

2025 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

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、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设综合部、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、市政工程一部、市政工程二部，共9个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市大鹏新区建筑工务署 2025 年主要工作目标包括：

1. 高质高效推进项目建设。一是推动南澳消防站项目、葵涌中学食堂扩建工程、亚迪新村幼儿园校园环境提升工程、王母河水环境综合整治工程、坝光核心启动区污水提升泵站工程、大鹏新区滨海骑行道精品线路（一期）建设工程、大鹏新区绿道及远足郊野径建设项目、深圳市大亚湾核应急中心洗消站主体工程等项目完工。二是推动溪海路工程、溪涌路工程、溪翠路工程、溪园路工程、溪林路工程、环大鹏湾海岸公路 C 段（油草棚通道）、新大生态海堤重建工程、溪涌污水提升泵站及配套管网建设工程等项目开工。三是加快推进坪西路（水头一新大段）市政工程、新区妇幼保健院工程、白石岗城市更新配套学校、人大附中深圳学校高中部扩建、南澳码头工程（口岸）、罗屋田水库除险加固工程、枫木浪水库除险加固工程、新区老旧雨水管网隐患整治工程、新区新一批优质饮用水入户工程和二次供水设施提标改造工程等项目建设。

2. 着力打造素质过硬队伍。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，建立健全政治理论学习长效机制，将政治理论学习成果转化为推动工作的强大动力。二是动态制定培训计划，通过每月开展“工务讲堂”活动、专业培训等途径，常态化开展党性教育、廉政教育、专业技术等全方位培训，推动全署干

部职工综合素质提升。三是加强干部队伍“传、帮、带”，深化“雏鹰引航”及“导师制”人才培养制度，大力培育选拔优秀年轻干部、有专业背景的复合型领导干部，着力强化署内干部队伍的梯队建设。

3. 守牢项目安全生产底线。一是依据五方责任主体安全生产履职清单，狠抓参建主体和关键岗位人员安全生产履职情况，充分利用好通报预警和履约处罚等手段，将风险隐患抓牢抓紧。二是发挥第三方机构安全质量技术服务的专业力量，进一步推动质量安全管理体系、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系高效运行。三是优化“深前安”系统功能模块，完善参建各方隐患闭环整改管理机制，提升在建项目质量安全管理信息化水平。四是扎实开展应急管理工作，严格落实值班值守制度，统筹谋划在建项目人员统一转移安置管理，充分调动应急救援队伍和应急物资，提升应急抢险救援能力水平。

4. 精心提升工程建设品质。一是持续组织勘察、设计及审查单位开展工程设计新规范新标准宣贯活动，不断提高署内项目管理人员的专业素养。二是持续组织开展优秀项目考察活动，邀请相关技术团队主动介入项目技术方案研讨，在项目建设过程中借鉴优秀项目的亮点做法及新工艺、新材料的成功应用经验。三是积极引入方案设计竞赛，加大建筑师负责制项目推广力度，进一步提高项目设计品质，充分发挥设计引领作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市大鹏新区建筑工务署部门预算收入20,247.98万元，较2024年年初预算减少55,513.02万元，减少73.3%。2025年深圳市大鹏新区建筑工务署部门预算支出20,247.98万元，较2024年年初预算减少55,513.02万元，减少73.3%。

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. 政府性基金项目减少，预算减少；3. 2025年度政府投资项目发债规模扩大，预算增加。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20,247.98万元，包括在职人员经费1,638.01万元、公用经费641.74万元、对个人和家庭的补助支出20.56万元、增人增资0万元、项目支出17,947.67万元。

（一）在职人员经费1,638.01万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费641.74万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 20.56 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 17,947.67 万元，具体包括：

1. 工程管理事务 468.53 万元，主要包括：项目管理工作 73.65 万元，用于法律咨询服务、专项债收益及融资平衡方案编制费用等支出；质量安全检查评估经费 95.00 万元，用于质量安全检查评估活动支出；坝光人才公寓和鹏隼雅苑物业服务费用 1.88 万元，用于坝光人才公寓和鹏隼雅苑物业服务支出；坝光国际酒店设施设备改造工程 14.00 万元，用于坝光国际酒店设施设备改造工程结算款支出；南澳人民医院封闭式隔离驿站加固装修改造工程 284.00 万元，用于南澳人民医院封闭式隔离驿站加固装修改造工程结算款支出。

