

2025 年深圳市大鹏新区葵涌办事处城
市建设发展服务中心部门预算

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

贯彻落实党中央、广东省委、深圳市委、大鹏新区党工委关于企业服务、旅游文体、农林水务、网格管理、市政服务、城市更新、土地整备、项目建设等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，涉及行政职能的事项按规定程序报批。

二、机构编制

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心包括深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心1家基层单位。

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心下设企业服务部、旅游文体部、农林水务部、网格管理部、市政服务部、城市更新部、土地整备部、项目建设部8个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心2025年主要工作目标包括：

1. 优化办事处领导挂点企业安排，深化服务企业内容，推动“助企行”不断走深走实，营造更优质的营商环境。
2. 紧抓文体活动工作主线，筑牢安全管理工作底线，打造

旅游消费事业线。结合传统节日，持续发掘葵涌本土特色文化，推动葵涌旅游经济新发展，打响葵涌特色文化品牌，做好世界级旅游目的地规划策略研究，推出一批滨海主题、人文主题、会展主题休闲旅游产品，做好旅游宣传推广工作，加强海上休闲船舶管理，联合海阔体育打造具有山海元素的体育赛事，满足大众海上旅游休闲度假需求。

3. 加快官湖社区、玫瑰海岸景区、溪涌度假村海域使用权申报，加大沙滩安全监管力度，完善河长、林长等各项巡查机制；解决葵兴西路内涝问题，改善葵涌街道的水环境质量，提升区域内居民的生活环境，提高污水管网覆盖率和收集率，实现区域内雨水接入雨水管道，污水接入污水管道，完善市政排水系统，实现雨污分流。

4. 全面排查人口信息，确保信息及时更新；及时关注城中村拆除区域、新建小区的人口变动情况，确保不遗漏新增或变更的居住人口和流动人口信息；对重点人群数据进行分析研判，为加强基层治理提供科学依据；对出租屋实施分级分类管理，提高出租屋管理的精细化水平，打造安全、和谐、有序的居住环境。

5. 做好葵涌辖区环卫、绿化工作，重点提升绿化品质，逐步夯实新区公共绿化基础；开展各项路灯维护或其他工作；开展市政道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等环境卫生工作，有效提升葵涌辖区环境质量，改善辖区生活环境。

6. 加大力度推进重点交通项目征拆攻坚，充分发挥“百千万工程”牵引作用，全力完成轨道 32 号线一期征拆、盐坝高速市政化改造工程二期、环大鹏湾海岸公路等项目征拆任务，推动新村岭和振达工业区城市更新项目取得阶段性进展。进一步强化措施，加快推进城市更新项目，同步加快实施土地整备利益统筹项目，协调解决统建安置相关问题。

7. 深谋民生基建，打造精品民心工程，坚持问题导向，抓实基础设施建设，打造示范项目，推进重点项目建设，助力新区高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心部门预算收入 28,613.05 万元，较 2024 年年初预算增加 20,700.87 万元，增长 261.6%。2025 年深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心部门预算支出 28,613.05 万元，较 2024 年年初预算增加 20,700.87 万元，增长 261.6%。

预算收支增加主要原因说明：2025 年深圳市大鹏新区葵涌办事处项目征拆任务较 2024 年有所增加；压减城市管理和综合执法事务经费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心预算28,613.05万元，包括在职人员经费2,506.53万元、公用经费310.30万元、对个人和家庭补助支出1.49万元、增人增资支出0.00万元、项目支出25,794.73万元。

（一）在职人员经费2,506.53万元，主要是在编人员经费、住房维修和物业管理补贴（职员）、住房补贴（职员）、单位缴纳费用。

（二）公用经费310.30万元，主要包括公用经费定额、工会经费、水电费、物业管理费、房租。

（三）对个人和家庭补助支出1.49万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出0.00万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出25,794.73万元，具体包括：

