

2025 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 2025 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 2025 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

（9）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。

（10）负责区管委会交办的政府投资代建项目监督管理。

（11）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

单位内设七个部门，分别是工程一部、工程二部、前期部、招标合约部、总工办、综合部和财务部。

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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2025 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	138,439.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173,959.19	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	31,745.95
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	8,619.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	137,495.95
	12		十二、农林水支出	42	1,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	67,122.75
	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	4,064.69
	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	62,350.00
	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	312,398.74	本年支出合计	57	312,398.74
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	312,398.74	总计	60	312,398.74

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	312,398.74	312,398.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,745.95	31,745.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,745.95	31,745.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,271.79	2,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,447.08	25,447.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,027.08	4,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,619.40	8,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,619.40	8,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,619.40	8,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137,495.95	137,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,451.87	6,451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6,358.91	6,358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	130.00	130.00	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
2120201	城乡社区规划与管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,304.89	19,304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19,304.89	19,304.89	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	12,563.70	12,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,406.59	12,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	99,045.48	99,045.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121502	土地开发支出	99,045.48	99,045.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	67,122.75	67,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	67,122.75	67,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	67,122.75	67,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,064.69	4,064.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,064.69	4,064.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,064.69	4,064.69	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
229	其他支出	62,350.00	62,350.00	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	62,350.00	62,350.00	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	62,350.00	62,350.00	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	312,398.74	69.14	312,329.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,745.95	0.00	31,745.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,745.95	0.00	31,745.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,271.79	0.00	2,271.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,447.08	0.00	25,447.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,027.08	0.00	4,027.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,619.40	0.00	8,619.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,619.40	0.00	8,619.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,619.40	0.00	8,619.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137,495.95	69.14	137,426.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,451.87	69.14	6,382.72	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	92.96	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6,358.91	69.14	6,289.77	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	130.00	0.00	130.00	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
2120201	城乡社区规划与管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,304.89	0.00	19,304.89	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19,304.89	0.00	19,304.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,563.70	0.00	12,563.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,406.59	0.00	12,406.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	157.11	0.00	157.11	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	99,045.48	0.00	99,045.48	0.00	0.00	0.00
2121502	土地开发支出	99,045.48	0.00	99,045.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	67,122.75	0.00	67,122.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	67,122.75	0.00	67,122.75	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	67,122.75	0.00	67,122.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,064.69	0.00	4,064.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,064.69	0.00	4,064.69	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,064.69	0.00	4,064.69	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
229	其他支出	62,350.00	0.00	62,350.00	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	62,350.00	0.00	62,350.00	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	62,350.00	0.00	62,350.00	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	138,439.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173,959.19	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	31,745.95	31,745.95	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	8,619.40	8,619.40	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	137,495.95	25,886.76	111,609.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	67,122.75	67,122.75	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	4,064.69	4,064.69	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	62,350.00	0.00	62,350.00	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	312,398.74	本年支出合计	59	312,398.74	138,439.56	173,959.19	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	312,398.74	总计	64	312,398.74	138,439.56	173,959.19	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	138,439.56	69.14	138,370.41
205	教育支出	31,745.95	0.00	31,745.95
20502	普通教育	31,745.95	0.00	31,745.95
2050202	小学教育	2,271.79	0.00	2,271.79
2050204	高中教育	25,447.08	0.00	25,447.08
2050299	其他普通教育支出	4,027.08	0.00	4,027.08
210	卫生健康支出	8,619.40	0.00	8,619.40
21002	公立医院	8,619.40	0.00	8,619.40
2100201	综合医院	8,619.40	0.00	8,619.40
212	城乡社区支出	25,886.76	69.14	25,817.62
21201	城乡社区管理事务	6,451.87	69.14	6,382.72
2120102	一般行政管理事务	92.96	0.00	92.96
2120106	工程建设管理	6,358.91	69.14	6,289.77
21202	城乡社区规划与管理	130.00	0.00	130.00
2120201	城乡社区规划与管理	130.00	0.00	130.00

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
21203	城乡社区公共设施	19,304.89	0.00	19,304.89
2120303	小城镇基础设施建设	19,304.89	0.00	19,304.89
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00
2130126	农村社会事业	1,000.00	0.00	1,000.00
214	交通运输支出	67,122.75	0.00	67,122.75
21401	公路水路运输	67,122.75	0.00	67,122.75
2140104	公路建设	67,122.75	0.00	67,122.75
221	住房保障支出	4,064.69	0.00	4,064.69
22101	保障性安居工程支出	4,064.69	0.00	4,064.69
2210199	其他保障性安居工程支出	4,064.69	0.00	4,064.69

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	61.58
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	16.12
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.61
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	1.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	5.92
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.77
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.20

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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.10
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	28.80
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.71
			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	7.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.28
			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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.29
			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	69.14

