

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室主要职责**

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室是 2009 年 2 月成立区财政全额拨款的事业单位。我办主要职责是负责开展政府投资项目前期工作、协调推动辖区轨道交通建设工作以及重点区域开发建设工作。

## **二、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室机构设置**

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室共内设 6 个部室：综合部、项目一部、项目二部、开发部、技术部、轨道部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，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 2023 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	8,275.10	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	562.42	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	870.20
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	146.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.59
	9		九、卫生健康支出	39	26.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,565.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,429.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	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
	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	223.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,837.52	<b>本年支出合计</b>	57	8,837.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
<b>总计</b>	30	8,837.52	<b>总计</b>	60	8,837.52

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	8,837.52	8,837.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	870.20	870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	870.20	870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.59	75.59	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
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	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	50.40	50.40	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	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,565.36	1,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,036.76	1,036.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,036.76	1,036.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	382.97	382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	382.97	382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.21	79.21	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,429.82	5,429.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,429.82	5,429.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,429.82	5,429.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	54.63	54.63	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
2210201	住房公积金	53.02	53.02	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
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	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	8,837.52	994.50	7,843.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	870.20	0.00	870.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	870.20	0.00	870.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	86.13	0.00	86.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	114.07	0.00	114.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146.42	0.00	146.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	91.04	0.00	91.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.59	75.59	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
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	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	50.40	50.40	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	26.41	21.05	5.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,565.36	728.77	836.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,036.76	728.77	307.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,036.76	728.77	307.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	382.97	0.00	382.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	382.97	0.00	382.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.21	0.00	79.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.21	0.00	79.21	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,429.82	0.00	5,429.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,429.82	0.00	5,429.82	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,429.82	0.00	5,429.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.71	169.09	54.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	54.63	0.00	54.63	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
2210201	住房公积金	53.02	53.02	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
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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	8,275.10	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	562.42	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	870.20	870.20	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	146.42	146.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.59	75.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.41	26.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,565.36	1,502.94	62.42	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	5,429.82	5,429.82	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
	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	223.71	223.71	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	500.00	0.00	500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,837.52	<b>本年支出合计</b>	59	8,837.52	8,275.10	562.42	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
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				
<b>总计</b>	32	8,837.52	<b>总计</b>	64	8,837.52	8,275.10	562.42	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	8,275.10	994.50	7,280.60
205	教育支出	870.20	0.00	870.20
20502	普通教育	870.20	0.00	870.20
2050201	学前教育	86.13	0.00	86.13
2050202	小学教育	254.00	0.00	254.00
2050203	初中教育	416.00	0.00	416.00
2050204	高中教育	114.07	0.00	114.07
207	文化旅游体育与传媒支出	146.42	0.00	146.42
20701	文化和旅游	113.54	0.00	113.54
2070104	图书馆	91.04	0.00	91.04
2070109	群众文化	22.50	0.00	22.50
20703	体育	32.89	0.00	32.89
2070307	体育场馆	32.89	0.00	32.89
208	社会保障和就业支出	75.59	75.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	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
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	26.41	21.05	5.36
21002	公立医院	5.36	0.00	5.36
2100201	综合医院	5.36	0.00	5.36
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
212	城乡社区支出	1,502.94	728.77	774.17
21201	城乡社区管理事务	1,036.76	728.77	307.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,036.76	728.77	307.99
21203	城乡社区公共设施	382.97	0.00	382.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	382.97	0.00	382.97
21205	城乡社区环境卫生	79.21	0.00	79.21
2120501	城乡社区环境卫生	79.21	0.00	79.21
21299	其他城乡社区支出	3.99	0.00	3.99
2129999	其他城乡社区支出	3.99	0.00	3.99
214	交通运输支出	5,429.82	0.00	5,429.82
21401	公路水路运输	5,429.82	0.00	5,429.82

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
2140199	其他公路水路运输支出	5,429.82	0.00	5,429.82
221	住房保障支出	223.71	169.09	54.63
22101	保障性安居工程支出	54.63	0.00	54.63
2210106	公共租赁住房	54.63	0.00	54.63
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

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	958.21	302	商品和服务支出	36.29
30101	基本工资	86.35	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	272.54	30202	印刷费	5.17
30103	奖金	0.00	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	143.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.20	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	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	1.21	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	53.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.55
30199	其他工资福利支出	304.55	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

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
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	13.11
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	5.98
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	3.25
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	958.21		公用经费合计	36.29

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	562.42	562.42	0.00	562.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.42	62.42	0.00	62.42	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	62.42	62.42	0.00	62.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	62.42	62.42	0.00	62.42	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	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

#### 2023 年度部门决算情况说明

##### 一、2023 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 2023 年度总收入 8,837.52 万元，其中本年收入 8,837.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,275.1 万元，比上年决算数减少 18,934.08 万元，下降 69.6%，主要变动情况：本年度基建项目支出减少，盐梅路改造工程项目 2022 年度支出了 2.28 亿元，本年度仅支出了 5,278.31 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 562.42 万元，比上年决算数减少 7,310.32 万元，下降 92.9%，主要变动情况：2022 年度补缴了保障性住房地价 7,800 万元，本年度未有该项目支出。

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 2023 年度总支出 8,837.52 万元，其中本年支出 8,837.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 994.5 万元，比上年决算数增加 342.16 万元，增长 52.5%，主要变动情况：公辅员工资福利和绩效支出本年度调整纳入人员经费基本支出。

2. 项目支出 7,843.02 万元，比上年决算数减少 26,586.56 万元，下降 77.2%，主要变动情况：一是基建项目支出减少，盐梅路改造工程项目 2022 年度支出了 2.28 亿元，本年度仅支出了 5,278.31 万元；二是 2022 年度补缴了保障性住房地价 7,800 万元，本年度未有该项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 8,837.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,275.1 万元，比上年决算数减少 18,934.08 万元，下降 69.6%，主要变动情况：本年度基建项目支出减少，盐梅路改造工程项目 2022 年度支出了 2.28 亿元，本年度仅支出了 5,278.31 万元；政府性基金预算财政拨款收入 562.42 万元，

比上年决算数减少 7,310.32 万元，下降 92.9%，主要变动情况：2022 年度补缴了保障性住房地价 7,800 万元，本年度未有该项目支出；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）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 8,837.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,275.1 万元，比年初预算数减少 3,052.88 万元，下降 26.9%，主要变动情况：翠岭文体活动中心、三十一高级中学等项目本年度前期工作暂缓推进，盐梅路改造工程、现代产业服务中心、深圳市盐港医院医技综合楼工程、盐田区第六期保障性住房工程、深盐路景观提升工程等项目本年度未能完成决算审核，年初预算未能支出；政府性基金预算财政拨款支出 562.42 万元，比年初预算数减少 44.57 万元，下降 7.3%，主要变动情况：万科天琴湾边坡整治工程、北山工业区北侧边坡治理工程、第四生活区西侧挡墙裂缝边坡整治工程等项目本年度未能完成结算审核，年初预算未能支出；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、2023 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 2023 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 5.98 万元，完成全年预算 6 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 4%。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 5.98 万元，完成全年预算 6 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 4%，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 5.98 万元，完成全年预算 6 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 4%；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%。

2023 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。

2023 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

2023 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 5.98 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.98 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 5.98 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 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**

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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 2023 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 35 个，共涉及资金 7,280.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度盐田区妇幼保健院综合楼建设工程、省立 2 号线绿道北山道南侧区域危险边坡治理工程等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 562.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2023 年度相关课题研究经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 144 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制及资金分配科学合理。项目资金到位及时，预算资金按计划执行，资金使用合规，项目组织实施过程符合相关管理规定，项目实际产出数量、质量、时效、成本均达到目标要求，课题研究成果有效推动沙头角口岸经济带重建工作，社会效益明显。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,275.1 万元，政府性基金预算支出 562.42 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”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及所有项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,998.55 万元，执行数 8,837.52 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成重点区域规划扩容。将港区、西南片生活区、部分生态功能区纳入规划范围，片区名称更名为“盐田港产城融合发展区”，规划范围由原 8.11 平方公里扩大至 20.49 平方公里，空间组团结构进一步优化。二是推动固投稳步完成任务目标。全年累计完成固定资产投资 98.51 亿元，重点区域市补助资金计划投资完成 8,866 万元，均超额完成市级下达任务目标。三是推动地铁 8 号线二期通车运营。2023 年 4 月，8 号线二期实现全线轨通、6 月实现全线电通、7 月实现全线热滑，并于 12 月 27 日正式通车运营，推动盐田成为全世界第一个把地铁开到沙滩上的城区。发现的问题及原因主要是

一是机构运转成本实际管控水平有待提升；二是部门整体预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是一是进一步厉行节约，除保障维持单位日常运转的必要公用经费支出外，减少不必要开支，尽量保障公用经费支出不超控制率；二是加强以后年度预算编制准确性，并在年度预算执行过程中加强监督力度，尽可能提高年度预算执行率。绩效评价结果为“优”。

前期规划咨询项目绩效自评情况：项目全年预算数为 294 万元，执行数为 293.18 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 按计划开展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，同时发挥专家力量，为政府机关单位、研究机构或社会公众咨询提供专业意见及建议。2. 开展了《深圳市盐田区沙头角口岸经济带综合发展规划研究》，研究聚焦沙头角打造深港国际消费合作区的战略使命，开展了产业策划、空间优化、交通专项、行动计划及财务测算等多维度综合研究。2023 年 6 月 27 日，经组织专家评审认为课题内容基础扎实，思路清晰目标明确，总体方案合理，研究内容和深度满足合同要求，专家组一致通过评审同意结题。项目未发现存在问题。

政府投资项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7,681.84 万元，执行数为 7,535.03 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年共推动政府投资项目 42 项，全

年累计完成固定资产投资 98.51 亿元，重点区域市补助资金计划投资完成 8,866 万元，均超额完成市级下达任务目标。通过开展相关前期工作，推动沙头角口岸重建工程、沙头角深港国际消费合作区建设、轨道交通 8 号线建设以及平盐铁路电气化改造动工建设等重点项目顺利实施。项目未发现存在问题。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。