

2024 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 2024 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 2024 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、市政工程一部、市政工程二部、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 2024 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	123,552.47	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	41,032.64	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	584.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	33,938.08
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	184.80
	9		九、卫生健康支出	39	360.86
	10		十、节能环保支出	40	1,884.91
	11		十一、城乡社区支出	41	63,906.91
	12		十二、农林水支出	42	7,880.64
	13		十三、交通运输支出	43	22,550.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,315.36
	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	926.84
	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	308.04
	23		二十三、其他支出	53	29,806.53
	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	164,585.11	本年支出合计	57	164,648.42
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	64.75	年末结转和结余	59	1.44
总计	30	164,649.86	总计	60	164,649.86

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	164,585.11	164,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	584.77	584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	570.75	570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	570.75	570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,938.08	33,938.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,938.08	33,938.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,146.95	2,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	754.06	754.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,193.10	19,193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,843.97	11,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.86	3.86	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
2080116	引进人才费用	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	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	118.34	118.34	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	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.86	360.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,884.91	1,884.91	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
21103	污染防治	1,884.91	1,884.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	517.72	517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,367.19	1,367.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,843.60	63,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,899.44	1,899.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,899.44	1,899.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50,718.04	50,718.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	47,945.84	47,945.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,772.21	2,772.21	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	2,521.12	2,521.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	360.06	360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,696.06	1,696.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	165.00	165.00	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	2,705.00	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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,880.64	7,880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,880.64	7,880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,826.42	7,826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,550.69	22,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,550.69	22,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,655.06	5,655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	16,895.63	16,895.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,315.36	2,315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	2,315.36	2,315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	2,315.36	2,315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.84	926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	500.00	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
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.84	426.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.45	290.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	308.04	308.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	308.04	308.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	308.04	308.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,806.53	29,806.53	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	21,806.53	21,806.53	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	21,806.53	21,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	164,648.42	2,424.97	162,223.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	584.77	0.00	584.77	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	570.75	0.00	570.75	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	570.75	0.00	570.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,938.08	0.00	33,938.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,938.08	0.00	33,938.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,146.95	0.00	2,146.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	754.06	0.00	754.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,193.10	0.00	19,193.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,843.97	0.00	11,843.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.80	180.94	3.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.86	0.00	3.86	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
2080116	引进人才费用	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	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	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.86	48.07	312.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.53	0.00	135.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	135.53	0.00	135.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,884.91	0.00	1,884.91	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
21103	污染防治	1,884.91	0.00	1,884.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	517.72	0.00	517.72	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,367.19	0.00	1,367.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,906.91	0.00	63,906.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,899.44	0.00	1,899.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,899.44	0.00	1,899.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50,718.04	0.00	50,718.04	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	47,945.84	0.00	47,945.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,772.21	0.00	2,772.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,521.12	0.00	2,521.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	360.06	0.00	360.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	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
2120814	农业生产发展支出	165.00	0.00	165.00	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

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
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
21298	超长期特别国债安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,880.64	0.00	7,880.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,880.64	0.00	7,880.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,826.42	0.00	7,826.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,550.69	0.00	22,550.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,550.69	0.00	22,550.69	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,655.06	0.00	5,655.06	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	16,895.63	0.00	16,895.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,315.36	1,769.12	546.24	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	2,315.36	1,769.12	546.24	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	2,315.36	1,769.12	546.24	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
221	住房保障支出	926.84	426.84	500.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.84	426.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.45	290.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	308.04	0.00	308.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	308.04	0.00	308.04	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	308.04	0.00	308.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,806.53	0.00	29,806.53	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	21,806.53	0.00	21,806.53	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	21,806.53	0.00	21,806.53	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	123,552.47	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	41,032.64	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	584.77	584.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	33,938.08	33,938.08	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	184.80	184.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360.86	360.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,884.91	1,884.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63,843.60	52,617.49	11,226.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,880.64	7,880.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22,550.69	22,550.69	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	2,315.36	2,315.36	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	926.84	926.84	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	308.04	308.04	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29,806.53	0.00	29,806.53	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	164,585.11	本年支出合计	59	164,585.11	123,552.47	41,032.64	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	1.44	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	1.44		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	164,586.55	总计	64	164,586.55	123,553.91	41,032.64	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。

