

2023 年深圳市盐田区政府投资项目前期
期工作办公室 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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

负责市、区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、方案设计、施工图设计等工作，期间的发改、规划、消防等职能部门所有环节的评审和报批工作；负责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工作；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。

二、机构设置情况

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。下设综合部、项目一部、项目二部、技术部、轨道部、开发部，共6个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数15人，实有在编人数14人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室2023年主要工作目标包括：

1. 推动政府投资项目前期工作；
2. 协调辖区轨道交通建设工作；
3. 推动重点区域开发建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室部门预算收入11934.97万元，比2022年减少24649.76万元，下降67%。2023年部门预算支出11934.97万元，比2022年减少24649.76万元，下降67%。

预算收支减少主要原因：一是第六期保障房地价项目已完成，较去年减少8000万；二是盐梅路改造项目较去年减少16566万元。

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前期工作办公室

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室预算11934.97万元，包括人员支出971.4万元、公用支出36.31万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出10927.26万元。

（一）人员支出971.4万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 36.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）项目支出 10927.26 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 15 万元，主要包括：日常业务工作 15 万元，用于推动党建活动、业务工作、安全生产、保密工作、舆情宣传等。与 2022 年预算持平。

2. 政府投资项目预算 10618.26 万元，主要包括：盐梅路改造项目 6000 万元、政府投资项目前期经费 4618.26 万元，用于支付盐梅路改造项目代建费以及其他政府投资项目前期费用等。较 2022 年预算减少 16455 万元，下降 60.78%，主要原因是盐梅路改造项目将于 2023 年完工。

3. 前期规划咨询预算 294 万元，主要包括：项目前期、重点区域开发及轨道交通建设研究工作 150 万元，相关课题研究经费 144.00 万元，用于开展政府投资项目前期论证、专家咨询、项目谋划储备等工作、支付 1 个课题研究合同尾款等。较 2022 年预算减少 40 万元，下降 11.98%，主要原因是政府投资项目盘子减少，开展相关论证工作减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 政府采购项目纳入 2023 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

2023 年“三公”经费预算 6 万元，比 2022 年预算减少 1.14 万元，下降 16%，主要是压减三公经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本年度无公务接待支出安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 6 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6 万元，比 2022 年预算数减少 1.14 万元，主要是本单位实有车辆 2 辆，我办将厉行节约，继续采取有效措施严控公务用车运行维护费开支。

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前期工作办公室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前期工作办公室共 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市财政部门备案。市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

2023 年深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10927.26 万元，设置并编报 3 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市财政部门备案。市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

2023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 |
|---------|---------|---|
| 综合管理类项目 | 15 | 完成本单位年度党建工作、安全生产、保密工作、舆情宣传等考核任务。计划本年度开展党建活动4次、装修保密用房1处、开展安全生产检查及宣传等活动12次。 |
| 政府投资项目 | 10618 | 完成政府投资项目前期及代建项目建设实施等工作，计划盐梅路改造项目建成通车，69个政府投资项目前期经费按计划完成支付。 |
| 前期规划咨询 | 294 | 完成重大规划项目前期论证工作，计划本年度完成咨询项目2个，其中上半年完成1个，下半年完成1个。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长

0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室共有车辆 2 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）。

2023 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

本单位无国有资本经营预算支出。

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前期工作办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 11,517 | 一、教育支出 | 1,160 |
| 1.一般公共预算拨款 | 10,910 | 普通教育 | 1,160 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 607 | 学前教育 | 94 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0 | 小学教育 | 406 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 初中教育 | 397 |
| 三、单位资金 | 0 | 高中教育 | 263 |
| 1.事业收入 | 0 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 677 |
| 2.事业单位经营收入 | 0 | 文化和旅游 | 641 |
| 3.上级补助收入 | 0 | 图书馆 | 91 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0 | 群众文化 | 550 |

表1

收支总表

部门名称： 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 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 5.其他收入 | 0 | 体育 | 36 |
| | | 体育馆 | 36 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 82 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 75 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25 |
| | | 社会福利 | 7 |
| | | 其他社会福利支出 | 7 |
| | | 四、卫生健康支出 | 158 |
| | | 公立医院 | 128 |
| | | 综合医院 | 128 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 8 |
| | | 城市社区卫生机构 | 8 |

表1

收支总表

部门名称： 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 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 行政事业单位医疗 | 22 |
| | | 事业单位医疗 | 22 |
| | | 五、城乡社区支出 | 2,780 |
| | | 城乡社区管理事务 | 1,051 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,051 |
| | | 城乡社区公共设施 | 1,106 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,106 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 387 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 387 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107 |
| | | 城市建设支出 | 107 |
| | | 其他城乡社区支出 | 129 |
| | | 其他城乡社区支出 | 129 |

