

2024 年度深圳市罗湖区建筑工务署
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区建筑工务署概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区建筑工务署 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：深圳市罗湖区建筑工务署 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区建筑工务署概况

一、深圳市罗湖区建筑工务署主要职责

深圳市罗湖区建筑工务署的主要职责是：一是负责区政府投资项目申报立项、可行性研究、初步设计及概算、前期审批等工程前期相关工作；二是负责区政府投资项目的组织实施和监督管理；三是完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、深圳市罗湖区建筑工务署机构设置

深圳市罗湖区建筑工务署内设综合部、项目管理部、合同预算结算审核部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、工程管理四部、工程管理五部、工程管理六部、工程管理七部、工程管理八部，共 11 个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区建筑工务署 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区建筑工务署

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	105,229.92	一、一般公共服务支出	31	3,171.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98,443.25	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	2,744.31
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	72,340.44
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	293.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	472.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,434.09
	10		十、节能环保支出	40	290.00
	11		十一、城乡社区支出	41	56,824.42
	12		十二、农林水支出	42	590.10
	13		十三、交通运输支出	43	14,232.75
	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	2,658.88
	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	1,021.65
	23		二十三、其他支出	53	47,597.96
	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	203,673.17	本年支出合计	57	203,673.17
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	3,549.89	年末结转和结余	59	3,549.89
总计	30	207,223.05	总计	60	207,223.05

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区建筑工程署

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	203,673.17	203,673.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,171.97	3,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,160.14	3,160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,160.14	3,160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,744.31	2,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,133.23	1,133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,133.23	1,133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,611.08	1,611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,611.08	1,611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72,340.44	72,340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61,457.05	61,457.05	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
2050202	小学教育	29,108.80	29,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,463.63	6,463.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,884.62	25,884.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10,052.06	10,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10,052.06	10,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.64	293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.62	7.62	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.96	472.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.70	464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.95	151.95	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	198.72	198.72	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	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,434.09	1,434.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,120.97	1,120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	842.97	842.97	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
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56,824.42	56,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,766.00	1,766.00	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	16,945.29	16,945.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,945.29	16,945.29	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	33,900.00	33,900.00	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
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	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,195.78	4,195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,195.78	4,195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.10	590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,232.75	14,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,232.75	14,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14,232.75	14,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,658.88	2,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	658.88	658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.66	210.66	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
2210203	购房补贴	448.22	448.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,021.65	1,021.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	933.78	933.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	933.78	933.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,597.96	47,597.96	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	32,597.96	32,597.96	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	32,597.96	32,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区建筑工程署

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	203,673.17	2,927.58	200,745.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,171.97	1,728.10	1,443.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,160.14	1,728.10	1,432.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,160.14	1,728.10	1,432.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,744.31	0.00	2,744.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,133.23	0.00	1,133.23	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,133.23	0.00	1,133.23	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,611.08	0.00	1,611.08	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,611.08	0.00	1,611.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72,340.44	0.00	72,340.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61,457.05	0.00	61,457.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29,108.80	0.00	29,108.80	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
2050203	初中教育	6,463.63	0.00	6,463.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,884.62	0.00	25,884.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10,052.06	0.00	10,052.06	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10,052.06	0.00	10,052.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.64	0.00	293.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	267.82	0.00	267.82	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	167.82	0.00	167.82	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.62	0.00	7.62	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
208	社会保障和就业支出	472.96	458.30	14.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.70	450.04	14.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.95	151.95	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	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,434.09	82.30	1,351.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,120.97	0.00	1,120.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	842.97	0.00	842.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	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
2101102	事业单位医疗	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56,824.42	0.00	56,824.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,766.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,766.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,945.29	0.00	16,945.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,945.29	0.00	16,945.29	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	33,900.00	0.00	33,900.00	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	33,900.00	0.00	33,900.00	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
21299	其他城乡社区支出	4,195.78	0.00	4,195.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,195.78	0.00	4,195.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.10	0.00	590.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,232.75	0.00	14,232.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,232.75	0.00	14,232.75	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14,232.75	0.00	14,232.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,658.88	658.88	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	658.88	658.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	448.22	448.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,021.65	0.00	1,021.65	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
22402	消防救援事务	87.87	0.00	87.87	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	87.87	0.00	87.87	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	933.78	0.00	933.78	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	933.78	0.00	933.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,597.96	0.00	47,597.96	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	32,597.96	0.00	32,597.96	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	32,597.96	0.00	32,597.96	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区建筑工程署

