

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2021 年部门决算情况说明

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、部门主要职责

深圳市深汕特别合作区建筑工务署的主要职责是：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；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；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；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。

二、部门机构设置

深圳市深汕特别合作区建筑工务署于 2021 年 5 月 28 日举行成立暨揭牌仪式，现设总工办、综合部、财务部、招标合约部、前期部、工程一部、工程二部。系统行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、部门决算单位构成

我部门单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

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 | 3,138.31 | 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 | 135,070.09 | 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 | 2,961.61 |
| 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 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 125,473.62 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 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 |
| | 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 | 9,773.17 |

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 |
| | 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 | 138,208.40 | 本年支出合计 | 57 | 138,208.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 138,208.40 | 总计 | 60 | 138,208.40 |

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 | 138,208.40 | 138,208.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,961.61 | 2,961.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,961.61 | 2,961.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,961.61 | 2,961.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 125,473.62 | 125,473.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 176.70 | 176.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.32 | 68.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 99.95 | 99.95 | 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 | 125,296.93 | 125,296.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 125,296.93 | 125,296.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 138,208.40 | 138,208.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9,773.17 | 9,773.17 | 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 | 9,773.17 | 9,773.17 | 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 | 9,773.17 | 9,773.17 | 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 | 138,208.40 | 8.43 | 138,199.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,961.61 | 0.00 | 2,961.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,961.61 | 0.00 | 2,961.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,961.61 | 0.00 | 2,961.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 125,473.62 | 8.43 | 125,465.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 176.70 | 8.43 | 168.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.32 | 0.00 | 68.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 125,296.93 | 0.00 | 125,296.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 125,296.93 | 0.00 | 125,296.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 138,208.40 | 8.43 | 138,199.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9,773.17 | 0.00 | 9,773.17 | 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 | 9,773.17 | 0.00 | 9,773.17 | 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 | 9,773.17 | 0.00 | 9,773.17 | 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 | 3,138.31 | 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 | 135,070.09 | 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 | 2,961.61 | 2,961.61 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 125,473.62 | 176.70 | 125,296.93 | 0.00 |

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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 9,773.17 | 0.00 | 9,773.17 | 0.00 |

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 |
| | 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 | 138,208.40 | 本年支出合计 | 59 | 138,208.40 | 3,138.31 | 135,070.09 | 0.00 |
| 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 | 138,208.40 | 总计 | 64 | 138,208.40 | 3,138.31 | 135,070.09 | 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 | 3,138.31 | 8.43 | 3,129.87 |
| 205 | 教育支出 | 2,961.61 | 0.00 | 2,961.61 |
| 20502 | 普通教育 | 2,961.61 | 0.00 | 2,961.61 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,961.61 | 0.00 | 2,961.61 |
| 212 | 城乡社区支出 | 176.70 | 8.43 | 168.27 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 176.70 | 8.43 | 168.27 |
| 2120101 | 行政运行 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.32 | 0.00 | 68.32 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 99.95 | 0.00 | 99.95 |

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 | 8.43 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.06 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.18 |
| 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 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

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 |
| 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 | 0.99 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.20 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 7.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 0.00 | | 公用经费合计 | 8.43 |

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。

一般公共预算财政拨款“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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |

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。

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 | 135,070.09 | 135,070.09 | 0.00 | 135,070.09 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 125,296.93 | 125,296.93 | 0.00 | 125,296.93 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 125,296.93 | 125,296.93 | 0.00 | 125,296.93 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 125,296.93 | 125,296.93 | 0.00 | 125,296.93 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 9,773.17 | 9,773.17 | 0.00 | 9,773.17 | 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 | 9,773.17 | 9,773.17 | 0.00 | 9,773.17 | 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 | 9,773.17 | 9,773.17 | 0.00 | 9,773.17 | 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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 138,208.4 万元，其中本年收入 138,208.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,138.31 万元，比上年决算数增加 3,138.31 万元（基数为 0，不可比），主要原因：单位开展政府投资项目和履职活动的上级转移支付资金和区级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 135,070.09 万元，比上年决算数增加 135,070.09 万元（基数为 0，不可比），主要原因：单位开展政府投资项目的资金。

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 2021 年度总支出 138,208.4 万元，其中本年支出 138,208.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8.43 万元，比上年决算数增加 8.43 万元，（基数为 0，不可比），主要原因：单位开展履职活动经费。

