

2025 年深圳市大鹏新区大鹏办事处城  
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

1. 负责辖区企业联络、服务等工作，协调解决企业生产经营中的困难、问题。协助开展投资推广、招商引资工作。2. 承担辖区旅游管理服务工作。承担辖区经营性文化体育市场和活动的规范化管理工作，以及公益性文化体育事业的规划、发展和管理工作。组织开展群众性文化体育活动，做好本级公共文化体育设施建设工作。3. 做好办事处国有农业保护用地的巡查保护、林业病虫害防治，以及退耕还林、绿化造林工程、森林综合管理等工作。做好办事处沙滩、水库、河道、海堤、排水设施、水资源、水土保持、水务土地、计划用水等方面的管理工作。4. 做好办事处社区网格管理、人口和房屋综合管理等工作。5. 承担办事处城市容貌、环境卫生、城市照明、园林绿化等工作。6. 做好办事处城市更新、土地整备和房屋征收等工作。7. 承担权限范围内政府投资项目的前期、建设、工程管理工作。8. 完成党工委、办事处交办的其他事项。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设城市更新部、土地整备部、网格管理部、市政服务部、

农林水务部、旅游文体部、企业服务部、项目建设部，共 8 个部门。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展；

2. 完成区级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展；做好林地案件巡查上报、节假日及日常巡查管护工作，推进建设“互联网+农林水”平台，为农林水务工作的精准管理、智能决策提供信息支持。

3. 开展 6 场以上非遗系列展演、5 场以上群艺汇活动和 50 场以上的网球教学活动，新增图书 1000 册以上，提升群众对项目品牌文化的知晓率。完成安全场所专项检查、组织企业培训等 7 项公共安全隐患排查治理任务，减少安全事故数量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心部门预算收入12,887.66万元，较2024年年初预算增加912.73万元，增长7.6%。2025年深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心部门预算支出12,887.66万元，较2024年年初预算增加912.73万元，增长7.6%。

预算收支增加主要原因说明：机构改革，增加网格管理部预算资金。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心预算12,887.66万元，包括在职人员经费2,253.28万元、公用经费43.07万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、增人增资0.00万元、项目支出10,591.31万元。

（一）在职人员经费2,253.28万元，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43.07万元，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0.00万元。

（四）增人增资0.00万元。

(五) 项目支出 10,591.31 万元，具体包括：

1. 住房和城市建设事务 15.00 万元，主要用于城市更新和土地房屋征收工作事务。

2. 新区征地拆迁补偿资金 5,150.00 万元，主要用于鹏布三路、葵布路、草填坑路、石角头三路、振海路、乌围路、党政机关办公用房及附属物业确权登记、布新社区土地整备利益统筹、鹏城社区农贸市场征收、已征转未入库土地历史遗留问题处置、王母河水环境综合整治工程等征地拆迁补偿项目。

3. 城市管理和综合执法事务 2,808.09 万元，主要用于社区网格工作事务 32.26 万元、清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目 1768.43 万元、公厕管养 76.77 万元、辖区绿化管养服务项目 270.38 万元、水头垃圾填埋场渗滤液处理项目 324.61 万元、环卫工人慰问工作 14.70 万元、市政设施零星维修 306.78 万元、路灯管理 14.16 万元。

4. 农林水和自然资源管理 226.25 万元，主要用于农林水工作综合事务经费 6.5 万元、大鹏办事处小微水体管养服务项目经费 30.00 万元、水库管护项目经费 45.50 万元、沙滩管理经费 108.00 万元、生态公益林管理工作经费 20.00 万元、大澳湾滨海海域使用费 14.25 万元、国有林地管理工作经费 2.00 万元。

5. 旅游发展和文体事务 434.80 万元，主要用于文旅活动经费 11.00 万元、图书馆经费 32.38 万元、非遗活动经费 2.00 万元、文物保护巡查员意外险 0.33 万元、文体设施物业维护费

4.00 万元、购买服务经费 12.00 万元、文旅民宿综合管理经费 2.00 万元、文体中心运营管理经费 24.34 万元、2025 年大鹏所城文化旅游区建设经费 347.75 万元。

6. 市级房屋征收资金 1,225.33 万元，主要用于完成存量的市级房屋征收项目的收尾工作，例如深惠城际大鹏支线、鹏坝通道等项目。

7. 土地整备资金 336.18 万元，主要用于政府储备土地清理项目（GDP-004-05）鲍鱼场项目 200.00 万元、用于鹏城、水头社区土地整备利益统筹项目 136.18 万元。

