

2020年深圳市大鹏新区建筑工务署部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

作为大鹏新区政府投资建设项目责任单位，负责办理建设项目(包括房建、市政、水务、绿化、环卫设施、信息化工程等)相关审批、审查，编制年度投资施工计划、土地使用计划；负责组织政府投资建设项目相关技术审查论证，并对项目技术、质量、安全等进行跟踪、检查、监督和管理；负责组织政府投资建设项目招投标，代表新区管委会签订并履行有关协议与合同；负责政府投资建设项目投资核算、投资控制、投资结算及决算工作，并负责建档立案及向使用单位办理工程使用移交手续，向国有资产管理单位移交资产；根据国家、省、市政府投资项目有关法律、法规和政策制定相关管理规章和办法，经批准后组织实施；参与制定政府投资项目计划、土地利用规划和其他开发建设前期工作；承办大鹏新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区建筑工务署包括深圳市大鹏新区建筑工务署共1家基层单位。事业编制总数39人，实有在编人数32人；退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市大鹏新区建筑工务署2020年主要工作目标包括：2020年，将继续围绕新区党工委、管委会的工作部署，按照“发扬工匠精神，全面提升质量，打造百年工程”的总目标，以“大鹏新区建筑工务署项目建设全生命周期质量提升行动”、“大鹏新区建筑工务署项目良好生态系统打造”和“大鹏新区建筑工务署干部队伍培养”等“三大计划”为抓手，为政府工程建设精品项目提供质量、管理、人才全方位保障，打造优质工程、精品工程、民生工程。一是高标准推进重大项目人大附中深圳学校（九年一贯部）二期、白石岗、谭屋围城市更新配套学校、大鹏新区疾病预防控制中心、金业大道等重点民生项目建设，切实推进常年以来百姓关注的教育、医疗、出行等问题的解决，不断提高广大人民群众的幸福感和获得感。二是全力推进新区水污染治理项目建设，确保全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程、污水管网建设、河道综合整治等项目能够达到预期的治理效果，使水污染治理成果惠及千家万户。三是重点推进生态文明建设，全面完成碧道工程、金岭路后山至丰树山

段绿道建设工程等生态文明项目建设，构建城市绿色发展新格局，践行绿水青山就是金山银山的理念。四是持续高质量推进坝光片区文体中心、江屋山公园、市政道路、综合管廊、生活垃圾智能收集系统试点建设等基础设施建设，在坝光片区开发建设上出形象、出质量、出精品。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市大鹏新区建筑工务署部门预算收入97,611.63万元，比2019年增加4,221.42万元，增加4.52%，其中：财政预算拨款97,611.63万元。

2020年深圳市大鹏新区建筑工务署部门预算支出97,611.63万元，比2019年增加4,221.42万元，增加4.52%。其中：人员支出1,292.65万元、公用支出153.12万元、对个人和家庭的补助支出20.42万元、项目支出96,145.44万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 人员支出预算增加，公积金基数较上年有所调整。2. 基建项目任务量增长，相应的政府投资项目资金投入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区建筑工务署预算97,611.63万元，包括人员支出1,292.65万元、公用支出153.12万元、对个人和家庭的补助支出20.42万元、项目支出96,145.44万元。

（一）人员支出1,292.65万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出153.12万元，主要包括公用综合定额经费、房租、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20.42万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

（四）项目支出96,145.44万元，具体包括：

1. 一般管理事务672.13万元，主要用于：办公设备购置、设备更新、劳务费、差旅费、其他交通费费用、编外人员管理经费、综合管理工作经费、培训费、绩效考核、党建工作经费、维修护费等。

2. 工程建设管理事务291.75万元，主要用于：技术管理工作经费、合同预算管理工作经费、档案及信息化管理工作经费、西涌沙滩水下垃圾清理项目等。

3. 基本建设支出95,081.66万元，主要用于：大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程、人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程、核龙线大鹏段（文化口-核电站门口）市政化改造工程、王母河水环境综合整治工程、土洋河综合整治工程、环大鹏湾海岸公路改造工程（措仔角-上洞段）等123个政府投资项目支出。

