

2023 年深圳市大鹏新区建筑工务署
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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区建筑工务署本级共 1 家基层单位。事业编制总数 39 人，实有在编人数 33 人；退休 1 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区建筑工务署本级预算，具体如下：

深圳市大鹏新区建筑工务署无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、财务部、合同预算部、技术管理部、设计管理部、建筑工程部、水务工程部、市政工程部、坝光建设部，共9个部门；事业编制数39人，实有在编人数33人；退休1人。

三、2023年主要工作目标

深圳市大鹏新区建筑工务署2023年主要工作目标包括：

2023年，我署将继续围绕新区“一、二、三、四”发展思路，以“推动政府投资项目建设提质增效”为根本追求，加快项目建设，为新区在新时代走在前列、新征程勇当尖兵，奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆作出应有贡献。

1. 将“绿水青山就是金山银山”融入项目全生命周期，牢记生态立区。高标准精细化设计引领项目建设。推进新区水库除险加固项目等一批生态项目开工建设，完成王母河水环境综合整治工程、三溪河下游段综合整治工程等项目。

2. 发挥项目投资对稳增长作用，服务经济强区。全面加快南澳码头建设，完成坝光综合体育中心、坝光中心公园、环坝路市政工程等项目，推动新大片区银湾路（仙人石路—新海大道）工程开工建设，推进深圳市公安局大鹏分局指挥中心大楼建设工程、大鹏新区档案馆·方志馆建设工程项目开工建设，推动区域服务功能进一步完善。

3. 发挥政府投资项目的民生服务属性，助推福民兴区。聚焦民生需求，全面加快住房、交通、教育、医疗等重点民生项目建

设，助力构建共建共治共享社会治理格局，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

4. 以党的二十大精神为指导，深入推进“五好”单位建设。依托“支部建在工地”品牌项目建设，推进“五好”单位创建活动走深走实。结合党员志愿服务活动，把学习贯彻党的二十大精神成果体现在推动新区政府投资项目建设的实绩上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市大鹏新区建筑工务署部门预算收入89,761万元，比2022年减少9,716万元，下降10%。2023年部门预算支出89,761万元，比2022年减少9,716万元，下降10%。

预算收支减少主要原因：一是公用支出预算增加，新增办公楼租赁费用；二是基建项目任务量增长，相应的政府投资项目资金投入增加；三是部分政府投资项目转为社会投资，预算减少。总体预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区建筑工务署

深圳市大鹏新区建筑工务署预算89,761万元，包括人员支出1,549万元、公用支出800万元、对个人和家庭的补助支出9万元、项目支出87,403万元。

（一）人员支出 1,549 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 800 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 87,403 万元，具体包括：

1. 农业农村预算 1,691 万元，主要包括：大鹏新区基本农田建设和维护项目 1,591 万元，用于大鹏新区基本农田建设和维护项目工程款支出；深圳市大鹏湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目 100 万元，用于项目工程款支出等。较 2022 年预算增加 411 万元，增长 32%，主要原因是新增 2020 年、2021 年度大鹏新区基本农田维护和建设项目工作。

2. 工程管理事务预算 468 万元，主要包括：项目管理工作 170 万元，用于法律咨询服务、质量安全综合检查工作、专项债收益及融资平衡方案编制费用等支出；档案室升级改造及整理服务工作 84 万元，用于档案室改造、整理服务及信息化支出；坝光安置区 20 套 60 平方米房源装修工程 19 万元，用于坝光安置区 20 套 60 平方米房源装修工程结算款支出；质量安全检查评估项目 195 万元，用于质量安全检查评估支出。较 2022 年预算减少 24 万元，减幅 5%，主要原因是 2022 年减少了坝光片区防洪

(潮)排涝工程清淤项目支出,该项目进入结算阶段,预算减少。

3. 综合管理事务预算 503 万元,主要包括:办公设备购置工作 9 万元,用于采购国产化电脑、复印机等支出;综合管理工作 96 万元,用于综合性事务支出;食堂运营管理工作 89 万元,用于职工食堂运营管理支出;机关食堂保障工作 173 万元,用于职工食堂食材采购支出;一般性支出工作 20 万元,用于培训费、差旅费、劳务费等支出;编外人员管理工作 89 万元,用于劳务派遣人员支出;党建工作 2 万元,用于开展党建工作支出;严控类项目 1 万元,主要用于公务接待费;预算准备金 25 万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算减少 475 万元,减幅 49%,主要原因是绩效考核工作取消,预算减少;2023 年临时性事项减少,预算减少。