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。

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	173,959.19	173,959.19	0.00	173,959.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	111,609.19	111,609.19	0.00	111,609.19	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	12,563.70	12,563.70	0.00	12,563.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12,406.59	12,406.59	0.00	12,406.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	157.11	157.11	0.00	157.11	0.00
21215	土地储备专项债券收 入安排的支出	0.00	99,045.48	99,045.48	0.00	99,045.48	0.00
2121502	土地开发支出	0.00	99,045.48	99,045.48	0.00	99,045.48	0.00
229	其他支出	0.00	62,350.00	62,350.00	0.00	62,350.00	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	62,350.00	62,350.00	0.00	62,350.00	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	62,350.00	62,350.00	0.00	62,350.00	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。

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 312,398.74 万元，其中本年收入 312,398.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 138,439.56 万元，比上年决算数增加 14,250.09 万元，增长 11.5%，主要变动情况：本年度较上年度新增政府投资项目，项目支出较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 173,959.19 万元，比上年决算数增加 73,305.06 万元，增长 72.8%，主要变动情况：本年度较上年度新增政府投资项目，项目支出较上年有所增加。

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

深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2025 年度总支出

312,398.74 万元，其中本年支出 312,398.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 69.14 万元，比上年决算数减少 6.73 万元，下降 8.9%，主要变动情况：为进一步贯彻落实过紧日子要求，以收定支，减少经费支出。

2. 项目支出 312,329.6 万元，比上年决算数增加 87,561.86 万元，增长 39%，主要变动情况：本年度较上年度新增政府投资项目，项目支出较上年有所增加。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 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 2025 年度财政拨款收入合计 312,398.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 138,439.56 万元，比上年决算数增加 14,250.09 万元，增长 11.5%，主要变动情况：本年度较上年度新增政府投资项目，项目支出较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 173,959.19 万元，比上年决算数增加 73,305.06 万元，增长 72.8%，主要变动情况：本年度较上年度新增政府投资项目，项目支出较上年有所增加；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：无。

（二）2025 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 2025 年度财政拨款支出合计 312,398.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 138,439.56 万元，比年初预算数增加 80,049.61 万元，增长 137.1%，主要变动情况：本年度较上年度新增政府投资项目，并加大对于原有政府投资项目的投资力度，项目支出较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 173,959.19 万元，比年初预算数增加 118,316.19 万元，增长 212.6%，主要变动情况：本年度较上年度新增政府投资项目，并加大对于原有政府投资项目的投资力度，项目支出较上年有所增加；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：无。

三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 3 万元的 0%，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 100%。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 0 万元，完成全年预算 3 万元的 0%，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 100%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度未发生相应公务接待费用。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度未发生相应公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无发生公务接待费用支出。，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无发生公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 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

2025 年度本部门政府采购支出总额 312,117.28 万元，其中：政府采购货物支出 8.69 万元、政府采购工程支出 311,933.48 万元、政府采购服务支出 175.12 万元。授予中小企业合同金额 8.69 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 8.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 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）2025 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，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 69 个，二级项目 80 个，共涉及资金 138,370.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.95%；组织对 2025 年度深汕（南山）产业园东侧土石方工程、创智路、创新大道建设工程（建设北路~汕美绿道段）等 68 个政府性基金预算项目开展

绩效自评，共涉及资金 173,959.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对科教大道（望鹏大道至南山路）建设工程项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 13.29 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3,805 万元。从评价情况来看，该项目预算执行率为 99.48%，资金使用规范有效，年度绩效目标基本完成。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 138,439.56 万元，政府性基金预算财政拨款支出 173,959.19 万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效自评资金使用总体上实现了预期绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及政府投资项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 185,182.14 万元，执行数 138,439.56 万元，完成预算的 74.76%；政府性基金预算数 238,764.43 万元，执行数 173,959.19 万元，完成预算的 72.86%；

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性。我署预算使用的经济性主要从“三公”经费及日常公用经费控制情况来体现。根据 2025 年决算报表，我署“三公”经费年初预算 3 万元，调整后预算 3 万元，实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%；日常公用经费年初预算 115.6 万元，调整后预算

115.6 万元，实际支出 69.14 万元，日常公用经费控制率为 59.81%，未发生超支的情况。我署在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了我署正常运转及日常工作任务的完成。

2. 效率性。

(1) 预算执行情况。2025 年度，我署财政拨款预算为 423,946.57 万元，实际支出数为 312,398.74 万元，全年预算执行率 73.69%。财政拨款资金执行情况按季度统计如下：第一季度，累计支出 18,135.79 万元，总预算 127,282.95 万元，支出进度为 14.25%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 56.99%；第二季度，累计支出 98,968.68 万元，总预算 218,106.67 万元，支出进度为 45.38%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 90.75%；第三季度，累计支出 187,178.32 万元，总预算 359,573.77 万元，支出进度为 52.06%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 69.41%；第四季度，累计支出 312,398.74 万元，总预算 423,946.57 万元，支出进度为 73.69%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 73.69%；全年平均预算执行进度为 72.71%。

