

# 2021 年深圳市大鹏新区建筑工务署 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区建筑工务署概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市大鹏新区建筑工务署 2021 年部门 决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市大鹏新区建筑工务署 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市大鹏新区建筑工务署概况**

## **一、部门主要职责**

深圳市大鹏新区建筑工务署的主要职责是：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、部门机构设置**

2021年，深圳市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。

## **三、部门决算单位构成**

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区建筑工务署 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185,663.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,050.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5,003.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	46,276.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	535.00	八、社会保障和就业支出	38	112.34
	9		九、卫生健康支出	39	989.32
	10		十、节能环保支出	40	10,363.81

## 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	129,766.02
	12		十二、农林水支出	42	4,575.27
	13		十三、交通运输支出	43	16,338.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	800.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,254.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	420.03
	23		二十三、其他支出	53	8,200.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	229,248.00	<b>本年支出合计</b>	57	229,099.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,207.15	年末结转和结余	59	1,355.93
<b>总计</b>	30	230,455.15	<b>总计</b>	60	230,455.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工程署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	229,248.00	228,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
204	公共安全支出	5,003.48	5,003.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,854.97	4,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,854.97	4,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,276.28	46,276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,276.28	46,276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,420.84	17,420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工程署

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	229,248.00	228,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
2050204	高中教育	28,103.43	28,103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	54.25	54.25	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	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	989.32	989.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工程署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	229,248.00	228,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
21002	公立医院	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,363.81	10,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	229,248.00	228,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
21103	污染防治	9,709.28	9,709.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,709.28	9,709.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	504.53	504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	504.53	504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129,914.81	129,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
21201	城乡社区管理事务	1,969.43	1,969.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	972.64	972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	945.29	945.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	229,248.00	228,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
21203	城乡社区公共设施	89,569.12	89,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	89,569.12	89,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32,150.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32,150.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,526.25	2,991.25	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
2129999	其他城乡社区支出	3,526.25	2,991.25	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工程务署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	229,248.00	228,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
213	农林水支出	4,575.27	4,575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,386.80	1,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,386.80	1,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	683.96	683.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	599.50	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	504.51	504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	504.51	504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,338.12	16,338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,338.12	16,338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工程署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	229,248.00	228,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
2140104	公路建设	16,338.12	16,338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,254.54	6,254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,935.41	5,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,935.41	5,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	229,248.00	228,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
224	灾害防治及应急管理支出	420.03	420.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	389.36	389.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	389.36	389.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229,099.21	1,437.48	227,661.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,003.48	0.00	5,003.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,854.97	0.00	4,854.97	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,854.97	0.00	4,854.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	148.51	0.00	148.51	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	148.51	0.00	148.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,276.28	0.00	46,276.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,276.28	0.00	46,276.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,420.84	0.00	17,420.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	142.01	0.00	142.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229,099.21	1,437.48	227,661.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28,103.43	0.00	28,103.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.34	82.34	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	989.32	24.16	965.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229,099.21	1,437.48	227,661.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.91	0.00	52.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.91	0.00	52.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,363.81	0.00	10,363.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229,099.21	1,437.48	227,661.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,709.28	0.00	9,709.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,709.28	0.00	9,709.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	504.53	0.00	504.53	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	504.53	0.00	504.53	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129,766.02	1,011.85	128,754.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,969.43	1,011.85	957.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	972.64	972.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	945.29	39.21	906.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229,099.21	1,437.48	227,661.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	89,569.12	0.00	89,569.12	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	89,569.12	0.00	89,569.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32,150.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32,150.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,377.47	0.00	3,377.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,377.47	0.00	3,377.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,575.27	0.00	4,575.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229,099.21	1,437.48	227,661.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,386.80	0.00	1,386.80	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,386.80	0.00	1,386.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	683.96	0.00	683.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	599.50	0.00	599.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	504.51	0.00	504.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	504.51	0.00	504.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,338.12	0.00	16,338.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229,099.21	1,437.48	227,661.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,338.12	0.00	16,338.12	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16,338.12	0.00	16,338.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,254.54	319.13	5,935.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,935.41	0.00	5,935.41	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,935.41	0.00	5,935.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229,099.21	1,437.48	227,661.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	420.03	0.00	420.03	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	389.36	0.00	389.36	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	389.36	0.00	389.36	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229,099.21	1,437.48	227,661.73	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	185,663.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,050.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,003.48	5,003.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	46,276.28	46,276.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.34	112.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	989.32	989.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,363.81	10,363.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	129,379.81	94,529.81	34,850.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	4,575.27	4,575.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16,338.12	16,338.12	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	800.00	800.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,254.54	6,254.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	420.03	420.03	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	228,713.00	<b>本年支出合计</b>	59	228,713.00	185,663.00	43,050.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	年末财政拨款结转和结 余	60	1.44	1.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.44		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	228,714.44	<b>总计</b>	64	228,714.44	185,664.44	43,050.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	185,663.00	1,437.48	184,225.52
204	公共安全支出	5,003.48	0.00	5,003.48
20402	公安	4,854.97	0.00	4,854.97
2040299	其他公安支出	4,854.97	0.00	4,854.97
20499	其他公共安全支出	148.51	0.00	148.51
2049999	其他公共安全支出	148.51	0.00	148.51
205	教育支出	46,276.28	0.00	46,276.28
20502	普通教育	46,276.28	0.00	46,276.28
2050201	学前教育	460.00	0.00	460.00
2050202	小学教育	17,420.84	0.00	17,420.84
2050203	初中教育	142.01	0.00	142.01
2050204	高中教育	28,103.43	0.00	28,103.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	185,663.00	1,437.48	184,225.52
2050299	其他普通教育支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	112.34	82.34	30.00
20805	行政事业单位养老支出	82.34	82.34	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	989.32	24.16	965.16
21002	公立医院	102.25	0.00	102.25
2100201	综合医院	102.25	0.00	102.25
21003	基层医疗卫生机构	510.00	0.00	510.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	185,663.00	1,437.48	184,225.52
2100301	城市社区卫生机构	510.00	0.00	510.00
21004	公共卫生	52.91	0.00	52.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.91	0.00	52.91
21007	计划生育事务	24.16	24.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.16	24.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	300.00	0.00	300.00
2109999	其他卫生健康支出	300.00	0.00	300.00
211	节能环保支出	10,363.81	0.00	10,363.81
21103	污染防治	9,709.28	0.00	9,709.28
2110302	水体	9,709.28	0.00	9,709.28
21104	自然生态保护	504.53	0.00	504.53
2110401	生态保护	504.53	0.00	504.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	185,663.00	1,437.48	184,225.52
21199	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	94,529.81	1,011.85	93,517.95
21201	城乡社区管理事务	1,969.43	1,011.85	957.58
2120101	行政运行	972.64	972.64	0.00
2120106	工程建设管理	945.29	39.21	906.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.50	0.00	51.50
21203	城乡社区公共设施	89,569.12	0.00	89,569.12
2120303	小城镇基础设施建设	89,569.12	0.00	89,569.12
21299	其他城乡社区支出	2,991.25	0.00	2,991.25
2129999	其他城乡社区支出	2,991.25	0.00	2,991.25
213	农林水支出	4,575.27	0.00	4,575.27

