

2024 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 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
- (十二) 部门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

深圳市深汕特别合作区建筑工务署具体包括深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）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、工程三部共 8 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区建筑工务署 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持突出重点，完成建设任务。推进教育医疗民生项目建设落地。深汕高中园、四中四小改扩建工程、小漠中心小学改扩建及临时校舍工程项目将全面建成交付；积极推进深汕高中园综合高中、深圳中学九年一贯制学校建设，力争年底前开工建设。北京大学深圳医院深汕医院项目稳步建设，累计完成形象进度 80%。推进合作区殡葬改革。确保我区首个殡葬服务项目小漠公墓提升工程（包含配套附属功能）完工投入使用。助力建设平安深汕。加快深汕公安分局三所一中心四个项目前期勘察设计工作，力争年底前开工建设。全面推进交通建设。深汕枢纽配套工程、同步实施工程完成地下室主体结构施工，整体形象进度完成 35%，累计完成投资 6 亿元。加快“市投区建”项目建设。推进发展大道（产业路至龙山路段）、发展大道（新岭路至新源路段）、创新大道（创文路至九龙湾段）和疏港大道（红海大道至港区一路段）4 个市投项目立项及前期工作；积极推动深东大道（创智路至新福路）、鹏兴大道（科教大道至通港大道）开工建设，明确赤梅快线项目投资主体及建设界面划分等事宜，尽快开展立项并前期工作。城市主干道路方面，宜城大道（深汕大道至创智路）桃源路以南、疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）、科教大道（南山路至红海大道段）厦深高铁以北、创智路（G324 国道至创新大道）、赤石中心区桃源路共 5 条主干路建成通车。产业、民生市

政配套项目方面，新麦路（创文路至深东大道段）、水厂路（创文路至深东大道段）、小漠港物流园区配套市政道路、南外路、站北路、虎地头路、新岭路、深汕高中园片区规划五路等 23 条配套道路项目建成通车。

2. 坚持做深做实，推动精细化管理。持续完善管理体系。树立精品意识，优化以高质量需求为导向的设计管理体系；深化全面加强“质量、安全、进度、造价、合同”控制，建立完善择优和廉政并举的招标管理体系，以优质承包商促进政府工程高质量发展，以体系化制度化标准化的措施，推动政府工程提质增效。建立完善工作机制。坚持问题导向，集中力量解决工程建设的存在问题，及时总结好做法、好经验，举一反三，加以推广，实现从“高效办成一件事”到“主动办好一类事”。推进智慧工地系统和工程项目管理平台全面投入使用，提升项目综合监管水平。编制《政府投资项目防水工程设计指引》《政府投资项目第三方检测、监测实施指引》《市政基础设施工程模拟工程量清单》，为试点工作的推进提供规范化、标准化、清单化指导。全面提升执行质效。以真抓实干为导向，加强统筹协调，完善绩效考核、能效建设等制度，努力锻造一支想干事、干成事、能干事的干部队伍，为实现政府投资项目质的有效提升和量的合理增长提供坚强组织保证。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市深汕特别合作区建筑工务署部门预算收入 197,334.25 万元，较 2023 年年初预算减少 36334.75 万元，下降 15.5%。2024 年部门预算支出 197,334.25 万元，较 2023 年年初预算减少 36334.75 万元，下降 15.5%。

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（本级）

深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）预算 197334.25 万元，包括基本支出 110.6 万元、项目支出 197223.65 万元。

（一）基本支出 110.6 万元，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。

（二）项目支出 197223.65 万元，具体包括：

1. 综合管理类 159.63 万元，主要用于法律顾问服务费、租赁服务费。较 2023 年预算增加 34.53 万元，增幅 28%，主要原因是支付 2023 年第四季度应付未付车辆租赁费。

2. 工程建设、项目质量安全管理经费 194.77 万元，主要用于建麦轩项目红线外北侧、东侧土石方平整工程、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、鲘门镇老汪村 228 国道边房屋进水安全隐患消除工程、工程管理专

家咨询服务费、2024 年材料设备第三方常态化巡查服务、2024 年度在建工程原材料第三方抽检服务费。较 2023 年预算减少 464.88 万元，减幅 70%，主要原因是减少鹅埠镇边坡等一次性项目。

3. 城乡社区管理相关事务经费 35 万元，主要用于新媒体宣传服务项目、工务署市区联动会议，较 2023 年预算减少 15 万元，减幅 30%，主要原因是减少高质量发展课题研究咨询费项目。

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 20000 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 2023 年预算增加 12000 万元，增幅 150%，主要原因是加快项目工程建设。

5. 深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5km 段）14000 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 2023 年预算减少 26003.74 万元，减幅 65%，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

6. 科教大道（鹏兴大道至南山路）建设工程 4800 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 2023 年预算减少 15200 万元,减幅 76%,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 16000 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 2023 年预算减少 19000 万元,减幅 54%,主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

8. 宜城大道(深汕大道至创智路)建设工程 6300 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 2023 年预算减少 9700 万元,减幅 61%,主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

9. 鹅埠片区市政道路工程项目(新福路等 10 条道路) 1200 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 2023 年预算减少 2800 万元,减幅 70%,主要原因是项目快完工,项目资金需求减少。

