

2023 年深圳市深汕特别合作区建筑工 务署 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、合作区有关政府投资项目的建设方针、政策、法律、法规和工程建设的相关规范、标准；组织或配合相关部门办理政府投资项目计划立项、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等有关手续；组织开展政府投资项目的方案设计、初步设计、施工图设计等项目前期设计管理工作；负责组织政府投资项目的竣工验收、结（决）算、资料归档以及办理工程移交手续等。

二、机构设置情况

深圳市深汕特别合作区建筑工务署无下属单位，部门预算为深圳市深汕特别合作区建筑工务署本级预算。下设总工办、综合部、财务部、招标合约部、前期部、工程一部、工程二部。系统行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2023 年主要工作目标包

括：

1. 继续推进建设项目的前期工作，加快办理重大项目的前期手续；2. 加快完善合作区市政路网项目建设，落实一批市政道路建成通车，全力推进重大产业项目和民生项目配套市政道路建设；3. 全力保障民生工程项目建设，加快完成教育项目、医疗卫生项目以及安置房项目的工程建设工作；4. 积极推进地质灾害治理工程项目建设；5. 强化安全质量管控体系，完善《不良行为记录处理办法》《安全质量违规处理办法》《履约评价管理办法》等全链条奖惩约束机制；6. 持续推行建筑工业化，加大预制混凝土和钢结构等装配式技术在住宅、学校、医院等民生项目及市政基础设施项目上的应用；7. 探索应急指挥体系建设，逐步形成快速应急响应机制，提升应急处理应对能力，防范化解重大安全风险；8. 以深汕高中园项目为试点，建设工程项目管理系统和智慧工地系统，预留二期扩容建设条件，为实现政府投资项目基本覆盖创造条件；9. 推行实名制、分账制两制建设，实现所管项目全覆盖。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深汕特别合作区建筑工务署 部门预算收入 233669 万元，比 2022 年减少 80803 万元，下降 26%。2023 年部

门预算支出 233669 万元，比 2022 年减少 80803 万元，下降 26%。

预算收支减少主要原因：财政拨款收入减少，考虑年中追加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区建筑工务署

深圳市深汕特别合作区建筑工务署预算 233669 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 110 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 233559 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 110 万元，主要包括：培训费、差旅费、办公费、食堂费用及其他公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 233559 万元，具体包括：

1. 综合管理类 125 万元，主要用于法律顾问服务费、租赁服务费。较 2022 年预算增加 125 万元，主要原因是新增综合管理类项目。

2. 工程建设、项目质量安全管理经费 659 万元，主要用于建设工程土石方动态信息平台、麦轩项目红线外北侧、东侧土石方平整工程、工程管理专家咨询服务费、鹅埠镇西湖村委老龙坑村 1 号边坡、鹅埠镇西湖村委老龙坑村 2 号边坡治理工程、鲒门镇红源村黄甲坑水库北侧斜坡、赤石镇冰深村北笏后山边坡治理工

程。较 2022 年预算增加 558 万元，增幅 546%，主要原因是新增鹅埠镇、赤石镇、鲇门镇等 4 个边坡预算。

3. 城乡社区管理相关事务经费 50 万元，主要用于高质量发展课题研究咨询费、新媒体宣传服务项目，较 2022 年预算减少 264 万元，减幅 84%，主要原因是二级项目进行重分类至综合管理类项目。

4. 深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目 8000 万元，主要用于建设深汕合作区小漠镇行政区及滨海区域配套网路建设，包括项目设计采购施工（EPC）总承包单位、监理、造价咨询等参建单位的招标工程，施工过程中的全过程管理，验收结算的报审等工作。较 2022 年预算减少 51000 万元，减幅 86%，主要原因是预算资金减少，任务艰巨。