表1

收支总表

部门名称： 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 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 六、农林水支出 | 4 |
| | | 水利 | 4 |
| | | 水利工程建设 | 4 |
| | | 七、交通运输支出 | 6,210 |
| | | 公路水路运输 | 6,210 |
| | | 其他公路水路运输支出 | 6,210 |
| | | 八、住房保障支出 | 336 |
| | | 保障性安居工程支出 | 167 |
| | | 公共租赁住房 | 167 |
| | | 住房改革支出 | 169 |
| | | 住房公积金 | 53 |
| | | 购房补贴 | 116 |
| | | 九、灾害防治及应急管理支出 | 28 |

表1

收支总表

部门名称： 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 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 消防救援事务 | 28 |
| | | 其他消防救援事务支出 | 28 |
| | | 十、其他支出 | 500 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500 |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500 |
| 本年收入合计 | 11,517 | 本年支出合计 | 11,935 |
| 上年结余、结转 | 417 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 11,935 | 支出总计 | 11,935 |

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前期工作办公室

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 | 2023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前期工作办公室 | | | 11935 | 1,008 | 10,927 | 0 | 0 | 0 |
| | 205 | 教育支出 | 1,160 | 0 | 1,160 | 0 | 0 | 0 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,160 | 0 | 1,160 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050201 | 学前教育 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050202 | 小学教育 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050203 | 初中教育 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050204 | 高中教育 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 677 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 |
| | 2070104 | 图书馆 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| | 2070109 | 群众文化 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |

表3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023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 |
| | 20703 | 体育 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | 2070307 | 体育场馆 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 82 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20810 | 社会福利 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 2081099 | 其他社会福利支出 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 158 | 22 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| | 21002 | 公立医院 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| | 2100201 | 综合医院 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |

表3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023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 |
| | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 2,651 | 742 | 1,909 | 0 | 0 | 0 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,051 | 742 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,051 | 742 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,106 | 0 | 1,106 | 0 | 0 | 0 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,106 | 0 | 1,106 | 0 | 0 | 0 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| | 2120803 | 城市建设支出 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |

表3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023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 |
| | 21299 | 其他城乡社区支出 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| | 213 | 农林水支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 21303 | 水利 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 2130305 | 水利工程建设 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 | 交通运输支出 | 6,210 | 0 | 6,210 | 0 | 0 | 0 |
| | 21401 | 公路水路运输 | 6,210 | 0 | 6,210 | 0 | 0 | 0 |
| | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,210 | 0 | 6,210 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 336 | 169 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| | 22101 | 保障性安居工程支出 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210106 | 公共租赁住房 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023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 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| | 22402 | 消防事务 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| | 229 | 其他支出 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

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前期工作办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2023年预算数 | 项目 | 2023年预算数 |
| 政府预算拨款 | 11,517 | 一、教育支出 | 1,160 |
| 一般公共预算拨款 | 10,910 | 普通教育 | 1,160 |
| 政府性基金预算拨款 | 607 | 学前教育 | 94 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 小学教育 | 406 |
| | | 初中教育 | 397 |
| | | 高中教育 | 263 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 677 |
| | | 文化和旅游 | 641 |
| | | 图书馆 | 91 |
| | | 群众文化 | 550 |
| | | 体育 | 36 |
| | | 体育场馆 | 36 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 82 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 75 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25 |

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前期工作办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----------|--------------|----------|
| 项目 | 2023年预算数 | 项目 | 2023年预算数 |
| | | 社会福利 | 7 |
| | | 其他社会福利支出 | 7 |
| | | 四、卫生健康支出 | 158 |
| | | 公立医院 | 128 |
| | | 综合医院 | 128 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 8 |
| | | 城市社区卫生机构 | 8 |
| | | 行政事业单位医疗 | 22 |
| | | 事业单位医疗 | 22 |
| | | 五、城乡社区支出 | 2,780 |
| | | 城乡社区管理事务 | 1,051 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,051 |
| | | 城乡社区公共设施 | 1,106 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,106 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 387 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 387 |

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前期工作办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2023年预算数 | 项目 | 2023年预算数 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107 |
| | | 城市建设支出 | 107 |
| | | 其他城乡社区支出 | 129 |
| | | 其他城乡社区支出 | 129 |
| | | 六、农林水支出 | 4 |
| | | 水利 | 4 |
| | | 水利工程建设 | 4 |
| | | 七、交通运输支出 | 6,210 |
| | | 公路水路运输 | 6,210 |
| | | 其他公路水路运输支出 | 6,210 |
| | | 八、住房保障支出 | 336 |
| | | 保障性安居工程支出 | 167 |
| | | 公共租赁住房 | 167 |
| | | 住房改革支出 | 169 |
| | | 住房公积金 | 53 |
| | | 购房补贴 | 116 |

