

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作 管理中心 2020 年度部门决算

目录

一、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）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2020 年度部门决算表

三、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、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：

1.参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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.参与政府投资项目建设模式的改革研究和统筹工作。

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.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。

9.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。

10.对以本部门名义组织各类活动安全工作承担主体责任。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，皆为定编车辆。

二、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

2020 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	18,797.19	一、一般公共服务支出	32	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,523.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.55
	9		九、卫生健康支出	40	352.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,614.46
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	181.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,797.19	本年支出合计	58	18,797.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.16	年末结转和结余	60	14.69
	30			61	
总计	31	18,812.35	总计	62	18,812.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 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

2020 年度

金额单位：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		18,797.19	18,797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,523.54	6,523.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,523.54	6,523.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,521.12	1,521.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,002.42	5,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	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	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,613.99	11,613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,255.95	2,255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,255.95	2,255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,404.38	1,404.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,404.38	1,404.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,953.66	7,953.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7,953.66	7,953.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.73	83.73	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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

2020 年度

金额单位：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		18,797.66	1,175.13	17,622.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,523.54	0.00	6,523.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,523.54	0.00	6,523.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,521.12	0.00	1,521.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,002.42	0.00	5,002.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	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	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.91	0.00	352.91	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	228.93	0.00	228.93	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	228.93	0.00	228.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,614.46	928.38	10,686.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,256.42	928.38	1,328.04	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,256.42	928.38	1,328.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,404.38	0.00	1,404.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,404.38	0.00	1,404.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,953.66	0.00	7,953.66	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7,953.66	0.00	7,953.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.73	83.73	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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

2020 年度

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	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	18,797.19	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	6,523.54	6,523.54	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	65.55	65.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	352.91	352.91	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	11,614.46	11,614.46	0.00	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	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	181.20	181.20	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	18,797.19	本年支出合计	59	18,797.66	18,797.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.16	年末财政拨款结转和结余	60	14.69	14.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.16		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				
总计	32	18,812.35	总计	64	18,812.35	18,812.35	0.00	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

公开 05 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

2020 年度

金额单位：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		18,797.66	1,175.13	17,622.53
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20110	人力资源事务	60.00	0.00	60.00
2011099	其他人力资源事务支出	60.00	0.00	60.00
205	教育支出	6,523.54	0.00	6,523.54
20502	普通教育	6,523.54	0.00	6,523.54
2050204	高中教育	1,521.12	0.00	1,521.12
2050299	其他普通教育支出	5,002.42	0.00	5,002.42
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	0.00
210	卫生健康支出	352.91	0.00	352.91

21002	公立医院	228.93	0.00	228.93
2100201	综合医院	228.93	0.00	228.93
21007	计划生育事务	31.53	0.00	31.53
2100799	其他计划生育事务支出	31.53	0.00	31.53
21099	其他卫生健康支出	92.45	0.00	92.45
2109901	其他卫生健康支出	92.45	0.00	92.45
212	城乡社区支出	11,614.46	928.38	10,686.08
21201	城乡社区管理事务	2,256.42	928.38	1,328.04
2120106	工程建设管理	2,256.42	928.38	1,328.04
21203	城乡社区公共设施	1,404.38	0.00	1,404.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,404.38	0.00	1,404.38
21299	其他城乡社区支出	7,953.66	0.00	7,953.66
2129901	其他城乡社区支出	7,953.66	0.00	7,953.66
221	住房保障支出	181.20	181.20	0.00
22102	住房改革支出	181.20	181.20	0.00
2210201	住房公积金	97.47	97.47	0.00
2210203	购房补贴	83.73	83.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	989.71	302	商品和服务支出	184.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.90	30201	办公费	22.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	438.33	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	30206	电费	14.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.03	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	24.25	30214	租赁费	92.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55			
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	8.12			
人员经费合计		989.71	公用经费合计					185.42

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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

2020 年度

金额单位：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
29.00	0.00	28.00	20.00	8.00	1.00	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	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

公开 08 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

2020 年度

金额单位：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	0	0	0	0	0

注：2020 年度没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：2020 年度没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年年初预算总收入 17,664.00 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 17,664.00 万元;2020 年年初预算总支出 17,664.00 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 17,664.00 万元。

