

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、财政预算拨款	93,390.21	一、公共安全支出	5,320.00
一般公共预算拨款	91,839.21	公安	2,020.00
一般性经费拨款	2,494.59	其他公安支出	2,020.00
财政专项资金拨款	18.00	其他公共安全支出	3,300.00
政府投资项目拨款	89,326.62	其他公共安全支出	3,300.00
政府性基金预算拨款	1,551.00	二、教育支出	11,764.00
国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	11,764.00
财政专户拨款	0.00	初中教育	44.00
二、事业收入	0.00	高中教育	10,400.00
三、事业单位经营收入	0.00	其他普通教育支出	1,320.00
四、其他收入	0.00	三、社会保障和就业支出	149.06
		行政事业单位离退休	149.06
		归口管理的行政单位离退休	10.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.60
		四、卫生健康支出	500.00
		公立医院	250.00
		综合医院	250.00
		基层医疗卫生机构	250.00
		城市社区卫生机构	250.00
		五、节能环保支出	31,440.00
		污染防治	27,490.00

		水体	25,990.00
		固体废弃物与化学品	1,500.00
		自然生态保护	2,000.00
		生态保护	2,000.00
		其他节能环保支出	1,950.00
		其他节能环保支出	1,950.00
		六、城乡社区支出	18,283.98
		城乡社区管理事务	1,960.36
		行政运行	790.28
		工程建设管理	1,170.08
		城乡社区公共设施	9,454.62
		小城镇基础设施建设	8,894.62
		其他城乡社区公共设施支出	560.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,551.00
		城市建设支出	1,331.00
		公共租赁住房支出	220.00
		其他城乡社区支出	5,318.00
		其他城乡社区支出	5,318.00
		七、农林水支出	4,848.00
		林业和草原	700.00
		湿地保护	700.00
		水利	4,130.00
		水利工程建设	160.00
		防汛	2,700.00
		农田水利	520.00
		其他水利支出	750.00
		扶贫	18.00
		其他扶贫支出	18.00

		八、交通运输支出	20,100.00
		公路水路运输	20,100.00
		公路建设	20,100.00
		九、住房保障支出	985.17
		保障性安居工程支出	600.00
		其他保障性安居工程支出	600.00
		住房改革支出	385.17
		住房公积金	93.32
		购房补贴	291.85
本年收入合计	93,390.21	本年支出合计	93,390.21
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	93,390.21	支 出 总 计	93,390.21

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局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019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局	93,390.21	1,324.51	92,065.70	34.88	

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局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、财政预算拨款	91,839.21	一、公共安全支出	5,320.00
一般公共预算拨款	91,839.21	公安	2,020.00
一般性经费拨款	2,494.59	其他公安支出	2,020.00
财政专项资金拨款	18.00	其他公共安全支出	3,300.00
政府投资项目拨款	89,326.62	其他公共安全支出	3,300.00
二、政府性基金预算拨款	1,551.00	二、教育支出	11,764.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	11,764.00
四、财政专户拨款	0.00	初中教育	44.00
		高中教育	10,400.00
		其他普通教育支出	1,320.00
		三、社会保障和就业支出	149.06
		行政事业单位离退休	149.06
		归口管理的行政单位离退休	10.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.60
		四、卫生健康支出	500.00
		公立医院	250.00
		综合医院	250.00
		基层医疗卫生机构	250.00
		城市社区卫生机构	250.00
		五、节能环保支出	31,440.00
		污染防治	27,490.00

		水体	25,990.00
		固体废弃物与化学品	1,500.00
		自然生态保护	2,000.00
		生态保护	2,000.00
		其他节能环保支出	1,950.00
		其他节能环保支出	1,950.00
		六、城乡社区支出	18,283.98
		城乡社区管理事务	1,960.36
		行政运行	790.28
		工程建设管理	1,170.08
		城乡社区公共设施	9,454.62
		小城镇基础设施建设	8,894.62
		其他城乡社区公共设施支出	560.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,551.00
		城市建设支出	1,331.00
		公共租赁住房支出	220.00
		其他城乡社区支出	5,318.00
		其他城乡社区支出	5,318.00
		七、农林水支出	4,848.00
		林业和草原	700.00
		湿地保护	700.00
		水利	4,130.00
		水利工程建设	160.00
		防汛	2,700.00
		农田水利	520.00
		其他水利支出	750.00
		扶贫	18.00
		其他扶贫支出	18.00

