

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（单位）整体支出绩效目标表

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、机构编制

本部门包括深圳市大鹏新区建筑工务署本级。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，本级下设综合部、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，共9个部门。

三、2024年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：1. 以党建赋能增效为保障，持续提升队伍能力作风建设；2. 以更优制度夯实队伍根基，高质量打造素质过硬工务队伍；3. 以设计管理改革为引领，精心提升工程建设品质；4. 以优化招投标机制为抓手，全面提高风险管控水平；5. 以质量安全监管为重点，抓紧抓细抓实施工现场管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 75,761.00 万元，较 2023 年年初预算减少 14,000.00 万元，下降 16.0%。2024 年部门预算支出 75,761.00 万元，较 2023 年年初预算减少 14,000.00 万元，下降 16.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 一般公共预算政府投资项目减少，预算减少；2. 2024 年新增 3 个政府性基金项目，预算增加；3. 2024 年度政府投资项目发债规模缩小，预算减少。总体预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 75,761.00 万元，包括人员支出 1,596.92 万元、公用经费 908.28 万元、对个人和家庭的补助支出 7.48 万元、项目支出 73,248.32 万元。

（一）人员支出 1,596.92 万元，主要是在职人员工资

福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 908.28 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、房租、物业管理费、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 7.48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 73,248.32 万元，具体包括：

1. 农业农村 853.80 万元，主要用于 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、大鹏新区 2019 年基本农田 26-5~11、13、15 地块建设和维护项目、大鹏新区 2019 年基本农田 27-2,3 地块建设和维护项目、大鹏新区 2019 年基本农田 26-3,26-4 地块建设和维护项目、大鹏新区 2019 年基本农田 26-2 地块建设和维护项目、大鹏新区 2019 年基本农田 25-1 地块建设和维护项目、深圳市王母土地开发整理补充耕地项目（25-1）、大鹏新区 2015 年基本农田王母片区 25-1 地块建设和维护项目、2014 年基本农田王母片区 25-1 地块和维护项目、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。较 2023 年预算减少 837.36 万元，下降 49.5%，主要原因是大部分农田项目进入结决算阶段，预算减少。

2. 综合管理事务 532.87 万元，主要用于办公设备购置支出、综合性事务支出、职工食堂运营管理支出、职工食堂食材采购支出、一般性项目支出、劳务派遣人员支出、党建

工作支出、年度预算执行中临时增加工作所需开支、公务接待费等支出。较 2023 年预算增加 29.84 万元，增长 5.9%，主要原因是新增办公楼消防远程智能监控服务，预算增加。

3. 工程管理事务 699.18 万元，主要用于项目管理工作、档案室升级改造及整理服务工作、质量安全检查评估工作、坝光片区防洪（潮）排涝工程清淤项目、坝光安置区 20 套 60 平方米房源装修工程、坝光人才公寓和鹏隽雅苑物业维修服务项目、坝光国际酒店设施设备改造工程、鹏隽雅苑隔离点改造项目等支出。较 2023 年预算增加 231.03 万元，增长 49.3%，主要原因是新增坝光片区防洪（潮）排涝工程清淤工程、坝光国际酒店设施设备改造工程、鹏隽雅苑隔离点改造工程等项目结算款支出，预算增加。

4. 人才发展专项资金 65 万元，主要用于“海岸读书会·坝光书房”装修提升项目，该项目为本年度新增项目。

5. 政府投资项目 71,097.47 万元，主要用于南澳码头工程（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 地块拆迁安置房等 64 个政府投资项目支出。较 2023 年预算减少 13,643.04 万元，减少 16.1%，主要原因是基建项目数量减少，相应的政府投资项目资金投入减少。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 577.06

万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 577.06 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算2.80万元，较2023年年初预算减少6.10万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与上年预算数持平。2023年以前，新区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据新区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，新区各单位因公出国（境）费用根据新区外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.80万元，与上年预算数持平。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；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。2024年预算数2.00万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.00万元，比2023年预算数减少6.10万元，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、实施范围