4. 政府投资项目预算 84,741 万元,主要包括:用于南澳码头工程(口岸)、大鹏新区疾病预防控制中心(卫生监督所)建设工程、南澳 01-03 地块拆迁安置房、金业大道东侧 10kV 架空线落地工程等 65 个区投政府投资项目支出。较 2022 年预算减少 10,206 万元,下降 11%,主要原因是部分政府投资项目转为社会投资,预算减少;部分政府投资项目进入结算阶段,预算减少。

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 2023 年部门

预算共计 456 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 452 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 8.9 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于单位公务用车运行维护费及公务接待费支出，总体预算与去年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 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）经费完全按零基预算的原则根据新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 2023 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。2023 年预算数 0.8 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于本单位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。2023 年预算数 8.1 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是我单位 2023 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8.1 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位实有定编车辆 2 辆，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用车运行支出，公务用车运行维护费预算持平原因主要是严控“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。深圳市大鹏新区建筑工务署共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新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

2023 年深圳市大鹏新区建筑工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 87,403 万元，设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新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

2023 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
综合管理事务	503	<ol style="list-style-type: none">1. 通过组织干部职工参加至少 1 次培训、开展 1 次及以上专业类及综合类讲座等，有效提高干部职工的业务能力、管理水平综合素质；同时依托校招、网络招聘等方式，完成编内编外人员招聘工作，引进各方面人才。2. 通过定期收集各部门需求及意见，不断完善后勤保障，通过物资采购、分配、资产管理等，全力提升后勤服务水平。3. 通过开展党风廉政教育讲座、特色党建活动，打造影响力大、特色性强的建设领域党建工作品牌。4. 围绕年度重点工作计划，完善署内的立体宣传网络，营造良好的舆论氛围。

		5. 通过加强食材供应商的管理与食材检测，为全署干部职工提供更安全、更营养、更满意的膳食。
工程管理事务	468	<p>按照 2023 年工作要求，及时开展各项工程事务管理工作，包括：</p> <p>1. 档案及信息化管理工作。更新档案管理软件，实现数字档案系统信息化管理；维护智慧工务系统平台工程项目资源共享；同时整理全年行政公文、文书档案、实物照片、声像档案约 4500 件；实现行政公文、文书、工程等档案数字化同步。</p> <p>2. 合同预算管理工作。完成 500 份及以上署内合同、招标文件、规章制度的合法性审查，确保法律合同出具的时效性；开展至少一次法律知识培训，提高业务人员的法律意识；完成署内合同、招标文件、规章制度的合法性审查；提高造价专业能力，强化造价管理水平。</p> <p>3. 技术管理工作。开展三防物资采购工作，保证物资到位及时性；开展工程统计年月报编制，加强单位内部项目信息互通；定</p>

		<p>期组织信息安全检查，确保信息系统安全有效运行；开展专家评审活动，提高队伍专业水平；组织质量及安全生产相关活动，提高人员安全生产意识，提升安全管理能力；开展建筑材料抽检，提高在建项目质量。</p> <p>4. 设计管理工作。组织召开 2 次专家评审会，取得不少于 2 份专家评审意见，科学合理控制工程项目总投资，全面提升工程设计质量。</p>
农业农村	1691	<p>完成大鹏新区 2015 年、2016 年、2019 年基本农田建设和维护项目。大鹏湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目于 2023 年基本完工。</p>
政府投资项目	84741	<p>完成于南澳码头工程（口岸）、大鹏新区疾病预防控制中心（卫生监督所）建设工程、南澳 01-03 地块拆迁安置房、金业大道东侧 10kV 架空线落地工程等 64 个区投政府投资项目。有效提高政府投资项目管理水平，有效完善新区基础设施建设，提高辖区就学环境及就学率，提高新区整体生态环境。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市大鹏新区建筑工务署为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市大鹏新区建筑工务署共有车辆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）。