2. 农业农村 248.9 万元，主要包括：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 50.00 万元、2014 年基本农田鹏城片区 26-1 地块建设和维护项目工程 19.25 万元、大鹏新区 2015 年基本农田鹏城片区 26-2、26-3、26-4 地块建设和维护项目 19.00 万元、大鹏新区 2015 年基本农田布新-水头片区 27-1、27-2、27-3 地块建设和维护项目 6.00 万元、大鹏新区 2019 年基本农田 26-2 地块建设和维护项目 10.00 万元、大鹏新区 2019 年基本农田 26-3，26-4 地块

建设和维护项目 10.00 万元、大鹏新区 2019 年基本农田 27-2, 3 地块建设和维护项目 20.00 万元、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 13.70 万元、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 17.00 万元、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 83.95 万元，用于项目建设支出。

3. 市级房屋征收资金 425 万元，主要包括：东涌水库搬迁安置房建设工程项目 425 万元，用于项目建设支出。

4. 政府投资项目 16,552.04 万元，主要包括：水库除险加固工程、大鹏新区重点路段绿美项目、南澳 01-03 地块拆迁安置房等 62 个政府投资项目 16,552.04 万元，用于政府投资项目建设支出。

5. 综合管理事务 253.2 万元，主要包括：食堂运营管理工作 65.00 万元，用于职工食堂运营管理支出；机关食堂保障工作 104.81 万元，用于职工食堂食材采购支出；一般性支出工作 1.14 万元，用于培训费、差旅费、劳务费等支出；编外人员管理工作 75.24 万元，用于劳务派遣人员支出；党建工作 0.15 万元，用于党建工作支出；其他综合管理工作所需经费及劳保费 6.85 万元，用于劳保用品及其他支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区建筑工务署纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 346.54 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 346.54 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 2.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.80 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是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，根据大鹏新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.80 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 2.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 2.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，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。

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

本单位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共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,947.67 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，并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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市大鹏新区建筑工务署	工程管理事务	468.53	我署将编制资金平衡方案不少于 3 个、完成工程合同尾款支付数量不少于 7 个，开

			展法律培训辅导次数1次等各项工作，完成南澳人民医院封闭式隔离驿站加固装修改造工程、坝光国际酒店设施设备改造工程、坝光人才公寓和鹏隽雅苑物业维修服务工作，提高单位管理水平，完善片区基础设施建设，使群众满意度达85%以上。
深圳市大鹏新区建筑工务署	农业农村	248.90	我署将及时完成合同结算数量不少于2个，完成尾款结算合同数量不少于5个，完成尾款结算准确率达到100%、完成工程质量合格率达到100%，提高农田生产力。
深圳市大鹏新区建筑工务署	市级房屋征收资金	425.00	我署将完成东涌水库搬迁安置房建设工程合同结算数量65个，保证合同结算准确率达100%。
深圳市大鹏新区建筑工务署	政府投资项目	16,552.04	我署将及时完成合同结算、标识标牌安装、工程建设等工作；完成项目结算资料审核通过率达到90%及以上、施工图设计合格率达到96%及以上、工程质量合格率达100%、显著完善片区基础设施建设、完善市政设施配套建设、提高道路通行和疏散能力、促进新区教育事业发展等效益，提高附近居民和相关单位的满意度。
深圳市大鹏新区建筑工务署	综合管理事务	253.20	我署将及时开展劳保用品采购、党建活动等工作，完成食堂质量合格率达到100%、劳保用品验收合格率100%、党建活动完成率达到100%等，保障部门工作正常运转，提高署内人员对综合管理事务工作的满意度。

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

2025年深圳市大鹏新区建筑工务署机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是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2024年10月，深圳市大鹏新区建筑工务署共有车辆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；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2025年未安排经费于购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2025年未安排经费于购买设备。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。政府性基金预算支出589.95万元，主要用于东涌水库搬迁安置房建设工程项目、大鹏新区基本农田建设和维护项目建设支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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维护费和公务接待费。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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	20,247.98	一、教育支出	1,218.71
1. 一般公共预算拨款	19,658.03	普通教育	1,218.71
2. 政府性基金预算拨款	589.95	学前教育	900.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	228.71
二、财政专户管理资金	0.00	其他普通教育支出	90.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	188.67
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	188.67
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	7.47
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	49.00
		行政事业单位医疗	49.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	49.00
		四、城乡社区支出	8,052.82
		城乡社区公共设施	7,462.87
		小城镇基础设施建设	7,262.87
		其他城乡社区公共设施支出	200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	589.95
		征地和拆迁补偿支出	425.00
		农业生产发展支出	164.95
		五、农林水支出	7,475.41
		农业农村	83.95
		农业生态资源保护	83.95
		水利	7,391.46
		水利工程建设	7,391.46
		六、交通运输支出	179.00
		公路水路运输	179.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		口岸建设	179.00
		七、资源勘探工业信息等支出	2,352.12
		建筑业	2,352.12
		其他建筑业支出	2,352.12
		八、住房保障支出	732.25
		保障性安居工程支出	300.00
		其他保障性安居工程支出	300.00
		住房改革支出	432.25
		住房公积金	129.10
		购房补贴	303.15
本年收入合计	20,247.98	本年支出合计	20,247.98
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	20,247.98	支出总计	20,247.98

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 2

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			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	
深圳市大鹏新区建筑工务署	20,247.98	19,658.03	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 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			20,247.98	2,300.31	17,947.67	0.00	0.00	0.00	346.54	251.54	0.00
	205	教育支出	1,218.71	0.00	1,218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,218.71	0.00	1,218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	228.71	0.00	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	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	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	8,052.82	0.00	8,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	7,462.87	0.00	7,462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	7,262.87	0.00	7,262.87	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	200.00	0.00	200.00	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	589.95	0.00	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2120801	征地和拆迁补偿支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120814	农业生产发展支出	164.95	0.00	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	7,475.41	0.00	7,475.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130135	农业生态资源保护	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	7,391.46	0.00	7,391.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	7,391.46	0.00	7,391.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401	公路水路运输	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140138	口岸建设	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	215	资源勘探工业信息等支出	2,352.12	1,630.39	721.73	0.00	0.00	0.00	346.54	251.54	0.00
	21503	建筑业	2,352.12	1,630.39	721.73	0.00	0.00	0.00	346.54	251.54	0.00
	2150399	其他建筑业支出	2,352.12	1,630.39	721.73	0.00	0.00	0.00	346.54	251.54	0.00
	221	住房保障支出	732.25	432.25	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	2,300.31	2,300.31	2,300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,638.01	1,638.01	1,638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	733.11	733.11	733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	327.90	327.90	327.90	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	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	60.20	60.20	60.20	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	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	129.10	129.10	129.10	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	49.60	49.60	49.60	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	641.74	641.74	641.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	34.88	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	149.68	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	388.30	388.30	388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
工会经费	17.40	17.40	17.40	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
其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.76	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	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			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	
深圳市大鹏新区建筑工务署	17,947.67	17,357.72	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程管理事务	468.53	468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业农村	248.90	83.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市级房屋征收资金	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	16,552.04	16,552.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	20,247.98	一、教育支出	1,218.71
1. 一般公共预算拨款	19,658.03	普通教育	1,218.71
2. 政府性基金预算拨款	589.95	学前教育	900.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	228.71
		其他普通教育支出	90.00
		二、社会保障和就业支出	188.67
		行政事业单位养老支出	188.67
		事业单位离退休	7.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.20
		三、卫生健康支出	49.00
		行政事业单位医疗	49.00
		事业单位医疗	49.00
		四、城乡社区支出	8,052.82
		城乡社区公共设施	7,462.87
		小城镇基础设施建设	7,262.87