本部门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本级共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 73,248.32 万元，设置并编报 5 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 (一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标 |
|----------------|---------|------------|
| 工程管理事务 | 699.18 | 我署将及时完成审核绩 |

| | | |
|------|--------|--|
| | | <p>效目标项目数量（预算申报、监控及自评）不低于 150 个，完成质量安全月度巡查次数不低于 70 次、完成工程合同尾款支付数量不低于 3 个等各项工作，完成预算绩效目标审核合格率不低于 90%，档案整理成果合格率不低于 95%，完成检查项目整改完成率不低于 85%等，显著提升三防应急能力、完善质量安全管理体体系以及完善片区基础设施建设等社会效益，提高相关单位满意度和阅档人员满意度。</p> |
| 农业农村 | 853.80 | <p>我署将及时完成合同结算数量不低于 2 个，完成新建排水沟 5 条，完成尾款结算合同数量不低于 3 个等工作，完成</p> |

| | | |
|----------|-----------|--|
| | | 项目结算资料审核通过率不低于 90%，完成尾款结算准确率达到 100%，完成工程验收合格率达到 100%等，显著完善片区基础设施建设和提高农田生产力。 |
| 人才发展专项资金 | 65.00 | 我署将在 2024 年 11 月 30 日前完成工程结算，完成结算合同数量达到 5 个及以上，完成项目结算资料审核通过率达到 90%及以上，显著完善片区基础设施建设。 |
| 政府投资项目 | 71,097.47 | 2024 年，我署将及时完成建设（修缮、改造）面积达到 14945 平方米、尾款结算合同数达到 12 个以及累计完成综合大楼建筑面积达到 4.1 万平方米及以上等工作，完成施工图设计合格率达到 100%、项目 |

| | | |
|--------|--------|--|
| | | 竣工验收合格率达到100%以及招标流程合规率达到100%等工作，显著促进新区教育事业发 展程度、完善片区基础设施 建设程度以及提升新区住房 配套设施程度等效益，提高 相关单位满意度、附近居民 满意度、辖区居民满意度以 及受益群众满意度。 |
| 综合管理事务 | 532.87 | 及时开展人员招聘、组织 参加培训、开展党建活动 等工作，完成食堂卫生情 况合格率达到98%、编外 人员招聘工作完成率达到 100%、党建活动完成率 达到100%等，显著提升 内部管理水平、提升干部 队伍建设、保障机构正常 运转等效益，提高参加培 训人员满意度、署内人员 |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | | 对食堂满意度、党员满意度以及办公设备使用对象满意度。 |
|--|--|----------------------------|

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是用于政府投资项目报建、协调、现场管理等业务活动；单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年计划处置车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元；新增单价50万元以上通用设备0台（套），0万元。新增单价100万元以上专用设备0台（套），0万元。

三、其他

1. 本部门政府性基金项目21,227.54万元，主要用于深圳国际生物谷坝光核心启动区环坝路市政工程、坪西路辅道

工程（鹏隽路—滨海二路）、勒杜鹃路市政道路工程、大鹏新区基本农田建设和维护项目、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等工程相关支出。上级专项转移支付支出预算 7,594.00 万元，主要用于枫木浪水库除险加固工程、大垵水库除险加固工程等 17 个政府投资项目支出。本单位无国有资本经营预算支出。

