

2024 年度深圳市宝安区建筑工务署
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区建筑工务署概况

- 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：深圳市宝安区建筑工务署 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：深圳市宝安区建筑工务署 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区建筑工务署概况

一、深圳市宝安区建筑工务署主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目建设方针、政策、法律、法规和工程建设的相关规范、标准，研究提出政府投资项目建设的相关建设技术标准和管理办法。

（二）负责组织开展本部门负责的政府投资项目方案设计、初步设计、施工图设计、招标等项目前期工作以及施工报建、现场监管、竣工验收、工程移交等项目后期工作。

（三）负责政府投资项目质量、安全体系建设，开展项目质量、技术、安全监督，负责工程应急管理。

（四）负责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法律支持。

（五）负责教育、卫生、文体类以及除水务、住建、城管外的其他区直机关事业单位总投资 1 亿元以上的政府投资项目前期阶段的方案设计、初步设计及项目概算、施工图设计及预算（招标控制价）；按规定办理与完成政府投资项目前期工作所必需的环评、水保、消防等审批手续；配合教育、卫健、文体部门以及除水务、住建、城管外的其他区直机关事业单位总投资 1 亿元以上的政府投资项目可行性研究报告及之前的前期工作。

（六）负责承办区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市宝安区建筑工务署机构设置

本部门无下属单位，部门预算为深圳市宝安区建筑工务署本级预算。本部门下设 13 部 1 室，分别为办公室、财务部、综合计划部、法律事务部、技术部、前期一部、前期二部、招标合约部、建筑工程一部、建筑工程二部、建筑工程三部、建筑工程四部、建筑工程五部、建筑工程六部。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区建筑工务署 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区建筑工务署

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	283,403.42	一、一般公共服务支出	31	17,102.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299,921.44	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	6,500.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	161,957.29
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	13,521.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10,464.06
	9		九、卫生健康支出	39	2,123.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	117,500.95
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	24,318.02
	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	1,165.42
	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	9,887.33
	23		二十三、其他支出	53	218,783.75
	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	583,324.85	本年支出合计	57	583,324.85
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	7.60	年末结转和结余	59	7.60
总计	30	583,332.46	总计	60	583,332.46

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。

收入决算表

部门：深圳市宝安区建筑工务署

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	583,324.85	583,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,102.55	17,102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	161,957.29	161,957.29	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
20501	教育管理事务	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	154,675.52	154,675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	106,631.14	106,631.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43,030.19	43,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,014.19	1,014.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,539.65	1,539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,539.65	1,539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,521.94	13,521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,072.99	8,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6,722.99	6,722.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,350.00	1,350.00	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
20703	体育	5,448.95	5,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5,448.95	5,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,464.06	10,464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.61	82.61	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	255.91	255.91	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	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,123.55	2,123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	876.54	876.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	645.84	645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,150.24	1,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,150.24	1,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.77	96.77	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
212	城乡社区支出	117,500.95	117,500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,398.70	5,398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5,006.78	5,006.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	391.92	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,964.56	30,964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25,668.89	25,668.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,295.66	5,295.66	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	81,136.82	81,136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	81,136.82	81,136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,318.02	24,318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24,318.02	24,318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24,318.02	24,318.02	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
221	住房保障支出	1,165.42	1,165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	273.69	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	273.69	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	891.73	891.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.64	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626.09	626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,887.33	9,887.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3,187.33	3,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3,187.33	3,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218,783.75	218,783.75	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	218,783.75	218,783.75	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	218,783.75	218,783.75	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。