(2) 重点工作完成情况。2025 年度我署认真贯彻执行党的方针政策，各项重点工作推进有力、成效显著，上级部门分解的重点工作任务均已按时、保质、保量完成。

(3) 项目完成情况。2025 年我署年度工作总体完成情况良好，当年度纳入部门预算绩效管理的二级项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。各项目均有相应的项目管理者

对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性。我署本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得新成绩，发展态势良好。具体效果如下：

一是党建引领方面：全年组织“第一议题”学习 45 次，开展集中研讨 98 人次；开展网络安全与保密培训 5 次；班子成员讲党课 4 次、普通党员讲“微党课” 4 次，举办“工务讲堂” 5 期；开展走访慰问、义务劳动等活动 20 余次，组织参观红色教育基地、举办职工素质讲座等活动 4 次；开展提醒谈话和谈心谈话 50 余人次，诫勉谈话 5 人次。

二是项目建设方面：全年负责建设项目 82 个，其中推进中的前期项目 47 个，新开工项目 19 个，续建项目 16 个，完成固定资产投资 65.22 亿元。

三是资金盘活方面：提前 11 天完成 8 个项目的管廊处置工作，共盘活资产约 33.60 亿元；成功续发科教大道南、北等 4 个管廊项目，续发金额 3.05 亿元。

四是安全维稳方面：本年度累计开展质量安全检查 178 次，发出安全整改通知单 185 份，发现安全隐患 2359 项，其中重大安全隐患 3 项，下发质量整改通知单 146 份，发现质量问题 2447 项，发现隐患已全部整改完成。统筹在建项目开展应急演练 67 次，其中三防演练 15 次，消防演练 17 次，其他演练 35 次，约 1202 人次参加，组织开展应急培训 55 次，约 950 人次参加。

4. 公平性。公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意情况等方面反映。2025 年，我署高度重

视各类信访维稳事件，累计受理信访件 120 件（包括中巡件 6 件、省巡件 6 件），民意速办件 354 件。累计组织领导干部接访、下访工作 12 次，成功化解 12 项欠薪纠纷问题，当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。同时，我署各项工作任务均能完成，权衡各类支出的重要性，根据轻重缓急将各项目进行优先级次排序，编制详细科学的支出预算，合理分配预算资金。逐步加大对项目满意度和效益的重视程度，在项目进行过程中及时开展对服务对象、社会公众的满意度调查，各项活动基本得到公众和服务对象的好评及认可。

发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行率有待提升。

2025 年我署政府采购计划金额为 65.81 万元，实际政府采购金额为 1.12 万元，我署政府采购项目按照合同进度进行支付，全年政府采购执行率为 1.17%。（2）编外人员控制力度有待提高。截至 2025 年 12 月 31 日，我署编外人员实有人数 58 人，在职人员总数为 58 人，编外人员控制率为 100%。超过区发展改革和财政局设置的满分要求“编外人员控制率 $\leq$ 5%”。主要原因：基于合作区的特殊区情，我署工作人员均直接与组织人事局签订合同而来。（3）预算调整调剂有待加强。2025 年，我署年中新增众多基础设施建设类项目，申请追加预算，年中追加比例过大，导致部门预算调整、调剂率大于 10%。（4）预算执行进度有待提升。2025 年度，我署财政拨款预算为 423,946.57 万元，实际支出数为 312,398.74 万元，全年预算执行率 73.69%。

各季度预算执行情况为 56.99%、90.75%、69.41%、73.69%，全年平均预算执行进度为 72.71%。预算使用节奏不均衡。

下一步改进措施主要是：（1）加强政府采购计划性，提升采购服务效能。为进一步优化政府采购工作，我署将致力于加强政府采购队伍的建设。具体举措包括定期对政府采购人员开展系统培训，以持续提升政府采购服务效能。根据财政部门批准的政府采购预算，采用专题讨论、经验交流等多种形式和方法，确保政府采购预算得到全面反映。在计划执行过程中，严格确保采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定保持一致，以加强预算执行的规范性。同时，加强对合同管理的力度，确保合同进度与政府采购年度计划相匹配，从而保障政府采购工作的顺利进行。（2）加大人员管理控制力度。我署将坚持以工作需要、总量控制、辅助管理、统一规范的原则聘用编外人员，后期将加强对编外人员的管理，定期进行各种培训和教育，使员工能够适应不同的工作环境和任务，进一步提高人员的专业技能和管理水平，从而达到控制编外人员总数、提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率的目标。（3）进一步加强预算编报精准度。我署在预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和水平。在日后的工作中加大资金管理力度，年初合理编制预算，加强明细的测算，完善预算支出规划，有效提高预算编制精准度。（4）提升预算执行均衡性，实时把握各季度的执行进度。我署将进一步完善预算

编制与执行的科学性，加强项目进度的跟踪管理，推动资金使用与工作需求更加精准匹配，从而实现预算执行的合理均衡，为我署工作高质量发展提供更有力的保障。

部门评价结果。无。

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。