

2021 年深圳市龙华区政府投资工程项目前期
工作管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心概况

- 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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心的主要职责是：参与全区政府投资项目前期工作中长期规划综合研究，参与编制全区政府投资重大项目前期工作年度建设计划；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、运营事务的协调管理，负责全区轨道交通网络规划、现代有轨电车等网络规划及详细规划的研究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；负责全区政府投资项目（除水务类、环提类外）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；负责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。参与相关项目投融资研究；参与政府投资项目建设模式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；负责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；协助监督影响轨道交通运营安全和运营服务的经营活动；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设；对以本部门名义组织各类

活动安全工作承担主体责任；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心内设 5 个部（室）：综合部、技术管理部、轨道交通部、房建部、市政部。

三、部门决算单位构成

我中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	17,060.21	一、一般公共服务支出	31	54.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	3,567.40
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	97.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,825.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	11,293.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	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	201.04
	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	1,000.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
	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
本年收入合计	27	18,060.21	本年支出合计	57	18,039.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.02	年末结转和结余	59	38.57
总计	30	18,078.23	总计	60	18,078.23

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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	18,060.21	18,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,567.40	3,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,567.40	3,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,567.40	3,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.52	106.52	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	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	18,060.21	18,060.21	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	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,827.32	1,827.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,302.93	11,302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,538.49	2,538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,538.49	2,538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	18,060.21	18,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	985.45	985.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	985.45	985.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,778.99	7,778.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,778.99	7,778.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	18,060.21	18,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	18,039.65	1,165.93	16,873.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,567.40	0.00	3,567.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,567.40	0.00	3,567.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,567.40	0.00	3,567.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41	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	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	18,039.65	1,165.93	16,873.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,825.44	26.97	1,798.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,766.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,766.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,293.38	840.51	10,452.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,528.94	840.51	1,688.43	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,528.94	840.51	1,688.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	18,039.65	1,165.93	16,873.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	985.45	0.00	985.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	985.45	0.00	985.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,778.99	0.00	7,778.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,778.99	0.00	7,778.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	18,039.65	1,165.93	16,873.72	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	17,060.21	一、一般公共服务支出	33	54.98	54.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	3,567.40	3,567.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.41	97.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,825.44	1,825.44	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	11,293.38	11,293.38	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	201.04	201.04	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
	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
本年收入合计	27	18,060.21	本年支出合计	59	18,039.65	17,039.65	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.02	年末财政拨款结转和结 余	60	38.57	36.16	2.42	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.42		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,078.23	总计	64	18,078.23	17,075.81	1,002.42	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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	17,039.65	1,165.93	15,873.72
201	一般公共服务支出	54.98	0.00	54.98
20199	其他一般公共服务支出	54.98	0.00	54.98
2019999	其他一般公共服务支出	54.98	0.00	54.98
205	教育支出	3,567.40	0.00	3,567.40
20502	普通教育	3,567.40	0.00	3,567.40
2050299	其他普通教育支出	3,567.40	0.00	3,567.40
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	0.00
210	卫生健康支出	1,825.44	26.97	1,798.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	17,039.65	1,165.93	15,873.72
21002	公立医院	1,766.00	0.00	1,766.00
2100201	综合医院	1,766.00	0.00	1,766.00
21007	计划生育事务	32.47	0.00	32.47
2100799	其他计划生育事务支出	32.47	0.00	32.47
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	0.00
212	城乡社区支出	11,293.38	840.51	10,452.87
21201	城乡社区管理事务	2,528.94	840.51	1,688.43
2120106	工程建设管理	2,528.94	840.51	1,688.43
21203	城乡社区公共设施	985.45	0.00	985.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	985.45	0.00	985.45
21299	其他城乡社区支出	7,778.99	0.00	7,778.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	17,039.65	1,165.93	15,873.72
2129999	其他城乡社区支出	7,778.99	0.00	7,778.99
221	住房保障支出	201.04	201.04	0.00
22102	住房改革支出	201.04	201.04	0.00
2210201	住房公积金	119.67	119.67	0.00
2210203	购房补贴	81.37	81.37	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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	988.02	302	商品和服务支出	177.91
30101	基本工资	282.70	30201	办公费	12.77
30102	津贴补贴	420.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.21	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	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.14	30206	电费	14.66
30109	职业年金缴费	32.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.86
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	119.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.32
30199	其他工资福利支出	32.11	30214	租赁费	93.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
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	1.02
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	1.51
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	7.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.42
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	10.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	988.02		公用经费合计	177.91