2. 部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金 | 75,761.00 | 公共安全支出 | 200.00 |
| 一般公共预算资金 | 54,533.45 | 其他公共安全支出 | 200.00 |
| 政府性基金预算资金 | 21,227.54 | 其他公共安全支出 | 200.00 |
| | | 教育支出 | 15,946.62 |
| | | 普通教育 | 15,946.62 |
| | | 学前教育 | 200.00 |
| | | 初中教育 | 1,500.00 |
| | | 高中教育 | 11,625.62 |
| | | 其他普通教育支出 | 2,621.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 238.90 |
| | | 人力资源和社会管理事务 | 65.00 |
| | | 引进人才费用 | 65.00 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 173.90 |
| | | 事业单位离退休 | 7.86 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.69 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.35 |
| | | 卫生健康支出 | 3,138.05 |

| | | | |
|--|--|----------------------|-----------|
| | | 公共卫生 | 3,087.06 |
| | | 卫生监督机构 | 3,087.06 |
| | | 行政事业单位医疗 | 50.99 |
| | | 事业单位医疗 | 50.99 |
| | | 节能环保支出 | 318.35 |
| | | 污染防治 | 318.35 |
| | | 固体废弃物与化学品 | 318.35 |
| | | 城乡社区支出 | 25,817.09 |
| | | 城乡社区公共设施 | 20,612.23 |
| | | 小城镇基础设施建设 | 13,112.23 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,500.00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,499.86 |
| | | 农村基础设施建设支出 | 1,696.06 |
| | | 农业生产发展支出 | 803.80 |
| | | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 2,705.00 |
| | | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 2,705.00 |
| | | 农林水支出 | 7,699.22 |
| | | 农业农村 | 50.00 |
| | | 农业生态资源保护 | 50.00 |
| | | 水利 | 7,649.22 |
| | | 水利工程建设 | 7,594.00 |
| | | 其他水利支出 | 55.22 |
| | | 交通运输支出 | 2,915.46 |

| | | | | |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | 公路水路运输 | 2,915.46 | |
| | | 公路建设 | 1,135.98 | |
| | | 口岸建设 | 1,779.48 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 3,068.88 | |
| | | 建筑业 | 3,068.88 | |
| | | 其他建筑业支出 | 3,068.88 | |
| | | 住房保障支出 | 395.74 | |
| | | 住房改革支出 | 395.74 | |
| | | 住房公积金 | 120.79 | |
| | | 购房补贴 | 274.95 | |
| | | 其他支出 | 16,022.68 | |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,022.68 | |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,022.68 | |
| | | | | |
| | 本年收入合计 | 75,761.00 | 本年支出合计 | 75,761.00 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 0.00 | | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | | |
| 收入总计 | 75,761.00 | 支出总计 | 75,761.00 | |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署（本级）

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 政府预算拨款 | | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 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 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| | | 小计 | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 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 | 75,761.00 | 54,533.45 | 2,512.68 | 1,282.05 | 65.00 | 50,673.72 | 21,227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区建筑工务署（本级） | 75,761.00 | 54,533.45 | 2,512.68 | 1,282.05 | 65.00 | 50,673.72 | 21,227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署（本级）