2023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

本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	89,761	一、公共安全支出	30
1. 一般公共预算拨款	63,455	公安	30
2. 政府性基金预算拨款	26,306	其他公安支出	30
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	2,830
二、财政专户管理资金	0	普通教育	2,830
三、单位资金	0	小学教育	2,830
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	151
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	151
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	5
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	49

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、卫生健康支出	4,316
		公共卫生	4,275
		卫生监督机构	4,275
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		五、节能环保支出	477
		污染防治	477
		水体	477
		六、城乡社区支出	52,575
		城乡社区管理事务	2,710
		行政运行	1,582
		机关服务	157
		工程建设管理	709

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	262
		城乡社区公共设施	44,429
		小城镇基础设施建设	44,429
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,591
		农业生产发展支出	1,591
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,845
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,845
		七、农林水支出	1,480
		农业农村	100
		农业资源保护修复与利用	100
		林业和草原	200
		湿地保护	200
		水利	1,180

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		水利工程建设	1,180
		八、交通运输支出	5,500
		公路水路运输	5,500
		口岸建设	5,500
		九、住房保障支出	1,532
		保障性安居工程支出	1,104
		其他保障性安居工程支出	1,104
		住房改革支出	428
		住房公积金	127
		购房补贴	301
		十、其他支出	20,870
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,870
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,870

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	89,761	本年支出合计	89,761
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	89,761	支出总计	89,761

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	2023 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
深圳市大鹏新区建筑工务署			89,761	2,358	87,403	339	339	0
	204	公共安全支出	30	0	30	0	0	0
	20402	公安	30	0	30	0	0	0
	2040299	其他公安支出	30	0	30	0	0	0
	205	教育支出	2,830	0	2,830	0	0	0
	20502	普通教育	2,830	0	2,830	0	0	0
	2050202	小学教育	2,830	0	2,830	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	151	151	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	151	151	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	210	卫生健康支出	4,316	41	4,275	0	0	0
	21004	公共卫生	4,275	0	4,275	0	0	0
	2100402	卫生监督机构	4,275	0	4,275	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	211	节能环保支出	477	0	477	0	0	0
	21103	污染防治	477	0	477	0	0	0
	2110302	水体	477	0	477	0	0	0
	212	城乡社区支出	52,575	1,739	50,837	339	339	0
	21201	城乡社区管理事务	2,710	1,739	971	339	339	0
	2120101	行政运行	1,582	1,582	0	0	0	0
	2120103	机关服务	157	157	0	157	157	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 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
	2120106	工程建设管理	709	0	709	9	9	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	262	0	262	173	173	0
	21203	城乡社区公共设施	44,429	0	44,429	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	44,429	0	44,429	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,591	0	1,591	0	0	0
	2120814	农业生产发展支出	1,591	0	1,591	0	0	0
	21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,845	0	3,845	0	0	0
	2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,845	0	3,845	0	0	0
	213	农林水支出	1,480	0	1,480	0	0	0
	21301	农业农村	100	0	100	0	0	0
	2130135	农业资源保护修复与利用	100	0	100	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	21302	林业和草原	200	0	200	0	0	0
	2130212	湿地保护	200	0	200	0	0	0
	21303	水利	1,180	0	1,180	0	0	0
	2130305	水利工程建设	1,180	0	1,180	0	0	0
	214	交通运输支出	5,500	0	5,500	0	0	0
	21401	公路水路运输	5,500	0	5,500	0	0	0
	2140138	口岸建设	5,500	0	5,500	0	0	0
	221	住房保障支出	1,532	428	1,104	0	0	0
	22101	保障性安居工程支出	1,104	0	1,104	0	0	0
	2210199	其他保障性安居工程支出	1,104	0	1,104	0	0	0
	22102	住房改革支出	428	428	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	127	127	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2210203	购房补贴	301	301	0	0	0	0
	229	其他支出	20,870	0	20,870	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	20,870	0	20,870	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	20,870	0	20,870	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	89,761	一、公共安全支出	30
一般公共预算拨款	63,455	公安	30
政府性基金预算拨款	26,306	其他公安支出	30
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	2,830
		普通教育	2,830
		小学教育	2,830
		三、社会保障和就业支出	151
		行政事业单位养老支出	151
		事业单位离退休	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		四、卫生健康支出	4,316
		公共卫生	4,275
		卫生监督机构	4,275
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、节能环保支出	477
		污染防治	477
		水体	477
		六、城乡社区支出	52,575
		城乡社区管理事务	2,710
		行政运行	1,582
		机关服务	157
		工程建设管理	709
		其他城乡社区管理事务支出	262
		城乡社区公共设施	44,429
		小城镇基础设施建设	44,429
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,591
		农业生产发展支出	1,591
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,845
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,845
		七、农林水支出	1,480
		农业农村	100