支出决算表

部门：深圳市宝安区建筑工务署

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	583,324.85	4,039.71	579,285.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,102.55	0.00	17,102.55	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	161,957.29	0.00	161,957.29	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
20501	教育管理事务	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	154,675.52	0.00	154,675.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	106,631.14	0.00	106,631.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43,030.19	0.00	43,030.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,014.19	0.00	1,014.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	139.12	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	139.12	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,539.65	0.00	1,539.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,539.65	0.00	1,539.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,521.94	0.00	13,521.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,072.99	0.00	8,072.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6,722.99	0.00	6,722.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,350.00	0.00	1,350.00	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
20703	体育	5,448.95	0.00	5,448.95	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5,448.95	0.00	5,448.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,464.06	464.06	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.61	82.61	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	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,123.55	96.77	2,026.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	876.54	0.00	876.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	230.70	0.00	230.70	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	645.84	0.00	645.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,150.24	0.00	1,150.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,150.24	0.00	1,150.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.77	96.77	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
212	城乡社区支出	117,500.95	2,587.14	114,913.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,398.70	2,587.14	2,811.56	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5,006.78	2,587.14	2,419.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	391.92	0.00	391.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,964.56	0.00	30,964.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25,668.89	0.00	25,668.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,295.66	0.00	5,295.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	81,136.82	0.00	81,136.82	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	81,136.82	0.00	81,136.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,318.02	0.00	24,318.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24,318.02	0.00	24,318.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24,318.02	0.00	24,318.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,165.42	891.73	273.69	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
22101	保障性安居工程支出	273.69	0.00	273.69	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	273.69	0.00	273.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	891.73	891.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.64	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626.09	626.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,887.33	0.00	9,887.33	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3,187.33	0.00	3,187.33	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3,187.33	0.00	3,187.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218,783.75	0.00	218,783.75	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	218,783.75	0.00	218,783.75	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	218,783.75	0.00	218,783.75	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：深圳市宝安区建筑工务署

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	283,403.42	一、一般公共服务支出	33	17,102.55	17,102.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	299,921.44	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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	161,957.29	161,957.29	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	13,521.94	13,521.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,464.06	10,464.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,123.55	2,123.55	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	117,500.95	36,363.26	81,137.69	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	24,318.02	24,318.02	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	1,165.42	1,165.42	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	9,887.33	9,887.33	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	218,783.75	0.00	218,783.75	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	583,324.85	本年支出合计	59	583,324.85	283,403.42	299,921.44	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	7.60	年末财政拨款结转和结 余	60	7.60	7.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.60		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	583,332.46	总计	64	583,332.46	283,411.02	299,921.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区建筑工务署

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	283,403.42	4,039.71	279,363.71
201	一般公共服务支出	17,102.55	0.00	17,102.55
20102	政协事务	100.00	0.00	100.00
2010299	其他政协事务支出	100.00	0.00	100.00
20126	档案事务	17,000.00	0.00	17,000.00
2012699	其他档案事务支出	17,000.00	0.00	17,000.00
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55
2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55
204	公共安全支出	6,500.00	0.00	6,500.00
20402	公安	4,000.00	0.00	4,000.00
2040299	其他公安支出	4,000.00	0.00	4,000.00
20499	其他公共安全支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2049999	其他公共安全支出	2,500.00	0.00	2,500.00
205	教育支出	161,957.29	0.00	161,957.29
20501	教育管理事务	5,600.00	0.00	5,600.00

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
2050199	其他教育管理事务支出	5,600.00	0.00	5,600.00
20502	普通教育	154,675.52	0.00	154,675.52
2050202	小学教育	106,631.14	0.00	106,631.14
2050203	初中教育	43,030.19	0.00	43,030.19
2050204	高中教育	1,014.19	0.00	1,014.19
2050299	其他普通教育支出	4,000.00	0.00	4,000.00
20507	特殊教育	139.12	0.00	139.12
2050701	特殊学校教育	139.12	0.00	139.12
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050802	干部教育	3.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	1,539.65	0.00	1,539.65
2059999	其他教育支出	1,539.65	0.00	1,539.65
207	文化旅游体育与传媒支出	13,521.94	0.00	13,521.94
20701	文化和旅游	8,072.99	0.00	8,072.99
2070109	群众文化	6,722.99	0.00	6,722.99
2070199	其他文化和旅游支出	1,350.00	0.00	1,350.00
20703	体育	5,448.95	0.00	5,448.95
2070307	体育场馆	5,448.95	0.00	5,448.95