10. 深汕湾机器人小镇市政道路建设工程 3500 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 2023 年预算增加 2500 万元，增幅 250%，主要原因是加快项目工程建设，项目资金需求增加。

11. 鹅埠片区市政路网建设工程 1300 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 2023 年预算减少 8700 万元，减幅 87%，主要原因根据项目工程进度调整项目资金需求。

12. 深圳中学劳动教育中心建设工程 1000 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 2023 年预算减少 3500 万元，减幅 70%，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

13. 深汕高中园项目 16718.56 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 2023 年预算减少 16089.89 万元，减幅 2559%，主要原因是去年年中追加。

14. 深汕智造城项目（小漠）场地平整工程 10000 万元，用于完成场地平整及边坡防护、河道治理工程。较 2023 年预算增加 10000 万元，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

15. 北京大学深圳医院深汕医院 1993.33 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 2023 年预算减少 22399.38 万元，减幅 92%，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

16. 深汕枢纽配套工程、同步实施工程 2000 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 2023 年预算减少 48000 万元，减幅 96%，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

17. 深汕湾机器人小镇碧道及水系整治建设工程 2500 万元，整治范围为泗马岭干流、支流大水坑水、支流新乡水、支流罟寮河。其中泗马岭干流整治长度为 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，支流罟寮河整治长度 4.2km，共整治河长 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。较 2023 年预算减少 2500 万元，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

18. 小漠中心小学改扩建及临时校舍工程 2000 万元。小漠中心小学改扩建及临时校舍工程位于深汕特别合作区小漠镇旺官社区，项目总投资 17453 万元，建设内容包括小漠中心小学改扩建和临时校舍两部分，前者总建筑面积 18715 平方米，后者总建筑面积 2430 平方米。小漠中心小学改扩建为 18 班完全小学学校，临时校舍建设内容包括东旺小学临时校舍、小漠中心小学临时校舍，满足受改扩建影响的小漠中心小学暂时教学需求。较 2023

年预算增加 2000 万元，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

19. 四中四小改扩建工程 2000 万元。该项目位于鹅埠中学、鹅埠镇中心小学、赤石中学、赤石镇中心小学、鲘门中学、鲘门镇中心小学、小漠中学、鲘门镇第二小学八所学校内，总建筑面积 36146.17 平方米，其中改造建筑面积 30146.17 平方米，新建建筑面积 6000 平方米。较 2023 年预算增加 2000 万元，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

20. 南湖碧城（鹅埠片区南门河安置区）一期工程项目 10516.17 万元。南湖碧城(鹅埠片区南门河安置区)一期工程项目位于深汕特别合作区深汕大道以南、创新大道以西、发展大道以北，滨临南门河的区域。建设用地面积 40431m²，其中居住用地地块 09-21 用地面积 15100m²，公园绿地及水域地块 09-18、09-19、09-20 合计用地面积 17309m²，配套市政道路面积 8022 m²。工程建设内容包括房屋建筑工程、市政道路工程、河道及公园绿化工程等。较 2023 年预算增加 10516.17 万元，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

21. 深乐村东侧地块配套工程 800 万元。本工程包含两个地块场地平整，其中地块一场地平整总面积约 87697.36m²；地块二场地平整面积约 34857.17m²。较 2023 年预算增加 800 万元，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

22. 鲘门镇民安村亲海路鲘门渔港码头东 300 米处边坡治理

工程 100 万元。该项目治理面积为 5781.3m²。建设内容包括结构工程、岩土工程、排水工程、绿化工程等。较 2023 年年初预算增加 100 万元，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

23. 新麦路（创文路至深东大道段）市政道路工程 300 万元。该项目道路全长 229.82 米，红线宽度 18 米，双向 2 车道，属城市支路。较 2023 年年初预算增加 300 万元，主要原因是新增项目。

24. 同富路（创富路至河背路段）市政道路工程 2000 万元。该项目是城市支路，全线长约 692m，道路红线宽度 18m，双向两车道。较 2023 年预算增加 2000 万元，主要原因是新增项目。

25. 小漠片区知行路建设工程 500 万元。小漠片区知行路全长 515 米，道路等级为城市支路，规划红线宽度 16 米，双向两车道，设计速度 20km/h。较 2023 年年初预算 500 万元，主要原因是本年开工建设。

26. 鹅埠片区鹅公路建设工程 500 万元。鹅埠片区鹅公路全长约 635 米，规划道路等级为城市支路，红线宽度 20 米，双向四车道，设计速度 30km/h。较 2023 年年初预算 500 万元，主要原因是本年开工建设。

27. 上径路（同心路至建设西路）市政道路工程 250 万元。该项目规划道路等级为城市支路，全线长约 440 米，道路红线宽度 18 米，双向两车道，设计速度 30km/h。较 2023 年年初预算

增加 250 万元，主要原因是新增项目。

28. 同心路（产业路至创强路段）市政道路工程 350 万元。
该项目规划道路等级为城市次干路，全线长约 500m，道路红线宽度 30m，双向四车道，设计速度 30km/h。较 2023 年预算增加 350 万元，主要原因是新增项目。

