

2024 年深圳市盐田区建筑工程事务署部门  
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) 部门（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

本部门为区政府直属的正处级事业单位，主要负责市、区政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作。主要职责有：一是负责市、区政府投资的城市基础设施、公用设施、景观工程、安居房和经济适用房及其他政策性住房等建设项目的建设管理工作；二是负责对政府投资建设工程项目组织实施和监督管理；三是负责编制监理、施工招投标文件，负责组织建设工程项目的监理、施工招投标工作；四是负责监理、施工等合同的签订及管理工作；五是负责建设工程项目全过程的协调监管，控制工程造价、质量和工期；六是负责政府投资建设项目的工程预算、结（决）算文件的编制及初审送审工作；七是负责组织建设项目的竣工验收，负责工程竣工决算和财务决算工作；八是负责办理工程款的支付和工程建设资金管理；九是完成区政府交办的其他任务。

#### 二、机构编制

本部门包括深圳市盐田区建筑工程事务署共 1 家基层单

位。

本部门预算为深圳市盐田区建筑工程事务署预算，深圳市盐田区建筑工程事务署下设办公室、综合技术部、工程一部、工程二部、工程三部、合同部等，共 6 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：

1. 抓党建、正风气，锻造能力过硬建设管理队伍。一是始终把党的政治建设摆在首位，积极组织开展“第一议题”

“理论学习中心组”“三会一课”“集中学习日”等学习活动，提升运用党的创新理论指导工作的能力。二是积极组织发动党员带头参加道路交通安全文明劝导志愿服务、下沉挂点社区等活动，切实发挥党员先锋模范作用。三是从严抓实党风，持之以恒改进作风，引导党员干部将纪律和规矩挺在前面，营造风清气正良好氛围。四是持续巩固巡察整改工作成果，紧紧结合巡察整改抓队伍、转作风、强管理、重落实，提质效，切实抓好审计发现问题整改工作，确保思想不松懈，整改不松劲，问题不反弹，工作全面提速、提质、提效；

2. 强化统筹协调，严格按既定计划推进重大项目建设。科学合理安排人员、材料和设备等的进退场，提升管理效率，确保盐田港拖车综合服务中心工程、盐梅路改造工程、盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施工程 2024 年完工；

3. 采用新材料新技术，助推工程提质提速。全面推广采用施工 BIM 技术，充分利用 BIM 技术在施工过程中运用，有效

减少设计变更，节省政府投资。有针对性尝试开展新型的外脚手架体系，外形美观，节省材料用量，可周转性强，承载力高，安全可靠，防尘降噪，进一步提升安全文明施工及施工效率。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 59,709.01 万元，较 2023 年年初预算减少 50,413.67 万元，下降 45.8%。2024 年部门预算支出 59,709.01 万元，较 2023 年年初预算减少 50,413.67 万元，下降 45.8%

预算收支减少主要原因说明：1. 按照区财政部门要求压缩一般性项目经费；2. 政府投资新续建项目资金减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 59,709.01 万元，包括人员支出 1,647.77 万元、公用支出 68.97 万元、对个人和家庭的补助支出 28.43 万元、项目支出 57,963.85 万元。

（一）人员支出 1,647.77 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 68.97 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公

用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 28.43 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 57,963.85 万元，具体包括：

1. 工程建设事务 120.85 万元,主要用于工程项目管理、安全生产、资产专项清查等支出。较 2023 年年初预算减少 27.35 万元，减幅 18.5%，主要原因是按照区财政部门要求，压缩一般性经费支出。

2. 应急储备物资管理 2.50 万元,主要用于应急储备物资（安全帽、雨伞）等支出。较 2023 年年初预算增加 0.5 万元，增幅 25%，主要原因是按照应急管理要求，增加应急储备物资购买。

3. 法律事务 15.75 万元,主要用于聘请法律顾问咨询费等支出。较 2023 年年初预算增加 0.52 万元，增幅 3.4%，主要原因是结转支付上年合同尾款 0.75 万元。

4. 综合管理类 15.00 万元,主要用于单位日常运转等支出。较 2023 年年初预算减少 1.4 万元，减幅 8.5%，主要原因是厉行节约，减少固定资产政府采购。

5. 政府投资项目 57,809.75 万元,主要用于发改部门批复由我署开展建设的政府投资项目新建、续建、完工和结决算支出。较 2023 年年初预算减少 50,308.25 万元，减幅 46.5%，主要原因是政府投资新建及续建项目减少。

#### 第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.93 万元，其中：货物类项目 0.93 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 8.55 万元，较 2023 年年初预算增加 2.55 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算数持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我部门 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算数持平，主要是单位无公务接待任务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.55 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.55 万元，用于本

部门所属各预算单位共 3 辆公务用车的日常运行维护，较 2023 年年初预算增加 2.55 万元，主要是我署 2024 年现有车辆由于使用年限较久需增加运行维护费用。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区建筑工程事务署共 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。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 57,963.85 万元，设置并编报 5 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，本部门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
工程建设事务	120.85	完成工程档案清理；完成在建项目安全生产工作评估；完成专家聘请等工作，保障我署工程建设项目顺利推进。
法律事务	15.75	为我署在依法行政、管理等方面的重大决策提出法律意见；应我署要求，就我署工作涉及的具体法律问题和法律风险进行分析，出具法律意见；应我署要求，对我局人员进行法律培训；就我署的法律权利主张，以我署法律顾问名义作授权声明或向相关方发送律师函等。
综合管理类	15.00	通过完成署人员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高署人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。
应急储备物资管理	2.50	按要求完成应急储备物资采购，进一步规范应急物资管理工作，提升突发事件应急救援工作的物资保障水平。
政府投资项目	57,809.75	按照年度政府投资计划开展工程项目建设，按工程进度支付工程进度款。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 68.97 万元，较 2023 年年初预算增加 4.70 万元，增长 7.3%。主要是按照区财政部门要求增列编外人员工会经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：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 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 三、其他

本部门政府性基金预算支出 3,400.00 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，包括盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目 2,000.00 万元、盐田区妇幼保健院综合楼建设工程 1,400.00 万元。

本部门上级专项转移支付支出 36,098.75 万元，主要是明珠道改造工程、盐田港拖车综合服务中心一期、盐田港拖车综合服务中心二期等项目的上级转移支出。

本部门无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

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

单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务署

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	59,610.27	一般公共服务支出	11.90
一般公共预算拨款	56,210.27	其他一般公共服务支出	11.90
政府性基金预算拨款	3,400.00	其他一般公共服务支出	11.90
国有资本经营预算拨款	0.00	公共安全支出	25.00
财政专户管理资金	0.00	公安	25.00
单位资金	0.00	其他公安支出	25.00
事业收入	0.00	教育支出	666.50
事业单位经营收入	0.00	普通教育	666.50
上级补助收入	0.00	学前教育	179.50
附属单位上缴收入	0.00	小学教育	87.00
其他收入	0.00	初中教育	400.00
		社会保障和就业支出	192.75
		行政事业单位养老支出	165.20
		事业单位离退休	29.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.10
		残疾人事业	27.55
		其他残疾人事业支出	27.55
		卫生健康支出	39.59
		行政事业单位医疗	39.59
		事业单位医疗	39.59
		城乡社区支出	5,755.38
		城乡社区管理事务	1,373.33
		其他城乡社区管理事务支出	1,373.33

		城乡社区公共设施	4,382.05	
		其他城乡社区公共设施支出	4,382.05	
		交通运输支出	49,296.75	
		公路水路运输	49,296.75	
		其他公路水路运输支出	49,296.75	
		住房保障支出	318.64	
		住房改革支出	318.64	
		住房公积金	97.40	
		购房补贴	221.25	
		粮油物资储备支出	2.50	
		重要商品储备	2.50	
		应急物资储备	2.50	
		其他支出	3,400.00	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	
	本年收入合计	59,610.27	本年支出合计	59,709.01
	上年结余、结转	98.75	结转下年	0.00
	收入总计	59,709.01	支出总计	59,709.01
备注：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

单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务署

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						政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市盐田区建筑工程事务署	59,709.01	56,210.27	1,745.17	154.10	0.00	54,311.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.75	

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



	2210201	住房公积金	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



培训费	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	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.55	8.55	8.55	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	8.56	8.56	8.56	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	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.41	28.41	28.41	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

## 项目支出总表

单位名称: 深圳市盐田区建筑工程事务署

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									
深圳市盐田区建筑工程事务署	57,963.85	54,465.10	154.10	0.00	54,311.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.75
法律事务	15.75	15.75	15.75	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	57,809.75	54,311.00	0.00	0.00	54,311.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.75
工程建设事务	120.85	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务署

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	59,610.27	一般公共服务支出	11.90
一般公共预算拨款	56,210.27	其他一般公共服务支出	11.90
政府性基金预算拨款	3,400.00	其他一般公共服务支出	11.90
国有资本经营预算拨款	0.00	公共安全支出	25.00
		公安	25.00
		其他公安支出	25.00
		教育支出	666.50
		普通教育	666.50
		学前教育	179.50
		小学教育	87.00
		初中教育	400.00
		社会保障和就业支出	192.75
		行政事业单位养老支出	165.20
		事业单位离退休	29.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.10
		残疾人事业	27.55
		其他残疾人事业支出	27.55
		卫生健康支出	39.59
		行政事业单位医疗	39.59
		事业单位医疗	39.59
		城乡社区支出	5,755.38
		城乡社区管理事务	1,373.33
		其他城乡社区管理事务支出	1,373.33
		城乡社区公共设施	4,382.05

		其他城乡社区公共设施支出	4,382.05	
		交通运输支出	49,296.75	
		公路水路运输	49,296.75	
		其他公路水路运输支出	49,296.75	
		住房保障支出	318.64	
		住房改革支出	318.64	
		住房公积金	97.40	
		购房补贴	221.25	
		粮油物资储备支出	2.50	
		重要商品储备	2.50	
		应急物资储备	2.50	
		其他支出	3,400.00	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	
	本年收入合计	63,991.57	本年支出合计	64,090.31
上年结余、结转	98.75	结转下年	0.00	
1. 一般公共预算拨款结余、结转	98.75			
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	64,090.31	支出总计	64,090.31
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				

表7

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务署

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
深圳市盐田区建筑工程事务署			56,309.01	1,745.17	54,563.85
	201	一般公共服务支出	11.90	0.00	11.90
	20199	其他一般公共服务支出	11.90	0.00	11.90
	2019999	其他一般公共服务支出	11.90	0.00	11.90
	204	公共安全支出	25.00	0.00	25.00
	20402	公安	25.00	0.00	25.00
	2040299	其他公安支出	25.00	0.00	25.00
	205	教育支出	666.50	0.00	666.50
	20502	普通教育	666.50	0.00	666.50
	2050201	学前教育	179.50	0.00	179.50
	2050202	小学教育	87.00	0.00	87.00
	2050203	初中教育	400.00	0.00	400.00
	208	社会保障和就业支出	192.75	165.20	27.55
	20805	行政事业单位养老支出	165.20	165.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	29.97	29.97	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.10	41.10	0.00
	20811	残疾人事业	27.55	0.00	27.55
	2081199	其他残疾人事业支出	27.55	0.00	27.55
	210	卫生健康支出	39.59	39.59	0.00

	21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	0.00
	212	城乡社区支出	5,755.38	1,221.73	4,533.65
	21201	城乡社区管理事务	1,373.33	1,221.73	151.60
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,373.33	1,221.73	151.60
	21203	城乡社区公共设施	4,382.05	0.00	4,382.05
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,382.05	0.00	4,382.05
	214	交通运输支出	49,296.75	0.00	49,296.75
	21401	公路水路运输	49,296.75	0.00	49,296.75
	2140199	其他公路水路运输支出	49,296.75	0.00	49,296.75
	221	住房保障支出	318.64	318.64	0.00
	22102	住房改革支出	318.64	318.64	0.00
	2210201	住房公积金	97.40	97.40	0.00
	2210203	购房补贴	221.25	221.25	0.00
	222	粮油物资储备支出	2.50	0.00	2.50
	22205	重要商品储备	2.50	0.00	2.50
	2220511	应急物资储备	2.50	0.00	2.50

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务署

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
深圳市盐田区建筑工程事务署			56,309.01	1,745.17	54,563.85
	301	工资福利支出	1,647.77	1,647.77	0.00
	30101	基本工资	169.86	169.86	0.00
	30102	津贴补贴	503.75	503.75	0.00
	30103	奖金	3.60	3.60	0.00
	30107	绩效工资	237.25	237.25	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	94.13	94.13	0.00
	30109	职业年金缴费	41.10	41.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	39.59	39.59	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
	30113	住房公积金	97.40	97.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	459.32	459.32	0.00
	302	商品和服务支出	222.07	67.97	154.10
	30201	办公费	8.70	8.20	0.50
	30202	印刷费	1.50	1.50	0.00
	30203	咨询费	15.75	0.00	15.75
	30205	水费	1.20	1.20	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	0.54	0.54	0.00

	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30214	租赁费	7.00	7.00	0.00
	30215	会议费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	0.85	0.00	0.85
	30227	委托业务费	128.50	8.50	120.00
	30228	工会经费	18.82	18.82	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.55	8.55	0.00
	30299	其他商品和服务支出	25.56	8.56	17.00
	303	对个人和家庭的补助	28.43	28.43	0.00
	30302	退休费	28.41	28.41	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	54,409.75	0.00	54,409.75
	30901	房屋建筑物购建	691.50	0.00	691.50
	30905	基础设施建设	53,678.79	0.00	53,678.79
	30906	大型修缮	39.45	0.00	39.45
	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务署

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
深圳市盐田区建筑工程事务署	2023年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024年	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	0.00	0.00
	增减变化金额	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00

备注: 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

单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务署

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
深圳市盐田区建筑工程事务署			3,400.00	0.00	3,400.00
	229	其他支出	3,400.00	0.00	3,400.00
	22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00
	2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表11

### 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务署

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
深圳市盐田区建筑工程事务署			0.00	0.00	0.00
备注:本表本年度无发生额。					

表12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区建筑工程事务署		主管部门		深圳市盐田区建筑工程事务署	
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			
年度主要任务	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员（在编和退休）支出和公用支出	1,745.17	1,745.17	0.00		
	工程建设事务	用于工程建设项目管理经费等支出。	120.85	120.85	0.00		
	法律事务	用于聘请法律顾问经费等支出。	15.75	15.75	0.00		
	综合管理类	用于除公用经费安排以外的物业费、水电费、租赁费、设备购置等经费以及日常业务运转支出。	15.00	15.00	0.00		
	应急储备物资管理	用于采购应急储备物资支出。	2.50	2.50	0.00		
	政府投资项目	用于盐田区发改批复由我署开展建设的政府投资项目支出。	57,809.75	57,809.75	0.00		
	金额合计		59,709.01	59,709.01	0.00		
	年度总体目标	继续紧紧围绕区委区政府中心工作及建设现代化国际化先进海滨城区有关目标，强化工程管理手段，好中求快，保安全、保质量、保进度、保生态，在惠民利民上下功夫，力争让民生、重点等项目“又好又快又省”建成，为全面打造“新品质新盐田”增光添彩。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	整理归档工程档案项目数量		≥30个		
			开展在建工程安全生产专项检查次数		≥8次		
			开展安全生产培训次数		2次		
			工程档案整理扫描页数		≥30万页		
			新续建政府投资项目数量		≥5项		
			完成工程结（决）算项目数量		≥20项		
	质量指标	在建工程安全生产检查覆盖率		100%			
		政府投资建设工程项目验收通过率		100%			
	时效指标	政府投资建设工程项目施工进度匹配度		≥90%			
		工程款项支付及时率		100%			

		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	强力推进学校、医院、断头路等重点民生项目建设	有效保障
			预防安全生产事故发生	控制0起发生
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业满意度	≥90%
		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。				