2020 年部门决算总收入 18,812.35 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 18,797.19 万元,年初结转和结余 15.16 万元。比年初预算数 17,664.00 万元增加了 1,148.35 万元,增加的主要原因:年中增加市投高中转移性支付资金,导致预决算差异较大;与 2019 年度决算数 15,281.69 万元相比增加了 3,515.51 万元,主要原因是由于政府投资项目力度加大,总投资增加,项目工作经费相应增加,另 22、25、27 号线龙华段线站位及场段方案研究进度款增加导致部门预算收支整体增加。

2020 年部门决算总支出 18,812.35 万元,其中基本支出 1,175.13 万元,项目支出 17,622.53 万元,年末结转和结余 14.69 万元。比年初预算数 17,664.00 万元增加了 1,148.35 万元,增加的主要原因:年中增加市投高中转移性支付资金,导致预决算差异较大;与 2019 年度决算总数 15,370.47 万元相

比增加了 3,441.88 万元，主要原因是由于政府投资项目力度加大，总投资增加，项目工作经费相应增加，另 22、25、27 号线龙华段线站位及场段方案研究进度款增加导致部门预算收支整体增加。

（二）收入决算情况说明

2020 年部门预算总收入 18,797.19 万元，其中财政拨款收入 18,797.19 万元。

（三）支出决算情况说明

2020 年部门预算总支出 18,797.66 元，其中基本支出 1,175.13 万元（主要包括工资福利支出、商品和服务支出）占本年度财政拨款支出的 6.25%；项目支出 17,622.53 万元，占本年度财政拨款支出的 93.75%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 18,797.19 万元，实际总支出 18,797.66 万元，其中一般公共服务支出 60.00 万元，教育支出 6,523.54 万元，社会保障和就业支出 65.55 万元，卫生健康支出 352.91 万元，城乡社区支出 11,613.99 万元，住房保障支出 181.20 万元。年初结转结余 15.16 万元。2020 年财政拨款支出 18,797.66 万元，年末结转结余 14.69 万元，为职业年金、养老保险补缴资金。

比年初预算数 17,664.00 万元增加了 1,133.19 万元，增加的主要原因:年中增加市投高中转移性支付资金，导致预决

算差异较大；

与上年度决算数 15,263.83 万元相比增加了 3,533.836 万元，主要原因是由于政府投资项目力度加大，总投资增加，项目工作经费相应增加，另 22、25、27 号线龙华段线站位及场段方案研究进度款增加导致部门预算收支整体增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 18,797.66 万元，实际总支出 18,797.66 万元，其中基本支出 1,175.13 万元，项目支出 17,622.53 万元，一般公共预算财政拨款支出明细：一般公共预算服务支出 60.00 万元，教育支出 6,523.54 万元，社会保障和就业支出 65.55 万元，卫生健康支出 352.91 万元，城乡社区支出 11,614.46 万元，住房保障支出 181.20 万元。

比年初数 17,664.00 相比增加了 1,133.66 万元，增加的主要原因：年中增加市投高中转移性支付资金，导致预决算差异较大；与上年度决算数 15,263.83 万元相比增加了 3,533.836 万元，主要原因是由于政府投资项目力度加大，总投资增加，项目工作经费相应增加，另 22、25、27 号线龙华段线站位及场段方案研究进度款增加导致部门预算收支整体增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年基本支出 1,175.13 万元，其中人员经费 989.71 万元，为在职人员工资等费用；公用经费 185.42 万元，主

要用于办公楼租赁费和日常行政运行开支等。

比年初数 1,265.00 相比减少了 89.87 万元,主要原因是响应财政过紧日子号召,厉行节约;与上年度决算数 1,231.23 万元相比减少了 56.10 万元,主要原因是响应财政过紧日子号召,厉行节约。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 4.16 万元,与全年预算数相比减少了 24.84 万元,减少的主要原因是:年初申报公务用车购置费 20 万元,实际因未取得批复,未采购,支出为 0 万元,导致差异较大。

与 2019 年度决算数 40.72 万元相比减少了 36.57 万元。减少的主要原因是:因公出国(境)团组数减少 1 个,上年度我单位组团赴匈牙利、保加利亚、罗马尼亚开展建筑交流活动,本年度无因公出国,导致支出数减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)2020 年度因公出国(境)费支出 0 万元,与 2020 年度全年预算数 0 万元相比无变化,比 2019 年支出数 34.68 万元减少了 34.68 万元,因公出国(境)团组数 0 个,参加人数 0 人,减少主要原因是因公出国(境)团组数减少 1 个,上年度我单位组团赴匈牙利、保加利亚、罗马尼亚开展建筑