8. 安全生产专项资金 54.00 万元，主要用于食品安全排查整治 6.00 万元、森林安全排查整治 48.00 万元。

9. 新区征地拆迁补助经费 250.00 万元，主要用于开展征转地、收地、房屋征收和土地整备等工作中，对一些无法按规定补偿，但基于行政合理性原则，确需予以补助的历史遗留问题处理事项，2025 年拟用于解决王母河综合整治、鹏毅南路等项目中的历史遗留问题。

10. 上级专项转移支付资金 91.67 万元，主要用于大鹏新区大鹏办事处葵南路片区内涝整治工程（二期）（设计、勘察）56.38 万元、大鹏办事处坪西路布锦至布尾片区内涝整治工程（设计、勘察）35.29 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏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2,455.18万元，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2,455.18万元。

## 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0万元，较2024年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，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0万元，较2024年年初预算增加0万元，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0万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，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0万元，较2024年年初预算增加0万元，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：深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心共 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 10,591.31 万元，设置并编报 10 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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	安全生产专项资金	54.00	通过项目的实施，打造全域放心消费环境，提升市容市貌；计划完成大鹏办事处建设生物防火林带维护项目，有效提高森林自身的综合抗火效能和预防森林火灾总体水平。

<p>深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心</p>	<p>城市管理和综合执法事务</p>	<p>2,808.09</p>	<p>组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制，对环卫服务企业进行监督检查，并做好各类环境卫生迎检工作，有效提升辖区环境卫生，提高辖区居民生活环境满意度。负责办事处垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的设置、维护、管理工作，有效减少辖区环卫基础设施的损坏率，提高辖区环卫基础设施的使用率。通过购买服务开展绿化管养工作，配备 87 名工作人员完成 30.67 万平方米的绿地管养，深圳市市容环境综合指数年度测评结果中绿美指数等次在 A 级以上，增加绿化覆盖率。通过项目的开展，购买专业第三方机构开展水头垃圾填埋场浓缩液处理设备维保及运营服务，每月开展 5 次以上水质监测工作，保证水头垃圾填埋场工作正常运行，确保垃圾填埋场的水土环保标准，符合相关规定要求。通过项目的实施，加大花景规划和建设计划，提升市容市貌。</p>
<p>深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心</p>	<p>旅游发展和文体事务</p>	<p>434.80</p>	<p>强化文化服务与旅游管理，确保文体活动、景区氛围营造及图书馆运营的高质量。重视文化遗产保护，加强文体设施维修，确保文旅安全。通过宣传与推广活动，提升旅游形象，为公众提供安全便捷的文化旅游体验。通过聘用景区运营管理专业公司的方式，整合大鹏所城景区自然人文资源，完善大鹏所城景区运营及日常管理</p>

			机制，实现大鹏所城景区品质整体提升。
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	农林水和自然资源管理	226.25	做好大澳湾滨海海域使用、国有林地管理工作、农林水工作综合事务、森林防火规划项目、森林质量精准提升工程、沙滩管理、生态公益林管理工作、食品安全管理事务经费（一级为综合管理事务）、水库管护项目、水务发展专项资金项目和水务工作。计划于12月20日前完成下沙一坪西路防火通道联通工程、大鹏办事处建设防火通道（人行道）工程、森林消防蓄水池和生物防火林带4项新建工程，完成古树公园建设规划编制工作，有效提高森林自身的综合抗火效能和预防森林火灾总体水平。通过项目实施，完成15亩低效低质林改造、16亩人工造林工程和2000亩森林抚育工程，培育稳定健康优质高效的森林生态系统意义。聘请56名沙滩安保服务人员，完成8个沙滩（迭福、龙眼田、下沙西排、大澳、大塘角、龙歧湾一号、彭年酒店、度假营沙滩，面积约13万m <sup>2</sup> ）的卫生保洁、安保巡查和警示宣传、义务救生、生态保护和协助查违工作。对22条防火林带和3条登山道林带进行一次铲草维修，控制带内杂草、灌丛的生长，确保生物防火林带在森林特别防护期内起到阻火、隔火作用，能有效提高森林自身的综合抗火效能和预防森林火灾的总体水平。
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展	上级专项转移支付资金	91.67	计划于12月20日前完成大鹏办事处葵南路片区内涝整

服务中心			治工程（二期）和大鹏办事处坪西路布锦至布尾片区内涝整治工程（设计、勘察）两个工程的设计费和勘察费的支付工作，项目实施后改善辖区逢大雨内涝积水的情况。
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	市级房屋征收资金	1,225.33	完成市级财政承担的房屋征收项目，完成深惠城际大鹏支线、鹏坝通道2个存量的市级房屋征收项目的收尾工作，确保征收工作顺利开展。
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	土地整备资金	336.18	完成年度土地整备计划，实施政府储备土地清理（GDP-004-05）鲍鱼场项目和鹏城、水头社区土地整备利益统筹项目等2个项目，签约补偿100.0%到位，有效推进土地整备工作。
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	新区征地拆迁补偿资金	5,150.00	通过项目的开展，完成王母河水环境综合整治工程征地拆迁项目、政府储备用地清理和区级零星项目等3个项目，有效推进征地拆迁相关工作。
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	新区征地拆迁补助经费	250.00	通过项目的开展，完成解决王母河综合整治、鹏毅南路等项目中的历史遗留问题，确保征收工作顺利开展。
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	住房和城市建设事务	15.00	在12月20日前完成2024—2025年土地整备重点项目征拆法律顾问服务、征地拆迁项目咨询服务以及大鹏办事处全球商业遥感卫星接收站网总部基地项目场平清理服务等3个服务项目，服务项目100.0%验收合格，确保征收工作顺利开展。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2025年深圳市大鹏新区大鹏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%。主要是我单位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，深圳市大鹏新区大鹏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，主要是本单位2025年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无100万元设备购置计划。

## 三、其他

本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出，上级专项转移支付资金91.67万元。

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：深圳市大鹏新区大鹏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	12,887.66	一、文化旅游体育与传媒支出	434.80
1. 一般公共预算拨款	5,926.15	文化和旅游	27.38
2. 政府性基金预算拨款	6,961.51	图书馆	27.38
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	407.42
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	407.42
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	264.65
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	264.65
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.43
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	88.22
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	66.16
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	66.16
		事业单位医疗	66.16

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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、城乡社区支出	9,784.60
		城乡社区管理事务	47.26
		其他城乡社区管理事务支出	47.26
		城乡社区公共设施	306.78
		其他城乡社区公共设施支出	306.78
		城乡社区环境卫生	2,454.89
		城乡社区环境卫生	2,454.89
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,961.51
		征地和拆迁补偿支出	6,961.51
		其他城乡社区支出	14.16
		其他城乡社区支出	14.16
		五、农林水支出	371.92
		林业和草原	50.00
		森林资源管理	50.00
		水利	91.67

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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
		水利工程建设	91.67
		其他农林水支出	230.25
		其他农林水支出	230.25
		六、自然资源海洋气象等支出	1,422.50
		自然资源事务	1,422.50
		事业运行	1,422.50
		七、住房保障支出	543.04
		住房改革支出	543.04
		住房公积金	188.55
		购房补贴	354.49
本年收入合计	12,887.66	本年支出合计	12,887.66
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	12,887.66	支出总计	12,887.66

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：深圳市大鹏新区大鹏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	
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	12,887.66	5,926.15	6,961.51	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：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心			12,887.66	2,296.35	10,591.31	0.00	0.00	0.00	2,455.18	2,455.18	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	434.80	0.00	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070104	图书馆	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	407.42	0.00	407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	407.42	0.00	407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	264.65	264.65	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	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.43	176.43	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	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	9,784.60	0.00	9,784.60	0.00	0.00	0.00	2,348.48	2,348.48	0.00
	21201	城乡社区管理事务	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	306.78	0.00	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.78	0.00	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,454.89	0.00	2,454.89	0.00	0.00	0.00	2,348.48	2,348.48	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,454.89	0.00	2,454.89	0.00	0.00	0.00	2,348.48	2,348.48	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,961.51	0.00	6,961.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	6,961.51	0.00	6,961.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	371.92	0.00	371.92	0.00	0.00	0.00	106.70	106.70	0.00
	21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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
	2130207	森林资源管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	91.67	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	91.67	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	230.25	0.00	230.25	0.00	0.00	0.00	106.70	106.70	0.00
	2139999	其他农林水支出	230.25	0.00	230.25	0.00	0.00	0.00	106.70	106.70	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	1,422.50	1,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	1,422.50	1,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	1,422.50	1,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	543.04	543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	543.04	543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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
	2210201	住房公积金	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	354.49	354.49	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：深圳市大鹏新区大鹏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	
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	2,296.35	2,296.35	2,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,253.28	2,253.28	2,253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,092.53	1,092.53	1,092.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	354.49	354.49	354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	270.36	270.36	270.36	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费	176.43	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	88.22	88.22	88.22	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	66.16	66.16	66.16	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	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	188.55	188.55	188.55	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	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	43.07	43.07	43.07	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：深圳市大鹏新区大鹏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	
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	10,591.31	3,629.80	6,961.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项资金	54.00	54.00	0.00	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	2,808.09	2,808.09	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	434.80	434.80	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	226.25	226.25	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	91.67	91.67	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	1,225.33	0.00	1,225.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备资金	336.18	0.00	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区征地拆迁补偿资金	5,150.00	0.00	5,150.00	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：深圳市大鹏新区大鹏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	
新区征地拆迁补助经 费	250.00	0.00	250.00	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	15.00	15.00	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 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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	12,887.66	一、文化旅游体育与传媒支出	434.80
1. 一般公共预算拨款	5,926.15	文化和旅游	27.38
2. 政府性基金预算拨款	6,961.51	图书馆	27.38
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	407.42
		其他文化旅游体育与传媒支出	407.42
		二、社会保障和就业支出	264.65
		行政事业单位养老支出	264.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.22
		三、卫生健康支出	66.16
		行政事业单位医疗	66.16
		事业单位医疗	66.16
		四、城乡社区支出	9,784.60
		城乡社区管理事务	47.26
		其他城乡社区管理事务支出	47.26
		城乡社区公共设施	306.78

