

2022年度深圳市建筑工务署工程管理中心部 门决算

目 录

第一部分：深圳市建筑工务署工程管理中心概况

- 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：深圳市建筑工务署工程管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市建筑工务署工程管理中心为深圳市建筑工务署直属事业单位，为正处级事业单位，深圳市建筑工务署工程管理中心的主要职责是：负责政府投资建设工程项目（不含文体、教育类）的具体组织实施和后续运维管理工作，完成深圳市建筑工务署交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市建筑工务署工程管理中心内设13个部门（含2个临时机构）：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）。

三、部门决算单位构成

深圳市建筑工务署工程管理中心没有下属单位，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	918,831.18	一、一般公共服务支出	31	24,489.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.02	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	24,880.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	102,424.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	81,590.49
八、其他收入	8	22,288.11	八、社会保障和就业支出	38	2,535.56
	9		九、卫生健康支出	39	675,838.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,227.59
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	53.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,527.87
	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	0.38
	19		十九、住房保障支出	49	1,476.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	21,202.07
	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	941,119.30	本年支出合计	57	941,248.05
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	53,616.67	年末结转和结余	59	53,487.92
总计	30	994,735.97	总计	60	994,735.97

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市建筑工务署工程管理中心

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	941,119.30	918,831.19	0.00	0.00	0.00	0.00	22,288.11
201	一般公共服务支出	24,459.43	24,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6,394.41	6,394.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6,394.41	6,394.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,007.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,007.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	644.67	644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	644.67	644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,057.30	5,057.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1,506.12	1,506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2,478.82	2,478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,247.93	9,247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,247.93	9,247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,880.81	24,880.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,081.99	14,081.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,081.99	14,081.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,475.70	3,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	3,475.70	3,475.70	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
20405	法院	4,053.64	4,053.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3,999.75	3,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	540.90	540.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	540.90	540.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102,348.44	102,348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	99,585.51	99,585.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	812.16	812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,645.14	7,645.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	91,128.20	91,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,759.56	2,759.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,759.56	2,759.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81,585.29	81,585.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78,898.53	78,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	58,166.49	58,166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,411.28	1,411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,288.61	4,288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14,966.54	14,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,442.89	2,442.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,442.89	2,442.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,535.05	2,535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.66	540.66	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
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	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	349.28	349.28	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	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,994.39	1,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,994.39	1,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	675,838.81	675,838.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	354,536.17	354,536.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	195,345.63	195,345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	80,254.39	80,254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	78,338.82	78,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,199.28	12,199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,399.22	2,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5,823.47	5,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,976.59	3,976.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	308,955.58	308,955.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	308,955.58	308,955.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,227.59	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.67
21201	城乡社区管理事务	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.50
2120303	小城镇基础设施建设	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.17
2120803	城市建设支出	1,926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.17
214	交通运输支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140138	口岸建设	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,511.01	4,511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	4,511.01	4,511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	4,511.01	4,511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,476.99	1,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,476.99	1,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.45	509.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	967.54	967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,202.07	1,005.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20,196.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,156.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20,156.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,156.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20,156.00
22999	其他支出	1,046.05	1,005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	40.44
2299999	其他支出	1,046.05	1,005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	40.44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市建筑工务署工程管理中心

