

# 2023 年深圳市建筑工务署文体 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

为市政府国有土地开发提供管理服务。筹集土地开发基金·土地基金投资项目·土地开发·市政工程建设·城市基础设施·旧城旧村改造工程招投标组织·土地基金投资项目工程施工管理·土地基金投资项目工程造价审计。

### 二、机构设置情况

预算单位深圳市建筑工务署文体工程管理中心无下属单位，下设综合部、财务部、合同预算部、技术部、工程一部、工程二部、工程三部、工程四部、工程五部、机电设备部，共 10 个部门。事业编制数 57 人，实有在编人数 49 人；离休 0 人，退休 23 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市建筑工务署文体工程管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 以党的建设引领政府工程高质量发展，把学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务抓好，聚焦党的二十大精神做出的重大决策部署，立足中心工作实际，做到知行合一；

2. 全年重点推动 34 个项目的建设管理工作，具体包括新开工项目 2 个，完工项目 7 个（含新开新竣项目），续建项目 16 个，结决算项目 11 个；

3. 通过项目顶层设计、筑牢质量安全防线、开展精装修专项课题研究、探索基于 BIM 的智慧运维技术等创新提高政府工程管理效能；

4. 通过强化作风建设、完成机构改革、强化人力资源保障等多措并举地加强中心自身建设，为政府工程高质量发展保驾护航。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市建筑工务署文体工程管理中心 部门预算收入 441,298 万元，比 2022 年增加 243,773 万元，增长 123%。2023 年部门预算支出 441,298 万元，比 2022 年增加 243,773 万元，增长 123%。

预算收支增加 主要原因：2023 年项目预算收入 438,330 万元，其中履职项目预算收入 410 万元，政府投资项目预算收入 437,920 万元（含上年结余结转 8,020 万元）。比 2022 年项目预算收入增加 243,584 万元，主要由于 2023 年我单位政府投资项目预算收入增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市建筑工务署文体工程管理中心预算 441,298 万元，包括人员支出 2,537 万元、公用支出 217 万元、对个人和家庭的补助支出 214 万元、项目支出 438,330 万元。

（一）人员支出 2,537 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 217 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、办公费等。

（三）对个人和家庭补助支出 214 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 438,330 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项目 25 万元，用于按照市保密技术装备标准化配备工作方案要求，配备涉密计算机检查工具等。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，新增此项工作经费。

2. 工程管理预算 385 万元，主要包括：工程管理工作 385 万元，用于开展工程档案数据监管、在建工程转固工作咨询、法律咨询及工程管理综合保障等工作。较 2022 年预算减少 353 万元，下降 48%，主要原因是部分工作暂不开展。

3. 政府投资项目预算 437,920 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 8,020 万元，本年收入 429,900 万元。较 2022 年预算增加 243,912 万元，增长 126%，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增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市建筑工务署文体工程管理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0.4 万元，其中货物采购 0.4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 5.63 万元，比 2022 年预算减少 2.37 万元，下降 29.6%，主要是用于公务用车购置和运行维护支出，预算减少原因是公务用车运行维护费减少，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 2.37 万元，主要是用于公务用车运行维护支出。2023 我单位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

市建筑工务署文体工程管理中心实施部门预算绩效管理，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 年市建筑工务署文体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 438,330 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                                              |
|--------|---------|---------------------------------------------------|
| 工程管理   | 385     | 完成我单位工程管理、工程风险法律防范等工程管理综合性保障工作，提升我单位政府工程管理水平。     |
| 信息化类   | 25      | 完成我单位网络安全及系统运维、数据管理技术和网络攻防保障能力提升等工作，提升我单位信息化管理水平。 |
| 政府投资项目 | 437920  | 完成我单位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 年市建筑工务署文体工程管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为财政全额拨款事业单位，2023 年无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市建筑工务署文体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

本单位政府性基金预算支出 22,000 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文体工程管理中心