2. 项目支出 138,199.97 万元，比上年决算数增加 138,199.97 万元（基数为 0，不可比），主要原因：单位开展政府投资项目的项目投资支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 138,208.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,138.31 万元，比上年决算数增加 3,138.31 万元，增长不可比，基数为 0；主要原因：单位开展政府投资项目和履职活动的上级转移支付资金和区级资金；政府性基金预算财政拨款收入 135,070.09 万元，比上年决算数增加 135,070.09 万元，增长不可比，基数为 0；主要原因：单位开展政府投资项目的资金；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，与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出

合计 138,208.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,138.31 万元，比年初预算数增加 3,138.31 万元，增长不可比，基数为 0；主要原因：单位开展政府投资项目和履职活动的上级转移支付资金和区级资金；政府性基金预算财政拨款支出 135,070.09 万元，比年初预算数增加 135,070.09 万元，增长不可比，基数为 0；主要原因：单位开展政府投资项目和履职活动的上级转移支付资金和区级资金；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，增长不可比，基数为 0，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，完成预算 0.99 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 0.99 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算执行过程中严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.99万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位履职。

3. 公务接待费支出0.99万元，主要用于接待外单位拜访的食堂服务费用，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6次，接待人数共57人。主要包括外单位来区调研参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出8.43万元，比年初预算数增加0万元，增长不可比，基数为0。主要增减变动情况是：我单位严格按照预算执行，在预算范围内列支费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额73.38万元，其中：政府采购货物支出34.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.4万元。授予中小企业合同金额73.38万元，占政

府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.67%，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 53.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 8 个，共涉及资金 3,129.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.73%；组织对 2021 年度比亚迪产业项目场地平整工程（一期）、科教大道（鹏兴大道至南山路）建设工程等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 135,070.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对宜城大道（深汕大道至创智路）建设工程项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 17,385.26 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,138.31 万元，政府性基金预算支出 135,070.09 万元。从评价

情况来看，2021年主要工作任务已基本完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数138,208.40万元，执行数138,208.40万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年主要工作任务已基本完成，现从预算使用的经济性、效率性、效果性三个方面来分析部门履职绩效情况。

1. 经济性

(1) 三公经费支出情况，2021年度我单位“三公”经费支出0.99万元，均用于公务接待。

(2) 日常公用经费控制率，2021年度单位日常公用经费预算数8.43万元，实际支出8.43万元，日常公用经费控制率100%。

2. 效率性

(1) 重点工作完成情况：截止至自评基准日，单位重点工作均已如期完成。

(2) 项目完成及时性：2021年单位共开展23个项目，所有预算安排的项目均按计划时间完成。

3. 效果性

(1) 社会效益

2021年，区建筑工务署在市政、房建、地灾等多个关乎民众生活的领域全力推进重点项目的建设，强化了各片区对外交通联系，显著提升了片区内公共交通出行便利度，促进片区规划建设再上新台阶。

（2）经济效益

2021 年通过推进各个项目，完善了各片区路网建设，有效带动道路沿线地区的土地开发和建设，对加快各片区城市化进程有显著效果。

（3）可持续发展

我署在开展政府投资项目前，均进行了充分的事前分析，所开展的项目涉及多个民生领域，对深汕特别合作区的发展具有长远意义。

发现的问题及原因主要是：部分项目生态指标的设定不正确，如“深圳市深汕特别合作区鹅埠片区产业园配套基础设施建设项目”中，项目生态效益指标设定为环境生态满意度，与生态环境关联度不大，无法进行有效考核。

下一步改进措施主要是：在后续进行预算编制时，严格按照项目实际内容设置绩效指标，以保证更好的对项目实际完成情况进行管理、监督以及考核。

经本次绩效自评工作的组织实施，我单位根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》逐项对照，认真梳理，自评得分 91.68 分，具体得分情况详见附件。

