

大鹏新区建筑工务署 2019 年度部门决算

目录

- 一、大鹏新区建筑工务署概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、大鹏新区建筑工务署 2019 年度部门决算表
- 三、大鹏新区建筑工务署 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、大鹏新区建筑工务署概况

(一) 部门职责

作为大鹏新区政府投资建设项目责任单位，贯彻执行国家、省、市、新区有关政府投资项目的建设方针、政策、法规、制度，负责新区房建、市政、水务、公园、绿道、环卫设施等政府投资项目建设管理工作；组织或配合相关部门办理政府投资项目计划立项、项目移交、前期设计、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等有关手续；组织政府投资项目招标，签订、履行有关合同与协议；负责对政府投资项目建设进行管理，完成政府投资项目的质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标；组织开展工程“四新”技术的运用和推广，不断提高工程建设技术水平；负责组织政府投资项目的竣工验收、结算、决算、资料归档以及办理工程移交手续等；完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 机构设置

2019年，大鹏新区建筑工务署共有9个内设部门，分别为综合部、财务部、合同预算部、设计管理部、技术管理部、建筑工程部、市政工程部、水务工程部、坝光建设部。

二、大鹏新区建筑工务署 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137,016.75	一、一般公共服务支出	29	203.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,373.18	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	4,897.99
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	14,163.62
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2,504.45	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	141.48
	9		九、卫生健康支出	37	414.77
	10		十、节能环保支出	38	32,149.63
	11		十一、城乡社区支出	39	94,510.59
	12		十二、农林水支出	40	423.42
	13		十三、交通运输支出	41	189.02
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	913.63
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1.46
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	146,894.38	本年支出合计	52	148,008.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,269.33	年末结转和结余	54	154.78
	27			55	
总计	28	148,163.71	总计	56	148,163.71

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	146,894.38	144,389.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.45
201			一般公共服务支出	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,897.99	4,897.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,178.69	1,178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,178.69	1,178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	3,719.30	3,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	3,719.30	3,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,163.62	14,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	14,163.62	14,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	12,085.61	12,085.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,477.44	1,477.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	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	98.97	98.97	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	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.77	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	397.88	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	397.88	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32,149.63	32,149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27,359.87	27,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26,002.87	26,002.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,356.99	1,356.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,650.52	3,650.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3,650.52	3,650.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,139.24	1,139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,139.24	1,139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93,396.04	90,891.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.45
21201	城乡社区管理事务	2,124.00	2,119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
2120101	行政运行	887.80	887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,231.74	1,231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
21203	城乡社区公共设施	74,872.81	74,872.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	74,499.31	74,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	7,373.18	7,373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,083.18	3,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,026.05	6,526.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2129901	其他城乡社区支出	9,026.05	6,526.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
213	农林水支出	423.42	423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	405.42	405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	913.63	913.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.54	466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	148,008.93	1,512.82	146,496.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	203.32	0.00	203.32	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	203.32	0.00	203.32	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	203.32	0.00	203.32	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,897.99	0.00	4,897.99	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,178.69	0.00	1,178.69	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,178.69	0.00	1,178.69	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	3,719.30	0.00	3,719.30	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	3,719.30	0.00	3,719.30	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,163.62	0.00	14,163.62	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	14,163.62	0.00	14,163.62	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	12,085.61	0.00	12,085.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,477.44	0.00	1,477.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	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	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.77	16.89	397.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	397.88	0.00	397.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	397.88	0.00	397.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32,149.63	0.00	32,149.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27,359.87	0.00	27,359.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26,002.87	0.00	26,002.87	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,356.99	0.00	1,356.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,650.52	0.00	3,650.52	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3,650.52	0.00	3,650.52	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,139.24	0.00	1,139.24	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,139.24	0.00	1,139.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,510.59	887.92	93,622.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,119.66	887.92	1,231.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	887.80	887.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,231.74	0.00	1,231.74	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	74,872.81	0.00	74,872.81	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	74,499.31	0.00	74,499.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.50	0.00	373.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	7,373.18	0.00	7,373.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,083.18	0.00	3,083.18	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,144.93	0.00	10,144.93	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10,144.93	0.00	10,144.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	423.42	0.00	423.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	405.42	0.00	405.42	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	243.82	0.00	243.82	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	913.63	466.54	447.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	447.10	0.00	447.10	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	447.10	0.00	447.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.54	466.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	137,016.75	一、一般公共服务支出	30	203.32	203.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,373.18	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	4,897.99	4,897.99	0.00
	5		五、教育支出	34	14,163.62	14,163.62	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	141.48	141.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	414.77	414.77	0.00
	10		十、节能环保支出	39	32,149.63	32,149.63	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	90,891.59	83,518.41	7,373.18
	12		十二、农林水支出	41	423.42	423.42	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	189.02	189.02	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	913.63	913.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1.46	1.46	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	144,389.93	本年支出合计	53	144,389.93	137,016.75	7,373.18
年初财政拨款结转和结余	25	8.92	年末财政拨款结转和结余	54	8.92	8.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	144,398.84	总计	58	144,398.84	137,025.66	7,373.18