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	941,248.05	6,106.17	935,141.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,489.46	0.00	24,489.46	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6,394.41	0.00	6,394.41	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6,394.41	0.00	6,394.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.11	0.00	107.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.11	0.00	107.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,007.00	0.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,007.00	0.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	644.67	0.00	644.67	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	644.67	0.00	644.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,087.33	0.00	5,087.33	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1,506.12	0.00	1,506.12	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	1,030.03	0.00	1,030.03	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2,478.82	0.00	2,478.82	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,247.93	0.00	9,247.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,247.93	0.00	9,247.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,880.81	0.00	24,880.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,081.99	0.00	14,081.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,081.99	0.00	14,081.99	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,475.70	0.00	3,475.70	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	3,475.70	0.00	3,475.70	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
20405	法院	4,053.64	0.00	4,053.64	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3,999.75	0.00	3,999.75	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	540.90	0.00	540.90	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	540.90	0.00	540.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102,424.20	0.00	102,424.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	99,653.57	0.00	99,653.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	812.16	0.00	812.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,689.61	0.00	7,689.61	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	91,151.79	0.00	91,151.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,767.26	0.00	2,767.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,767.26	0.00	2,767.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81,590.49	0.00	81,590.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78,903.73	0.00	78,903.73	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	58,166.49	0.00	58,166.49	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,411.28	0.00	1,411.28	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,288.61	0.00	4,288.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14,966.54	0.00	14,966.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	243.87	0.00	243.87	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	243.87	0.00	243.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,442.89	0.00	2,442.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,442.89	0.00	2,442.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,535.56	540.66	1,994.91	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.66	540.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	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	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,994.39	0.00	1,994.39	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,994.39	0.00	1,994.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	675,838.81	147.78	675,691.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	354,536.17	0.00	354,536.17	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	195,345.63	0.00	195,345.63	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	80,254.39	0.00	80,254.39	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	78,338.82	0.00	78,338.82	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	213.33	0.00	213.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,199.28	0.00	12,199.28	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,399.22	0.00	2,399.22	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5,823.47	0.00	5,823.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,976.59	0.00	3,976.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	308,955.58	0.00	308,955.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	308,955.58	0.00	308,955.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,227.59	0.00	2,227.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.92	0.00	135.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.92	0.00	135.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.50	0.00	165.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	165.50	0.00	165.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,926.17	0.00	1,926.17	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	1,926.17	0.00	1,926.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,527.87	3,940.74	587.13	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	4,527.87	3,940.74	587.13	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	4,527.87	3,940.74	587.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,476.99	1,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,476.99	1,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.45	509.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	967.54	967.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,202.07	0.00	21,202.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,156.02	0.00	20,156.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,156.02	0.00	20,156.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,046.05	0.00	1,046.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,046.05	0.00	1,046.05	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	918,831.18	一、一般公共服务支出	33	24,459.43	24,459.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24,880.81	24,880.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	102,348.44	102,348.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	81,585.29	81,585.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,535.05	2,535.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	675,838.81	675,838.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	135.92	135.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	53.82	53.82	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,511.01	4,511.01	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	1,476.99	1,476.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,005.63	1,005.62	0.02	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	918,831.19	本年支出合计	59	918,831.19	918,831.18	0.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49,087.41	年末财政拨款结转和结余	60	49,087.41	49,087.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49,087.41		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	967,918.61	总计	64	967,918.61	967,918.59	0.02	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。

表5

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	918,831.18	6,106.17	912,725.01
201	一般公共服务支出	24,459.43	0.00	24,459.43
20102	政协事务	6,394.41	0.00	6,394.41
2010299	其他政协事务支出	6,394.41	0.00	6,394.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.11	0.00	107.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.11	0.00	107.11
20111	纪检监察事务	3,007.00	0.00	3,007.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,007.00	0.00	3,007.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	644.67	0.00	644.67
2013202	一般行政管理事务	644.67	0.00	644.67
20138	市场监督管理事务	5,057.30	0.00	5,057.30
2013810	质量基础	1,506.12	0.00	1,506.12
2013813	医疗器械事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2013815	质量安全监管	2,478.82	0.00	2,478.82
2013899	其他市场监督管理事务	72.36	0.00	72.36
20199	其他一般公共服务支出	9,247.93	0.00	9,247.93
2019999	其他一般公共服务支出	9,247.93	0.00	9,247.93
204	公共安全支出	24,880.81	0.00	24,880.81
20402	公安	14,081.99	0.00	14,081.99
2040299	其他公安支出	14,081.99	0.00	14,081.99
20404	检察	3,475.70	0.00	3,475.70
2040499	其他检察支出	3,475.70	0.00	3,475.70

