

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室概况

（一）部门职责

区前期办是 2009 年 2 月成立的区财政全额拨款事业单位，并于 2015 年 11 月增设区重点区域开发办及区轨道办，三办合署办公，我办主要职责是：

1. 负责市、区 200 万元以上政府投资项目从规划论证到概算批复和投资计划下达的全过程前期工作；

2. 负责组织对全区经济社会发展有重大影响项目的前期规划研究，开展政府投资重大项目的策划、储备和培育，负责全区政府投资项目储备库的建立、完善、更新和管理；

3. 负责协调上级发改、规划、交通部门推进涉及我区重大规划及交通建设项目，组织区相关部门进行方案研究并提出优化意见；

4. 统筹区重点区域规划、开发、建设工作，参与制定重点区域范围内整体发展计划、总体规划、控制性详细规划；

5. 负责协调相关部门推动重点区域范围内的固定资产投资项目建设、项目推介、企业引进等工作；

6. 负责与市轨道办的联络协调，统筹协调区各轨道交通建设责任单位推进轨道交通建设涉及的相关工作，协调推动盐田区与周边区域轨道交通路网规划及建设工作；

7. 完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区前期办（区重点区域开发办、区轨道办）内设 5 个部门：综合部、项目一部、项目二部、技术部、开发部。

区前期办（区重点区域开发办、区轨道办）总编制 25 名，其中事业编制 15 名，公共事业辅助员编制 10 名。截至 2017 年末，全办在编人员 19 名，其中 14 名事业编制，5 名公共事业辅助员。

二、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,125.11	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	45.15	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	18.20
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	676.40
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.06	七、文化体育与传媒支出	36	294.74
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	61.54
	10		十、节能环保支出	39	44.73
	11		十一、城乡社区支出	40	5,856.49
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	155.80
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	7,125.17	本年支出合计	51	7,122.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.06
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.06
	26		年末结转和结余	55	2.41
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.01
	28			57	
合计	29	7,125.17	合计	58	7,125.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 125. 17	7, 125. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
204	公共安全支出	18. 20	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	18. 20	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049902	其他消防	18. 20	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	676. 40	676. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	676. 40	676. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	99. 60	99. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	204. 14	204. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	285. 97	285. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	83. 09	83. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	294. 74	294. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	186. 63	186. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	186. 63	186. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	108. 12	108. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	19. 94	19. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	38. 18	38. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,856.55	5,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21201	城乡社区管理事务	951.74	951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	951.74	951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21203	城乡社区公共设施	4,147.29	4,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,147.29	4,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	679.43	679.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	679.43	679.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299901	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏目		1	2	3	4	5	6
合计		7, 122. 70	502. 99	6, 619. 71	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	18. 20	0. 00	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	18. 20	0. 00	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2049902	其他消防	18. 20	0. 00	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	676. 40	0. 00	676. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	676. 40	0. 00	676. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	99. 60	0. 00	99. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	204. 14	0. 00	204. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	285. 97	0. 00	285. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	83. 09	0. 00	83. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	294. 74	0. 00	294. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	186. 63	0. 00	186. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	186. 63	0. 00	186. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	108. 12	0. 00	108. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	19. 94	0. 00	19. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	38. 18	0. 00	38. 18	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,856.49	348.34	5,508.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	951.68	348.34	603.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	951.68	348.34	603.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,147.29	0.00	4,147.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,147.29	0.00	4,147.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	679.43	0.00	679.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	679.43	0.00	679.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.80	154.65	1.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,079.96	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.15	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	18.20	18.20	0.00
	5		五、教育支出	32	676.40	676.40	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	294.74	294.74	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.80	14.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.54	61.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	44.73	44.73	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,856.49	5,811.34	45.15
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	155.80	155.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7,125.11	本年支出合计	49	7,122.70	7,077.55	45.15
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	2.41	2.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,125.11	总计	54	7,125.11	7,079.96	45.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,077.55	502.99	6,574.56
204	公共安全支出	18.20	0.00	18.20
20499	其他公共安全支出	18.20	0.00	18.20
2049902	其他消防	18.20	0.00	18.20
205	教育支出	676.40	0.00	676.40
20502	普通教育	676.40	0.00	676.40
2050201	学前教育	99.60	0.00	99.60
2050202	小学教育	204.14	0.00	204.14
2050203	初中教育	285.97	0.00	285.97
2050204	高中教育	83.09	0.00	83.09
2050299	其他普通教育支出	3.60	0.00	3.60
207	文化体育与传媒支出	294.74	0.00	294.74
20701	文化	186.63	0.00	186.63
2070109	群众文化	186.63	0.00	186.63
20703	体育	108.12	0.00	108.12
2070307	体育场馆	19.94	0.00	19.94
2070308	群众体育	50.00	0.00	50.00
2070399	其他体育支出	38.18	0.00	38.18
208	社会保障和就业支出	14.80	0.00	14.80