4. 政府性基金 18 万元，主要用于：坝光安置区 20 套 60 平方米房源装修工程。
5. 财政专项资金 15 万元，主要用于：新区对口支援专项资金。
6. 严控类项目 0.9 万元，主要用于：公务接待费。
7. 预算准备金 66 万元，主要用于：年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区建筑工务署政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 23.7 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 23.7 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元，政府采购货物预算 23.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市大鹏新区建筑工务署因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区建筑工务署。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 10 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 1.1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我署 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020 年预算数 0.9 万元，比 2019 年预算减少 0.1 万元，主要用于本署项目评审专家工作餐、接待外单位来我署交流、调研、指导工作等开支；持平原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公” 经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 9 万元，比 2019 年减少 1 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 9 万元，比 2019 年预算数减少 1 万元。我署实有定编车辆 2 辆，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用车运行支出，公务用车运行维护费预算减少原因主要是严控“三公” 经费支出。

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

深圳市大鹏新区建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区建筑工务署共 1 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 6 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市大鹏新区建筑工务署系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，于次年 6 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市大鹏新区建筑工务署是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2019 年，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆（其中含车改被收回待处置车辆 4 辆，实际使用车辆 2 辆），其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营

收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：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。

十、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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	97,611.63	一、一般公共服务支出	10.00
一般公共预算拨款	92,345.13	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00
一般性经费拨款	2,496.97	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00
财政专项资金拨款	15.00	二、公共安全支出	1,907.00
政府投资项目拨款	89,833.16	公安	1,500.00
政府性基金预算拨款	5,266.50	其他公安支出	1,500.00
国有资本经营预算拨款	0.00	其他公共安全支出	407.00
财政专户拨款	0.00	其他公共安全支出	407.00
二、事业收入	0.00	三、教育支出	12,032.14
三、事业单位经营收入	0.00	普通教育	12,032.14
四、其他收入	0.00	学前教育	500.00
		小学教育	2,112.42
		高中教育	8,734.72
		其他普通教育支出	685.00

		四、社会保障和就业支出	115.40
		行政事业单位养老支出	115.40
		事业单位离退休	1.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.02
		五、卫生健康支出	969.08
		公立医院	650.00
		综合医院	650.00
		基层医疗卫生机构	300.00
		城市社区卫生机构	300.00
		计划生育事务	19.08
		其他计划生育事务支出	19.08
		六、节能环保支出	36,521.39
		污染防治	32,893.42
		水体	32,783.42
		固体废弃物与化学品	100.00
		其他污染防治支出	10.00
		自然生态保护	3,257.97
		生态保护	2,057.97

		其他自然生态保护支出	1,200.00
		其他节能环保支出	370.00
		其他节能环保支出	370.00
		七、城乡社区支出	28,989.40
		城乡社区管理事务	1,927.27
		行政运行	896.49
		工程建设管理	1,030.78
		城乡社区公共设施	13,723.02
		小城镇基础设施建设	13,723.02
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,266.50
		城市建设支出	1,416.50
		公共租赁住房支出	3,850.00
		其他城乡社区支出	8,072.61
		其他城乡社区支出	8,072.61
		八、农林水支出	3,472.00
		林业和草原	1,500.00
		湿地保护	1,500.00
		水利	1,957.00
		水利工程建设	200.00

		防汛	500.00
		农村水利	507.00
		其他水利支出	750.00
		扶贫	15.00
		其他扶贫支出	15.00
		九、交通运输支出	13,160.00
		公路水路运输	13,160.00
		公路建设	13,160.00
		十、住房保障支出	435.22
		住房改革支出	435.22
		住房公积金	136.89
		购房补贴	298.33
本年收入合计	97,611.63	本年支出合计	97,611.63
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0
上年结余、结转	0.00		
收 入 总 计	97,611.63	支 出 总 计	97,611.63

