

2026 年深圳市大鹏新区南澳办事处城
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. 做好办事处综合网格管理、人口和房屋等信息采集、协助开展住宿业监管等工作。

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. 做好办事处城市规划、土地和房屋征收、城市更新、非农开发、统建楼建设、安置房管理、民宿微改造等工作。

7. 承担权限范围内政府投资项目的前期、建设、工程管理

等工作。

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，部门预算为本级预算，本部门下设企业服务部、旅游文体部、农林水务部、网格管理部、市政服务部、更新整備部、项目建设部，共7个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心2026年主要工作目标包括：

（一）对南澳辖区清扫保洁面积投入项目服务费，组织、指导环卫服务企业有序开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等工作，建立健全环卫监督检查及考核机制，确保履约评价达到良好及以上，切实提升辖区环境卫生质量。

（二）对南澳辖区绿道和绿地面积投入项目服务费，加强对绿化服务单位的督导检查，因地因时制宜优化景观设计，强化南西路、新东路等重点路段管养力度，确保履约评价达到良好及以上，做好绿化项目后期养护管理，保持辖区良好绿化景观。

（三）管理辖区公厕，指导管养企业贯彻执行市政公厕管理的法律、法规和政策，及时开展公厕保洁服务，明显提升辖区如厕环境。

（四）对小微水体进行管理，小微水体管养考核达标率达

100%，促进饮用水和周边生态的可持续发展。

（五）清理防火隔离带、扑火通道、蓄水池/桶通道等森林防火设施，严防森林火灾，保护森林资源；在登山口设置森林防火检查点，进行登山人员报备，严防火种进入林区；落实古树管护责任，保护森林资源。

（六）聚焦土地整备、城市更新、安置统建、非农用地开发、民宿发展五大重点。全力攻坚土地整备收官，推进重点地块入库与项目实施；分类推进城市更新，破解历史遗留问题；加快安置房分房交付与统建楼建设；盘活非农用地，释放产业空间；完善民宿审查机制，保障发展空间、深化民生保障、壮大集体经济、提升城区品质。

（七）结合办事处实际开展多场文体活动，丰富居民文化生活，提高文体活动群众参与率，提高居民身体素质，传承本土传统文化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心部门预算收入5,249.13万元，较2025年年初预算减少1,704.08万元，下降24.5%。2026年深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心部门预算支出5,249.13万元，较2025年年初预算减少1,704.08万元，下降24.5%。

预算收支减少主要原因说明：落实过紧日子要求，进一步压减机关公用经费支出和征地拆迁项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心预算5,249.13万元，包括在职人员经费2,277.61万元、公用经费118.86万元、对个人和家庭的补助支出1.01万元、增人增资0万元、项目支出2,851.65万元。

（一）在职人员经费2,277.61万元，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118.86万元，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）对个人和家庭的补助支出1.01万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资0万元。

（五）项目支出2,851.65万元，具体包括：

1. 城市管理和综合执法事务1,767.15万元，主要包括：城市管家1,307.90万元，用于清扫保洁服务、垃圾转运站、公厕管养、绿地绿化管养服务、绿道管养服务、公园管养服务等；城市卫生管理工作381.01万元，用于道路提级管养、城中村管

理、2026 年新增绿化管养、LED 能源管理改造、市政设施水电费、市政零星维修、春节和国庆氛围布置、公厕管理、绿美南澳节点绿化提升项目、东西涌穿越线保洁服务等；环卫工作 4.04 万元，用于发放环卫工人节日慰问金；垃圾填埋场管理 60.00 万元，用于垃圾填埋场渗滤液处理设备运营及检测维修等；网格管理工作经费 14.20 万元，用于 PDA 租赁、网格员制服及装备购置。

2. 旅游发展和文体事务 97.60 万元，主要包括：南澳非遗项目传承与保护经费 7.00 万元，用于非遗传承人活动及补助发放；文体事务 90.60 万元，用于大湾区龙舟赛、节假日文体旅游促消费文旅活动、国际慢城年费、文物除草维护等。