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前期工作办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| | | 九、灾害防治及应急管理支出 | 28 |
| | | 消防救援事务 | 28 |
| | | 其他消防救援事务支出 | 28 |
| | | 十、其他支出 | 500 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500 |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500 |
| 本年收入合计 | 11,517 | 本年支出合计 | 11,935 |
| 上年结余、结转 | 417 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 11,935 | 支出总计 | 11,935 |

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前期工作办公室

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前期工作办公室 | | | 11,328 | 1,008 | 10,320 |
| | 205 | 教育支出 | 1,160 | 0 | 1,160 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,160 | 0 | 1,160 |
| | 2050201 | 学前教育 | 94 | 0 | 94 |
| | 2050202 | 小学教育 | 406 | 0 | 406 |
| | 2050203 | 初中教育 | 397 | 0 | 397 |
| | 2050204 | 高中教育 | 263 | 0 | 263 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 677 | 0 | 677 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 641 | 0 | 641 |
| | 2070104 | 图书馆 | 91 | 0 | 91 |
| | 2070109 | 群众文化 | 550 | 0 | 550 |
| | 20703 | 体育 | 36 | 0 | 36 |

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前期工作办公室

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 |
|------|---------|------------------|------|------|------|
| | 2070307 | 体育场馆 | 36 | 0 | 36 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 82 | 75 | 7 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75 | 75 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50 | 50 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25 | 25 | 0 |
| | 20810 | 社会福利 | 7 | 0 | 7 |
| | 2081099 | 其他社会福利支出 | 7 | 0 | 7 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 158 | 22 | 136 |
| | 21002 | 公立医院 | 128 | 0 | 128 |
| | 2100201 | 综合医院 | 128 | 0 | 128 |
| | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8 | 0 | 8 |
| | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 8 | 0 | 8 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22 | 22 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 22 | 22 | 0 |

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前期工作办公室

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 |
|------|---------|--------------|-------|------|-------|
| | 212 | 城乡社区支出 | 2,544 | 742 | 1,802 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,051 | 742 | 309 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,051 | 742 | 309 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,106 | 0 | 1,106 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,106 | 0 | 1,106 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 387 | 0 | 387 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 387 | 0 | 387 |
| | 21299 | 其他城乡社区支出 | 129 | 0 | 129 |
| | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 129 | 0 | 129 |
| | 213 | 农林水支出 | 4 | 0 | 4 |
| | 21303 | 水利 | 4 | 0 | 4 |
| | 2130305 | 水利工程建设 | 4 | 0 | 4 |
| | 214 | 交通运输支出 | 6,210 | 0 | 6,210 |
| | 21401 | 公路水路运输 | 6,210 | 0 | 6,210 |

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前期工作办公室

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 |
|------|---------|-------------|-------|------|-------|
| | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,210 | 0 | 6,210 |
| | 221 | 住房保障支出 | 336 | 169 | 167 |
| | 22101 | 保障性安居工程支出 | 167 | 0 | 167 |
| | 2210106 | 公共租赁住房 | 167 | 0 | 167 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 169 | 169 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 53 | 53 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 116 | 116 | 0 |
| | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28 | 0 | 28 |
| | 22402 | 消防事务 | 28 | 0 | 28 |
| | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 28 | 0 | 28 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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前期工作办公室 | | | 11,328 | 1,008 | 10,320 |
| | 301 | 工资福利支出 | 971 | 971 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 101 | 101 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 273 | 273 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 71 | 71 | 0 |
| | 30107 | 绩效工资 | 60 | 60 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50 | 50 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 25 | 25 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22 | 22 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 53 | 53 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 316 | 316 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 345 | 36 | 309 |

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|-------------|--------|------|--------|
| | 30201 | 办公费 | 10 | 4 | 6 |
| | 30202 | 印刷费 | 12 | 3 | 9 |
| | 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30207 | 邮电费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30211 | 差旅费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30226 | 劳务费 | 10 | 0 | 10 |
| | 30227 | 委托业务费 | 270 | 0 | 270 |
| | 30228 | 工会经费 | 13 | 13 | 0 |
| | 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 | 0 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19 | 5 | 14 |
| | 309 | 资本性支出（基本建设） | 10,011 | 0 | 10,011 |

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|--------|--------|------|--------|
| | 30905 | 基础设施建设 | 10,011 | 0 | 10,011 |

表9

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前期工作办公室

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前期工作办公室 | 2022年 | 7.14 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 7.14 |
| | 2023年 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | 增减变化金额 | -1.14 | 0 | 0 | -1.14 | 0 | -1.14 |

