2022年度深圳市建筑工务署文体工程管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市建筑工务署文体工程管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市建筑工务署文体工程管理中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市建筑工务署文体工程管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市建筑工务署文体工程管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市建筑工务署文体工程管理中心为深圳市建筑工务署直属事业单位，其主要职责是：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、单位机构设置

深圳市建筑工务署文体工程管理中心内设10个部门：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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市建筑工务署文体工程管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	274,581.42	一、一般公共服务支出	31	10,238.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	855.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	1,590.24
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	13,464.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	30,456.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	38,457.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	51,492.22
八、其他收入	8	162,238.74	八、社会保障和就业支出	38	24,639.50
	9		九、卫生健康支出	39	80.34
	10		十、节能环保支出	40	18.35
	11		十一、城乡社区支出	41	10,917.02
	12		十二、农林水支出	42	715.22
	13		十三、交通运输支出	43	90,497.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	165,100.34
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	588.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	25.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	23.87
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	437,675.46	本年支出合计	57	438,305.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,336.50	年末结转和结余	59	8,706.84
总计	30	447,011.97	总计	60	447,011.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	437,675.46	275,436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	162,238.74
201	一般公共服务支出	10,238.50	10,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,238.50	10,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,238.50	10,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,590.24	1,590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1,590.24	1,590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1,590.24	1,590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,464.11	13,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,289.00	7,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,289.00	7,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,220.07	3,220.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	3,220.07	3,220.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,355.04	1,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,355.04	1,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,456.75	30,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,257.28	30,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,257.28	30,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38,457.54	38,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	38,457.54	38,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	38,457.54	38,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	51,492.22	51,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20,502.10	20,502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20,502.10	20,502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19,630.49	19,630.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19,630.49	19,630.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,359.63	11,359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11,359.63	11,359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,639.50	24,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.86	394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.17	120.17	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	191.77	191.77	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	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,811.78	9,811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9,811.78	9,811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,432.86	14,432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14,432.86	14,432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,917.02	10,917.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,014.57	2,014.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	872.62	872.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,141.95	1,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,609.36	1,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,609.36	1,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	855.30	855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	855.30	855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,437.78	6,437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,437.78	6,437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	715.22	715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	715.22	715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	715.22	715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90,497.76	90,497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60,288.59	60,288.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	60,019.35	60,019.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,209.17	2,209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,209.17	2,209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	164,470.68	2,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	162,238.74
21503	建筑业	164,470.68	2,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	162,238.74
2150399	其他建筑业支出	164,470.68	2,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	162,238.74
221	住房保障支出	588.36	588.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.36	588.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.66	214.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市建筑工程务署文体工程管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	438,305.13	2,715.24	435,589.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,238.50	0.00	10,238.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,238.50	0.00	10,238.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,238.50	0.00	10,238.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,590.24	0.00	1,590.24	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1,590.24	0.00	1,590.24	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1,590.24	0.00	1,590.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,464.11	0.00	13,464.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,289.00	0.00	7,289.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,289.00	0.00	7,289.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,220.07	0.00	3,220.07	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	3,220.07	0.00	3,220.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,355.04	0.00	1,355.04	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,355.04	0.00	1,355.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,456.75	0.00	30,456.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,257.28	0.00	30,257.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,257.28	0.00	30,257.28	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	199.47	0.00	199.47	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	199.47	0.00	199.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38,457.54	0.00	38,457.54	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	38,457.54	0.00	38,457.54	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	38,457.54	0.00	38,457.54	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	51,492.22	0.00	51,492.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20,502.10	0.00	20,502.10	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20,502.10	0.00	20,502.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19,630.49	0.00	19,630.49	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19,630.49	0.00	19,630.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,359.63	0.00	11,359.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11,359.63	0.00	11,359.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,639.50	394.86	24,244.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.86	394.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.17	120.17	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	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,811.78	0.00	9,811.78	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9,811.78	0.00	9,811.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,432.86	0.00	14,432.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14,432.86	0.00	14,432.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,917.02	0.00	10,917.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,014.57	0.00	2,014.57	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	872.62	0.00	872.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,141.95	0.00	1,141.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,609.36	0.00	1,609.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,609.36	0.00	1,609.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	855.30	0.00	855.30	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	855.30	0.00	855.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,437.78	0.00	6,437.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,437.78	0.00	6,437.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	715.22	0.00	715.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	715.22	0.00	715.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	715.22	0.00	715.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90,497.76	0.00	90,497.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60,288.59	0.00	60,288.59	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	269.24	0.00	269.24	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	60,019.35	0.00	60,019.35	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,209.17	0.00	2,209.17	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,209.17	0.00	2,209.17	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	165,100.34	1,651.68	163,448.67	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	165,100.34	1,651.68	163,448.67	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	165,100.34	1,651.68	163,448.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.36	588.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.36	588.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.66	214.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	274,581.42	一、一般公共服务支出	33	10,238.50	10,238.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	855.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	1,590.24	1,590.24	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,464.11	13,464.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30,456.75	30,456.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	38,457.54	38,457.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	51,492.22	51,492.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,639.50	24,639.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.34	80.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.35	18.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,917.02	10,061.71	855.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	715.22	715.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	90,497.76	90,497.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,701.63	2,701.63	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	588.36	588.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	25.00	25.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.87	23.87	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	275,436.73	本年支出合计	59	275,906.41	275,051.11	855.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,326.61	年末财政拨款结转和结余	60	7,856.92	7,856.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,326.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	283,763.34	总计	64	283,763.34	282,908.04	855.30	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	275,051.11	2,715.24	272,335.87
201	一般公共服务支出	10,238.50	0.00	10,238.50
20199	其他一般公共服务支出	10,238.50	0.00	10,238.50
2019999	其他一般公共服务支出	10,238.50	0.00	10,238.50
203	国防支出	1,590.24	0.00	1,590.24
20399	其他国防支出	1,590.24	0.00	1,590.24
2039999	其他国防支出	1,590.24	0.00	1,590.24
204	公共安全支出	13,464.11	0.00	13,464.11
20402	公安	7,289.00	0.00	7,289.00
2040299	其他公安支出	7,289.00	0.00	7,289.00
20404	检察	1,600.00	0.00	1,600.00
2040409	“两房”建设	1,600.00	0.00	1,600.00
20405	法院	3,220.07	0.00	3,220.07
2040506	“两庭”建设	3,220.07	0.00	3,220.07
20499	其他公共安全支出	1,355.04	0.00	1,355.04
2049999	其他公共安全支出	1,355.04	0.00	1,355.04
205	教育支出	30,456.75	0.00	30,456.75
20502	普通教育	30,257.28	0.00	30,257.28
2050204	高中教育	30,257.28	0.00	30,257.28
20507	特殊教育	199.47	0.00	199.47
2050701	特殊学校教育	199.47	0.00	199.47
206	科学技术支出	38,457.54	0.00	38,457.54
20607	科学技术普及	38,457.54	0.00	38,457.54
2060705	科技馆站	38,457.54	0.00	38,457.54

