

2024 年度深圳市深汕特别合作区建筑工务署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区建筑工务署 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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2024 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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区建筑工务署 概况

一、深圳市深汕特别合作区建筑工务署 主要职责

深圳市深汕特别合作区建筑工务署的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市、合作区有关政府投资项目的建设方针、政策、法律、法规和工程建设的相关规范、标准。（二）参与编制政府投资项目中长期建设规划、土地利用规划和年度投资计划，参与政府投资项目的储备管理和研究工作并提供技术指导及支持。（三）负责上级政府委托区管委会建设或区管委会直接投资建设的政府投资项目（根据实际情况需相关职能部门直接管理的项目除外）的组织实施。（四）组织开展工程“四新”技术的推广和应用，研究提出政府投资项目建设的相关建设技术标准、指引和管理办法等。（五）组织或配合相关部门办理政府投资项目计划立项、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等有关手续，配合协调相关部门开展征地拆迁工作，配合使用单位开展工程项目使用需求研究。（六）组织开展政府投资项目的方案设计、初步设计、施工图设计等项目前期设计管理工作。（七）组织开展政府投资项目招标工作，代表区管委会签订并履行有关协议与合同。（八）负责对政府投资项目实施跟踪、检查、监督和管理，完成政府投资项目的质量、安全、工期、投资、节能、环保等控制目标。（九）负责组织政府投资项目的竣工验收、结（决）算、资料归档以及办理工程移交手续等。（十）负责区管委会交办的政府投资代建项目监督管理。

（十一）负责完成区党工委、区管委会交办的其他工作。

二、深圳市深汕特别合作区建筑工务署 机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。下设总工办、综合部、财务部、招标合约部、前期部、工程一部、工程二部共 7 个部门。

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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	124,189.47	一、一般公共服务支出	31	1,215.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,654.13	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	73,532.51
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7,993.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	71,491.83
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	41,110.57
	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	0.00
	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	29,500.00
	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	224,843.61	本年支出合计	57	224,843.61
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	224,843.61	总计	60	224,843.61

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：深圳市深汕特别合作区建筑工程署

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	224,843.61	224,843.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,215.37	1,215.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,215.37	1,215.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,215.37	1,215.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,532.51	73,532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73,532.51	73,532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	73,532.51	73,532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,993.33	7,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,993.33	7,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,993.33	7,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,491.83	71,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	337.69	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	74.40	74.40	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
2120102	一般行政管理事务	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	121.51	121.51	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	71,154.13	71,154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,604.15	5,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,860.36	30,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34,689.63	34,689.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41,110.57	41,110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	41,110.57	41,110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	41,110.57	41,110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,500.00	29,500.00	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	29,500.00	29,500.00	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	29,500.00	29,500.00	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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	224,843.61	75.87	224,767.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,215.37	0.00	1,215.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,215.37	0.00	1,215.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,215.37	0.00	1,215.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,532.51	0.00	73,532.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73,532.51	0.00	73,532.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	73,532.51	0.00	73,532.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,993.33	0.00	7,993.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,993.33	0.00	7,993.33	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,993.33	0.00	7,993.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,491.83	75.87	71,415.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	337.69	75.87	261.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	141.78	1.47	140.31	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
2120106	工程建设管理	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,154.13	0.00	71,154.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,604.15	0.00	5,604.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,860.36	0.00	30,860.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34,689.63	0.00	34,689.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41,110.57	0.00	41,110.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	41,110.57	0.00	41,110.57	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	41,110.57	0.00	41,110.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,500.00	0.00	29,500.00	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	29,500.00	0.00	29,500.00	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	29,500.00	0.00	29,500.00	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：深圳市深汕特别合作区建筑工程署

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	124,189.47	一、一般公共服务支出	33	1,215.37	1,215.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,654.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	73,532.51	73,532.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,993.33	7,993.33	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	71,491.83	337.69	71,154.13	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	41,110.57	41,110.57	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	29,500.00	0.00	29,500.00	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	224,843.61	本年支出合计	59	224,843.61	124,189.47	100,654.13	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	224,843.61	总计	64	224,843.61	124,189.47	100,654.13	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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	124,189.47	75.87	124,113.60
201	一般公共服务支出	1,215.37	0.00	1,215.37
20199	其他一般公共服务支出	1,215.37	0.00	1,215.37
2019999	其他一般公共服务支出	1,215.37	0.00	1,215.37
205	教育支出	73,532.51	0.00	73,532.51
20502	普通教育	73,532.51	0.00	73,532.51
2050204	高中教育	73,532.51	0.00	73,532.51
210	卫生健康支出	7,993.33	0.00	7,993.33
21002	公立医院	7,993.33	0.00	7,993.33
2100201	综合医院	7,993.33	0.00	7,993.33
212	城乡社区支出	337.69	75.87	261.82
21201	城乡社区管理事务	337.69	75.87	261.82
2120101	行政运行	74.40	74.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	141.78	1.47	140.31
2120106	工程建设管理	121.51	0.00	121.51