交流活动，本年度无因公出国支出，导致支出数减少。

(2)2020年度公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中公务用车2辆，公务用车购置费为0.00万元，本年度购置公务用车0辆，与2020年度全年预算数相比减少了23.84万元，减少的主要原因是：年初申报公务用车购置费20万元，实际支出为0，导致差异较大。

与2019年支出数为6.04万元相比减少1.89万元，减少的主要原因是：加强车辆管理，严控用车支出，其中一辆公务用车待报废更新，无法使用，导致公务用车运行维护费减少。

其中，公务用车购置费预算数20万元，实际支出0万元，与全年预算数相比减少了20万元，减少的主要原因是：未取得批复，未采购。与2019年支出数0万元相比无变化。

公务用车运行费预算数8万元，实际支出4.16万元，与全年预算数相比减少了3.84万元，减少的主要原因是：加强车辆管理，严控用车支出，导致支出数减少。

与2019年支出数6.04万元相比减少1.89万元，减少的主要原因是：加强车辆管理，严控用车支出。其中一辆公务用车待报废更新，无法使用，导致公务用车运行维护费减少。

(3)公务接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次，0人次。与全年预算数相比减少了1万元，减少的主要原因是：严控公务接待，本年度无相关支出。与2019年支出数0万

元相比无变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度没有使用政府性基金预算安排的支出，故无数据。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元，结余为 0。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度没有使用国有资本经营安排的支出，故无数据。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心（轨道交通建设管理中心）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。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 9 个，三级项目 201 个，共涉及财政资金 17,622.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心（轨道交通建设管理中心）在 2020 年度部门决算中反映“深圳市城市轨道交通 22 号线龙华段线站位及场段方案研究”等 201 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件。

（1）深圳市城市轨道交通 22 号线龙华段线站位及场段方案研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 487.75 万元，执行数 487.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是研究单位应在合同签署后 2 个月内向我中心进行初步成果汇报，研究单位须根据审查意见认真总结、修改、补充、完善初步成果。二是研究单位应在合同签署后 6 个月内开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按合同要求提交最终成果。三是在深圳市城市轨道交通 22 号线线站位及场段方案未确定的情况下持续配合开展研究分析。

发现的主要问题分析及改进措施：1.在工作量高峰期进一步加大人员配置以便及时提高工作完成速度；2.在各个阶段征求区内相关单位的意见，形成区内合理的、统一的规划意见；3.通过加强沟通及时向市相关部门反馈我区轨道交通规划相关诉求。

（2）深圳市城市轨道交通 25 号线龙华段线站位及场段方案研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 189.82 万元，执行数 189.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在合同签署后 2 个月内向我中心提交初步成果；4 个月内向我中心提交项目

的送审稿，征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；研究单位应在合同签署后6个月内开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按合同要求提交最终成果。

发现的主要问题分析及改进措施：由于轨道交通规划的不稳定因素较多，导致我区轨道交通规划进程需要与市级规划衔接。下一步持续对接市相关职能部门，了解轨道25号线最新动态，进一步完善25号线龙华段线站位和车辆段研究，会同区发改局、市规划和自然资源局龙华管理局等单位持续推动25号线纳入五期建设规划。

（3）深圳市城市轨道交通27号线龙华段线站位及场段方案研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数183.72万元，执行数183.72万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目于2019年12月完成项目研究工作并通过专家评审，经积极争取27号线布龙路方案在我区新增深圳北站西广场站，加强27号线在龙华境内的站点覆盖，实现龙华与南山方向的快速联系。

发现的主要问题及原因：主报告、沿线土地开发利用及站点TOD综合开发仍需根据龙华实际情况进一步完善。本项目研究工作需与市里27号线研究同步，结合项目成果，向市相关部门争取27号线在我区的布局方案，时间略有滞后。下一步改进措施：根据项目年度任务目标倒排工期，由各部门负责人牵头跟进项目移交的工作机制，确保项目按计划实施。

（4）赣深铁路龙华段声屏障增设工程绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 665.47 万元，执行数 665.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照甲、乙双方共同确认工程设计文件和工程概算执行；相关建设工作规范和建设程序按铁路公司内部要求执行；工程质量应符合有关行业标准的要求，达到合格等级；满足项目开通的整体工期要求。