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	51,492.22	0.00	51,492.22
20702	文物	20,502.10	0.00	20,502.10
2070205	博物馆	20,502.10	0.00	20,502.10
20703	体育	19,630.49	0.00	19,630.49
2070399	其他体育支出	19,630.49	0.00	19,630.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,359.63	0.00	11,359.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11,359.63	0.00	11,359.63
208	社会保障和就业支出	24,639.50	394.86	24,244.63
20805	行政事业单位养老支出	394.86	394.86	0.00
2080502	事业单位离退休	120.17	120.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.77	191.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.92	82.92	0.00
20810	社会福利	9,811.78	0.00	9,811.78
2081099	其他社会福利支出	9,811.78	0.00	9,811.78
20811	残疾人事业	14,432.86	0.00	14,432.86
2081105	残疾人就业	14,432.86	0.00	14,432.86
210	卫生健康支出	80.34	80.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.34	80.34	0.00
2101102	事业单位医疗	80.34	80.34	0.00
211	节能环保支出	18.35	0.00	18.35
21103	污染防治	18.35	0.00	18.35
2110304	固体废弃物与化学品	18.35	0.00	18.35
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,061.71	0.00	10,061.71
21203	城乡社区公共设施	2,014.57	0.00	2,014.57
2120303	小城镇基础设施建设	872.62	0.00	872.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,141.95	0.00	1,141.95
21205	城乡社区环境卫生	1,609.36	0.00	1,609.36