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
214	交通运输支出	41,110.57	0.00	41,110.57
21401	公路水路运输	41,110.57	0.00	41,110.57
2140104	公路建设	41,110.57	0.00	41,110.57

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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	0.00	302	商品和服务支出	69.46
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	24.83
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.61
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.99
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.21
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.47

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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
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	3.30
			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
			310	资本性支出	6.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.91
			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	1.50

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
			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	0.00		公用经费合计	75.87

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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	100,654.13	100,654.13	0.00	100,654.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71,154.13	71,154.13	0.00	71,154.13	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	71,154.13	71,154.13	0.00	71,154.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,604.15	5,604.15	0.00	5,604.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	30,860.36	30,860.36	0.00	30,860.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	34,689.63	34,689.63	0.00	34,689.63	0.00
229	其他支出	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	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	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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等表述）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区建筑工程署

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2024 年度总收入 224,843.61 万元，其中本年收入 224,843.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 124,189.47 万元，比上年决算数减少 35,443.14 万元，下降 22.2%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100,654.13 万元，比上年决算数减少 163,080.46 万元，下降 61.8%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减。

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

深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2024 年度总支出 224,843.61 万元，其中本年支出 224,843.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 75.87 万元，比上年决算数增加 14.37 万元，增长 23.4%，主要变动情况：2024 年维修费用较上年决算增加 4.17 万元；因单位人数较上年有所新增，办公费用较上年决算增加 19.27 万元。

2. 项目支出 224,767.74 万元，比上年决算数减少 198,537.96 万元，下降 46.9%，主要变动情况：2024 年政府投资项目支付较上年决算有所减少，为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2024 年度财政拨款收入合计 224,843.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 124,189.47 万元，比上年决算数减少 35,443.14 万元，下降 22.2%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；政府性基金

预算财政拨款收入 100,654.13 万元，比上年决算数减少 163,080.46 万元，下降 61.8%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2024 年度财政拨款支出合计 224,843.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 124,189.47 万元，比年初预算数增加 83,588.31 万元，增长 205.9%，主要变动情况：年初项目资金不足，年中追加预算保障项目建设；政府性基金预算财政拨款支出 100,654.13 万元，比年初预算数减少 56,078.96 万元，下降 35.8%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；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、2024 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

深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.47 万元，完成全年预算 5 万元的 29.4%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长——（基数为 0，不

可比)。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 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成全年预算 5 万元的 29.4%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度“三公”经费支出决算数为 0，2024 年度公务接待费支出决算为 1.47 万元，因此 2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.47 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度无发生额。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，主要用于食堂接待费用，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 16 次，接待人数共 157 人。主要为其他局办来访人员以及开会接待人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 223,482.44 万元，其中：政府采购货物支出 37.02 万元、政府采购工程支出 223,290.54 万元、政府采购服务支出 154.88 万元。授予中小企业合同金额 191.9 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 37.02 万元，占授予中小企业合同金额的 19.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 27 个，二级项目 38 个，共涉及资金 124189.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度潮莞连接线路面及附属设施工程、小漠中心小学改扩建及临时校舍工程等 54 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 100654.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“创元路（同乐路至深东大道）市政道路工程”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1000 万元。从评价情况来看，2024 年度我署政府投资项目预算资金投向和结构合理；资金审批手续齐全，资金到位及时，资金支付严格按照相关管理制度及合同进行，未出现不合规的现象，各类项目成本未超过预算，资金支出进度达到预期目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算

支出 124189.47 万元，政府性基金预算支出 100654.13 万元。从评价情况来看，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。我单位基建项目多，任务重，各项目既具备相似性，也存在差异性，建立绩效目标时，均充分考虑共性和特性，做好部门整体绩效目标编制工作。我单位预算编制的绩效指标设置遵循合理性和规范性，绩效目标完整符合实际。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及政府投资项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 323275.36 万元，执行数 224843.61 万元，完成预算的 69.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 效率性。2024 年度部门预算总收入 323275.36 万元，2023 年度部门预算总支出 224843.61 万元，实际全年整体预算执行率为 69.55%。2. 效果性。（1）社会效益 ①坚持党建引领，不断加强建设提升。严格落实“第一议题”学习制度，党组会、支委会、党员大会开展“第一议题”学习 47 次，研讨发言 75 次，强化理论武装，提高政治能力和实践本领。②强化组织建设。规范开展“三会一课”、“主题党日”活动，高质量召开民主生活会。与联系村党支部开展联学联建，组织基层走访、义务劳动、志愿服务、慰问困难群众等活动 20 余次，加强全员党性锻炼。③强化安全监督，夯实安全防线。制定了《安全生产治本攻坚三年行动方案》及 33 项本年度任务清单，定期开展质量安全专项行动，包括边