		八、交通运输支出	20,100.00
		公路水路运输	20,100.00
		公路建设	20,100.00
		九、住房保障支出	985.17
		保障性安居工程支出	600.00
		其他保障性安居工程支出	600.00
		住房改革支出	385.17
		住房公积金	93.32
		购房补贴	291.85
本年收入合计	93,390.21	本年支出合计	93,390.21
上年结余、结转	0.00	结转下年	
收 入 总 计	93,390.21	支 出 总 计	93,390.21

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局

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局			91,839.21	1,324.51	90,514.70
	204	公共安全支出	5,320.00	0.00	5,320.00
	20402	公安	2,020.00	0.00	2,020.00
	2040299	其他公安支出	2,020.00	0.00	2,020.00
	20499	其他公共安全支出	3,300.00	0.00	3,300.00
	2049901	其他公共安全支出	3,300.00	0.00	3,300.00
	205	教育支出	11,764.00	0.00	11,764.00
	20502	普通教育	11,764.00	0.00	11,764.00
	2050203	初中教育	44.00	0.00	44.00
	2050204	高中教育	10,400.00	0.00	10,400.00
	2050299	其他普通教育支出	1,320.00	0.00	1,320.00
	208	社会保障和就业支出	149.06	149.06	0.00
	20805	行政事业单位离退休	149.06	149.06	0.00
	2080501	归口管理的行政单位离退休	10.46	10.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00

	210	卫生健康支出	500.00	0.00	500.00
	21002	公立医院	250.00	0.00	250.00
	2100201	综合医院	250.00	0.00	250.00
	21003	基层医疗卫生机构	250.00	0.00	250.00
	2100301	城市社区卫生机构	250.00	0.00	250.00
	211	节能环保支出	31,440.00	0.00	31,440.00
	21103	污染防治	27,490.00	0.00	27,490.00
	2110302	水体	25,990.00	0.00	25,990.00
	2110304	固体废弃物与化学品	1,500.00	0.00	1,500.00
	21104	自然生态保护	2,000.00	0.00	2,000.00
	2110401	生态保护	2,000.00	0.00	2,000.00
	21199	其他节能环保支出	1,950.00	0.00	1,950.00
	2119901	其他节能环保支出	1,950.00	0.00	1,950.00
	212	城乡社区支出	16,732.98	790.28	15,942.70
	21201	城乡社区管理事务	1,960.36	790.28	1,170.08
	2120101	行政运行	790.28	790.28	0.00
	2120106	工程建设管理	1,170.08	0.00	1,170.08
	21203	城乡社区公共设施	9,454.62	0.00	9,454.62
	2120303	小城镇基础设施建设	8,894.62	0.00	8,894.62
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	560.00	0.00	560.00
	21299	其他城乡社区支出	5,318.00	0.00	5,318.00

	2129901	其他城乡社区支出	5,318.00	0.00	5,318.00
	213	农林水支出	4,848.00	0.00	4,848.00
	21302	林业和草原	700.00	0.00	700.00
	2130212	湿地保护	700.00	0.00	700.00
	21303	水利	4,130.00	0.00	4,130.00
	2130305	水利工程建设	160.00	0.00	160.00
	2130314	防汛	2,700.00	0.00	2,700.00
	2130316	农田水利	520.00	0.00	520.00
	2130399	其他水利支出	750.00	0.00	750.00
	21305	扶贫	18.00	0.00	18.00
	2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00
	214	交通运输支出	20,100.00	0.00	20,100.00
	21401	公路水路运输	20,100.00	0.00	20,100.00
	2140104	公路建设	20,100.00	0.00	20,100.00
	221	住房保障支出	985.17	385.17	600.00
	22101	保障性安居工程支出	600.00	0.00	600.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	600.00	0.00	600.00
	22102	住房改革支出	385.17	385.17	0.00
	2210201	住房公积金	93.32	93.32	0.00
	2210203	购房补贴	291.85	291.85	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局

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局			1,551.00	0.00	1,551.00
	212	城乡社区支出	1,551.00	0.00	1,551.00
	2120803	城市建设支出	1,331.00	0.00	1,331.00
	2120811	公共租赁住房支出	220.00	0.00	220.00

