

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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于 2021 年 5 月 28 日举行成立暨揭牌仪式，现设总工办、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、 2022 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2022 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. 加快推进项目建设，落实一批市政道路建成通车，加速一批在建骨干路网建设进度，快推一批片区路网开工建设，聚焦一批重点项目快速稳步推进；3. 探索研究，构建政府投资项目高质量发展体系，探索政府工程招标择优机制，构建政府投资项目标准化招标体系；4. 推行工业化建造，加大预制混凝土和钢结构等装配式技术在住宅、学校等项目上的运用；5. 推进精细化管理，引入第三方安全、质量评估机构，加强项目安全、质量过程监督，努力实现“零事故”安全目标；6. 拓宽思路，强化内部管理为项目推进保驾护航，加强“三化”建设，形成良性互动闭环，强化队伍建设，坚持业务和廉政“两手抓”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市深汕特别合作区建筑工务署 部门预算收入 314472 万元，比 2021 年增加 314472 万元，上年基本为 0，不可比。 2022 年部门预算支出 314472 万元，比 2021 年增加 314472 万元，上年基数为 0，不可比。

预算收支增加主要原因：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

于 2021 年 5 月 28 日举行成立暨揭牌仪式，无 2021 年部门预算草案，无预算收支增(减)情况。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市深汕特别合作区建筑工务署预算 314472 万元，包括基本支出 84 万元、项目支出 314388 万元。

(一) 基本支出 84 万元，主要包括公用综合定额经费。

(二) 项目支出 314388 万元，具体包括：

1. 创智路、创新大道建设工程（建设北路~汕美绿道段）2000 万元，主要用于建设两条道路：（一）创智路建设工程南起深汕大道（G324 国道），北至创新大道，全长约 4.008 千米，道路等级为城市主干道，规划道路红线宽 40 米。（二）创新大道（建设北路~汕美绿道段）建设工程，东起建设北路，西至汕美绿道，全长约 2.767 千米。

2. 宜城大道（深汕大道至红海大道）建设工程 600 万元，主要用于开展建设起点为深汕大道，终点接红海大道的道路，包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、综合管廊、交通工程、绿化工程、管线迁改工程、水土保持、交通疏解等工程。

3. 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）10234 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。

4. 深汕高中园项目（3 所普通高中+1 所综合高中）38 万元，主要用于该项目共建 3 所普通高中，1 所综合高中，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；1 所综合高中占地 5.7 公顷，48 个班/2400 学位，建筑面积约 9 万 m²；公共配套服务区 1.5 万平方米，合计总建筑面积约 43.5 万平方米。

5. 宜城大道(深汕大道至创智路)建设工程 28000 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。

6. 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开发、建设和运营项目 59000 万元，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路网建设，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。

7. 深东大道（新福路至鹏兴大道）建设工程 1000 万元，主要用于建设工程起点为新福路，终点为望鹏大道的道路，包括隧道（包括 1 座特长隧道）、主线桥梁（包括 1 座特大悬索桥）、匝道桥、菱形立交、互通立交、电力隧道、干线管廊。

8. 科教大道（南山路至红海大道）建设工程 25000 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。

9. 城乡社区管理相关事务经费 314 万元，主要用于法律顾问服务费、高质量发展课题研究咨询费、深圳市深汕特别合作区建筑工务署开办经费、建设工程数据管理平台和车辆租赁服务费。

10. 深汕特别合作区地质灾害点治理工程（一期）项目 900 万元，主要用于鲘门镇民新村三堆石山地灾点、鲘门镇民新村鲘门管养站北面山体地灾点、鲘门镇红泉村委小漠道班站对面山体边坡地灾点、鲘门镇红泉村委桥梓头新村大窝山岭山边坡地灾点、鲘门镇红泉村委排角村打石岭南侧边坡地灾点、赤石镇洛坑村委田坑村九龙塭山西侧边坡地灾点、小漠镇旺官社区大巷东侧边坡地灾点等 7 个地质灾害点治理工程。

11. E2021-0013 地块场地平整工程 42000 万元，主要用于地块面积约 55 公顷，清表面积约 53 万 m²，总填方量约 33.14 万 m³，总挖方量约 518.43 万 m³，边坡支护面积约 10.7 万 m²，最高处高度超 70m，挡土墙约 155m，平均墙高 4m。