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
深圳市大鹏新区建筑工务署	97,611.63	97,611.63	92,345.13	2,496.97	15.00	89,833.16	5,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2020 年 政府采购项目	待支付以前年度政府 采购项目
深圳市大鹏新区建筑工务署	97,611.63	1,466.19	96,145.44	23.70	0.00

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市大鹏新区建筑工务署	1,466.19	1,466.19	1,466.19	1,466.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,292.65	1,292.65	1,292.65	1,292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	130.85	130.85	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	718.39	718.39	718.39	718.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	13.19	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	147.32	147.32	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	76.04	76.04	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.02	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	136.89	136.89	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.12	153.12	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	42.88	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.88	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.60	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.76	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	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	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.42	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1.34	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	19.08	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
深圳市大鹏新区建筑工务署	96,145.44	96,145.44	90,878.94	1,030.78	15.00	89,833.16	5,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	672.13	672.13	672.13	672.13	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
一般性支出	44.64	44.64	44.64	44.64	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
党建工作经费	2.00	2.00	2.00	2.00	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
绩效考核	327.44	327.44	327.44	327.44	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
综合管理工作经费	185.83	185.83	185.83	185.83	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
编外人员管理经费	88.52	88.52	88.52	88.52	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
设备购置	23.70	23.70	23.70	23.70	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
严控类项目	0.90	0.90	0.90	0.90	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
公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90	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
预算准备金	66.00	66.00	66.00	66.00	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

预算准备金	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	95,081.66	95,081.66	89,833.16	0.00	0.00	89,833.16	5,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	95,081.66	95,081.66	89,833.16	0.00	0.00	89,833.16	5,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程建设管理事务	291.75	291.75	291.75	291.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案及信息化管理工作经费	20.46	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西涌沙滩水下垃圾清理项目	85.35	85.35	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目管理	185.94	185.94	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
坝光安置区 20 套 60 平方米房源装修工程	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区对口支援专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市大鹏新区建筑工务署

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政拨款	92,345.13	一、一般公共服务支出	10.00
一般公共预算拨款	92,345.13	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00
一般性经费拨款	2,496.97	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00
财政专项资金拨款	15.00	二、公共安全支出	1,907.00
政府投资项目拨款	89,833.16	公安	1,500.00
二、政府性基金预算拨款	5,266.50	其他公安支出	1,500.00
三、财政专户拨款	0.00	其他公共安全支出	407.00
		其他公共安全支出	407.00
		三、教育支出	12,032.14
		普通教育	12,032.14
		学前教育	500.00
		小学教育	2,112.42
		高中教育	8,734.72
		其他普通教育支出	685.00

		四、社会保障和就业支出	115.40
		行政事业单位养老支出	115.40
		事业单位离退休	1.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.02
		五、卫生健康支出	969.08
		公立医院	650.00
		综合医院	650.00
		基层医疗卫生机构	300.00
		城市社区卫生机构	300.00
		计划生育事务	19.08
		其他计划生育事务支出	19.08
		六、节能环保支出	36,521.39
		污染防治	32,893.42
		水体	32,783.42
		固体废弃物与化学品	100.00
		其他污染防治支出	10.00
		自然生态保护	3,257.97
		生态保护	2,057.97

		其他自然生态保护支出	1,200.00
		其他节能环保支出	370.00
		其他节能环保支出	370.00
		七、城乡社区支出	28,989.40
		城乡社区管理事务	1,927.27
		行政运行	896.49
		工程建设管理	1,030.78
		城乡社区公共设施	13,723.02
		小城镇基础设施建设	13,723.02
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,266.50
		城市建设支出	1,416.50
		公共租赁住房支出	3,850.00
		其他城乡社区支出	8,072.61
		其他城乡社区支出	8,072.61
		八、农林水支出	3,472.00
		林业和草原	1,500.00
		湿地保护	1,500.00
		水利	1,957.00
		水利工程建设	200.00