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局

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
			0.00	0.00	0.00
			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局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0.00
				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局

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局			34.88
深圳市大鹏新区建筑工务局			34.88
	A	货物类	34.88
	A03	一般设备	34.88
	A0302	办公自动化设备	20.78
	A030201	台式计算机	12.00
	A030299	其他办公自动化设备	8.78
	A0303	家具	7.70
	A030301	办公家具	7.70
	A0304	手提电脑	6.40

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局

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局	2018	11.00	0.00	1.00	10.00	0.00	10.00
	2019	11.00	0.00	1.00	10.00	0.00	10.00

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2019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局

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	
	深圳市大鹏新区建筑工务局		282.834	282.834	0.00	2019.01.01-2019.12.31
1		白沙湾公园2	120.00	120.00	0.00	2019.01.01-2019.12.31
2		技术提升咨询服务费	162.834	162.834	0.00	2019.01.01-2019.12.31

表.14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	技术提升咨询服务费	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市大鹏新区建筑工务局	项目属性	新增	项目类别	一次性项目
项目实施单位	深圳市大鹏新区建筑工务局	项目联系人	吴晨	联系电话	13538183631
本年预算金额（万元）	162.834	其中：财政拨款（万元）	162.834	其他资金（万元）	0
项目立项情况	项目设立的依据	为贯彻落实深圳市委市政府“城市质量提升年”工作部署及新区高质量美丽大鹏的建设目标，推进新区政府投资项目高质量发展，打造精品工程，全面提升城市发展品质。			
	项目申报的必要性	近年来，随着市区重大战略部署，新区经济迅猛发展。大鹏新区基础设施建设规模和体量日益扩大，政府投资项目具有涉及领域广，专业类别多、技术难度大、设计标准投资及规模扩大等特点，这必然要求新区政府投资项目管理工作趋于专业化、全面化、科学化。新区建筑工务局作为新区政府投资项目的建设管理单位，承担着新区绝大部分政府投资项目的建设管理工作，为打造新区政府投资项目精品工程，目前面临着人才短缺、专业技术短板等问题，亟需引进第三方技术团队配合开展新区政府投资项目的建设管理。			
	项目申报的可行性	新区建筑工务局作为新区政府投资项目的建设管理单位，承担着新区绝大部分政府投资项目的建设管理工作，通过引进专业团队，针对大鹏新区政府投资项目前期工作提供技术提升和咨询服务，开展房建、交通、水务、园林等多专业的专题讲座，组织设计竞赛，以整体提升技术管理水平、增加项目全局把控能力、开拓工程技术视野，并推动先进型、创新型技术应用，更好地承担新区政府投资项目建设管理职能。			
项目中长期目标					
项目年度目标	合同约定项目周期内针对大鹏新区政府投资项目前期工作提供技术提升和咨询服务，开展房建、交通、水务、园林等多专业的专题讲座，组织设计竞赛，以整体提升技术管理水平、增加项目全局把控能力、开拓工程技术视野，并推动先进型、创新型技术应用，更好地承担新区政府投资项目建设管理职能。				

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	白沙湾公园 2	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市大鹏新区建筑工程局	项目属性	新增	项目类别	一次性项目
项目实施单位	深圳市大鹏新区建筑工程局	项目联系人	鹿浩	联系电话	15173157616
本年预算金额 (万元)	120	其中:财政拨款 (万元)	120	其他资金 (万元)	0
项目立项情况	项目设立的依据	国家相关建设标准和规范、市发改委的相关批复文件			
	项目申报的必要性	本项目建设, 是坝光核心启动区生态公园建设的需要; 是坝光滨海休闲带示范段建设、古水翁林保护的需要; 本项目建设, 是营造健身、休闲、游憩的空间环境的需要。			
	项目申报的可行性	项目方案严格按照坝光法定图则和城市设计要求进行设计, 满足现行法律法规要求; 且方案设计过程中多次征求并合理采纳各相关单位意见; 经专家评审会审议该方案切实可行; 且该项目建设资金已落实, 经济技术均具备可行性。			
项目中长期目标					
项目年度目标	基本完成所有项目建设内容				