

2023 年度深圳市罗湖区建筑工务署
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区建筑工务署概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区建筑工务署 2023 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：深圳市罗湖区建筑工务署 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区建筑工务署概况

一、深圳市罗湖区建筑工务署主要职责

深圳市罗湖区建筑工务署的主要职责是：根据《深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发罗湖区政府投资项目全过程管理办法的通知》（罗府办规〔2022〕3号）及其相关细则，区建筑工务署目前主要承接城市建设、文化、教育、卫生、体育、行政等领域的大型房建类项目，以及道路交通、地下综合管廊、市政消防、边坡地质等市政类项目的组织实施和监督管理工作。

二、深圳市罗湖区建筑工务署机构设置

深圳市罗湖区建筑工务署内部设置8个部门分别为：综合部、项目管理部、合同预算结算审核部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、工程管理四部、工程管理五部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区建筑工务署 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区建筑工务署

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	101,430.19	一、一般公共服务支出	31	3,856.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,317.70	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	5,904.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	62,656.42
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	49.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	580.44
	9		九、卫生健康支出	39	6,788.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,783.22
	12		十二、农林水支出	42	8.50
	13		十三、交通运输支出	43	20,027.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	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
	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	1,163.55
	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
	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	72,929.61
	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	183,747.89	本年支出合计	57	183,747.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,741.52	年末结转和结余	59	3,741.52
总计	30	187,489.41	总计	60	187,489.41

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区建筑工程署

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	183,747.89	183,747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,856.65	3,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,057.48	1,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,057.48	1,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,790.69	2,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,790.69	2,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,904.18	5,904.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,257.26	5,257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	5,257.26	5,257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	646.92	646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	646.92	646.92	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
205	教育支出	62,656.42	62,656.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60,194.10	60,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29,036.33	29,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,958.78	14,958.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,978.28	15,978.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,375.92	1,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,375.92	1,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,086.41	1,086.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,034.54	1,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.44	580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.41	449.41	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	138.35	138.35	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	196.08	196.08	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	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,788.51	6,788.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,673.19	6,673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,903.19	3,903.19	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
21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,783.22	9,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.67	27.67	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	9,388.09	9,388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,921.08	7,921.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,467.01	1,467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.07	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.07	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50	8.50	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,027.79	20,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,027.79	20,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,027.79	20,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,163.55	1,163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	535.01	535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.18	433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,929.61	72,929.61	0.00	0.00	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	72,929.61	72,929.61	0.00	0.00	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	72,929.61	72,929.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区建筑工程署

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	183,747.89	2,935.37	180,812.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,856.65	1,791.15	2,065.49	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,057.48	0.00	1,057.48	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,057.48	0.00	1,057.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,790.69	1,791.15	999.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,790.69	1,791.15	999.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,904.18	0.00	5,904.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,257.26	0.00	5,257.26	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	5,257.26	0.00	5,257.26	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	646.92	0.00	646.92	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	646.92	0.00	646.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62,656.42	0.00	62,656.42	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
20502	普通教育	60,194.10	0.00	60,194.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	220.70	0.00	220.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29,036.33	0.00	29,036.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,958.78	0.00	14,958.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,978.28	0.00	15,978.28	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,375.92	0.00	1,375.92	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,375.92	0.00	1,375.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,086.41	0.00	1,086.41	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,034.54	0.00	1,034.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.44	431.28	149.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.41	431.28	18.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.35	137.16	1.20	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	131.02	0.00	131.02	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,788.51	84.40	6,704.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,673.19	0.00	6,673.19	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,903.19	0.00	3,903.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40	0.00	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
2101102	事业单位医疗	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,783.22	0.00	9,783.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	184.39	0.00	184.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.39	0.00	184.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,388.09	0.00	9,388.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,921.08	0.00	7,921.08	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,467.01	0.00	1,467.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.07	0.00	183.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.07	0.00	183.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50	0.00	8.50	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
214	交通运输支出	20,027.79	0.00	20,027.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,027.79	0.00	20,027.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,027.79	0.00	20,027.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,163.55	628.54	535.01	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	535.01	0.00	535.01	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.18	433.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,929.61	0.00	72,929.61	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	72,929.61	0.00	72,929.61	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	72,929.61	0.00	72,929.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区建筑工程署

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	101,430.19	一、一般公共服务支出	33	3,856.65	3,856.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82,317.70	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	5,904.18	5,904.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	62,656.42	62,656.42	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	49.02	49.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.44	580.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,788.51	6,788.51	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	9,783.22	395.13	9,388.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.50	8.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20,027.79	20,027.79	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	1,163.55	1,163.55	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
	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	72,929.61	0.00	72,929.61	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	183,747.89	本年支出合计	59	183,747.89	101,430.19	82,317.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	594.11	年末财政拨款结转和结 余	60	594.11	594.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	594.11		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	184,342.00	总计	64	184,342.00	102,024.30	82,317.70	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区建筑工程署

