

2026 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对深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心（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等。

### 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、2026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2026年主要工作目标包括：

（一）深化精准服务，推动“办事不出区”，依托网格化管理体系，开展常态化企业走访与需求摸排，实现一张网格管到

底、一名专员全代办、一套台账跟到底的“办事不出区”服务。重点围绕辖区重点企业及产业链配套需求，主动链接新区产业、人才政策资源，协助企业申报政府补贴，协调解决企业在用工、住房等方面的实际困难，培育创新生态，优化营商环境，优化服务机制，提升服务效能，盘活闲置空间，促进产业升级，全面摸排企业，夯实培育基础；

（二）推动文体活动提质出彩。系统化策划并落地多元化、高品质文化惠民项目，培育具有示范引领效应的文艺骨干队伍，系统性深度挖掘本土文化禀赋，创排融贯艺术性与时代精神的文艺精品矩阵，持续放大区域文化品牌的辐射力与辨识度，推动文旅融合破局增效，推动文旅安全走深走实；

（三）系统推进雨污分流，靶向提升河道水质，积极推进葵涌河水质提升。重点对正本清源全覆盖工程中未整治的区域和内容进行查漏补缺，拆除部分沿河截污管，解决污水入河等影响河道水质的问题，提升葵涌河水质和流域污水收集能力，清理登山道杂草及完善标识标牌，严格落实涉海安全监管，扎实做好防汛工作，全力防范化解森林火灾重大隐患；

（四）将坚持以更高站位谋全局、以更大力度抓落实、以更实举措促发展，聚焦基层治理中最关键、最紧迫、最基础的核心任务，系统推进安全治理现代化、数据治理精准化、服务经济高质量化，以一流网格塑造一流治理水平，以夯实数据基础为牵引，全面提升网格治理数字化、精准化水平，以压实安全

责任为核心，全力构筑更稳、更强、更厚实的消防与综合安全防线，以服务经济发展为抓手，积极赋能辖区产业提质升级与企业稳健增长，以强化品牌建设为路径，全面提升网格治理传播力、影响力与群众认同度；

（五）围绕 APEC 会议保障服务及城区国际化品质提升目标，以党建引领为核心，融合“路长制”精细化管理与“枫桥经验”理念，推动部门联动、多元共治，科学规划、精细施策，统筹推进市容秩序、环境卫生、绿化品质、山海连城、灯光夜景五大提升行动，依托葵涌山海特色开展全域城区治理，实现城区环境品质升级，切实提升市民出行体验与生活幸福感；

（六）将坚持问题导向、目标导向，紧扣新形势新任务，重点抓好以下五个方面工作，进一步加大力度推进重点交通项目征拆攻坚，强化措施加快推进城市更新项目，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，研究历史遗留问题解决；

（七）持续攻坚重点项目前期工作，当前，正在推进的项目前期工作仍然存在海域使用论证与环评审批、林地占用审批和建设用地审批程序需时较长、项目红线范围内房屋征迁及安置落实难、项目红线范围涉及生态控制区、水源保护范围、高压走廊、轨道线路规划保护区等诸多卡点堵点。要实行重点项目清单式管理，逐项明确存在问题及解决方案，形成日跟踪、周调度的工作机制，力争实现 1 个专项债、4 个码头、6 条道路、

1 个墓园、1 个边坡项目、1 所幼儿园及 1 处片区供水配套设施具备落地实施条件，高质量完成具备实施条件的项目，推动完工项目结、决算及尾款支付工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 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 15,572.52 万元，较 2025 年年初预算减少 13,040.53 万元，下降 45.6%。2026 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 15,572.52 万元，较 2025 年年初预算减少 13,040.53 万元，下降 45.6%。

预算收支减少主要原因说明：根据 2026 年新区征地拆迁计划，新区征地拆迁补偿资金预算减少 12,023.01 万元，市级房屋征收资金减少 679.97 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心预算 15,572.52 万元，包括在职人员经费 2,495.85 万元、公用经费 272.17 万元、对个人和家庭补助支出 27.40 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 12,777.10 万元。

（一）在职人员经费 2,495.85 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 272.17 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 27.40 万元，主要是离退休人员经费及丧葬费和抚恤金。

（四）增人增资支出 0.00 万元。

（五）项目支出 12,777.10 万元，具体包括：

1. 城市管理和综合执法事务 2,567.86 万元，主要用于绿化绿道及行道树管养、垃圾填埋场管理、市政工作经费、路灯管理、城市管家；

2. 经济事务 1.00 万元，主要用于企业服务工作；

3. 旅游发展和文体事务 5.00 万元，主要用于文体事务；

4. 农林水和自然资源管理 282.88 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；

5. 社区事务 15.00 万元，主要用于社区网格管理工作事务；

6. 市级房屋征收资金 294.58 万元，主要用于 2026 年市级房屋征收；

7. 土地整备资金 30.06 万元，主要用于存量市级土地整备资金统筹安排；

8. 新区征地拆迁补偿资金 9,434.11 万元，主要用于新区征

地拆迁补偿；

9. 新区征地拆迁补助经费 135.00 万元，主要用于新区征地拆迁补助；

10. 住房和城市建设事务 11.61 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。

## 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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2,175.00 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 2,175.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务

