

2024 年深圳市盐田区政府投资项目前期工
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门（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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。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

本部门包括深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室（本级）预算，具体如下：

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室（本级）下设综合部、项目一部、项目二部、技术部、轨道部、开发部，共 6 个部室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 加快沙头角深港

国际消费合作区建设相关工作；2. 加快全球海洋中心城市核心区建设相关工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,215.34 万元，较 2023 年年初预算减少 10,719.62 万元、下降 89.8%。2024 年部门预算支出 1,215.34 万元，较 2023 年年初预算减少 10,719.62 万元、下降 89.8%。

预算收支减少的主要原因：1、盐梅路改造工程 2023 年年初预算 6000 万元，本年度不再列支；2、政府投资项目前期工作经费 2023 年年初预算 4618 万元，本年度不再列支。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 1,215.34 万元，包括人员支出 875.37 万元、公用经费 32.85 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 307.12 万元。

（一）人员支出 875.37 万元，主要包括在职人员工资福利支出、区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出等相关支出。

（二）公用经费 32.85 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 307.12 万元，具体包括：

1. 综合管理类 61.40 万元，主要用于保障单位日常业务开支及特聘专才经费，较 2023 年预算增加 46.40 万元，增长 309.3%，主要原因是增设 2 名特聘专才人员。

2. 前期规划咨询 245.72 万元，主要用于开展项目前期论证、专家咨询等工作，较 2023 年预算减少 48.28 万元，减幅 16.4%。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 103.90 万元，其中：货物类项目 3.90 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 100.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.70 万元，较 2023 年年初预算减少 0.30 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算持平。主要是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2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平，无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.70万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数5.70万元，较2023年年初预算减少0.30万元，主要是用于本单位共2辆公务用车的日常运行维护，主要原因是压减三公经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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。

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金307.12万元，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
前期规划咨询	245.72	编制政府投资项目概念性方案或实施方案数量大于4个，在建地铁项目安全生产专项检查次数多于10次，在建地铁项目安全生产隐患整改完成率达到100%，政府投资项目概念性或实施方案评审通过率达到100%，在建地铁项目安全生产巡查频次每月至少1次，成本控制率≤100%，强化重大项目储备，提高项目决策科学性的保障作用明显，项目管理人员满意。
综合管理类	61.40	通过对本单位内设部

		门全体工作人员日常业务工作开展提供经费保障，促进年度各项工作圆满完成。满足本单位人员的办公用品数量 25 人份，办公设备、用品采购验收通过率 100%，办公设备、用品采购完成及时，成本控制率小于 100%，有效保障单位日常工作开展，保证单位人员满意。
--	--	---

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。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 2023 年 10 月，本单位共有车辆 2 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,215.34	一、社会保障和就业支出	75.60
1. 一般公共预算拨款	1,215.34	行政事业单位养老支出	75.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	22.10
三、单位资金	0.00	行政事业单位医疗	22.10
1. 事业收入	0.00	事业单位医疗	22.10
2. 事业单位经营收入	0.00	三、城乡社区支出	948.57
3. 上级补助收入	0.00	城乡社区管理事务	948.57
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他城乡社区管理事务支出	948.57
5. 其他收入	0.00	四、住房保障支出	169.09
		住房改革支出	169.09
		住房公积金	53.02
		购房补贴	116.06
		经营支出	0.00
		上缴上级支出	0.00

		对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	1,215.34	本年支出合计	1,215.34
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,215.34	支 出 总 计	1,215.34

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

	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	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	948.57	641.45	307.12	0.00	0.00	0.00	103.90	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	948.57	641.45	307.12	0.00	0.00	0.00	103.90	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	948.57	641.45	307.12	0.00	0.00	0.00	103.90	0.00	0.00
	221	住房保障支出	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

办公费	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室	307.12	307.12	307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室（本级）	307.12	307.12	307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期规划咨询	245.72	245.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,215.34	一、社会保障和就业支出	75.60
1. 一般公共预算拨款	1,215.34	行政事业单位养老支出	75.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20
		二、卫生健康支出	22.10
		行政事业单位医疗	22.10
		事业单位医疗	22.10
		三、城乡社区支出	948.57
		城乡社区管理事务	948.57
		其他城乡社区管理事务支出	948.57
		四、住房保障支出	169.09
		住房改革支出	169.09
		住房公积金	53.02
		购房补贴	116.06
本年收入合计	1,215.34	本年支出合计	1,215.34
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

收 入 总 计	1,215.34	支 出 总 计	1,215.34

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			1,215.34	908.22	307.12
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室（本级）			1,215.34	908.22	307.12
	208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	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	22.10	22.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
	212	城乡社区支出	948.57	641.45	307.12
	21201	城乡社区管理事务	948.57	641.45	307.12
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	948.57	641.45	307.12

	221	住房保障支出	169.09	169.09	0.00
	22102	住房改革支出	169.09	169.09	0.00
	2210201	住房公积金	53.02	53.02	0.00
	2210203	购房补贴	116.06	116.06	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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					
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室（本级）					
	301	工资福利支出	875.37	875.37	0.00
	30101	基本工资	75.96	75.96	0.00
	30102	津贴补贴	275.29	275.29	0.00
	30107	绩效工资	131.03	131.03	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	0.00
	30109	职业年金缴费	25.20	25.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	0.00
	30113	住房公积金	53.02	53.02	0.00
	30199	其他工资福利支出	242.38	242.38	0.00
	302	商品和服务支出	336.07	32.85	303.22

	30201	办公费	7.69	3.29	4.40
	30202	印刷费	28.00	3.00	25.00
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30207	邮电费	0.80	0.80	0.00
	30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
	30211	差旅费	5.50	0.50	5.00
	30213	维修（护）费	8.91	3.91	5.00
	30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	57.90	0.00	57.90
	30227	委托业务费	178.72	0.00	178.72
	30228	工会经费	10.36	10.36	0.00
	30229	福利费	0.20	0.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.70	5.70	0.00
	30299	其他商品和服务支出	16.96	5.00	11.96
	310	资本性支出	3.90	0.00	3.90
	31002	办公设备购置	3.90	0.00	3.90

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室	2023年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024年	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室(本级)	2023年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024年	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 （本级）	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	
年度主要任务	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员（在编和退休）支出和公用支出。	908.22	908.22	0.00
	前期规划咨询	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。	245.72	245.72	0.00
	综合管理类	对本单位内设部门全体工作人员日常业务工作开展提供经费保障，促进年度各项工作圆满完成。	61.40	61.40	0.00
	金额合计		1,215.34	1,215.34	0.00
	年度总体目标	紧紧围绕“加快建设全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际旅游消费合作区”、全力打造“湾区核心枢纽、品质发展标杆”的发展理念，大力推进政府投资项目前期工作、重点区域开发、轨道交通规划建设等工作，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制政府投资项目概念性方案或实施方案数量		≥4 个
			在建地铁项目安全生产专项检查次数		≥10 次

			保障日常办公人员数量	≥25 人	
			开展课题研究数量	1 个	
		质量指标	政府投资项目概念性或实施方案 评审通过率	100%	
			在建地铁项目安全生产隐患整改 完成率	100%	
			办公设备、用品采购验收通过率	100%	
		时效指标	在建地铁项目安全生产巡查频次	每月/次	
			办公设备、用品采购完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	强化重大项目储备，提高项目决策 科学性	明显
	保障单位日常工作开展			明显	
	可持续影响指标		不适用	不适用	
	生态效益指标		不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	