1. 国防、灾害防治及应急管理支出3.00万元，主要用于文体安全管理事务。

2. 住房和城市建设事务59.90万元，主要用于工程项目管理经费、城市更新和土地整备事务。

3. 新区征地拆迁补偿资金20,792.12万元，主要用于新区征地拆迁补偿。

4. 城市管理和综合执法事务2,500.00万元，主要用于绿化

绿道及行道树管养、环卫工人慰问工作、垃圾填埋场管理、清扫清运及公厕管理、市政设施零星维修、路灯管理、城市管家。

5. 农林水和自然资源管理 470.60 万元，主要用于国有林地管理工作经费、生态公益林管理工作经费、耕地事务工作经费、水务工作经费、沙滩管理经费。

6. 旅游发展和文体事务 17.30 万元，主要用于文物保护、文体事务。

7. 组织事务 0.60 万元，主要用于党组织党建经费。

8. 经济事务 20.00 万元，主要用于企业服务工作。

9. 市级房屋征收资金 939.57 万元，主要用于 2025 年市级房屋征收。

10. 社区事务 39.70 万元，主要用于社区网格管理工作事务。

11. 土地整备资金 65.03 万元，主要用于存量市级土地整备资金统筹安排。

12. 综合管理事务 9.90 万元，主要用于食品安全管理事务、一般性支出。

13. 新区征地拆迁补助经费 800.00 万元，主要用于新区征地拆迁补助。

14. 上级专项转移支付资金 77.00 万元，主要用于水务发展专项资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心纳入2025年部门预算的政府采购项目共计1,795.43万元，其中：货物类项目7.83万元、工程类项目0.00万元、服务类项目1,787.60万元。

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0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元。

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，主要是按照财政部《2025年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。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接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，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运行维护。

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心 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 25,794.73 万元，设置并编报 14 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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	城市管理和综合执法事务	2,500.00	1. 通过项目的开展，完成坝光纳管片区的清扫保洁及绿化管养工作，使葵涌辖区环境得到有效提升，改善辖区生活环境；2. 完成葵涌片区

			垃圾处理工作，改善居民生活环境，提升城市文明水平；3. 保障大林坑填埋场工作有序进行，改善居民生活环境水平；4. 完成葵涌辖区城中村清扫保洁任务，达到环卫考核要求，提升辖区居民居住环境水平。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	国防、灾害防治及应急管理支出	3.00	通过项目的实施，开展文体安全管理宣传、巡查、应急演练等工作，覆盖办事处9个社区，社区覆盖率达100%。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	经济事务	20.00	掌握辖区企业的基本情况，做好政府与辖区企业间双向沟通联系，收集和反映企业的意见和建议，处理企业诉求和投诉。协助企业参加各种经贸交流活动。协助经济发展办公室开展投资推广、招商引资工作。宣传、推广惠企政策，引导企业科学开展生产经营。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	旅游发展和文体事务	17.30	1. 通过开展文艺活动，有效促进葵涌群众文化事业蓬勃发展。开展各类体育赛事及培训。充分利用公共文化艺术中心活动室，开展各类培训，推动图书馆图书更新工作，打造文艺精品节目参加市级比赛，以满足葵涌居民对文化活动需求，提升辖区居民幸福感；2. 通过项目实施，完成不可移动文物紧急安全隐患整治工作，同步推进历史风貌区及文物场所消防设施标准化配置，实现文物安全风险系统化治理。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	农林水和自然资源管理	470.60	通过项目的开展，做好水库水源保护区看管、管养服务管理，巡查、考察数≥30次，提升河道行洪能力；做好林地造林、迹地更新，进行林地改造、管护、管理，