坡基坑安全专项检查、防汛专项检查、节假日前专项检查等活动。累计开展质量安全检查 260 次，发出安全整改通知单 229 份，发现安全隐患 3936 项，其中重大安全隐患 7 项；下发质量整改通知单 205 份，发现质量问题 1993 项，已全部完成整改。

（2）经济效益和生态效益。我署 2024 年度预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，此项不适用。（3）可持续影响。①推进项目前期工作。取得鹏兴大道南段等 4 个项目立项批复、深东大道西段等 12 个项目可研批复、规划五路等 9 个项目概算批复。推进 11 个市投区建项目立项等前期工作。②15 条道路建成通车。建成宜城大道（深汕大道至规划五路段）、规划五路等 5 条高中园配套道路；创智路（G324 国道至创新大道）、圳美绿道（深汕大道至兴业路段）、疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）等比亚迪重大产业配套道路；机器人小镇市政道路（毕昇路北）、小漠港物流园区配套市政道路等 7 条道路。③加大民生资源供给力度。深汕枢纽项目已开工，深汕高中园与深圳中学劳动教育中心项目同步建成交付，提供学位数 9900 个；小漠中心小学改扩建及临时校舍工程全面完工；北京大学深圳医院深汕医院项目完成总体形象进度 80%。3. 公平性。我署加强内部教育培训，加强意识形态阵地建设，压实工作责任，在全署开展网络安全、保密警示教育，及时处置舆情事件，着力防范化解各类风险隐患，牢守意识形态阵地。教育引导署内工作人员正确认识自己的职责，增强其政治观念和责任观念。扎实开展党风廉

政教育，每季度定期开展廉政谈话，组织干部职工参观龙岗廉政教育基地，为干部职工制作廉洁相框。召开廉政警示教育会5次，组织观看警示教育片、通报典型案例，强化理想信念和廉政警示教育效果，增强“不想腐”的自觉和“不敢腐”的震慑。时刻要求署内工作人员坚持以人民为中心的发展思想，想群众之所想、急群众之所急，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

4. 经济性。

(1) “三公”经费控制率。我署2024年“三公”经费决算数为1.47万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.47万元，执行情况良好。

(2) 日常公用经费控制率。我署2024年度日常公用经费年初预算数为110.6万元，决算数为75.87万元，日常公用经费控制率为68.60%，经费控制情况良好。

发现的问题及原因主要是

1. 预算资金调整规范有待加强。
2. 项目支付进度管理有待改进。
3. 资金使用效率有待提高。

下一步改进措施主要是

1. 加强预算资金调剂的管理要求，科学估算需调整项目所需资金金额，审核项目在预算年度是否符合资金使用条件，减少资金调剂后仍无法有效形成支出的情况。
2. 对于已满足支付节点的项目，相关项目负责人应及时提起支付流程，并严格履行审批程序，确保资金使用的效率、合法和真实，加强对资金使用过程的监督。
3. 定期通报各项目的预算执行率，测算预算执行的偏差率，并及时和项目负责人了解预算执行情况滞后的原因，根据项目实际情况调整剩余预算支付计

划，并督办相关项目负责人加快预算支出进度。

创元路（同乐路至深东大道）市政道路工程项目绩效自评情况：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本次绩效评价指标体系共分为三级，包括一级指标 3 项、二级指标 10 项、三级指标 10 项，总分 90 分，项目预算资金执行率总分 10 分，合计 100 分。主要从项目预算执行率、产出、效益、满意度等四个部分开展项目绩效评价工作。评定等级为优，评价等级标识分数对应标准：90 分及以上为优，80-89 分为良，60-79 分为中，60 分以下为差。评价小组基于项目绩效评价指标体系开展评分工作，最终计算出项目评价总得分为 100 分，其中，预算执行率 10 分，项目产出 50 分，项目效益 30 分，项目满足度 10 分。发现的问题及原因主要是项目年初预算 500 万元，调整后预算数为 1000 万元，总预算测算不够前瞻性，预算编制不够科学性，预算编制工作能力有待提高。下一步改进措施主要是提高项目预算测算准确性，在进行预算编制时，根据本项目的实际开展情况，合理预测项目在当年度的支出金额。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。