

2024 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 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：深圳市建筑工务署工程管理中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市建筑工务署工程管理中心概况

一、深圳市建筑工务署工程管理中心主要职责

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、深圳市建筑工务署工程管理中心机构设置

深圳市建筑工务署工程管理中心无下属单位，内设 11 个部门，分别为：综合部、财务部、合同预算部、技术部、机电设备部、运维管理部、工程一部、工程二部、工程三部、工程四部、工程五部。

三、部门决算单位构成

深圳市建筑工务署工程管理中心无下属单位，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 2024 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	457,767.26	一、一般公共服务支出	31	11,851.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308,482.66	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	42,370.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	224,807.33
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	44,239.78
八、其他收入	8	26,149.00	八、社会保障和就业支出	38	9,580.37
	9		九、卫生健康支出	39	139,953.70
	10		十、节能环保支出	40	17.00
	11		十一、城乡社区支出	41	308.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	345.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,281.75
	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	1,339.12
	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	314,051.69
	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	792,398.92	本年支出合计	57	793,146.32
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	47,897.61	年末结转和结余	59	47,150.21
总计	30	840,296.53	总计	60	840,296.53

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	792,398.92	766,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26,149.00
201	一般公共服务支出	11,843.24	11,843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	968.74	968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	968.74	968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	582.11	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	582.11	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	481.78	481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	481.78	481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8,677.70	8,677.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3,837.70	3,837.70	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
2013812	药品事务	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,659.03	41,659.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,633.18	21,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21,633.18	21,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,013.04	4,013.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	911.05	911.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	3,102.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,651.01	5,651.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,651.01	5,651.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,047.45	2,047.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,047.45	2,047.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	224,806.31	224,806.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	203,625.28	203,625.28	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
2050201	学前教育	3,362.81	3,362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,556.54	6,556.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	193,705.92	193,705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20598	超长期特别国债安排的支出	20,579.97	20,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059802	高等教育	20,579.97	20,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44,236.69	44,236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41,491.26	41,491.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	12,101.30	12,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	22,556.58	22,556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,587.64	6,587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	500.00	500.00	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.43	2,245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.43	2,245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,580.04	9,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,126.11	3,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3,126.11	3,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	785.31	785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.14	178.14	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	401.17	401.17	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	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,668.62	5,668.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,668.62	5,668.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,953.70	139,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	137,810.48	137,810.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	66,246.14	66,246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	607.59	607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,507.72	1,507.72	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
2100205	精神病医院	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	18,819.66	18,819.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	49,917.61	49,917.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,983.23	1,983.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,076.36	1,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.30	308.30	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
214	交通运输支出	343.34	343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	343.34	343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	343.34	343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,260.45	4,260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	4,260.45	4,260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	4,260.45	4,260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,339.12	1,339.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,339.12	1,339.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.82	438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	900.30	900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314,051.69	287,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26,149.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	314,051.69	287,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26,149.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	314,051.69	287,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26,149.00

