

2022 年深圳市盐田区政府投资项目评 审中心部门预算

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）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

盐田区政府投资项目评审中心负责区政府投资项目建议书、工程可行性研究报告的评估论证，区政府投资项目的概算审核，参与区政府投资项目初步设计方案论证，建立政府投资项目概算数据库，编制区政府投资项目概算参考体系及承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

盐田区政府投资项目评审中心本部门具体包括盐田区政府投资项目评审中心共 1 家基层单位。盐田区政府投资项目评审中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 3 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区政府投资项目评审中心 2022 年主要工作目标包括：

1、负责区政府投资项目建议书、工程可行性研究报告的评估论证；

2、负责区政府投资项目概算审核；

- 3、负责参与区政府投资项目初步设计方案论证；
- 4、负责建立政府投资项目概算数据库；
- 5、负责编制区政府投资项目概算参考体系；
- 6、承担上级主管部门交办的其他工作。

第二部分部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区政府投资项目评审中心部门预算收入 307.59 万元，比 2021 年减少 78.79 万元，下降 20%。2022 年部门预算支出 307.59 万元，比 2021 年减少 78.79 万元，下降 20%。

预算收支减少主要原因：减少了政府投资项目评审工作经费。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区政府投资项目评审中心

深圳市盐田区政府投资项目评审中心预算 307.59 万元，包括人员支出 149.74 万元、公用支出 4.15 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 153.50 万元。

（一）人员支出 149.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

（二）公用支出 4.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 153.50 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 153.50 万元，主要包括日常业务经费 3.5 万元，较 2021 年减少 0.26 万元，同比下降 7%，主要是厉行节约。政府投资项目评审工作经费 150 万元，较 2021 年减少 40.00 万元，同比下降 21%，主要是政府投资项目减少。

2. 财政专项资金项目 0 万元。

3. 政府投资项目 0 万元。

4. 政府性基金项目 0 万元。

5. 上级转移支付项目 0 万元。

第四部分政府采购预算情况

深圳市盐田区政府投资项目评审中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划、无公务用车购置计划及无公务用车。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划。

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，主要是本单位 2022 年度无公务用车购置计划；

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，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市盐田区政府投资项目评审中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市盐田区政府投资项目评审中心共 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，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 年深圳市盐田区政府投资项目评审中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 153.5 万元，设置并编报 2 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

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
政府投资项目评审工作经费	150.00	基本完成年度草案立项项目的可研及概算评审，完成区委区政府安排的项目后评价工作，提高政府投资项目的效益。形成专家意见约 4 份。形成后评价报告约 2 份。协审出具审核报告约 50 份。
日常业务经费	3.50	保障日常工作运转。

备注：无

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区政府投资项目评审中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是因为不是机关单位或参公单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区政府投资项目评审中心共有车辆 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市盐田区政府投资项目评审中心

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	307. 59	一、一般公共服务支出	253. 28
1. 一般公共预算拨款	307. 59	发展与改革事务	253. 28
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	事业运行	99. 78
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	其他发展与改革事务支出	153. 50
二、财政专户管理资金	0. 00	二、社会保障和就业支出	12. 50
三、单位资金	0. 00	行政事业单位养老支出	12. 50
1. 事业收入	0. 00	事业单位离退休	0. 00
2. 事业单位经营收入	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 30
3. 上级补助收入	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 20
4. 附属单位上缴收入	0. 00	抚恤	0. 00
5. 其他收入	0. 00	死亡抚恤	0. 00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目评审中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	3. 50
		行政事业单位医疗	3. 50
		事业单位医疗	3. 50
		四、住房保障支出	38. 31
		住房改革支出	38. 31
		住房公积金	14. 00
		购房补贴	24. 31
本年收入合计	307. 59	本年支出合计	307. 59
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	307. 59	支出总计	307. 59

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：深圳市盐田区政府投资项目评审中心

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
深圳市盐田区政府投资项目评审中心	307. 59	154. 09	153. 50	0. 00	0. 00	0. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目评审中心

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	307. 59	一、一般公共服务支出	253. 28
一般公共预算拨款	307. 59	发展与改革事务	253. 28
政府性基金预算拨款	0. 00	事业运行	99. 78
国有资本经营预算拨款	0. 00	其他发展与改革事务支出	153. 50
		二、社会保障和就业支出	12. 50
		行政事业单位养老支出	12. 50
		事业单位离退休	0. 00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 30
		机关事业单位职业年金缴费支出	4. 20
		抚恤	0. 00
		死亡抚恤	0. 00
		三、卫生健康支出	3. 50
		行政事业单位医疗	3. 50
		事业单位医疗	3. 50
		四、住房保障支出	38. 31
		住房改革支出	38. 31

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目评审中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	14. 00
		购房补贴	24. 31
本年收入合计	307. 59	本年支出合计	307. 59
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	307. 59	支出总计	307. 59

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目评审中心

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
深圳市盐田区政府投资项目评审中心			307.59	154.09	153.5
	201	一般公共服务支出	253.28	99.78	153.5
	20104	发展与改革事务	253.28	99.78	153.5
	2010450	事业运行	99.78	99.78	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	153.5	0.00	153.5
	208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0.00
	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目评审中心

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
	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
	221	住房保障支出	38.31	38.31	0.00
	22102	住房改革支出	38.31	38.31	0.00
	2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00
	2210203	购房补贴	24.31	24.31	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目评审中心

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
深圳市盐田区政府投资项目评审中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	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

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目评审中心

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
深圳市盐田区政府投资项目评审中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目评审中心

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
深圳市盐田区政府投资项目评审中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市盐田区政府投资项目评审中心	主管部门	深圳市盐田区发展和改革局	
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
	日常工作经费	维持中心正常运转的日常业务支出	3. 50	3. 50	0. 00
	政府投资项目评审工作	政府投资项目评审	150. 00	150. 00	0. 00
	人员支出	在编人员工资等支出	154. 09	154. 09	0. 00
	金额合计		307. 59	307. 59	0. 00
年度总体目标	形成专家意见约 4 份。 协审出具审核报告约 50 份 形成后评价报告约 2 份				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	形成专家意见		4 份
			协审出具审核报告		50 份
			形成后评价报告		2 份
		质量	报告验收合格率		100%
		时效	完成时间		12 月底前

		成本	成本控制率	100%
	效益	经济效益	把关、优化设计方案，保证项目概算的合理性、科学性	节约投资 3%以上
		社会效益	完善区基础设施及提高公共服务水平	有所提高
		可持续影响	应用先进技术及环保材料，减少对环境的影响	长效
		生态效益	把关设计方案，落实有关文件要求，使项目生态效益有保证	100%落实文件要求
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90%
		其他满意度	不适用	不适用