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	589.95
		征地和拆迁补偿支出	425.00
		农业生产发展支出	164.95
		五、农林水支出	7,475.41
		农业农村	83.95
		农业生态资源保护	83.95
		水利	7,391.46
		水利工程建设	7,391.46
		六、交通运输支出	179.00
		公路水路运输	179.00
		口岸建设	179.00
		七、资源勘探工业信息等支出	2,352.12
		建筑业	2,352.12
		其他建筑业支出	2,352.12
		八、住房保障支出	732.25

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		保障性安居工程支出	300.00
		其他保障性安居工程支出	300.00
		住房改革支出	432.25
		住房公积金	129.10
		购房补贴	303.15
本年收入合计	20,247.98	本年支出合计	20,247.98
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	20,247.98	支出总计	20,247.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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

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			19,658.03	2,300.31	17,357.72
	205	教育支出	1,218.71	0.00	1,218.71
	20502	普通教育	1,218.71	0.00	1,218.71
	2050201	学前教育	900.00	0.00	900.00
	2050204	高中教育	228.71	0.00	228.71
	2050299	其他普通教育支出	90.00	0.00	90.00
	208	社会保障和就业支出	188.67	188.67	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	188.67	188.67	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20	0.00
	210	卫生健康支出	49.00	49.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00

表 7

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

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
	2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,462.87	0.00	7,462.87
	21203	城乡社区公共设施	7,462.87	0.00	7,462.87
	2120303	小城镇基础设施建设	7,262.87	0.00	7,262.87
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
	213	农林水支出	7,475.41	0.00	7,475.41
	21301	农业农村	83.95	0.00	83.95
	2130135	农业生态资源保护	83.95	0.00	83.95
	21303	水利	7,391.46	0.00	7,391.46
	2130305	水利工程建设	7,391.46	0.00	7,391.46
	214	交通运输支出	179.00	0.00	179.00
	21401	公路水路运输	179.00	0.00	179.00
	2140138	口岸建设	179.00	0.00	179.00

表 7

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

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
	215	资源勘探工业信息等支出	2,352.12	1,630.39	721.73
	21503	建筑业	2,352.12	1,630.39	721.73
	2150399	其他建筑业支出	2,352.12	1,630.39	721.73
	221	住房保障支出	732.25	432.25	300.00
	22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
	22102	住房改革支出	432.25	432.25	0.00
	2210201	住房公积金	129.10	129.10	0.00
	2210203	购房补贴	303.15	303.15	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

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

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			19,658.03	2,300.31	17,357.72
	301	工资福利支出	1,638.01	1,638.01	0.00
	30101	基本工资	160.00	160.00	0.00
	30102	津贴补贴	733.11	733.11	0.00
	30107	绩效工资	327.90	327.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.00	121.00	0.00
	30109	职业年金缴费	60.20	60.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	0.00
	30113	住房公积金	129.10	129.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	49.60	49.60	0.00
	302	商品和服务支出	1,079.47	641.74	437.73
	30201	办公费	34.88	34.88	0.00

表 8

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

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
	30205	水费	3.73	3.73	0.00
	30206	电费	44.99	44.99	0.00
	30209	物业管理费	149.68	149.68	0.00
	30211	差旅费	1.15	0.00	1.15
	30214	租赁费	388.30	388.30	0.00
	30226	劳务费	75.24	0.00	75.24
	30227	委托业务费	247.23	0.00	247.23
	30228	工会经费	17.40	17.40	0.00
	30229	福利费	104.81	0.00	104.81
	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	10.06	0.76	9.30
	303	对个人和家庭的补助	20.56	20.56	0.00
	30302	退休费	20.56	20.56	0.00

表 8

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

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
	309	资本性支出（基本建设）	16,552.04	0.00	16,552.04
	30905	基础设施建设	16,552.04	0.00	16,552.04
	310	资本性支出	367.95	0.00	367.95
	31005	基础设施建设	367.95	0.00	367.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

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

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		
		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	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	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
	2025 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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

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			589.95	0.00	589.95
	212	城乡社区支出	589.95	0.00	589.95
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	589.95	0.00	589.95
	2120801	征地和拆迁补偿支出	425.00	0.00	425.00
	2120814	农业生产发展支出	164.95	0.00	164.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

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

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

注：本表本年无发生额。