3. 农林水和自然资源管理 121.57 万元，主要包括：林地管理 5.00 万元，主要用于古树养护项目；沙滩管理 45.07 万元，用于沙滩监控服务项目、沙滩海岸线项目、牛奶排、高崖岸线安全围网服务项目等；水务管理 16.00 万元，用于小微水体工作等；海洋管理 22.00 万元，用于海洋牧场；森林消防工作经费 33.50 万元，用于支付森林消防队员及无人机保险费、森林消防工作及设备服饰采购等。

4. 市级房屋征收资金 19.43 万元，主要包括：市级房屋征收资金 19.43 万元，用于东部海堤重建工程（三期）项目。

5. 土地整备资金 165.89 万元，主要包括：存量市级土地整备资金统筹安排 165.89 万元，用于杨梅坑利益统筹项目、规划

技术咨询服务、测绘技术咨询服务、评估技术咨询服务、法律顾问服务、杨梅坑 G17301-2 土地整备项目、生态清退项目。

6. 新区征地拆迁补偿资金 482.00 万元，主要包括：新区征地拆迁补偿资金 482.00 万元，用于大龙香车水库征转地历史遗留问题、水鑫路项目、批而未供项目、南澳畔湾花园第二批次分配项目等。

7. 新区征地拆迁补助经费 18.00 万元，主要包括：新区征地拆迁补助经费 18.00 万元，用于杨梅坑河综合整治工程征拆项目。

8. 住房和城市建设事务 180.02 万元，主要包括：城市更新和土地房屋征收工作事务 180.02 万元，用于南澳机训大队临时安置地租赁、南澳畔湾花园空置安置房 2026 年物业管理费、发放南澳畔湾花园安置房 2026 年物业管理费补贴、专项法律顾问。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳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 1,307.90 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 1,307.90 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

深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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 年深圳市大鹏新区南澳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 2,851.65 万元，设置并编报 8 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

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
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心	城市管理和综合执法事务	1,767.15	城市管理和综合执法事务资金支出主要涉及 4 个方面，包括：城市卫生管理工作、垃圾填埋场管理、城市管家和网格管理工作，通过项目实施，明显提升辖区环境卫生情况。
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心	旅游发展和文体事务	97.60	1. 对各级非遗代表性项目和代表性传承人的补助，对非遗项目进一步传承与保护，开展非遗传承活动，营造浓厚的文化氛围，并争取政府更大的支持力度和社会的更高关注度。2. 结合办事处实际开展多场文体活动，丰富

			居民文化生活，提高文体活动群众参与率，提高居民身体素质，传承本土传统文化。
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心	农林水和自然资源管理	121.57	本项目实施后，抓实小微水体管理助力饮用水及周边生态可持续发展；全方位完善森林防火设施、布设检查点管控火种、强化宣传报备与数据支撑，同步落实古树管护，切实守护森林资源；有序开展农用地巡查，加大林长制宣传力度；筑牢安全防线，有效防范溺水等安全事故；落实无人机及森林消防队员商业保险保障，既保障日常工作开展与人员安全，也显著提升森林消防中队队伍形象、应急救援和火灾处置效率。
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心	市级房屋征收资金	19.43	通过项目开展，按进度完成市房屋征收资金任务，推动东部海堤重建工程（三期）项目征收工作的协商谈判，及时拨付补偿款、产权调换临时安置补助费等工作。
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心	土地整备资金	165.89	通过项目的开展，依托法律、规划设计等专业技术服务，全面勘察梳理南澳各社区土地情况，为土地整备及高效统筹利用筑牢基础；借助专业法律顾问把控风险、破解政策性和法律性疑难问题，加快化解历史遗留问题；同时深度挖掘辖区资源，开展潜在开发资源的规划设计与可行性研究，为南澳高质量发展注入动力、夯实支撑。
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心	新区征地拆迁补偿资金	482.00	贯彻执行国家、省、市、新区有关城市更新和土地整备、征收拆迁的方针政策，组织辖区内城市更新、土地整备和征收拆迁工作。

深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心	新区征地拆迁补助经费	18.00	通过本项目开展，准确及时地发放补助资金，保障相关工作顺利开展，推动解决相关权利人历史遗留问题。
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心	住房和城乡建设事务	180.02	通过项目的开展，及时支付南澳机训大队临时安置地租赁费，做好南澳畔湾花园安置房项目物业服务企业的选定和管理工作，及时足额发放南澳畔湾花园安置房物业管理费补贴，保障被安置人的合法权益。

