

深圳市盐田区前期办 2020 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) 单位职责
 - (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 2020 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 2020 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）单位职责

盐田区前期办是 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，2016 年 10 月升格为正处级事业单位，2019 年 7 月增设轨道部，本单位主要职责是：

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

纳区前期办（区重点区域开发办、区轨道办）内设 6 个

部门: 综合部、项目一部、项目二部、技术部、开发部、轨道部。

区前期办（区重点区域开发办、区轨道办）总编制 27 名，其中事业编制 15 名，公共事业辅助员编制 12 名。截至 2020 年末，全办在编人员 25 名，其中 13 名事业编制，12 名公共事业辅助员编制。

二、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室			公开01表 单位：万元		
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、一般公共预算财政拨款收入	1	7198.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	846.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	27.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1727.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	655.76
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	64.28
	9		九、卫生健康支出	40	85.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4497.61
	12		十二、农林水支出	43	106.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	314.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	72.99
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	492.12
本年收入合计	27	8045.16	本年支出合计	58	8044.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	8045.16	总计	62	8045.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室								公开02表 单位：万元
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8045.16	8045.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1727.57	1727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1727.57	1727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1040.23	1040.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	549.41	549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	655.76	655.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	571.31	571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	537.66	537.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	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	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4497.81	4497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	962.22	962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	268.98	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.30	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.46	180.46	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	354.08	354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	354.08	354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3001.05	3001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3001.05	3001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.62	314.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	492.12	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	492.12	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	492.12	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表							
部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室						公开03表	
						单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8044.96	720.11	7324.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1727.57	0.00	1727.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1727.57	0.00	1727.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1040.23	0.00	1040.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	549.41	0.00	549.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	655.76	0.00	655.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	571.31	0.00	571.31	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.64	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	537.66	0.00	537.66	0.00	0.00	0.00
20703	体育	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.29	46.66	17.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.71	13.77	71.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4497.61	484.94	4012.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	962.02	484.94	477.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	268.90	0.00	268.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.18	0.00	208.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	180.46	0.00	180.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.46	0.00	180.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	354.08	0.00	354.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	354.08	0.00	354.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3001.05	0.00	3001.05	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3001.05	0.00	3001.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.86	0.00	106.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106.86	0.00	106.86	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	106.86	0.00	106.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.62	174.75	139.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.99	0.00	72.99	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	72.99	0.00	72.99	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	72.99	0.00	72.99	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	492.12	0.00	492.12	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	492.12	0.00	492.12	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	492.12	0.00	492.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室					公开04表 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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7198.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	846.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	27.45	27.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1727.57	1727.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	655.76	655.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.28	64.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.71	85.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4497.61	4143.53	354.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	106.86	106.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	314.62	314.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	72.99	72.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	492.12	0.00	492.12	0.00
本年收入合计	27	8045.08	本年支出合计	59	8044.96	7198.77	846.2	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8045.08	总计	64	8045.08	7198.88	846.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	7,198.77	720.11	6,478.65
204	公共安全支出	27.45	0.00	27.45
20402	公安	27.45	0.00	27.45
2040299	其他公安支出	27.45	0.00	27.45
205	教育支出	1727.57	0.00	1727.57
20502	普通教育	1727.57	0.00	1727.57
2050201	学前教育	137.93	0.00	137.93
2050202	小学教育	1040.23	0.00	1040.23
2050203	初中教育	549.41	0.00	549.41
207	文化旅游体育与传媒支出	655.76	0.00	655.76
20701	文化和旅游	571.31	0.00	571.31
2070109	群众文化	33.64	0.00	33.64
2070199	其他文化和旅游支出	537.66	0.00	537.66
20703	体育	84.45	0.00	84.45
2070307	体育场馆	84.45	0.00	84.45
208	社会保障和就业支出	64.29	46.66	17.63
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00
20810	社会福利	17.63	0.00	17.63
2081099	其他社会福利支出	17.63	0.00	17.63
210	卫生健康支出	85.71	13.77	71.94
21002	公立医院	17	0.00	17
2100201	综合医院	17	0.00	17
21003	基层医疗卫生机构	17.09	0.00	17.09
2100301	城市社区卫生机构	17.09	0.00	17.09
21004	公共卫生	37.85	0.00	37.85
2100403	妇幼保健机构	37.85	0.00	37.85
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
212	城乡社区支出	4143.53	484.94	3658.59
21201	城乡社区管理事务	962.02	484.94	477.08
2120101	行政运行	484.94	484.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	268.9	0.00	268.9
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.18	0.00	208.18
21203	城乡社区公共设施	180.46	0.00	180.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.46	0.00	180.46
21299	其他城乡社区支出	3001.05	0.00	3001.05
2129901	其他城乡社区支出	3001.05	0.00	3001.05
213	农林水支出	106.86	0.00	106.86
21303	水利	106.86	0.00	106.86
2130308	水利前期工作	106.86	0.00	106.86
221	住房保障支出	314.62	174.75	139.87
22101	保障性安居工程支出	136.57	0.00	136.57
2210106	公共租赁住房	136.57	0.00	136.57
22102	住房改革支出	174.75	174.75	0.00
2210201	住房公积金	58.97	58.97	0.00
2210203	购房补贴	115.78	115.78	0.00
22103	城乡社区住宅	3.3	0.00	3.3
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.3	0.00	3.3
224	灾害防治及应急管理支出	72.99	0.00	72.99
22402	消防事务	72.99	0.00	72.99
2240299	其他消防事务支出	72.99	0.00	72.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
公开06表									
部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室									
单位：万元									
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	691.81	302	商品和服务支出	26.3	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	54.59	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	275.27	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金	171.72	30203	咨询费		310	资本性支出	2.01	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	57.61	30205	水费		31002	办公设备购置	2.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.1	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.12	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.12				
人员经费合计		691.81	公用经费合计					28.31	

注：本表反映部门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											
部门：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
7.14	0	7.14	0	7.14	0	7.12	0	7.12	0	7.12	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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							
部门：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	846.20	846.20	0.00	846.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	354.08	354.08	0.00	354.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	354.08	354.08	0.00	354.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	354.08	354.08	0.00	354.08	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	492.12	492.12	0.00	492.12	0.00
23401	基础设施建设	0.00	492.12	492.12	0.00	492.12	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	492.12	492.12	0.00	492.12	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算本年收入支出数均为 8045.16 万元，比 2019 年度部门决算本年度收入支出数 7650.65 万元增加 394.51 万元，增加 5.57%。主要原因：政府投资项目增加。

（二）收入决算情况说明

2020 年度部门决算本年收入合计 8045.16 万元，比 2019 年度部门决算本年度收入数 7650.65 万元增加 394.51 万元，增加 5.57%。主要原因：政府投资项目增加。

（三）支出决算情况说明

2020 年度部门决算本年支出合计 8044.96 万元，比 2019 年度部门决算本年支出数 7650.65 万元增加 394.31 万元，增加 5.57%。主要原因：政府投资项目增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算财政拨款本年收入 8045.08 万元，比年初数 8813.97 万元减少 768.89 万元，本年支出 8045.08 万元，比年初数 8813.97 万元减少 768.89 万元，主要原因：2020 年度部分政府投资项目推进暂缓。

2020 年度部门决算财政拨款本年收入比 2019 年部门预算财政拨款本年收入 7650.10 万元多 394.98 万元，2020 年度部门决算财政拨款本年支出比 2019 年部门预算财政拨款

本年支出 7650.10 万元多 394.98 万元，主要原因：较上年政府投资项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出7198.77万元，比年初数8813.97万元减少1615.2万元，主要原因：2020年度部分政府投资项目推进暂缓，且年中部分一般公共预算财政拨款支出项目调整为政府性基金预算财政拨款支出项目。

2020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7198.77万元、720.11万元、6478.65万元，比2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数4406.2万元、基本支出数800.81万元、项目支出数3605.39万元分别多2792.57万元、少80.7万元、多2873.26万元。主要原因：去年因区财政部门调整资金性质，大部分一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少，2020年大部分均为一般公共预算财政拨款支出，相应导致增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数720.11万元，比年初数721.53万元减少1.42万元，主要原因：压减公用支出。

2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数720.11万元比2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本

支出数 800.81 万元少 80.7 万元。主要是因为编内人员减少原因导致。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 7.12 万元，完成预算数 7.14 万元的 99.7%，决算数小于全年预算数，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 21 万元相比减少 66.1%，主要原因：2020 年未有因公出国（境）支出。

1. 公务用车购置费 0 万元。我单位 2020 年度无公务用车购置费年初预算数。2020 年度公务用车购置数 0 辆，购置费 0 万元，与 2019 年度公务用车购置费决算数 0 万元持平，原因是我单位公务用车为盐田区机关事务管理局调拨配置，无此项经费支出。

2. 公务用车运行维护费 7.12 万元。2020 年度公务用车保有量 2 辆，运行维护费 7.12 万元，完成预算数 7.14 万元的 99.7%，决算小于预算数，主要原因：落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与 2019 年度公务用车运行维护费决算数 7 万元相比增长 1.7%，主要原因：我单位为 2020 年度公务车车况较差。

3. 公务接待费 0 万元。2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，费用支出 0 万元，与预算数 0 万元持平，与 2019 年决算数持平，原因是我单位无此项经费支出。“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度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 846.2 万元，比年初数增加 846.2 万元，主要原因：部分一般公共预算财政拨款支出项目调整为政府性基金预算财政拨款支出项目。

2020 年度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 846.2 万元，比 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出减少 2388.6 万元，主要原因是 2019 年区财政部门调整资金性质，大部分一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出，相比导致 2020 年政府性基金财政拨款收支减少。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，与年初数一致，与 2019 年持平。主要原因：本单位不存在国有资本经营情况。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区政府投资项目前

期工作办公室已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（详见附件1）。

组织对相关课题研究经费等项目开展部门评价，共涉及78个项目，涉及财政资金6478.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目通过自行开展方式进行评价，评价表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，重点工作组织对2020年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目3个，共涉及财政资金846.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室在2020年度部门决算中反映“相关课题研究经费”等78个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。项目绩效自评涉及资金总额6478.77万元，自评平均分为80.42分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）相关课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数1032万元，执行数907.75万元，预算执行率87.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成谋划辖区各重大项目的研究思路和推进建议并报区政府，同时形成初步成果并通过专家

评审。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期研究工作。
发现问题：绩效指标从评价情况看，项目绩效目标完成情况良好，但由于绩效目标设置不够清晰，导致单位绩效失分 10 分。下一步改进措施：加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，设置可量化可衡量的预算绩效指标，提高财政资金的使用效率及效果性。

（2）临聘、雇员及公辅员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 245.17 万元，执行数 245.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按设定计划完成了全年工资待遇的发放工作。发现的主要问题及原因：因年中公积金基数的调整，存在年初预算不足的问题。下一步改进措施：加强预算编制管理工作，提升预算编制的准确性。本单位在往后年度编制预算时，将按照财政单位要求，作好编报计划及绩效目标申报表，避免预算编制不准确性导致追加经费的情况。

项目前期、重点区域开发及轨道交通建设研究工作经历绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.05 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 189.99 万元，预算执行率 90.47%。项目绩效目标完成情况：各项指标均按计划全部完成，保障了业务工作的开展。发现的主要问题及原因：由于预算编制的准确性不足，导致预算执行率较低。下一步改进措施：设置可量化可衡量的预算绩效指标，提高财政资

金的使用效率及效果性。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《区前期办重点项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

（十一）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 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数一致。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 240 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240 万元。授予中小企业合同金额 240 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）。

4. 部门（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”反映建筑工程招标投标市场管理、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。