			开展生态风景林建设工作，提升森林环境美观覆盖率；切实落实沙滩管理各项职责，完成沙滩管理、涉海安全等工作，使游客安全得到有效保障。完成耕地事务工作，达到复耕状态，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，进一步加强耕地和永久基本农田保护和监督。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	上级专项转移支付资金	77.00	工程除险加固后，擦茶坑山塘水库正常蓄水位 66.92 米，相应库容 1.88 万立方米；设计洪水位（P=2%）68.92 米，相应库容 4.40 万立方米，有效提高水库防洪能力，提升水库管理能力，达到防洪标准，保障水库下游的人员及财产安全。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	社区事务	39.70	通过项目的开展，促进人口、房屋、事件等信息采集上报，提高事件分拨处置效率，楼长普及率 90%以上；处理事件采集分拨数量 8000 条以上。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	市级房屋征收资金	939.57	完成辖区 2025 年市级房屋征收项目工作任务，保障葵涌辖区市级房屋征收项目工作顺利开展，提升征拆项目推进效率。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	土地整备资金	65.03	完成辖区土地整备利益统筹项目工作任务，保障葵涌辖区市级房屋征收项目工作顺利开展，提升利益统筹项目推进效率。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	新区征地拆迁补偿资金	20,792.12	推进轨道 32 号线一期工程土洋站项目、三溪河上游段项目，完成葵涌办事处物业用地项目，启动猪头山水库项目、溪涌片区基础设施项目、延安路基础设施项目，完成坝光征收剩余项目、三溪河下游段项目及上洞新村

			城市更新未签约房屋征收项目。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	新区征地拆迁补助经费	800.00	通过项目的开展，解决辖区内房屋征收、土地整备项目历史遗留问题，落实房屋征收和土地整备项目权利补助等工作，保障征拆相关工作顺利开展。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	住房和城乡建设事务	59.90	完成辖区内土地整备和房屋征收项目、土地整备利益统筹项目、十大专项行动及坝光整体搬迁项目收尾等工作，保障葵涌各类建设工作顺利开展。推进城市更新项目和统建楼建设。购买测绘和咨询服务2项以上，拆除面积约1千平方米，实现盐灶居民小组达成签约户数6户以上的目标。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	综合管理事务	9.90	通过项目的开展，完成文化艺术中心、红色陈列馆的维修（包括外墙破损玻璃更换、电梯维修、场馆维修维护、文化场馆消防管道及阀门维修等），保障文化艺术中心运营，丰富辖区文化艺术活动。
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	组织事务	0.60	组织开展党组织活动，增强支部党员为民服务的意识，提高党员的政治理论素养，提升党员工作积极性。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心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 0.0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是未有购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是未有购置计划。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 22,596.72 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，上级专项转移支付支出预算 77.00 万元。

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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	28,613.05	一、一般公共服务支出	0.80
1. 一般公共预算拨款	6,016.32	其他共产党事务支出	0.60
2. 政府性基金预算拨款	22,596.72	其他共产党事务支出	0.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	市场监督管理事务	0.20
二、财政专户管理资金	0.00	食品安全监管	0.20
三、单位资金	0.00	二、教育支出	2.00
1. 事业收入	0.00	进修及培训	2.00
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	2.00
3. 上级补助收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	17.30
4. 附属单位上缴收入	0.00	文化和旅游	17.30
5. 其他收入	0.00	行政运行	1.50
		其他文化和旅游支出	15.80

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		四、社会保障和就业支出	277.39
		行政事业单位养老支出	277.39
		事业单位离退休	1.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	91.97
		五、卫生健康支出	68.98
		行政事业单位医疗	68.98
		事业单位医疗	68.98
		六、城乡社区支出	25,206.02
		城乡社区管理事务	99.60
		其他城乡社区管理事务支出	99.60
		城乡社区公共设施	499.18
		其他城乡社区公共设施支出	499.18
		城乡社区环境卫生	2,010.52
		城乡社区环境卫生	2,010.52

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,596.72
		征地和拆迁补偿支出	22,596.72
		七、农林水支出	547.60
		林业和草原	307.60
		森林资源管理	287.60
		森林生态效益补偿	20.00
		水利	77.00
		水利工程建设	77.00
		其他农林水支出	163.00
		其他农林水支出	163.00
		八、资源勘探工业信息等支出	20.00
		支持中小企业发展和管理支出	20.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	20.00
		九、自然资源海洋气象等支出	1,883.40
		自然资源事务	1,883.40

