

2026 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等工作。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、工程管理等管理工作。

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，部门预算为本级预算，本单位下设企业服务部、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，共 8 个部门。

三、2026 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 2026 年主要工作目标包括：

1. 推进 3 个土地整备利益统筹项目；
2. 推进道路交通征拆项目和河道整治征拆项目；
3. 实施土地整备项目；
4. 做好城市更新项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 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 6,810.49 万元，较 2025 年年初预算减少 6,077.17 万元，下降 47.2%。2026 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 6,810.49 万元，较 2025 年年初预算减少 6,077.17 万元，下降 47.2%。

预算收支减少主要原因说明：根据年度任务安排支出，减少征拆资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心预算6,810.49万元，包括在职人员经费2,383.05万元、公用经费42.64万元、项目支出4,384.80万元。

（一）在职人员经费2,383.05万元，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42.64万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

（三）项目支出4,384.80万元，具体包括：

1. 城市管理和综合执法事务2,356.01万元，主要包括：城市管理和综合执法事务工作2,356.01万元，用于社区网格工作事务22.20万元、辖区绿化管养服务项目3.80万元、城市管家服务项目1,750.00万元、水头垃圾填埋场渗滤液处理项目300.01万元、市政设施零星维修280.00万元。

2. 经济事务2.00万元，主要包括：经济事务工作2.00万元，用于企业服务工作经费2.00万元。

3. 旅游发展和文体事务544.36万元，主要包括：旅游发展和文体事务工作544.36万元，用于文旅活动经费6.00万元、图书馆经费4.00万元、非遗活动经费1.00万元、文物保护巡查员意外险0.33万元、文旅行业管理经费23.00万元、2026年

文体中心运营管理经费 20.00 万元、2025-2026 年大鹏所城文化旅游区建设经费 490.03 万元。

4. 农林水和自然资源管理 355.43 万元，主要包括：农林水和自然资源管理工作 355.43 万元，用于农林水工作综合事务经费 26.00 万元、水务工作经费 96.45 万元、水库管护项目经费 45.50 万元、沙滩管理经费 86.40 万元、生态公益林管理工作经费 86.83 万元、滨海海域使用金 14.25 万元。

5. 市级房屋征收资金 4.82 万元，主要包括：市级房屋征收资金工作 4.82 万元，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。

6. 土地整备资金 102.76 万元，主要包括：土地整备资金工作 102.76 万元，用于政府储备土地清理项目（GDP-004-05）鲍鱼场、尖石吓土地整备项目。

7. 新区征地拆迁补偿资金 800.00 万元，主要包括：新区征地拆迁补偿资金工作 800.00 万元，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。

8. 新区征地拆迁补助经费 200.00 万元，主要包括：新区征地拆迁补助经费工作 200.00 万元，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。

9. 住房和城市建设事务 19.42 万元，主要包括：住房和城市建设事务工作 19.42 万元，用于城市更新和土地房屋征收工作事务。

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2026年部门预算的政府采购项目共有2,516.63万元，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2,516.63万元。

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

深圳市大鹏新区大鹏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：深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心共 1 家基层单位，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 年深圳市大鹏新区大鹏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 4,384.80 万元，设置并编报 9 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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	城市管理和综合执法事务	2,356.01	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，对环卫服务企业开展常态化监督检查，扎实做好各类环境卫生迎检工作，有效提升辖区环境卫生水平，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、维护与管理工作，有效降低辖区环卫基础设施损坏率，提升设施使用率。通过购买服务开展绿化管养工作，推动绿化管养工作提质增效，助力市容环境综合指数测评取得优异成绩，稳步提升区域绿化覆盖率。通过项目实施，引入专业第三方机构开展垃圾填埋场浓缩液处理设备维保及运营服务，定期开展水质监测工作，保障垃圾填埋场平稳运行，确保水土环保指标符合相关规定要求。同时，加大花景规划与建设力度，全面提升辖区市容市貌。
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	经济事务	2.00	通过本项目的实施，完成“一企一档”信息及数据整编服务工作，加强企业信息动态监测，完善规上企业档案信息。
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	旅游发展和文体事务	544.36	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	355.43	本年度农林水务及相关管理工作设定如下目标：常态化做好 I 级、II 级水域与陆域保洁及水体堤防巡查工作；配齐配足森林防火设施，扎实开展古树管护，稳步推进海域管理项目，按期完成启闭机润滑维护及围网修复等设施维保工作，保障沙滩管理有序开展并足额配备安保、保洁、救生人员；确保农林水务服务、古树管养、设施维护、水库管护、安保等各项工作达标，实现农业和畜牧卫生津贴精准发放；按月开展白蚁防治工作，严控各类问题处置时效；按期完成农林水务服务、海域管理、津贴发放、物料制作安装及物资到位等各项任务；着力推动周边居民生活质量、区域森林火灾防范能力、沙滩旅游安全性、动物防疫工作质量及水环境质量显著提升，保障滨海运动娱乐区建设稳步推进。
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	4.82	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、鹏坝通道等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	102.76	完成年度土地整备计划，实施政府储备土地清理（GDP-004-05）鲍鱼场项目和尖石吓土地整备项目 2 个项目，