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	793,146.32	6,166.68	786,979.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,851.40	0.00	11,851.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	968.74	0.00	968.74	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	968.74	0.00	968.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	582.11	0.00	582.11	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	582.11	0.00	582.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	132.90	0.00	132.90	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	132.90	0.00	132.90	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	481.78	0.00	481.78	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	481.78	0.00	481.78	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8,677.70	0.00	8,677.70	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3,837.70	0.00	3,837.70	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
2013812	药品事务	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42,370.35	0.00	42,370.35	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	117.25	0.00	117.25	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	117.25	0.00	117.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,633.18	0.00	21,633.18	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21,633.18	0.00	21,633.18	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,013.04	0.00	4,013.04	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	911.05	0.00	911.05	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,651.01	0.00	5,651.01	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,651.01	0.00	5,651.01	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,047.45	0.00	2,047.45	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
2040806	所政设施建设	2,047.45	0.00	2,047.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	224,807.33	0.00	224,807.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	203,626.29	0.00	203,626.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,363.83	0.00	3,363.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,556.54	0.00	6,556.54	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	193,705.92	0.00	193,705.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	201.06	0.00	201.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	201.06	0.00	201.06	0.00	0.00	0.00
20598	超长期特别国债安排的支出	20,579.97	0.00	20,579.97	0.00	0.00	0.00
2059802	高等教育	20,579.97	0.00	20,579.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44,239.78	0.00	44,239.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41,494.35	0.00	41,494.35	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	12,101.30	0.00	12,101.30	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	22,556.58	0.00	22,556.58	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	248.83	0.00	248.83	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
2070199	其他文化和旅游支出	6,587.64	0.00	6,587.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.43	0.00	2,245.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.43	0.00	2,245.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,580.37	785.31	8,795.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,126.11	0.00	3,126.11	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3,126.11	0.00	3,126.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	785.31	785.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.14	178.14	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	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,668.62	0.00	5,668.62	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,668.62	0.00	5,668.62	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.33	0.00	0.33	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
210	卫生健康支出	139,953.70	160.00	139,793.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	137,810.48	0.00	137,810.48	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	66,246.14	0.00	66,246.14	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	607.59	0.00	607.59	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,507.72	0.00	1,507.72	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	18,819.66	0.00	18,819.66	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	49,917.61	0.00	49,917.61	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,983.23	0.00	1,983.23	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,076.36	0.00	1,076.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	376.76	0.00	376.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00	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
2110401	生态保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.30	0.00	308.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	308.30	0.00	308.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.30	0.00	308.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	345.53	0.00	345.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	345.53	0.00	345.53	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	345.53	0.00	345.53	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,281.75	3,882.25	399.49	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	4,281.75	3,882.25	399.49	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	4,281.75	3,882.25	399.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,339.12	1,339.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,339.12	1,339.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.82	438.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	900.30	900.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314,051.69	0.00	314,051.69	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	314,051.69	0.00	314,051.69	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	314,051.69	0.00	314,051.69	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	457,767.26	一、一般公共服务支出	33	11,851.40	11,851.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	308,482.66	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	41,659.03	41,659.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	224,807.33	204,227.36	20,579.97	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	44,239.78	44,239.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,580.37	9,580.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139,953.70	139,953.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.00	17.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	308.30	308.30	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	345.53	345.53	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	4,260.45	4,260.45	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	1,339.12	1,339.12	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	287,902.69	0.00	287,902.69	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	766,249.92	本年支出合计	59	766,264.71	457,782.05	308,482.66	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	46,570.05	年末财政拨款结转和结 余	60	46,555.26	46,555.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46,570.05		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	812,819.97	总计	64	812,819.97	504,337.31	308,482.66	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	457,782.05	6,166.68	451,615.37
201	一般公共服务支出	11,851.40	0.00	11,851.40
20102	政协事务	968.74	0.00	968.74
2010299	其他政协事务支出	968.74	0.00	968.74
20111	纪检监察事务	582.11	0.00	582.11
2011199	其他纪检监察事务支出	582.11	0.00	582.11
20132	组织事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2013299	其他组织事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20134	统战事务	132.90	0.00	132.90
2013404	宗教事务	132.90	0.00	132.90
20137	网信事务	481.78	0.00	481.78
2013799	其他网信事务支出	481.78	0.00	481.78
20138	市场监督管理事务	8,677.70	0.00	8,677.70
2013810	质量基础	3,837.70	0.00	3,837.70
2013812	药品事务	1,840.00	0.00	1,840.00

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
2013813	医疗器械事务	3,000.00	0.00	3,000.00
20199	其他一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16
2019999	其他一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16
204	公共安全支出	41,659.03	0.00	41,659.03
20401	武装警察部队	117.25	0.00	117.25
2040199	其他武装警察部队支出	117.25	0.00	117.25
20402	公安	21,633.18	0.00	21,633.18
2040299	其他公安支出	21,633.18	0.00	21,633.18
20404	检察	4,013.04	0.00	4,013.04
2040409	“两房”建设	911.05	0.00	911.05
2040499	其他检察支出	3,102.00	0.00	3,102.00
20405	法院	5,651.01	0.00	5,651.01
2040599	其他法院支出	5,651.01	0.00	5,651.01
20407	监狱	197.10	0.00	197.10
2040706	狱政设施建设	197.10	0.00	197.10
20408	强制隔离戒毒	2,047.45	0.00	2,047.45
2040806	所政设施建设	2,047.45	0.00	2,047.45
205	教育支出	204,227.36	0.00	204,227.36

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
20502	普通教育	203,626.29	0.00	203,626.29
2050201	学前教育	3,363.83	0.00	3,363.83
2050204	高中教育	6,556.54	0.00	6,556.54
2050205	高等教育	193,705.92	0.00	193,705.92
20503	职业教育	201.06	0.00	201.06
2050302	中等职业教育	201.06	0.00	201.06
20599	其他教育支出	400.00	0.00	400.00
2059999	其他教育支出	400.00	0.00	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44,239.78	0.00	44,239.78
20701	文化和旅游	41,494.35	0.00	41,494.35
2070105	文化展示及纪念机构	12,101.30	0.00	12,101.30
2070106	艺术表演场所	22,556.58	0.00	22,556.58
2070108	文化活动	248.83	0.00	248.83
2070199	其他文化和旅游支出	6,587.64	0.00	6,587.64
20702	文物	500.00	0.00	500.00
2070205	博物馆	500.00	0.00	500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.43	0.00	2,245.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,245.43	0.00	2,245.43