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级) | 科目名称 (按支出功 能科目编列 至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 | 上缴上 级支出 | 2024年政府采购项目 | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------------------|------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模 | 其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微型企 业的项 目资金 规模 |
| 深圳市大鹏新区建筑工务署 | | | 75,761.00 | 2,512.68 | 73,248.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.06 | 329.79 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区建筑工务署（本级） | | | 75,761.00 | 2,512.68 | 73,248.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.06 | 329.79 | 0.00 |
| | 204 | 公共安全支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20499 | 其他公共安全支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2049999 | 其他公共安全支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 15,946.62 | 0.00 | 15,946.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 15,946.62 | 0.00 | 15,946.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050201 | 学前教育 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | 2050203 | 初中教育 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050204 | 高中教育 | 11,625.62 | 0.00 | 11,625.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,621.00 | 0.00 | 2,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.90 | 173.90 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080116 | 引进人才费用 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.90 | 173.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 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 | 110.69 | 110.69 | 0.00 | 0.00 | 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 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 3,138.05 | 50.99 | 3,087.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-----------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | 21004 | 公共卫生 | 3,087.06 | 0.00 | 3,087.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100402 | 卫生监督机构 | 3,087.06 | 0.00 | 3,087.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.99 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.99 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 211 | 节能环保支出 | 318.35 | 0.00 | 318.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21103 | 污染防治 | 318.35 | 0.00 | 318.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 318.35 | 0.00 | 318.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 25,817.09 | 0.00 | 25,817.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 20,612.23 | 0.00 | 20,612.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13,112.23 | 0.00 | 13,112.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 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 | 2,499.86 | 0.00 | 2,499.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,696.06 | 0.00 | 1,696.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120814 | 农业生产发展支出 | 803.80 | 0.00 | 803.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 2,705.00 | 0.00 | 2,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 2,705.00 | 0.00 | 2,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 7,699.22 | 0.00 | 7,699.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21301 | 农业农村 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2130135 | 农业生态资源保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21303 | 水利 | 7,649.22 | 0.00 | 7,649.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2130305 | 水利工程建设 | 7,594.00 | 0.00 | 7,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2130399 | 其他水利支出 | 55.22 | 0.00 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 214 | 交通运输支出 | 2,915.46 | 0.00 | 2,915.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21401 | 公路水路运输 | 2,915.46 | 0.00 | 2,915.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------|----------|----------|----------|------|------|------|--------|--------|------|
| | 2140104 | 公路建设 | 1,135.98 | 0.00 | 1,135.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2140138 | 口岸建设 | 1,779.48 | 0.00 | 1,779.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,068.88 | 1,892.05 | 1,176.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.06 | 329.79 | 0.00 |
| | 21503 | 建筑业 | 3,068.88 | 1,892.05 | 1,176.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.06 | 329.79 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署（本级）

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 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 | | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 | |
| 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 2,512.68 | 2,512.68 | 2,512.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区建筑工务署（本级） | 2,512.68 | 2,512.68 | 2,512.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,596.92 | 1,596.92 | 1,596.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 161.55 | 161.55 | 161.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 695.81 | 695.81 | 695.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 15.91 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 330.78 | 330.78 | 330.78 | 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 | 110.69 | 110.69 | 110.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 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 | 50.99 | 50.99 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 120.79 | 120.79 | 120.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | 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 | 908.28 | 908.28 | 908.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 158.46 | 158.46 | 158.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 623.71 | 623.71 | 623.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 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 | 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 |
| 其他商品和服务支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 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 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署（本级）

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 | |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|------|
| | | 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 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | |
| | | 小计 | 履职类项目拨款 | 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 | 73,248.32 | 52,020.77 | 1,282.05 | 65.00 | 50,673.72 | 21,227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区建筑工务署（本级） | 73,248.32 | 52,020.77 | 1,282.05 | 65.00 | 50,673.72 | 21,227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程管理事务 | 699.18 | 699.18 | 699.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农业农村 | 853.80 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 803.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府投资项目 | 71,097.47 | 50,673.72 | 0.00 | 0.00 | 50,673.72 | 20,423.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合管理事务 | 532.87 | 532.87 | 532.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人才发展专 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项资金 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金 | 75,761.00 | 公共安全支出 | 200.00 |
| 一般公共预算资金 | 54,533.45 | 其他公共安全支出 | 200.00 |
| 政府性基金预算资金 | 21,227.54 | 其他公共安全支出 | 200.00 |
| | | 教育支出 | 15,946.62 |
| | | 普通教育 | 15,946.62 |
| | | 学前教育 | 200.00 |
| | | 初中教育 | 1,500.00 |
| | | 高中教育 | 11,625.62 |
| | | 其他普通教育支出 | 2,621.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 238.90 |
| | | 人力资源和社会保障管理事务 | 65.00 |
| | | 引进人才费用 | 65.00 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 173.90 |
| | | 事业单位离退休 | 7.86 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.69 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.35 |
| | | 卫生健康支出 | 3,138.05 |
| | | 公共卫生 | 3,087.06 |