注：无。

表10

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前期工作办公室

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前期工作办公室 | | | 607 | 0 | 607 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 107 | 0 | 107 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 107 | 0 | 107 |
| | 2120803 | 城市建设支出 | 107 | 0 | 107 |
| | 229 | 其他支出 | 500 | 0 | 500 |
| | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500 | 0 | 500 |
| | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500 | 0 | 500 |

注：无。

表 11

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前期工作办公室

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前期工作办公室 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12:

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

| 部门名称 | | 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 | 主管部门 | 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------|---------------------|--|
| 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 | |
| 完成覆盖本单位实际在岗公共事务辅助员的工资福利支出 | 通过完成 11 名公辅员的工资福利待遇保障支出，保证经费支出准确率达 100%，提高公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现公辅员满意度达 90%或以上等目标。 | 294.76 | 294.76 | 0.00 | |
| 组织工会会员开展工会活动 | 为本单位 25 名工会会员与传统节日结合，助力采购扶贫产品，开展丰富多样的工会活动。 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | |
| 开展政府投资项目前期工作、重点区域开发建设工作、辖区轨道交通建设工作 | 完成政府投资项目概念性方案研究、政府投资项目前期、轨道交通协调推动以及盐田临港产业带开发建设相关工作技术咨询及论证工作。 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|-------------|
| | 为本单位内设科室日常行政及业务运转需要，通过对全体人员工作开展提供经费保障，促进年度各项工作圆满完成 | 通过对本单位 6 个内设部门全体人员工作开展提供经费保障，促进年度各项工作圆满完成。 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 开展相关课题研究工作 | 根据《区政府五届七十五次常务会议纪要》文件精神，我办开展了沙头角口岸经济带综合发展规划研究工作，计划 2023 年完成课题研究并结题。 | 144.00 | 144.00 | 0.00 |
| | 保障公车运维 | 维护本单位 2 辆公务车正常运行使用 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 公用支出 | 保障本单位行政业务工作正常运转，为完成各项工作提供必要保障。 | 17.20 | 17.20 | 0.00 |
| | 人员支出 | 通过完成 14 名职员的工资福利待遇保障支出，保证经费支出准确率达 100%，提高职员的工作积极性，有效保障我单位各项重点工作顺利完成，实现职员满意度达 90% 或以上等目标。 | 676.64 | 676.64 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 1316.71 | 1316.71 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|---|------|--------------------|-------|
| 年度总体目标 | <p>1.完成政府投资项目概念性方案研究、政府投资项目前期、轨道交通协调推动以及盐田临港产业带开发建设相关工作技术咨询及论证工作。</p> <p>2.通过对本单位 6 个内设部门全体人员工作开展提供经费保障，促进年度各项工作圆满完成。</p> <p>3.开展沙头角口岸经济带综合发展规划研究工作，计划 2022 年完成课题研究并结题。</p> <p>4.通过完成 12 名公辅员的工资福利待遇保障支出，保证经费支出准确率达 100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达 90%或以上等目标。</p> <p>5.为本单位 26 名工会会员与传统节日结合，助力采购扶贫产品，开展不少于 5 次工会活动。</p> <p>6.维护本单位 2 辆公务车正常运行使用。</p> <p>7.保障本单位行政业务工作正常运转，为完成各项工作提供必要保障。</p> | | | |
| | 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 | 满足本单位人员的办公用品数量 | 25 人 |
| | | | 组织召开专家咨询会数量 | >10 次 |
| | | | 开展课题研究数量 | 1 个 |
| | | | 保障职员、公辅员基本福利待遇人员数量 | 25 人 |
| | | 质量 | 课题研究质量通过专家评审比例 | ≥90% |
| | | | 职员、公辅员年度考核称职率 | 100% |
| | | | 办公用品质量合格率（%） | >90% |
| | | 时效 | 合同分期支付率 | 100% |
| | | | 办公用品采购及时率（%） | >90% |
| | | | 职员、公辅员到岗及时率 | >95% |
| | | 成本 | 办公用品成本节约率（%） | >5% |
| | | | 预算执行率 | >90% |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | |
|--|-----|---------|--|------|
| | | 社会效益 | 有效推动社区公益活动高质量发展, 积极开展党员干部志愿活动(次) | >5次 |
| | | | 政府机关单位、研究机构或社会公众咨询统计信息的答复率 | >90% |
| | | | 对沙头角口岸及周边服务业的影响程度(%)较低(0-40%); 中等(40-70%); 较大(70-100%) | >70% |
| | | | 有效保障日常办公正常运转 | 100% |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 项目管理人员满意度 | >95% |
| | | | 社会公众或服务对象满意度(%) | >95% |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |