

2024 年深圳市建筑工务署（本级）部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责市政府投资建设工程项目（交通工程项目除外）的资金管理、前期审批事项报批、招投标管理、预决算和投资控制管理，政府公共房屋本体结构性维修工程的监督管理，对部分适合的建设项目组织实施代建制；负责市政府投资的新建、改建、扩建水务工程（不含转为社会投资的项目）和投资 5000 万元及以上的水务发展专项资金等工程类项目的组织实施。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、人力资源处、综合计划处、信息科技处、建设统筹处、招标合约处、材料设备处、工程督导处，共 8 个处室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市建筑工务署（本级）2024 年主要工作目标包括：

一是抓党建引领，旗帜鲜明讲政治，全面、系统、整体落实党的领导，巩固拓展主题教育工作成效，推动党建与业务工作深度融合，为政府工程高质量发展提供坚强的政治保障和组织保障。

二是抓项目建设，2024 年计划完成投资 250.34 亿元，以科学统筹加速推动前期项目快速落地，推进重大项目开工建设，保

障重点项目稳步建设、在建项目提速增效，确保竣工项目顺利移交。

三是抓改革创新，将主题教育中发现的问题转化为改革任务清单，集中破解一批制约高质量发展、基层反映强烈的现实问题，形成改革创新与解决问题相互促进的良好局面，促进活力激发。

四是抓设计品质，进一步完善标准化设计招标机制，完善工程设计质量管理评审制度，加强设计审查和需求管理，落实限额设计，持续推进专项设计研究，促品位提升。

五是抓工程管控。优化建设管理模式、完善工期管理体系、健全招投标制度、推动材料设备管理优化，促管理效能提升。

六是抓技术应用，整体推进优质建造、快速建造、智能建造、绿色建造，推动“光储直柔”、PLC、“直流微网”等节能、产能技术应用试点，深化政府投资工程项目“规设建管”全过程BIM/CIM技术应用，促示范引领。

七是抓风险风范，坚决筑牢质量安全、平安稳定、廉政建设底线，促安全稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市建筑工务署（本级）部门预算收入11,554.14万元，较2023年年初预算减少592,374.86万元，下降98.1%。2024年部门预算支出11,554.14万元，较2023年年初预算减少

592,374.86 万元，下降 98.1%。

预算收支减少主要原因：2024 年预算不含政府投资项目预算，2023 年预算含政府投资项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市建筑工务署（本级）

深圳市建筑工务署（本级）预算 11,554.14 万元，包括人员支出 3,132.91 万元、公用经费 762.24 万元、对个人和家庭的补助支出 299.49 万元、项目支出 7,359.5 万元。

（一）人员支出 3,132.91 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 762.24 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 299.49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,359.5 万元，具体包括：

1. 工程监督 927.24 万元，主要包括：工程监督工作 927.24 万元，用于开展工程质量及材料设备检查、建筑材料实体抽检、专项设备检测、政府工程信息公开等工作。较 2023 年年初预算减少 84.69 万元，下降 8.4%，主要原因是落实过“紧日子”，进一步压减项目经费。

2. 综合管理类 1,743.85 万元，主要包括：综合管理工作 1,743.85 万元，用于开展办公设备技术支撑等后勤服务及办公场地租赁等工作。较 2023 年年初预算减少 172.94 万元，下降 9%，主要原因是落实过“紧日子”，进一步压减项目经费。

3. 工程管理 1,839.54 万元，主要包括：工程管理工作 1,839.54 万元，用于开展代建监管、法律咨询、档案管理、内部控制、内部审计、预算绩效管理、建设统筹工作、参考品牌动态管理、政府工程管理展示与材料样板基地、工程变更抽查、海绵城市建设理念推广等工作。较 2023 年年初预算减少 320.61 万元，下降 14.8%，主要原因是落实过“紧日子”，进一步压减项目经费。

