

2024 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 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) 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，建立区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

盐田区政府投资项目评审中心（本级），单位预算为本级预算以及纳入编制范围的所属部门预算。下设综合部、评审部，共 2 个部。

三、2024 年主要工作目标

- 1、完成 2024 年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、完成 2024 年区政府投资项目概算审核；
- 3、完成 2024 年项目后评价工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 447.60 万元，较 2023 年年初预算增加 172.58 万元、增长 62.8%。2024 年部门预算支出 447.60 万元，较 2023 年年初预算增加 172.58 万元、增长 62.8%。

预算收支增加的主要原因：2024 年增加了区评审中心人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区政府投资项目评审中心预算 447.60 万元，包括人员支出 314.57 万元、公用支出 12.95 万元、对个人和家庭的补助支出 9.58 万元、编外人员经费 0.00 万元、项目支出 110.50 万元。

（一）人员支出 314.57 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 12.95 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 9.58 万元，主要是离退休人员经费。

（四）编外人员经费 0.00 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 110.50 万元，具体包括：

1. 政府投资项目管理与评审 102.00 万元，主要用于结合

我区 2024 年政府投资项目计划，购买协审服务费用及开展政府投资项目后评价工作，较 2023 年预算减少 28.00 万元，降幅 21.5%，主要是由于政府投资项目有所减少。

2. 综合管理类 8.50 万元，主要用于中心日常运转，较 2023 年预算增加 4.50 万元，增幅 1.1 倍，主要是由于增加法律顾问费用等。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 55.10 万元，其中：货物类项目 0.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 54.60 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算 增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平，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，因此我部门 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，与 2023 年年

初预算数持平，主要是厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元。

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平，主要是无采购公务用车计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平，主要是无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

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 110.50 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。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

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
政府投资项目管理 与评审	102.00	开展政府投资项目 后评价工作 2 个， 开展项目概算审 核。
综合管理类	8.50	保障日常工作运 转。

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

无。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 0 辆，0 其中：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 0 辆；单价 100 万元及
以上设备 0 台（套）。2024 年无购置车辆及 100 万元及以上
设备计划。

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。

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

表一：收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	447.60	一般公共服务支出	322.31
一般公共预算资金	447.60	发展与改革事务	322.31
一般公共预算资金	447.60	事业运行	211.81
		其他发展与改革事务支出	110.50
		社会保障和就业支出	42.08
		行政事业单位养老支出	42.08
		事业单位离退休	10.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.00
		卫生健康支出	9.00
		行政事业单位医疗	9.00
		事业单位医疗	9.00
		住房保障支出	74.20
		住房改革支出	74.20
		住房公积金	23.00
		购房补贴	51.20
本年收入合计	447.60	本年支出合计	447.60
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	447.60	支出总计	447.60

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区政府投资项目评审中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入			上年结余、结转
		财政拨款	财政专	单位资金	

		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	户管理资金	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	基本支出拨款	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评审中心	447.60	447.60	337.10	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称: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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中：2024年政府采购项目	其中：2024年政府采购项目中
深圳市盐田区政府投资项目评审中心			447.60	337.10	110.50	0.00	0.00	0.00	55.10	55.10	0.00
	201	一般公共服务支出	322.31	211.81	110.50	0.00	0.00	0.00	55.10	55.10	0.00
	20104	发展与改革事务	322.31	211.81	110.50	0.00	0.00	0.00	55.10	55.10	0.00
	2010450	事业运行	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00	55.10	55.10	0.00
	208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	0.00	0.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区政府投资项目评审中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	
		小计	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		
深圳市盐田区政府投资项目评审中心	337.10	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	314.57	314.57	314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工会经费	5.05	5.05	5.05	0.00	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	0.00
其他商品和服务支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区政府投资项目评审中心

支出项目类别	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 投资项目评审中心	110.50	110.50	110.50	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	8.50	8.50	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目 管理与评审	102.00	102.00	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	447.60	一般公共服务支出	322.31
一般公共预算资金	447.60	发展与改革事务	322.31
一般公共预算资金	447.60	事业运行	211.81
		其他发展与改革事务支出	110.50
		社会保障和就业支出	42.08
		行政事业单位养老支出	42.08
		事业单位离退休	10.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00

		机关事业单位职业年金缴费支出	11.00
		卫生健康支出	9.00
		行政事业单位医疗	9.00
		事业单位医疗	9.00
		住房保障支出	74.20
		住房改革支出	74.20
		住房公积金	23.00
		购房补贴	51.20
本年收入合计	447.60	本年支出合计	447.60
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	447.60	支出总计	447.60

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区政府投资项目评审中心

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			447.60	337.10	110.50
	201	一般公共服务支出	322.31	211.81	110.50
	20104	发展与改革事务	322.31	211.81	110.50
	2010450	事业运行	211.81	211.81	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	110.50	0.00	110.50
	208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
	210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
	221	住房保障支出	74.20	74.20	0.00
	22102	住房改革支出	74.20	74.20	0.00
	2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00
	2210203	购房补贴	51.20	51.20	0.00

表八：一般公共预算支出表(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			447.60	337.10	110.50
	301	工资福利支出	314.57	314.57	0.00
	30101	基本工资	47.32	47.32	0.00
	30102	津贴补贴	139.60	139.60	0.00
	30107	绩效工资	58.00	58.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	0.00
	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00

	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
	30113	住房公积金	23.00	23.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	0.00
	302	商品和服务支出	121.95	12.95	109.00
	30201	办公费	3.97	3.07	0.90
	30202	印刷费	2.38	2.38	0.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30226	劳务费	8.40	0.00	8.40
	30227	委托业务费	97.60	0.00	97.60
	30228	工会经费	5.05	5.05	0.00
	30229	福利费	0.50	0.20	0.30
	30299	其他商品和服务支出	4.04	2.24	1.80
	303	对个人和家庭的补助	9.58	9.58	0.00
	30302	退休费	9.56	9.56	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	1.50	0.00	1.50
	31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50

表九：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									
		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评审中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十：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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：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
	人员支出	人员工资等	337.10	337.10	0.00
	日常业务经费	维持中心正常运转的日常业务支出	8.50	8.50	0.00
	政府投资项目评审工作经费	政府投资项目评审	102.00	102.00	0.00
	金额合计		447.60	447.60	0.00
年度总体目标	协审出具审核报告约 40 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	产出指标	数量指标	形成后评价报告		2 份
			出具审核报告		40 份
		质量指标	报告验收通过率		100%
		时效指标	项目完成时间		12 月底前
		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	提高政府工程建设效率		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用		不适用