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      | 433,278   | 一、一般公共服务支出 | 2,004     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 411,278   | 其他一般公共服务支出 | 2,004     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 22,000    | 其他一般公共服务支出 | 2,004     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、公共安全支出   | 31,348    |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 公安         | 15,700    |
| 三、单位资金        | 0         | 其他公安支出     | 15,700    |
| 1. 事业收入       | 0         | 检察         | 4,100     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | “两房”建设     | 4,100     |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 法院         | 8,000     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | “两庭”建设     | 8,000     |
| 5. 其他收入       | 0         | 其他公共安全支出   | 3,548     |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出           |           |
|-----|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目           | 2023 年预算数 |
|     |           | 其他公共安全支出      | 3,548     |
|     |           | 三、教育支出        | 9,500     |
|     |           | 普通教育          | 9,500     |
|     |           | 高中教育          | 9,500     |
|     |           | 四、科学技术支出      | 45,000    |
|     |           | 科学技术普及        | 45,000    |
|     |           | 科技馆站          | 45,000    |
|     |           | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 80,100    |
|     |           | 文物            | 47,000    |
|     |           | 博物馆           | 47,000    |
|     |           | 体育            | 15,000    |
|     |           | 其他体育支出        | 15,000    |
|     |           | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18,100    |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出              |           |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
|     |           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 18,100    |
|     |           | 六、社会保障和就业支出      | 71,467    |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 467       |
|     |           | 事业单位离退休          | 214       |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169       |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85        |
|     |           | 社会福利             | 60,000    |
|     |           | 其他社会福利支出         | 60,000    |
|     |           | 残疾人事业            | 11,000    |
|     |           | 残疾人就业            | 11,000    |
|     |           | 七、卫生健康支出         | 1         |
|     |           | 行政事业单位医疗         | 1         |
|     |           | 事业单位医疗           | 1         |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出                |           |
|-----|-----------|--------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目                | 2023 年预算数 |
|     |           | 八、城乡社区支出           | 22,150    |
|     |           | 城乡社区公共设施           | 84        |
|     |           | 其他城乡社区公共设施支出       | 84        |
|     |           | 城乡社区环境卫生           | 65        |
|     |           | 城乡社区环境卫生           | 65        |
|     |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 22,000    |
|     |           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,000    |
|     |           | 九、农林水支出            | 418       |
|     |           | 其他农林水支出            | 418       |
|     |           | 其他农林水支出            | 418       |
|     |           | 十、交通运输支出           | 151,400   |
|     |           | 公路水路运输             | 151,400   |
|     |           | 口岸建设               | 151,400   |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出            |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目            | 2023 年预算数 |
|         |           | 十一、资源勘探工业信息等支出 | 2,333     |
|         |           | 建筑业            | 2,333     |
|         |           | 其他建筑业支出        | 2,333     |
|         |           | 十二、住房保障支出      | 576       |
|         |           | 住房改革支出         | 576       |
|         |           | 住房公积金          | 201       |
|         |           | 购房补贴           | 375       |
|         |           | 十三、粮油物资储备支出    | 25,000    |
|         |           | 粮油储备           | 25,000    |
|         |           | 储备粮（油）库建设      | 25,000    |
| 本年收入合计  | 433,278   | 本年支出合计         | 441,298   |
| 上年结余、结转 | 8,020     | 结转下年           | 0         |
| 收入总计    | 441,298   | 支出总计           | 441,298   |

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

| 预算单位             | 收入总计    | 本年收入     |        |         |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|------------------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|                  |         | 政府预算拨款   |        |         |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      |         |
|                  |         | 一般公共预算拨款 |        |         |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
|                  |         | 小计       | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市建筑工务署         | 441,298 | 411,278  | 2,968  | 410     | 0        | 407,900  | 22,000    | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 8,020   |
| 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 441,298 | 411,278  | 2,968  | 410     | 0        | 407,900  | 22,000    | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 8,020   |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |         |            | 441,298 | 2,968 | 438,330 | 0.4          | 0.4                     | 0                          |
|                  | 201     | 一般公共服务支出   | 2,004   | 0     | 2,004   | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 20199   | 其他一般公共服务支出 | 2,004   | 0     | 2,004   | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,004   | 0     | 2,004   | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 204     | 公共安全支出     | 31,348  | 0     | 31,348  | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 20402   | 公安         | 15,700  | 0     | 15,700  | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 2040299 | 其他公安支出     | 15,700  | 0     | 15,700  | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 20404   | 检察         | 4,100   | 0     | 4,100   | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 2040409 | “两房”建设     | 4,100   | 0     | 4,100   | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 20405   | 法院         | 8,000   | 0     | 8,000   | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 2040506 | “两庭”建设     | 8,000   | 0     | 8,000   | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