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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
		其他城乡社区公共设施支出	306.78
		城乡社区环境卫生	2,454.89
		城乡社区环境卫生	2,454.89
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,961.51
		征地和拆迁补偿支出	6,961.51
		其他城乡社区支出	14.16
		其他城乡社区支出	14.16
		五、农林水支出	371.92
		林业和草原	50.00
		森林资源管理	50.00
		水利	91.67
		水利工程建设	91.67
		其他农林水支出	230.25
		其他农林水支出	230.25
		六、自然资源海洋气象等支出	1,422.50
		自然资源事务	1,422.50

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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	1,422.50
		七、住房保障支出	543.04
		住房改革支出	543.04
		住房公积金	188.55
		购房补贴	354.49
本年收入合计	12,887.66	本年支出合计	12,887.66
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	12,887.66	支出总计	12,887.66

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：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心			5,926.15	2,296.35	3,629.80
	207	文化旅游体育与传媒支出	434.80	0.00	434.80
	20701	文化和旅游	27.38	0.00	27.38
	2070104	图书馆	27.38	0.00	27.38
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	407.42	0.00	407.42
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	407.42	0.00	407.42
	208	社会保障和就业支出	264.65	264.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	264.65	264.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.43	176.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.22	88.22	0.00
	210	卫生健康支出	66.16	66.16	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.16	66.16	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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
	212	城乡社区支出	2,823.09	0.00	2,823.09
	21201	城乡社区管理事务	47.26	0.00	47.26
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.26	0.00	47.26
	21203	城乡社区公共设施	306.78	0.00	306.78
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.78	0.00	306.78
	21205	城乡社区环境卫生	2,454.89	0.00	2,454.89
	2120501	城乡社区环境卫生	2,454.89	0.00	2,454.89
	21299	其他城乡社区支出	14.16	0.00	14.16
	2129999	其他城乡社区支出	14.16	0.00	14.16
	213	农林水支出	371.92	0.00	371.92
	21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00
	2130207	森林资源管理	50.00	0.00	50.00
	21303	水利	91.67	0.00	91.67

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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
	2130305	水利工程建设	91.67	0.00	91.67
	21399	其他农林水支出	230.25	0.00	230.25
	2139999	其他农林水支出	230.25	0.00	230.25
	220	自然资源海洋气象等支出	1,422.50	1,422.50	0.00
	22001	自然资源事务	1,422.50	1,422.50	0.00
	2200150	事业运行	1,422.50	1,422.50	0.00
	221	住房保障支出	543.04	543.04	0.00
	22102	住房改革支出	543.04	543.04	0.00
	2210201	住房公积金	188.55	188.55	0.00
	2210203	购房补贴	354.49	354.49	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：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心			5,926.15	2,296.35	3,629.80
	301	工资福利支出	2,253.28	2,253.28	0.00
	30101	基本工资	1,092.53	1,092.53	0.00
	30102	津贴补贴	354.49	354.49	0.00
	30107	绩效工资	270.36	270.36	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.43	176.43	0.00
	30109	职业年金缴费	88.22	88.22	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.16	66.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.54	16.54	0.00
	30113	住房公积金	188.55	188.55	0.00
	302	商品和服务支出	3,662.37	43.07	3,619.30
	30201	办公费	43.07	43.07	0.00
	30227	委托业务费	3,547.26	0.00	3,547.26

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏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
	30299	其他商品和服务支出	72.04	0.00	72.04
	303	对个人和家庭的补助	10.50	0.00	10.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	0.00	10.50

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：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏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：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心			6,961.51	0.00	6,961.51
	212	城乡社区支出	6,961.51	0.00	6,961.51
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,961.51	0.00	6,961.51
	2120801	征地和拆迁补偿支出	6,961.51	0.00	6,961.51

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：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏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。