		防汛	500.00
		农村水利	507.00
		其他水利支出	750.00
		扶贫	15.00
		其他扶贫支出	15.00
		九、交通运输支出	13,160.00
		公路水路运输	13,160.00
		公路建设	13,160.00
		十、住房保障支出	435.22
		住房改革支出	435.22
		住房公积金	136.89
		购房补贴	298.33
本年收入合计	97,611.63	本年支出合计	97,611.63
上年结余、结转	0.00	结转下年	
收 入 总 计	97,611.63	支 出 总 计	97,611.63

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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
深圳市大鹏新区建筑工务署			92,345.13	1,466.19	90,878.94
	201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
	204	公共安全支出	1,907.00	0.00	1,907.00
	20402	公安	1,500.00	0.00	1,500.00
	2040299	其他公安支出	1,500.00	0.00	1,500.00
	20499	其他公共安全支出	407.00	0.00	407.00
	2049901	其他公共安全支出	407.00	0.00	407.00
	205	教育支出	12,032.14	0.00	12,032.14
	20502	普通教育	12,032.14	0.00	12,032.14
	2050201	学前教育	500.00	0.00	500.00
	2050202	小学教育	2,112.42	0.00	2,112.42
	2050204	高中教育	8,734.72	0.00	8,734.72
	2050299	其他普通教育支出	685.00	0.00	685.00

	208	社会保障和就业支出	115.40	115.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	115.40	115.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04	76.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02	0.00
	210	卫生健康支出	969.08	19.08	950.00
	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	300.00	0.00	300.00
	2100301	城市社区卫生机构	300.00	0.00	300.00
	21007	计划生育事务	19.08	19.08	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	19.08	19.08	0.00
	211	节能环保支出	36,521.39	0.00	36,521.39
	21103	污染防治	32,893.42	0.00	32,893.42
	2110302	水体	32,783.42	0.00	32,783.42
	2110304	固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00
	2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
	21104	自然生态保护	3,257.97	0.00	3,257.97
	2110401	生态保护	2,057.97	0.00	2,057.97

	2110499	其他自然生态保护支出	1,200.00	0.00	1,200.00
	21199	其他节能环保支出	370.00	0.00	370.00
	2119901	其他节能环保支出	370.00	0.00	370.00
	212	城乡社区支出	23,722.90	896.49	22,826.41
	21201	城乡社区管理事务	1,927.27	896.49	1,030.78
	2120101	行政运行	896.49	896.49	0.00
	2120106	工程建设管理	1,030.78	0.00	1,030.78
	21203	城乡社区公共设施	13,723.02	0.00	13,723.02
	2120303	小城镇基础设施建设	13,723.02	0.00	13,723.02
	21299	其他城乡社区支出	8,072.61	0.00	8,072.61
	2129901	其他城乡社区支出	8,072.61	0.00	8,072.61
	213	农林水支出	3,472.00	0.00	3,472.00
	21302	林业和草原	1,500.00	0.00	1,500.00
	2130212	湿地保护	1,500.00	0.00	1,500.00
	21303	水利	1,957.00	0.00	1,957.00
	2130305	水利工程建设	200.00	0.00	200.00
	2130314	防汛	500.00	0.00	500.00
	2130316	农村水利	507.00	0.00	507.00
	2130399	其他水利支出	750.00	0.00	750.00

	21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
	2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
	214	交通运输支出	13,160.00	0.00	13,160.00
	21401	公路水路运输	13,160.00	0.00	13,160.00
	2140104	公路建设	13,160.00	0.00	13,160.00
	221	住房保障支出	435.22	435.22	0.00
	22102	住房改革支出	435.22	435.22	0.00
	2210201	住房公积金	136.89	136.89	0.00
	2210203	购房补贴	298.33	298.33	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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
深圳市大鹏新区建筑工务署			5,266.50	0.00	5,266.50
	212	城乡社区支出	5,266.50	0.00	5,266.50
	2120803	城市建设支出	1,416.50	0.00	1,416.50
	2120811	公共租赁住房支出	3,850.00	0.00	3,850.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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
深圳市大鹏新区建筑工务署			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区建筑工务署			0.00	0.00	0.00