5. 深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5km 段）40004 万元，主要用于深汕大道扩建提升工程，含电力改迁、通信改迁、给排水改迁、管廊施工、桥梁施工、路基施工、管涵施工、路面施工、交安工程施工等。较 2022 年预算增加 4711 万元，增幅 13%，主要原因是需要加快项目工程进度，项目资金需求增加。

6. 科教大道（鹏兴大道至南山路）建设工程 20000 万元，主要用于设计道路交通工程、桥涵工程、隧道工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、景观绿化工程、综合管廊工程、交通监控工程及其他附属工程。较 2022 年预算减少 39000 万元，减幅 66%，

主要原因是项目快完工，项目资金需求减少。

7. 科教大道（南山路至红海大道）建设工程 35000 万元，主要用于建设起点南山路，终点红海大道（原国道 G324）的道路，道路全长约 7.323km，包括一座穿山隧道、两座短隧道、一座跨厦深高铁桥梁、G324 互通立交及主线桥、两座跨大湾溪、杨桃溪中桥。新建综合管廊。较 2022 年预算减少 4500 万元，减幅 11%，主要原因是 2022 年政府投资项目年中追加预算较多。

8. 宜城大道（深汕大道至创智路）建设工程 16000 万元，主要用于建设起点接深汕大道，终点接创智路的道路，道路全长约 6.9km。较 2022 年预算增加 8000 万元，增幅 100%，主要原因是加快项目工程进度，项目资金需求增加。

9. 鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等 10 条道路）4000 万元，主要用于建设新福路、新安路、新风路（深东大道至创文路、深汕大道至发展大道）、鹅埠路（创业路至创发路）、创业路（深汕大道至发展大道）、东进路（新园路至新福路）、新康路、新田路（发展大道至创新大道）、创发路、创文路（新田路至新福路），总长约 7.84km。较 2022 年预算增加 2000 万元，主要原因是加快项目工程进度，项目资金需求增加。

10. 赤石镇冰深村石龙庵后山等 3 处边坡治理工程 200 万元，主要用于治理石龙庵后山崩塌地址灾害隐患点、庭寮背后山崩塌地质灾害隐患点、上北村委西北侧不稳定斜坡地质灾害隐患点。较 2022 年预算减少 500 万元，减幅 71%，主要原因是项目快完

工，项目资金需求减少。

11. 赤石镇园林社区圆墩林场办公楼东侧边坡治理工程 40 万元，主要用于治理赤石镇园林社区圆墩林场办公楼东侧地质灾害点面积 1775.2 平方米。较 2022 年预算减少 120 万元，减幅 75%，主要原因是项目快完工，项目资金需求减少。

12. 深汕湾机器人小镇市政道路建设工程 1000 万元，主要用于主干道 1001.38m，红线宽度 38m；次干路 4472.45m，红线宽度 26m，支路 8686.34m，红线宽度 20m。包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力电信工程、绿化工程、智慧交通、桥梁工程等分项工程。较 2022 年预算减少 6000 万元，减幅 86%，主要原因是项目推进困难，项目资金需求减少。

13. 鹅埠片区市政路网建设工程 10000 万元，主要用于建设龙山路（新颐路至发展大道）、产业路、公园路、同心路等 13 条市政道路，全长约 6.809km。较 2022 年预算增加 10000 万元，主要原因是加快项目工程进度，项目资金需求增加。

14. E2020-0006 宗地土石方工程 160 万元，主要用于 E2020-0006 场地平整面积约 30749.9 m²，施工至场平标高 28.3m，挖方外弃约 68998.8m³。较 2022 年预算增加 160 万元，主要原因是新增项目。

15. E2020-0007 宗地土石方工程 320 万元，主要用于 E2020-0007 场地平整面积约 28357.34 m²，施工至场平标高 27.50m，挖方外弃约 121814.6m³。较 2022 年预算增加 320 万

元，主要原因是新增项目。

16. 深圳中学劳动教育中心建设工程 4500 万元，主要用于建设在深汕高中园项目用地红线范围内，建设内容：建筑、结构、装饰、安装工程、室外配套实践场地、绿化、管网、围栏等。较 2022 年预算增加 4500 万元，主要原因是新增项目。

17. 深汕特别合作区返还补助-深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东 1.5km 段)18473 万元，主要用于深汕大道扩建提升工程，含电力改迁、通信改迁、给排水改迁、管廊施工、桥梁施工、路基施工、管涵施工、路面施工、交安工程施工等。较 2022 年预算增加 8239 万元，增幅 81%，主要原因是需要加快项目工程进度，项目资金需求增加。

18. 深汕高中园项目 629 万元，主要用于该项目共建 3 所普通高中，3 所普通高中占地 20 公顷，共 180 个班 / 9000 学位，建筑面积约 33 万 m²。较 2022 年预算减少 79309 万元，减幅 99%，主要原因是考虑年中追加。

19. 深汕智造城项目（小漠）场地平整工程 6 万元，用于完成场地平整及边坡防护、河道治理工程。较 2022 年预算减少 94 万元，减幅 94%，主要原因是项目快完工，项目资金需求减少。

20. 北京大学深圳医院深汕医院 24393 万元，用于建设七项基本设施用房 88000 平方米、科研用房 7605 平方米（含动物实验室 2000 平方米）、教学用房 7200 平方米、健康体检用房 1400 平方米，夜间值班宿舍 1248 平方米、架空层及连廊 5200 平方米、

地下停车库 48000 平方米。较 2022 年预算减少 5817 万元，减幅 19%，主要原因是 2022 年政府投资项目年中追加预算较多。

21. 深汕枢纽配套工程、同步实施工程 50000 万元，用于主要用于枢纽配套工程总建筑面积约 216854 平方米和同步实施工程总面积约 21862.30 平方米。较 2022 年预算增加 50000 万元，主要原因是新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区建筑工务署 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 175 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 175 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 67%，主要是公务接待费预算 5 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，原因是单位业务增加，接待开支增加。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）

经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 5 万元，比 2022 年增加 2 万元，主要是业务增多。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无国有资产占用情况；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无国有资产占用情况。

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

深圳市深汕特别合作区建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区建筑工务署本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市深汕特别合作区建筑工务署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 233559 万元，设置并

编报 21 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理	125	<p>法律顾问费：2023 年底前，完善建筑工务署各项政策法规体系，不断强化队伍廉政建设。同时提高依法行政水平，防范法律风险于未然，为重大决策及合法权益提供法律支撑和保障。付款进度：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2023 年 2 月 28 日前，拨付总费用的 50%； 2. 2023 年 8 月 31 日前，拨付总费用的 30%； 3. 2023 年 12 月 31 日前，拨付剩余总额的 20%。合计 49.83 万元。 <p>租赁服务费：1. 预期产出：支付 2023 年我署现有 7 辆租赁车辆的相关费</p>

		<p>用预计 798000 元，保障车辆维护达标率 100%。2. 预期效果：通过本项目的开展，保障我署公务出行，实现我署工作人员满意度高于 95%，极大提高我署工作效率。</p>
<p>工程建设、项目质量安全 管理经费</p>	<p>659</p>	<p>工程管理专家咨询服务费：推动招标项目实施，提高评（定）标工作质量和效率。</p> <p>建设土石方动态信息平台：1. 平台应具备地图浏览、查询定位、土石方属性查看等功能；2. 平台应具备土石方信息综合展示功能，采用不同颜色表示土方填、挖的两个状态，并显示土石方数据；3. 平台应具备项目数据管理功能。能够按照各项目显示填挖方状态，缺方、弃方数量，并能进行土石方虚、实方的换算；4. 平台应具备数据录入、数据导入导出功能。各项目土石方信息由各参建方维护，数据自动更新。</p> <p>麦轩项目红线外北侧、东侧土石方平整工程：完成麦轩地块东、北侧土石方工程占地面积约 5948 平方米，总挖方量约 37428</p>

		<p>立方米，坡面绿化约 4216 平方米。</p> <p>鹅埠镇西湖村委老龙坑村 1 号边坡治理工程：完成治理工程，2023 年 12 月完成结算工作。</p> <p>鹅埠镇西湖村委老龙坑村 2 号边坡治理工程：完成治理工程，2023 年 12 月完成结算工作。</p> <p>鲈门镇红源村黄甲坑水库北侧斜坡治理工程：完成治理工程，2023 年 12 月完成结算工作。</p> <p>赤石镇冰深村北笏后山边坡治理工程：完成治理工程，2023 年 12 月完成结算工作。</p>
<p>城乡社区管理相关事务 经费</p>	<p>50</p>	<p>区建筑工务署政府投资项目（自建）标准化管理研究咨询；区建筑工务署政府投资项目招标管理办法及标准化方案研究咨询；房建类工程（校舍、安置房）功能性设施优化配置研究咨询；区建筑工务署政府投资项目信息化建设顶层设计研究咨询；区建筑工务署材料设备关键参数标准制定咨询；完成五项课题的招标，取得阶段性成果文件。</p>

<p>深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目</p>	<p>8000</p>	<p>2023年，小漠项目预计完成投资38713.34万元，其中红海大道完成343米管廊主体结构（东滨隆村征拆影响段），管廊安装工程2000米及剩余全部工程，西段具备通车条件，完成赤石河大桥58根桩基，承台墩身39座，主塔60米，现浇箱梁3跨，预制小箱梁108片，大桥整体进度完成至30%。创新大道南段完成路基段道路路基、管网及路面水稳结构层施工。</p>
<p>深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东1.5km段）</p>	<p>40004</p>	<p>1. 道路工程挖方180000方，填方197000方，水稳52000平方，沥青摊铺52000平方；2. 深汕大桥预制桥面板安装100%；响水河桥箱梁22跨，墩柱8根，桥台2座；吉水门河桥箱梁22跨，墩柱8根，桥台2座；3. 盾构管廊掘进418米；隧道管廊二衬200米；路基管廊围护结构1500米，主体结构2000米。</p>
<p>科教大道（鹏兴大道至南山路）建设工程</p>	<p>20000</p>	<p>绩效目标：根据项目整体进展情况，开展现场实体施工工作及合同约定的其他工作，完成工程进度、质量、安全、投资、</p>

		<p>文明施工等目标，按时按进度审核进度款。随着项目的拓展，不断提升服务水平；进度目标：2023 年完成路基工程 100%、路面工程完成 100%、桥梁工程 100%、隧道工程 100%、综合管廊 100%；质量目标：符合《公路工程质量检验评定标准》；安全目标：无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故；投资目标：控制在政府主管部门批复的项目概算之内；环保管理目标：达到国家海绵城市建设相关要求；文明施工目标：符合深圳市文明施工相关标准、要求。</p>
科教大道（南山路至红海大道）建设工程	35000	<p>2023 年完成路基土石方工程达到 90%，路面工程完成 60%；完成桥梁工程达到 60%，1 号桥及起点互通匝道桥完成 30%，2 号、3 号、4 号和 5 号桥主体结构全部完成；新城隧道完成 400m，望鹏隧道和管廊隧道完工；完成综合管廊达到 85%；完成防护工程达到 85%。</p>
宜城大道（深汕大道至创智路）建设工程	16000	<p>计划完成投资 20000 万元，安全生产责任死亡事故为 0。</p>

鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等 10 条道路）	4000	2023 年年底鹅埠路、新安路完成沥青工程 100%及验收移交；2023 年年初完成新风路、创业路、创发路、东进路、创文路、新康路、新福露露验收移交；
赤石镇冰深村石龙庵后山等 3 处边坡治理工程	200	2023 年完成结算、决算以及项目移交。
赤石镇园林社区圆墩林场办公楼东侧边坡治理工程	40	2023 年完成结算、决算以及项目移交。
深汕湾机器人小镇市政道路建设工程	1000	绩效目标：根据项目整体进展情况、开展现场实体施工工作及合同约定的其他工作、完成工程进度、质量、安全、投资、文明施工等目标、按时按进度审核进度款。随着项目的拓展、不断提升服务水平；质量目标：合格；安全目标：无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故；投资目标：控制在政府主管部门批复的项目概算之内；文明施工目标：符合深圳市文明施工相关标准、要求。在不考虑征地拆迁等费用情形下、完成 2023 年度投资额 1000 万元。
鹅埠片区市政路网建设工程	10000	完成施工图预算编制，完成施工单位招标和监理、

		造价等服务招标，如市规划和自然资源局深汕管理局能够划拨土地，我署完成三证一书的办理。
E2020-0006 宗地土石方工程	160	完成工程验收及结算。
E2020-0007 宗地土石方工程	320	完成工程验收及结算。
深圳中学劳动教育中心建设工程	4500	与深汕高中园项目同步实施，开展主体结构施工建设。
深汕特别合作区返还补助-深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5km 段)	18473	1. 道路工程累计完成形象进度的 100%; 2. 管廊工程累计完成形象进度的 100%; 3. 桥梁工程累计完成形象进度的 100%; 4. 隧道工程累计完成形象进度的 100%。
深汕高中园项目	629	开展主体结构施工，争取 2023 年 7 月首开区全面建成。
深汕智造城项目（小漠）场地平整工程	6	计划完成投资 50000 万元；完成场地平整及边坡防护、河道治理工程。
北京大学深圳医院深汕医院	24393	开展施工准备工作。
深汕枢纽配套工程、同步实施工程	50000	开展施工准备工作。

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

2023 年本部门深圳市深汕特别合作区建筑工务署本级基层单位机关运行经费财政拨款预算 110 万元，比 2022 年预算增加 26 万元，增长 31%。主要是单位人员增加，运行费用相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市深汕特别合作区建筑工务署共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 189226 万元、国有资本经营预算支出 0 万元和上级专项转移支付支出预算 43504 万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	208,638	一、教育支出	629
1. 一般公共预算拨款	19,418	普通教育	629
2. 政府性基金预算拨款	189,220	高中教育	629
3. 国有资本经营预算拨款		二、卫生健康支出	24,393
		公立医院	24,393
		综合医院	24,393
		三、城乡社区支出	158,648
		城乡社区管理事务	945
		行政运行	110
		一般行政管理事务	125
		工程建设管理	710

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区公共设施	18,477
		其他城乡社区公共设施支出	18,477
		国有土地使用权出让收入安排的支出	139,226
		土地开发支出	486
		城市建设支出	138,500
		农村基础设施建设支出	240
		四、其他支出	50,000
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000
		其他地方自行试行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000
本年收入合计	208,638	本年支出合计	233,669
上年结余、结转	25,031	结转下年	
收 入 总 计	233,669	支出总计	233,669