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8.92	0.44	8.48	137,016.75	1,512.70	135,504.04	137,016.75	1,512.70	135,504.04	8.92	0.44	8.48	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	203.32	0.00	203.32	203.32	0.00	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	0.00	0.00	0.00	203.32	0.00	203.32	203.32	0.00	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关	0.00	0.00	0.00	203.32	0.00	203.32	203.32	0.00	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	4,897.99	0.00	4,897.99	4,897.99	0.00	4,897.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.00	0.00	0.00	1,178.69	0.00	1,178.69	1,178.69	0.00	1,178.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	1,178.69	0.00	1,178.69	1,178.69	0.00	1,178.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	3,719.30	0.00	3,719.30	3,719.30	0.00	3,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	3,719.30	0.00	3,719.30	3,719.30	0.00	3,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.48	0.00	7.48	14,163.62	0.00	14,163.62	14,163.62	0.00	14,163.62	7.48	0.00	7.48	0.00
20502	普通教育	7.48	0.00	7.48	14,163.62	0.00	14,163.62	14,163.62	0.00	14,163.62	7.48	0.00	7.48	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	12,085.61	0.00	12,085.61	12,085.61	0.00	12,085.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.48	0.00	7.48	1,477.44	0.00	1,477.44	1,477.44	0.00	1,477.44	7.48	0.00	7.48	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	141.48	141.48	0.00	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	141.48	141.48	0.00	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	2.95	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	0.00	0.00	0.00	98.97	98.97	0.00	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	0.00	0.00	0.00	39.56	39.56	0.00	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出													
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	414.77	16.89	397.88	414.77	16.89	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	397.88	0.00	397.88	397.88	0.00	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	397.88	0.00	397.88	397.88	0.00	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	16.89	16.89	0.00	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	16.89	16.89	0.00	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	32,149.63	0.00	32,149.63	32,149.63	0.00	32,149.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	27,359.87	0.00	27,359.87	27,359.87	0.00	27,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	26,002.87	0.00	26,002.87	26,002.87	0.00	26,002.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	1,356.99	0.00	1,356.99	1,356.99	0.00	1,356.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	3,650.52	0.00	3,650.52	3,650.52	0.00	3,650.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	3,650.52	0.00	3,650.52	3,650.52	0.00	3,650.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,139.24	0.00	1,139.24	1,139.24	0.00	1,139.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,139.24	0.00	1,139.24	1,139.24	0.00	1,139.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.44	0.44	1.00	83,518.41	887.80	82,630.60	83,518.41	887.80	82,630.60	1.44	0.44	1.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.44	0.44	1.00	2,119.54	887.80	1,231.74	2,119.54	887.80	1,231.74	1.44	0.44	1.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	887.80	887.80	0.00	887.80	887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1.44	0.44	1.00	1,231.74	0.00	1,231.74	1,231.74	0.00	1,231.74	1.44	0.44	1.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	74,872.81	0.00	74,872.81	74,872.81	0.00	74,872.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	74,499.31	0.00	74,499.31	74,499.31	0.00	74,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	373.50	0.00	373.50	373.50	0.00	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	6,526.05	0.00	6,526.05	6,526.05	0.00	6,526.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	6,526.05	0.00	6,526.05	6,526.05	0.00	6,526.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	423.42	0.00	423.42	423.42	0.00	423.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	405.42	0.00	405.42	405.42	0.00	405.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	243.82	0.00	243.82	243.82	0.00	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	189.02	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	189.02	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	189.02	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	913.63	466.54	447.10	913.63	466.54	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	447.10	0.00	447.10	447.10	0.00	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	447.10	0.00	447.10	447.10	0.00	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	466.54	466.54	0.00	466.54	466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	171.13	171.13	0.00	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	295.41	295.41	0.00	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,350.88	302	商品和服务支出	141.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.49	30201	办公费	28.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	760.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.25	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.10	30206	电费	8.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.40	30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.52	30214	租赁费	70.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.06	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务 支出	6.13			
人员经费合计		1,370.89		公用经费合计				141.82