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
208	社会保障和就业支出	9,580.37	785.31	8,795.06
20802	民政管理事务	3,126.11	0.00	3,126.11
2080202	一般行政管理事务	3,126.11	0.00	3,126.11
20805	行政事业单位养老支出	785.31	785.31	0.00
2080502	事业单位离退休	178.14	178.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.17	401.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.00	206.00	0.00
20810	社会福利	5,668.62	0.00	5,668.62
2081004	殡葬	5,668.62	0.00	5,668.62
20811	残疾人事业	0.33	0.00	0.33
2081199	其他残疾人事业支出	0.33	0.00	0.33
210	卫生健康支出	139,953.70	160.00	139,793.70
21002	公立医院	137,810.48	0.00	137,810.48
2100201	综合医院	66,246.14	0.00	66,246.14
2100202	中医（民族）医院	607.59	0.00	607.59
2100203	传染病医院	1,507.72	0.00	1,507.72
2100205	精神病医院	11.75	0.00	11.75
2100207	儿童医院	18,819.66	0.00	18,819.66

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
2100208	其他专科医院	49,917.61	0.00	49,917.61
2100299	其他公立医院支出	700.00	0.00	700.00
21004	公共卫生	1,983.23	0.00	1,983.23
2100403	妇幼保健机构	500.00	0.00	500.00
2100406	采供血机构	1,076.36	0.00	1,076.36
2100410	突发公共卫生事件应急处置	376.76	0.00	376.76
2100499	其他公共卫生支出	30.11	0.00	30.11
21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.00	160.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	0.00	17.00
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00
2110401	生态保护	17.00	0.00	17.00
212	城乡社区支出	308.30	0.00	308.30
21203	城乡社区公共设施	308.30	0.00	308.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.30	0.00	308.30
214	交通运输支出	345.53	0.00	345.53
21401	公路水路运输	345.53	0.00	345.53
2140138	口岸建设	345.53	0.00	345.53

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
215	资源勘探工业信息等支出	4,260.45	3,882.25	378.20
21503	建筑业	4,260.45	3,882.25	378.20
2150399	其他建筑业支出	4,260.45	3,882.25	378.20
221	住房保障支出	1,339.12	1,339.12	0.00
22102	住房改革支出	1,339.12	1,339.12	0.00
2210201	住房公积金	438.82	438.82	0.00
2210203	购房补贴	900.30	900.30	0.00

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	5,245.96	302	商品和服务支出	738.20
30101	基本工资	868.26	30201	办公费	42.50
30102	津贴补贴	2,053.27	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	0.72
30107	绩效工资	1,074.34	30205	水费	10.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.17	30206	电费	96.92
30109	职业年金缴费	214.80	30207	邮电费	13.16
30110	职工基本医疗保险缴费	175.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	287.25
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	35.30
30113	住房公积金	438.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.32
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	171.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.33
30302	退休费	171.21	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	0.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.84
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	0.00
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	119.43
			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	11.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.12
			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	4.20

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	5,417.17		公用经费合计	749.51

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。

表 7

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	308,482.66	308,482.66	0.00	308,482.66	0.00
205	教育支出	0.00	20,579.97	20,579.97	0.00	20,579.97	0.00
20598	超长期特别国债安排的支出	0.00	20,579.97	20,579.97	0.00	20,579.97	0.00
2059802	高等教育	0.00	20,579.97	20,579.97	0.00	20,579.97	0.00
229	其他支出	0.00	287,902.69	287,902.69	0.00	287,902.69	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	287,902.69	287,902.69	0.00	287,902.69	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	287,902.69	287,902.69	0.00	287,902.69	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。

表 8

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市建筑工程署工程管理中心

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
2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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

深圳市建筑工务署工程管理中心 2024 年度总收入 840,296.53 万元，其中本年收入 792,398.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 457,767.26 万元，比上年决算数减少 386,602.55 万元，下降 45.8%，主要变动情况：香港大学深圳医院二期项目、深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）、深圳市大鹏新区人民医院等部分符合条件的政府投资项目建设资金优先通过政府性基金预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 308,482.66 万元，比上年决算数增加 308,482.66 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：香港大学深圳医院二期项目、深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）、深圳市大鹏新区人民医院等部分符合条件的政府投资项目建设资金优先通过政府性基金预算安排。

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 26,149 万元，比上年决算数增加 21,257.12 万元，增长 434.5%，主要变动情况：深圳金融文化中心建设工程、国际演艺中心建设工程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 2024 年度总支出 840,296.53 万元，其中本年支出 793,146.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,166.68 万元，比上年决算数减少 256.31 万元，下降 4%，主要变动情况：人员调出，人员经费支出减少。

