

2022 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

我署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、施工招标投标工作；四是负责监理、施工等合同的签订及管理管理工作；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管理工作；九是完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括：深圳市盐田区建筑工程事务署共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人，事业编制总数 28 人，实有在编人数 26 人；离休 0 人，退休 2 人；

深圳市盐田区建筑工程事务署无下属单位，部门预算为本级预算，下设共 6 个部门（办公室、综合技术部、工程一部、工程二部、工程三部、合同部）。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区建筑工程事务署 2022 年主要工作目标包括：

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，进一步强化职责、细化任务、量化目标、采取一切行之有效的手段和措施，“干”字当头，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。

- 1、抓党建，以党建工作助推各项工作落实。一是以更实的要求加强政治学习和党的理论宣传。将学习贯彻党的政策作为首要政治任务和头等大事，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面强化全员党性党纪观念。二是以更优的作风保障工作落实。扎实做好党建规定动作，做精自选动作，做优创新动作，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，全力推动各项工作有效开展。三是以更严的要求强化廉政防控。锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神，继续在常和长、严和实、深和细上下功夫，进一步扎牢制度笼子，对腐败行为保持“全覆盖、零容忍、无禁区”高压惩处态势。
- 2、抓进度，确保完成各项目年度建设目标。一是对重点项目实行倒排工期、挂图作战，明确各阶段任务，压实责任。二是攻坚克难，加快推进学校、医院、道路、边坡等事关民生民计的重点、难点项目建设，不断满足人民群众对城市公共基础设施需求，为盐田保障民生努力奋斗。
- 3、抓质量，全面提升建设品质。一是设计质量上，做好前期需求调研，优化前期设计，加强设计精细化管理。二是施工质量上，发扬“工匠精神”，健全质量管理体系，实施项目管理“痕迹化”，推行建立品牌库，优选建筑材料、设备供应商，切实提高项目工程质量。
- 4、抓安全，加强工程安全生产管控。一是刚性执行各项检查制度。定期不定期地组织人员到工地现场进行安全生产检查，做到交叉检查不留情面、真实检查不走过场，安全隐患得到及时发现整改。二是加大安全培训工作力度。督促从业人员在实践中切实掌握安全防范技能，避免安全事故发生。三是加强安全文明施工督办整改落实。完善安全文明施工标准和图册，落实上报制度。
- 5、抓管理，提高项目管理水平。一是注重细节，以精细化管理为核心，以现

场管理和过程控制为重点，以强化细节管理为目标，尽量将政府工程的每个环节、每个步骤、每项工作做细、做精，做到不留缺陷、不留败笔。二是实施招标择优创新，全面提升招标质量。全力配合建设行政主管部门严厉打击围标、串标等行为，采取有效措施，吸引更多符合项目建设需要的优秀企业参与我区政府工程投标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区建筑工程事务署 部门预算收入 179467.05 万元，比 2021 年年初预算数 91117.31 万元增加 88349.74 万元，增长 97%。2022 年部门预算支出 179467.05 万元，比 2021 年年初预算数 91117.31 万元增加 88349.74 万元，增长 97%。

预算收支增加 88349.74 万元 主要原因：政府投资项目增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区建筑工程事务署

深圳市盐田区建筑工程事务署预算 179467.05 万元，包括人员支出 1392.98 万元、公用支出 70.62 万元、对个人和家庭的补助支出 31.16 万元、项目支出 177972.28 万元。

（一）人员支出 1392.98 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资等支出。

(二) 公用支出 70.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 31.16 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 177972.28 万元，具体包括：

1. 其他一般公共服务支出 144.39 万元，主要用于 2020 年盐田区主要道路，主要用于：公共安全、教育、城乡社区、农林水建筑外立面刷新工程等项目经费支出。本项目预算较 2021 年增加 118.39 万元，增幅 455%，主要原因是总投资 100 万元以下项目改为使用行政经费支付。

2. 其他城乡社区管理事务支出 554.71 万元，主要用于主要用于日常业务、雇员及临聘人员、聘请法律顾问、工程项目管理等经费支出。本项目预算较 2021 年减少 19.29 万元，减幅 3%，主要原因是人员减少。

3. 政府投资项目 177273.18 万元、住房保障等项目支出，本项目预算较 2021 年增加 88335.18 万元，增幅 99%，主要原因是政府投资新建及续建项目增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区建筑工程事务署 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 9.10 万元，其中货物采购 9.10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算10.71万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是我署三公用于公务用车运行维护费，2022实有车辆3辆，我署厉行节约，继续采取有效措施严控公务用车运行维护费开支。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，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，因此我单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是本单位2022年无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.71万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位2022年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数10.71万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我署2022年实有车辆3辆，我署厉行节约，继续采取有效措施严控公务用车运行维护费开支。

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

深圳市盐田区建筑工程事务署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,形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年深圳市盐田区建筑工程事务署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 177972.28 万元,设置并编报 116 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,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,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
工程建设项目管理经费	113.61	完成安全生产顾问服务(检查咨询)、工程档案整理服务费、2022 年预算绩效管理服务、固定资产移交管理工作经费、结决算档案移交扫

		描清理(第一批)等工作任务,确保我署日常工作顺利推进
法律顾问经费	15.00	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。
山海小学建设工程	7400.00	按照年度政府投资计划开展工程项目建设,按工程进度支付款项,保障工程建设项目顺利推进。

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要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、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市盐田区建筑工程事务署 共有车辆 3 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)。

2022 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 26256.38 万元, 主要是城市建设支出 3627 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 22629.38 万元;

本单位上级专项转移支出 123186.39 万元, 主要是盐田综合保税区(二期)围网及相关基础设施建设项目、盐田港拖车综合服务中心、明珠道改造工程、盐梅路改造工程的上级转移支付支出;

本单位无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区建筑工程事务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	178437.67	一、一般公共服务支出	26.00
1. 一般公共预算拨款	153210.67	其他一般公共服务支出	26.00
2. 政府性基金预算拨款	25227.00	其他一般公共服务支出	26.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	68.00
二、财政专户管理资金	0.00	公安	68.00
三、单位资金	0.00	其他公安支出	68.00
1. 事业收入	0.00	三、教育支出	22602.21
2. 事业单位经营收入	0.00	普通教育	17402.21
3. 上级补助收入	0.00	学前教育	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	小学教育	14900.00
5. 其他收入	0.00	初中教育	2482.21

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区建筑工程事务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		高中教育	20.00
		教育费附加安排的支出	5,200.00
		城市中小学校舍建设	5,200.00
		四、文化旅游体育与传媒支出	68.40
		文化和旅游	68.40
		图书馆	0.00
		群众文化	46.40
		其他文化和旅游支出	100.00
		体育	22.00
		体育场馆	22.00
		五、社会保障和就业支出	389.46
		行政事业单位养老支出	139.46
		事业单位离退休	31.16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区建筑工程事务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.10
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		社会福利	150.00
		其他社会福利支出	150.00
		残疾人事业	100.00
		其他残疾人事业支出	100.00
		六、卫生健康支出	680.11
		公立医院	650.00
		综合医院	650.00
		基层医疗卫生机构	0.00
		城市社区卫生机构	0.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区建筑工程事务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	30.11
		事业单位医疗	30.11
		七、节能环保支出	480.00
		污染防治	480.00
		水体	480.00
		八、城乡社区支出	28942.98
		城乡社区管理事务	1546.90
		其他城乡社区管理事务支出	1546.90
		城乡社区公共设施	22715.39
		其他城乡社区公共设施支出	22715.39
		城乡社区环境卫生	76.31
		城乡社区环境卫生	76.31
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3627.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区建筑工程事务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城市建设支出	3627.00
		其他城乡社区支出	552.38
		其他城乡社区支出	552.38
		九、交通运输支出	103533.52
		公路水路运输	103533.52
		其他公路水路运输支出	103533.52
		十、住房保障支出	333.01
		住房改革支出	333.01
		住房公积金	114.20
		购房补贴	218.81
		十一、灾害防治及应急管理支出	114.98
		消防救援事务	114.98
		其他消防救援事务支出	114.98

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区建筑工程事务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		十二、其他支出	22629.38
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22629.38
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22629.38
本年收入合计	178437.67	本年支出合计	179467.05
上年结余、结转	1,029.38	结转下年	0.00
收入总计	179467.05	支出总计	179467.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区建筑工程事务署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区建筑工程事务署	179467.05	1,494.77	177972.28	9.10	9.10	9.10

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区建筑工程事务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	178437.67	一、一般公共服务支出	26.00
一般公共预算拨款	153210.67	其他一般公共服务支出	26.00
政府性基金预算拨款	25227	其他一般公共服务支出	26.00
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	68.00
		公安	68.00
		其他公安支出	68.00
		三、教育支出	22602.21
		普通教育	17402.21
		学前教育	0.00
		小学教育	14900.00
		初中教育	2482.21
		高中教育	20.00
		教育费附加安排的支出	5,200.00
		城市中小学校舍建设	5,200.00
		四、文化旅游体育与传媒支出	68.40
		文化和旅游	68.40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区建筑工程事务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		图书馆	0.00
		群众文化	46.40
		其他文化和旅游支出	0.00
		体育	22.00
		体育场馆	22.00
		五、社会保障和就业支出	389.46
		行政事业单位养老支出	139.46
		事业单位离退休	31.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.10
		社会福利	150.00
		其他社会福利支出	150.00
		残疾人事业	100.00
		其他残疾人事业支出	100.00
		六、卫生健康支出	680.11
		公立医院	650.00
		综合医院	650.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区建筑工程事务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		基层医疗卫生机构	0.00
		城市社区卫生机构	0.00
		行政事业单位医疗	30.11
		事业单位医疗	30.11
		七、节能环保支出	480.00
		污染防治	480.00
		水体	480.00
		八、城乡社区支出	28942.98
		城乡社区管理事务	1546.90
		其他城乡社区管理事务支出	1546.90
		城乡社区公共设施	22715.39
		其他城乡社区公共设施支出	22715.39
		城乡社区环境卫生	76.31
		城乡社区环境卫生	76.31
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3627.00
		城市建设支出	3627.00
		其他城乡社区支出	552.38

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区建筑工程事务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	552.38
		九、交通运输支出	103533.52
		公路水路运输	103533.52
		其他公路水路运输支出	103533.52
		十、住房保障支出	333.01
		住房改革支出	333.01
		住房公积金	114.20
		购房补贴	218.81
		十一、灾害防治及应急管理支出	114.98
		消防救援事务	114.98
		其他消防救援事务支出	114.98
		十二、其他支出	22629.38
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22629.38
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22629.38
本年收入合计	178437.67	本年支出合计	179467.05
上年结余、结转	1,029.38	结转下年	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区建筑工程事务署

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	179467.05	支出总计	179467.05

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			153210.67	1494.77	151715.9
	201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
	20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
	2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
	204	公共安全支出	68.00	0.00	68.00
	20402	公安	68.00	0.00	68.00
	2040299	其他公安支出	68.00	0.00	68.00
	205	教育支出	22602.21	0.00	22602.21
	20502	普通教育	17402.21	0.00	17402.21
	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	14900.00	0.00	14900.00
	2050203	初中教育	2482.21	0.00	2482.21
	2050204	高中教育	20.00	0.00	20.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	20509	教育费附加安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00
	2050903	城市中小学校舍建设	5,200.00	0.00	5,200.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	68.40	0.00	68.40
	20701	文化和旅游	46.40	0.00	46.40
	2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	46.40	0.00	46.40
	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	22.00	0.00	22.00
	2070307	体育场馆	22.00	0.00	22.00
	208	社会保障和就业支出	389.46	139.46	250.00
	20805	行政事业单位养老支出	139.46	0.00	139.46
	2080502	事业单位离退休	31.16	31.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	150.00	0.00	150.00
	2081099	其他社会福利支出	150.00	0.00	150.00
	20811	残疾人事业	100.00	0.00	100.00
	2081199	其他残疾人事业支出	100.00	0.00	100.00
	210	卫生健康支出	680.11	30.11	650.00
	21002	公立医院	650.00	0.00	650.00
	2100201	综合医院	650.00	0.00	650.00
	21003	基层医疗卫生机构	50.00	0.00	50.00
	2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.11	30.11	0.00
	211	节能环保支出	480.00	0.00	480.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	21103	污染防治	480.00	0.00	480.00
	2110302	水体	480.00	0.00	480.00
	212	城乡社区支出	24890.98	992.19	23898.79
	21201	城乡社区管理事务	1546.9	992.19	554.71
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1546.9	992.19	554.71
	21203	城乡社区公共设施	22715.39	0.00	22715.39
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	22715.39	0.00	22715.39
	21205	城乡社区环境卫生	76.31	0.00	76.31
	2120501	城乡社区环境卫生	76.31	0.00	76.31
	21299	其他城乡社区支出	552.38	0.00	552.38
	2129999	其他城乡社区支出	552.38	0.00	552.38
	214	交通运输支出	103533.52	0.00	103533.52
	21401	公路水路运输	103533.52	0.00	103533.52
	2140199	其他公路水路运输支出	103533.52	0.00	103533.52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	221	住房保障支出	333.01	333.01	0.00
	22102	住房改革支出	333.01	333.01	0.00
	2210201	住房公积金	114.20	114.20	0.00
	2210203	购房补贴	218.81	218.81	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	114.98	0.00	114.98
	22402	消防事务	114.98	0.00	114.98
	2240299	其他消防救援事务支出	114.98	0.00	114.98