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2120501	城乡社区环境卫生	1,609.36	0.00	1,609.36
21299	其他城乡社区支出	6,437.78	0.00	6,437.78
2129999	其他城乡社区支出	6,437.78	0.00	6,437.78
213	农林水支出	715.22	0.00	715.22
21399	其他农林水支出	715.22	0.00	715.22
2139999	其他农林水支出	715.22	0.00	715.22
214	交通运输支出	90,497.76	0.00	90,497.76
21401	公路水路运输	60,288.59	0.00	60,288.59
2140104	公路建设	269.24	0.00	269.24
2140138	口岸建设	60,019.35	0.00	60,019.35
21403	民用航空运输	28,000.00	0.00	28,000.00
2140304	机场建设	28,000.00	0.00	28,000.00
21499	其他交通运输支出	2,209.17	0.00	2,209.17
2149999	其他交通运输支出	2,209.17	0.00	2,209.17
215	资源勘探工业信息等支出	2,701.63	1,651.68	1,049.95
21503	建筑业	2,701.63	1,651.68	1,049.95
2150399	其他建筑业支出	2,701.63	1,651.68	1,049.95
221	住房保障支出	588.36	588.36	0.00
22102	住房改革支出	588.36	588.36	0.00
2210201	住房公积金	214.66	214.66	0.00
2210203	购房补贴	373.70	373.70	0.00
222	粮油物资储备支出	25.00	0.00	25.00
22204	粮油储备	25.00	0.00	25.00
2220403	储备粮(油)库建设	25.00	0.00	25.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.87	0.00	23.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.87	0.00	23.87
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	23.87	0.00	23.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,426.64	302	商品和服务支出	164.37
30101	基本工资	512.88	30201	办公费	13.38
30102	津贴补贴	1,055.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	262.74	30205	水费	6.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.77	30206	电费	28.26
30109	职业年金缴费	82.92	30207	邮电费	6.15
30110	职工基本医疗保险缴费	80.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.52
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	214.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.46
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.48
303	对个人和家庭的补助	118.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	5.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,544.91		公用经费合计	170.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	855.30	855.30	0.00	855.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	855.30	855.30	0.00	855.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	855.30	855.30	0.00	855.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	855.30	855.30	0.00	855.30	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市建筑工务署文体工程管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市建筑工务署文体工程管理中心2022年度总收入447,011.97万元，其中本年收入437,675.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入274,581.42万元，比上年决算数增加94,845.57万元，增长52.8%，主要变动情况：年中追加新皇岗口岸联检大楼、深圳自然博物馆、深汕高级中学项目等政府投资项目财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入855.3万元，比上年决算数减少1,432万元，下降62.6%，主要变动情况：3101地块场平工程项目已于2020年3月竣工验收，深圳市宝安区光侨大道至布龙路连接线市政工程项目部分标段完工，本年度政府投资项目政府性基金项目财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入162,238.74万元，比上年决算数增加40,766.33万元，增长33.6%，主要变动情况：本年度深圳机场飞行区扩建工程-T4航站区（含卫星厅及站坪设施）软基处理工程项目、深圳机

场三跑道扩建工程项目较上年度完成投资额增加，非财政拨款基建项目决算收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市建筑工务署文体工程管理中心2022年度总支出447,011.97万元，其中本年支出438,305.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,715.24万元，比上年决算数增加101.16万元，增长3.9%，主要变动情况：人员经费稍有增加。

2. 项目支出435,589.88万元，比上年决算数增加135,274.45万元，增长45%，主要变动情况：年中追加新皇岗口岸联检大楼、深圳自然博物馆、深汕高级中学项目等政府投资项目财政拨款支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市建筑工务署文体工程管理中心2022年度财政拨款收入合计275,436.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入274,581.42万元，比上年决算数增加94,845.57万元，增长52.8%；主要变动情况：年中追加新皇岗口岸联检大楼、深圳自然博物馆、深汕高级中学项目等政府投资项目财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入855.3万元，比上年决算数减少1,432万元，下降62.6%；主要变动情况：3101地块场平工程项目已于2020年3月竣工验收，深圳市宝安区光侨大道至布龙路连接线市政工程

项目部分标段完工，本年度政府投资项目政府性基金项目财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市建筑工务署文体工程管理中心2022年度财政拨款支出合计275,906.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出275,051.11万元，比年初预算数增加78,472.75万元，增长39.9%；主要变动情况：年中追加新皇岗口岸联检大楼、深圳自然博物馆、深汕高级中学项目等政府投资项目财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出855.3万元，比年初预算数减少91.22万元，下降9.6%；主要变动情况：3101地块场平工程项目已于2020年3月竣工验收，深圳市宝安区光侨大道至布龙路连接线市政工程项目部分标段完工，本年度政府投资项目政府性基金项目财政拨款支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市建筑工务署文体工程管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成全年预算3.82万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.82万元，完成全年预算3.82万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长8.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运

行维护费支出决算为3.82万元，完成全年预算3.82万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长8.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按计划开展日常工作，“三公”经费略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.82万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目67个，共涉及资金272,335.87元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度3101地块场平工程、深圳市宝安区光侨大道至布龙路连接线市政工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金855.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位是二级预算单位，属于全额拨款事业单位，2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出274,581.42万元，政府性基金预算支出855.30万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理总体情况等到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数279,280.11万元，执行数275,436.72万元，完成预算的98.62%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：主责主业再创历史新高，其中房建项目规模持续扩大，市政项目传统保持稳定增长，代建项目积极推进，深汕合作区项目继续深耕，招标工作有序推进，双算工作提质提速，创优创新可圈可点；管理效能持续提升，其中全年质量安全工作整体平稳，科技赋能进度管控，做好投资风险管控，强化合同管理，坚持创新驱动发展。发现的问题及原因主要是一是预算调整、调剂比率较高，调整额调剂比率较大主要因政府投资项目年中追加下达资金导致；二是预算执行均衡性有待提高，主要是依据工程进度及合同约定支付。下一步改进措施主要是一是降低预算调整、调剂比率，加强财政资金管理，规范预算调剂行为；二是根据年度预算安排情况制定执行计划，提前做好项目预算执行和资金拨付的各项前期准备。

