

2023 年深圳市建筑工务署
工程管理中心 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

为政府投资建设项目提供管理保障，主要负责政府投资建设工程项目（不含文体、体育类）的具体组织实施和后续运维管理工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市建筑工务署工程管理中心 1 家单位，下设综合部、财务部、合同预算部、技术部、信息科技部（项目协调推进办公室）、机电设备部、工程一部、工程二部、工程三部、工程四部、工程五部、工程六部、工程七部（运维管理部），共 13 个部门（含 2 个临时机构）。事业编制总数 133 人，实有在编人数 124 人；离休 0 人，退休 13 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市建筑工务署工程管理中心 2023 年主要工作目标包括：
2023 年，工程管理中心将继续以昂扬奋进的姿态，深入学习贯彻党的二十大精神，将中国式现代化与项目建设相结合，以署“1+4+N”工作目标为指引，坚持改革创新和问题导向，在科学统筹、科技赋能、精细管理及人才队伍建设等方面重点发力，着重转型升级，以“革命+拼命”的干劲助力深圳高质量发展。

一是全力推进项目建设。全年负责 67 个项目建设。以“六个狠抓”确保任务目标落地，具体来说，狠抓新项目接收、狠抓歌剧院等 15 个待开工项目、狠抓金融中心等 40 个重点项目、狠抓深理工等 23 个续建项目、狠抓新华医院等 11 个待完工项目、狠抓深大二期等 18 个待决算项目。二是全面强化科学统筹。科学应用各类先进建管模式，提升项目整体管理水平，积极总结应用 IPMT 模式、项目组群模式，持续研究优化 EPC 模式、社会化代建模式，快速推进全过程工程咨询标准化建设，加强项目全周期管控。三是全速深化科技赋能，推广使用钢结构、模块化集成等装配式建筑，深入研究推进建筑工业化建造体系，推动快速建造；推动建筑全寿命周期绿色低碳设计、施工，探索“零低碳”工程建设，总结形成可操作性可执行的制度指引；全阶段、全场景使用 BIM 技术，强化智慧工地应用，优化中心质量安全检查监督模式，加强信息化平台应用力度与精度，及时纠偏，助力管理提升。四是全维推进精细管理，根据白皮书计划倒推各重点环节时限，加快结决算送审进度，加快投资支付的有效完成；用好“三图两曲线”，强化工期进度管控研究；完善“6s”“四队一制”等现场管理模式，综合运用信息化手段强化现场管理，打造质量安全示范引领；建好用好工友诉求服务站，落实署“四个一”机制、“1+4”快速响应机制，细化信访维稳的标准规范。五是全心打造人才基石，优化人才引入机制，持续补充新生力量；加强人才学习培养，积极开展线下和外部学习交流互动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市建筑工务署工程管理中心 部门预算收入 669,875 万元，比 2022 年增加 68,883 万元，增长 11%。2023 年 部门预算支出 669,875 万元，比 2022 年增加 68,883 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：一是履职类项目预算减少 102,839 万元（2022 年度年初部门预算安排“国际酒店”等应急项目预算，2023 年度年初部门预算未安排应急项目预算）；二是政府投资项目预算增加 171,562 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市建筑工务署工程管理中心预算 669,875 万元，包括人员支出 5,581 万元、公用支出 866 万元、对个人和家庭的补助支出 148 万元、项目支出 663,280 万元。

（一）人员支出 5,581 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 866 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费等商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 148 万元，主要包括：退休费

等对个人和家庭的补助支出。

（四）项目支出 663,280 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 25 万元，主要包括：保密技术装备标准化配备工作 25 万元，用于购置涉密计算机检查工具配置。较 2022 年预算增加 25 万元，增长 100%，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，2023 年度新增保密技术装备标准化配备。