| | | | |
|--|--|----------------------|-----------|
| | | 卫生监督机构 | 3,087.06 |
| | | 行政事业单位医疗 | 50.99 |
| | | 事业单位医疗 | 50.99 |
| | | 节能环保支出 | 318.35 |
| | | 污染防治 | 318.35 |
| | | 固体废弃物与化学品 | 318.35 |
| | | 城乡社区支出 | 25,817.09 |
| | | 城乡社区公共设施 | 20,612.23 |
| | | 小城镇基础设施建设 | 13,112.23 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,500.00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,499.86 |
| | | 农村基础设施建设支出 | 1,696.06 |
| | | 农业生产发展支出 | 803.80 |
| | | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 2,705.00 |
| | | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 2,705.00 |
| | | 农林水支出 | 7,699.22 |
| | | 农业农村 | 50.00 |
| | | 农业生态资源保护 | 50.00 |
| | | 水利 | 7,649.22 |
| | | 水利工程建设 | 7,594.00 |
| | | 其他水利支出 | 55.22 |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | 交通运输支出 | 2,915.46 | |
| | | 公路水路运输 | 2,915.46 | |
| | | 公路建设 | 1,135.98 | |
| | | 口岸建设 | 1,779.48 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 3,068.88 | |
| | | 建筑业 | 3,068.88 | |
| | | 其他建筑业支出 | 3,068.88 | |
| | | 住房保障支出 | 395.74 | |
| | | 住房改革支出 | 395.74 | |
| | | 住房公积金 | 120.79 | |
| | | 购房补贴 | 274.95 | |
| | | 其他支出 | 16,022.68 | |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,022.68 | |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,022.68 | |
| | | | | |
| | 本年收入合计 | 75,761.00 | 本年支出合计 | 75,761.00 |
| | 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| | 2. 政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| | 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| | 收入总计 | 75,761.00 | 支出总计 | 75,761.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署（本级）

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 | | | 54,533.45 | 2,512.68 | 52,020.77 |
| 深圳市大鹏新区建筑工务署（本级） | | | 54,533.45 | 2,512.68 | 52,020.77 |
| | 204 | 公共安全支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 20499 | 其他公共安全支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 2049999 | 其他公共安全支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 205 | 教育支出 | 15,946.62 | 0.00 | 15,946.62 |
| | 20502 | 普通教育 | 15,946.62 | 0.00 | 15,946.62 |
| | 2050201 | 学前教育 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 2050204 | 高中教育 | 11,625.62 | 0.00 | 11,625.62 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,621.00 | 0.00 | 2,621.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.90 | 173.90 | 65.00 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| | 2080116 | 引进人才费用 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.90 | 173.90 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------------|-----------|--------|-----------|
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 110.69 | 110.69 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 55.35 | 55.35 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 3,138.05 | 50.99 | 3,087.06 |
| | 21004 | 公共卫生 | 3,087.06 | 0.00 | 3,087.06 |
| | 2100402 | 卫生监督机构 | 3,087.06 | 0.00 | 3,087.06 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.99 | 50.99 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.99 | 50.99 | 0.00 |
| | 211 | 节能环保支出 | 318.35 | 0.00 | 318.35 |
| | 21103 | 污染防治 | 318.35 | 0.00 | 318.35 |
| | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 318.35 | 0.00 | 318.35 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 20,612.23 | 0.00 | 20,612.23 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 20,612.23 | 0.00 | 20,612.23 |
| | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13,112.23 | 0.00 | 13,112.23 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 7,699.22 | 0.00 | 7,699.22 |
| | 21301 | 农业农村 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 2130135 | 农业生态资源保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 21303 | 水利 | 7,649.22 | 0.00 | 7,649.22 |