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区建筑工务署				0.00
深圳市大鹏新区建筑工务署				0.00
				0.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区建筑工务署			23.70
深圳市大鹏新区建筑工务署			23.70
	A	货物类	23.70
	A03	一般设备	23.70
	A0302	办公自动化设备	20.10
	A030201	台式计算机	19.20
	A030299	其他办公自动化设备	0.90
	A0303	家俱	2.00
	A030301	办公家俱	2.00
	A0304	手提电脑	1.60

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市大鹏新区建筑工务署	2019	11.00	0.00	1.00	10.00	0.00	10.00
	2020	9.90	0.00	0.90	9.00	0.00	9.00
注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用。因此各单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市大鹏新区建筑工务署	基本建设支出	95,081.66	95,081.66	0.00	2020.01.01-2020.12.31

表 15

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	基本建设支出	项目单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
资金总额 (万元)	95,081.66	其中:财政拨款 (万元)	95,081.66	其他资金 (万元)	0
填报人	钟楨	联系电话	0755-28380405		
项目绩效目标	<p>1. 建筑工程类政府投资项目按时完工与交付,保证工程进度和工程质量。通过各类政府投资项目的建设,完成 1 个坝光安置区幼儿园二次装修工程,缓解周边居民儿童入学难问题,改善大鹏新区幼儿教育环境,提高教育质量。陶柏莉和招商东岸 2 个保障性住房装修项目,于 2020 年基本完工,通过保障性住房建设,缓解居民住房紧张问题。</p> <p>2. 完成当年度水务类政府投资项目建设任务,开展 15 条河道综合整治工作,提升防洪标准、改善水质、修复生态等;进行 15 公里雨污分流管网改造,有效实现 2000 余栋排水不规范的楼宇雨污分流改造,改善水质,全面消除黑臭水体;完成 1.2 公里内涝治理,改善片区内涝问题,提高片区的防洪排涝标准;实现 3 项工程完工,加快投入使用,改善河道水景观,增加河道的自净能力,恢复水系环境生态功能。</p> <p>3. 推动市政类政府工程改造工作,核龙线大鹏段(文化口-核电站门口)市政化改造工程累计完成工程量 70%,改善大鹏新区整体交通状况和交通环境,提高道路通行和应急疏散能力。环大鹏湾海岸公路改造工程(揸仔角-上洞段)累计完成工程量 60%,完善深圳东部滨海地区路网。大鹏新区排牙山-七娘山节点生态恢复工程累计完成工程量 100%。维持生态多样性,保持自然生态连续性。金岭路后山至丰树山段绿道建设工程累计完成形象进度 100%。加快投入使用,为城市绿道系统建设增量提质。</p> <p>4. 坝光核心启动区政府投资项目建设,基本完成片区道路施工建设,完成 19 条市政道路建设;完成坝光片区生活垃圾智能收集系统试点项目建设工作,水库建设工作、环坝路 2 公里综合管廊及路面施工工作。</p> <p>5. 代建组所负责政府投资项目建设,学校类计划项目完成当年度整体形象进度(50%)要求,新增公园面积 5000 m²,促进工程管理水平有效提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

	投入指标	测算明细	1. 建筑工程类政府投资项目 28616.64 万元，包括保障性住房建设、学校建设以及各类安全隐患整治工程，改造工程等； 2. 水务工程类政府投资项目 39275.42 万元，包括水库加固工程、各类管网工程、河流综合整治工程政府投资项目工程等； 3. 市政工程类政府投资项目 20766.61 万元，包括大鹏新区基本农田建设和维护、道路照明建设以及其他绿道、道路交通等工程建设； 4. 坝光核心启动区政府投资项目 3972.99 万元，包括坝光片区 19 条市政道路建设；犁壁石水库修复工程、坝光片区场平工程建设等； 5. 代建组所负责政府投资项目 2450 万元，包括深圳国际生物谷坝光核心启动区坝光中心公园、白沙湾公园、消防系统等工程建设。	
	产出指标	数量指标	新建钢筋混凝土矩形槽永久排洪渠长度	≥151 米
			新建生态袋植草面积	≥1872 平方米
			坝光安置区幼儿园二次装修工程改造建筑面积	≥4856 平方米
			装修毛坯房套数	≥332 套
			装修毛坯房面积	≥28829.1 平方米
			完成政府投资项目数	≥15 个
			新建排水管网长度	≥15 公里
			内涝治理长度	≥1.2 公里
			完成生态恢复工程数量	1 个
			完成绿道建设工程数量	3 个
			完成坝光片区市政道路施工建设数量	≥19 条
			完成犁壁石水库修复工程形象进度	100%
			完成环坝路综合管廊及路面施工长度	≥2 公里
			新增学校建筑面积	≥5000 m ²
		质量指标	丰树山路南片区防洪工程项目竣工验收合格	≥90%

			格率	
			坝光安置区幼儿园二次装修工程项目竣工验收合格率	≥90%
			陶柏莉花园保障性住房装修项目竣工验收合格率	≥80%
			已建河道干流/支流防洪标准	洪水 50 年/20 年一遇
			完成深圳国际生物谷坝光核心启动区生态修复项目施工进度	100%
			坝光片区生活垃圾智能收集系统试点项目施工完成率	100%
			坝光片区市政道路验收通过率	100%
			犁壁石水库修复工程验收通过率	100%
		工作时效	<p>1. 坝光安置区幼儿园二次装修工程预计 2020 年上半年 5 月份完成工程施工质量验收,投入使用。其他政府投资项目保证 2020 年按照已排工期计划节点逐一完成。 2. 计划于 2020 年 4 月完成深圳国际生物谷坝光核心启动区生态修复项目施工工作; 2020 年完成石鼓墩路、海潮路、坪湾路、海康路、元湾路、生物谷路、鼓楼路、新葵坝路、海心路、新态路、鑫科路、元玲路、横山角路、江屋山路、华科路、坪山路验收及移交工作; 2020 年完成犁壁石水库建设工作; 2020 年完成环坝路 2 公里综合管廊及路面施工工作; 于 2020 年 8 月完成坝光片区生活垃圾智能收集系统试点项目建设工作。 3. 12 月 31 日前三溪河综合整治工程、乌泥河综合整治工程、新大河综合整治工程、大碓涌综合整治工程完工; 12 月 31 日前完成 1.2 公里内涝治理。 4. 核龙线大鹏段(文化口-核电站门口)市政化改造工程 2020 年 12 月底完成 70%, 金岭路后山至丰树山段绿道建设工程 2020 年 12 月底完工, 海滨路-滨海养殖场段绿道建设工程 2020 年 12 月底完工, 大鹏新区排牙山-七娘山节点生态恢复工程 2020 年 6 月底完工。 5. 学校项目预计第三季度陆续开工, 工程验收及时率 100%; 每年招标时间: 及时; 项目施工时间: 及时。</p>	

	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展动力	提升
			招商引资能力	提升
			区域经济发展能力	提高
		社会效益指标	新区住房紧缺问题	有效改善
			新增住房保障人才数量	≥500 人
			市政配套设施情况	有效改善
			城市内涝事件发生率	降低 50 年一遇
			新增幼儿园学位数量	≥75 个
			园区就读环境	有所提升
			水库安全风险	降低
			道路通行和疏散能力	提高
		生态效益指标	水质情况	显著提升
			生物多样性	有效提高
			受损生态环境修复情况	有效提高
			绿地面积	有所增加
			土壤裸露地带生态修复面积	≥29 万平方米
			生态公园增加绿化面积	>10000 m ²
			新增苗木品种	>30 种
			新区生态景观风貌	有效提高
		可持续影响	工程完工，后续 2 年维修期。	保证工程质量安全达标
			义务教育体系健全性	优质均衡
			道路绿化设计理念	整体提升
		服务对象满意度指标	居民满意度	基本满意

