

2023 年度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 2023 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区建筑工务署 2023 年度 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、深圳市大鹏新区建筑工务署主要职责

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、深圳市大鹏新区建筑工务署机构设置

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、市政部、坝光建设部、水务工程部。

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 2023 年度部门决算表

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	137,326.53	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	175,555.08	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	409.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	48,503.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	273.22
	9		九、卫生健康支出	39	4,428.33
	10		十、节能环保支出	40	2,955.19
	11		十一、城乡社区支出	41	186,772.45
	12		十二、农林水支出	42	6,531.13
	13		十三、交通运输支出	43	9,241.15
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,082.94
	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	20.22
	23		二十三、其他支出	53	51,987.32
	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
本年收入合计	27	312,881.61	本年支出合计	57	313,205.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	388.87	年末结转和结余	59	64.75
总计	30	313,270.48	总计	60	313,270.48

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。

表 2

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	312,881.61	312,881.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	408.60	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	408.60	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	408.60	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,481.08	48,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,481.08	48,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,804.82	1,804.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,655.65	3,655.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37,414.62	37,414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	177.86	177.86	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18	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	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,428.33	4,428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	225.11	225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,157.85	4,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,137.94	4,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,840.63	2,840.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,840.63	2,840.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,812.56	1,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110304	固体废弃物与化学品	1,028.07	1,028.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186,586.99	186,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,508.89	6,508.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,796.72	3,796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,712.18	2,712.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55,300.87	55,300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	52,488.39	52,488.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,812.48	2,812.48	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	116,272.76	116,272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	114,683.44	114,683.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,589.32	1,589.32	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	7,295.00	7,295.00	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	7,295.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,209.47	1,209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,209.47	1,209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	6,531.13	6,531.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,214.22	6,214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,214.22	6,214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,241.15	9,241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,241.15	9,241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,320.63	1,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	7,920.52	7,920.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,082.94	2,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,703.75	1,703.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,703.75	1,703.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.19	379.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.39	270.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,987.32	51,987.32	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	51,987.32	51,987.32	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	51,987.32	51,987.32	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。

表 3

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	313,205.73	2,178.28	311,027.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	409.92	0.00	409.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	409.92	0.00	409.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	409.92	0.00	409.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,503.86	0.00	48,503.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,503.86	0.00	48,503.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,804.84	0.00	1,804.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,655.65	0.00	3,655.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37,437.39	0.00	37,437.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,555.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.22	177.86	95.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.36	0.00	95.36	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	95.36	0.00	95.36	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	177.86	177.86	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,428.33	45.38	4,382.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	225.11	0.00	225.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,157.85	0.00	4,157.85	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,137.94	0.00	4,137.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,955.19	0.00	2,955.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,955.19	0.00	2,955.19	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,927.12	0.00	1,927.12	0.00	0.00	0.00

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
2110304	固体废弃物与化学品	1,028.07	0.00	1,028.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186,772.45	1,575.86	185,196.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,508.89	1,575.86	4,933.04	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,796.72	1,575.86	2,220.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,712.18	0.00	2,712.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55,319.47	0.00	55,319.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	52,506.99	0.00	52,506.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,812.48	0.00	2,812.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116,272.76	0.00	116,272.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	114,683.44	0.00	114,683.44	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,589.32	0.00	1,589.32	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	7,295.00	0.00	7,295.00	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	7,295.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,376.32	0.00	1,376.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,376.32	0.00	1,376.32	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	6,531.13	0.00	6,531.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	169.91	0.00	169.91	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	169.91	0.00	169.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,214.22	0.00	6,214.22	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,214.22	0.00	6,214.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,241.15	0.00	9,241.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,241.15	0.00	9,241.15	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,320.63	0.00	1,320.63	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	7,920.52	0.00	7,920.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,082.94	379.19	1,703.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,703.75	0.00	1,703.75	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,703.75	0.00	1,703.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.19	379.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.39	270.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,987.32	0.00	51,987.32	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	51,987.32	0.00	51,987.32	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	51,987.32	0.00	51,987.32	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	137,326.53	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	175,555.08	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	409.92	409.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	48,503.86	48,503.86	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	273.22	273.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,428.33	4,428.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,955.19	2,955.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	186,612.30	63,044.54	123,567.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,531.13	6,531.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,241.15	9,241.15	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,082.94	2,082.94	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	20.22	20.22	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	51,987.32	0.00	51,987.32	0.00
	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
本年收入合计	27	312,881.61	本年支出合计	59	313,045.58	137,490.50	175,555.08	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	165.41	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	165.41		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				
总计	32	313,047.02	总计	64	313,047.02	137,491.94	175,555.08	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。