发现的主要问题分析及改进措施：1.随着铁路沿线地块建设及远期规划的发展，铁路环境噪声污染防治需求日益突出，环境噪声污染纠纷频发，扰民投诉始终居高不下。而铁路开通运营后，噪声防治建设协调难度大，建设周期长，建设需求资金大。2.根据市政府及市相关部门关于赣深铁路深圳段声屏障优化有关事宜相关会议精神，以及铁路周边用地发展情况，主动研究赣深铁路龙华段声屏障增加方案，提前谋划部署，仔细研究，在赣深铁路左绕行线及正线的居住密集区、医院、开市客等地块区段新增桥梁单侧直立式声屏障 1620 延米。3.赣深铁路增设的声屏障大大减少了该段赣深铁路噪音对沿线开市客等开发地块的影响，避免了运营后建设费用高周期长等问题，提升了该段铁路周边生活环境，增强了该段铁路沿线居民的幸福感和获得感，获得了周边居民和企业的认可。

（5）观澜大道改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 459.39 万元，执行数 459.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

一是严控项目质量进度，完成了项目初步设计及概算编

制工作，获得了区发改局概算批复，项目前期工作取得阶段性进展。在此过程中，通过协调会议、汇报会议、图纸审查等方式，对设计内容质量、设计进度进行把控，确保初步设计及概算满足各项规范要求。

二是着眼项目重难点，观澜大道改造工程跨越了龙茜供水工程、北线引水工程，桩号 K1+843-K1+878 段与管道蓝线交叉。龙茜供水工程和北线供水工程总设计输水规模超过 150 万 m³/d，根据水务工程管理范围内建设项目管理的有关规定，项目需要对该交叉段进行安全评估。我中心积极协调市水务局、主体设计单位和评估单位，召开相关会议近 20 次，完成了涉龙茜、北线引水工程建设方案及评估报告编制，并通过了市水务局审批，保证了项目进度，保障了龙茜、北线引水工程安全运行。

发现的主要问题分析及改进措施：1.发挥主导作用，创新沟通渠道，加强咨询单位与主体设计单位沟通；2.加强现场调查，结合现场情况解决项目难题；3.更主动对接各部门各街道以便获取全面详实的信息；4.进一步优化咨询指导的工作模式以便为提高项目设计质量提供支撑。

（6）龙翔小学绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1318.99 万元，执行数 1318.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：增加小学学位数 2160 个，完善龙华区民治街道教育类基础设施建设。

发现的主要问题分析及改进措施：1.加强沟通，充分与发改局对接项目图纸及概算编制，进一步提高项目概算编制

的质量；2.在初步设计、工规等阶段进一步加大设计人员配置以便及时提高工作完成速度；3.提前对场地情况了解透彻，对周边小区挡墙涉及的问题充分了解，搜集相关资料；4.更主动对接各部门各街道以便获取全面详实的信息；5.通过加强沟通以便更准确的制定年度计划。

（7）长湖学校项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 302.18 万元，执行数 302.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划开展环境影响评价报告编制工作，取得环境影响评价批复文件；积极配合市规划和自然资源局龙华管理局工规图纸修改，取得工程规划许可证；按年度计划办理服务费用支付手续。

发现的主要问题分析及改进措施：1.积极收集项目资料、实地踏勘项目现场、充分地了解项目情况，提高环境影响评价报告编制质量，确保年度计划按进度推进；2.参考中心已有项目审核意见，严格审核质量，同时加强与各部门各街道的沟通，以便获取全面详实的信息，保证项目审批流程按时推进；3.提前预判项目审批过程中可能存在的问题，联合各单位积极沟通协调，邀请专家为技术问题把关，使项目按计划推进；4.通过加强沟通以便更准确的制定年度计划。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。我单位为事业单位，机关运行经费支出为 0。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,095.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 万元，

政府采购服务支出 1,090.54 万元。授予中小企业合同金额 1,095.19 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 109.00 万元，占政府采购支出总额的 0.90%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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）。

7.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。

8.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。

9.“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）、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支出。

10.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：

单位负责人（签章）：

填报人：

联系电话：

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市龙华区财政局关于印发〈2020年龙华区预算绩效管理工作方案〉的通知》（深龙华财〔2020〕95号）等相关规定，我单位组织评价小组对2020年度部门整体支出实施绩效自评，形成了本绩效评价报告。

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

参与全区政府投资项目前期工作中长期规划综合研究，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）年度总体工作和重点工作任务