29. 水厂路（创文路至深东大道段）市政道路工程 160 万元。
该项目规划道路等级为城市支路，道路红线宽度 18m，全线长约 220m。较 2023 年预算增加 160 万元，主要原因是新增项目。

30. 创强路（同心路至创新大道）市政道路工程 450 万元。
该项目规划道路等级为城市支路，全线长 371m，红线宽度 30m，双向四车道。较 2023 年预算增加 450 万元，主要原因是新增项目。

31. 新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道路工程 250 万元。
该项目规划道路等级为城市支路，全线长约 560m，道路红线宽度 18m，双向两车道。较 2023 年预算增加 250 万元，主要原因是新增项目。

32. 创元路（同乐路至深东大道）市政道路工程 500 万元。
该项目位于鹅埠镇，规划道路等级为城市主干路，长约 200 米，红线宽 60 米，双向六车道，设计速度 50km/h。较 2023 年预算增加 500 万元，主要原因是新增项目。

33. 麦轩东侧地块配套工程 1200 万元。项目位于深汕特别合作区鹅埠片区南侧为创文路，东侧为新福路，西侧为新园路，北

侧为深东大道。项目包括两个地块平整，其中地块一面积约49793.81平方米，场地现在标高为29.0米~54.0米；地块二面积约41940.50平方米，场地现在标高为28.0米~46.0米。较2023年预算增加1200万元，主要原因是新增项目。

34. 深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）8000万元。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。较2023年预算减少9000万元，减幅53%，主要原因是项目即将完工，项目资金需求减少。

35. 创智路、创新大道（建设北路至汕美绿道段）建设工程17000万元。主要用于建设两条道路：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；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。较2023年年初预算增加17000万元，主要原因是加快项目工程建设。

36. 深汕（南山）产业园周边配套道路工程900万元。该项目双向三车道，设计速度30Km/h，红线宽度20米，南起深汕大道，北至圳美绿道，全线长约470米。较2023年年初预算增加900万元，主要原因是加快项目工程建设。

37. 工业互联网制造业创新产业园配套基础设施工程3500万元。圳美绿道长650米，城市主干路，双向六车道。互达路长

350 米，城市支路，双向两车道。较 2023 年年初预算增加 3500 万元，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

38. 红海大道（新田坑村至元新村段）市政道路工程 13274.19 万元。以通港大道为界分为两段，以西段 2.2km，双向 6 车道，设计速度 50km/h；以东段 2.8km，双向 8 车道，设计速度为 60km/h。较 2023 年预算增加 13274.18，主要原因是加快项目建设。

39. 小漠安置区周边市政配套建设项目 5800 万元。该项目涉及 5 条城市支路总长约 1890 米，纵二路为双向四车道布设，其余均为双向两车道，设计速度 30km/h。较 2023 年预算增加 5800 万元，主要原因是加快项目工程建设。

40. 小漠港物流园区配套市政道路工程 800 万元。规划道路等级为城市支路，全长约 306 米，规划红线宽 22 米，双向两车道，设计速度 20km/h。较 2023 年预算增加 800 万元，主要原因是根据项目工程进度调整项目资金需求。

41. 疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）市政道路工程 8000 万元。疏港大道南起规划红海大道，北至规划鹏兴大道，路线总长约 1.08km，为城市主干路，红线宽度 34m，双向六车道。较 2023 年年初预算增加 8000 万元，主要原因是新增项目。

42. 深汕（南山）产业园东侧土石方工程 300 万元。该项目场地面积约 17247m²，挖方约 11.03 万 m³，填方约 0.02 万 m³，余方弃置 11.01 万 m³。较 2023 年预算增加 300 万元，主要原因

是新增项目。

43. 比亚迪产业项目场地平整（一期）工程 1600 万元。该项目位于深汕特别合作区鹅埠镇西片区，西侧紧临创智路南侧紧临深汕大道、东侧临近汕美绿道，用地面积约 40 公顷。建设内容包括场地清表、土石方挖运、回填及压实、临时便道施工、临时水电接驳、边坡支护等内容，经初步估算，该工程总填方量约 160 万 m³，总挖方量约 179 万 m³。较 2023 年预算增加 1600 万元，主要原因是根据项目进度调整项目资金需求。

44. E2021-0013 地块场地平整工程 4100 万元。该项目位于深汕特别合作区鹅埠镇西片区，东侧紧临比亚迪一期地块，西侧紧临创智路、南侧紧临深汕大道，地块面积约 55 公顷。E2021-0013 地块场地平整工程主要工程量包括清表面积约 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。较 2023 年预算增加 4100 万元，主要原因是根据项目进度调整项目资金需求。

45. 东进路（创文路至新明路段）市政道路工程 100 万元。该项目位于鹅埠片区，规划为城市支路，道路线位基本呈东西走向，西起创文路，东至新明路，全线长约 330m，道路红线宽度 26 米，双向四车道，设计速度 30km/h，且其中有一座跨河桥桥长约 31m。较 2023 年预算增加 100 万元，主要原因是新增项目。