4. 信息化服务类项目（非运维服务部分）1,400.22 万元，主要包括：非运维信息化服务项目 1,400.22 万元，用于开展数字工务平台（一期）、网络数据安全咨询及网络数据分类分级技术服务等工作。较 2023 年年初预算增加 1,400.22 万元，增长 100%，主要原因是根据年度工作任务增加了数字工务平台（一期）1226.61 万元；调整一级项目，将 2023 年信息化类中的网络数据安全咨询及网络数据分类分级技术服务 173.61 万元调整至信息化服务类项目（非运维服务部分）中。

5. 政府工程高质量建设技术支撑经费 770.3 万元，主要包括：高质量建设技术支撑项目 770.3 万元，用于开展智慧化高质量管理技术支撑服务、材料设备高质量管理技术支撑服务、建筑业前

沿技术政策应用支撑服务、政府工程承包商分类分级体系研究及技术支撑服务等工作。较 2023 年年初预算减少 336.82 万元，下降 30.4%，主要原因是落实过“紧日子”，进一步压减项目经费。

6. 信息化服务类项目（运维服务部分）565.55 万元，主要包括：运维信息化服务项目 565.55 万元，用于信息化平台年度运维服务、电子政务运维服务项目等工作。较 2023 年年初预算增加 353.62 万元，增长 166.9%，主要原因是调整一级项目，将 2023 年信息化类中的基于 BIM 的政府工程建设智慧管控平台运维服务 342.84 万元调整至信息化服务类项目（运维服务部分）中。

7. 预算准备金 112.8 万元，主要包括：预算准备金 112.8 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 15.78 万元，下降 12.3%，主要原因是落实过“紧日子”，进一步压减项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市建筑工务署（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,924.37 万元，其中：货物类项目 221 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,703.37 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算74.20万元，较2023年年初预算增加67.57万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数67.20万元，较2023年年初预算增加67.2万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数1.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是严控“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数6.00万元，较2023年年初预算增加0.37万元，主要是2023年年初预算按照2.815万元/辆申报公务用车运行维护费，2024年年初预算按照3万元/辆申报公务用车运行维护费，均在标准内编报预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市建筑工务署（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,359.5 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
信息化服务类项目(非运维服务部分)	1,400.22	完成数字工务平台(一期)、网络数据安全咨询及网络数据分类分级技术服务等工作，提升我署信息化管理水平。
信息化服务类项目(运维服务部分)	565.55	完成信息化平台年度运维服务、电子政务运维服务项目等工作，提升我署网络安全防护及信息化管理水平。
政府工程高质量建设技术	770.30	完成智慧化高质量管理技术支撑服务、材

支撑经费		料设备高质量管理技术支撑服务、建筑业前沿技术政策应用支撑服务、政府工程承包商分类分级体系研究及技术支撑服务等工作，推进我署政府工程高质量发展。
工程管理	1,839.54	完成代建监管、法律咨询、档案管理、内部控制、内部审计、预算绩效管理、建设统筹工作、参考品牌动态管理、政府工程管理展示与材料样板基地、工程变更抽查、海绵城市建设理念推广等工作，提升我署政府工程管理水平。
预算准备金	112.80	完成我署年度预算执行中临时增加工作，保障机构正常运转。
工程监督	927.24	完成工程质量及材料设备检查、建筑材料实体抽检、专项设备检测、政府工程信息公开等工作，提升我署政府工程质量水平和信息公开管理水平。
综合管理类	1,743.85	完成办公设备技术支撑等后勤服务及办公场地租赁等工作，确保单位正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市建筑工务署（本级）机关运行经费财政拨款预算2,347.58万元，较2023年年初预算减少470.42万元，下降16.7%。主要是落实“过紧日子”要求，进一步压减支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市建筑工务署（本级）共有车辆2辆，其中：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1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本部门2024年

无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2024 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	11,519.97	一、社会保障和就业支出	649.41
1. 一般公共预算拨款	11,519.97	行政事业单位养老支出	649.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	308.41
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	98.00
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	98.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	98.00
3. 上级补助收入	0.00	三、资源勘探工业信息等支出	9,935.72
4. 附属单位上缴收入	0.00	建筑业	9,935.72
5. 其他收入	0.00	行政运行	2,576.23
		一般行政管理事务	7,359.50