12. 鹏兴大道（深东大道至通港大道）建设工程 1200 万元，主要用于建设工程起点为通港大道，终点为深东大道的道路，包括穿山隧道、下穿式城市隧道、高压电力隧道、跨赤石河大桥、人行天桥。

13. 深汕湾机器人小镇碧道及水系整治建设工程 6000 万元，

主要用于泗马岭干流、支流大水坑水、支流新乡水、支流胥寮河。其中泗马岭干流整治长度 3.4km，支流大水坑水整治长度 1.4km，支流新乡水整治长度 1.3km，支流胥寮河整治长度 4.2km，共整治长度 10.3km。包括防洪工程、水质改善工程、生态修复工程等分项工程。

14. 深汕湾机器人小镇市政道路建设工程 7000 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。

15. 深东大道（创智路至新福路）建设工程 1000 万元，主要用于建设起点为创智路、终点为新福路的道路工程，道路等级为城市快速路，全长约 8.1km，双向八车道，红线宽 70-80m，设计速度 80km/h。

16. 鹏兴大道（潮莞高速至深东大道）建设工程 1500 万元，主要用于建设工程起点为潮莞高速赤石收费站，终点接深东大道的道路，道路等级为城市快速路，包括隧道、主线桥梁、通道及涵洞综合管廊。

17. 比亚迪产业项目场地平整（一期）工程 6000 万元，主要用于场地清表、土石方挖运、回填及压实、临时便道施工、临时水电接驳、边坡支护、管线迁改、河道施工等内容。经初步测算，该工程总填方量约 160 万 m³，总挖方量约 179 万 m³。

18. 深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）
58500 万元，主要用于扩建起点为合作区与惠州交界处，自西向东基本沿旧路走向，终点位于鹅埠镇鹅埠加油站的道路。

19. 深圳市深汕特别合作区鹅埠片区产业园配套基础设施建设项目 2000 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。

20. 工程建设、项目质量安全管理经费 102 万元，主要用于建设工程土石方动态信息平台和工程管理专家咨询服务费。

21. 深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5km 段）
30000 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。

22. 科教大道（鹏兴大道至南山路）建设工程 32000 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。

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 2022 年部门预算共计 416 万元，其中货物采购 150 万元、工程采购 0 万元、服务采购 266 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，上年基数为 0，不可比。主要是公务接待费预算 3 万元，用于公务接待。

1.因公出国(境)费用。2022 年预算数 0 万元。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 2022 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。2022 年预算数 3 万元，比 2021 年增加 3 万元，主要是开展业务所需的接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年预算数 0 万元，无此项开支；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年预算数 0 万元，无此项开支。

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，均要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。区财政局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

2022 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 314388 万元，设置并编报 22 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，形成绩效报告（表）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

2022 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
------	---------	------

创智路、创新大道建设工程（建设北路~汕美绿道段）	2000	第一季度完成投资 300 万元；第二季度完成投资 410 万元；第三季度完成投资 600 万元；第四季度完成投资 676 万元
宜城大道（深汕大道至红海大道）建设工程	600	计划完成施工图设计。
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）	10234	道路工程累计完成形象进度的 50%；管廊工程累计完成形象进度 62%；桥梁工程累计完成形象进的 80%；隧道工程累计完成形象进度的 100%。
深汕高中园项目（3 所普通高中+1所综合高中）	38	计划完成投资 38 万元，安全生产责任死亡事故为 0。
宜城大道（深汕大道至智路）建设工程	28000	计划完成投资 28000 万元，安全生产责任死亡事故为 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开发、建设和运营项目	59000	红海大道（西段、中段）工程完成 9.8%、创新大道（南段）完成 10.4%、通港大道完成 8.5%(主体完工)，港区一路、展厅和陆域形成做收尾工作。
深东大道（新福路至鹏兴大道）建设工程	1000	计划完成施工图设计。
科教大道（南山路至红海大道）建设工程	25000	2022 年完成路基土石方工程达到 80%；2 号桥完成下部结构，4 号和 5 号桥完成主体结构；管廊隧道和望鹏隧道主体结构完工，新城隧道整体完成

		100m；完成综合管廊主体结构 500m；完成防护工程 10000 m2。
城乡社区管理相关事务经费	314	完善建筑工务署各项政策法规体系，规范行政执法工作，不断强化队伍廉政建设；实现工程项目数据（档案）资产的积累和复用，促进项目管理不断优化和规范化；实现我署工作人员满意度高于95%，极大提高我署工作效率。
深汕特别合作区地质灾害点治理工程（一期）项目	900	施工一标段 2022 年 6 月底完成结算工作 施工二标段 2022 年 6 月底完成结算工作
E2021-0013 地块场平整工程	42000	土石方工程累计完成形象进度的 100%；边坡防护累计完成形象进度的 100%；水保工程累计完成形象进度的 100%。
鹏兴大道（深东大道至通港大道）建设工程	1200	计划完成施工图设计。
深汕湾机器人小镇碧道及水系整治建设工程	6000	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；环保管理目标：达到广东省碧道建设相关要求。
深汕湾机器人小镇市政	7000	质量目标：合格安全目

道路建设工程		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。
深东大道（创智路至新福路）建设工程	1000	计划完成施工图设计。
鹏兴大道（潮莞高速至深东大道）建设工程	1500	计划完成施工图设计。
比亚迪产业项目场地平整（一期）工程	6000	比亚迪产业项目场地平整（一期）范围内电力、通信铁塔、房屋拆迁等所有场平任务全部完工，验收合格进行移交。
深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）	58500	路基工程累计完成形象进度的 95%；路面工程完成形象进度 90%；给排水工程完成形象进度 98%；照明土建工程完成形象进度 98%；涵洞工程完成形象进度 100%；综合迁改工程完成形象进度 100%；管廊工程累计完成形象进度的 100%；桥梁工程累计完成形象进度的 100%。
深圳市深汕特别合作区鹅埠片区产业园配套基础设施建设项目	2000	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。2022 年完成路基工程 100%、路面工程完成 90%。
工程建设、项目质量安全 管理经费	102	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；提高我署工程建设、项目质量安全管理。
深汕大道扩建提升工程 (新园路至圆墩隧道东 1.5km 段)	30000	道路工程累计完成形象进度的 50%；管廊工程累计完成形象进度的 75%；桥梁工程累计完成形象进度的 80%；隧道工程累计完成形象进度的 100%。
科教大道（鹏兴大道至南 山路）建设工程	32000	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 84 万元，比 2021 年预算增加

84 万元，上年基数为 0，不可比。主要是保障单位运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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)。

2022 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 303700 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 10272 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	314,434	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	10,734	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	303,700	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	38
二、财政专户管理资金	0	普通教育	38
三、单位资金	0	高中教育	38
1. 事业收入	0	三、城乡社区支出	314,434
2. 事业单位经营收入	0	城乡社区管理事务	500
3. 上级补助收入	0	行政运行	84
4. 附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务	195
5. 其他收入	0	工程建设管理	221

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区公共设施	10,234
		其他城乡社区公共设施支出	10,234
		国有土地使用权出让收入安排的支出	303,700
		土地开发支出	42,000
		城市建设支出	260,800
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900
本年收入合计	314,434	本年支出合计	314,472
上年结余、结转	38	结转下年	0
收入总计	314,472	支出总计	314,472

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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区建筑工务署	314,472	10,734	84	416	10,234	0	303700	0	0	0	0	0	0	0	38

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	314472	84	314388	416	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位： 万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市深汕特别合作区建筑 工务署	314,388	10,650	416	10,234	0	303,700	0	0	0	0	0	0	0	38
科教大道(鹏兴大道至 南山路段)建设工程	32,000	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0
宜城大道(深汕大道至 创智路)建设工程	28,000	0	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0
比亚迪产业项目场地平 整(一期)工程	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
宜城大道(深汕大道至 红海大道)建设工程	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
E2021-0013 地块场地平 整工程	42,000	0	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
科教大道(南山路至红 海大道段)建设工程	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
深汕特别合作区地质灾 害点治理工程(一期)项目	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	10,234	10,234	0	10,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹅埠片区市政道路工程 项目(新福路等 10 条道路)	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
鹏兴大道(潮莞高速至 深东大道)建设工程	1,500	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
深汕湾机器人小镇市政 道路建设工程	7,000	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区建筑工程署

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深东大道(创智路至新福路)建设工程	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区管理相关事务经费	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深汕湾机器人小镇碧道及水系整治建设工程	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
深东大道(新福路至鹏兴大道)建设工程	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5km 段)	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
深汕大道扩建提升工程(惠汕交界至鹅埠加油站段)	58,500	0	0	0	0	58,500	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
工程建设、项目质量安全 管理经费	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深汕特别合作区小漠国 际物流港(一期)陆域形成 及配套路网开发、建设和运 营项目	59,000	0	0	0	0	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0
创智路、创新大道建设 工程(建设北路~汕美绿道 段)	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
深汕高中园项目	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
鹏兴大道(深东大道至 通港大道)建设工程	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	314,434	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	10,734	人大事务	0
政府性基金预算拨款	303,700	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	38
		普通教育	38
		高中教育	38
		三、城乡社区支出	314,434
		城乡社区管理事务	500
		行政运行	84
		一般行政管理事务	195
		工程建设管理	221
		城乡社区公共设施	10,234
		其他城乡社区公共设施支出	10,234
		国有土地使用权出让收入安排的支出	303,700
		土地开发支出	42,000
		城市建设支出	260,800

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900
本年收入合计	314,434	本年支出合计	314,472
上年结余、结转	38	结转下年	0
收入总计	314,472	支出总计	314,472

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			10772	84	10688
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	38	0	38
	20502	普通教育	38	0	38
	2050204	高中教育	38	0	38
	212	城乡社区支出	10,734	84	10,650
	21201	城乡社区管理事务	500	84	416
	2120101	行政运行	84	84	0
	2120102	一般行政管理事务	195	0	195
	2120106	工程建设管理	221	0	221

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	10,234	0	10,234
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,234	0	10,234

表 8

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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	3	0	3	0	0	0
	增减变化金额	3	0	3	0	0	0

注：无。

表 9

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			30,3700	0	30,3700
	212	城乡社区支出	30,3700	0	30,3700
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,3700	0	30,3700
	2120802	土地开发支出	42,000	0	42,000
	2120803	城市建设支出	260,800	0	260,800
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900	0	900

注：无。

表 10

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

注： 本表本年无发生额。

表 11

部门(单位)整体支出绩效目标表

2022 年度 单位：万元

部门(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
	基本支出	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。	84	84	
	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 and 工程管理专家咨询服务费。	102	102	
	城乡社区管理相关事务经费	主要用于工务署信息化平台搭建服务、法律顾问服务费、高质量发展课题研究咨询费和租赁服务费。项目主要通过开展信息安全系统运维、电子政务运维等工作，保障我署网络设施设备、工程管理平台系统和主数据系统正常运行，提升我署业务办理信息化水平。	314	314	
	深汕特别合作区小漠国际物流港(一期)陆域形成及 配套路网开发、建设和运营项目	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。	59,000	59,000	
	深汕大道扩建提升工程 (惠汕交界至鹅埠加油站段)	主要用于扩建起点为合作区与惠州交界处，自西向东基本沿旧路走向，终点位于鹅埠镇鹅埠加油站的道路。	58,500	58,500	
	深汕大道扩建提升工程	主要用于深汕大道扩建提升工程， 含电力改迁、通信改迁、	30,000	30,000	

	(新园路至圆墩隧道东 1.5km 段)	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。			
	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。	10,234	10,234	
	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。	25,000	25,000	
	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。	32,000	32,000	
	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。	28,000	28,000	
	深圳市深汕特别合作区鹅埠片区产业园配套基础设施建设项目	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。	2,000	2,000	
	深汕特别合作区地质灾害点治理工程(一期) 项目	主要用于鲘门镇民新村三堆石山地灾点、鲘门镇民新村鲘门管养站北面山体地灾点、鲘门镇红泉村委小漠道班站对面山体边坡地灾点、鲘门镇红泉村委桥梓头新村大窝山岭山边坡地灾点、鲘门镇红泉村委排角村打石岭南侧边坡地灾点、赤石镇洛坑村委田坑村九龙塍山西侧边坡地灾点、小漠镇旺官社区大巷东侧边坡地灾点等 7 个地质灾害点治	900	900	

		理工程。			
	创智路、创新大道(建设北路至汕美绿道段)建设工程	主要用于建设两条道路：（一）创智路建设工程南起深汕大道(G324 国道)，北至创新大道，全长约 4.008 千米，道路等级为城市主干道，规划道路红线宽 40 米。（二）创新大道(建设北路~汕美绿道段)建设工程，东起建设北路，西至汕美绿道，全长约 2.767 千米。	2,000	2,000	
	比亚迪产业项目场地平整（一期）工程	主要用于场地清表、土石方挖运、回填及压实、临时便道施工、临时水电接驳、边坡支护、管线迁改、河道施工等内容。经初步测算，该工程总填方量约 160 万 m3，总挖方量约 179 万 m3。	6,000	6,000	
	宜城大道(深汕大道至红海大道)建设工程	主要用于开展建设起点为深汕大道，终点接红海大道的道路，包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、综合管廊、交通工程、绿化工程、管线迁改工程、水土保持、交通疏解等工程。	600	600	
	鹏兴大道(潮莞高速至深东大道)建设工程	主要用于建设工程起点为通港大道，终点为深东大道的道路，包括穿山隧道、下穿式城市隧道、高压电力隧道、跨赤石河大桥、人行天桥。	1,500	1,500	
	鹏兴大道(深东大道至通港大道)建设工程	起点为通港大道，终点为深东大道，道路等级为城市快速路，全长约 13.8km，双向八车道，红线宽度 60m，设计速度 80km/h。包括一座约 610m 穿山隧道；一座约 1.7km 下穿式城市隧道；一座 7.527km 高压电力隧道；一座约 508m 跨赤石河大桥，除赤石河大桥外另设有桥梁 9 座和人行天桥 1 座，主线桥全长约 2.5km。	1,200	1,200	
	深汕湾机器人小镇碧道及水系整治建设工程	主要用于泗马岭干流、支流大水坑水、支流新乡水、支流罟寥河。其中泗马岭干流整治长度 3.4km，支流大水坑水整治长度 1.4km，支流新乡水整治长度 1.3km，支流罟寥河整	6,000	6,000	

		治长度 4.2km，共整治长度 10.3km。包括防洪工程、水质改善工程、生态修复工程等分项工程。			
	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。	7,000	7,000	
	深东大道(创智路至新福路)建设工程	主要用于建设起点为创智路、终点为新福路的道路工程，道路等级为城市快速路，全长约 8.1km，双向八车道，红线宽 70-80m，设计速度 80km/h。	1,000	1,000	
	深东大道(新福路至鹏兴大道)建设工程	主要用于建设工程起点为新福路,终点为望鹏大道的道路，包括隧道(包括 1 座特长隧道)、主线桥梁(包括 1 座特大悬索桥)、匝道桥、菱形立交、互通立交、电力隧道、干线管廊。	1,000	1,000	
	E2021-0013 地块场地平整工程	主要用于地块面积约 55 公顷，清表面积约 53 万 m2，总填方量约 33.14 万 m3，总挖方量约 518.43 万 m3，边坡支护面积约 10.7 万 m2，最高处高度超 70m，挡土墙约 155m，平均墙高 4m	42,000	42,000	
	深汕高中园项目(3 所普通高中+1 所综合高中)	主要用于该项目共建 3 所普通高中，1 所综合高中，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；1 所综合高中占地 5.7 公顷，48 个班 / 2400 学位，建筑面积约 9 万m²；公共配套服务区 1.5 万平方米，合计总建筑面积约 43.5 万平方米。	38	38	
	金额合计		314,472	314,472	
年度总体目标	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. 加快推进项目建设，落实一批市政道路建成通车，加速一批在建骨干路网建设进度，快推一批片区路网开工建设，聚焦一批重点项目快速稳步推进； 3. 探索研究，构建政府投资项目高质量发展体系，探索政府工程招标择优机制，构建政府投资项目标准化招标体系； 4. 推行工业化建造，加大预制混凝土和钢结构等装配式技术在住宅、学校等项目上的运用； 5. 推进精细化				

	管理，引入第三方安全、质量评估机构，加强项目安全、质量过程监督，努力实现“零事故”安全目标； 6. 拓宽思路，强化内部管理为项目推进保驾护航，加强“三化”建设，形成良性互动闭环，强化队伍建设，坚持业务和廉政“两手抓”。			
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	专家费应发人数	95%
			项目覆盖率	>95%
			审查合同数量	100 份
			出具法律意见数量	60 份
			租赁车辆数	7 辆
			设计成果	3 份
		质量指标	完成费用支付	>95%
			管理系统使用率	>90%
			车辆维护达标率	100%
			工程设计质量	合格
			工程施工质量	合格
		时效指标	项目实施进度	按要求完成
			费用支付及时性	1 个月之内
			系统验收及时性	及时
			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

			图纸完成进度	合同要求
			施工完成进度	合同要求
		成本指标	总投资成本控制	不超预算金额
			项目预算控制数	预期目标要求
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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。
			工程管理效率	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	>90%
			其他项目参与人员人员满意度	>90%