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
20405	法院	4,053.64	0.00	4,053.64
2040506	“两庭”建设	53.88	0.00	53.88
2040599	其他法院支出	3,999.75	0.00	3,999.75
20407	监狱	17.52	0.00	17.52
2040799	其他监狱支出	17.52	0.00	17.52
20408	强制隔离戒毒	540.90	0.00	540.90
2040899	其他强制隔离戒毒支出	540.90	0.00	540.90
205	教育支出	102,348.44	0.00	102,348.44
20502	普通教育	99,585.51	0.00	99,585.51
2050201	学前教育	812.16	0.00	812.16
2050204	高中教育	7,645.14	0.00	7,645.14
2050205	高等教育	91,128.20	0.00	91,128.20
20503	职业教育	3.37	0.00	3.37
2050303	技校教育	3.37	0.00	3.37
20599	其他教育支出	2,759.56	0.00	2,759.56
2059999	其他教育支出	2,759.56	0.00	2,759.56
207	文化旅游体育与传媒支出	81,585.29	0.00	81,585.29
20701	文化和旅游	78,898.53	0.00	78,898.53
2070104	图书馆	58,166.49	0.00	58,166.49
2070105	文化展示及纪念机构	65.62	0.00	65.62
2070106	艺术表演场所	1,411.28	0.00	1,411.28
2070109	群众文化	4,288.61	0.00	4,288.61
2070199	其他文化和旅游支出	14,966.54	0.00	14,966.54
20702	文物	243.87	0.00	243.87
2070205	博物馆	243.87	0.00	243.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,442.89	0.00	2,442.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,442.89	0.00	2,442.89
208	社会保障和就业支出	2,535.05	540.66	1,994.39
20805	行政事业单位养老支出	540.66	540.66	0.00

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
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.28	349.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.64	174.64	0.00
20810	社会福利	1,994.39	0.00	1,994.39
2081004	殡葬	1,994.39	0.00	1,994.39
210	卫生健康支出	675,838.81	147.78	675,691.03
21002	公立医院	354,536.17	0.00	354,536.17
2100201	综合医院	195,345.63	0.00	195,345.63
2100202	中医（民族）医院	384.00	0.00	384.00
2100207	儿童医院	80,254.39	0.00	80,254.39
2100208	其他专科医院	78,338.82	0.00	78,338.82
2100299	其他公立医院支出	213.33	0.00	213.33
21004	公共卫生	12,199.28	0.00	12,199.28
2100403	妇幼保健机构	2,399.22	0.00	2,399.22
2100406	采供血机构	5,823.47	0.00	5,823.47
2100499	其他公共卫生支出	3,976.59	0.00	3,976.59
21011	行政事业单位医疗	147.78	147.78	0.00
2101102	事业单位医疗	147.78	147.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	308,955.58	0.00	308,955.58
2109999	其他卫生健康支出	308,955.58	0.00	308,955.58
212	城乡社区支出	135.92	0.00	135.92
21201	城乡社区管理事务	135.92	0.00	135.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.92	0.00	135.92
214	交通运输支出	53.82	0.00	53.82
21401	公路水路运输	53.82	0.00	53.82
2140138	口岸建设	53.82	0.00	53.82
215	资源勘探工业信息等支出	4,511.01	3,940.74	570.27
21503	建筑业	4,511.01	3,940.74	570.27
2150399	其他建筑业支出	4,511.01	3,940.74	570.27

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
221	住房保障支出	1, 476. 99	1, 476. 99	0. 00
22102	住房改革支出	1, 476. 99	1, 476. 99	0. 00
2210201	住房公积金	509. 45	509. 45	0. 00
2210203	购房补贴	967. 54	967. 54	0. 00
229	其他支出	1, 005. 62	0. 00	1, 005. 62
22999	其他支出	1, 005. 62	0. 00	1, 005. 62
2299999	其他支出	1, 005. 62	0. 00	1, 005. 62

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。

表6

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	5,211.88	302	商品和服务支出	783.57
30101	基本工资	577.06	30201	办公费	53.93
30102	津贴补贴	2,443.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	373.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	553.73	30205	水费	18.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.48	30206	电费	117.84
30109	职业年金缴费	191.74	30207	邮电费	12.88
30110	职工基本医疗保险缴费	160.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	281.97
30112	其他社会保障缴费	18.80	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	509.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	110.08	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	0.00	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	1.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	78.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.77
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	21.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69

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	0.25
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	135.08
			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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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	5,322.22		公用经费合计	783.95

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	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
229	其他支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	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