20810	社会福利	14.80	0.00	14.80
2081099	其他社会福利支出	14.80	0.00	14.80
210	医疗卫生与计划生育支出	61.54	0.00	61.54
21002	公立医院	38.99	0.00	38.99
2100201	综合医院	38.99	0.00	38.99
21003	基层医疗卫生机构	22.55	0.00	22.55
2100301	城市社区卫生机构	22.55	0.00	22.55
211	节能环保支出	44.73	0.00	44.73
21103	污染防治	44.73	0.00	44.73
2110302	水体	37.83	0.00	37.83
2110303	噪声	6.90	0.00	6.90
212	城乡社区支出	5,811.34	348.34	5,463.00
21201	城乡社区管理事务	951.68	348.34	603.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	951.68	348.34	603.34
21203	城乡社区公共设施	4,147.29	0.00	4,147.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,147.29	0.00	4,147.29
21205	城乡社区环境卫生	32.95	0.00	32.95
2120501	城乡社区环境卫生	32.95	0.00	32.95
21299	其他城乡社区支出	679.43	0.00	679.43
2129999	其他城乡社区支出	679.43	0.00	679.43
221	住房保障支出	155.80	154.65	1.16
22101	保障性安居工程支出	1.16	0.00	1.16
2210106	公共租赁住房	1.16	0.00	1.16
22102	住房改革支出	154.65	154.65	0.00
2210201	住房公积金	70.12	70.12	0.00
2210203	购房补贴	84.52	84.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.09	302	商品和服务支出	22.26	310	其他资本性支出	0.20
30101	基本工资	44.06	30201	办公费	4.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.44	30202	印刷费	4.89	31002	办公设备购置	0.20
30103	奖金	17.95	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.49	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	48.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	10.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	55.39	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	70.12	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	84.52	30229	福利费	0.27	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.92	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		480.53	公用经费合计					22.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.40	6.00	8.40	0.00	8.40	0.00	13.92	6.00	7.92	0.00	7.92	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

项 目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	45.15	45.15	0.00	45.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.15	45.15	0.00	45.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	45.15	45.15	0.00	45.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	45.15	45.15	0.00	45.15	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年部门决算本年收入合计 7125.17 万元，比 2016 年部门决算本年收入数增加 3026.74 万元；2016 年部门决算本年支出合计 7125.17 万元，比 2016 年部门决算本年支出数增加 3033.29 万元。主要原因：2017 年负责推进的政府投资项目投资额较大，例如盐田港拖车综合服务中心、明珠道改造工程。

(二) 收入决算情况说明

2017 年部门决算本年收入合计 7125.17 万元，比 2016 年部门决算本年收入数 4098.43 万元增加 3026.74 万元。主要原因：2017 年负责推进的政府投资项目投资额较大，例如盐田港拖车综合服务中心、明珠道改造工程。

