	99	99	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	84	84	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	250	250	0
	302	商品和服务支出	8,114	788	7,325
	30201	办公费	286	50	236

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	2	2	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	253	253	0
	30207	邮电费	26	26	0
	30209	物业管理费	267	267	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	17	17	0
	30214	租赁费	1,764	5	1,759
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	51	0	51
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	166	0	166
	30227	委托业务费	4,910	7	4,903

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署本级			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	49	49	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30239	其他交通费用	66	66	0
	30299	其他商品和服务支出	240	30	210
	303	对个人和家庭的补助	224	224	0
	30302	退休费	224	224	0
	309	资本性支出（基本建设）	588,240	0	588,240
	30901	房屋建筑物购建	583,240	0	583,240
	30902	办公设备购置	5,000	0	5,000
	310	资本性支出	73	3	70
	31007	信息网络及软件购置更新	70	0	70
	31099	其他资本性支出	3	3	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市建筑工务署本级	2022 年	8	0	1	7	0	7
	2023 年	6.63	0	1	5.63	0	5.63
	增减变化金额	-1.37	0	0	-1.37	0	-1.37

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建筑工务署			4,000	0	4,000
深圳市建筑工务署本级	212	城乡社区支出	4,000	0	4,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000	0	4,000
	2120811	公共租赁住房支出	4,000	0	4,000

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署本级

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建筑工务署			0	0	0
深圳市建筑工务署本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位名称：深圳市建筑工务署本级

单位：万元

单位名称		深圳市建筑工务署本级	主管部门	深圳市建筑工务署	
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、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,293	4,293	0
	工程管理	完成我署代建项目监管、质量综合管理、参考品牌动态管理、预算绩效管理、内部审计、档案综合管理、建设统筹工作等工程管理综合性保障工作，提升我署政府工程管理水平。	2,160	2,160	0
	工程监督	完成我署工程质量安全检查、材料设备检查、建筑实体抽检、材料设备抽检、政务信息公开等工作，提升我署政府工程质量水平和信息公开管理水平。	1,012	1,012	0
	信息化类	完成我署网络安全及系统运维、基于 BIM 的政府工程建设智慧管控平台运维、电子政务运维项目、数据管理技术和网络攻防保障能力提升等工作，提升我署网络安全防护及信息化管理水平。	1,071	1,071	0
	预算准备金	完成我署年度预算执行中临时增加工作，保障机构正常运转。	129	129	0
	政府工程高质量建设技术支撑经费	完成我署政府公共工程高质量发展研究、智慧	1,107	1,107	0

		化质量管理、BIM 咨询服务、材料设备质量管理、标准化技术支撑、智慧运维等工作，推进我署政府工程高质量发展。			
	综合管理类	完成我署租赁、后勤服务、安保工作等综合保障工作，保障员工在正常安全的办公环境下开展工作。	1, 917	1, 917	0
	政府投资项目	完成我署本年度政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，保障政府投资项目建设有序推进。	592, 240	592, 240	0
	金额合计		603, 929	603, 929	0
年度总体目标	目标 1：以“建设具有国际水准的政府工程”为目标，完成我署代建项目监管、质量综合管理、参考品牌动态管理、预算绩效管理、内部审计、档案综合管理、建设统筹工作等工程管理综合性保障工作，提升我署政府工程管理水平。 目标 2：通过开展政府工程质量及材料常态化检查、建筑实体抽检、材料设备抽检等工作，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；推动政府工程信息公开，提升政府公信力。 目标 3：通过开展政府工程高质量建设技术支撑、BIM 咨询服务、材料设备质量管理技术支撑、政府工程承包商分类分级体系研究及技术支撑等一系列的研究探索和创新实践，提升我署工程项目管理能力，推进政府工程高质量发展。 目标 4：通过开展网络安全及系统运维、基于 BIM 的政府工程建设智慧管控平台运维、电子政务运维项目、数据管理技术和网络攻防保障能力提升等工作，保障我署网络设施设备、工程管理平台系统和主数据系统正常运行，提升我署网络安全防护及信息化管理水平。 目标 5：完成我署本年度政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，保障政府投资项目建设有序推进。				
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	政府投资项目建设数量		≥190 项
			项目出具相关成果、报告		≥1000 份
			BIM 模型建库审核		≥10 个
			开展材料检测数量		≥400 组

			审核修订合同、制度文件等数量	≥30 份
			组织讲座、培训等次数	≥5 次
		质量指标	项目验收通过率	100%
			设备质量验收通过率	100%
		时效指标	在规定时间内完成	100%
			出具质量检查评估报告时间	15 个工作日内
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	政府工程建设水平	得到提升
			安全生产和风险防范能力	得到提升
			信息化应用水平	得到提升
			材料设备质量管理水平	得到提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	公众满意度调查得分	≥80 分