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	185,663.00	1,437.48	184,225.52
21301	农业农村	1,386.80	0.00	1,386.80
2130153	农田建设	1,386.80	0.00	1,386.80
21302	林业和草原	2,000.00	0.00	2,000.00
2130212	湿地保护	2,000.00	0.00	2,000.00
21303	水利	683.96	0.00	683.96
2130314	防汛	599.50	0.00	599.50
2130399	其他水利支出	84.46	0.00	84.46
21399	其他农林水支出	504.51	0.00	504.51
2139999	其他农林水支出	504.51	0.00	504.51
214	交通运输支出	16,338.12	0.00	16,338.12
21401	公路水路运输	16,338.12	0.00	16,338.12
2140104	公路建设	16,338.12	0.00	16,338.12

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	185,663.00	1,437.48	184,225.52
220	自然资源海洋气象等支出	800.00	0.00	800.00
22001	自然资源事务	800.00	0.00	800.00
2200199	其他自然资源事务支出	800.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	6,254.54	319.13	5,935.41
22101	保障性安居工程支出	5,935.41	0.00	5,935.41
2210199	其他保障性安居工程支出	5,935.41	0.00	5,935.41
22102	住房改革支出	319.13	319.13	0.00
2210201	住房公积金	88.54	88.54	0.00
2210203	购房补贴	230.59	230.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	420.03	0.00	420.03
22401	应急管理事务	389.36	0.00	389.36
2240108	应急救援	389.36	0.00	389.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	185,663.00	1,437.48	184,225.52
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.67	0.00	30.67
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.67	0.00	30.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,240.70	302	商品和服务支出	167.60
30101	基本工资	113.82	30201	办公费	32.10
30102	津贴补贴	652.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	136.18	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.55	30206	电费	7.71
30109	职业年金缴费	40.78	30207	邮电费	6.15
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.49
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	131.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	37.24	30214	租赁费	52.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.19
30309	奖励金	24.23	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,269.89		公用经费合计	167.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工程署

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
0.52	0	0.52	0	0.52	0	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	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