			签约补偿 100%到位，有效推进土地筹备工作。
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	800.00	通过项目的开展，完成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，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	新区征地拆迁补偿经费	200.00	通过项目的开展，完成区级财政承担的房屋征收项目，第四季度前完成评估报告和测绘报告，实施项目，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	住房和城乡建设事务	19.42	完成 2025-2026 年土地筹备重点项目征拆法律顾问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项目，服务项目验收合格，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

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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2026 年无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2026 年无 100 万元设备购置计划。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 1,107.58 万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	6,810.49	一、文化旅游体育与传媒支出	544.36
1. 一般公共预算拨款	5,702.91	文化和旅游	4.00
2. 政府性基金预算拨款	1,107.58	图书馆	4.00
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	540.36
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	540.36
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	265.76
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	265.76
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	177.17
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	66.44
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	66.44
		事业单位医疗	66.44

表 1

收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		四、城乡社区支出	3,485.01
		城乡社区管理事务	43.62
		其他城乡社区管理事务支出	43.62
		城乡社区公共设施	280.00
		其他城乡社区公共设施支出	280.00
		城乡社区环境卫生	2,053.81
		城乡社区环境卫生	2,053.81
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,107.58
		征地和拆迁补偿支出	1,107.58
		五、农林水支出	355.43
		林业和草原	86.83
		森林生态效益补偿	86.83
		水利	66.45
		水利工程建设	66.45
		其他农林水支出	202.15

表 1

收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他农林水支出	202.15
		六、自然资源海洋气象等支出	1,518.59
		自然资源事务	1,518.59
		事业运行	1,518.59
		七、住房保障支出	574.90
		住房改革支出	574.90
		住房公积金	192.00
		购房补贴	382.90
本年收入合计	6,810.49	本年支出合计	6,810.49
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	6,810.49	支出总计	6,810.49

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	6,810.49	5,702.91	1,107.58	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	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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心			6,810.49	2,425.69	4,384.80	0.00	0.00	0.00	2,516.63	766.63	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	544.36	0.00	544.36	0.00	0.00	0.00	490.03	490.03	0.00
	20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070104	图书馆	4.00	0.00	4.00	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	540.36	0.00	540.36	0.00	0.00	0.00	490.03	490.03	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	540.36	0.00	540.36	0.00	0.00	0.00	490.03	490.03	0.00
	208	社会保障和就业支出	265.76	265.76	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	265.76	265.76	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	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	177.17	177.17	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	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,485.01	0.00	3,485.01	0.00	0.00	0.00	1,981.10	231.10	0.00
	21201	城乡社区管理事务	43.62	0.00	43.62	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	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	280.00	0.00	280.00	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	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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,053.81	0.00	2,053.81	0.00	0.00	0.00	1,981.10	231.10	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,053.81	0.00	2,053.81	0.00	0.00	0.00	1,981.10	231.10	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,107.58	0.00	1,107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,107.58	0.00	1,107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	355.43	0.00	355.43	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50	0.00
	21302	林业和草原	86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	66.45	0.00	66.45	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	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
	2130305	水利工程建设	66.45	0.00	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	202.15	0.00	202.15	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50	0.00
	2139999	其他农林水支出	202.15	0.00	202.15	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	1,518.59	1,518.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	1,518.59	1,518.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	1,518.59	1,518.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	574.90	574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	574.90	574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	382.90	382.90	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	2,425.69	2,425.69	2,425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,383.05	2,383.05	2,383.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	339.33	339.33	339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	467.14	467.14	467.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,035.77	1,035.77	1,035.77	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	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	88.59	88.59	88.59	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	66.44	66.44	66.44	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	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	192.00	192.00	192.00	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	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	42.64	42.64	42.64	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	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	
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心	4,384.80	3,277.22	1,107.58	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	2,356.01	2,356.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济事务	2.00	2.00	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	544.36	544.36	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	355.43	355.43	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	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备资金	102.76	0.00	102.76	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	800.00	0.00	800.00	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	200.00	0.00	200.00	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	19.42	19.42	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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	6,810.49	一、文化旅游体育与传媒支出	544.36
1. 一般公共预算拨款	5,702.91	文化和旅游	4.00
2. 政府性基金预算拨款	1,107.58	图书馆	4.00
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	540.36
		其他文化旅游体育与传媒支出	540.36
		二、社会保障和就业支出	265.76
		行政事业单位养老支出	265.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.59
		三、卫生健康支出	66.44
		行政事业单位医疗	66.44
		事业单位医疗	66.44
		四、城乡社区支出	3,485.01
		城乡社区管理事务	43.62
		其他城乡社区管理事务支出	43.62
		城乡社区公共设施	280.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	280.00
		城乡社区环境卫生	2,053.81
		城乡社区环境卫生	2,053.81
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,107.58
		征地和拆迁补偿支出	1,107.58
		五、农林水支出	355.43
		林业和草原	86.83
		森林生态效益补偿	86.83
		水利	66.45
		水利工程建设	66.45
		其他农林水支出	202.15
		其他农林水支出	202.15
		六、自然资源海洋气象等支出	1,518.59
		自然资源事务	1,518.59
		事业运行	1,518.59
		七、住房保障支出	574.90

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	574.90
		住房公积金	192.00
		购房补贴	382.90
本年收入合计	6,810.49	本年支出合计	6,810.49
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	6,810.49	支出总计	6,810.49

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			5,702.91	2,425.69	3,277.22
	207	文化旅游体育与传媒支出	544.36	0.00	544.36
	20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00
	2070104	图书馆	4.00	0.00	4.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	540.36	0.00	540.36
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	540.36	0.00	540.36
	208	社会保障和就业支出	265.76	265.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	265.76	265.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.17	177.17	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	0.00
	210	卫生健康支出	66.44	66.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.44	66.44	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	2,377.43	0.00	2,377.43
	21201	城乡社区管理事务	43.62	0.00	43.62
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.62	0.00	43.62
	21203	城乡社区公共设施	280.00	0.00	280.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.00	0.00	280.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,053.81	0.00	2,053.81
	2120501	城乡社区环境卫生	2,053.81	0.00	2,053.81
	213	农林水支出	355.43	0.00	355.43
	21302	林业和草原	86.83	0.00	86.83
	2130209	森林生态效益补偿	86.83	0.00	86.83
	21303	水利	66.45	0.00	66.45
	2130305	水利工程建设	66.45	0.00	66.45
	21399	其他农林水支出	202.15	0.00	202.15

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
	2139999	其他农林水支出	202.15	0.00	202.15
	220	自然资源海洋气象等支出	1,518.59	1,518.59	0.00
	22001	自然资源事务	1,518.59	1,518.59	0.00
	2200150	事业运行	1,518.59	1,518.59	0.00
	221	住房保障支出	574.90	574.90	0.00
	22102	住房改革支出	574.90	574.90	0.00
	2210201	住房公积金	192.00	192.00	0.00
	2210203	购房补贴	382.90	382.90	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			5,702.91	2,425.69	3,277.22
	301	工资福利支出	2,383.05	2,383.05	0.00
	30101	基本工资	339.33	339.33	0.00
	30102	津贴补贴	467.14	467.14	0.00
	30107	绩效工资	1,035.77	1,035.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.17	177.17	0.00
	30109	职业年金缴费	88.59	88.59	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.44	66.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.61	16.61	0.00
	30113	住房公积金	192.00	192.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,319.86	42.64	3,277.22
	30201	办公费	42.64	42.64	0.00
	30227	委托业务费	3,210.44	0.00	3,210.44

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	66.78	0.00	66.78

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	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			1,107.58	0.00	1,107.58
	212	城乡社区支出	1,107.58	0.00	1,107.58
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,107.58	0.00	1,107.58
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,107.58	0.00	1,107.58

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。