表 5

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程署

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	137,490.50	2,178.28	135,312.22
204	公共安全支出	409.92	0.00	409.92
20402	公安	409.92	0.00	409.92
2040299	其他公安支出	409.92	0.00	409.92
205	教育支出	48,503.86	0.00	48,503.86
20502	普通教育	48,503.86	0.00	48,503.86
2050201	学前教育	1,804.84	0.00	1,804.84
2050202	小学教育	3,655.65	0.00	3,655.65
2050203	初中教育	50.98	0.00	50.98
2050204	高中教育	37,437.39	0.00	37,437.39
2050299	其他普通教育支出	5,555.00	0.00	5,555.00
208	社会保障和就业支出	273.22	177.86	95.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.36	0.00	95.36
2080116	引进人才费用	95.36	0.00	95.36
20805	行政事业单位养老支出	177.86	177.86	0.00

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
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	109.18	109.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.82	60.82	0.00
210	卫生健康支出	4,428.33	45.38	4,382.96
21002	公立医院	225.11	0.00	225.11
2100201	综合医院	75.11	0.00	75.11
2100206	妇幼保健院	150.00	0.00	150.00
21004	公共卫生	4,157.85	0.00	4,157.85
2100402	卫生监督机构	4,137.94	0.00	4,137.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.91	0.00	19.91
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00
2101102	事业单位医疗	45.38	45.38	0.00
211	节能环保支出	2,955.19	0.00	2,955.19
21103	污染防治	2,955.19	0.00	2,955.19
2110302	水体	1,927.12	0.00	1,927.12
2110304	固体废弃物与化学品	1,028.07	0.00	1,028.07
212	城乡社区支出	63,044.54	1,575.86	61,468.68
21201	城乡社区管理事务	6,508.89	1,575.86	4,933.04

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
2120106	工程建设管理	3,796.72	1,575.86	2,220.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,712.18	0.00	2,712.18
21203	城乡社区公共设施	55,319.47	0.00	55,319.47
2120303	小城镇基础设施建设	52,506.99	0.00	52,506.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,812.48	0.00	2,812.48
21299	其他城乡社区支出	1,216.17	0.00	1,216.17
2129999	其他城乡社区支出	1,216.17	0.00	1,216.17
213	农林水支出	6,531.13	0.00	6,531.13
21301	农业农村	147.00	0.00	147.00
2130135	农业资源保护修复与利用	147.00	0.00	147.00
21302	林业和草原	169.91	0.00	169.91
2130212	湿地保护	169.91	0.00	169.91
21303	水利	6,214.22	0.00	6,214.22
2130305	水利工程建设	6,214.22	0.00	6,214.22
214	交通运输支出	9,241.15	0.00	9,241.15
21401	公路水路运输	9,241.15	0.00	9,241.15
2140104	公路建设	1,320.63	0.00	1,320.63
2140138	口岸建设	7,920.52	0.00	7,920.52

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
221	住房保障支出	2,082.94	379.19	1,703.75
22101	保障性安居工程支出	1,703.75	0.00	1,703.75
2210199	其他保障性安居工程支出	1,703.75	0.00	1,703.75
22102	住房改革支出	379.19	379.19	0.00
2210201	住房公积金	108.80	108.80	0.00
2210203	购房补贴	270.39	270.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.22	0.00	20.22
22401	应急管理事务	20.22	0.00	20.22
2240108	应急救援	20.22	0.00	20.22

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。

表 6

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	1,510.11	302	商品和服务支出	660.69
30101	基本工资	193.30	30201	办公费	31.71
30102	津贴补贴	643.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	301.54	30205	水费	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.18	30206	电费	59.63
30109	职业年金缴费	60.82	30207	邮电费	5.70
30110	职工基本医疗保险缴费	45.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	161.03
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	45.14	30214	租赁费	370.17
303	对个人和家庭的补助	7.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.48	30217	公务接待费	0.00

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
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	4.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.24
30309	奖励金	0.00	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	1.18
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	6.51
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,517.59		公用经费合计	660.69