| | | | | | |
|--|---------|-------------|----------|----------|----------|
| | 2130305 | 水利工程建设 | 7,594.00 | 0.00 | 7,594.00 |
| | 2130399 | 其他水利支出 | 55.22 | 0.00 | 55.22 |
| | 214 | 交通运输支出 | 2,915.46 | 0.00 | 2,915.46 |
| | 21401 | 公路水路运输 | 2,915.46 | 0.00 | 2,915.46 |
| | 2140104 | 公路建设 | 1,135.98 | 0.00 | 1,135.98 |
| | 2140138 | 口岸建设 | 1,779.48 | 0.00 | 1,779.48 |
| | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,068.88 | 1,892.05 | 1,176.83 |
| | 21503 | 建筑业 | 3,068.88 | 1,892.05 | 1,176.83 |
| | 2150399 | 其他建筑业支出 | 3,068.88 | 1,892.05 | 1,176.83 |
| | 221 | 住房保障支出 | 395.74 | 395.74 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 395.74 | 395.74 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 120.79 | 120.79 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 274.95 | 274.95 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署（本级）

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 | | | 54,533.45 | 2,512.68 | 52,020.77 |
| 深圳市大鹏新区建筑工务署（本级） | | | 54,533.45 | 2,512.68 | 52,020.77 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,596.92 | 1,596.92 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 161.55 | 161.55 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 695.81 | 695.81 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 15.91 | 15.91 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 330.78 | 330.78 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.69 | 110.69 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 55.35 | 55.35 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.99 | 50.99 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 120.79 | 120.79 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 53.23 | 53.23 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,003.33 | 908.28 | 1,095.05 |
| | 30201 | 办公费 | 57.51 | 46.51 | 11.00 |

| | | | | | |
|--|-------|-------------|-----------|--------|-----------|
| | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 30205 | 水费 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 56.40 | 56.40 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 158.46 | 158.46 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 623.71 | 623.71 | 0.00 |
| | 30215 | 会议费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| | 30216 | 培训费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| | 30226 | 劳务费 | 88.52 | 0.00 | 88.52 |
| | 30227 | 委托业务费 | 681.85 | 0.00 | 681.85 |
| | 30228 | 工会经费 | 62.02 | 17.02 | 45.00 |
| | 30229 | 福利费 | 175.00 | 0.00 | 175.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.46 | 0.38 | 70.08 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.48 | 7.48 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 7.48 | 7.48 | 0.00 |
| | 309 | 资本性支出（基本建设） | 50,673.72 | 0.00 | 50,673.72 |
| | 30905 | 基础设施建设 | 50,673.72 | 0.00 | 50,673.72 |

| | | | | | |
|--|-------|-------------|--------|------|--------|
| | 310 | 资本性支出 | 252.00 | 0.00 | 252.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 31005 | 基础设施建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 31006 | 大型修缮 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署（本级）

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 | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | |
| | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市大鹏新区建筑工务署（本级） | 2023年 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.10 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署（本级）

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 | | | 21,227.54 | 0.00 | 21,227.54 |
| 深圳市大鹏新区建筑工务署（本级） | | | 21,227.54 | 0.00 | 21,227.54 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 5,204.86 | 0.00 | 5,204.86 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,499.86 | 0.00 | 2,499.86 |
| | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,696.06 | 0.00 | 1,696.06 |
| | 2120814 | 农业生产发展支出 | 803.80 | 0.00 | 803.80 |
| | 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 2,705.00 | 0.00 | 2,705.00 |
| | 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 2,705.00 | 0.00 | 2,705.00 |
| | 229 | 其他支出 | 16,022.68 | 0.00 | 16,022.68 |
| | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,022.68 | 0.00 | 16,022.68 |
| | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,022.68 | 0.00 | 16,022.68 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署（本级）