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34,850.00	34,850.00	0.00	34,850.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	32,150.00	32,150.00	0.00	32,150.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	32,150.00	32,150.00	0.00	32,150.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市大鹏新区建筑工务署 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区建筑工务署 2021 年度总收入 230,455.15 万元，其中本年收入 229,248 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 185,663 万元，比上年决算数增加 14,900.42 万元，增长 8.7%。主要原因：本年度政府投资项目决算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43,050 万元，比上年决算数增加 15,547 万元，增长 56.5%。主要原因：本年度部分政府投资项目采用发行专项债券方式筹集资金，收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 535 万元，比上年决算数减少 1,468.09 万元，下降 73.3%。主要原因：专项资金减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区建筑工务署 2021 年度总支出 230,455.15 万

元，其中本年支出 229,099.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,437.48 万元，比上年决算数增加 3.69 万元，增长 0.3%。主要原因：2021 年 9 月新增物业管理费支出。

2. 项目支出 227,661.73 万元，比上年决算数增加 29,901.43 万元，增长 15.1%。主要原因：本年度政府投资项目决算支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区建筑工务署 2021 年度财政拨款收入合计 228,713 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 185,663 万元，比上年决算数增加 14,900.42 万元，增长 8.7%；主要原因：本年度政府投资项目决算收入和支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 43,050 万元，比上年决算数增加 15,547 万元，增长 56.5%；主要原因：本年度部分政府投资项目采用发行专项债券方式筹集资金，收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年度持平。主要原因：我署无 2021 年度国有资本经营预算。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区建筑工务署 2021 年度财政拨款支出合计 228,713 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 185,663 万元，比年初预算数增加 104,463.44 万元，增长 128.7%；主要原因：一是 2021 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；二是处于前期阶段及结决算阶段项目资金不列入本单位预算；三是 2021 年取得批复并开工建设的政府投资项目新增了资金计划；政府性基金预算财政拨款支出 43,050 万元，比年初预算数增加 40,350 万元，增长 1,494.4%；主要原因：本年度部分政府投资项目采用发行专项债券方式筹集资金，支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年度持平。主要原因：我署无 2021 年度国有资本经营预算支出。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区建筑工务署 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.52 万元的 98.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.52 万元的 98.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.52 万元的 98.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我署认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.51 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.51 万元，公务用车保有量为 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我署 2021 年未发生公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，本部门机关运行经费支出比预算数增长-%（基数为

0，不可比)，主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额153.95万元，其中：政府采购货物支出85.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.71万元。授予中小企业合同金额153.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.45万元，占授予中小企业合同金额的80.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1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0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)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目177个，共涉及资金184,225.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对坝光产业孵化

器（DY03-06 地块）建设工程、坝光创新创业园（DY03-07 地块）建设工程、打马坳水库除险加固工程、大鹏新区全面消除黑臭水体整治—正本清源全覆盖第二阶段工程、大鹏新区全面消除黑臭水体整治—正本清源全覆盖工程、淡水涌防洪达标整治工程、葵涌河小流域综合治理工程完善段等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 43,050 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对西贡河防洪达标整治工程项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 459.96 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。西贡河防洪达标整治工程项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好施工监管，提高工程质量。通过严格监管施工单位的工程进展，达到合同标准，使工程水平与品质得到明显提升。坚持每周进行例会总结，通过例会总结汇报每周工作开展情况，研究分析问题所在、困难所在，整理工作思路，抓住关键问题、重点问题，并且逐一攻坚，全力推进攻坚行动；做好建筑材料检测工作，一方面实现西贡河防洪达标整治工程质量保证，另一方面对于西贡河防洪达标整治工程中建筑质量的整体提升以及建筑行业规范化发展具有重要的意义。二是细化工作安排，提升西贡河防洪达标整治工作效率。我署通过开展每周例会，对上周施工情况进行总结，针对发现的问题及时进行整改，合理安排本周任务。依据各单位汇报的各类项目进展情况，遇到问题及时协调并提出解决方法，有效提高了西贡河防洪达标整治工程项目的施工质量。2021 年该项目获得“2021 年度深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地”的奖项，践行了生态保护优先