深圳市建筑工务署工程管理中心2022年度总收入994,735.97万元，其中本年收入941,119.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入918,831.18万元，比上年决算数减少158,066.29万元，下降14.7%，主要变动情况：随着工程项目推进，2022年国际酒店等应急工程项目财政拨款收入减少；深圳中学（泥岗校区）等政府投资项目财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.02万元，比上年决算数减少52,499.98万元，下降100%，主要变动情况：工程项目专项债券资金收入（属于政府性基金预算财政拨款收入）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22,288.11万元，比上年决算数增加22,288.11万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市金融文化中心、国际演艺中心等区投市建项目拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市建筑工务署工程管理中心2022年度总支出994,735.97万元，其中本年支出941,248.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,106.17万元，比上年决算数增加312.61万元，增长5.4%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出935,141.88万元，比上年决算数减少189,108.73万元，下降16.8%，主要变动情况：随着工程项目推进，2022年国际酒店等应急工程项目支出减少；深圳中学（泥岗校区）等政府投资项目支出减少。

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

深圳市建筑工务署工程管理中心2022年度财政拨款收入合计918,831.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入918,831.18万元，比上年决算数减少158,066.29万元，下降14.7%；主要变动情况：政府投资项目财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0.02万元，比上年决算数减少52,499.98万元，下降100%；主要变动情况：工程项目专项债券资金收入（属于政府性基金预算财政拨款收入）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

深圳市建筑工务署工程管理中心2022年度财政拨款支出合计918,831.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出918,831.18万元，比年初预算数增加317,839.18万元，增长52.9%；主要变动情况：年中追加河套应急医院和方舱医院建设等应急工程项目、

中国科学院深圳理工大学建设工程等政府投资项目一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出0.02万元，比年初预算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加深圳市第三人民医院改扩建（二期）项目专项债券资金支出（属于政府性基金预算财政拨款）；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：与年初预算数持平。

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

深圳市建筑工务署工程管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元，完成全年预算7万元的24.1%，比上年决算数减少1.8万元，下降51.6%。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1.69万元，完成全年预算7万元的24.1%，比上年决算数减少1.8万元，下降51.6%；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1.69万元，完成全年预算7万元的24.1%，比上年决算数减少1.8万元，下降51.6%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，全年实际支出比预算有所节约；二是2022年11月，深圳市建筑工务署工程管理中心报废一辆公务车，2022年公务用车运行及维护支出决算小于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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；二是2022年11月，深圳市建筑工程务署工程管理中心报废一辆公务车，2022年公务用车运行及维护支出决算小于上年决算数。

（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1.69万元，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1.69万元，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1.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。2022年未发生公务接待费支出。

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：深圳市建筑工程务署工程管理中心是非参公事业单位，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117.18万元，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117.18万元。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1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，深圳市建筑工务署工程管理中心对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121个，共涉及资金912,725.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据财政预算绩效管理要求，深圳市建筑工务署工程管理中心开展单位整体支出绩效自评（2022年度），涉及一般公共预算支出918,831.18万元，政府性基金预算支出0.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，深圳市建筑工务署工程管理中心经费控制情况良好，项目及时完成，政府工程项目覆盖医疗卫生、教育事业、城市基础设施、民生项目等多个领域，有效缓解医疗资源不足、教育资源不足等问题。

绩效自评结果。 深圳市建筑工务署工程管理中心已开展了单位整体支出及工程管理项目、政府投资项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年调整后预算数939,995.96万

元，执行数918,831.19万元，完成预算的98%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是2022年深圳市建筑工程务署工程管理中心较好地完成了政府工程项目具体组织实施等工作，有效缓解医疗资源不足、教育资源不足等问题。如北京大学深圳医院内科住院楼修缮及设施设备更新工程、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（一期）、河套应急医院和方舱医院、清华大学深圳国际校区（一期）工程等项目顺利完工，及时交付使用（河套应急医院和方舱医院建设项目完工后，应急医院提供1000张床位，方舱医院提供10056张床位，生活区提供3339间宿舍）；二是贯彻“高质量发展”这一主题，在六个统筹、IPMT、三图两曲线、四队一制等先进管理理念指引下，从建管模式、先进建造、标准化建设、招标择优以及现场管理等方面进行创新，在工程领域实现新的突破；三是大力推广数字化应用，27个在建项目实现BIM全过程应用，如龙华两馆项目利用BIM可视化进行施工模拟，开发微信小程序“智慧桩基小程序”+revit插件“智慧桩基BIM工具箱”，解决桩基管理难题。