| 部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |         |             |        |      |        | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                        | 20499   | 其他公共安全支出    | 3,548  | 0    | 3,548  | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2049999 | 其他公共安全支出    | 3,548  | 0    | 3,548  | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 205     | 教育支出        | 9,500  | 0    | 9,500  | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 20502   | 普通教育        | 9,500  | 0    | 9,500  | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2050204 | 高中教育        | 9,500  | 0    | 9,500  | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 206     | 科学技术支出      | 45,000 | 0    | 45,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 20607   | 科学技术普及      | 45,000 | 0    | 45,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2060705 | 科技馆站        | 45,000 | 0    | 45,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 80,100 | 0    | 80,100 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 20702   | 文物          | 47,000 | 0    | 47,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2070205 | 博物馆         | 47,000 | 0    | 47,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 20703   | 体育          | 15,000 | 0    | 15,000 | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

| 部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |         |                  |        |      |        | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                        | 2070399 | 其他体育支出           | 15,000 | 0    | 15,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 18,100 | 0    | 18,100 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 18,100 | 0    | 18,100 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 208     | 社会保障和就业支出        | 71,467 | 467  | 71,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 467    | 467  | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2080502 | 事业单位离退休          | 214    | 214  | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169    | 169  | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85     | 85   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 20810   | 社会福利             | 60,000 | 0    | 60,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2081099 | 其他社会福利支出         | 60,000 | 0    | 60,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 20811   | 残疾人事业            | 11,000 | 0    | 11,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2081105 | 残疾人就业            | 11,000 | 0    | 11,000 | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 210     | 卫生健康支出             | 1      | 1    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗           | 1      | 1    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2101102 | 事业单位医疗             | 1      | 1    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 212     | 城乡社区支出             | 22,150 | 0    | 22,150 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21203   | 城乡社区公共设施           | 84     | 0    | 84     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 84     | 0    | 84     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21205   | 城乡社区环境卫生           | 65     | 0    | 65     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 65     | 0    | 65     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 22,000 | 0    | 22,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,000 | 0    | 22,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 213     | 农林水支出              | 418    | 0    | 418    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21399   | 其他农林水支出            | 418    | 0    | 418    | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

| 部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |         | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                        | 2139999 | 其他农林水支出     | 418     | 0     | 418     | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 214     | 交通运输支出      | 151,400 | 0     | 151,400 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 21401   | 公路水路运输      | 151,400 | 0     | 151,400 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2140138 | 口岸建设        | 151,400 | 0     | 151,400 | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 2,333   | 1,923 | 410     | 0.4          | 0.4                     | 0                          |
|                        | 21503   | 建筑业         | 2,333   | 1,923 | 410     | 0.4          | 0.4                     | 0                          |
|                        | 2150399 | 其他建筑业支出     | 2,333   | 1,923 | 410     | 0.4          | 0.4                     | 0                          |
|                        | 221     | 住房保障支出      | 576     | 576   | 0       | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 22102   | 住房改革支出      | 576     | 576   | 0       | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2210201 | 住房公积金       | 201     | 201   | 0       | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2210203 | 购房补贴        | 375     | 375   | 0       | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 222     | 粮油物资储备支出    | 25,000  | 0     | 25,000  | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 22204   | 粮油储备      | 25,000 | 0    | 25,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 25,000 | 0    | 25,000 | 0            | 0                       | 0                          |









表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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     | 433,278   | 一、一般公共服务支出 | 2,004     |
| 一般公共预算拨款   | 411,278   | 其他一般公共服务支出 | 2,004     |
| 政府性基金预算拨款  | 22,000    | 其他一般公共服务支出 | 2,004     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、公共安全支出   | 31,348    |
|            |           | 公安         | 15,700    |
|            |           | 其他公安支出     | 15,700    |
|            |           | 检察         | 4,100     |
|            |           | “两房”建设     | 4,100     |
|            |           | 法院         | 8,000     |
|            |           | “两庭”建设     | 8,000     |
|            |           | 其他公共安全支出   | 3,548     |
|            |           | 其他公共安全支出   | 3,548     |
|            |           | 三、教育支出     | 9,500     |
|            |           | 普通教育       | 9,500     |
|            |           | 高中教育       | 9,500     |
|            |           | 四、科学技术支出   | 45,000    |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

| 收入 |           | 支出               |           |
|----|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目               | 2023 年预算数 |
|    |           | 科学技术普及           | 45,000    |
|    |           | 科技馆站             | 45,000    |
|    |           | 五、文化旅游体育与传媒支出    | 80,100    |
|    |           | 文物               | 47,000    |
|    |           | 博物馆              | 47,000    |
|    |           | 体育               | 15,000    |
|    |           | 其他体育支出           | 15,000    |
|    |           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 18,100    |
|    |           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 18,100    |
|    |           | 六、社会保障和就业支出      | 71,467    |
|    |           | 行政事业单位养老支出       | 467       |
|    |           | 事业单位离退休          | 214       |
|    |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169       |
|    |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85        |
|    |           | 社会福利             | 60,000    |
|    |           | 其他社会福利支出         | 60,000    |
|    |           | 残疾人事业            | 11,000    |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

| 收入 |           | 支出                 |           |
|----|-----------|--------------------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目                 | 2023 年预算数 |
|    |           | 残疾人就业              | 11,000    |
|    |           | 七、卫生健康支出           | 1         |
|    |           | 行政事业单位医疗           | 1         |
|    |           | 事业单位医疗             | 1         |
|    |           | 八、城乡社区支出           | 22,150    |
|    |           | 城乡社区公共设施           | 84        |
|    |           | 其他城乡社区公共设施支出       | 84        |
|    |           | 城乡社区环境卫生           | 65        |
|    |           | 城乡社区环境卫生           | 65        |
|    |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 22,000    |
|    |           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,000    |
|    |           | 九、农林水支出            | 418       |
|    |           | 其他农林水支出            | 418       |
|    |           | 其他农林水支出            | 418       |
|    |           | 十、交通运输支出           | 151,400   |
|    |           | 公路水路运输             | 151,400   |
|    |           | 口岸建设               | 151,400   |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

| 收入      |           | 支出             |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目             | 2023 年预算数 |
|         |           | 十一、资源勘探工业信息等支出 | 2,333     |
|         |           | 建筑业            | 2,333     |
|         |           | 其他建筑业支出        | 2,333     |
|         |           | 十二、住房保障支出      | 576       |
|         |           | 住房改革支出         | 576       |
|         |           | 住房公积金          | 201       |
|         |           | 购房补贴           | 375       |
|         |           | 十三、粮油物资储备支出    | 25,000    |
|         |           | 粮油储备           | 25,000    |
|         |           | 储备粮（油）库建设      | 25,000    |
| 本年收入合计  | 433,278   | 本年支出合计         | 441,298   |
| 上年结余、结转 | 8,020     | 结转下年           | 0         |
| 收入总计    | 441,298   | 支出总计           | 441,298   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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         |         |            | 419,298 | 2,968 | 416,330 |
| 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |         |            | 419,298 | 2,968 | 416,330 |
|                  | 201     | 一般公共服务支出   | 2,004   | 0     | 2,004   |
|                  | 20199   | 其他一般公共服务支出 | 2,004   | 0     | 2,004   |
|                  | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,004   | 0     | 2,004   |
|                  | 204     | 公共安全支出     | 31,348  | 0     | 31,348  |
|                  | 20402   | 公安         | 15,700  | 0     | 15,700  |
|                  | 2040299 | 其他公安支出     | 15,700  | 0     | 15,700  |
|                  | 20404   | 检察         | 4,100   | 0     | 4,100   |
|                  | 2040409 | “两房”建设     | 4,100   | 0     | 4,100   |
|                  | 20405   | 法院         | 8,000   | 0     | 8,000   |
|                  | 2040506 | “两庭”建设     | 8,000   | 0     | 8,000   |
|                  | 20499   | 其他公共安全支出   | 3,548   | 0     | 3,548   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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   |
|------|---------|---------------|--------|------|--------|
|      | 2049999 | 其他公共安全支出      | 3,548  | 0    | 3,548  |
|      | 205     | 教育支出          | 9,500  | 0    | 9,500  |
|      | 20502   | 普通教育          | 9,500  | 0    | 9,500  |
|      | 2050204 | 高中教育          | 9,500  | 0    | 9,500  |
|      | 206     | 科学技术支出        | 45,000 | 0    | 45,000 |
|      | 20607   | 科学技术普及        | 45,000 | 0    | 45,000 |
|      | 2060705 | 科技馆站          | 45,000 | 0    | 45,000 |
|      | 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 80,100 | 0    | 80,100 |
|      | 20702   | 文物            | 47,000 | 0    | 47,000 |
|      | 2070205 | 博物馆           | 47,000 | 0    | 47,000 |
|      | 20703   | 体育            | 15,000 | 0    | 15,000 |
|      | 2070399 | 其他体育支出        | 15,000 | 0    | 15,000 |
|      | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18,100 | 0    | 18,100 |
|      | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18,100 | 0    | 18,100 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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   |
|------|---------|------------------|--------|------|--------|
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 71,467 | 467  | 71,000 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 467    | 467  | 0      |
|      | 2080502 | 事业单位离退休          | 214    | 214  | 0      |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169    | 169  | 0      |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85     | 85   | 0      |
|      | 20810   | 社会福利             | 60,000 | 0    | 60,000 |
|      | 2081099 | 其他社会福利支出         | 60,000 | 0    | 60,000 |
|      | 20811   | 残疾人事业            | 11,000 | 0    | 11,000 |
|      | 2081105 | 残疾人就业            | 11,000 | 0    | 11,000 |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 1      | 1    | 0      |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1      | 1    | 0      |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 1      | 1    | 0      |
|      | 212     | 城乡社区支出           | 150    | 0    | 150    |
|      | 21203   | 城乡社区公共设施         | 84     | 0    | 84     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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    |
|------|---------|--------------|---------|-------|---------|
|      | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 84      | 0     | 84      |
|      | 21205   | 城乡社区环境卫生     | 65      | 0     | 65      |
|      | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 65      | 0     | 65      |
|      | 213     | 农林水支出        | 418     | 0     | 418     |
|      | 21399   | 其他农林水支出      | 418     | 0     | 418     |
|      | 2139999 | 其他农林水支出      | 418     | 0     | 418     |
|      | 214     | 交通运输支出       | 151,400 | 0     | 151,400 |
|      | 21401   | 公路水路运输       | 151,400 | 0     | 151,400 |
|      | 2140138 | 口岸建设         | 151,400 | 0     | 151,400 |
|      | 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 2,333   | 1,923 | 410     |
|      | 21503   | 建筑业          | 2,333   | 1,923 | 410     |
|      | 2150399 | 其他建筑业支出      | 2,333   | 1,923 | 410     |
|      | 221     | 住房保障支出       | 576     | 576   | 0       |
|      | 22102   | 住房改革支出       | 576     | 576   | 0       |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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   |
|------|---------|-----------|--------|------|--------|
|      | 2210201 | 住房公积金     | 201    | 201  | 0      |
|      | 2210203 | 购房补贴      | 375    | 375  | 0      |
|      | 222     | 粮油物资储备支出  | 25,000 | 0    | 25,000 |
|      | 22204   | 粮油储备      | 25,000 | 0    | 25,000 |
|      | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 25,000 | 0    | 25,000 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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         |       |                | 419,298 | 2,968 | 416,330 |
| 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |       |                | 419,298 | 2,968 | 416,330 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 2,537   | 2,537 | 0       |
|                  | 30101 | 基本工资           | 479     | 479   | 0       |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 375     | 375   | 0       |
|                  | 30103 | 奖金             | 267     | 267   | 0       |
|                  | 30107 | 绩效工资           | 890     | 890   | 0       |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169     | 169   | 0       |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 85      | 85    | 0       |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 71      | 71    | 0       |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1       | 1     | 0       |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 201     | 201   | 0       |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 594     | 210   | 385     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |       | 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 |
|                        | 30201 | 办公费       | 82   | 17   | 65   |
|                        | 30204 | 手续费       | 0    | 0    | 0    |
|                        | 30205 | 水费        | 5    | 5    | 0    |
|                        | 30206 | 电费        | 28   | 28   | 0    |
|                        | 30207 | 邮电费       | 11   | 11   | 0    |
|                        | 30209 | 物业管理费     | 68   | 68   | 0    |
|                        | 30211 | 差旅费       | 20   | 0    | 20   |
|                        | 30213 | 维修（护）费    | 47   | 25   | 22   |
|                        | 30214 | 租赁费       | 20   | 0    | 20   |
|                        | 30216 | 培训费       | 5    | 5    | 0    |
|                        | 30227 | 委托业务费     | 79   | 0    | 79   |
|                        | 30228 | 工会经费      | 38   | 38   | 0    |
|                        | 30229 | 福利费       | 3    | 3    | 0    |
|                        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6    | 6    | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |       |             | 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    |
|                        | 30299 | 其他商品和服务支出   | 183     | 3    | 180     |
|                        | 303   | 对个人和家庭的补助   | 214     | 214  | 0       |
|                        | 30302 | 退休费         | 214     | 214  | 0       |
|                        | 309   | 资本性支出（基本建设） | 415,920 | 0    | 415,920 |
|                        | 30901 | 房屋建筑物购建     | 18,100  | 0    | 18,100  |
|                        | 30905 | 基础设施建设      | 397,820 | 0    | 397,820 |
|                        | 310   | 资本性支出       | 32      | 7    | 25      |
|                        | 31002 | 办公设备购置      | 7       | 7    | 0       |
|                        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 25      | 0    | 25      |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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 |
| 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 2022 年 | 8     | 0        | 0     | 8            | 0       | 8         |
|                  | 2023 年 | 5.63  | 0        | 0     | 5.63         | 0       | 5.63      |
|                  | 增减变化金额 | -2.37 | 0        | 0     | -2.37        | 0       | -2.37     |