工程管理项目绩效自评综述：全年预算数为2,176.57万元，执行数为2,170.51万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我单位较好地完成了工程管理各项工作，主要开展政府工程综合管理、工程风险防范法律咨询、机房维修改造、政府工程建设管理过程数据分析整理、代建项目财务监管、在建工程转固等工作，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，维系和吸引优秀工程管理人员，推动政府工程建设管理工作再创新优势，再上新台阶。发现的问题及原因主要是：一是部分业务事项未设置绩效指标，预期绩效难以衡量。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效编制的准确性。根据预算绩效管理办法及当年绩效目标编制要求，细化绩效目标，组织开展预算绩效管理业务培训，学习优秀的绩效管理经验和案例，掌握可行的绩效目标编制要求和方法，从而提升绩效目标编制水平。

政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为274,188.72万元，执行数为270,550.97万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我单位较好完成了政府投资项目各项工作，坚持安全高效高质量推进项目建设，支付较去年增长48.9%，连续两年保持了大幅度增长，创下中心历史新高。其中，房建项目规模持续扩大、市政项目保持稳定增长、代建项目积极推进、深汕合作区项目继续深耕、招标工作有序推进、双算工作提质提速、创优创新可圈可点。其中：新皇岗口岸综合业务楼项目全年预算数16,363.58万元，执行数16,363.48万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况良好，完成主体结构形象进度至45%。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标待完善；二是个别项目未开展满意度调查。下一步改进措施主要是：一是根据预算绩效管理办法及当年绩效目标编制要求，进一步加强预算编制管理，加强预算绩效管理培训，加强绩效目标编制规范性，提高单位绩效管理水平和；二是应全覆盖开展项目的满意度调查，提升公众满意度，进一步规范、提升本单位工程管理水平。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210000678510000	项目名称：	工程管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市建筑工务署文体工程管理中心	一级预算单位：	深圳市建筑工务署本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	7,383,248.00	21,765,697.97	21,705,123.37	10.00	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	7,383,248.00	21,765,697.97	21,705,123.37	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	为中心的的日常管理和项目管理提供专业法律咨询意见，提供法律依据指引，为中心项目建设提供法律保障、风险控制和权益保障。			2022年通过使用工程管理工作经费，达到了以下目的：规范中心政府投资工程项目管理，实现中心职能所需，对政府投资工程项目管理过程中开展的各项履职工作提供保障服务，全面提升中心工程管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	考察租车次数	3	1	5	1.67	因疫情防控，减少出行，故租车次数减少
		数量	综合文书整理次数	1	1	5	5	
		数量	派驻在建工程转固财务人员数量	1	1	5	5	
		质量	办公设备维护	故障率<3次	1	5	5	
		质量	考察调研报告合格率(%)	100%	100%	5	5	
		质量	在建工程转固派驻人员资质达标率(%)	100%	100%	5	5	
		时效	综合文书整理及时率(%)	100%	100%	5	5	
		时效	外出考察及时率(%)	100%	100%	5	5	
		时效	按合同约定派驻在建工程转固财务人员及时率(%)	100%	100%	5	5	
	成本	项目成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益(30分)	社会效益	咨询服务成果利用率(%)	100%	100%	15	15	
		社会效益	在建工程转固价值合格率(%)	100%	100%	15	15	
	满意度(10分)	服务对象满意度	收到投诉次数	0	0	5	5	
服务对象满意度		对在建工程转固及财务批复管理服务工作的满意度(%)	100%	100%	5	5		
总分					100	96.64	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218460200034985	项目名称：	新皇岗口岸综合业务楼	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市建筑工务署文体工程管理中心	一级预算单位：	深圳市建筑工务署本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	165,285,750.15	163,635,750.15	163,634,838.23	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	140,000,000.00	138,350,000.00	138,349,088.08	—	—	—	
	上年结转资金	25,285,750.15	25,285,750.15	25,285,750.15	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	基坑支护完成100%。			项目基坑工程已完成，现处于主体工程施工阶段，其中核心筒和塔楼区域完成至1层底板、环撑区域完成至负三层底板。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	主体工程完成率(%)	100%	100%	12.5	12.5	
		质量	施工质量验收达标率(%)	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	工程进度达标率(%)	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	资金使用效率(%)	100%	100%	12.5	12.5	
	效益(30分)	社会效益	设计功能实现率(%)	100%	100%	30	30	
满意度(10分)	服务对象满意度	参建单位满意度	满意	非常满意	10	10		
总分						100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。