

2023 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 2023
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 2023
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

深圳市深汕特别合作区建筑工务署的主要职责是：（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）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。（九）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。（十）负责区管委会交办的政府投资代建项目监

督管理。（十一）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

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）0 人；其中离休人员 0 人，财政补助退休人员 0 人，经费自理退休人员 0 人。年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2023 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	159,632.61	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	263,734.59	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	83,910.11
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	27,399.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	238,850.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	23,206.73
	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	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	50,000.00
	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	423,367.20	本年支出合计	57	423,367.20
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	423,367.20	总计	60	423,367.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	423,367.20	423,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83,910.11	83,910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83,910.11	83,910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	83,910.11	83,910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,399.38	27,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,399.38	27,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,399.38	27,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238,850.98	238,850.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,639.65	6,639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6,460.98	6,460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,476.73	18,476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,476.73	18,476.73	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213,734.59	213,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,185.40	4,185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	120,245.59	120,245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	89,155.28	89,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,206.73	23,206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,206.73	23,206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	23,206.73	23,206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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。

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	423,367.20	61.50	423,305.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83,910.11	0.00	83,910.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83,910.11	0.00	83,910.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	83,910.11	0.00	83,910.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,399.38	0.00	27,399.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,399.38	0.00	27,399.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,399.38	0.00	27,399.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238,850.98	61.50	238,789.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,639.65	61.50	6,578.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	117.17	0.00	117.17	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6,460.98	0.00	6,460.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,476.73	0.00	18,476.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,476.73	0.00	18,476.73	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213,734.59	0.00	213,734.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,185.40	0.00	4,185.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	120,245.59	0.00	120,245.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	89,155.28	0.00	89,155.28	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	148.32	0.00	148.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,206.73	0.00	23,206.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,206.73	0.00	23,206.73	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	23,206.73	0.00	23,206.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	159,632.61	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	263,734.59	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	83,910.11	83,910.11	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	27,399.38	27,399.38	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	238,850.98	25,116.39	213,734.59	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	23,206.73	23,206.73	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	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	423,367.20	本年支出合计	59	423,367.20	159,632.61	263,734.59	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	423,367.20	总计	64	423,367.20	159,632.61	263,734.59	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	159,632.61	61.50	159,571.11
205	教育支出	83,910.11	0.00	83,910.11
20502	普通教育	83,910.11	0.00	83,910.11
2050204	高中教育	83,910.11	0.00	83,910.11
210	卫生健康支出	27,399.38	0.00	27,399.38
21002	公立医院	27,399.38	0.00	27,399.38
2100201	综合医院	27,399.38	0.00	27,399.38
212	城乡社区支出	25,116.39	61.50	25,054.88
21201	城乡社区管理事务	6,639.65	61.50	6,578.15
2120101	行政运行	61.50	61.50	0.00
2120102	一般行政管理事务	117.17	0.00	117.17
2120106	工程建设管理	6,460.98	0.00	6,460.98
21203	城乡社区公共设施	18,476.73	0.00	18,476.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,476.73	0.00	18,476.73
214	交通运输支出	23,206.73	0.00	23,206.73

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
21401	公路水路运输	23,206.73	0.00	23,206.73
2140104	公路建设	23,206.73	0.00	23,206.73

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	60.66
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	11.96
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	1.69
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	5.37
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.84
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	0.04
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.17
30302	退休费	0.00	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	0.09
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	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.15
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	1.92
			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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			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	61.50

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	263,734.59	263,734.59	0.00	263,734.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	213,734.59	213,734.59	0.00	213,734.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	213,734.59	213,734.59	0.00	213,734.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,185.40	4,185.40	0.00	4,185.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	120,245.59	120,245.59	0.00	120,245.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	89,155.28	89,155.28	0.00	89,155.28	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	148.32	148.32	0.00	148.32	0.00
229	其他支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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。

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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。