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业运行	1,883.40
		十、住房保障支出	586.55
		住房改革支出	586.55
		住房公积金	196.30
		购房补贴	390.25
		十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		应急管理事务	3.00
		安全监管	3.00
本年收入合计	28,613.05	本年支出合计	28,613.05
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	28,613.05	支出总计	28,613.05

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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	
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	28,613.05	6,016.32	22,596.72	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心			28,613.05	2,818.32	25,794.73	0.00	0.00	0.00	1,795.43	127.83	0.00
	201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20138	市场监督管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013816	食品安全监管	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	20701	文化和旅游	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	2070101	行政运行	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	277.39	277.39	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	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	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	183.93	183.93	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	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
	210	卫生健康支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	25,206.02	0.00	25,206.02	0.00	0.00	0.00	1,603.12	3.68	0.00
	21201	城乡社区管理事务	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00	3.68	3.68	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00	3.68	3.68	0.00
	21203	城乡社区公共设施	499.18	0.00	499.18	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	499.18	0.00	499.18	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,010.52	0.00	2,010.52	0.00	0.00	0.00	1,539.44	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
	2120501	城乡社区环境卫生	2,010.52	0.00	2,010.52	0.00	0.00	0.00	1,539.44	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	22,596.72	0.00	22,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	22,596.72	0.00	22,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	547.60	0.00	547.60	0.00	0.00	0.00	188.81	120.65	0.00
	21302	林业和草原	307.60	0.00	307.60	0.00	0.00	0.00	68.41	0.25	0.00
	2130207	森林资源管理	287.60	0.00	287.60	0.00	0.00	0.00	68.41	0.25	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	120.40	120.40	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
	2139999	其他农林水支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	120.40	120.40	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	586.55	586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
	22102	住房改革支出	586.55	586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	390.25	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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	
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	2,818.32	2,818.32	2,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,506.53	2,506.53	2,506.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	286.35	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	454.51	454.51	454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,207.25	1,207.25	1,207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业基本养老保险缴费	183.93	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	91.97	91.97	91.97	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	68.98	68.98	68.98	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	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	196.30	196.30	196.30	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	310.30	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	98.60	98.60	98.60	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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	
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	107.42	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	26.04	26.04	26.04	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	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1.49	1.49	1.49	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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	
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	25,794.73	3,198.00	22,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理和综合执法事务	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展和文体事务	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水和自然资源管理	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资金	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区事务	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市级房屋征收资金	939.57	0.00	939.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备资金	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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	
新区征地拆迁补偿资 金	20,792.12	0.00	20,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区征地拆迁补助经 费	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房和城市建设事务	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织事务	0.60	0.60	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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	28,613.05	一、一般公共服务支出	0.80
1. 一般公共预算拨款	6,016.32	其他共产党事务支出	0.60
2. 政府性基金预算拨款	22,596.72	其他共产党事务支出	0.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	市场监督管理事务	0.20
		食品安全监管	0.20
		二、教育支出	2.00
		进修及培训	2.00
		培训支出	2.00
		三、文化旅游体育与传媒支出	17.30
		文化和旅游	17.30
		行政运行	1.50
		其他文化和旅游支出	15.80
		四、社会保障和就业支出	277.39
		行政事业单位养老支出	277.39
		事业单位离退休	1.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.93

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	91.97
		五、卫生健康支出	68.98
		行政事业单位医疗	68.98
		事业单位医疗	68.98
		六、城乡社区支出	25,206.02
		城乡社区管理事务	99.60
		其他城乡社区管理事务支出	99.60
		城乡社区公共设施	499.18
		其他城乡社区公共设施支出	499.18
		城乡社区环境卫生	2,010.52
		城乡社区环境卫生	2,010.52
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,596.72
		征地和拆迁补偿支出	22,596.72
		七、农林水支出	547.60
		林业和草原	307.60
		森林资源管理	287.60

