

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室
（原深圳市龙华新区轨道交通建设办公室）
2016 年度部门决算

由深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室负责
2016 年度旧单位的决算公开

目录

- 一、深圳市龙华新区轨道交通建设办公室概况**
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年度部门
决算表**
- 三、深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年度部门
决算情况说明**
- 四、名词解释**

一、深圳市龙华新区轨道交通建设办公室概况

（一）部门职责

承担区轨道交通建设指挥部办公室日常工作，负责全区轨道交通规划、设计、建设、运营的日常事务协调管理；负责龙华区轨道交通网络规划、现代有轨电车网络规划及详细规划的组织开展以及与上级部门的对口协调；负责区属轨道交通项目前期工作的组织开展，配合上级主管部门开展市属轨道交通项目的前期工作；负责区轨道交通项目投融资方案研究，参与项目融资谈判；依据授权，承担区轨道交通建设项目和相关配套综合枢纽的方案设计、初步设计等重大技术方案审查工作，统筹协调推进轨道交通和相关配套设施工程建设，统筹协调轨道交通建设项目的工期筹划、进度、安全、质量、文明施工、征地拆迁、管线迁移、交通疏解等工作；协调城市轨道交通的运营衔接、配合；参与制定区范围内城市轨道交通与其他城市建设项目的衔接和优化方案；负责协助监督影响轨道交通运营安全和运营服务的经营活动；负责协助审查轨道交通线网安全保护区内作业的安全防护方案，并监督实施；协调电力、通信、供水、燃料供应等相关单位，协助组织轨道交通突发性事故处理。

（二）机构设置

深圳市龙华区轨道交通建设办公室总编制数 5 人，现有在编人数 3 人，拟聘用工作人员 13 人，已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

二、深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 02 表

部门：深圳市龙华新区轨道交通建设办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	779.45	一、一般公共服务支出	30	5.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	233.50
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.40
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	524.43
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	14.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	779.45	本年支出合计	51	779.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	779.45	总计	58	779.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华新区轨道交通建设办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	779. 45	779. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	5. 04	5. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	5. 04	5. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	5. 04	5. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	233. 50	233. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	233. 50	233. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	233. 50	233. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	524. 43	524. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	400. 43	400. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	218. 81	218. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	45. 22	45. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106			工程建设管理	136. 40	136. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	124. 00	124. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2129999	其他城乡社区支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.57	6.57	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

公开 03 表

部门：深圳市龙华新区轨道交通建设办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	779.45	237.94	541.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	233.50	0.00	233.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	233.50	0.00	233.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	233.50	0.00	233.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.43	216.41	308.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.43	216.41	184.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	218.81	34.80	184.02	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.57	6.57	0.00	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

公开 04 表

部门：深圳市龙华新区轨道交通建设办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	779.45	一、一般公共服务支出	28	5.04	5.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	233.50	233.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.40	2.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	524.43	524.43	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.08	14.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	779.45	本年支出合计	49	779.45	779.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	779.45	总计	54	779.45	779.45	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市龙华新区轨道交通建设办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		779.45	237.94	541.52
201	一般公共服务支出	5.04	5.04	0.00
20101	人大事务	5.04	5.04	0.00
2010101	行政运行	5.04	5.04	0.00
206	科学技术支出	233.50	0.00	233.50
20699	其他科学技术支出	233.50	0.00	233.50
2069999	其他科学技术支出	233.50	0.00	233.50
210	医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00
21007	计划生育事务	2.40	2.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40	0.00
212	城乡社区支出	524.43	216.41	308.02
21201	城乡社区管理事务	400.43	216.41	184.02
2120101	行政运行	218.81	34.80	184.02
2120102	一般行政管理事务	45.22	45.22	0.00
2120106	工程建设管理	136.40	136.40	0.00
21299	其他城乡社区支出	124.00	0.00	124.00
2129999	其他城乡社区支出	124.00	0.00	124.00

221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0.00
2210203	购房补贴	6.57	6.57	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表

公开 06 表

部门：深圳市龙华新区轨道交通建设办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.15	302	商品和服务支出	125.54	310	其他资本性支出	3.16
30101	基本工资	24.41	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.16
30103	奖金	5.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.05	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15.01	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.07	30209	物业管理费	8.74	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.08	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	109.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.51	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	6.57	30229	福利费	0.30	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		109.24	公用经费合计					128.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华新区轨道交通建设办公室

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	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，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华新区轨道交通建设办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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和结余情况。

三、深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年部门决算总收入 779.45 万元，其中：财政拨款收入 779.45 万元，占总收入的 100%。2016 年我办预算批复总收入 537 万元，部门决算总收入比 2016 年年初预算收入增加 242.45 万元，增加 45.15%。增加的主要原因为：2016 年度年初批复预算数未将基建资金 357.5 万元纳入核算范围，2016 年度部门决算将基建资金 357.5 万元纳入核算范围等。2016 年部门决算总支出 779.45 万元，其中基本支出 237.94 万元，项目支出 541.52 万元。因 2016 年 1 月 1 日始独立预算，无法与 2015 年度数据对比。

（二）收入决算情况说明

2016 年度部门决算总收入 779.45 万元，其中：财政拨款收入 779.45 万元，占总收入 100%。无其他收入。

（三）支出决算情况说明

2016 年度部门决算总支出 779.45 万元，其中：基本支出 237.94 万元，项目支出 541.52 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年度财政拨

款收入 779.45 万元，财政拨款支出 779.45 万元。2016 年度部门决算总收入比年初预算总收入增加 242.45 万元，增加 45.15%。增加的主要原因为：2016 年度年初批复预算数未将基建资金 357.5 万元纳入核算范围，2016 年度部门决算将基建资金 357.5 万元纳入核算范围等。2016 年度部门决算财政拨款支出 779.45 万元，其中：一般公共服务支出 5.04 万元，科学技术支出 233.5 万元，城乡社区支出 524.43 万元，住房保障支出 14.08 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 779.45 万元，比 2016 年年初预算总支出增加 242.45 万元，增加 45.15%。增加的主要原因为：2016 年度年初批复预算数未将基建资金 357.5 万元纳入核算范围，2016 年度部门决算将基建资金 357.5 万元纳入核算范围等。2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 779.45 万元，其中：一般公共服务支出 5.04 万元，科学技术支出 233.5 万元，城乡社区支出 524.43 万元，住房保障支出 14.08 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 237.94 万元，其中：工资福利支出 95.15 万元，对个人和家庭的补助支出 14.08 万

元，商品和服务支出 125.54 万元，其他资本性支出 3.16 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年“三公”经费财政拨款预算 8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2016 年度预算数 0 万元，实际支出为 0。因公出国（境）组团批次和人数均为 0。（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 2016 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。）。

2. 公务接待费。2016 年度预算数 4 万元，实际支出 0。公务接待批次及人数均为 0。

3. 公务用车购置和运行维护费。2016 年度我办公务用车购置数为 0，实有公务用车数 1 辆。公务用车购置费预算数 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车运行维护费预算数 4 万元，实际支出 3.98 万元，比预算减少 0.02 万元，主要是我办严格按照龙华新区车改要求，核定各部门车辆的数量及费用标准。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出数均为 0.

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年度机关运行经费支出 128.7 万元，其中商品和服务支出 128.7 万元。

2. 政府采购支出情况说明。深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年度政府采购支出总额 8.76 万元，其中：政府采购货物支出 8.76 万元。占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2016 年深圳市龙华新区轨道交通建设办公室对轨道交通规划建设及协调管理工作项目进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算支出 39.69 万元，占年初项目预算的 13.67%，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项工作目标，根据龙华区地铁车站出入口现状问题，针对慢行系统接驳、绿化景观提升、标志系统优化、管理制度完善等方面提出了各地铁出入口环境品质综合提升方案。从项目的绩效看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达

到了预算效果。

2016 年度深圳市龙华新区轨道交通建设办公室无财政专项资金。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告（如有）。无

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因深圳市龙华新区轨道交通建设办公室 2016 年 1 月 1 日始独立预算，故相关数据均无法与 2015 年度对比。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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。