第三部分：深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 423,367.2 万元，其中本年收入 423,367.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 159,632.61 万元，比上年决算数增加 14,892.11 万元，增长 10.3%，主要变动情况：深汕高中园项目较上年支出增加 4600.39 万元，增长 5.8%；北京大学深圳医院深汕医院较上年支出增加 21582.09 万元，增长 79.77%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 263,734.59 万元，比上年决算数减少 18,334.78 万元，下降 6.5%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减。

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，比上年决算数减少 361.3 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年南湖碧城项目使用其他收入支出，本年度项目支出由区财政保障。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2023 年度总支出 423,367.2 万元，其中本年支出 423,367.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 61.5 万元，比上年决算数增加 3.94 万元，增长 6.8%，主要变动情况：物业管理费较 2022 年增加 5.37 万元，增长 100%。

2. 项目支出 423,305.7 万元，比上年决算数减少 3,807.91 万元，下降 0.9%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 423,367.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 159,632.61 万元，比上年决算数增加 14,892.11 万元，增长 10.3%，主要变动情况：深汕高中园项目较上年支出增加

4600.39 万元，增长 5.8%；北京大学深圳医院深汕医院较上年支出增加 21582.09 万元，增长 79.77%；政府性基金预算财政拨款收入 263,734.59 万元，比上年决算数减少 18,334.78 万元，下降 6.5%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；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）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 423,367.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 159,632.61 万元，比年初预算数增加 115,189.74 万元，增长 259.2%，主要变动情况：年初项目资金不足，年中追加预算保障项目建设；政府性基金预算财政拨款支出 263,734.59 万元，比年初预算数增加 74,514.59 万元，增长 39.4%，主要变动情况：年初项目资金不足，年中追加预算保障项目建设；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 5 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 5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度无发生额。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无发生额，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 57.36 万元，下降 100%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本部门政府采购支出总额 416,798.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 416,727.55 万元、政府采购服务支出 70.67 万元。授予中小企业合同金额 71.28 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 0.61 万元，占授予中小企业合同金额的 0.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 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）2023 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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 16 个，共涉及资金 159571.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目、创智路、创新大道建设工程（建设北路~汕美绿道段）等 38 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 263734.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 E2021-0013 地块场地平整工程开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 5115.72 万元。从评价情况来看，2023 年我署政府投资项目预算资金投向和结构合理；资金审批手续齐全，资金到位及时，资金支付严格按照相关管理制度及合同进行，未出现不合规的现象，各类项目成本未超过预算，资金支出进度达到预期目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 159632.61 万元，政府性基金预算支出 263734.59 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据区财政部门对项目资金的绩效考核要求，认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。根据项目情况对绩效不佳的项目进行调整，避免资金闲置，提高项目资金使用率，深度学习预算绩效管理相关政策文件，形成

绩效管理理念，加强对绩效的管理和知识培训，并有效开展绩效管理工作。2023年我署及时学习国家省市区有关绩效管理的政策，委领导高度重视，各部门重点岗位人员的绩效意识逐步提升，突出表现在2023年绩效自评工作过程中，我署绩效自评工作由财务部门主导、业务部门配合的工作形式，转变为财务部门与业务部门统一联动、合作开展的工作形式，提升了绩效自评工作的效率，提升了我署绩效管理水平。

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：全年预算数644085.28万元，执行数423367.20万元，完成预算的65.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 效率性。2023年度部门预算总收入644085.28万元，2023年度部门预算总支出423367.20万元，实际全年整体预算执行率为65.73%。2. 效果性。（1）社会效益 ①强化党建引领。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，我署负责建设的深汕高中园项目等4个项目均已圆满完成目标任务，确保民生实事取得实际成效。②强化党风廉政建设。署党组分别与部门负责人签订党风廉政建设责任书和廉洁自律承诺书，切实扛起廉洁工程建设责任。积极开展纪律教育学习月，通过讲述典型案例、观看警示教育片等形式，强化警示震慑效应，做到警钟长鸣。③提升应急管理，做好安全保障工作。组织汛期应急救援演练，地震灾害应急演练，有效检验了防汛应急、防灾救灾预案的合理性及可行性，增强应急处置、应急救助的