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		农业资源保护修复与利用	100
		林业和草原	200
		湿地保护	200
		水利	1,180
		水利工程建设	1,180
		八、交通运输支出	5,500
		公路水路运输	5,500
		口岸建设	5,500
		九、住房保障支出	1,532
		保障性安居工程支出	1,104
		其他保障性安居工程支出	1,104
		住房改革支出	428
		住房公积金	127
		购房补贴	301
		十、其他支出	20,870
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,870

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,870
本年收入合计	89,761	本年支出合计	89,761
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	89,761	支出总计	89,761

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			63,455	2,358	61,097
深圳市大鹏新区建筑工务署			63,455	2,358	61,097
	204	公共安全支出	30	0	30
	20402	公安	30	0	30
	2040299	其他公安支出	30	0	30
	205	教育支出	2,830	0	2,830
	20502	普通教育	2,830	0	2,830
	2050202	小学教育	2,830	0	2,830
	208	社会保障和就业支出	151	151	0
	20805	行政事业单位养老支出	151	151	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	210	卫生健康支出	4,316	41	4,275
	21004	公共卫生	4,275	0	4,275
	2100402	卫生监督机构	4,275	0	4,275
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	211	节能环保支出	477	0	477
	21103	污染防治	477	0	477
	2110302	水体	477	0	477
	212	城乡社区支出	47,139	1,739	45,400
	21201	城乡社区管理事务	2,710	1,739	971
	2120101	行政运行	1,582	1,582	0
	2120103	机关服务	157	157	0
	2120106	工程建设管理	709	0	709
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	262	0	262

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	21203	城乡社区公共设施	44,429	0	44,429
	2120303	小城镇基础设施建设	44,429	0	44,429
	213	农林水支出	1,480	0	1,480
	21301	农业农村	100	0	100
	2130135	农业资源保护修复与利用	100	0	100
	21302	林业和草原	200	0	200
	2130212	湿地保护	200	0	200
	21303	水利	1,180	0	1,180
	2130305	水利工程建设	1,180	0	1,180
	214	交通运输支出	5,500	0	5,500
	21401	公路水路运输	5,500	0	5,500
	2140138	口岸建设	5,500	0	5,500
	221	住房保障支出	1,532	428	1,104
	22101	保障性安居工程支出	1,104	0	1,104

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2210199	其他保障性安居工程支出	1,104	0	1,104
	22102	住房改革支出	428	428	0
	2210201	住房公积金	127	127	0
	2210203	购房补贴	301	301	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			63,455	2,358	61,097
深圳市大鹏新区建筑工务署			63,455	2,358	61,097
	301	工资福利支出	1,549	1,549	0
	30101	基本工资	153	153	0
	30102	津贴补贴	747	747	0
	30103	奖金	183	183	0
	30107	绩效工资	152	152	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97	97	0
	30109	职业年金缴费	49	49	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	41	41	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	127	127	0
	302	商品和服务支出	1,762	800	963

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	48	48	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	51	51	0
	30209	物业管理费	157	157	0
	30211	差旅费	6	0	6
	30214	租赁费	518	518	0
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	8	0	8
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	89	0	89
	30227	委托业务费	572	0	572
	30228	工会经费	55	15	40
	30229	福利费	173	0	173
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30299	其他商品和服务支出	73	0	73
	303	对个人和家庭的补助	9	9	0
	30302	退休费	9	9	0
	309	资本性支出（基本建设）	60,026	0	60,026
	30905	基础设施建设	60,026	0	60,026
	310	资本性支出	109	0	109
	31002	办公设备购置	9	0	9
	31099	其他资本性支出	100	0	100

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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
深圳市大鹏新区建筑工务署	2022 年	8.9	0	0.8	8.1	0	8.1
	2023 年	8.9	0	0.8	8.1	0	8.1
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			26,306	0	26,306
深圳市大鹏新区建筑工务署			26,306	0	26,306
	212	城乡社区支出	5,436	0	5,436
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,591	0	1,591
	2120814	农业生产发展支出	1,591	0	1,591
	21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,845	0	3,845
	2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,845	0	3,845
	229	其他支出	20,870	0	20,870
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,870	0	20,870
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,870	0	20,870

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	0	0
深圳市大鹏新区建筑工务署			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区建筑工务署	主管部门	深圳市大鹏新区建筑工务署	
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	主要包括在职人员支出、对个人和家庭的补助、机构公用经费。	2358.15	2358.15	0
	综合管理事务	主要包括一般性支出、绩效考核、编外人员管理、综合管理工作、公务接待及党建工作等项目工作。	503.03	503.03	0
	农业农村	主要包括大鹏新区基本农田各地块建设和维护、基本农田维护和建设项目设计施工一体化（EPC）项目以及大鹏新区基本农田改造高压配电设施建设	1691.16	0	1691.16
	工程管理事务	主要包括档案改造及信息化管理工作经费、质量安全检查评估经费、坝光安置区 20 套 60 平方米房源装修工程、项目管理	468.15	468.15	0
	政府投资项目	主要包括新区 2023 年各政府投资类项目	84740.50525	60025.50525	24715
	金额合计		89760.99525	63354.83525	26406.16
	年度总体目标	目标 1：通过开展综合管理事务项目，主要完成以下工作：1.通过组织干部职工参加至少 1 次培训、开展 1 次及以上专业类及综合类讲座等，有效提高干部职工的业务能力、管理水平综合素质；同时依托校招、网络招聘等方式，完成编内编外人员招聘工作，引进各方面人才。2.通过定期收集各部门需求及意见，不断完善后勤保障，通过物资采购、分配、资产管理等，全力提升后勤服务水平。3.通过开展党风廉政教育讲座、特色党建活动，打造影响力大、特色性强的建设领域党建工作品牌。4.围绕年度重点工作计划，完善署内的立体宣传网络，营造良好的舆论氛围。5.通过加强食			

	<p>材供应商的管理与食材检测，为全署干部职工提供更安全、更营养、更满意的膳食。</p> <p>目标 2：按照 2023 年工作要求，及时开展各项工程事务管理工作，包括：1.档案及信息化管理工作。更新档案管理软件，实现数字档案系统信息化管理；维护智慧工务系统平台工程项目资源共享；同时整理全年行政公文、文书档案、实物照片、声像档案约 4500 件；实现行政公文、文书、工程等档案数字化同步。2.合同预算管理工作。完成 500 份及以上署内合同、招标文件、规章制度的合法性审查，确保法律合同出具的时效性；开展至少一次法律知识培训，提高业务人员的法律意识；完成署内合同、招标文件、规章制度的合法性审查；提高造价专业能力，强化造价管理水平。3.技术管理工作。开展三防物资采购工作，保证物资到位及时性；开展工程统计年月报编制，加强单位内部项目信息互通；定期组织信息安全检查，确保信息系统安全有效运行；开展专家评审活动，提高队伍专业水平；组织质量及安全生产相关活动，提高人员安全生产意识，提升安全管理能力；开展建筑材料抽检，提高在建项目质量。4.设计管理工作。组织召开 2 次专家评审会，取得不少于 2 份专家评审意见，科学合理控制工程项目总投资，全面提升工程设计质量。</p> <p>目标 3：做好基本农田的维护与建设工作。</p> <p>目标 4：完成新区 2023 年 64 个政府投资项目。</p>			
	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	完成田块整治面积	≥3 亩
			新建施工便道长度	≥200 米
			完成道路建设工程数量	≥12 条
			完成碧道建设长度	≥5 公里
			累计完成河道整治	8 公里
			地下室面积	4654 平方米
			建设（修缮、改造）面积	32572 m ²
			合同结算数量	≥141 个
			完成尾款支付合同数量	≥3 个
			月报发行量	12 份
			三防物资设备采购率	≥80%
			出具专家评审意见报告数量	≥2 个