接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 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

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心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

2026 年深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,777.10 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

2026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	2,567.86	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.保障大林坑填埋场工作有序进行，改善居民生活卫生环境水平；3.完成葵涌辖区城中村清扫保洁任务，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	经济事务	1.00	开展辖区宣传工作、推广惠企政策，引导企业科学开展生产经营（包括金融、法律、人才用工、产业空间等方面）。
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	5.00	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	282.88	通过项目的开展，做好水库水源保护区看管、管养服务管理，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，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	社区事务	15.00	通过项目的开展，促进人口、房屋、事件等信息采集上报，处理事件采集分拨数量8000条以上，提高事件分拨处置效率，楼长普及率90%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	294.58	完成辖区2026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，提升征拆项目推进速度。
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	30.06	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速度。
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	9,434.11	通过项目的实施，按计划在年度内签约房屋、果树、土地等户数不少于3户，及时达成签约，提升征拆项目推进速度。
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	135.00	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	住房和城市建设事务	11.61	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，实现盐灶居民小组达成签约户数6户以上的目标，完成葵涌东片区咨询服务及葵涌河口码头建设工程等发债服务工作，有效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。
--	--	--	----

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

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算272.17万元，较2025年年初预算减少38.13万元，减少12.3%。主要是按过紧日子要求，减少办公费、电费、水费、福利费、培训费、房租费、物业管理费等预算。

### 二、国有资产占用情况

截至2025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）。

2026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9,893.75万元，国有资本经营预算支出0.00万元，上级专项转移支付预算支出0.00万元。

## 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、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

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	15,572.52	一、文化旅游体育与传媒支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	5,678.77	文化和旅游	5.00
2. 政府性基金预算拨款	9,893.75	其他文化和旅游支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	309.47
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	284.47
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	2.40
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.05
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	94.02
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	25.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	25.00
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	74.10
		行政事业单位医疗	74.10

表 1

## 收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		事业单位医疗	74.10
		四、城乡社区支出	12,488.22
		城乡社区管理事务	26.61
		其他城乡社区管理事务支出	26.61
		城乡社区公共设施	241.50
		其他城乡社区公共设施支出	241.50
		城乡社区环境卫生	2,326.36
		城乡社区环境卫生	2,326.36
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,727.84
		征地和拆迁补偿支出	9,727.84
		国有土地收益基金安排的支出	165.91
		征地和拆迁补偿支出	165.91
		五、农林水支出	282.88
		林业和草原	198.64
		森林资源管理	184.76

表 1

## 收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		森林生态效益补偿	13.88
		其他农林水支出	84.24
		其他农林水支出	84.24
		六、资源勘探工业信息等支出	1.00
		支持中小企业发展和管理支出	1.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	1.00
		七、自然资源海洋气象等支出	1,806.88
		自然资源事务	1,806.88
		事业运行	1,806.88
		八、住房保障支出	604.97
		住房改革支出	604.97
		住房公积金	203.84
		购房补贴	401.13
本年收入合计	15,572.52	本年支出合计	15,572.52
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

## 收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
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	15,572.52	支出总计	15,572.52

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

部门名称：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	15,572.52	5,678.77	9,893.75	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

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心			15,572.52	2,795.42	12,777.10	0.00	0.00	0.00	2,175.00	35.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	309.47	309.47	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	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	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	188.05	188.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 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	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	12,488.22	0.00	12,488.22	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	26.61	0.00	26.61	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	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	21203	城乡社区公共设施	241.50	0.00	241.50	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	241.50	0.00	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,326.36	0.00	2,326.36	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,326.36	0.00	2,326.36	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	9,727.84	0.00	9,727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	9,727.84	0.00	9,727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21210	国有土地收益基金安排 的支出	165.91	0.00	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121001	征地和拆迁补偿支出	165.91	0.00	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	282.88	0.00	282.88	0.00	0.00	0.00	95.00	35.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21302	林业和草原	198.64	0.00	198.64	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	184.76	0.00	184.76	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	84.24	0.00	84.24	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	84.24	0.00	84.24	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	220	自然资源海洋气象等支出	1,806.88	1,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	1,806.88	1,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	1,806.88	1,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	604.97	604.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	604.97	604.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	401.13	401.13	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

部门名称：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	2,795.42	2,795.42	2,795.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,495.85	2,495.85	2,495.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	278.54	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	467.88	467.88	467.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,067.95	1,067.95	1,067.95	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	188.05	188.05	188.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	94.02	94.02	94.02	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	74.10	74.10	74.10	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	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	203.84	203.84	203.84	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	110.00	110.00	110.00	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	272.17	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.13	2.13	2.13	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

部门名称：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	
物业管理费	83.20	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	96.68	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	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
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	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	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	25.00	25.00	25.00	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 5

## 项目支出总表

部门名称：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	2026 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	12,777.10	2,883.35	9,893.75	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	2,567.86	2,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济事务	1.00	1.00	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	5.00	5.00	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	282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区事务	15.00	15.00	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	294.58	0.00	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备资金	30.06	0.00	30.06	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	9,434.11	0.00	9,434.11	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	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：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	2026 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	
住房和城市建设事务	11.61	11.61	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

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	15,572.52	一、文化旅游体育与传媒支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	5,678.77	文化和旅游	5.00
2. 政府性基金预算拨款	9,893.75	其他文化和旅游支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	309.47
		行政事业单位养老支出	284.47
		事业单位离退休	2.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.02
		抚恤	25.00
		死亡抚恤	25.00
		三、卫生健康支出	74.10
		行政事业单位医疗	74.10
		事业单位医疗	74.10
		四、城乡社区支出	12,488.22
		城乡社区管理事务	26.61
		其他城乡社区管理事务支出	26.61

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		城乡社区公共设施	241.50
		其他城乡社区公共设施支出	241.50
		城乡社区环境卫生	2,326.36
		城乡社区环境卫生	2,326.36
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,727.84
		征地和拆迁补偿支出	9,727.84
		国有土地收益基金安排的支出	165.91
		征地和拆迁补偿支出	165.91
		五、农林水支出	282.88
		林业和草原	198.64
		森林资源管理	184.76
		森林生态效益补偿	13.88
		其他农林水支出	84.24
		其他农林水支出	84.24
		六、资源勘探工业信息等支出	1.00
		支持中小企业发展和管理支出	1.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		其他支持中小企业发展和管理支出	1.00
		七、自然资源海洋气象等支出	1,806.88
		自然资源事务	1,806.88
		事业运行	1,806.88
		八、住房保障支出	604.97
		住房改革支出	604.97
		住房公积金	203.84
		购房补贴	401.13
本年收入合计	15,572.52	本年支出合计	15,572.52
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	15,572.52	支出总计	15,572.52

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）

部门名称：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			5,678.77	2,795.42	2,883.35
	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
	20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
	2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	309.47	309.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	284.47	284.47	0.00
	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.05	188.05	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.02	94.02	0.00
	20808	抚恤	25.00	25.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00
	210	卫生健康支出	74.10	74.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2101102	事业单位医疗	74.10	74.10	0.00
	212	城乡社区支出	2,594.47	0.00	2,594.47
	21201	城乡社区管理事务	26.61	0.00	26.61
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.61	0.00	26.61
	21203	城乡社区公共设施	241.50	0.00	241.50
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	241.50	0.00	241.50
	21205	城乡社区环境卫生	2,326.36	0.00	2,326.36
	2120501	城乡社区环境卫生	2,326.36	0.00	2,326.36
	213	农林水支出	282.88	0.00	282.88
	21302	林业和草原	198.64	0.00	198.64
	2130207	森林资源管理	184.76	0.00	184.76
	2130209	森林生态效益补偿	13.88	0.00	13.88
	21399	其他农林水支出	84.24	0.00	84.24

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2139999	其他农林水支出	84.24	0.00	84.24
	215	资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00
	220	自然资源海洋气象等支出	1,806.88	1,806.88	0.00
	22001	自然资源事务	1,806.88	1,806.88	0.00
	2200150	事业运行	1,806.88	1,806.88	0.00
	221	住房保障支出	604.97	604.97	0.00
	22102	住房改革支出	604.97	604.97	0.00
	2210201	住房公积金	203.84	203.84	0.00
	2210203	购房补贴	401.13	401.13	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）

部门名称：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			5,678.77	2,795.42	2,883.35
	301	工资福利支出	2,495.85	2,495.85	0.00
	30101	基本工资	278.54	278.54	0.00
	30102	津贴补贴	467.88	467.88	0.00
	30107	绩效工资	1,067.95	1,067.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.05	188.05	0.00
	30109	职业年金缴费	94.02	94.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	74.10	74.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.47	11.47	0.00
	30113	住房公积金	203.84	203.84	0.00
	30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,155.52	272.17	2,883.35
	30201	办公费	30.38	30.38	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30205	水费	5.08	5.08	0.00
	30206	电费	248.16	26.66	221.50
	30207	邮电费	2.13	2.13	0.00
	30209	物业管理费	83.20	83.20	0.00
	30213	维修（护）费	88.68	0.50	88.18
	30214	租赁费	156.68	96.68	60.00
	30216	培训费	0.50	0.50	0.00
	30227	委托业务费	2,484.06	0.00	2,484.06
	30228	工会经费	26.04	26.04	0.00
	30299	其他商品和服务支出	30.61	1.00	29.61
	303	对个人和家庭的补助	27.40	27.40	0.00
	30302	退休费	2.40	2.40	0.00
	30304	抚恤金	25.00	25.00	0.00

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

部门名称：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	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
	2026 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

部门名称：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			9,893.75	0.00	9,893.75
	212	城乡社区支出	9,893.75	0.00	9,893.75
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,727.84	0.00	9,727.84
	2120801	征地和拆迁补偿支出	9,727.84	0.00	9,727.84
	21210	国有土地收益基金安排的支出	165.91	0.00	165.91
	2121001	征地和拆迁补偿支出	165.91	0.00	165.91

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

部门名称：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。