

2019 年深圳市龙华区政府投资工程项目前期 工作办公室（轨道交通建设办公室） 部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

参与全区政府投资项目前期工作中长期规划综合研究，负责编制全区政府投资重大项目前期工作年度建设计划；承担全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。负责全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。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；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，完成初步设计及概算审批后移交项目建设实施主体；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。参与政府投资项目代建制的改革研究和统筹工作；参与对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。参与相关项目投融资研究；协调城市轨道交通的运营衔接、配合，参与制定全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；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）内设5个部室，分别为综合部、技术管理部、轨道交通部、房建部、市政部。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，皆为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）2019 年主要

工作目标包括：1、开展好党的十九大精神学习，加强队伍建设；2、着力落实 2019 年项目计划，完成 60 个项目前期工作；3、持续开展前期工作改革提升，努力做到“技术更快、品质更好、技术更优”；4、加快协调推进轨道交通规划建设，持续完善龙华区轨道交通一体化规划研究，17、18、33 号线龙华区段交通详细规划研究工作，开展 22、25、27 号线龙华区段内线站位及场站研究。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）部门预算收入 13,236 万元，比 2018 年增加 4,191 万元，增长 46%，其中：财政预算拨款 13,236 万元。

2019 年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）部门预算支出 13,236 万元，比 2018 年增加 4,191 万元，增长 46%。其中：人员支出 812 万元、公用支出 181 万元、项目支出 12,243 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：政府投资项目经费按照 2018 年执行情况增加导致部门预算收入整体增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）本级预算 13,236 万元，包括人员支出 812 万元、公用支出 181 万元、项目支出 12,243 万元。

（一）人员支出 812 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 181 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）项目支出 12,243 万元，具体包括：

一般管理事务 121 万元，主要用于办公家具购置、办公设备购置、单位履职需要的优化审批制度以及政府投资项目研究论证等。

政府投资项目 9,731 万元，主要用于政府投资项目前期工作。

计划生育考核 25 万元，主要用于计划生育奖励金和考核奖。

政府绩效考核专项经费 125 万元，主要用于考核工作人员绩效成果经费。

轨道交通工作 1,199 万元，主要用于有轨电车交通协管服务经费,轨道交通 17 号线延长线、18 号线龙华段、33 号线交通详细规划,轨道交通 4、6 号线沿线环境噪声防治研究

及轨道交通规划建设及协调管理工作经费。

政府投资项目前期统筹规划评估业务 151 万元，主要用于咨询费、会议费、印刷费、培训费、劳务费。

政府投资项目前期具体实施工作 386 万元，主要用于课题研究论证经费。

项目储备库运行管理 42 万元，主要用于项目储备库运行管理咨询服务。

政府投资项目综合管理 342 万元，主要用于其他工资福利支出、邮电费、维修（护）费、软件服务费、其他商品和服务支出。

年度建设计划编制工作 32 万元，主要用于 2020 年政府投资项目年度工作计划。

预留机动经费 90 万元，主要用于单位机动经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 976 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 976 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 10 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算无增减。

1.因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。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 2019 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。2019 年预算数 2 万元，比 2018 年无增减。主要用于履职需要的公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 8 万元，其中：公务用车运行维护费 2019 年预算数 8 万元，比 2018 年无增减。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）本级共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映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（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

二、国有资产占用说明

国有资产占有使用情况（截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 3402 万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表

11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标申报表