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	105,229.92	一、一般公共服务支出	33	3,171.97	3,171.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98,443.25	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	2,744.31	2,744.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	72,340.44	72,340.44	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	293.64	293.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	472.96	472.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,434.09	1,434.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	290.00	290.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	56,824.42	5,979.13	50,845.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	590.10	590.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,232.75	14,232.75	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	2,658.88	2,658.88	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	1,021.65	1,021.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	47,597.96	0.00	47,597.96	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	203,673.17	本年支出合计	59	203,673.17	105,229.92	98,443.25	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	594.11	年末财政拨款结转和结 余	60	594.11	594.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	594.11		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	204,267.28	总计	64	204,267.28	105,824.03	98,443.25	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区建筑工程署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	105,229.92	2,927.58	102,302.34
201	一般公共服务支出	3,171.97	1,728.10	1,443.87
20132	组织事务	11.84	0.00	11.84
2013299	其他组织事务支出	11.84	0.00	11.84
20199	其他一般公共服务支出	3,160.14	1,728.10	1,432.04
2019999	其他一般公共服务支出	3,160.14	1,728.10	1,432.04
204	公共安全支出	2,744.31	0.00	2,744.31
20402	公安	1,133.23	0.00	1,133.23
2040203	机关服务	1,133.23	0.00	1,133.23
20499	其他公共安全支出	1,611.08	0.00	1,611.08
2049999	其他公共安全支出	1,611.08	0.00	1,611.08
205	教育支出	72,340.44	0.00	72,340.44
20502	普通教育	61,457.05	0.00	61,457.05
2050202	小学教育	29,108.80	0.00	29,108.80
2050203	初中教育	6,463.63	0.00	6,463.63

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
2050204	高中教育	25,884.62	0.00	25,884.62
20508	进修及培训	31.33	0.00	31.33
2050802	干部教育	31.33	0.00	31.33
20509	教育费附加安排的支出	10,052.06	0.00	10,052.06
2050903	城市中小学校舍建设	10,052.06	0.00	10,052.06
20599	其他教育支出	800.00	0.00	800.00
2059999	其他教育支出	800.00	0.00	800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.64	0.00	293.64
20701	文化和旅游	267.82	0.00	267.82
2070105	文化展示及纪念机构	100.00	0.00	100.00
2070109	群众文化	167.82	0.00	167.82
20703	体育	18.20	0.00	18.20
2070308	群众体育	18.20	0.00	18.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.62	0.00	7.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.62	0.00	7.62
208	社会保障和就业支出	472.96	458.30	14.66
20805	行政事业单位养老支出	464.70	450.04	14.66
2080502	事业单位离退休	151.95	151.95	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.72	198.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.37	99.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.66	0.00	14.66
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00
210	卫生健康支出	1,434.09	82.30	1,351.79
21002	公立医院	105.00	0.00	105.00
2100201	综合医院	105.00	0.00	105.00
21004	公共卫生	1,120.97	0.00	1,120.97
2100401	疾病预防控制机构	278.00	0.00	278.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	842.97	0.00	842.97
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	0.00
2101102	事业单位医疗	82.30	82.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.82	0.00	125.82
2109999	其他卫生健康支出	125.82	0.00	125.82
211	节能环保支出	290.00	0.00	290.00
21103	污染防治	290.00	0.00	290.00
2110302	水体	290.00	0.00	290.00

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
212	城乡社区支出	5,979.13	0.00	5,979.13
21203	城乡社区公共设施	17.35	0.00	17.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.35	0.00	17.35
21205	城乡社区环境卫生	1,766.00	0.00	1,766.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,766.00	0.00	1,766.00
21299	其他城乡社区支出	4,195.78	0.00	4,195.78
2129999	其他城乡社区支出	4,195.78	0.00	4,195.78
213	农林水支出	590.10	0.00	590.10
21303	水利	580.00	0.00	580.00
2130305	水利工程建设	580.00	0.00	580.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.10	0.00	10.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.10	0.00	10.10
214	交通运输支出	14,232.75	0.00	14,232.75
21401	公路水路运输	14,232.75	0.00	14,232.75
2140104	公路建设	14,232.75	0.00	14,232.75
221	住房保障支出	2,658.88	658.88	2,000.00
22101	保障性安居工程支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2210110	保障性租赁住房	2,000.00	0.00	2,000.00

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
22102	住房改革支出	658.88	658.88	0.00
2210201	住房公积金	210.66	210.66	0.00
2210203	购房补贴	448.22	448.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,021.65	0.00	1,021.65
22402	消防救援事务	87.87	0.00	87.87
2240204	消防应急救援	87.87	0.00	87.87
22406	自然灾害防治	933.78	0.00	933.78
2240601	地质灾害防治	933.78	0.00	933.78