2. 工程管理预算 486 万元，主要包括：工程管理工作 486 万，用于博士后创新实践基地支撑服务、工程管理软件购置及运维、安保和清洁卫生服务、政府工程管理综合性工作。较 2022 年预算减少 102,864 万元，下降 99.53%，主要原因：一是 2022 年度年初部门预算安排“国际酒店”等应急项目预算，2023 年度年初部门预算未安排应急项目预算；二是落实预算安排“五挂钩”管理要求，压减项目支出预算。

3. 政府投资项目预算 662,768 万元，主要包括：政府投资项目工程款支付工作，用于政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和质保金的支付（其中：上年结余、结转 37,368 万元；2023 年政府投资计划 625,400 万）。2023 年政府投资项目预算比 2022 年增加 171,562 万元，增加 35%，主要原因是：2023 年度本单位承接的政府投资项目数量增加，政府投资项目预算增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市建筑工务署工程管理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 120 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 120 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 2.82 万元,比 2022 年预算减少 4.18 万元,下降 59.7%,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,预算减少的原因是公务用车运行维护支出预算减少。一是本单位 1 辆公务车于 2022 年 11 月报废,目前仅剩余 1 辆公务车;二是落实“过紧日子”的要求,进一步压减“公务用车运行维护费”预算。

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,因此本单位 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 0 万元,比 2022 年增加 0 万元,主要是用于接待对象所在单位来函来电为依据的公务接待支出,2023 年度公务接待预算与 2022 年度公务接待预算(0 万元)

持平，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2.82万元，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，主要是用于购置公务用车，2023年度公务用车购置费预算与2022年度公务用车购置费预算（0万元）持平，预算无增减，原因是严控公务用车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数2.82万元，比2022年预算数减少4.18万元，主要是用于公务用车运行维护支出，2023年度公务用车运行维护费预算比2022年度公务用车运行维护费预算（7万元）减少4.18万元。减少的主要原因：一是本单位1辆公务车于2022年11月报废，目前仅剩余1辆公务车；二是落实“过紧日子”的要求，进一步压减“公务用车运行维护费”预算。

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

深圳市建筑工务署工程管理中心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工程管理中心1家单位。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。市财政部门根据需要

对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工程管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 663,280 万元，设置并编报 3 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
信息化类	25	完成购置保密技术装备标准化配备的工作。
工程管理	486	提供工程管理后勤辅助服务；利用信息化技术和资源，提高工程管理信息化水平；引进和培养高层次专业人才，开展重大课题研究，解决工程项目建设过程中的重大技术难题。
政府投资项目	662,768	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工作，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 年深圳市建筑工务署工程管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，增长 0%。主要是因为本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市建筑工务署工程管理中心共有车辆 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

本单位无政府性基金预算支出、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、相关社会保险费、工伤抚恤金等预留经费）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： 深圳市建筑工务署工程管理中心

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	632,507	一、一般公共服务支出	7,911
1. 一般公共预算拨款	632,507	政协事务	2,300
2. 政府性基金预算拨款	0	其他政协事务支出	2,300
3. 国有资本经营预算拨款	0	纪检监察事务	1,411
二、财政专户管理资金	0	其他纪检监察事务支出	1,411
三、单位资金	0	组织事务	1,200
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	1,200
2. 事业单位经营收入	0	市场监督管理事务	2,000
3. 上级补助收入	0	质量基础	2,000
4. 附属单位上缴收入	0	其他一般公共服务支出	1,000
5. 其他收入	0	其他一般公共服务支出	1,000

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		二、公共安全支出	27,280
		公安	8,780
		其他公安支出	8,780
		检察	5,500
		其他检察支出	5,500
		法院	13,000
		其他法院支出	13,000
		三、教育支出	189,615
		普通教育	189,615
		学前教育	9
		高中教育	700
		高等教育	188,906
		四、文化旅游体育与传媒支出	74,820

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		文化和旅游	70,820
		文化展示及纪念机构	28,000
		艺术表演场所	23,000
		其他文化和旅游支出	19,820
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,000
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,000
		五、社会保障和就业支出	5,738
		行政事业单位养老支出	678
		事业单位离退休	156
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	348
		机关事业单位职业年金缴费支出	174
		社会福利	5,060
		殡葬	5,060