表 1

收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	871.00
		住房改革支出	871.00
		住房公积金	250.00
		购房补贴	621.00
本年收入合计	11,519.97	本年支出合计	11,554.14
上年结余、结转	34.16	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	34.16		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,554.14	支出总计	11,554.14

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市建筑工务署（本级）	11,554.14	11,519.97	4,194.23	7,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16

表 3

支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市建筑工务署（本级）			11,554.14	4,194.64	7,359.50	0.00	0.00	0.00	1,924.37	1,905.17	8.96
	208	社会保障和就业支出	649.41	649.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	649.41	649.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	308.41	308.41	0.00	0.00	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	227.00	227.00	0.00	0.00	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	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	9,935.72	2,576.23	7,359.50	0.00	0.00	0.00	1,924.37	1,905.17	8.96
	21503	建筑业	9,935.72	2,576.23	7,359.50	0.00	0.00	0.00	1,924.37	1,905.17	8.96

表 3

支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2150301	行政运行	2,576.23	2,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00
	2150302	一般行政管理事务	7,359.50	0.00	7,359.50	0.00	0.00	0.00	1,919.01	1,899.81	8.96
	221	住房保障支出	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市建筑工务署（本级）	4,194.64	4,194.23	4,194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
工资福利支出	3,132.91	3,132.91	3,132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,510.11	1,510.11	1,510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	310.70	310.70	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	762.24	761.83	761.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
办公费	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
印刷费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	267.11	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	7.09	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
工会经费	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	299.49	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	297.01	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市建筑工务署（本级）	7,359.50	7,325.75	7,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
信息化服务类项目（非运维服务部分）	1,400.22	1,400.22	1,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	565.55	565.55	565.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府工程高质量建设技术支撑经费	770.30	770.30	770.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程管理	1,839.54	1,807.54	1,807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
预算准备金	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程监督	927.24	927.24	927.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	1,743.85	1,742.10	1,742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	11,519.97	一、社会保障和就业支出	649.41
1. 一般公共预算拨款	11,519.97	行政事业单位养老支出	649.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	308.41
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.00
		二、卫生健康支出	98.00
		行政事业单位医疗	98.00
		行政单位医疗	98.00
		三、资源勘探工业信息等支出	9,935.72
		建筑业	9,935.72
		行政运行	2,576.23
		一般行政管理事务	7,359.50
		四、住房保障支出	871.00
		住房改革支出	871.00
		住房公积金	250.00
		购房补贴	621.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	11,519.97	本年支出合计	11,554.14
上年结余、结转	34.16	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	34.16		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,554.14	支出总计	11,554.14

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建筑工务署（本级）			11,554.14	4,194.64	7,359.50
	208	社会保障和就业支出	649.41	649.41	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	649.41	649.41	0.00
	2080501	行政单位离退休	308.41	308.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	0.00
	210	卫生健康支出	98.00	98.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	98.00	98.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	9,935.72	2,576.23	7,359.50
	21503	建筑业	9,935.72	2,576.23	7,359.50
	2150301	行政运行	2,576.23	2,576.23	0.00
	2150302	一般行政管理事务	7,359.50	0.00	7,359.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	871.00	871.00	0.00
	22102	住房改革支出	871.00	871.00	0.00
	2210201	住房公积金	250.00	250.00	0.00
	2210203	购房补贴	621.00	621.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建筑工务署（本级）			11,554.14	4,194.64	7,359.50
	301	工资福利支出	3,132.91	3,132.91	0.00
	30101	基本工资	1,510.11	1,510.11	0.00
	30102	津贴补贴	621.00	621.00	0.00
	30103	奖金	310.70	310.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.00	227.00	0.00
	30109	职业年金缴费	114.00	114.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.00	98.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0.00
	30113	住房公积金	250.00	250.00	0.00
	302	商品和服务支出	8,121.74	762.24	7,359.50
	30201	办公费	73.41	46.30	27.11
	30202	印刷费	0.55	0.55	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	160.00	160.00	0.00
	30207	邮电费	12.89	12.89	0.00
	30209	物业管理费	267.11	267.11	0.00
	30211	差旅费	46.16	27.49	18.67
	30212	因公出国（境）费用	67.20	67.20	0.00
	30213	维修（护）费	4.66	4.66	0.00
	30214	租赁费	1,589.87	7.09	1,582.78
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	46.13	7.70	38.42
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	166.35	0.00	166.35
	30227	委托业务费	5,164.56	2.78	5,161.78