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区建筑工程署

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	2,631.58	302	商品和服务支出	146.88
30101	基本工资	164.30	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	1,272.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	575.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.37	30207	邮电费	7.19
30110	职工基本医疗保险缴费	80.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.00
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	210.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.98
30199	其他工资福利支出	18.21	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	145.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.90	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	21.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.25
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	1.80
			30299	其他商品和服务支出	13.90
			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	3.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.22
			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	2,777.47		公用经费合计	150.10

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区建筑工程署

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	98,443.25	98,443.25	0.00	98,443.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50,845.29	50,845.29	0.00	50,845.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,945.29	16,945.29	0.00	16,945.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16,945.29	16,945.29	0.00	16,945.29	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	33,900.00	33,900.00	0.00	33,900.00	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	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	47,597.96	47,597.96	0.00	47,597.96	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	32,597.96	32,597.96	0.00	32,597.96	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	32,597.96	32,597.96	0.00	32,597.96	0.00

22998	超长期特别国债安排 的其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区建筑工务署

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：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区建筑工务署

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
13.25	0.00	13.25	0.00	13.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市罗湖区建筑工务署 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

深圳市罗湖区建筑工务署 2024 年度总收入 207,223.05 万元，其中本年收入 203,673.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 105,229.92 万元，比上年决算数增加 3,799.73 万元，增长 3.7%，主要变动情况：本年度加快项目进度，罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程和环仓南路建设工程（西段）等项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 98,443.25 万元，比上年决算数增加 16,125.55 万元，增长 19.6%，主要变动情况：本年度加快项目进度，罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程和罗湖区妇幼保健院改扩建工程等项目经费增加。

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

深圳市罗湖区建筑工务署 2024 年度总支出 207,223.05 万元，其中本年支出 203,673.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,927.58 万元，比上年决算数减少 7.79 万元，下降 0.3%，主要变动情况：厉行节约，减少非必要开支，导致基本支出经费减少。

2. 项目支出 200,745.59 万元，比上年决算数增加 19,933.07 万元，增长 11%，主要变动情况：本年度加快项目进度，罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程和罗湖区妇幼保健院改扩建工程等项目经费增加。

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、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

深圳市罗湖区建筑工务署 2024 年度财政拨款收入合计 203,673.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 105,229.92 万元，比上年决算数增加 3,799.73 万元，增长 3.7%，主要变动情况：本年度加快项目进度，罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程和环仓南路建设工程（西段）等项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 98,443.25 万元，比上年决算数增加 16,125.55 万元，增长 19.6%，主要变动情况：本年度加快项目进度，罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程

和罗湖区妇幼保健院改扩建工程等项目经费增加；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区建筑工务署 2024 年度财政拨款支出合计 203,673.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 105,229.92 万元，比年初预算数增加 86,341.48 万元，增长 457.1%，主要变动情况：本年度加快项目进度，年中追加滨河实验学校新建工程、布心片区 05-07 地块高中新建工程和翠园中学新校区新建工程等项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 98,443.25 万元，比年初预算数增加 87,978.46 万元，增长 840.7%，主要变动情况：本年度加快项目进度，年中追加深圳市美术学校高科技预制宿舍楼新建工程和罗湖区妇幼保健院改扩建工程等项目经费支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区建筑工务署 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.25 万元，完成全年预算 13.25 万元的 32.1%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 16.7%。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 4.25 万元，完成全年预算 13.25 万元的 32.1%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 16.7%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.25 万元，完成全年预算 13.25 万元的 32.1%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 16.7%；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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.25 万元，占 100%；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 4.25 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 4.25 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。保有量与国有资产占有情况中的车辆数 3 辆不一致的主要原因是：因历史原因，该车辆尚未完成资产调拨手续，且该车辆正在于原单位进行报废处理，导致存在偏差。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（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。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 30.4%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.4%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 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，其他用车主要是综合业务保障用车。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，我单位组织对 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 5 个，二级项目 97 个（其中预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入项目绩效自评范围，故项目绩效自评涉及金额不包括预算准备金 0.3 万元），共涉及资金 102,302.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度淘金山小学改扩建工程、罗湖区妇幼保健院改扩建工程等 77 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 98,443.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对罗湖区中医院扩建工程项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2,300 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目决策依据充分，决策程序合理，实施安排符合相关部门工作职责。同