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、卫生健康支出	357,284
		公立医院	351,062
		综合医院	233,646
		中医（民族）医院	5,600
		儿童医院	52,000
		其他专科医院	59,816
		公共卫生	6,000
		采供血机构	4,000
		其他公共卫生支出	2,000
		行政事业单位医疗	150
		事业单位医疗	150
		其他卫生健康支出	72
		其他卫生健康支出	72

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		七、资源勘探工业信息等支出	4,887
		建筑业	4,887
		其他建筑业支出	4,887
		八、住房保障支出	1,392
		住房改革支出	1,392
		住房公积金	432
		购房补贴	960
		九、其他支出	950
		其他支出	950
		其他支出	950
本年收入合计	632,507	本年支出合计	669,875
上年结余、结转	37,368	结转下年	0
收入总计	669,875	支出总计	669,875

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

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			669,875	6,595	663,280	120	0	0
深圳市建筑工务署工程管理中心			669,875	6,595	663,280	120	0	0
	201	一般公共服务支出	7,911	0	7,911	0	0	0
	20102	政协事务	2,300	0	2,300	0	0	0
	2010299	其他政协事务支出	2,300	0	2,300	0	0	0
	20111	纪检监察事务	1,411	0	1,411	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,411	0	1,411	0	0	0
	20132	组织事务	1,200	0	1,200	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	1,200	0	1,200	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	2,000	0	2,000	0	0	0
	2013810	质量基础	2,000	0	2,000	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	204	公共安全支出	27,280	0	27,280	0	0	0
	20402	公安	8,780	0	8,780	0	0	0
	2040299	其他公安支出	8,780	0	8,780	0	0	0
	20404	检察	5,500	0	5,500	0	0	0
	2040499	其他检察支出	5,500	0	5,500	0	0	0
	20405	法院	13,000	0	13,000	0	0	0
	2040599	其他法院支出	13,000	0	13,000	0	0	0
	205	教育支出	189,615	0	189,615	0	0	0
	20502	普通教育	189,615	0	189,615	0	0	0
	2050201	学前教育	9	0	9	0	0	0
	2050204	高中教育	700	0	700	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	2050205	高等教育	188,906	0	188,906	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	74,820	0	74,820	0	0	0
	20701	文化和旅游	70,820	0	70,820	0	0	0
	2070105	文化展示及纪念机构	28,000	0	28,000	0	0	0
	2070106	艺术表演场所	23,000	0	23,000	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	19,820	0	19,820	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,000	0	4,000	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,000	0	4,000	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	5,738	678	5,060	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	678	678	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	156	156	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348	348	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174	174	0	0	0	0
	20810	社会福利	5,060	0	5,060	0	0	0
	2081004	殡葬	5,060	0	5,060	0	0	0
	210	卫生健康支出	357,284	150	357,134	0	0	0
	21002	公立医院	351,062	0	351,062	0	0	0
	2100201	综合医院	233,646	0	233,646	0	0	0
	2100202	中医（民族）医院	5,600	0	5,600	0	0	0
	2100207	儿童医院	52,000	0	52,000	0	0	0
	2100208	其他专科医院	59,816	0	59,816	0	0	0
	21004	公共卫生	6,000	0	6,000	0	0	0
	2100406	采供血机构	4,000	0	4,000	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	2,000	0	2,000	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	21011	行政事业单位医疗	150	150	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	150	150	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	72	0	72	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	72	0	72	0	0	0
	215	资源勘探工业信息等支出	4,887	4,376	511	0	0	0
	21503	建筑业	4,887	4,376	511	120	0	0
	2150399	其他建筑业支出	4,887	4,376	511	120	0	0
	221	住房保障支出	1,392	1,392	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,392	1,392	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	432	432	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	960	960	0	0	0	0
	229	其他支出	950	0	950	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	22999	其他支出	950	0	950	0	0	0
	2299999	其他支出	950	0	950	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