注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

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
2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7,373.18	0.00	7,373.18	7,373.18	0.00	7,373.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7,373.18	0.00	7,373.18	7,373.18	0.00	7,373.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债	0.00	0.00	0.00	7,373.18	0.00	7,373.18	7,373.18	0.00	7,373.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	3,083.18	0.00	3,083.18	3,083.18	0.00	3,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表批复到项级科目，本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、大鹏新区建筑工务署 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 1,269.33 万元，本年收入 146,894.38 万元，本年支出 148,008.93 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 154.78 万元。与 2018 年决算数相比，收入减少 59,162.26 万元，下降 28.71%；支出减少 59,749.48 万元，下降 28.76%；本年收入支出决算下降主要原因是 2019 年度新增大鹏新区政府投资项目大多处于前期开展阶段；2018 年及以前年度政府投资项目部分已进入或完成项目结决算工作。我署 2019 年部门预算批复数为 93,390.21 万元，与 2019 年决算数对比差异较大，主要原因是：1. 2019 年度年初预算批复中不包含深圳市政府投资项目当年下达的资金计划；2. 2019 年取得批复并开工建设的政府投资项目新增了资金计划。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入决算 146,894.38 万元，其中：财政拨款收入 144,389.93 万元，占总收入的 98.3%；其他收入 2,504.45 万元，占总收入的 1.7%。2018 年收入决算数为 206,056.64 万元，2019 年收入决算较 2018 年下降 28.71%，下降主要原因是 2019 年度新增大鹏新区政府投资项目大多处于前期开展阶段；2018 年及以前年度政府投资项目部分已进入或完成项目结决算工作。

(三) 支出决算情况说明

2019年支出决算148,008.93万元，其中：基本支出1,512.82万元，占1.02%；项目支出146,496.11万元，占98.98%。2018年支出决算数为207,758.41万元，本年与2018年相比支出减少59,749.48万元，下降28.76%，下降主要原因是2019年度新增大鹏新区政府投资项目大多处于前期开展阶段；2018年及以前年度政府投资项目部分已进入或完成项目结决算工作。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入决算144,389.93万元，其中一般公共预算财政拨款137,016.75万元，占94.89%，政府性基金预算财政拨款7,373.18万元，占5.11%，年初财政拨款结转和结余8.92万元；2019年财政拨款支出决算144,389.93万元，其中：一般公共服务支出203.32万元，公共安全支出4,897.99万元，教育支出14,163.62万元，社会保障和就业支出141.48万元，卫生健康支出414.77万元，节能环保支出32,149.63万元，城乡社区支出90,891.59万元，农林水支出423.42万元，交通运输支出189.02万元，住房保障支出913.63万元，灾害防治及应急管理支出1.46万元，年末财政拨款结转和结余8.92万元。2019年财政拨款年初预算批复数为93,390.21万元，决算批复数比年初预算批复数增加的主要原因是：1.2019年度年初预算批复中不包含深

圳市政府投资项目当年下达的资金计划；2. 2019 年取得批复并开工建设的政府投资项目新增了资金计划。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 137,016.75 万元，其中基本支出 1,512.71 万元，项目支出 135,504.04 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,512.71 万元，其中工资福利支出 1,350.88 万元，商品和服务支出 141.82 万元，对个人和家庭的补助 20.01 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为 11 万元，其中，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 1 万元，经预算调整后，公务用车运行费预算为 2.57 万元，公务接待费 0 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 2.53 万元，占年初预算数的 23%；比 2018 年决算数减少了 8.87 万元，下降了 77.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，上年决算数 5.81 万元，我署 2019 年因公出国（境）预算 0 万元，调整预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费按零基预算的原则，根据因公出国计划动

态调配使用。我署 2019 年因公出国（境）经费预算数为零。2019 年我署无相关因公出国（境）计划安排，支出为 0（0 批次 0 人次），故 2019 年因公出国（境）经费与年初预算数持平，较 2018 年决算数有所下降。