时，项目实施严格执行相关制度规定，项目的申请、批复程序合理规范，不存在与部门内部相关项目重复的情况。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 105,229.92 万元，政府性基金预算支出 98,443.25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及罗湖区妇幼保健院改扩建工程、淘金山小学改扩建工程、翠竹外国语学校（一部）拆建工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 224,300.14 万元，执行数 203,673.17 万元，完成预算的 90.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化党建引领，深化主题教育，推动全会精神在政府工程建设领域落地。二是坚持改革创新，优化管理机制，出台 9 项相关制度，推动施工过程结算，提升竣工结算效率。三是聚焦主责主业，高质量完成教育、医疗卫生、文化、市政交通等领域 20 余个项目建设，加快多个重点项目推进。四是坚守安全底线，全年出动 5,427 人次检查工地 2,483 次，整改隐患 3,876 项，复盘相关事故并完善制度，筑牢安全生产防线。发现的问题及原因主要是：一是在重点工作完成情况方面，2024 年度我单位完成 3 项攻坚克难任务、4 项区级重点工作，存在 1 项攻坚克难任务未完成，主要原因是布

吉南环路项目涉及军事用地问题暂未解决，隧道工程因地质原因扩挖推进较慢，截至 2024 年年底，隧道工程形象进度 57%，未能全面完工。而禾坑路、新棉路、布吉南环路口需同时施工以确保衔接，目前暂无法施工。二是在项目完成及时性方面，我单位本年度预算安排 138 个二级项目，其中预算执行率低于 90% 的预算项目有 39 个，项目完成及时率为 71.74%。下一步改进措施主要是：一是及时跟进项目实施情况，加强与各方沟通协调，解决布吉南环路项目涉及军事用地问题，加快隧道工程扩挖推进工作，完成重点工作任务。二是按计划继续推进项目工作，监控项目执行情况，及时发现项目执行中存在的问题，及时调整，加快支付，督促项目及时完成。从项目实施中复盘、总结经验，下一年度提前谋划工作，加强与相关职能部门沟通协商，确保项目执行落到实处。

罗湖区妇幼保健院改扩建工程项目绩效自评情况：全年预算数为 14,997.96 万元，执行数为 14,997.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成主体结构及部分装修工程，整体进度 40%，未发生有责安全事故。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

淘金山小学改扩建工程项目绩效自评情况：全年预算数为 2,331 万元，执行数为 2,331 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成形象进度 60%，保障分部分项验收合格率 100%，确保资金支付，无有责安全事故发生。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

翠竹外国语学校（一部）拆建工程项目绩效自评情况：全年预算数为 8,500 万元，执行数为 8,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成竣工验收，未发生有责安全事故。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。组织对罗湖区中医院扩建工程项目开展了部门评价，全年预算数为 2,300 万元，执行数为 2,300 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：本年度已顺利完成招标代理单位、总承包单位及监理单位的招标工作，项目当前推进有序，未发生

有责安全事故。通过该项目的实施，有效缓解罗湖区中医院床位紧张的现状，助力打造集医疗中心、疗养中心、研发中心与孵化中心于一体的中医健康医疗综合体。发现的问题主要是：一是在绩效目标设置方面，本项目绩效目标主要依据招标工作设立，招标工作属于项目实施前期工作，实际该项目经费主要用于支付工程款项，而本项目未依据工程施工内容设置绩效目标，实现绩效目标与项目经费支出相匹配，项目绩效目标与实际工作内容相关性有待提高；二是在绩效指标设置方面，本项目部分指标的年度目标值设置不具有约束力，无法科学评估项目实施效果。如时效指标“完成本年度工程量”年度指标值为“1年”，本项目绩效指标设置时限即为1年，该指标年度指标值设置为“1年”不具备约束力；成本指标“成本控制率”实际指标值为“ $\leq 100\%$ ”，未能体现成本控制情况；三是2024年度本项目共收到24件信访案件，投诉事项主要包括施工安全、建筑业管理、建筑物安全隐患、市政建设纠纷，从信访案件市民评价来看，在18个进行了评价的信访案件中，有15个信访案件市民评价为好评，市民信访处理满意度为83.33%，市民信访处理满意度有待提升。下一步改进措施主要是：一是在绩效目标设置上，以项目工程施工内容为核心，将各阶段工作内容进行拆解，精准匹配当年度工程施工计划，据此设置项目绩效目标，如设置“工程事项完成率”“工程形象进度”等，确保绩效目标与当年度施工任务相匹配；二是在绩效指标及指标值设

置上，从产出、效益两大维度出发，结合项目具体工作事项细化设置绩效指标，遵循“就高不就低”的原则，设置具有约束力的年度目标值，确保绩效指标设置科学、合理；三是强化市民信访工作机制，第一时间响应市民诉求，安排专人负责受理和处理，联动相关责任方协同处置反馈事项，高效解决信访案件中暴露的施工安全、建筑业管理、建筑物安全隐患、市政建设纠纷等问题，切实提升市民信访处理满意度。

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。