发现的问题及主要原因是：一是预算调整、调剂比率有待优化，主要是由于年中调整政府投资项目预算指标；二是政府采购执行进度需进一步提升，主要是因为政府采购存在招标下浮。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，提升预算编制科学性、合理性；二是加强预算资金使用管理，减少预算调整、调剂；三是加强采购资金统筹管理，提高采购执行率。

工程管理项目绩效自评综述：全年预算数为313,548.88万元，执行数为312,022.01万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目执行情况良好，为政府工程管理

提供保障，进一步提升工程管理水平。发现的问题及原因主要是：工程软件购置及运维项目预算执行进度未达到预期，主要是因为工程软件购置招标下浮，实际采购金额小于预算金额，导致预算执行未达到预期。下一步改进措施：事前开展市场调研，采集数据，进一步提升预算编制的准确性。

政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为620,102.72万元，执行数为600,703.02万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目执行进度良好，各工程项目均按照年度目标责任书规定的目标完成进度。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效目标需进一步完善；二是个别项目未开展满意度调查。下一步改进措施：一是根据预算绩效管理办法和绩效目标编制要求，加强预算绩效管理培训，提升预算绩效目标编制的规范性，完善绩效目标的设置；二是全覆盖开展项目满意度调查，提升公众满意度，进一步规范、提升本单位工程管理水平。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300218461500021505		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	1,033,500,074.91	3,135,488,831.90	3,120,220,058.37	10	99.51%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1,033,500,074.91	3,135,488,831.90	3,120,220,058.37	10	99.51%	9.95	
	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				
	以“建设国际水平政府工程”为目标，不断深化全过程工程管理模式、代建模式等工程管理模式，进一步提升工程管理水平；完成河套应急医院和方舱医院建设等应急工程项目建设。			1.完成代建项目投资管理第三方巡查，全过程咨询管理模式实施，进一步提升工程管理水平； 2.完成河套应急医院和方舱医院建设任务，项目完工后，应急医院提供1000张床位，方舱医院提供10056张床位，生活区提供3339间宿舍。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	床位数量（张）	1000张	应急医院1000张床位，方舱医院10056张床位	10.00	10.00	无
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%	100%	10.00	10.00	无
		成本指标	成本控制率（%）	≤100%	99.51%	20.00	20.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0.00	无
		社会效益指标	规范和提高工程管理水平（显著、明显、一般）	显著提高	显著提高	30.00	28.00	显著提高，仍有进一步提升空间。
		生态效益指标	无	无	无	0	0.00	无
		可持续影响	无	无	无	0	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	有效投诉次数	0次投诉	0次投诉	10.00	8.00	未单独开展该项目的满意度调查评价，但2022年度该项目并没收到实际有效投诉，酌情扣分。
其他满意度		无	无	无	0	0.00	无	
	总分					100.00	95.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300218461500000000		项目名称：	政府投资项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市建筑工务署工程管理中心		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	4,912,064,066.53	6,201,027,245.07	6,007,030,173.92	10	96.87%	9.69	
	其中：当年财政拨款	4,912,064,066.53	6,201,027,245.07	6,007,030,173.92	10	96.87%	9.69	
	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			
	按照年度工作任务，推进我单位负责的政府投资项目建设任务，做好资金保障工作。				按照年度工作任务，顺利推进北京大学深圳医院内科住院楼修缮及设施设备更新工程、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（一期）等政府投资项目建设，做好资金保障工作。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	负责建设的工程项目（个）	77个	77个	10.00	10.00	无
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%	100%	10.00	10.00	无
		成本指标	成本控制率（%）	≤100%	96.87%	20.00	20.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0.00	无
		社会效益指标	政府工程建设水平（显著、明显、一般）	显著提高	显著提高	30.00	28.00	显著提高，仍有进一步提升空间。
		生态效益指标	无	无	无	0	0.00	无
		可持续影响	无	无	无	0	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	使用单位综合满意度	0次投诉	0次投诉	10.00	10.00	
其他满意度		无	无	无	0	0.00	无	
	总分					100.00	97.69	—

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。