2. 项目支出 786,979.64 万元，比上年决算数减少 55,371.45 万元，下降 6.6%，主要变动情况：根据政府工程项目推进情况，应急工程项目支出下降。

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

深圳市建筑工务署工程管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 766,249.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 457,767.26 万元，比上年决算数减少 386,602.55 万元，下降 45.8%，主要变动情况：香港大学深圳医院二期项目、深圳市第

三人民医院改扩建工程（二期）、深圳市大鹏新区人民医院等部分符合条件的政府投资项目建设资金优先通过政府性基金预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 308,482.66 万元，比上年决算数增加 308,482.66 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：香港大学深圳医院二期项目、深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）、深圳市大鹏新区人民医院等部分符合条件的政府投资项目建设资金优先通过政府性基金预算安排；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市建筑工务署工程管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 766,264.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 457,782.05 万元，比年初预算数增加 450,174.99 万元，增长 5,917.9%，主要变动情况：2024 年度年初预算未包含政府投资项目资金，相关资金在年中追加下达；政府性基金预算财政拨款支出 308,482.66 万元，比年初预算数增加 308,482.66 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度年初预算未包含政府性基金预算，相关资金在年中追加下达；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：无。

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

深圳市建筑工务署工程管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.82 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 2.82 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 2.82 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 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位仅有的 1 辆公务用车已到达报废年限，目前处于停驶状态，全年未发生公务用车购置及运行维护费支出，导致 2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位仅有的 1 辆公务用车已到达报废年限，目前处于停驶状态，全年未发生公务用车购置及运行维护费支出，导致 2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数。

（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 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 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，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费等开支。保有量比国有资产占有情况中的车辆数少 1 辆，主要原因是 1 辆公务用车已达报废年限进入报废流程。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括上级部门和省内外单位来深圳检查、调研等按规定接待发生的费用。

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

2024 年度本单位政府采购支出总额 227.3 万元，其中：政

府采购货物支出 110.12 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 110.12 万元，占政府采购支出总额的 48.4%，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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 3 个，二级项目 123 个，共涉及资金 451,615.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度香港大学深圳医院二期项目、深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）等 31 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 308,482.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展 2024 年度部门整体绩效评价，涉及一般公共预算支出 484,663.66 万元，政府性基金预算支出 308,482.66 万元，国有资本经营预算支出 0

万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、内容明确，全面完成年初设定的各项绩效目标，在业务实施、效益发挥等方面均取得良好成效，项目完成及时性良好，政府工程项目覆盖医疗卫生、教育事业、民生项目等多方面，有效缓解教育资源不足、医疗资源不足等问题，有效提升了政府工程管理水平。部门整体支出绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“工程管理、政府投资”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 845,222.94 万元，执行数 793,146.32 万元，完成预算的 93.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行情况良好，有效完成政府投资建设工程项目的具体组织实施和后续运维管理工作，提升了政府工程管理水平。绩效评价结果为“优”。发现的问题及原因主要是：绩效指标的设置有待进一步细化和量化，预算支出进度均衡性有待提高。下一步改进措施主要是：严格遵循“高度关联、科学规范、客观量化”的原则，扎实推进预算编制工作，提升预算绩效指标设置的质量，使其更具可量化性和可考核性；同时，提前做好项目预算执行的前期准备工作，在达到付款条件后及时办理支付手续，切实增强预算执行的均衡性。

工程管理项目绩效自评情况：全年预算数为 4,018.84 万元，执行数为 3,763.89 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况主要是：工程管理项目预算执行情况总体良好，为政府

工程管理提供了有效保障，并促进了工程管理水平的进一步提升。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标的设置尚需提升科学性和合理性。具体表现为数量指标较为缺乏，现有指标多为定性描述，缺乏可量化的衡量标准。下一步改进措施主要是：重点聚焦于预算编制工作，严格按照“高度关联、科学规范、客观量化”的原则，扎实推进预算编制各环节，不断提升预算绩效指标设置的科学性和合理性。

政府投资项目绩效自评情况：全年预算数为 834,865.34 万元，执行数为 783,098.57 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况主要是：政府投资项目整体执行进度良好，各工程项目均按年度目标责任书规定目标完成相应的工程进度。发现的问题及原因主要是：预算支出进度均衡性有待提升。下一步改进措施主要是：提前做好项目预算执行的前期准备工作，在达到付款条件后及时办理支付手续，切实增强预算执行的均衡性。

部门评价结果。我单位属于二级预算单位，2024 年度未开展部门评价项目。

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。