2. 公务用车运行费支出 2.53 万元，比 2019 年年初预算减少 7.47 万元，比 2019 年调整后预算数减少 0.04 万元，比 2018 年决算减少 3.06 万元。其中，公务用车购置费为零、购置数为零，公务用车运行费 2.53 万元。因车改后，按新区的统一安排，新区各单位原有的车辆未能办理调拨手续，公务用车固定资产账保有量为 6 辆，但实际保有量为 2 辆，我署严格执行公务用车的使用标准，严格控制车辆运行费用，平均每辆运行费 1.265 万元，我署公务用车运行维护费主要用于政府投资项目报建、协调、现场管理等业务活动的公务车辆运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，比 2019 年年初预算减少 1 万元，与 2019 年调整预算数一致，与上年决算数持平。我署认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制费用开支，严格执行公务接待的认定标准。本年度我署无相关公务接待（0 批次 0 人次）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入年初结转和结余 0

万元，本年收入 7,373.18 万元，本年支出 7,373.18 万元。其中项目支出 7,373.18 万元。政府性基金预算财政拨款收入支出是政府投资项目的支出，用于城乡社区支出。

(九) 预算绩效情况说明

1. 2020 年绩效目标编报情况

根据预算绩效管理要求，大鹏新区建筑工务署全面开展 2020 年绩效目标编报工作，包括部门整体支出绩效目标编报和项目支出绩效目标编报，其中一级项目 5 个，共涉及财政资金 96,145.44 万元。大鹏新区建筑工务署在 2019 年度部门决算中反映 2020 年 1 个部门整体支出绩效目标申报表和“一般管理事务”等 5 个项目支出绩效目标申报表，详见附件《大鹏新区建筑工务署 2020 年绩效目标申报表》。

2. 2019 年绩效自评结果

(1) 预算绩效自评开展情况

根据预算绩效管理要求，大鹏新区建筑工务署全面开展 2019 年预算绩效自评工作。其中，一级项目 4 个，共涉及财政资金 146,496.11 万元，占项目支出总额的 100%。组织对“深圳市国际生物谷坝光核心启动区人才公寓”等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 7,373.18 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。我署无国有资本经营预算项目。

(2) 预算绩效自评结果

大鹏新区建筑工务署在 2019 年度部门决算中反映 2019 年 1 个部门整体支出绩效自评报告和“一般管理事务”等 4 个项目支出绩效自评表（报告），详见附件《大鹏新区建筑工务署 2019 年绩效自评结果》。

① “一般事务管理”绩效自评综述：项目全年预算数 821.51 万元，执行数 821.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要反映我署开展党建工作、采购办公设备、开展宣传活动及宣传品制作、开展专业类及综合类讲座、人员招聘、人才引进等综合管理工作，保障单位日常工作的正常开展。通过自评结果反映，项目绩效目标完成情况良好，能有效提高干部职工的业务能力、管理水平和综合素质。

② “工程建设管理”绩效自评综述：项目全年预算数 1759.55 万元，执行数 1759.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要反映我署开展档案管理、合同管理、信息化建设、工程统计年报编制、建筑材料抽检及抢险救灾等工作开展情况，通过自评结果反映，项目绩效目标完成情况良好，项目实施顺利，各类建设工程项目安全高效推进；有效规范了署内合同、招标文件、规章制度，单位内部项目信息互通有效加强；工程设计质量得到全面提

升，及时高效完成新区党工委、管委会临时安排的抢险救灾工程任务。

③“财政专项资金”绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要反映我署对口扶贫广东省河源市上村村专项经费，通过自评结果反映，扶贫资金专项使用规范，项目管理得到有效监督，使得更多贫困人员脱贫。

④“基本建设支出”绩效自评综述：项目全年预算数 143,897.04 万元，执行数 143,897.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要反映我署政府投资项目实施情况，通过自评结果反映，我署承建的政府投资项目能够按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好，达到预期目标。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

无。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 43.51 万元，其中：政府采购货物支出 43.51 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 43.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 42.13 万元，占政府采购支出总额的 96.83%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我署共有车辆 6 辆（车改后，实际保有量 2 辆），其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 6 辆（车改后，实际保有量 2 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. 机关运行经费支出口径：机关运行经费是指为保障机关和参公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。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。