			召开专家评审会次数	≥2 次
			开展法律培训及辅导次数	≥1 次
			审批合同数、招标文件数	≥400 份
			完成等保测评次数	1 次/年
			组织专家评审次数	≥1 次
			系统运维次数	20 次/年
			建设面积	140000 m ²
			尾款结算合同数	≥34 个
			新建农田道路长度	≥200 米
			新建排水沟长度	≥100 米
				350 米
			整理行政公文、文书、实物照片、声像档案件数	≥7000 件
			整理工程项目档案数量	≥100 个
			年度组织档案检查次数	≥2 次
			财务软件技术支持与维护次数	≥1 次
			组织档案业务学习/培训次数	≥1 次
			组织信息安全检查次数	4 次/年
			水下监控系统安装	1 套
			排涝干沟整治长度	300 米
			尾款结算项目数	10 个

		质量	食堂卫生情况合格率	100%
			合同合法率	100%
			食材检测合格率	100%
			工程质量	合格及以上
			项目决算资金支付准确性	100%
			工程质量合格率	≥100%
			工程验收合格率	100%
			建筑材料送检合格率	≥90%
			质量及安全生产相关活动类型	≥3 种
			质量及安全生产相关活动覆盖单位数量	≥6 家
			建筑材料抽查成果使用率	≥95%
		时效	完成项目竣工验收	2023 年 12 月 31 日前
			完成工程形象进度的时间	2023 年 12 月 31 日前
			结算合同尾款支付时间	2023 年 12 月 31 日前
			尾款结算及时性	及时
			办公室设备采购完成时间	2023 年 11 月前
			完成三防物资采购时间	2023 年 7 月前
			回复法律意见的时间	5 个工作日内
			法律培训工作完成时间	2023 年 12 月 15 日前完成

			完成尾款结算时间	2023年12月31日前
			档案物资采购及时率	100%
		成本	大鹏新区2016年基本农田鹏城片区26-2、3、4地块建设和维护项目支付规模	≤160000元
			大鹏新区基本农田改造高压配电设施建设项目支付规模	≤108万元
			大鹏新区2016年基本农田王母片区25-1地块建设和维护项目支付规模	≤200000元
			深圳市王母土地开发整理补充耕地项目(25-1)支付规模	≤119100元
			大鹏新区2016年基本农田鹏城片区26-1地块建设和维护项目支付规模	≤110000元
			2020年、2021年度大鹏新区基本农田维护和建设项目设计施工一体化(EPC)项目2023年资金支付规模	≤1000万元
			项目总概算控制率	≤100%
			大鹏新区2015年基本农田25-1地块建设和维护项目支付规模	≤910000元
			大鹏新区2019年基本农田26-3,26-4地块建设和维护项目支付规模	≤180000元
			项目支付规模	≤3000000元
			大鹏新区2019年基本农田26-5~11、13、15地块建设和维护项目支付规模	≤510000元
			大鹏新区2019年基本农田27-2,3地块建设和维护项目	≤350000元

			目支付规模		
			2014 年基本农田鹏城片区 26-1 地块建设和维护项目支付规模	≤292500 元	
	效益	经济效益		不适用	不适用
				海洋生态提升	有效提高
		社会效益		完善片区基础设施建设	有效完善
				档案信息化水平	有效提高
				职员下载查阅资料便利程度	有效提升
				三防应急能力	有效提高
				完善片区基础设施建设	有效完善
				促进新区教育事业发展	有效促进
				推进新区基础设施建设	有效推进
				机构正常运转	有效保障
				单位凝聚力	有效提升
				内部管理水平	有效提升
				干部队伍建设	有效提升
				业务人员信息安全意识	提高
署内业务人员法律意识和业务能力	有效提高				
重大食品安全事故发生次数	0 次				
造价专业知识水平	有效提高				

			辖区养老条件	有效提升
			市政配套设施建设	更加完善
			水库安全	有效提升
			河道行洪能力	有效提升
			提升新区住房保障水平	有效提升
			防洪能力	有效提升
			新区基础教育医疗设施条件	有效提升
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度		不适用
其他满意度			不适用	不适用