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 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市深汕特别合作区建筑工务署			233,669	110	233,559	0	0	0
深圳市深汕特别合作区建筑工务署本级			233,669	110	233,559	0	0	0
	205	教育支出	629	0	629	0	0	0
	20502	普通教育	629	0	629	0	0	0
	2050204	高中教育	629	0	629	0	0	0
	210	卫生健康支出	24,393	0	24,393	0	0	0
	21002	公立医院	24,393	0	24,393	0	0	0
	2100201	综合医院	24,393	0	24,393	0	0	0
	212	城乡社区支出	158,648	110	158,538	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	945	110	835	0	0	0
	2120101	行政运行	110	110	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120102	一般行政管理事务	125	0	125	0	0	0
	2120106	工程建设管理	710	0	710	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	18,477	0	18,477	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,477	0	18,477	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139,226	0	139,226	0	0	0
	2120802	土地开发支出	486	0	486	0	0	0
	2120803	城市建设支出	138,500	0	138,500	0	0	0
	2120804	农村基础设施建设支出	240	0	240	0	0	0
	229	其他支出	50,000	0	50,000	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	50,000	0	50,000	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	50,000	0	50,000	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	208,638	一、教育支出	629
1. 一般公共预算拨款	19,418	普通教育	629
2. 政府性基金预算拨款	189,220	高中教育	629
3. 国有资本经营预算拨款		二、卫生健康支出	24,393
		公立医院	24,393
		综合医院	24,393
		三、城乡社区支出	158,648
		城乡社区管理事务	945
		行政运行	110
		一般行政管理事务	125
		工程建设管理	710
		城乡社区公共设施	18,477
		其他城乡社区公共设施支出	18,477
		国有土地使用权出让收入安排的支出	139,226
		土地开发支出	486
		城市建设支出	138,500

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		农村基础设施建设支出	240
		四、其他支出	50,000
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000
本年收入合计	208,638	本年支出合计	233,669
上年结余、结转	25,031	结转下年	
收 入 总 计	233,669	支 出 总 计	233,669

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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
深圳市深汕特别合作区建筑工务署			44,443	110	44,333
深圳市深汕特别合作区建筑工务署本级			44,443	110	44,333
	205	教育支出	629	0	629
	20502	普通教育	629	0	629
	2050204	高中教育	629	0	629
	210	卫生健康支出	24,393	0	24,393
	21002	公立医院	24,393	0	24,393
	2100201	综合医院	24,393	0	24,393
	212	城乡社区支出	19,422	110	19,312
	21201	城乡社区管理事务	945	110	835
	2120101	行政运行	110	110	0
	2120102	一般行政管理事务	125	0	125
	2120106	工程建设管理	710	0	710

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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
	21203	城乡社区公共设施	18,477	0	18,477
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,477	0	18,477

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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
深圳市深汕特别合作区建筑工务署			44,443	110	44,333
深圳市深汕特别合作区建筑工务署本级			44,443	110	44,333
	302	商品和服务支出	900	79	821
	30202	印刷费	10	10	0
	30209	物业管理费	5	5	0
	30211	差旅费	8	8	0
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30215	会议费	5	5	0
	30216	培训费	9	9	0
	30217	公务接待费	5	5	0
	30218	专用材料费	5	5	0
	30226	劳务费	78	0	78
	30227	委托业务费	668	5	663

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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
	30228	工会经费	25	25	0
	30239	其他交通费用	80	0	80
	309	资本性支出（基本建设）	43,498	0	43,498
	30901	房屋建筑物购建	25,021	0	25,021
	30905	基础设施建设	18,477	0	18,477
	310	资本性支出	45	31	14
	31002	办公设备购置	31	31	0
	31007	信息网络及软件购置更新	14	0	14

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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
深圳市深汕特别合作区建筑工务署	2022 年	3	0	3	0	0	0
	2023 年	5	0	5	0	0	0
	增减变化金额	2	0	2	0	0	0
深圳市深汕特别合作区建筑工务署本级	2022 年	3	0	3	0	0	0
	2023 年	5	0	5	0	0	0
	增减变化金额	2	0	2	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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
深圳市深汕特别合作区建筑工务署			189,226	0	189,226
深圳市深汕特别合作区建筑工务署本级			189,226	0	189,226
	2120802	土地开发支出	486	0	486
	2120803	城市建设支出	138,500	0	138,500
	2120804	农村基础设施建设支出	240	0	240
	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	50,000	0	50,000

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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
深圳市深汕特别合作区建筑工务署			0	0	0
深圳市深汕特别合作区建筑工务署本级			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区建筑工务署	主管部门	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	公用经费	主要用于培训费、差旅费、办公费、食堂费用及其他公用经费支出。	110	110	0
	综合管理类	主要用于法律顾问服务费、租赁服务费	125	125	0
	工程建设、项目质量安全管理经费	主要用于建设工程土石方动态信息平台、麦轩项目红线外北侧、东侧土石方平整工程、工程管理专家咨询服务费、鹅埠镇西湖村委老龙坑村 1 号边坡、鹅埠镇西湖村委老龙坑村 2 号边坡治理工程、鲘门镇红源村黄甲坑水库北侧斜坡、赤石镇冰深村北笏后山边坡治理工程。	660	660	0
	城乡社区管理相关事务经费	主要用于高质量发展课题研究咨询费、新媒体宣传服务项目	50	50	0
	深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目	主要用于建设深汕合作区小漠镇行政辖区及滨海区域配套网路建设，包括项目设计采购施工（EPC）总承包单位、监理、造价咨询等参建单位的招标工程，施工过程中的全过程管理，验收结算的报审等工作。	8,000	8,000	0
	深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5km 段）	主要用于深汕大道扩建提升工程，含电力改迁、通信改迁、给排水改迁、管廊施工、桥梁施工、路基施工、管涵施工、路面施工、交安工程施工等。	40,004	40,004	0
	科教大道（鹏兴大道至南山路）建设工程	主要用于设计道路交通工程、桥涵工程、隧道工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、景观绿化工程、综合管廊工程、交通监控工程及其他附属工程。	20,000	20,000	0

年度主要任务	科教大道（南山路至红海大道）建设工程	主要用于建设起点南山路，终点红海大道（原国道 G324）的道路，道路全长约 7.323km，包括一座穿山隧道、两座短隧道、一座跨厦深高铁桥梁、G324 互通立交及主线桥、两座跨大湾溪、杨桃溪中桥。新建综合管廊。	35,000	35,000	0
	宜城大道（深汕大道至创智路）建设工程	主要用于建设起点接深汕大道，终点接创智路的道路，道路全长约 6.9km。	16,000	16,000	0
	鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等 10 条道路）	主要用于建设新福路、新安路、新风路（深东大道至创文路、深汕大道至发展大道）、鹅埠路（创业路至创发路）、创业路（深汕大道至发展大道）、东进路（新园路至新福路）、新康路、新田路（发展大道至创新大道）、创发路、创文路（新田路至新福路），总长约 7.84km。	4,000	4,000	0
	赤石镇冰深村石龙庵后山等 3 处边坡治理工程	主要用于治理石龙庵后山崩塌地址灾害隐患点、庭寮背后山崩塌地质灾害隐患点、上北村委西北侧不稳定斜坡地质灾害隐患点。	200	200	0
	赤石镇园林社区圆墩林场办公楼东侧边坡治理工程	主要用于治理赤石镇园林社区圆墩林场办公楼东侧地质灾害点面积 1775.2 平方米。	40	40	0
	深汕湾机器人小镇市政道路建设工程	主要用于主干道 1001.38m，红线宽度 38m；次干路 4472.45m，红线宽度 26m，支路 8686.34m，红线宽度 20m。包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力电信工程、绿化工程、智慧交通、桥梁工程等分项工程。	1,000	1,000	0
	鹅埠片区市政路网建设工程	主要用于建设龙山路（新颐路至发展大道）、产业路、公园路、同心路等 13 条市政道路，全长约 6.809km。	10,000	10,000	0
	E2020-0006 宗地土石方工程	主要用于 E2020-0006 场地平整面积约 30749.9 m ² ，施工至场平标高 28.3m，挖方外弃约 68998.8m ³ 。	160	160	0
	E2020-0007 宗地土石方工程	主要用于 E2020-0007 场地平整面积约 28357.34 m ² ，施工至场平标高 27.50m，挖方外弃约 121814.6m ³ 。	320	320	0
深圳中学劳动教育中心建设工程	主要用于建设在深汕高中园项目用地红线范围内，建设内容：建筑、结构、装饰、安装工程、室外配套实践场地、绿化、管网、围栏等。	4,500	4,500	0	

	深汕枢纽配套工程、同步实施工程	主要用于枢纽配套工程总建筑面积约 216854 平方米和同步实施工程总面积约 21862.30 平方米。	50,000	50,000	0
年度主要任务	深汕特别合作区返还补助-深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东 1.5km 段)	主要用于深汕大道扩建提升工程,含电力改迁、通信改迁、给排水改迁、管廊施工、桥梁施工、路基施工、管涵施工、路面施工、交安工程施工等。	18,473	18,473	0
	深汕高中园项目	主要用于该项目共建 3 所普通高中,3 所普通高中占地 20 公顷,共 180 个班 / 9000 学位,建筑面积约 33 万 m ²	629	629	0
	深汕智造城项目(小漠)场地平整工程	用于完成场地平整及边坡防护、河道治理工程。	6	6	0
	北京大学深圳医院深汕医院	用于建设七项基本设施用房 88000 平方米、科研用房 7605 平方米(含动物实验室 2000 平方米)、教学用房 7200 平方米、健康体检用房 1400 平方米,夜间值班宿舍 1248 平方米、架空层及连廊 5200 平方米、地下停车库 48000 平方米。	24,393	24,393	0
	金额合计		233,669	233,669	0
年度总体目标	目标 1: 打造建设工程土石方动态信息平台,可实现合作区主要政府投资项目土石方调配“一盘棋”,土石方信息资源共享。通过土石方动态信息平台可以实时获取各政府投资项目的土石方填挖信息,进行各项目之间的土石方互相平衡分析,降低成本,节约投资;同时也为各项目的土石方借、弃工程量及运距提供依据。目标 2: 提高我署依法行政水平,充分发挥主观能动性以防范法律风险于未然,为我署重大决策及合法权益提供强有力的法律支撑和保障。目标 3: 整合工务系统资源,推进政府投资项目高质量发展。目标 4: 开展并完成麦轩项目红线外北侧、东侧土石方平整工程。目标 5: 开展建设区级及市级政府投资项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	项目成果文件	提供齐全的技术文档,项目成果、测试报告	
			专家费应发人数	0.95	
			土方平整量	100%	
			审查合同数量	100 份	
			出具法律意见数量	60 份	
		课题研究报告	5		

			租赁车辆数	7 辆	
			治理面积	699.8 m ²	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果质量	运行良好	
			完成费用支付	>95%	
			工程施工质量	合格	
			组建专业的法律团队	负责人律师执业年限不少于 10 年 主办律师 2 人职业年限不少于 2 年	
			服务质量	优秀	
			课题验收合格率	100%	
			车辆维护达标率	100%	
			时效指标	项目实施进度	按要求完成
				项目施工进度	100%
				按时完成率	100%
				费用支付及时性	1 个月之内
				审查合同和出具法律意见的时间	每宗 3 日内
				法律事务处理及时性	及时
				租赁车辆相关费用支付及时性	及时
		成本指标	经费节约率	<100%	
			总投资控制	不超概算	

			风险成本溢出率	≤5%
			招标资金节约率	5%-0
			法律服务费用占法治建设经费的比例	100%
			总投资成本控制	不超合同金额
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	土石方平衡	减少借、弃土运输，减少车辆行驶距离
			工作人员公务外出	得到保障
			管理、技术水平	得到提升
			保障群众生命、财产安全	100%
			法律纠纷案件数	低于 10 起
	可持续影响指标	无	无	
	生态效益指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>95%
			受益对象满意度	≥95%
			服务单位满意度	≥95%
工作人员满意度			≥95%	
周边群众满意度			≥95%	
课题成果满意度			100%	