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

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	4.42	0.00	4.42	0.00	4.42	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	2.42	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2.42
212	城乡社区支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2120803	城市建设支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2021 年度总收入 18,078.23 万元，其中本年收入 18,060.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,060.21 万元，比上年决算数减少 1,736.99 万元，下降 9.2%。主要原因：2021 年我中心贯彻落实“厉行节约”精神，降低日常经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 1,000 万元，基数为 0，不可比。主要原因：2021 年主要有政府性投资支出，故较 2020 年出现增长。

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

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2021 年

度总支出 18,078.23 万元，其中本年支出 18,039.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,165.93 万元，比上年决算数减少 9.2 万元，下降 0.8%。主要原因：2021 年我中心贯彻落实“厉行节约”精神，降低日常经费支出。

2. 项目支出 16,873.72 万元，比上年决算数减少 748.81 万元，下降 4.25%。主要原因：2021 年部分项目工程完结，故实际支出少于 2021 年。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 18,060.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,060.21 万元，比上年决算数减少 1,736.99 万元，下降 9.2%；主要原因：2021 年部分项目工程完结，故实际支出少于 2021 年；政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 1,000 万元，基数为 0，不可比。主要原因：2021 年主要有政府性投资支出，故较 2020 年出现增长；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%，

主要原因是较 2020 年决算数无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 18,039.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,039.65 万元，比年初预算数减少 608.35 万元，下降 3.4%；主要原因：2021 年我中心贯彻落实“厉行节约”精神，降低日常经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,000 万元，比年初预算数增加 1,000 万元，基数为 0，不可比。主要原因：2021 年主要有政府性投资支出，故较 2021 年出现增长；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%，主要原因是较年初预算数无增减变化。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.42 万元，完成预算 7 万元的 63.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.42 万元，完成预算 7 万元的 63.14%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.42 万元，完成预算 7 万元的 63.14%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
此费用为日常车辆运维费用支出，实报实销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.42万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.42万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆燃油费、保险、维修等费用。

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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位年度无发生接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出177.91万元，比上年决算数185.41万元减少7.44万元，下降4.01%。主要增减变动情况是：2021年我中心贯彻落实“厉行节约”精神，降低日常经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 486.2 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 483.2 万元。授予中小企业合同金额 486.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 127.5 万元，占授予中小企业合同金额的 26.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 1 辆、应急保障用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告详见附件）。

我中心 2021 年未组织对项目开展重点绩效评价，我中心 2021 年全年项目支出总金额为 16,873.72 万元，其中：一般公

共预算支出 15,873.72 万元，政府性基金预算支出 1,000 万元。已组织对项目支出全面开展绩效自评工作，共涉及 12 个一级项目，243 个二级项目，占总项目支出金额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，主要涉及一般公共预算支出 17,039.65 万元，政府性基金预算支出 1,000 万元。从评价情况来看，我中心对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我中心 2021 年度开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。

我中心全年预算数 18,060.21 万元，执行数 18,039.65 万元，完成预算的 99.89%。部门整体支出绩效自评涉及总金额 18,039.65 万元，其中：一般公共预算支出 17,039.65 万元，政府性基金预算支出 1,000 万元。我中心从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部门履职和主要工作任务执行情况。重点对部门履职和预算使用产生的经济、社会、生态效益和公众满意度进行分析评估，总体情况较为理想。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

在 2021 年度部门决算中反映“富荣路（狮径路-悦兴路）”等 243 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件。部分项目绩效自评综述如下：

富荣路（狮径路-悦兴路）工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.9 万元，执行数 20.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年富荣路（狮径路-悦兴路）工程已经完成项目前期工

作，移交龙华区建筑工务署开展后期工作，形象进度为完成初步设计阶段，设计费用不超概算批复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

白松公园地下停车场项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 78.51 万元，执行数 78.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年本项目完成了初步设计及概算，初步设计及概算审批通过率为 100%，设计费不超过概算批复，完成海绵城市设计要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

油松派出所项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.76 万元，执行数 30.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年已经完成施工图编制，完成了本目前期工作开展，施工图编制费用不超过概算批复，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。