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	101,430.19	2,935.37	98,494.82
201	一般公共服务支出	3,856.65	1,791.15	2,065.49
20126	档案事务	1,057.48	0.00	1,057.48
2012604	档案馆	1,057.48	0.00	1,057.48
20132	组织事务	8.48	0.00	8.48
2013299	其他组织事务支出	8.48	0.00	8.48
20199	其他一般公共服务支出	2,790.69	1,791.15	999.53
2019999	其他一般公共服务支出	2,790.69	1,791.15	999.53
204	公共安全支出	5,904.18	0.00	5,904.18
20402	公安	5,257.26	0.00	5,257.26
2040203	机关服务	5,257.26	0.00	5,257.26
20499	其他公共安全支出	646.92	0.00	646.92
2049999	其他公共安全支出	646.92	0.00	646.92
205	教育支出	62,656.42	0.00	62,656.42
20502	普通教育	60,194.10	0.00	60,194.10

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
2050201	学前教育	220.70	0.00	220.70
2050202	小学教育	29,036.33	0.00	29,036.33
2050203	初中教育	14,958.78	0.00	14,958.78
2050204	高中教育	15,978.28	0.00	15,978.28
20507	特殊教育	1,375.92	0.00	1,375.92
2050701	特殊学校教育	1,375.92	0.00	1,375.92
20509	教育费附加安排的支出	1,086.41	0.00	1,086.41
2050903	城市中小学校舍建设	1,034.54	0.00	1,034.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.86	0.00	51.86
207	文化旅游体育与传媒支出	49.02	0.00	49.02
20701	文化和旅游	49.02	0.00	49.02
2070109	群众文化	49.02	0.00	49.02
208	社会保障和就业支出	580.44	431.28	149.16
20805	行政事业单位养老支出	449.41	431.28	18.14
2080502	事业单位离退休	138.35	137.16	1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	0.00	16.94

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
20828	退役军人管理事务	131.02	0.00	131.02
2082803	机关服务	93.06	0.00	93.06
2082804	拥军优属	29.41	0.00	29.41
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.55	0.00	8.55
210	卫生健康支出	6,788.51	84.40	6,704.11
21002	公立医院	23.97	0.00	23.97
2100201	综合医院	23.97	0.00	23.97
21003	基层医疗卫生机构	3.20	0.00	3.20
2100301	城市社区卫生机构	3.20	0.00	3.20
21004	公共卫生	6,673.19	0.00	6,673.19
2100401	疾病预防控制机构	2,770.00	0.00	2,770.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,903.19	0.00	3,903.19
21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40	0.00
2101102	事业单位医疗	84.40	84.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.74	0.00	3.74
2109999	其他卫生健康支出	3.74	0.00	3.74
212	城乡社区支出	395.13	0.00	395.13
21203	城乡社区公共设施	184.39	0.00	184.39

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.39	0.00	184.39
21205	城乡社区环境卫生	27.67	0.00	27.67
2120501	城乡社区环境卫生	27.67	0.00	27.67
21299	其他城乡社区支出	183.07	0.00	183.07
2129999	其他城乡社区支出	183.07	0.00	183.07
213	农林水支出	8.50	0.00	8.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50	0.00	8.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50	0.00	8.50
214	交通运输支出	20,027.79	0.00	20,027.79
21401	公路水路运输	20,027.79	0.00	20,027.79
2140104	公路建设	20,027.79	0.00	20,027.79
221	住房保障支出	1,163.55	628.54	535.01
22101	保障性安居工程支出	535.01	0.00	535.01
2210106	公共租赁住房	35.01	0.00	35.01
2210110	保障性租赁住房	500.00	0.00	500.00
22102	住房改革支出	628.54	628.54	0.00
2210201	住房公积金	195.36	195.36	0.00
2210203	购房补贴	433.18	433.18	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区建筑工程署

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	2,654.17	302	商品和服务支出	134.72
30101	基本工资	154.56	30201	办公费	16.01
30102	津贴补贴	1,203.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	369.29	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	262.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	98.04	30207	邮电费	7.39
30110	职工基本医疗保险缴费	81.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.58
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	1.74
30113	住房公积金	195.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.96
30199	其他工资福利支出	90.54	30214	租赁费	0.78
303	对个人和家庭的补助	137.18	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	137.16	30217	公务接待费	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
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.94
			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	9.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,791.35		公用经费合计	144.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区建筑工程署

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	82,317.70	82,317.70	0.00	82,317.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,388.09	9,388.09	0.00	9,388.09	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9,388.09	9,388.09	0.00	9,388.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,921.08	7,921.08	0.00	7,921.08	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1,467.01	1,467.01	0.00	1,467.01	0.00
229	其他支出	0.00	72,929.61	72,929.61	0.00	72,929.61	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	72,929.61	72,929.61	0.00	72,929.61	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	72,929.61	72,929.61	0.00	72,929.61	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区建筑工务署