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		森林生态效益补偿	20.00
		水利	77.00
		水利工程建设	77.00
		其他农林水支出	163.00
		其他农林水支出	163.00
		八、资源勘探工业信息等支出	20.00
		支持中小企业发展和管理支出	20.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	20.00
		九、自然资源海洋气象等支出	1,883.40
		自然资源事务	1,883.40
		事业运行	1,883.40
		十、住房保障支出	586.55
		住房改革支出	586.55
		住房公积金	196.30
		购房补贴	390.25
		十一、灾害防治及应急管理支出	3.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		应急管理事务	3.00
		安全监管	3.00
本年收入合计	28,613.05	本年支出合计	28,613.05
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	28,613.05	支出总计	28,613.05

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心			6,016.32	2,818.32	3,198.00
	201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80
	20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
	2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
	20138	市场监督管理事务	0.20	0.00	0.20
	2013816	食品安全监管	0.20	0.00	0.20
	205	教育支出	2.00	2.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	17.30	0.00	17.30
	20701	文化和旅游	17.30	0.00	17.30
	2070101	行政运行	1.50	0.00	1.50
	2070199	其他文化和旅游支出	15.80	0.00	15.80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
	208	社会保障和就业支出	277.39	277.39	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	277.39	277.39	0.00
	2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.93	183.93	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.97	91.97	0.00
	210	卫生健康支出	68.98	68.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.98	68.98	0.00
	212	城乡社区支出	2,609.30	0.00	2,609.30
	21201	城乡社区管理事务	99.60	0.00	99.60
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.60	0.00	99.60
	21203	城乡社区公共设施	499.18	0.00	499.18
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	499.18	0.00	499.18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
	21205	城乡社区环境卫生	2,010.52	0.00	2,010.52
	2120501	城乡社区环境卫生	2,010.52	0.00	2,010.52
	213	农林水支出	547.60	0.00	547.60
	21302	林业和草原	307.60	0.00	307.60
	2130207	森林资源管理	287.60	0.00	287.60
	2130209	森林生态效益补偿	20.00	0.00	20.00
	21303	水利	77.00	0.00	77.00
	2130305	水利工程建设	77.00	0.00	77.00
	21399	其他农林水支出	163.00	0.00	163.00
	2139999	其他农林水支出	163.00	0.00	163.00
	215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
	220	自然资源海洋气象等支出	1,883.40	1,883.40	0.00
	22001	自然资源事务	1,883.40	1,883.40	0.00
	2200150	事业运行	1,883.40	1,883.40	0.00
	221	住房保障支出	586.55	586.55	0.00
	22102	住房改革支出	586.55	586.55	0.00
	2210201	住房公积金	196.30	196.30	0.00
	2210203	购房补贴	390.25	390.25	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
	22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
	2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心			6,016.32	2,818.32	3,198.00
	301	工资福利支出	2,506.53	2,506.53	0.00
	30101	基本工资	286.35	286.35	0.00
	30102	津贴补贴	454.51	454.51	0.00
	30107	绩效工资	1,207.25	1,207.25	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.93	183.93	0.00
	30109	职业年金缴费	91.97	91.97	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	68.98	68.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	17.24	17.24	0.00
	30113	住房公积金	196.30	196.30	0.00
	302	商品和服务支出	3,480.61	310.30	3,170.31
	30201	办公费	36.35	36.35	0.00
	30205	水费	3.86	3.86	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
	30206	电费	399.55	29.55	370.00
	30207	邮电费	4.98	4.98	0.00
	30209	物业管理费	98.60	98.60	0.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	315.68	1.50	314.18
	30214	租赁费	175.58	107.42	68.16
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30227	委托业务费	2,345.06	0.00	2,345.06
	30228	工会经费	26.04	26.04	0.00
	30299	其他商品和服务支出	70.91	0.00	70.91
	303	对个人和家庭的补助	24.63	1.49	23.14
	30302	退休费	1.49	1.49	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	23.14	0.00	23.14

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
	310	资本性支出	4.55	0.00	4.55
	31002	办公设备购置	4.55	0.00	4.55

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心			22,596.72	0.00	22,596.72
	212	城乡社区支出	22,596.72	0.00	22,596.72
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,596.72	0.00	22,596.72
	2120801	征地和拆迁补偿支出	22,596.72	0.00	22,596.72

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。