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心（轨道交通建设管理中心）2020年主要工作目标包括：

1.全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东和深圳重要指示批示精神以及《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，紧密结合中心工作，进一步提高认识，统一思想加强队伍建设；

2.着力落实2020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，努力做到项目“速度更快、质量更好”；

4.加快协调推进轨道交通规划建设，4号线北延线、6号开通运营，持续完善龙华区轨道交通一体化规划研究，深化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，推进大浪时尚小镇胶轮有轨电车规划建设

工作。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门整体年初预算安排

2020 年我单位年初预算收入 17,664.00 万元，其中：财政预算拨款 17,664.00 万元。

2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度履职需要，年中对部门预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 18,813.32 万元。其中：基本支出预算调整为 1,180.14 万元（占比 6.27%）；项目支出预算调整为 17,633.18 万元（占比 93.73%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增人员经费 77.70 万元、公用经费 7.16 万元、行政事业类项目经费 365.99 万元；调减基本建设类项目经费 1,600.17 万元。按照支出类别，主要调增一般公共服务支出 60 万元；教育支出 3,323.54 万元；住房保障支出 2.63 万元,调减了社会保障和就业支出 51.45 万元；卫生健康支出 1,896.09 万元；城乡社区支出 289.31 万元。相关预算情况见下表：

表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,664.00	18,813.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		

三、上级补助收入		
四、事业收入		
五、经营收入		
六、附属单位上缴收入		
七、其他收入		
本年收入合计	17,664.00	18,813.32
用事业基金弥补收支差额		
年初结转和结余		
总计	17,664.00	18,813.32

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算 数	调整预算 数	部门决算数
一般公共服务支出	0.00	60.00	60.00
外交支出	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	0.00	0.00	0.00
教育支出	3,200.00	6,523.54	6,523.54
科学技术支出	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	117.00	65.55	65.55
卫生健康支出	2,249.00	352.91	352.91

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
节能环保支出	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	11,915.00	11,625.69	11,614.46
农林水支出	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	183.00	185.63	181.20
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
总计	17,664.00	18,813.32	18,797.66

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
------	-------	-------

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	1,265.00	1,180.14
人员经费	1,072.00	994.30
日常公用经费	193.00	185.84
二、项目支出	16,399.00	17,633.18
其中：基本建设类项目	13,200.00	14,800.17
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
总计	17,664.00	18,813.32

3. 绩效目标管理情况

按财政部门要求,我中心 2020 年将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标,实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算 18,797.19 万元,项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 绩效分析情况

预算编制合理性：2020 年度部门预算编制依据：《龙华区财政局关于编制 2020 年龙华区部门预算和 2019-2021 年中期财政规划的通知》。列入专项预算的项目、政府投资项目与部门职能相关,立项依据充分。预算安排能够遵循轻重缓急原则,重点工作重点保障。预算调整经区人大会议通过。

预算编制规范性：我中心预算编制严格按照财政部门规定和

部门预算管理制度执行，预算编制整体内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨。基本支出人员经费按定员定额标准执行，专项支出、政府投资项目根据单位实际业务需求，逐级申请上报，经过内部审核和主任办公会议集体决策确定，取得人大批复后执行。

绩效目标完整性：2020 年度我中心按财政部门要求填写项目绩效目标申报表，绩效目标细化分解为具体的工作任务。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年度我中心健全单位内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 预算资金执行情况有待加强,财务管理合法合规

部门预算资金支出率：2020年，我中心财政拨款预算资金总额为18,813.32万元，实际支出18,797.19万元，第一季度执行率为27.83%，第二季度执行率为50.85%，第三季度执行率为75.87%，第四季度执行率为99.91%。

表 1-4 2020 年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算支出进度	序时进度	执行率%
第一季度	4,932.47	4,431.10	27.83%
第二季度	9,012.90	8,862.68	50.85%
第三季度	13,546.41	13,391.52	75.87%

第四季度	18,813.32	18,797.19	99.91%
------	-----------	-----------	--------

政府采购执行率：采购计划金额 1,099.74 万元，实际采购金额 1,095.19 万元。政府采购执行率为 99.59%，政府采购执行情况良好。

财务合规性：我中心资金支出严格按照国家财经法规、财务管理制度和《深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心（轨道交通建设管理中心）行政事业经费管理办法（试行）》执行；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过办公会议、党组会集体决策确定；所有支出均符合我中心预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开情况：预决算信息公开严格按照财政部门 2020 年度预决算公开要求，在规定时间以规定的方式公开 2020 年部门预算及 2019 年部门决算，详见下表。