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区建筑工务署

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
11.85	0.00	11.85	0.00	11.85	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市罗湖区建筑工务署 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区建筑工务署 2023 年度总收入 187,489.41 万元，其中本年收入 183,747.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 101,430.19 万元，比上年决算数减少 10,034.9 万元，下降 9%，主要变动情况：厉行节约，减少非必要开支，导致项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 82,317.7 万元，比上年决算数增加 39,617.55 万元，增长 92.8%，主要变动情况：本年度加快项目进度，“一馆一中心”项目和罗湖区妇幼保健院改扩建工程等项目经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区建筑工务署 2023 年度总支出 187,489.41 万元，

其中本年支出 183,747.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,935.37 万元，比上年决算数增加 191.28 万元，增长 7%，主要变动情况：本年度补发往年房改住房补贴经费。

2. 项目支出 180,812.52 万元，比上年决算数增加 29,391.38 万元，增长 19.4%，主要变动情况：本年度加快项目进度，“一馆一中心”项目和罗湖区妇幼保健院改扩建工程等项目经费增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区建筑工务署 2023 年度财政拨款收入合计 183,747.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 101,430.19 万元，比上年决算数减少 10,034.9 万元，下降 9%，主要变动情况：厉行节约，减少非必要开支，导致项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 82,317.7 万元，比上年决算数增加 39,617.55 万元，增长 92.8%，主要变动情况：本年度加快项目进度，“一馆一中心”项目和罗湖区妇幼保健院改扩建工程等项目经费增加；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：本部门 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区建筑工务署 2023 年度财政拨款支出合计 183,747.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 101,430.19 万元，比年初预算数增加 45,983.21 万元，增长 82.9%，主要变动情况：本年度加快项目进度，年中追加松泉中学改扩建工程、应急抢险工作和桂园中学改扩建工程等项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 82,317.7 万元，比年初预算数增加 63,633.43 万元，增长 340.6%，主要变动情况：本年度加快项目进度，扩大“一馆一中心”项目和罗湖区妇幼保健院改扩建工程等项目经费支出；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：本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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

深圳市罗湖区建筑工务署 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.1 万元，完成全年预算 11.85 万元的 43%，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 21.9%。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 5.1 万元，完成全年预算 11.85 万元的 43%，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 21.9%，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 5.1 万元，完成全年预算 11.85

万元的 43%，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 21.9%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.1 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.1 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 5.1 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车的维修 维护费、燃油费、保险费等。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度未产生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 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：我部门不属于行政单位、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

2023 年度本部门政府采购支出总额 10,390.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 9,660.4 万元、政府采购服务支出 727.83 万元。授予中小企业合同金额 329.04 万元，占政府采购支出总额的 3.2%，其中：授予小微企业合同金额 159.23 万元，占授予中小企业合同金额的 48.4%。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 0.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 86 个（其中预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入项目绩效自评范围，故项目绩效自评涉及金额不包括预算准备金 14.98 万元），共涉及资金 98,479.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“一馆一中心”项目、罗湖区妇幼保健院改扩建工程等 60 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 82,317.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“一馆一中心”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 23,400 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过本项目的建设后期将有效缓解改善罗湖区文化场馆设施相对缺乏的现状，满足罗湖区群众日益增长的文化生活需求，提高群众文化素养，形成科学、健康、文明的文化艺术氛围；有效完善公共文化设施网络，提高罗湖区社会服务水平。本项目在 2023 年度建设期间未发生有责安全事故，项目建设安全措施到位。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 101,430.19 万元，政府性基金预算支出 82,317.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计

划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及罗湖区妇幼保健院改扩建工程、罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程、莲塘地区 03-14 地块小学新建工程等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 196,039.12 万元，执行数 183,747.89 万元，完成预算的 93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强党的建设，深入推进主题教育，以“先锋项目”和社区共建为抓手，不断提升服务民生的质量和温度，实现党的建设与民生服务的有机融合。二是加强工程项目管理，高效推进各类公共基础设施建设，特别是教育、医疗和交通等领域的重点项目，确保工程质量和进度，为居民提供更优质的教育、医疗和交通服务，同时加强应急工程建设，确保公共安全，提升城市整体服务水平和居民生活质量。三是深入开展调查研究，聚焦区政府投资项目全过程管理中的关键问题，通过精准把脉、科学分析和制定有效解决方案，推动攻坚克难、提升项目质量安全、优化工期进度与投资造价管理，同时加强信访维稳工作。通过与区司法局等部门联合修订合同范本，实现合同管理的标准化和规范化，降低合同风险，提高审核效率，进而促进全区资源共享，为区域高质量发展提供坚实支撑。四是强化安全生产管理，确保在建工地安全生产形势平稳可控。通过建立常态化检查机制、三级巡查制度和引入第三方质量安全评估，提升项目安

