

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室 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、深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室概 况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室 2016 年度部门决算表

三、深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室概况

（一）部门职责

1. 参与全区政府投资项目前期工作中长期规划综合研究，负责编制新区政府投资重大项目前期工作年度建设计划。

2. 负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导，统筹协调前期相关事宜。

3. 负责组织全区政府投资项目前期规划和评估，建立完善项目储备库存。

4. 负责全区政府投资重大项目前期工作的具体组织及实施推进，完成初步设计和概算审批后移交项目建设实施主体；

5. 组织开展对全区经济和社会发展有重大影响的项目前期综合研究。

6. 参与对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。

7. 参与对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。

8. 参与项目投融资研究。

9. 承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室于2016年新成立，内设3个部：综合部、房建部、市政部。核定编制15人。截至2016年12月31日，在职人数8人。

二、深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室

金额单位：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	343.46	一、一般公共服务支出	30	192.12
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	0.00
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	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	140.55
	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	10.79
	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	343.46	本年支出合计	51	343.46
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	343.46	总计	58	343.46

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
金额单位：万元

部门：深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室

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	343. 46	343. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	192. 12	192. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	57. 70	57. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401			行政运行	57. 70	57. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	134. 42	134. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	134. 42	134. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	140. 55	140. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	139. 87	139. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106			工程建设管理	139. 87	139. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202			城乡社区规划与管理	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201			城乡社区规划与管理	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	5. 17	5. 17	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
金额单位：万元

部门：深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室

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	343.46	68.48	274.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	192.12	57.70	134.42	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	134.42	0.00	134.42	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	134.42	0.00	134.42	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	140.55	0.00	140.55	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	139.87	0.00	139.87	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	139.87	0.00	139.87	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.17	5.17	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：深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室

金额单位：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	343.46	一、一般公共服务支出	28	192.12	192.12	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	140.55	140.55	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	10.79	10.79	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	343.46	本年支出合计	49	343.46	343.46	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	343.46	总计	54	343.46	343.46	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收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次 合计		1	2	3
		343. 46	68. 48	274. 98
201	一般公共服务支出	192. 12	57. 70	134. 42
20104	发展与改革事务	57. 70	57. 70	0. 00
2010401	行政运行	57. 70	57. 70	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	134. 42	0. 00	134. 42
2019999	其他一般公共服务支出	134. 42	0. 00	134. 42
212	城乡社区支出	140. 55	0. 00	140. 55
21201	城乡社区管理事务	139. 87	0. 00	139. 87
2120106	工程建设管理	139. 87	0. 00	139. 87
21202	城乡社区规划与管理	0. 68	0. 00	0. 68
2120201	城乡社区规划与管理	0. 68	0. 00	0. 68
221	住房保障支出	10. 79	10. 79	0. 00
22102	住房改革支出	10. 79	10. 79	0. 00
2210201	住房公积金	5. 62	5. 62	0. 00
2210203	购房补贴	5. 17	5. 17	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
金额单位：万
元

部门：深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室

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	47.10	302	商品和服务支出	6.81	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	7.80	30201	办公费	4.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.90	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	11.25	30206	电费	0.00	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	3.16	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.58	30211	差旅费	0.01	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	0.00	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	0.70	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	0.03	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	5.62	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	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	8.93	30229	福利费	0.44	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		61.67	公用经费合计					6.81

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：深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室

金额单位：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
0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室

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

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、深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年部门预算总收入 343.46 万元，其中财政拨款收入 343.46 万元。无同期可比数据。

2016 年部门预算总支出 343.46 万元，无同期可比数据。

（二）收入决算情况说明

2016 年部门预算总收入 343.46 万元，其中财政拨款收入 343.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年部门预算总支出 343.46 万元，其中基本支出 68.48 万元，项目支出 274.98 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 343.46 万元，其中一般公共服务支出 192.12 万元，城乡社区支出 140.55 万元，住房保障支出 10.79 万元，无同期可比数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年财政拨款收入 343.46 万元，其中基本支出 68.48 万元，项目支出 274.98 万元。无同期可比数据。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年基本支出 68.48 万元，其中人员经费 61.67 万元，为在职人员 9-12 月工资等费用；公用经费 6.81 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

2016 年“三公”经费支出为 0。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出为 0。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我办为事业单位，机关运行经费支出为 0。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2016 年度政府采购支出总额 48.80 万元，其中：政府采购货物支出 48.80 万元。授予中小企业合同金额 48.80 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。

一是组织机构和管理制度情况。2016 年度新成立，无部门预算，无绩效项目，未设置专门负责预算绩效管理工作的机构和人员，无相关管理制度。

二是绩效自评情况。无。

三是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。无。

（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。

深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室于 2016 年 3 月成立，2016 年无部门预算，8 月从区发展和财政

局部门预算中划转经费 125.88 万元，并追加部分工作经费，无同期可比数据。

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。