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	123,552.47	2,424.97	121,127.49
204	公共安全支出	584.77	0.00	584.77
20402	公安	14.02	0.00	14.02
2040299	其他公安支出	14.02	0.00	14.02
20499	其他公共安全支出	570.75	0.00	570.75
2049999	其他公共安全支出	570.75	0.00	570.75
205	教育支出	33,938.08	0.00	33,938.08
20502	普通教育	33,938.08	0.00	33,938.08
2050202	小学教育	2,146.95	0.00	2,146.95
2050203	初中教育	754.06	0.00	754.06
2050204	高中教育	19,193.10	0.00	19,193.10
2050299	其他普通教育支出	11,843.97	0.00	11,843.97
208	社会保障和就业支出	184.80	180.94	3.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.86	0.00	3.86
2080116	引进人才费用	3.86	0.00	3.86

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
20805	行政事业单位养老支出	180.94	180.94	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.17	59.17	0.00
210	卫生健康支出	360.86	48.07	312.78
21002	公立医院	41.63	0.00	41.63
2100201	综合医院	41.63	0.00	41.63
21003	基层医疗卫生机构	75.17	0.00	75.17
2100301	城市社区卫生机构	75.17	0.00	75.17
21004	公共卫生	135.53	0.00	135.53
2100402	卫生监督机构	135.53	0.00	135.53
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.46	0.00	60.46
2109999	其他卫生健康支出	60.46	0.00	60.46
211	节能环保支出	1,884.91	0.00	1,884.91
21103	污染防治	1,884.91	0.00	1,884.91
2110302	水体	517.72	0.00	517.72

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
2110304	固体废弃物与化学品	1,367.19	0.00	1,367.19
212	城乡社区支出	52,617.49	0.00	52,617.49
21201	城乡社区管理事务	1,899.44	0.00	1,899.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,899.44	0.00	1,899.44
21203	城乡社区公共设施	50,718.04	0.00	50,718.04
2120303	小城镇基础设施建设	47,945.84	0.00	47,945.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,772.21	0.00	2,772.21
213	农林水支出	7,880.64	0.00	7,880.64
21303	水利	7,880.64	0.00	7,880.64
2130305	水利工程建设	7,826.42	0.00	7,826.42
2130399	其他水利支出	54.21	0.00	54.21
214	交通运输支出	22,550.69	0.00	22,550.69
21401	公路水路运输	22,550.69	0.00	22,550.69
2140104	公路建设	5,655.06	0.00	5,655.06
2140138	口岸建设	16,895.63	0.00	16,895.63
215	资源勘探工业信息等支出	2,315.36	1,769.12	546.24
21503	建筑业	2,315.36	1,769.12	546.24
2150399	其他建筑业支出	2,315.36	1,769.12	546.24

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	926.84	426.84	500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00
22102	住房改革支出	426.84	426.84	0.00
2210201	住房公积金	136.38	136.38	0.00
2210203	购房补贴	290.45	290.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	308.04	0.00	308.04
22401	应急管理事务	308.04	0.00	308.04
2240199	其他应急管理支出	308.04	0.00	308.04

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	1,605.32	302	商品和服务支出	812.18
30101	基本工资	159.71	30201	办公费	13.74
30102	津贴补贴	699.81	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	326.56	30205	水费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.34	30206	电费	54.37
30109	职业年金缴费	59.17	30207	邮电费	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	48.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	107.85
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	136.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	49.57	30214	租赁费	595.26
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	11.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.02
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	0.40
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	4.44
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	1,612.79		公用经费合计	812.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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程署

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	41,032.64	41,032.64	0.00	41,032.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,226.12	11,226.12	0.00	11,226.12	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,521.12	2,521.12	0.00	2,521.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	360.06	360.06	0.00	360.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	1,696.06	1,696.06	0.00	1,696.06	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	2,705.00	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	2,705.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00
21298	超长期特别国债安排 的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	29,806.53	29,806.53	0.00	29,806.53	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	21,806.53	21,806.53	0.00	21,806.53	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	21,806.53	21,806.53	0.00	21,806.53	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	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 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 164,649.86 万元，其中本年收入 164,585.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 123,552.47 万元，比上年决算数减少 13,774.06 万元，下降 10%，主要变动情况：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 41,032.64 万元，比上年决算数减少 134,522.44 万元，下降 76.6%，主要变动情况：部分市投区建项目资金性质由政府性基金转为一般公共预算，发行专项债金额减少。

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 2024 年度总支出 164,649.86

万元，其中本年支出 164,648.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,424.97 万元，比上年决算数增加 246.69 万元，增长 11.3%，主要变动情况：一是在编人员社保公积金基数调整，二是新增 1 名在编人员，三是支付 2023 年办公楼租赁费尾款。

2. 项目支出 162,223.45 万元，比上年决算数减少 148,804 万元，下降 47.8%，主要变动情况：本年度在建项目减少，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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区建筑工务署 2024 年度财政拨款收入合计 164,585.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 123,552.47 万元，比上年决算数减少 13,774.06 万元，下降 10%，主要变动情况：部分政府投资项目进入结决算阶段，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 41,032.64 万元，比上年决算数减少 134,522.44 万元，下降 76.6%，主要变动情况：部分市投区建项目资金性质由政府性基金转为一般公共预算，发行专项债金额减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区建筑工务署 2024 年度财政拨款支出合计 164,585.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 123,552.47 万元，比年初预算数增加 69,019.02 万元，增长 126.6%，主要变动情况：一是 2024 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 2024 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 41,032.64 万元，比年初预算数增加 19,805.1 万元，增长 93.3%，主要变动情况：年中新增发行专项债；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成全年预算 2.8 万元的 14.3%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 66.1%。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维护费支出决算为 0.4 万元，完成全年预算 2 万元的 20%，比上年决算数减少

0.78 万元，下降 66.1%，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%，公务用车运行维护费支出决算为 0.4 万元，完成全年预算 2 万元的 20%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 66.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.8 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入贯彻中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：深入贯彻中央八项规定精神，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

2024 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维护费支出 0.4 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 0.4 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。公务用车运行维护费支出 0.4 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：深入贯彻中央八项

规定精神，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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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

2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 268.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 268.19 万元。授予中小企业合同金额 268.19 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，截至

2024 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）。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 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，我署组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 123,552.47 万元，政府性基金预算支出 41,032.64 万元，其他支出 63.31 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。我署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 92.7 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 185,296.40 万元，执行数 164,648.42 万元，执行率达 88.86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是在民生项目建设上，一批关键工程落地见效，切实提升居民生活品质。人大附中深圳学校（九年一贯部）一期厨房扩建工程收官、亚迪新村幼儿园校园环境提升工程开工、南澳 01-03 地块拆迁安置房项目通过验收、市政交通与供水保障同步升级，环大鹏湾海岸公路断点连通、石葵路等一批市政项目竣工、大鹏、南澳水源保障工程及居民小区二次供水提标改造（第二批）

完工、新一批优质饮用水入户、二次供水提标改造及老旧雨水管网隐患整治工程开工；二是城市品质建设兼顾安全与功能升级，15座水库除险加固工程全面完工、罗屋田水库除险加固工程开工、滨海骑行道精品线路（一期）、绿道及远足郊野径建设项目完成招标并启动施工准备、三溪河下游段综合整治、葵涌河小流域综合治理完善段及流域碧道建设工程基本完工；三是重点片区基础设施不断完善，坝光片区迎来多重利好，坝光综合体育中心、10条城市支路（一期）、居住区级文化中心、中心公园核心区域完成验收、核坝路主体、环坝路景观跨线桥、片区碧道建设工程完工；四是在可持续发展领域，公共服务体系持续健全，新区疾病预防控制中心（卫生监督所）完工，完善公共卫生服务网络新区首个区级养老院项目落地，进一步完善公共卫生服务，为构建高质量养老体系、提升养老服务水平提供关键支撑。发现的问题主要是：一是政府采购执行率偏低，2024年我署政府采购执行率为46.25%，执行进度亟须加快；二是2024年我署因年中新增众多基础建设类项目，申请追加预算，年中追加比例过大，导致部门预算调整、调剂率大于10%；三是2024年我署编外人员控制率为67.62%，未达到“编外人员控制率小于5%”的要求；四是2024年第四季度预算执行率未达序时进度目标；五是2024年社会公众对我署履职情况的满意度为87.37分，在80%＜满意度＜90%的区间，部门履职满意度还存在进一步提升空间。下一步改进措施主要是：一是重点强

化政府采购的申报与审批环节把关，减少随意性，增强采购计划的严谨性和可执行性；二是针对财务合规性的问题，我署在日后的工作中加大资金管理力度，年初合理编制预算，加强明细的测算，完善预算支出规划，有效提高预算编制精准度；三是我署将继续优化部门人力资源配置，根据实际工作需要，优化工作流程，提高工作效率，减少人员需求，建立完善编外人员管理制度，保障编外人员有序规范管理；四是针对预算执行率有待提升的问题，我署将对预算绩效进行严格管理，增强预算执行监督，规范财政资金支出，定期检查资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关部门加快执行，保证工作顺利完成；五是我署围绕提升群众满意度，落实项目工作，保障对基建项目的有效监督和公开，对履行不到位的项目进行整改和通报，不断提高群众的幸福感和获得感。

部门评价结果。部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开。我署选取“2024年大鹏新区妇幼保健院项目”开展评估，依据项目财政支出绩效评价指标体系与评分标准进行逐项对照梳理，经评定，项目得分95.36分，绩效等级为“优”。

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。