(三) 支出决算情况说明

2017 年部门决算本年支出合计 7125.17 万元，比 2016 年部门决算本年支出数 4091.88 万元增加 3033.29 万元。主要原因：2017 年负责推进的政府投资项目投资额较大，例如盐田港拖车综合服务中心、明珠道改造工程。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算财政拨款本年收入 7125.11 万元，本年支出 7125.11 万元，比 2016 年部门预算财政拨款本年收入

4093.44万元多3031.67万元，比2016年部门预算财政拨款本年支出4091.88万元多3033.23万元，主要原因是我办2017年部门预算收入主要为财政拨款收入，故财政拨款收入支出决算总体情况与部门收入决算总体情况基本一致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为7077.55万元、502.99万元、6574.56万元，比2016年部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数4091.88万元、基本支出数268.41万元、项目支出数3823.47万元分别多2985.67万元、234.58万元、2751.09万元。主要原因是我办2017年负责推进的政府投资项目投资额较大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数502.99万元比2016年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出数268.41万元多234.58万元。主要是因为国家统一调整基本工资和年度工资正常晋升、我办人员增加、增加住房维修与物业管理补贴以及公积金基数上调等原因导致。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室“三公”经费总支出13.92万元，包括：1、因公出国（境）经费6万元，批次1次，人数1人，为2017年区委区政府赴日本、新加坡开展生态文明建设与可持续发展交流活动；2、

公务用车运行费 7.92 万元，全年未有公务用车购置支出，公务用车购置数为 0，截止 2017 年 12 月底，我办公务用车保有量 2 辆，平均每辆公务用车运行维护费支出 3.96 万元；3. 公务接待费 0 万元, 0 批次, 0 人数，全年未有公务接待支出。2017 年“三公”经费决算数比年初预算数（14.4 万元）减少 0.48 万元，主要原因是节支公务用车运行维护费。2017 年“三公”经费决算数比上年度（12.01 万元）增加了 1.91 万元。差异原因：1. 因考察时间较长，2017 年因公出国（境）经费较上年增加 0.9 万元；2. 2017 年我办保有的 2 辆公务用车车况较差，公务用车运行维护费较上年增加 1.01 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室政府性基金财政拨款收支共 45.15 万元，主要包括恩上公路转盐坝高速入口处东北侧边坡地质灾害治理工程 6.73 万元，三洲田水库南侧至盐田公路边坡地质灾害治理工程 1.32 万元，盐田垃圾发电厂飞灰固化安全填埋场下方横盐路南侧边坡地质灾害治理工程 10.53 万元，骆马岭水库副坝北侧边坡地质灾害治理工程 18.43 万元，金山碧海花园东北侧约 200 米盐排高速辅道边坡地质灾害治理工程 8.14 万元。比 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出增加 12.02 万元，主要原因是地质灾害治理政府投资项目增多。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2017 年度机

关运行经费支出 0 万元。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2017 年度政府采购支出总额 93.05 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.05 万元。资金来源全部为一般公共预算财政拨款。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我办组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7125.11 万元。从评价情况来看，我办根据区委、区政府工作安排，大力推进政府投资项目前期工作、盐田河临港产业带开发建设和轨道交通建设工作取得显著效果。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 55 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想)，达到了项目申请时设定的各项工作目标。

4. 国有资产占用情况说明。截止 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，单位无价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

5. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6. 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。
7. 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。
8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

10. “行政事业单位离退休”反映行政事业单位的离退休经费。

11. “城乡社区管理事务”反映政府城乡社区事务的支出，包括物业管理监管、燃气市场监管、住房建设和管理等支出。

12. “建设市场管理与监督”反映建筑工程招投标市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

13. “扶贫”反映用于开展扶贫开发“双到”工作的支出。

14. “保障性安居工程支出”反映用于保障性住房的建设管理方面的支出。

15. “住房改革支出”反映行政事业单位住房公积金、住房补贴等方面的支出。

16. “城乡社区住宅”反映保障性住房制度改革、政策研究、标准制定等方面支出；“其他支出”反映政府购买公共服务等。