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区建筑工程事务署	2021 年	10.71	0.00	0.00	10.71	0.00	10.71
	2022 年	10.71	0.00	0.00	10.71	0.00	10.71
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			26,256.38	0.00	26,256.38
	212	城乡社区支出	3,627.00	0.00	3,627.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	3,627.00	0.00	3,627.00
	2120803	城市建设支出	3,627.00	0.00	3,627.00
	229	其他支出	22,629.38	0.00	22,629.38
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,629.38	0.00	22,629.38
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,629.38	0.00	22,629.38

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表十四：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

部门名称		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	
年度主要任务	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
	盐田高级中学配套道路设施刷新工程	支付工程相关合同款项	7.38	7.38	0.00
	深沙路绿道维修工程	支付工程相关合同款项	1.95	1.95	0.00
	盐田区游泳馆防水维修工程	支付工程相关合同款项	34.00	34.00	0.00
	海山街道片区中央公园小型消防站三通一平及外立面装饰工程	支付工程相关合同款项	5.00	5.00	0.00
	盐田交警大队事故综合楼副楼拆除重建工程	支付工程相关合同款项	18.00	18.00	0.00
	2020 年盐田区主要道路建筑外立面刷新工程	支付工程相关合同款项	45.00	45.00	0.00
	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	1,494.77	1,494.77	0.00
	盐田高级中学垃圾房拆除复绿工程	支付工程相关合同款项	22.06	22.06	0.00
购置费	通过完成电脑采购，保证单位正常运转正常和完成日常工作任务。	9.10	9.10	0.00	

	政府投资项目支出	支付工程相关合同款项	177,273.18	177,273.18	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	通过完成7名临聘人员、4名雇员及9名公辅员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达90%或以上等目标	402.00	402.00	0.00
	日常业务经费	有效保障单位正常运转和完成日常工作任务	15.00	15.00	0.00
	工程建设项目管理经费	完成工程专家评审劳务费、工程项目市场询价、工程验收移交、工程资料复印打印、向社会公开的项目建设公告费、工程档案结决算等相关档案整理归档以及电子扫描等支出	113.61	113.61	0.00
	聘请法律顾问经费	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，对我署人员进行法律培训；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	15.00	15.00	0.00
	盐田车管所设施完善工程	支付工程相关合同款项	11.00	11.00	0.00
	金额合计		179467.05	179467.05	0.00
年度总体目标	我署将以重点、民生项目为主线，采取更加切实可行的措施和方法，确保完成年度政府工程建设任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	向市档案局移交政府投资建设工程项目档案资料	20个	

		质量	按照 2022 年工作计划,完成年内政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理等工作,确保各项目按计划有效实施	全部达成
		时效	投诉件及时处理率	100%
		成本	成本控制率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	预防安全生产事故发生	控制 0 起发生
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众和企业满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用