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	632,507	一、一般公共服务支出	7,911
一般公共预算拨款	632,507	政协事务	2,300
政府性基金预算拨款	0	其他政协事务支出	2,300
国有资本经营预算拨款	0	纪检监察事务	1,411
		其他纪检监察事务支出	1,411
		组织事务	1,200
		一般行政管理事务	1,200
		市场监督管理事务	2,000
		质量基础	2,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		二、公共安全支出	27,280
		公安	8,780
		其他公安支出	8,780
		检察	5,500
		其他检察支出	5,500

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		法院	13,000
		其他法院支出	13,000
		三、教育支出	189,615
		普通教育	189,615
		学前教育	9
		高中教育	700
		高等教育	188,906
		四、文化旅游体育与传媒支出	74,820
		文化和旅游	70,820
		文化展示及纪念机构	28,000
		艺术表演场所	23,000
		其他文化和旅游支出	19,820
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,000
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,000
		五、社会保障和就业支出	5,738
		行政事业单位养老支出	678
		事业单位离退休	156

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	348
		机关事业单位职业年金缴费支出	174
		社会福利	5,060
		殡葬	5,060
		六、卫生健康支出	357,284
		公立医院	351,062
		综合医院	233,646
		中医（民族）医院	5,600
		儿童医院	52,000
		其他专科医院	59,816
		公共卫生	6,000
		采供血机构	4,000
		其他公共卫生支出	2,000
		行政事业单位医疗	150
		事业单位医疗	150
		其他卫生健康支出	72
		其他卫生健康支出	72

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		七、资源勘探工业信息等支出	4,887
		建筑业	4,887
		其他建筑业支出	4,887
		八、住房保障支出	1,392
		住房改革支出	1,392
		住房公积金	432
		购房补贴	960
		九、其他支出	950
		其他支出	950
		其他支出	950
本年收入合计	632,507	本年支出合计	669,875
上年结余、结转	37,368	结转下年	0
收入总计	669,875	支出总计	669,875

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

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			669,875	6,595	663,280
深圳市建筑工务署工程管理中心			669,875	6,595	663,280
	201	一般公共服务支出	7,911	0	7,911
	20102	政协事务	2,300	0	2,300
	2010299	其他政协事务支出	2,300	0	2,300
	20111	纪检监察事务	1,411	0	1,411
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,411	0	1,411
	20132	组织事务	1,200	0	1,200
	2013202	一般行政管理事务	1,200	0	1,200
	20138	市场监督管理事务	2,000	0	2,000
	2013810	质量基础	2,000	0	2,000
	20199	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	204	公共安全支出	27,280	0	27,280
	20402	公安	8,780	0	8,780
	2040299	其他公安支出	8,780	0	8,780
	20404	检察	5,500	0	5,500
	2040499	其他检察支出	5,500	0	5,500
	20405	法院	13,000	0	13,000
	2040599	其他法院支出	13,000	0	13,000
	205	教育支出	189,615	0	189,615
	20502	普通教育	189,615	0	189,615
	2050201	学前教育	9	0	9
	2050204	高中教育	700	0	700
	2050205	高等教育	188,906	0	188,906
	207	文化旅游体育与传媒支出	74,820	0	74,820
	20701	文化和旅游	70,820	0	70,820

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	2070105	文化展示及纪念机构	28,000	0	28,000
	2070106	艺术表演场所	23,000	0	23,000
	2070199	其他文化和旅游支出	19,820	0	19,820
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,000	0	4,000
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,000	0	4,000
	208	社会保障和就业支出	5,738	678	5,060
	20805	行政事业单位养老支出	678	678	0
	2080502	事业单位离退休	156	156	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348	348	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174	174	0
	20810	社会福利	5,060	0	5,060
	2081004	殡葬	5,060	0	5,060
	210	卫生健康支出	357,284	150	357,134
	21002	公立医院	351,062	0	351,062