全文明施工水平，实现隐患整改闭环率达到 100%，保障全区在建工程安全、稳定、高效推进。五是加强党风廉政建设，完善反腐工作机制，通过制度建设和常态化监督，构筑起干部拒腐防变的思想防线，营造风清气正的工作环境，打造忠诚、干净、有担当的干部队伍。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置不规范。存在项目绩效指标为空白，如项目“东晓街道 LH-006 地块临时校舍新建工程”绩效目标未编制。二是重点工作完成情况有待提高。我部门 2023 年度共 10 项攻坚克难任务、区级重点工作任务，1 项区级重点工作任务存在滞后情况，主要为“特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目捆绑建设工程项目（水贝地铁站南侧新建 T 形地下通道）建成投入使用”工作完成进度 80%，未达到年度工作目标。下一步改进措施主要是：一是制定明确的绩效目标设定流程和标准，增强业务人员绩效管理意识，做好事前绩效评估，注重项目日常监管。二是根据项目实际情况细分各项工作任务，将各项工作任务责任落实到个人，并对各项工作任务进行优先级排期，明确好各项工作任务节点，监控各项工作任务进度，确保各项工作任务落到实处，保障我部门项目按时按质完成。

罗湖区妇幼保健院改扩建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12,050 万元，执行数为 12,050 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度本项目已经完成地基与基础工程施工工作形象进度 100%，主体施工完成地下

负三层建筑，整体进度 20%，实现阶段性成果交付合格率 100%，罗湖区妇幼保健院住院部病患满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10,068.11 万元，执行数为 10,024.44 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目的阶段性验收合格率达到 100%，工程款支付率达 100%，有效缓解了高中学位供应压力。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

莲塘地区 03-14 地块小学新建工程绩效自评情况：项目全年预算数为 8,000 万元，执行数为 7,997.72 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度本项目已经完成继续建设莲塘地区 03-14 地块小学新建工程 1 项，保障阶段性验收合格率达 100%，使用单位满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要

是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210300200002826		项目名称：	罗湖区妇幼保健院改扩建工程	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区建筑工务署（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工务署（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	30000000.00	120500000	120500000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30000000.00	120500000.00	120500000.00	—	—	—	
	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			
	2023年度，通过完成地基与基础工程施工工作形象进度100%，主体施工完成地下负三层建筑，整体进度20%，实现阶段性成果交付合格率100%，预计达到罗湖区妇幼保健院住院部病患满意度90%及以上的目标。				2023年度本项目已经完成地基与基础工程施工工作形象进度100%，主体施工完成地下负三层建筑，整体进度20%，实现阶段性成果交付合格率100%，罗湖区妇幼保健院住院部病患满意度达95%。			
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（必填）	妇幼保健院改扩建工程项目施工面积	117480	117480平方米	15	15	
		质量指标（必填）	阶段性验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标（必填）	完成本年工程量	1年	1年	15	15	
		成本指标（必填）	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标（必填）	有责安全事故数	0起	0起	20	20	
		生态效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标（必填）	使用单位满意度	≥90%	95%	10	10	
偿债风险指标（10分）	年度收支平衡指标（必填）	本息资金覆盖倍数	1.79倍	1.79倍	5	5		
	还本付息指标（必填）	还本付息执行率	100%	100%	5	5		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231460219505011		项目名称：	罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区建筑工务署（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工务署（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	766922.83	100681062.8	100244406.1	10	99.57	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	99914140.00	99477483.22	—	—	—	
	上年结转资金	766922.83	766922.83	766922.83	—	—	—	
	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			
	罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程开工建设，阶段性验收合格率达到100%，工程款支付率达95%以上。				本项目的阶段性验收合格率达到100%，工程款支付率达100%，有效缓解了高中学位供应压力。			
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	基坑完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	阶段性验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成基坑建设时间	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	工程款支付率	≥90%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	高中学位供应压力	有效缓解	100%（有效缓解）	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221460219500004		项目名称：	莲塘地区03-14地块小学新建工程	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区建筑工务署（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工务署（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	30000000.00	80000000	79977156.33	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	30000000.00	80000000.00	79977156.33	—	—	—	
	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			
	2023年度，通过本项目的实施，继续建设莲塘地区03-14地块小学新建工程1项，保障阶段性验收合格率达100%，预期使用单位满意度达90%以上。				2023年度本项目已经完成继续建设莲塘地区03-14地块小学新建工程1项，保障阶段性验收合格率达100%，使用单位满意度达95%。			
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	继续建设工程数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	阶段性验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	继续建设时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提供学位数量	1620个	1620个	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—