部门（单位）整体支出绩效自评表

| 预算年度 | 2021 年度 | | | | | | | | |
|----------|---------------------|------|------|-----------------|------|------|-----------|------|------|
| 部门（单位）名称 | 深圳市深汕特别合作区 建筑工务署 | | 主管部门 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 | | | | | |
| 年度 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 预算金额（万元） | | | 全年执行数（万元） | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-----------------|------------|--|-----------|------------|------------|------------|----------|
| 主要任务完成情况 | 教育支出 | 打造深汕高中园（3所普通高中1所综合高中） | 较好的完成了2021年预期计划 | 2,961.61 | 2,961.61 | - | 2,961.61 | 2,961.61 | - | |
| | 城市建设支出 | 深汕湾机器人小镇市政道路建设工程等 | 较好的完成了2021年预期计划 | 125,279.01 | 125,279.01 | - | 125,279.01 | 125,279.01 | - | |
| | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 较好的完成了2021年预期计划 | 9,773.17 | - | 9,773.17 | 9,773.17 | - | 9,773.17 | |
| | 一般行政管理事务 | 我署履职类项目的工作经费，如开办费、法律咨询费、平台搭建费等 | 较好的完成了2021年预期计划 | 68.32 | 68.32 | - | 68.32 | 68.32 | - | |
| | 金额合计 | | | | 38,082.10 | 28,308.94 | 9,773.17 | 138,082.10 | 128,308.94 | 9,773.17 |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | <p>目标 1：打造建设工程土石方动态信息平台，可实现合作区主要政府投资项目土石方调配“一盘棋”，土石方信息资源共享。通过土石方动态信息平台可以实时获取各政府投资项目的土石方填挖信息，进行各项目之间的土石方互相平衡分析，降低成本，节约投资；同时也为各项目的土石方借、弃工程量及运距提供依据。</p> <p>目标 2：结合我署业务使用场景进行工程管理平台、BIM 智慧工地的架构设计，并对工程管理平台及 BIM 智慧工地的开发给予指导与管控。完成建筑工务署驾驶舱大屏的建设工作，确保工程管理平台、BIM 智慧工地、档案系统数据在驾驶舱大屏的形象化展示，完成档案系统向工程管理平台的迁移升级工作。</p> <p>目标 3：提高我署依法行政水平，充分发挥主观能动性以防范法律风险于未然，为我署重大决策及合法权益提供强有力的法律支撑和保障。</p> <p>目标 4：建立市区工务系统联动机制，整合工务系统资源，推进政府投资项目高质量发展。</p> <p>目标 5：加快推进政府投资项目建设，提高深汕合作区交通便利度。</p> | | | | <p>2021 年度预算项目均已按时完成，提高了我署依法行政水平，充分发挥主观能动性以防范法律风险于未然，为我署重大决策及合法权益提供强有力的法律支撑和保障。建立了市区工务系统联动机制，整合工务系统资源，推进政府投资项目高质量发展，加快推进政府投资项目建设，提高深汕合作区交通便利度。</p> | | | | | |

| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 |
|------------|-----------|---|---|---------------------|---------------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目成果文件 | 提供齐全的技术文档，项目成果、测试报告 | 提供齐全的技术文档，项目成果、测试报告 |
| | | | 专家费应发人数 | 95% | 95% |
| | | | 项目覆盖率 | >95% | >95% |
| | | | 审查合同数量 | 100份 | 100份 |
| | | | 出具法律意见数量 | 60份 | 60份 |
| | | | 课题研究报告 | 5 | 5 |
| | | | 租赁车辆数 | 7辆 | 7辆 |
| | | | 临时设施施工成果 | 完成临建搭建 | 完成临建搭建 |
| | | | 设计成果 | 完成方案设计、初步设计、施工图设计 | 完成方案设计、初步设计、施工图设计 |
| | | | 可研、概算成果 | 完成可研、概算审批 | 完成可研、概算审批 |
| | 施工成果 | 完成场平、桩基工程、土方工程、地下室结构工程、主体结构、二次结构及屋面工程施工 | 完成场平、桩基工程、土方工程、地下室结构工程、主体结构、二次结构及屋面工程施工 | | |
| | 质量指标 | 项目成果质量 | 达到验收标准 | 达到验收标准 | |
| | | 完成费用支付 | >95% | 100% | |
| | | 管理系统使用率 | >90% | 100% | |
| | | 驻点人员素质 | 取得法律职业资格证书 | 取得法律职业资格证书 | |
| | | 课题通过评审 | 是 | 是 | |
| | | 车辆维护达标率 | 100% | 100% | |
| | | 工程设计质量 | 合格 | 合格 | |
| | | 工程施工质量 | 合格 | 合格 | |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 按要求完成 | 项目实施进度与计划一致 | | |
| | 费用支付及时性 | 及时 | 及时 | | |
| 成本指标 | 总投资成本控制 | 不超概算 | 全年支出未超预算金额 | | |
| | 项目预算控制数 | 预期目标要求 | 全年支出未超预算金额 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动片区经济稳步增长 | 稳步增长 | | |
| | 社会效益指标 | 推动城市化进程，提升片区交通便利度 | 显著提升 | | |
| | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | |

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。