备注：无。

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0.00万元，较2025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管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市大鹏新区南澳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，主要是无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无购置100.00万元以上设备计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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、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：深圳市大鹏新区南澳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	5,249.13	一、教育支出	0.40
1. 一般公共预算拨款	4,563.82	进修及培训	0.40
2. 政府性基金预算拨款	685.32	培训支出	0.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	97.60
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	97.60
三、单位资金	0.00	其他文化和旅游支出	97.60
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	254.70
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	254.70
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	169.80
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	84.90
5. 其他收入	0.00	四、卫生健康支出	63.67
		行政事业单位医疗	63.67

表 1

收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳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	63.67
		五、城乡社区支出	2,632.49
		城乡社区管理事务	194.22
		其他城乡社区管理事务支出	194.22
		城乡社区公共设施	445.05
		其他城乡社区公共设施支出	445.05
		城乡社区环境卫生	1,307.90
		城乡社区环境卫生	1,307.90
		国有土地使用权出让收入安排的支出	527.69
		征地和拆迁补偿支出	527.69
		国有土地收益基金安排的支出	157.63
		征地和拆迁补偿支出	157.63
		六、农林水支出	121.57
		农业农村	83.07
		其他农业农村支出	83.07

表 1

收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳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
		林业和草原	38.50
		森林资源管理	38.50
		七、自然资源海洋气象等支出	1,547.35
		自然资源事务	1,547.35
		事业运行	1,547.35
		八、住房保障支出	531.36
		住房改革支出	531.36
		住房公积金	178.74
		购房补贴	352.62
本年收入合计	5,249.13	本年支出合计	5,249.13
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	5,249.13	支出总计	5,249.13

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：深圳市大鹏新区南澳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	
深圳市大鹏新区南澳办事处城市 建设发展服务中心	5,249.13	4,563.82	685.32	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：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心			5,249.13	2,397.48	2,851.65	0.00	0.00	0.00	1,307.90	1,307.90	0.00
	205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	254.70	254.70	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	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.80	169.80	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	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,632.49	0.00	2,632.49	0.00	0.00	0.00	1,307.90	1,307.90	0.00
	21201	城乡社区管理事务	194.22	0.00	194.22	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	194.22	0.00	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	445.05	0.00	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	445.05	0.00	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,307.90	0.00	1,307.90	0.00	0.00	0.00	1,307.90	1,307.90	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,307.90	0.00	1,307.90	0.00	0.00	0.00	1,307.90	1,307.90	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.69	0.00	527.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	527.69	0.00	527.69	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	157.63	0.00	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121001	征地和拆迁补偿支出	157.63	0.00	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	121.57	0.00	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳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
	2130199	其他农业农村支出	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	1,547.35	1,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	1,547.35	1,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	1,547.35	1,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	531.36	531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	531.36	531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	352.62	352.62	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：深圳市大鹏新区南澳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	
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心	2,397.48	2,397.48	2,397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,277.61	2,277.61	2,277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	259.59	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	412.62	412.62	412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,092.51	1,092.51	1,092.51	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	169.80	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	84.90	84.90	84.90	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	63.67	63.67	63.67	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	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	178.74	178.74	178.74	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	118.86	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	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：深圳市大鹏新区南澳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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.40	0.40	0.40	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	8.20	8.20	8.20	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	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1.01	1.01	1.01	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：深圳市大鹏新区南澳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	
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心	2,851.65	2,166.34	685.32	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	1,767.15	1,767.15	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	97.60	97.60	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	121.57	121.57	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	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备资金	165.89	0.00	165.89	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	482.00	0.00	482.00	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	18.00	0.00	18.00	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	180.02	180.02	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：深圳市大鹏新区南澳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	5,249.13	一、教育支出	0.40
1. 一般公共预算拨款	4,563.82	进修及培训	0.40
2. 政府性基金预算拨款	685.32	培训支出	0.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	97.60
		文化和旅游	97.60
		其他文化和旅游支出	97.60
		三、社会保障和就业支出	254.70
		行政事业单位养老支出	254.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.90
		四、卫生健康支出	63.67
		行政事业单位医疗	63.67
		事业单位医疗	63.67
		五、城乡社区支出	2,632.49
		城乡社区管理事务	194.22
		其他城乡社区管理事务支出	194.22

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳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	445.05
		其他城乡社区公共设施支出	445.05
		城乡社区环境卫生	1,307.90
		城乡社区环境卫生	1,307.90
		国有土地使用权出让收入安排的支出	527.69
		征地和拆迁补偿支出	527.69
		国有土地收益基金安排的支出	157.63
		征地和拆迁补偿支出	157.63
		六、农林水支出	121.57
		农业农村	83.07
		其他农业农村支出	83.07
		林业和草原	38.50
		森林资源管理	38.50
		七、自然资源海洋气象等支出	1,547.35
		自然资源事务	1,547.35
		事业运行	1,547.35

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳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
		八、住房保障支出	531.36
		住房改革支出	531.36
		住房公积金	178.74
		购房补贴	352.62
本年收入合计	5,249.13	本年支出合计	5,249.13
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	5,249.13	支出总计	5,249.13

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：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心			4,563.82	2,397.48	2,166.34
	205	教育支出	0.40	0.40	0.00
	20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00
	2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	97.60	0.00	97.60
	20701	文化和旅游	97.60	0.00	97.60
	2070199	其他文化和旅游支出	97.60	0.00	97.60
	208	社会保障和就业支出	254.70	254.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	254.70	254.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.80	169.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.90	84.90	0.00
	210	卫生健康支出	63.67	63.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳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	63.67	63.67	0.00
	212	城乡社区支出	1,947.17	0.00	1,947.17
	21201	城乡社区管理事务	194.22	0.00	194.22
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.22	0.00	194.22
	21203	城乡社区公共设施	445.05	0.00	445.05
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	445.05	0.00	445.05
	21205	城乡社区环境卫生	1,307.90	0.00	1,307.90
	2120501	城乡社区环境卫生	1,307.90	0.00	1,307.90
	213	农林水支出	121.57	0.00	121.57
	21301	农业农村	83.07	0.00	83.07
	2130199	其他农业农村支出	83.07	0.00	83.07
	21302	林业和草原	38.50	0.00	38.50
	2130207	森林资源管理	38.50	0.00	38.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳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	1,547.35	1,547.35	0.00
	22001	自然资源事务	1,547.35	1,547.35	0.00
	2200150	事业运行	1,547.35	1,547.35	0.00
	221	住房保障支出	531.36	531.36	0.00
	22102	住房改革支出	531.36	531.36	0.00
	2210201	住房公积金	178.74	178.74	0.00
	2210203	购房补贴	352.62	352.62	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：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心			4,563.82	2,397.48	2,166.34
	301	工资福利支出	2,277.61	2,277.61	0.00
	30101	基本工资	259.59	259.59	0.00
	30102	津贴补贴	412.62	412.62	0.00
	30107	绩效工资	1,092.51	1,092.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.80	169.80	0.00
	30109	职业年金缴费	84.90	84.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	63.67	63.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.78	15.78	0.00
	30113	住房公积金	178.74	178.74	0.00
	302	商品和服务支出	2,179.66	118.86	2,060.80
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	14.92	14.92	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳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	225.34	65.34	160.00
	30207	邮电费	3.90	3.90	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	3.50	3.50	0.00
	30214	租赁费	71.28	1.60	69.68
	30216	培训费	0.40	0.40	0.00
	30218	专用材料费	25.00	0.00	25.00
	30227	委托业务费	1,747.55	0.00	1,747.55
	30299	其他商品和服务支出	66.77	8.20	58.57
	303	对个人和家庭的补助	106.55	1.01	105.54
	30302	退休费	1.01	1.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	105.54	0.00	105.54

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：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心			685.32	0.00	685.32
	212	城乡社区支出	685.32	0.00	685.32
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.69	0.00	527.69
	2120801	征地和拆迁补偿支出	527.69	0.00	527.69
	21210	国有土地收益基金安排的支出	157.63	0.00	157.63
	2121001	征地和拆迁补偿支出	157.63	0.00	157.63

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：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳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。