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	2100201	综合医院	233,646	0	233,646
	2100202	中医（民族）医院	5,600	0	5,600
	2100207	儿童医院	52,000	0	52,000
	2100208	其他专科医院	59,816	0	59,816
	21004	公共卫生	6,000	0	6,000
	2100406	采供血机构	4,000	0	4,000
	2100499	其他公共卫生支出	2,000	0	2,000
	21011	行政事业单位医疗	150	150	0
	2101102	事业单位医疗	150	150	0
	21099	其他卫生健康支出	72	0	72
	2109999	其他卫生健康支出	72	0	72
	215	资源勘探工业信息等支出	4,887	4,376	511
	21503	建筑业	4,887	4,376	511
	2150399	其他建筑业支出	4,887	4,376	511

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	221	住房保障支出	1,392	1,392	0
	22102	住房改革支出	1,392	1,392	0
	2210201	住房公积金	432	432	0
	2210203	购房补贴	960	960	0
	229	其他支出	950	0	950
	22999	其他支出	950	0	950
	2299999	其他支出	950	0	950

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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			669,875	6,595	663,280
深圳市建筑工务署工程管理中心			669,875	6,595	663,280
	301	工资福利支出	5,581	5,581	0
	30101	基本工资	2,880	2,880	0
	30102	津贴补贴	960	960	0
	30103	奖金	637	637	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348	348	0
	30109	职业年金缴费	174	174	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	150	150	0
	30113	住房公积金	432	432	0
	302	商品和服务支出	1,294	866	428
	30201	办公费	80	80	0
	30204	手续费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	30205	水费	40	40	0
	30206	电费	160	160	0
	30209	物业管理费	402	282	120
	30211	差旅费	20	20	0
	30213	维修（护）费	10	10	0
	30216	培训费	10	10	0
	30226	劳务费	90	0	90
	30227	委托业务费	158	120	38
	30228	工会经费	66	66	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	247	67	180
	303	对个人和家庭的补助	148	148	0
	30302	退休费	148	148	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	30309	奖励金	0.3	0.3	0
	309	资本性支出（基本建设）	662,768	0	662,768
	30901	房屋建筑物购建	662,768	0	662,768
	310	资本性支出	83	0	83
	31007	信息网络及软件购置更新	83	0	83

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

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
深圳市建筑工务署工程管理中心	2022 年	7	0	0	7	0	7
	2023 年	2.82	0	0	2.82	0	2.82
	增减变化金额	-4.18	0	0	-4.18	0	-4.18

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

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
深圳市建筑工务署工程管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程管理中心

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
深圳市建筑工务署工程管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建筑工务署工程管理中心	主管部门		深圳市建筑工务署
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	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	6,595	6,595	0	
工程管理	为单位办公提供后勤辅助服务，并利用信息化技术和资源，提高工程管理信息化水平；引进和培养高层次专业人才，开展重大课题研究，解决工程项目建设过程中的重大技术难题。	486	486	0	
信息化类	购置计算机终端检查工具	25	25	0	
政府投资项目	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。	662,768	662,768	0	
金额合计：		669,875	669,875	0	
年度总体目标	<p>1、通过预算资金投入，引进和培养高层次专业人才、开展前瞻性、战略性、系统性的重大课题研究，解决工程项目建设过程中的重大技术难题，为推动政府工程高质量发展提供理论研究和技术支持。</p> <p>2、完成政府工程管理综合性保障工作，利用信息化技术和资源，提高工程管理信息化水平。</p> <p>3、完成本年度政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和质保金支付工作，保障政府工程项目建设有序推进。</p>				

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	后勤服务面积	8117.73 平方米
			政府投资项目数量	≥42 个项目
			计算机终端检查工具数量	5 套
		质量	服务验收合格率	≥90%
			政府投资项目验收通过率	≥90%
		时效	工作完成及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	社会效益	规范和提高工程管理水平	规范、提高
		生态效益	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	公众满意度调查得分	≥80 分	