注：无

表 7

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	175,555.08	175,555.08	0.00	175,555.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	123,567.76	123,567.76	0.00	123,567.76	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	116,272.76	116,272.76	0.00	116,272.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	114,683.44	114,683.44	0.00	114,683.44	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,589.32	1,589.32	0.00	1,589.32	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	7,295.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应 专项债务收入安排的 支出	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	7,295.00	0.00
229	其他支出	0.00	51,987.32	51,987.32	0.00	51,987.32	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	51,987.32	51,987.32	0.00	51,987.32	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	51,987.32	51,987.32	0.00	51,987.32	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。

表 8

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。本表本年度无发生额。

表 9

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务署

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	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。

第三部分：深圳市大鹏新区建筑工务署 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 313,270.48 万元，其中本年收入 312,881.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 137,326.53 万元，比上年决算数减少 144,525 万元，下降 51.3%，主要变动情况：部分市投区建项目资金性质由一般公共预算转为政府性基金，部分政府投资项目进入结决算阶段，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 175,555.08 万元，比上年决算数增加 102,150.46 万元，增长 139.2%，主要变动情况：部分市投区建项目资金性质由一般公共预算转为政府性基金，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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区建筑工务署 2023 年度总支出 313,270.48 万元，其中本年支出 313,205.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,178.28 万元，比上年决算数增加 471.47 万元，增长 27.6%，主要变动情况：一是新增 2 名在编人员；二是新增办公楼租赁费。

2. 项目支出 311,027.45 万元，比上年决算数减少 43,988.01 万元，下降 12.4%，主要变动情况：本年度部分政府投资项目进入结决算阶段，支出减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区建筑工务署 2023 年度财政拨款收入合计 312,881.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 137,326.53 万元，比上年决算数减少 144,525 万元，下降 51.3%，主要变动情况：部分市投区建项目资金性质由一般公共预算转为政府性基金；政府性基金预算财政拨款收入 175,555.08 万元，比上年决算数增加 102,150.46 万元，增长 139.2%，主要变动情况：部分市投区建项目资金性质由一般公共预算转为政府性基金；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，增长 0%，主要变动情况：我署

本年度无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区建筑工务署 2023 年度财政拨款支出合计 313,045.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 137,490.5 万元，比年初预算数增加 74,035.66 万元，增长 116.7%，主要变动情况：一是 2023 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 2023 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 175,555.08 万元，比年初预算数增加 149,248.92 万元，增长 567.4%，主要变动情况：部分市投区建项目资金性质由一般公共预算转为政府性基金，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，增长 0%，主要变动情况：我署本年度无国有资本经营预算支出。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完成全年预算 1.2 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为

1.18 万元，完成全年预算 1.2 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 1.18 万元，完成全年预算 1.2 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出较去年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.18 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.18 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 1.18 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。本年决算数小于上年决算数主要原因：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，全年实际支出较去年有所节约。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我署本年度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

2023 年度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，增长 0%。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 496.09 万元，其中：政府采购货物支出 18.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 477.84 万元。授予中小企业合同金额 496.09 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 496.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.7%，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 96.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，主要用于政府投资项目报建、协调、现场管理等。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 137,490.50 万元，政府性基金预算支出 175,555.08 万元，其他支出 160.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，参照《大鹏新区预算绩效评价共性指标体系框架》，逐项对照，认真梳理，自评得分 94 分，年初设定的绩效目标基本实现，整体评价为“优”，资金使用绩效良好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 313,270.48 万元，执行数 313,205.73 万元，执行率达 99.98%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划和省、市、新区吹响高质量发展号角的关键之年。我单位紧紧围绕新区党工委“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，在建项目实现安全生产“零事故”；项目获各级奖项 21 项；完成投资 36.02 亿元，同比增长 17%，创历史新高。

发现的问题主要是：一是编外人员控制率偏高，我单位编

外人员控制率大于 10%，亟需控制编外人员规模；二是部门满意度得分未达预期，部门履职和项目实施效果有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是合理控制编外用工总体规模。一方面，严格按照新区组织人事局核定编外人员总数控制编外人员数量，另一方面，使用编外用工根据其职责职能和人员编制情况，合理配备，控制适度的规模；二是进一步深入社区、深入群众，优化项目实施管理，提高项目质量水平，聚焦重点攻破项目难关，扎实开展“普直联”、党员“双报到”活动，提高群众认同感。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。