46. 赤石中心区桃源路等四条路建设工程 10272 万元，该项

目位于深汕特别合作区赤石镇。本工程道路总长 2.78km。其中，桃源路全长 1.586km，规划道路等级为主干路；汇文路全长 0.419km，规划道路等级为次干路；宝安路西段全长 0.27km，规划道路等级为次干路；宝安路东段全长 0.504km，规划道路等级为城市支路。较 2023 年预算增加 10272 万元，主要原因是根据项目进度调整项目资金需求。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 209.63 万元，其中：货物类项目 15 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 194.63 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》

要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 5.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是预计单位接待开支与去年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 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、实施范围

本部门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）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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 197,223.65 万元,设置并编报 46 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

2024 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
E2021-0013 地块场地平整工程	4,100.00	E2021-0013 地块场地平整工程项目完工,总投资控制在概算 52971.46 万元以内。
北京大学深圳医院深汕医院	1,993.33	加快工程建设,增加深汕特别合作区优质医疗资源供给,提升深汕特别合作区医疗服务能力和水平。
比亚迪产业项目场地平整(一期)工程	1,600.00	比亚迪产业项目场地平整(一期)工程项目完工,总投资控制在概算以内。
城乡社区管理相关事务经费	35.00	新媒体宣传服务项目:围绕区建筑工务署的重点工作及重要节点做好宣传,组建专业的运营团队并安排 1 名专职人员驻点工作,通过本项目的开展,完成 1 条年度总结视频(时长不少于 7 分钟)、1 条可视化年度总结长图(5 屏以内)、设计印制 200 本区建筑工务署年度专刊、围绕区建筑工务署 2024 年工作重点开展新闻专题策划。在增强做好新闻宣传、信息调研工作的责任感和使命感,充分发挥“拓展宣传阵地、营造社会氛围”的积极作用,为深汕建设发展鼓与呼,为实现全区 GDP 翻番营造舆论氛围、贡献新闻宣传的力量,不断提升深汕特别合作区的知名度和美誉度,实现稿件阅读量超过 10 万次的数量需达到 5 条。
赤石中心区桃源路等四条路建设工程	10,272.00	赤石中心区桃源路等四条路建设工程项目总投资控制在概算 28825 万元以内。

创强路(同心路至创新大道) 市政道路工程	450.00	2024 年 12 月 30 日前完成道路工程、桥梁工程、照明工程、交通设施工程、绿化工程、给排水工程、电气工程,建成通车。
创元路(同心路至深东大道) 市政道路工程	500.00	完成道路主体施工,施工道路长度 200 米,各分部分项工程验收均合格,在 2024 年 7 月之前完工,总投资在概算内 2500 万元。
创智路、创新大道建设工程 (建设北路~汕美绿道段)	17,000.00	2024 年第一季度完成投资 8000 万元 (33%); 2024 年第二季度完成投资 10000 万元 (41.7%); 2024 年第三季度完成投资 6000 万元 (25%); 2024 年第四季度完成投资 72 万元 (0.03%)。
东进路(创文路至新明路段) 市政道路工程	100.00	东进路(创文路至新明路段)市政道路工程项目总投资控制在概算 2804 万元以内。
鹅埠片区鹅公路建设工程	500.00	2024 年 12 月 30 日前完成道路工程、照明工程、交通设施工程、绿化工程、给排水工程、电气工程,建成通车。
鹅埠片区市政道路工程项目 (新福路等 10 条道路)	1,200.00	2024 年年底鹅埠路、新安路完成沥青工程 100%及验收移交; 2024 年年初完成新风路、创业路、创发路、东进路、创文路、新康路、新福路等验收移交。
鹅埠片区市政路网建设工程	1,300.00	完成南外路、元山路、麓湖路建设,产业路建设完成 20%。累计完成投资 5000 万元,项目总成本≤41655.95 万元,工程质量合格率 100%。
工程建设、项目质量安全管理经费	194.77	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 平方米场地平整,完成总挖方量约 37428 立方米,完成坡面绿化约 4216 平方米,项目施工进度完成 100%。完成项目结算工作,结算审定价小于 118 万,项目受益对象满意度大于 80%。鲘门镇老汪村 228 国道边房屋进水安全隐患消除工程:2024 年完成鲘门镇老汪村 228 国道边房屋进水安全隐患消除工程施工及工程结算工作。新建雨水管 25m,疏通盖板涵 25m,项目总投资成本不超过 61490 元。工程管理咨询服务费:通过项目的开展,推动招标项目实施,提高评(定)标工作质量和效率,实现评标专家、定标专家劳务费及时足额发放目标,评(定)标专家劳务费发放人数完成率达 95%以上,招标项目完成后 1 个月内完成项目评(定)标费用发放,项目参与人员