理念，创新实践高标准推进项目建设。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 185,663 万元，政府性基金预算支出 43,050 万元。从评价情况来看，我署持续加强预算绩效管理，牢牢抓好事前绩效评估、事中运行监控和事后绩效评价三个关键节点。一是针对新增项目重点开展事前绩效评估；二是坚持全面监控和重点监控相结合，对绩效目标执行及时纠偏纠错；三是事后绩效评价实现对政府预算、部门支出、项目支出的全覆盖。明确预算绩效管理要求，我署严格执行《大鹏新区建筑工务署预算绩效管理暂行办法》，明确预算绩效管理主体责任，加强对预算执行的监管，注重项目实施绩效，有效提升预算执行的有效性。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政工程、市第二十三高级中学、大鹏新区 2019 年基本农田 27-2,3 地块建设和维护项目、大鹏办事处水头海鲜街地面坍塌抢险救灾工程、红岭教育集团大鹏校区、人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程、深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心、上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房工程、深圳国际生物谷坝光综合体育中心、核龙线大鹏段（文化路口—核电站门口）市政化改造工程项目等 191 个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 229,927.34 万元，执行数 229,099.21 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是制定《建筑工地防疫工作指引》等指导性文件，先后抽调优秀志愿者 74 人次协助新

区疫情防控专班和社区一线开展疫情防控工作，有效缓解一线防控人员压力；二是修订《安全生产管理办法》和《突发事件信息首报指引》等文件，进一步加强项目质量安全，规范工程安全事故应急救援程序；三是修订《工程变更管理办法》等多个文件，持续完善设计管控体系；四是完成修订《大鹏新区政府投资建设项目招标工作管理规定》《建设工程材料设备询价采购管理办法》等制度，强化进度管理；五是修订《建设工程合同管理办法》等制度，强化合同管理；六是紧扣署内工作成绩和民生实事亮点，制作发布《在灿烂阳光下》《十年》等主题宣传视频，展示新区建设成果以及干部职工积极向上的精神风貌，让老百姓了解、支持、参与政府投资项目建设，与老百姓共享建设成果。发现的问题及原因主要是预算调整幅度较大。下一步改进措施主要是合理预估年中项目变化，加强预算编制的准确性，同时加大部门工作人员培训力度，不断提升单位业务人员工作效率；加大廉政培训力度，树立树牢节约思想，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益；增加走访次数，积极融入群众，及时发现问题和解决问题，提高人民群众认同感。

深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政工程项目绩效自评综述：全年预算数为 10,998.53 万元，执行数为 10,998.53 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目主要建设道路、桥涵、河道加固、排洪渠、综合管廊、给排水、电气、景观绿化、交通、交通疏解、电力迁改、通信迁改、水土保持等工程，年底完成工程总体形象进度 35.0%。

市第二十三高级中学重点项目绩效自评综述：全年预算数为

13,923.57 万元，执行数为 13,862.51 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成总工程量 25.0%（地基基础工程完成 100.0%，地下室结构完成 50.0%）。

深圳国际生物谷坝光综合体育中心项目绩效自评综述：全年预算数为 9,600 万元，执行数为 9,599.14 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目包括体育馆、游泳馆及配套设施用房等，完成工程总体形象进度 57.9%。

深圳国际生物谷坝光居住区级文化中心项目绩效自评综述：全年预算数为 7,500 万元，执行数为 7,438.72 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目包括文化馆、综合剧院、图书馆及配套设施用房等，完成工程总体形象进度 30.0%。

人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 7,033.93 万元，执行数为 7,033.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 C 栋三一五层，D 座 200 平方米操场的建设任务。

红岭教育集团大鹏校区项目绩效自评综述：全年预算数为 7,000 万元，执行数为 7,000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成整体形象进度 13.0%。发现的问题及原因主要是一方面受征拆问题影响，另一方面在桩基础施工过程中遇到复杂的地质情况，合计影响总工期约 3 个月；指标设置不合理。下一步改进措施主要是后续将在确保施工安全、质量的前提下加快推进；在以后年度指标设置时进行优化调整。

大鹏办事处水头海鲜街地面坍塌抢险救灾工程项目绩效自

评综述：全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对水头海鲜街地面坍塌进行临时处理，恢复通行。

大鹏新区 2019 年基本农田 27-2,3 地块建设和维护项目绩效自评综述：全年预算数为 249.75 万元，执行数为 249.7 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体项目在 2021 年已全面完工。

项目管理项目绩效自评综述：全年预算数为 133.79 万元，执行数为 133.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是合同预算管理工作。完成 508 份署内合同审查，完成复审政府投资项目 5 个；开展 1 次法律知识培训，有效提升署内业务人员信息安全及法律意识，合同审查率及合法率 100.0%。二是技术管理工作。完成三防物资采购，系统维护 20 次，组织 1 次专家评审活动，开展质量安全月活动 5 次，安全检查 4 次，等保测评 1 次等工作，确保信息系统安全运行，增强业务人员安全质量管理意识，提高队伍专业水平等。三是设计管理工作。组织召开 2 次设计专家评审会，科学合理控制工程项目总投资，提升工程设计质量。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。