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	45.14	45.14	0.00
	30229	福利费	3.60	3.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	65.00	65.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	398.11	33.72	364.39
	303	对个人和家庭的补助	299.49	299.49	0.00
	30302	退休费	297.01	297.01	0.00
	30305	生活补助	2.43	2.43	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市建筑工务署（本级）	2023 年	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63	0.00	0.00
	2024 年	74.20	0.00	0.00	67.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	67.57	0.00	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建筑工务署（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市建筑工务署（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建筑工务署（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市建筑工务署（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建筑工务署（本级）	主管部门	深圳市建筑工务署	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,194.64	4,194.64	0.00
	工程管理	用于我署预算绩效管理、内部审计、档案管理、建设统筹工作、代建项目管理等工程管理综合性保障工作，提升我署政府工程管理水平。	1,839.54	1,839.54	0.00
	工程监督	用于我署工程质量检查、材料设备检查、建筑实体抽检、材料设备抽检、政务信息公开等工作，提升我署政府工程质量水平和信息公开管理水平。	927.24	927.24	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	用于开展数字工务平台（一期）、网络数据安全咨询及网络数据分类分级技术服务等工作，提升我署信息化管理水平。	1,400.22	1,400.22	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	用于开展信息化平台年度运维服务、电子政务运维服务项目等工作，提升我署网络安全防护及信息化管理水平。	565.55	565.55	0.00
	政府工程高质量建设技术支撑经费	用于开展智慧化高质量管理技术支撑服务、材料设备高质量管理技术支撑服务、建筑业前沿技术政策应用支撑服务、政府工程承包商分类分级体系研究及技术支撑服务等工作，推进我署政府工程高质量发展。	770.30	770.30	0.00
	综合管理类	用于保障我署办公场地租赁、后勤服务等综合保障工作，保障员	1,743.85	1,743.85	0.00

		工在正常安全的办公环境下开展工作。			
	预算准备金	用于我署年度预算执行中临时增加工作，保障机构正常运转。	112.80	112.80	0.00
	金额合计		11,554.14	11,554.14	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：以“建设具有国际水准的政府工程”为目标，完成我署代建项目监管、综合管理、预算绩效管理、内部审计、档案综合管理、建设统筹工作等工程管理综合性保障工作，提升我署政府工程管理水平。目标 2：聘请专业机构对政府工程质量及材料进行常态化检查、不定期抽检等相关服务，提升工程质量安全水平，确保人民群众生命财产安全，促进建筑业持续健康发展为目标，强化政府工程现场管理水平；推动政府工程信息公开，提升政府公信力。目标 3：通过开展政府工程高质量建设技术支撑、BIM 咨询服务、材料设备高质量管理技术支撑、政府工程承包商分类分级体系研究及技术支撑等一系列的研究探索和创新实践，提升我署工程项目管理能力，推进政府工程高质量发展。目标 4：通过开展网络安全及系统运维服务、电子政务运维项目、数字工务平台（一期）等项目，保障我署网络设施设备、工程管理平台系统和主数据系统正常运行，提升我署业务办理信息化水平。目标 5：通过开展综合管理类项目，保障我单位正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	项目出具相关成果、报告		≥1000 份
			开展材料检测数量		≥300 组
		质量指标	项目验收通过率		100%
			设备质量验收通过率		100%
		时效指标	按规定时间完成		100%
			出具质量检查评估报告时间		15 个工作日内
	成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	政府工程管理水平		提高
信息化管理水平			提高		

			单位运转情况	正常
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查得分	≧80 分
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。