		<p>人员满意度达 90%以上。2024 年材料设备第三方常态化巡查服务: 通过本项目的开展, 完成巡查评估次数大于等于 90 次, 出具材料设备巡查报告大于等于 90 份, 加强日常材料设备质量管理力度, 从工程材料品牌等源头抓好材料设备质量管理, 规范在建项目材料设备管理行为, 找出材料设备及管理过程中存在的问题, 发现项目中材料设备存在的质量风险, 为我署材料设备管理提供技术支撑和针对性建。</p> <p>2024 年度在建工程原材料第三方抽检服务费: 通过本项目的开展, 完成组织 4 轮原材料抽检工作, 共出具原材料检测报告大于等于 100 份, 更好把控原材料质量关, 持续保障工程质量, 提升工程品质。</p> <p>鲘门镇红源村黄甲坑水库北侧斜坡: 鲘门镇红源村黄甲坑水库北侧斜坡, 治理面积约 40000 m², 建议采取“固源+拦挡+排导”的防治措施, 总投资控制不超 60 万元。2023 年完成治理工程, 2024 年完成结算工作。</p> <p>赤石镇冰深村北笏后山边坡治理工程: 赤石镇冰深村北笏后山边坡, 治理面积约 511.4 m², 建议采取“清坡+锚杆格构+挡墙支挡+截排水沟+绿化”的防治措施, 总投资控制不超 110 万元。2023 年完成治理工程, 2024 年完成结算工作。</p>
工业互联网制造业创新产业园配套基础设施工程	3,500.00	完成圳美绿道道路主体施工。完成道路建设长度 700m; 施工质量合格率达到 100%; 项目总投资控制在概算 9887 万元内。
红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程	13,274.19	<p>红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程位于深汕合作区小漠镇, 总体呈东西走向, 西起合作区小漠镇与惠东黄埠镇交界处, 衔接现状 X121, 东至在建红海大道中段, 与原线位偏线处衔接, 路线全长约 5km, 为城市主干路, 均为新建工程。</p> <p>本段红海大道设计以通港大道为界分为两段, 以西段约 2.2km, 为双向 6 车道, 道路红线宽 38.5m, 设计速度为 50km/h; 以东段约 2.8km, 为双向 8 车道, 道路红线宽 56m, 设计速度为 60km/h。建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、岩土工程、管线综合、给排水(给水、中水、雨水、污水)工程、水工结构、电气(电力、通信、照明)工程、交通监控、燃气工程、</p>

		绿化景观工程、交通疏解。
鲘门镇民安村亲海路鲘门渔港码头东 300 米处边坡治理工程	100.00	鲘门镇民安村亲海路鲘门渔港码头东 300 米处边坡治理工程项目边坡积治理面积约 5780 m²，各分部分项工程验收均合格，2024 年 12 月之前完工并完成竣工结算，总投资控制在概算 644 万元以内。
科教大道(南山路至红海大道段)建设工程	16,000.00	2024 年完成路基土石方工程达到 100%，路面工程完成 90%；完成 1 号桥及起点互通匝道桥完成 70%；完成新城隧道完成 300m；完成综合管廊达到 100%。2024 年年底前完成 2#桥至 5#桥段的全部工程，达到交工验收条件。
科教大道(鹏兴大道至南山路段)建设工程	4,800.00	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；进度目标：2024 年完成工程移交；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；文明施工目标：符合深圳市文明施工相关标准、要求。
麦轩东侧地块配套工程	1,200.00	完成竣工验收、项目移交，完成场平面积 91734.31m²；实现分部分项工程 100%验收合格；在 2024 年 12 月之前完工并完成项目验收及移交；总投资在概算内 3242 万元。
南湖碧城(鹅埠片区南门河安置区)一期工程	10,516.17	计划 2024 年地下土建工程完成 100%，地上主体工程完成 90%。2024 年预计完成固定资产投资 15000 万元。
上径路(同心路至建设西路)市政道路工程	250.00	本工程建设道路总长约 440m，包含路基、路面工程，2024 年 12 月前完成竣工验收；质量目标：符合《公路工程质量检验评定标准》，争取一次性通过质监站验收；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；总投资为 2567 万，不超出此金额。
深乐村东侧地块配套工程	800.00	完成深乐村东侧地块配套工程竣工验收、项目移交，完成场平面积 121271.61m²；实现分部分项工程 100%验收合格；在 2024 年 12 月之前完工并完成项目验收

		及移交；总投资在概算内 3321 万元。
深汕大道扩建提升工程(惠汕交界至鹅埠加油站段)	8,000.00	路基工程累计完成形象进度的 99%；路面工程完成形象进度 98%；给排水工程完成形象进度 99%；照明土建工程完成形象进度 99%；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的 100%；桥梁工程累计完成形象进度的 100%。
深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东 1.5km 段)	14,000.00	道路工程挖方 180000 方，填方 197000 方，水稳 52000 平方，沥青摊铺 52000 平方；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；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。总投资在概算内 33.34 亿元，2024 年 12 月之前完工。
深汕高中园项目	16,718.56	计划完成投资 5 亿元，安全生产责任死亡事故为 0。工程设计图纸审核通过率 100%；工程质量验收合格率 100%。
深汕枢纽配套工程、同步实施工程	2,000.00	取得初步设计及概算批复，项目开工，整体形象进度完成 35%。
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	20,000.00	小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网项目总投资 46.32 亿元，包括港区陆域形成、产业规划展厅以及港区一路、红海大道、通港大道、创新大道等 4 条市政配套道路，2024 年年度累计完成投资 20000 万元，截至 2024 年底累计完成小漠项目总形象进度的 75%。
深汕湾机器人小镇碧道及水系整治建设工程	2,500.00	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；环保管理目标：达到广东省碧道建设建设相关要求。
深汕湾机器人小镇市政道路建设工程	3,500.00	本工程建设包含道路工程、交通工程(包含交通疏解)、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、电力迁改工程、通信迁改工程等；工期目标：合同工期 1095

		天 质量目标：符合《公路工程质量检验评定标准》，争取一次性通过质监站验收；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：总投资为97717.29 万，不超出此金额；文明施工目标：符合《深圳市城市规划标准与准则》（2014 年）。
深汕智造城项目（小漠）场地平整工程	10,000.00	完成深汕智造城项目（小漠）场地平整工程竣工验收、项目移交。场平面积 174 公顷，各分部分项工程验收均合格，2024 年 12 月之前完工，总投资在概算 63282 万元以内。
深汕（南山）产业园东侧土石方工程	300.00	深汕（南山）产业园东侧土石方工程项目完工，总投资控制在概算以内。
深汕（南山）产业园周边配套道路工程	900.00	完成旺业路及圳美绿道的污水工程，在 2024 年 12 月之前完工，总投资在概算 3291 万元以内。
深圳中学劳动教育中心建设工程	1,000.00	计划 2024 年完工移交，深圳中学劳动教育中心建设工程总建筑面积 8873 m²，各分部分项工程验收均合格，2024 年 5 月底完成项目建设，移交学校投入使用，控制项目总成本不超概算金额 5684 万元。
疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）市政道路工程	8,000.00	完成疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）市政道路工程竣工验收、项目移交，道路建设长度 1.1Km，各分部分项工程验收均合格，在 2024 年 12 月之前竣工验收及项目移交，总投资在概算内 1.8854 亿元。
水厂路（创文路至深东大道段）市政道路工程	160.00	2024 年计划完成道路长度 220 米；项目完工后通过验收的比率，反应各分部分项工程验收均合格；在 2024 年 12 月之前完工；总投资在概算内 946 万元。
四中四小改扩建工程	2,000.00	完成所有建设内容，移交学校使用。涉及改扩建子项数量为 8 个，所有子项均竣工验收合格。2024 年 8 月底前，新建部分完成 100%；项目年度预算控制在 4500 万元以内。
同富路（创富路至河背路段）市政道路工程 2022	2,000.00	2024 年 12 月 30 日前完成道路工程、桥梁工程、照明工程、交通设施工程、绿化工程、给排水工程、电气工程，建成通车。
同心路（产业路至创强路段）市政道路工程	350.00	同心路（产业路至创强路段）市政道路工程项目建成通车，道路建设长度 494 米，各分部分项工程验收均合格，工程建设进度情况，在 2024 年 12 月之前完工，总

		投资控制不超过概算批复 2567 万元以内
小漠安置区周边市政配套 建设项目	5,800.00	完成道路红线范围场地平整、红线范围外 边坡支护施工，部分道路路基填筑。项目 完工后通过验收的比率，各分部分项工程 验收均合格。
小漠港物流园区配套市政 道路工程	800.00	完成道路建设，建设道路长度 306m，各 分部分项工程验收均合格，在 2024 年 6 月之前完工，总投资控制在概算 2020 万 元以内。
小漠片区知行路建设工程	500.00	小漠片区知行路建设工程建成通车，完成 建设道路长度 513 米，各分部分项工程 验收均合格，2024 年 12 月之前完工， 控制项目总成本不超概算金额 2972 万元。
小漠中心小学改扩建及临 时校舍工程	2,000.00	完成小漠中心小学二期建设全部内容。基 建工程项目面积 1.8 万平方米；小漠中 心小学质量验收合格率为 100%；2024 年 8 月底完成小漠中心小学项目建设， 移交学校投入使用；控制项目总成本不超 概算金额 1.366 亿元。
新麦路（创文路至深冬大道 段）市政道路工程	300.00	2024 年计划完成道路长度 229.82 米； 道路水泥稳定层检验合格率 100%；2024 年 12 月之前完工；总投资在概算内 1225 万元。
新雅路（发展大道至深汕大 道段）市政道路工程	250.00	新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道 路工程建成通车，完成道路 0.56KM 建设， 各分部分项工程验收均合格，在 2024 年 12 月之前完工。
宜城大道（深汕大道至创智 路）建设工程	6,300.00	计划 2024 年完成 7000 万元，每一项施 工工序均通过验收，总投资控制在概算 19.38 亿元以内。
综合管理类	159.63	法律顾问费：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。审查合同数量 100 份，出具法律 意见 60 份，发生矛盾纠纷的数量，低于 10 起，根据合同约定进行履约评价，履 约评价满分 100 分，得分率高于 95%。 租赁服务费：随着合作区大开发大建设工 作的进一步推进，以及工作量、工作人员 的不断增加，公务用车的保障问题日益凸 显，为解决用车问题，根据区党政办车改 方案及相关文件要求，向汽车租赁公司购 买服务的方式租赁车辆，保障公务出行。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市深汕特别合作区建筑工务署机关运行经费财政拨款预算 110.6 万元，较 2023 年年初预算增加 0.6 万元，增长 0.55%。主要是继续落实过紧日子要求。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市深汕特别合作区建筑工务署共有车辆 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）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位无国有资产占用情况；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无国有资产占用情况。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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、福利费、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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	53,604.00	一、教育支出	16,719.42
1. 一般公共预算拨款	500.00	普通教育	16,718.56
2. 政府性基金预算拨款	53,104.00	高中教育	16,718.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	0.86
二、财政专户管理资金	0.00	培训支出	0.86
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,993.33
1. 事业收入	0.00	公立医院	1,993.33
2. 事业单位经营收入	0.00	综合医院	1,993.33
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	157,232.23
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	499.14
5. 其他收入	0.00	行政运行	104.74
		一般行政管理事务	199.63

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		工程建设管理	194.77
		国有土地使用权出让收入安排的支出	156,733.09
		征地和拆迁补偿支出	10,516.17
		土地开发支出	82,840.92
		城市建设支出	63,376.00
		四、交通运输支出	21,389.27
		公路水路运输	21,389.27
		公路建设	21,389.27
本年收入合计	53,604.00	本年支出合计	197,334.25
上年结余、结转	143,730.25	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	143,730.25		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	197,334.25	支出总计	197,334.25

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
		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	
		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	197,334.25	500.00	110.60	389.40	0.00	0.00	53,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,730.25
深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）	197,334.25	500.00	110.60	389.40	0.00	0.00	53,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,730.25

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			197,334.25	110.60	197,223.65	0.00	0.00	0.00	209.63	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）			197,334.25	110.60	197,223.65	0.00	0.00	0.00	209.63	0.00	0.00
	205	教育支出	16,719.42	0.86	16,718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	16,718.56	0.00	16,718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	16,718.56	0.00	16,718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,993.33	0.00	1,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	1,993.33	0.00	1,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	1,993.33	0.00	1,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	157,232.23	109.74	157,122.49	0.00	0.00	0.00	209.63	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21201	城乡社区管理事务	499.14	109.74	389.40	0.00	0.00	0.00	209.63	0.00	0.00
	2120101	行政运行	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	199.63	5.00	194.63	0.00	0.00	0.00	194.63	0.00	0.00
	2120106	工程建设管理	194.77	0.00	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	156,733.09	0.00	156,733.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	10,516.17	0.00	10,516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120802	土地开发支出	82,840.92	0.00	82,840.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	63,376.00	0.00	63,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	21,389.27	0.00	21,389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401	公路水路运输	21,389.27	0.00	21,389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140104	公路建设	21,389.27	0.00	21,389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	
深圳市深汕特别合作区建筑工务署	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区建筑工务署 （本级）	110.60	110.60	110.60	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	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.86	0.86	0.86	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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.20	25.20	25.20	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	15.00	15.00	15.00	0.00	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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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	197,223.65	389.40	389.40	0.00	0.00	53,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,730.25
深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）	197,223.65	389.40	389.40	0.00	0.00	53,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,730.25
E2021-0013 地块场地平整工程	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
北京大学深圳医院深汕医院	1,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.33
比亚迪产业项目场地平整（一期）工程	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
城乡社区管理相关事务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赤石中心区桃源路等四条路建设工程	10,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
创强路（同心路至创新大道）市政道路工程	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创元路（同心路至深东大道）市政道路工程	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创智路、创新大道建设工程（建设北路~汕美绿道段）	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
东进路（创文路至新明路段）市政道路工程	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹅埠片区鹅公路建设工程	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等 10 条道路）	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
鹅埠片区市政路网建设工程	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程建设、项目质量安全管理经费	194.77	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工业互联网制造业创新产业园配套基础设施工程	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
红海大道（新田坑村至元新村段）市政道路工程	13,274.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,274.19
科教大道(南山路至红海大道段)建设工程	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科教大道(鹏兴大道至南山路段)建设工程	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
麦轩东侧地块配套工程	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南湖碧城（鹅埠片区南门河安置区）一期工程	10,516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516.17
上径路（同心路至建设西路）市政道路工程	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深乐村东侧地块配套工程	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深汕（南山）产业园东侧土石方工程	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
深汕（南山）产业园周边配套道路工程	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东1.5km 段）	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.00
深汕高中园项目	16,718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,718.56
深汕枢纽配套工程、同步实施工程	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
深汕湾机器人小镇碧道及水系整治建设工程	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深汕湾机器人小镇市政道路建设工程	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深汕智造城项目（小漠）场地平整工程	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
深圳中学劳动教育中心建设工程	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）市政道路工程	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
水厂路（创文路至深东大道段）市政道路工程	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四中四小改扩建工程	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同富路（创富路至河背路段）市政道路工程2022	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
同心路（产业路至创强路段）市政道路工程	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小漠安置区周边市政配套建设项目	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
小漠港物流园区配套市政道路工程	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
小漠片区知行路建设工程	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小漠中心小学改扩建及临时校舍工程	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新麦路（创文路至深冬大道段）市政道路工程	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道路工程	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
宜城大道(深汕大道至创智路)建设工程	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	159.63	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鲘门镇民安村亲海路鲘门渔港码头东 300 米处边坡治理工程	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	53,604.00	一、教育支出	16,719.42
1. 一般公共预算拨款	500.00	普通教育	16,718.56
2. 政府性基金预算拨款	53,104.00	高中教育	16,718.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	0.86
		培训支出	0.86
		二、卫生健康支出	1,993.33
		公立医院	1,993.33
		综合医院	1,993.33
		三、城乡社区支出	157,232.23
		城乡社区管理事务	499.14
		行政运行	104.74
		一般行政管理事务	499.14
		工程建设管理	194.77
		国有土地使用权出让收入安排的支出	156,733.09
		征地和拆迁补偿支出	10,516.17
		土地开发支出	82,840.92

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		城市建设支出	63,376.00
		四、交通运输支出	21,389.27
		公路水路运输	21,389.27
		公路建设	21,389.27
本年收入合计	53,604.00	本年支出合计	197,334.25
上年结余、结转	143,730.25	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	40,101.16		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	103,629.09		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	197,334.25	支出总计	197,334.25

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			40,601. 16	110. 60	40,490. 56
深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）			40,601. 16	110. 60	40,490. 56
	205	教育支出	16,719. 42	0. 86	16,718. 56
	20502	普通教育	16,718. 56	0. 00	16,718. 56
	2050204	高中教育	16,718. 56	0. 00	16,718. 56
	20508	进修及培训	0. 86	0. 86	0. 00
	2050803	培训支出	0. 86	0. 86	0. 00
	210	卫生健康支出	1,993. 33	0. 00	1,993. 33
	21002	公立医院	1,993. 33	0. 00	1,993. 33
	2100201	综合医院	1,993. 33	0. 00	1,993. 33
	212	城乡社区支出	499. 14	109. 74	389. 40
	21201	城乡社区管理事务	499. 14	109. 74	389. 40
	2120101	行政运行	104. 74	104. 74	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
	2120102	一般行政管理事务	199.63	5.00	194.63
	2120106	工程建设管理	194.77	0.00	194.77
	214	交通运输支出	21,389.27	0.00	21,389.27
	21401	公路水路运输	21,389.27	0.00	21,389.27
	2140104	公路建设	21,389.27	0.00	21,389.27

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			40,601.16	110.60	40,490.56
深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）			40,601.16	110.60	40,490.56
	302	商品和服务支出	485.00	95.60	389.40
	30201	办公费	22.80	22.80	0.00
	30202	印刷费	2.40	2.40	0.00
	30207	邮电费	1.68	1.68	0.00
	30209	物业管理费	1.23	1.23	0.00
	30211	差旅费	7.20	7.20	0.00
	30213	维修（护）费	6.43	6.43	0.00
	30215	会议费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	0.86	0.86	0.00
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30218	专用材料费	7.80	7.80	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
	30226	劳务费	52.42	2.00	50.42
	30227	委托业务费	246.83	0.00	246.83
	30228	工会经费	25.20	25.20	0.00
	30239	其他交通费用	87.15	0.00	87.15
	30299	其他商品和服务支出	13.00	8.00	5.00
	309	资本性支出（基本建设）	40,101.16	0.00	40,101.16
	30901	房屋建筑物购建	18,711.89	0.00	18,711.89
	30905	基础设施建设	21,389.27	0.00	21,389.27
	310	资本性支出	15.00	15.00	0.00
	31002	办公设备购置	15.00	15.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市深汕特别合作区建筑工务署	2023 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）	2023 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			156,733.09	0.00	156,733.09
深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）			156,733.09	0.00	156,733.09
	212	城乡社区支出	156,733.09	0.00	156,733.09
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156,733.09	0.00	156,733.09
	2120801	征地和拆迁补偿支出	10,516.17	0.00	10,516.17
	2120802	土地开发支出	82,840.92	0.00	82,840.92
	2120803	城市建设支出	63,376.00	0.00	63,376.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级）整体支出绩效目标表

2024 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（本级）	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	110.60	110.60	0.00
	综合管理类	主要用于法律顾问服务费、租赁服务费	159.63	159.63	0.00
	工程建设、项目质量安全管理经费	主要用于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	194.77	194.77	0.00
	城乡社区管理相关事务经费	主要用于新媒体宣传服务项目、档案管理工作相关经费	35.00	35.00	0.00
	政府投资项目	主要用于政府投资项目建设	196,834.25	196,834.25	0.00
	金额合计		197,334.25	197,334.25	0.00
年度总体目标	目标 1：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 2：规范我署在建项目材料设备管理，材料设备第三方常态化巡查，持续保障工程质量，提升工程品质，把控原材料质量关，推进政府投资项目高质量发展。目标 3：完成麦轩项目红线外北侧、东侧土石方平整工程、鲘门镇红源村黄甲坑水库北侧斜坡治理、赤石镇冰深村北笏后山边坡治理，2024 年完成结算工作。				
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%

			土方平整量	100%
			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
		质量指标	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
			服务质量	优秀
			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
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	工程管理效率提升率	>5%
			工作人员公务外出	得到保障
			法律纠纷案件数	低于 10 起
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	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%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。