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	10,464.06	464.06	10,000.00
20805	行政事业单位养老支出	464.06	464.06	0.00
2080502	事业单位离退休	82.61	82.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.91	255.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.54	125.54	0.00
20810	社会福利	10,000.00	0.00	10,000.00
2081099	其他社会福利支出	10,000.00	0.00	10,000.00
210	卫生健康支出	2,123.55	96.77	2,026.78
21002	公立医院	876.54	0.00	876.54
2100201	综合医院	230.70	0.00	230.70
2100202	中医（民族）医院	645.84	0.00	645.84
21004	公共卫生	1,150.24	0.00	1,150.24
2100409	重大公共卫生服务	1,150.24	0.00	1,150.24
21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	0.00
2101102	事业单位医疗	96.77	96.77	0.00
212	城乡社区支出	36,363.26	2,587.14	33,776.12
21201	城乡社区管理事务	5,398.70	2,587.14	2,811.56
2120106	工程建设管理	5,006.78	2,587.14	2,419.64

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	391.92	0.00	391.92
21203	城乡社区公共设施	30,964.56	0.00	30,964.56
2120303	小城镇基础设施建设	25,668.89	0.00	25,668.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,295.66	0.00	5,295.66
214	交通运输支出	24,318.02	0.00	24,318.02
21401	公路水路运输	24,318.02	0.00	24,318.02
2140104	公路建设	24,318.02	0.00	24,318.02
221	住房保障支出	1,165.42	891.73	273.69
22101	保障性安居工程支出	273.69	0.00	273.69
2210199	其他保障性安居工程支出	273.69	0.00	273.69
22102	住房改革支出	891.73	891.73	0.00
2210201	住房公积金	265.64	265.64	0.00
2210203	购房补贴	626.09	626.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,887.33	0.00	9,887.33
22401	应急管理事务	6,700.00	0.00	6,700.00
2240199	其他应急管理支出	6,700.00	0.00	6,700.00
22402	消防救援事务	3,187.33	0.00	3,187.33
2240204	消防应急救援	3,187.33	0.00	3,187.33

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安区建筑工务署

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	3,385.30	302	商品和服务支出	459.14
30101	基本工资	1,404.29	30201	办公费	52.92
30102	津贴补贴	592.17	30202	印刷费	15.94
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	349.44	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.91	30206	电费	64.00
30109	职业年金缴费	125.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	173.06
30112	其他社会保障缴费	14.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	265.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	281.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.21
30302	退休费	195.27	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.38
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	18.85
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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	3,580.57		公用经费合计	459.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市宝安区建筑工务署

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	299,921.44	299,921.44	0.00	299,921.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81,137.69	81,137.69	0.00	81,137.69	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	81,136.82	81,136.82	0.00	81,136.82	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	81,136.82	81,136.82	0.00	81,136.82	0.00
229	其他支出	0.00	218,783.75	218,783.75	0.00	218,783.75	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	218,783.75	218,783.75	0.00	218,783.75	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	218,783.75	218,783.75	0.00	218,783.75	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区建筑工务署

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区建筑工务署

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
28.69	14.69	14.00	0.00	14.00	0.00	24.07	14.69	9.38	0.00	9.38	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：深圳市宝安区建筑工务署 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

深圳市宝安区建筑工务署 2024 年度总收入 583,332.46 万元，其中本年收入 583,324.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 283,403.42 万元，比上年决算数增加 71,720.29 万元，增长 33.9%，主要变动情况：2024 年新开工 10 个学校类项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 299,921.44 万元，比上年决算数减少 108,869.71 万元，下降 26.6%，主要变动情况：政府性基金项目处于完工阶段。

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

深圳市宝安区建筑工务署 2024 年度总支出 583,332.46 万元，其中本年支出 583,324.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,039.71 万元，比上年决算数增加 463.69 万元，增长 13%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 579,285.15 万元，比上年决算数减少 37,613.11 万元，下降 6.1%，主要变动情况：部分项目处于收尾阶段，未达到支付条件。