协调能力和反映技能，提高救援工作管理水平，确保险情突发的情况下，最短时间内发挥安全保障机制。（2）经济效益和生态效益。我署 2023 年度预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，此项不适用。（3）可持续影响。①加快交通基础设施建设。1. 实现深汕大道一标（白云仔桥至创富路）十二车道通车。该项目被市海绵办评选为深汕特别合作区海绵城市典范项目。2. 完成深汕大道二标圆墩隧道主线全面贯通、深汕大桥主拱顺利合龙。3. 科教大道（鹏兴大道至南山路）八车道建成通车。4. 通港大道（港区一路至红海大道段）建成通车，完成红海大道西段（除东滨隆 18 栋房屋征拆段）管廊、道路建设。②推进高品质学校建设。1. 深汕高中园项目完成总形象进度约 85%。2. 完成小漠中心小学改扩建及临时校舍项目、东旺小学临时校舍建设。3. 四中四小改扩建工程总形象进度约 70%。④聚焦重大医疗设施建设。北京大学深圳医院深汕医院项目总形象进度约 40%。3. 公平性。我署加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。4. 经济性。（1）“三公”经费控制率。我署 2023 年“三公”经费决算数为 0 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0

万元，执行情况良好。（2）日常公用经费控制率。我署 2023 年度日常公用经费年初预算数为 110 万元，决算数为 61.50 万元，日常公用经费控制率为 56%，经费控制情况良好。发现的问题及原因主要 1. 资金调整、调剂规范性需要提高。2. 预算执行情况均衡性需要提高。根据评分标准计算，四个季度预算执行进度未达到标准，序时执行进度有待加强。下一步改进措施主要是：1. 规范预算调整调剂情形，细化管理要求。强化部门内部控制制度管理，将项目立项、预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节的责任明确到人、落实到位，有效防控业务和管理风险。预算单位应自觉配合各项财经检查工作和审计工作，核实财政预算执行动态监控发现的疑点问题，认真纠正并切实整改违规问题。2. 认真贯彻落实中央八项规定精神，切实加强“三公”经费和办公费、邮电费等的管理，严格按照规定开支有关经费；综合分析公用经费支出方向，保证业务工作正常开展的同时，加强对机构运转成本的控制力度。在资金支付管理方面，认真执行各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实；严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。完善预算执行管理，根据预算编报情况设定详细执行计划；结合单位各项目特点，每月或每季度定期通报各项目执行进度，测算预算执行偏差率；对于预算执行偏差率较大的，要求项目负责人进行说明，并修订剩余计划；预算管理人员对预算执行差异大的项目进行短期跟踪督进。

E2021-0013 地块场地平整工程绩效自评情况：项目全年预算数为 5115.72 万元，执行数为 5115.72 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：本次绩效评价指标体系共分为三级，包括一级指标 4 项、二级指标 13 项、三级指标 20 项，总分 100 分，主要从项目决策、过程、产出、效益等四个部分开展项目绩效评价工作。评定等级为优，评价等级标识分数对应标准：90 分及以上为优，80-89 分为良，60-79 分为中，60 分以下为差。评价小组基于项目绩效评价指标体系开展评分工作，最终计算出项目评价总得分为 98 分，其中，项目决策 18 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，项目效益 20 分。发现的问题及原因主要是项目年初预算 0 万元，调整后预算数为 5115.72 万元，总预算测算不够前瞻性，预算编制不够科学性，不利于资金的合理分配。下一步改进措施主要是：1. 细化绩效目标设置；绩效目标及指标作为项目评价的重要依据，应该充分反映项目的核心工作和主要产出，后续单独编制重点项目绩效目标表，细化绩效指标设置，全面合理地设置能够反映项目核心工作的可量化指标。2. 提高经费测算准确性；在进行预算编制时根据本项目实际支出情况，将预算细化至三级明细，并且严格按照数量单价的形式呈现，方便对资金使用情况进行考核及监督管理。

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。