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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         |         |                    | 22,000 | 0    | 22,000 |
| 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |         |                    | 22,000 | 0    | 22,000 |
|                  | 212     | 城乡社区支出             | 22,000 | 0    | 22,000 |
|                  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 22,000 | 0    | 22,000 |
|                  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,000 | 0    | 22,000 |

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署文体工程管理中心

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    |
| 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |          |          |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 单位名称   |                                                                                                                                                                                                                         | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心                                | 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。                          | 2,968    | 2,968    | 0       |
|        | 工程管理                                                                                                                                                                                                                    | 主要用于政府投资项目工程管理和法务等促进政府工程项目高质量发展。                | 385      | 385      | 0       |
|        | 信息化类                                                                                                                                                                                                                    | 用于单位网络安全及系统运维、数据管理技术和网络攻防保障能力提升等工作，提升单位信息化管理水平。 | 25       | 25       |         |
|        | 政府投资项目                                                                                                                                                                                                                  | 用于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。 | 437,920  | 437,920  | 0       |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 441,298  | 441,298  | 0       |
| 年度总体目标 | 1. 按照“廉洁、高效、专业、精品”理念，为中心工程规划建设水平提供服务保障，推动我单位政府工程建设管理工作再创新优势，再上新台阶。<br>2. 充分发挥法律顾问作用，建立健全重大决策制度，法律顾问提供专业咨询意见，做到提前介入，控制风险和提供法律保障。<br>3. 完成单位综合性保障工作，助力政府工程高质量发展。<br>4. 完成我单位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。 |                                                 |          |          |         |
|        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                                            | 三级指标     |          | 目标值     |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                    | 数量                                              | 法律咨询次数   |          | 60 次    |

|  |      |         |             |       |
|--|------|---------|-------------|-------|
|  |      |         | 综合文书整理次数    | 1 次   |
|  |      | 质量      | 办公设备维护质量    | 合格    |
|  |      | 时效      | 综合文书整理及时性   | 及时    |
|  |      |         | 法律报告出具及时性   | 及时    |
|  |      | 成本      | 成本控制率       | ≤100% |
|  | 效益指标 | 经济效益    | 不适用         | 不适用   |
|  |      | 社会效益    | 规范和提高工程管理水平 | 规范、提高 |
|  |      | 可持续影响   | 不适用         | 不适用   |
|  |      | 生态效益    | 不适用         | 不适用   |
|  |      | 服务对象满意度 | 公众满意度       | ≥80 分 |