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（本级） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳市大鹏新区建筑工务署（本级） | 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 | 主要用于人员、公用等相关工作。 | 2512.68 | 2512.68 | 0 | |
| | 综合管理事务 | 本项目主要用于完成开展人员招聘、采购办公设备以及开展党建活动等相关工作。 | 532.87 | 532.87 | 0 | |
| | 工程建设管理 | 本项目主要用于完成审核绩效目标项目、工程合同尾款支付以及完成修缮改造项目相关工作。 | 699.18 | 699.18 | 0 | |
| | 农村农业 | 本项目主要用于完成新建农田道路、土壤改良以及完成合同结算等相关工作。 | 853.8 | 853.8 | 0 | |
| | 人才发展专项资金 | 本项目主要用于完成结算合同等相关工作。 | 65 | 65 | 0 | |
| | 政府投资项目 | 本项目主要用于完成综合大楼建筑、新建箱涵以及地下室等相关工作。 | 71097.46935 | 71097.46935 | 0 | |
| | 金额合计 | | | 75760.99935 | 75760.99935 | 0 |
| | 年度 总体 目标 | 2024 年，我署将完成各项重点任务，如开展党建活动、采购办公设备、审核绩效目标项目、新建排水沟以及土壤改良等相关工作，完成党建活动完成率达到 100%、办公设备购置合格率达到 100%以及档案整理成果合格率达到 95%及以上等，显著深化党建品牌建设、提高档案信息化水平、完善市政设施配套建设以及完善片区基础设施建设等效益。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 | |
| 年度 | 产出指标 | 数量指标 | 完成结算合同数量 | | ≥5 个 | |

| | | | |
|----------|-----------|----------------------------|-------------|
| 绩效 指标 | | 方案设计完成率 | 100% |
| | | 土壤改良 | 100 亩 |
| | | 建设（修缮、改造）面积 | 14945 平方米 |
| | | 地下室建设面积 | 5740 平方米 |
| | | 完成合同结算数量 | ≥2 个 |
| | | 完成绿化建设面积 | 6 万平方米 |
| | | 采购办公设备数量 | ≥10 个 |
| | | 开展党建活动次数 | ≥12 次 |
| | | 审核绩效目标项目数量（预算申报、监 控及自评） | ≥150 个 |
| | | 累计完成综合大楼建筑面积 | ≥4.1 万平方米 |
| | | 累计完成建筑面积 | ≥35000 m² |
| | | 整理行政公文、文书、实物照片、声像 档案件数 | ≥7000 件 |
| | | 质量指标 | 预算绩效目标审核合格率 |
| | 档案整理成果合格率 | | ≥95% |
| | 施工图设计合格率 | | 100% |
| | 招标流程合规率 | | 100% |
| | 办公设备购置合格率 | | 100% |
| | 尾款结算准确率 | | 100% |
| | 工程验收合格率 | | 100% |

| | | | | |
|------------------|------|-------------|--------------|----------|
| | 时效指标 | 项目结算资料审核通过率 | ≥90% | |
| | | 办公室设备采购完成时间 | 2024年11月前 | |
| | | 完成党建活动时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 尾款结算及时率 | 100% | |
| | | 方案设计及时率 | 100% | |
| | | 项目结算完成时间 | 2024年11月30日前 | |
| | | 项目完工及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 接待成本节约率 | 80%—100% |
| | | | 农田项目资金支付规模 | ≤1000万元 |
| | | | 项目总概算控制率 | 90%—100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 显著 |
| | | | 提升新区住房配套设施程度 | 显著 |
| | | | 深化党建品牌建设 | 显著 |
| | | | 提高档案信息化水平 | 显著 |
| | | | 完善片区基础设施建设 | 显著 |
| 提高农田生产力 | | | 显著 | |
| 推进新区基础设施建设程度 | | | 显著 | |
| 新区基础教育医疗设施条件提升程度 | 显著 | | | |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|------|
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅档人员满意度 | ≥80% |
| | | | 相关单位满意度 | ≥85% |
| | | | 党员满意度 | ≥95% |
| | | | 办公设备使用对象满意度 | ≥80% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |