

2022年度深圳市盐田区政府投资项目前期工 作办公室部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区政府投资项目前期 工作办公室概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区前期办的主要职责是：

1. 负责贯彻落实国家、省、市有关政府投资项目前期管理的法律、法规及区委、区政府关于前期工作的决议和意见，负责提出优化和促进前期工作管理的相关政策建议。

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，具体包括项目策划研究、概念规划设计、项目建议书、工程可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图设计等工作，期间的发改、规划、国土、环评、水保、消防、人防等职能部门所有环节的评审和报批。

4. 统筹区重点区域规划、开发、建设工作，负责与市重点开发建设指挥部办公室的联络协调。

5. 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。参与制定重点区域范围内道路、市政、环境景观及文化、教育、医疗等专项规划，并督促相关部门推动落实。

6. 负责协调各相关部门拟定重点区域范围内项目建设规划和年度工作计划，建立重点区域建设项目库，并根据项目建设计划拟定工作任务并分解，同时跟踪督促各部门落实工作任务。

7. 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

目建设工作。

8. 负责协调相关部门开展重点区域范围内的土地整备、土地出让以及城市更新等相关工作。

9. 负责协调相关部门开展重点区域范围内的投资促进、项目推介、企业引进等工作。

10. 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。组织区相关部门对轨道交通方案提出优化意见和建议。

11. 配合市、区相关部门组织开展轨道交通规划研究工作并对市级规划提出优化意见。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。

12. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

深圳市盐田区前期办内设6个部门：综合部、技术部、项目一部、项目二部、轨道部、开发部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室2022年度部门 决算表

表1

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

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	27,209.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,872.74	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	391.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	146.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.75
	9		九、卫生健康支出	39	600.92
	10		十、节能环保支出	40	20.55
	11		十一、城乡社区支出	41	9,784.68
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	23,855.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	175.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30.63
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	35,081.92	本年支出合计	57	35,081.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35,081.92	总计	60	35,081.92

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

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	35,081.92	35,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	391.81	391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	391.81	391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.75	75.75	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	50.56	50.56	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	600.92	600.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	574.77	574.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	574.77	574.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,784.68	9,784.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	669.95	669.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	669.95	669.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	822.59	822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	822.59	822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.92	34.92	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	7,872.74	7,872.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,872.74	7,872.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,855.00	23,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,855.00	23,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23,855.00	23,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.63	30.63	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

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	35,081.92	652.34	34,429.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	391.81	0.00	391.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	391.81	0.00	391.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	149.14	0.00	149.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	170.89	0.00	170.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146.77	0.00	146.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	120.61	0.00	120.61	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	120.61	0.00	120.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.75	75.75	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	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	600.92	21.41	579.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	574.77	0.00	574.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	574.77	0.00	574.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,784.68	379.37	9,405.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	669.95	379.37	290.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	669.95	379.37	290.59	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	95.57	0.00	95.57	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	95.57	0.00	95.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	822.59	0.00	822.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	822.59	0.00	822.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,872.74	0.00	7,872.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,872.74	0.00	7,872.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	288.91	0.00	288.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	288.91	0.00	288.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,855.00	0.00	23,855.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,855.00	0.00	23,855.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23,855.00	0.00	23,855.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.63	0.00	30.63	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

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	27,209.18	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	7,872.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	391.81	391.81	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	146.77	146.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.75	75.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	600.92	600.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.55	20.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,784.68	1,911.94	7,872.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	23,855.00	23,855.00	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	175.81	175.81	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.63	30.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,081.92	本年支出合计	59	35,081.92	27,209.18	7,872.74	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	0.00	0.00	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	35,081.92	总计	64	35,081.92	27,209.18	7,872.74	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

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

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	27,209.18	652.34	26,556.84
205	教育支出	391.81	0.00	391.81
20502	普通教育	391.81	0.00	391.81
2050201	学前教育	48.28	0.00	48.28
2050202	小学教育	149.14	0.00	149.14
2050203	初中教育	170.89	0.00	170.89
2050299	其他普通教育支出	23.50	0.00	23.50
207	文化旅游体育与传媒支出	146.77	0.00	146.77
20701	文化和旅游	26.16	0.00	26.16
2070109	群众文化	26.16	0.00	26.16
20703	体育	120.61	0.00	120.61
2070307	体育场馆	120.61	0.00	120.61
208	社会保障和就业支出	75.75	75.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.75	75.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00
210	卫生健康支出	600.92	21.41	579.51
21002	公立医院	574.77	0.00	574.77
2100201	综合医院	574.77	0.00	574.77
21003	基层医疗卫生机构	4.38	0.00	4.38
2100301	城市社区卫生机构	4.38	0.00	4.38
21004	公共卫生	0.36	0.00	0.36
2100403	妇幼保健机构	0.36	0.00	0.36
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00