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

深圳市宝安区建筑工务署 2024 年度财政拨款收入合计 583,324.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 283,403.42 万元，比上年决算数增加 71,720.29 万元，增长 33.9%，主要变动情况：一是在职人员增加，人员经费及公用经费增加；二是新开工 10 个学校类项目，政府投资项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 299,921.44 万元，比上年决算数减少 108,869.71 万元，下降 26.6%，主要变动情况：政府性基金项目大部分已处于完工阶段，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：与上年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区建筑工务署 2024 年度财政拨款支出合计 583,324.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 283,403.42 万元，比年初预算数减少 7,522.39 万元，下降 2.6%，主要变动情况：一是坚决落实“过紧日子”工作精神，推动资金聚力增效、促进财政可持续发展，厉行节约，压减办公开支；二是政府投资项目科目置换导致支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 299,921.44 万元，比年初预算数增加 170,575.38 万元，增长 131.9%，主要变动情况：政府投资项目任务增加导致支出增加；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

深圳市宝安区建筑工务署 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.07 万元，完成全年预算 28.69 万元的 83.9%，比上年决算数减少 41.75 万元，下降 63.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.69 万元，完成全年预算 14.69 万元的 100%，比上年决算数增加 14.69 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.38 万元，完成全年预算 14 万元的 67%，比上年决算数减少 56.44 万元，下降 85.7%，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%，比上年决算数减少 54.93 万元，下降 100%，

公务用车运行维护费支出决算为 9.38 万元，完成全年预算 14 万元的 67%，比上年决算数减少 1.51 万元，下降 13.9%；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%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因 2023 年度新购置 3 辆公务用车，本年度未购置，故较上年减少公务用车购置费用。

（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 14.69 万元，占 61%；公务用车购置及运行维护费支出 9.38 万元，占 39%；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 14.69 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加经贸交流团支出 9.96 万元，主要用于赴欧洲国家开展经贸交流与合作；（2）参加文体交流团支出 4.73 万元，主要用于赴奥地利吸收国际一流演艺场馆运营先进经验，提升文化演艺设施管理使用效能，与国外优秀演艺机构加强合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.38 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 9.38 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于执行公务、外出参加会议和开展工程项目管理工作及安全检查等业务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门按规定开支的各类业务接待（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。本部门 2024 年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：我署不属于行政单位、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

2024 年度本部门政府采购支出总额 396.15 万元，其中：政府采购货物支出 77.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 318.26 万元。授予中小企业合同金额 396.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 260.51 万元，占授予中小企业合同金额的 65.8%。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 6 辆，其中，综合保障业务用车 3 辆、机要通信用车 1 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 2 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，本部门组织对 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 7 个，二级项目 91 个，共涉及资金 276,168.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.45%；组织对 2024 年度松岗人民医院扩建（二期）、107 国道宝安段市政化改造工程（先行实施段）等 28 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 299,921.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门未发生国有资本经营支出，故未组织开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“区建筑工务署智慧工务管理平台开发（一期）项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 152.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，工作质量达标，项目实施取得了较为显著的成效。达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 283,403.42 万元，政府性基金预算支出

299,921.44 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门积极履行职责，在预算执行中，对所有编制绩效目标的资金全部进行绩效运行监控，确保高效、安全使用财政资金。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 91 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 583,324.85 万元，执行数 583,324.85 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成情况良好，政府工程项目覆盖医疗卫生、教育事业、民生项目等多方面，有效缓解了医疗资源不足、教育资料不足等问题，推动政府工程建设管理工作再上新台阶。发现的问题及原因主要是本部门在日常公用经费控制方面存在提升空间，在经费管控环节需进一步优化管理措施，以更好地契合财政要求，提升经费使用效率。下一步改进措施主要是：首先深入分析过往支出明细，按项目分类细化预算编制。同时强化过程监控，进一步厉行节约，从严把握公用经费开支。

“区建筑工务署智慧工务管理平台开发（一期）项目”绩效自评情况：全年预算数为 160 万元，执行数为 152.62 万元，完成预算的 95.39%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是存在预算执行率指标未充分落实，

实际完成值与年度指标值存在差异的情况。主要原因是需求不稳定，导致软件频繁修改，进而可能导致进度滞后。下一步改进措施主要是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

部门评价结果。详见部门评价报告。

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。