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
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	0.00
211	节能环保支出	20.55	0.00	20.55
21103	污染防治	20.55	0.00	20.55
2110302	水体	20.55	0.00	20.55
212	城乡社区支出	1,911.94	379.37	1,532.57
21201	城乡社区管理事务	669.95	379.37	290.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	669.95	379.37	290.59
21202	城乡社区规划与管理	95.57	0.00	95.57
2120201	城乡社区规划与管理	95.57	0.00	95.57
21203	城乡社区公共设施	822.59	0.00	822.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	822.59	0.00	822.59
21205	城乡社区环境卫生	34.92	0.00	34.92
2120501	城乡社区环境卫生	34.92	0.00	34.92
21299	其他城乡社区支出	288.91	0.00	288.91
2129999	其他城乡社区支出	288.91	0.00	288.91
214	交通运输支出	23,855.00	0.00	23,855.00
21401	公路水路运输	23,855.00	0.00	23,855.00
2140199	其他公路水路运输支出	23,855.00	0.00	23,855.00
221	住房保障支出	175.81	175.81	0.00
22102	住房改革支出	175.81	175.81	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00
2210203	购房补贴	116.46	116.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.63	0.00	30.63
22402	消防救援事务	30.63	0.00	30.63
2240299	其他消防救援事务支出	30.63	0.00	30.63

注：本表反映部门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明细表

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

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
301	工资福利支出	616.82	302	商品和服务支出	35.52
30101	基本工资	56.70	30201	办公费	8.47
30102	津贴补贴	308.53	30202	印刷费	5.22
30103	奖金	42.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	52.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.20	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.23

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	616.82		公用经费合计	35.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

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	7,872.74	7,872.74	0.00	7,872.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,872.74	7,872.74	0.00	7,872.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,872.74	7,872.74	0.00	7,872.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,872.74	7,872.74	0.00	7,872.74	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

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

第三部分：深圳市盐田区政府投资项目前期 工作办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室2022年度总收入35,081.92万元，其中本年收入35,081.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,209.18万元，比上年决算数增加20,746.87万元，增长321%，主要变动情况：盐梅路下沉段改造项目为本单位第一个全过程代建工程，总投资额约3.2亿元，2022年度代建费及工程费用22834.19万元，占一般公共预算财政拨款收入较大。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,872.74万元，比上年决算数增加7,872.74万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据区委区政府工作部署，由本单位一次性补缴盐田区第六期保障性住房地价7872.74万元。。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室2022年度总支出35,081.92万元，其中本年支出35,081.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出652.34万元，比上年决算数减少96.06万元，下降12.8%，主要变动情况：人员工资福利和绩效支出基数减少。

2. 项目支出34,429.58万元，比上年决算数增加28,715.67万元，增长502.6%，主要变动情况：一是盐梅路下沉段改造项目为本单位第一个全过程代建工程，总投资额约3.2亿元，2022年度代建费及工程费用22834.19万元，占一般公共预算财政拨款收入较大；二是根据区委区政府工作部署，由本单位一次性补缴盐田区第六期保障性住房地价7872.74万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室2022年度财政拨款收入合计35,081.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,209.18万元，比上年决算数增加20,746.87万元，增长321%；主要变动情况：盐梅路下沉段改造项目为本单位第一个全过程代建工程，总投资额约3.2亿元，2022年度代建费及工程费用22834.19万元，占一般公共预算财政拨款收入较大；政府性基金预算财政拨款收入7,872.74万元，比上年决算数增加7,872.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据区委区政府工作部署，由本单位一次性补缴盐田区第六期保障性住房地价7872.74万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室2022年度财政拨款支出合计35,081.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,209.18万元，比年初预算数减少1,375.55万元，下降4.8%；主要变动情况：受疫情影响，个别政府投资项目前期工作暂缓推进，导致减少；政府性基金预算财政拨款支出7,872.74万元，比年初预算数减少127.26万元，下降1.6%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.23万元，完成全年预算7.14万元的87.3%，比上年决算数减少0.51万元，下降7.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.23万元，完成全年预算7.14万元的87.3%，比上年决算数减少0.51万元，下降7.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.23万元，完成全年预算7.14万元的87.3%，比上年决算数减少0.51万元，下降7.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.23万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.23万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展政府投资项目前期现场勘察及重大项目规划建设调研等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其

中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、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2辆，其他用车主要是用于开展政府投资项目前期现场勘察及重大项目规划建设调研等工作；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目52个，共涉及资金26556.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度补缴盐田区第六期保障性住房地价1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7872.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2022年度未涉及国有资本经营预算支出。

组织对“补缴盐田区第六期保障性住房地价”组织对“补缴盐田区第六期保障性住房地价”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出7,872.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合区政府相关决策内容，项目立项依据充分，立项程序规范，项目实施过程中资金到位及时足额，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，按照第六期保障性住房土地使用权出让合同补充协议以

及缴款通知书于2022年1月27日完成盐田区第六期保障性住房地价补缴。盐田区第六期保障性住房地价补缴完成，有效推动了回迁安置用房房产证办理，项目基本达成年初设定的各项产出及效益目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出27209.18万元，政府性基金预算支出7872.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制较为合理，绩效目标设置完整；资金管理方面较为规范，资金支出严格按照有关制度规定执行；项目管理方面立项、调整均按规定履行报批程序，并采取有效的检查、监控、督促整改措施；单位履职绩效的经济性、效率性、效果性及公平性等方面实现情况良好，总体评价结果为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出27209.18万元，政府性基金预算支出7872.74万元。单位整体支出绩效评价通过自行开展的方式进行评价，从评价情况来看，一是聚焦双区建设，促进“十四五”项目落到实处。通过建立跨部门协同推进机制、争取关键性政策支持、加大重大项目统筹协调力度等措施，推动沙头角口岸重建、深盐第三通道、平盐铁路改造等“十四五”重大规划项目建设。二是聚焦创新驱动，推动产业带高质量发展。稳步推进盐田临港产业带开发建设工作，圆满完成2022年度考核任务，截至12月底固定资产投资累计完成85亿元，投资完成率102%，全年预同比增长14%。统筹推进盐田综合保税区二期、创智核、墟镇三个产业集聚片区相关规划编制，充分发挥总设计师制作用，有效提升产业带项目的建设质量、交通条件、形象品质，推动港区联动发展。三是加强轨道交通建设协调，推进轨道

建设进入新时期。通过加大轨道交通8号线二期建设协调力度，在保障轨道建设安全稳定的同时，确保项目按计划顺利推进。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及所有项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数35,706.82万元，执行数35,081.92万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦双区建设，促进“十四五”项目落到实处。通过建立跨部门协同推进机制、争取关键性政策支持、加大重大项目统筹协调力度等措施，推动沙头角口岸重建、深盐第三通道、平盐铁路改造等“十四五”重大规划项目建设。二是聚焦创新驱动，推动产业带高质量发展。稳步推进盐田临港产业带开发建设工作，圆满完成2022年度考核任务，截至12月底固定资产投资累计完成85亿元，投资完成率102%，全年预同比增长14%。统筹推进盐田综合保税区二期、创智核、墟镇三个产业集聚片区相关规划编制，充分发挥总设计师制作用，有效提升产业带项目的建设质量、交通条件、形象品质，推动港区联动发展。三是加强轨道交通建设协调，推进轨道建设进入新时期。通过加大轨道交通8号线二期建设协调力度，在保障轨道建设安全稳定的同时，确保项目按计划顺利推进。

发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标中所设置的效益指标未能完整体现项目实施所产生的效益，指标明确性有待提升；部分项目未完成年度绩效目标，项目支出预算执行率有待提升；服务对象满意度有待进一步提升。

下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理理念宣贯，开展相关培训，进一步强化业务人员绩效意识，引导业务人员根

据年度预算资金申报情况，结合项目实施计划目标，细化分解形成绩效指标，更好地体现项目实施情况以及所产生的社会、经济、生态效益；二是在以后年度将进一步合理编制项目支出预算，做好项目评估和可行性论证，确保列入年度预算的项目切实可行，同时明确项目支出计划，进一步提高预算执行率。在项目执行过程中，按照财政部门要求定期对项目支出绩效目标完成情况及预算支出进度进行监控，及时掌握项目实施进程以及绩效目标达成情况，发现项目绩效偏差，及时要求项目负责人分析偏差原因并提出有效改进措施，对确实无法完成项目应及时调整项目预算及年度绩效目标，避免造成资金沉淀；三是进一步加强服务对象满意度的重视，收集辖区居民对于政府投资项目的意见及建议，以明确工作开展过程中的不足，改进下一步工作，提高服务质量。

前期规划咨询项目支出绩效自评综述：全年预算数为135.00万元，执行数为95.57万元，完成预算的70.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据工作需求，通过开展项目前期咨询论证、组织召开专家咨询会、聘请法律顾问、加强地铁施工现场巡查等手段，进一步推动政府投资项目前期工作、轨道交通建设以及盐田临港产业带开发建设相关工作。

发现的问题和原因主要是：受疫情影响，2022年开展项目前期咨询论证、组织召开专家咨询会次数减少。

下一步改进措施主要是：在年度预算执行过程中，及时了解项目实施情况，根据实际情况调整工作方式或工作内容，确保绩效目标顺利完成。

政府投资项目支出绩效自评综述：全年预算数为26,673.51万

元，执行数为26,170.68万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：梳理“十四五”规划重大项目建设时序，储备2022年政府投资项目共计76个，涉及投资额234.49亿元；全年共开展政府投资项目前期工作52项，其中推动各类民生项目38个，涉及投资额93.45亿元；配合建设单位完成深盐路景观提升工程、地铁出入口慢行系统连接工程、沙头角河桥梁及附属工程等35个项目的竣工决算工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。