表 1-5 部门预算公开情况统计表

信息公开内容	2019 年度部门决算公开	2020 年部门预算草案
信息公开时间	2020 年 10 月 12 日	2020 年 2 月 17 日
信息公开栏目	龙华政府在线-重点领域信息公开>资金信息>部门财政预决算	龙华政府在线-重点领域信息公开>资金信息>部门财政预决算
信息公开网址	https://www.szlhq.gov.cn/lhjzgwj/gkmlpt/content/8/8168/post_8168027.html#14633	http://www.szlhq.gov.cn/zdlyxxgk/zjxx_124698/bmcyjs/content/post_

		6732827.html
预决算表格是否公开	是	是
表格内容是否完整	是	是
支出功能分类科目是否全部公开至项 级科目	是	是
支出经济分类科目是否全部公开至款 级科目	是	是
预决算文字说明是否公开	是	是
部门职责和机构设置情况是否公开	是	是
“三公”经费是否公开	是	是
政府采购信息是否公开	是	是
预算绩效管理工作开展情况是否公开	是	是
公开内容是否涉密	否	否

2. 项目管理规范有效

我中心项目管理严格按照相关制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我中心也均按有关规定履行报批手续。针对政府投资项目和专项资金，建立了有效的资金管理机制，且执行情况良好。

项目实施程序：我中心项目管理严格按照相关制度执行，项目实施流程规范。我中心根据总体事业发展规划，量力而行，量

财办事，项目的设立根据区财政部门的工作部署，严格执行《深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心（轨道交通建设管理中心）财务管理办法》。在预算申报期间，各责任部门根据年度预算编制的要求，结合本部门的工作计划和发展需求提出本部门的项目支出计划汇总报综合部。综合部通过分析、审核，编制年度预算建议草案，并且按相关要求对项目进行初审及组织论证后，报经主任办公会议审查、党组会批准后，上报龙华区财政局。

项目的调整严格按照《深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心（轨道交通建设管理中心）财务管理办法》执行。在预算执行过程中，由于客观情况发生变化，或原定预算预计不周，预算支出项目间发生此余彼缺情况时，由经费使用部门(归口管理部门)提出申请报综合部，综合部根据情况报主任办公会审定后执行。

我中心的项目招投标、建设和验收严格执行相关管理办法和《深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心(轨道交通建设管理中心)政府采购管理办法》。根据预算编制采购计划，组织采购任务时组建不少于3人的采购小组，重大采购任务（金额5万以上）应由业务分管领导担任组长，负责开展市场调查、论证和征求意见、编制采购需求、组织实施自行采购项目的工作。杜绝出现由一名工作人员包办全过程的情况。组织实施采购验收，对采购结果进行验收评价。严格遵守采购法规。禁止将项目

通过化整为零、人为拆分等方式规避政府采购。严查中标供应商违规转包、分包的情况。接受和配合相关部门的监督和检查。

3. 资产管理完善

我中心资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产合计为 46,041.69 万元，其中：流动资产 886.57 万元，非流动资产 45,155.12 万元；负债合计 59.69 万元，其中流动负债 59.69 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 45,982.01 万元；固定资产总体使用率达到 100%。2020 年无资产有偿使用及处置收入。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-6 2020 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

固定资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	—	2,727.21	2,727.21	100%
（一）土地、房屋及构筑物				
其中：1.土地（平方米）				
2.房屋（平方米）				
办公用房				

其中：本单位实际使用办公室用房				
业务用房				
其他用房				
(二) 通用设备（个、台、辆等）	238	213.91	213.91	100%
其中：1.车辆	2	39.17	39.17	100%
2.单价 50 万（含）以上（不含车辆）				
(三) 专用设备（个、台等）				
其中：单价 100 万（含）以上				
(四) 文物和陈列品（个、件等）				
其中：文物				
(五) 图书档案（本、套等）				
(六) 家具、用具、装具及动植物（个、套等）	304	64.49	64.49	100%
其中：家具用具	304	64.49	64.49	100%

资产管理安全性:我中心在 2020 年进行了固定资产清查盘点工作，经过账账对照和账实核对，确保每项资产“账、卡、物”相符，并与财务固定资产账面金额完全一致。规范了固定资产标签化管理。

固定资产利用率：根据《固定资产报表》将资产使用状况分为：入库、闲置和自用三种状态，我中心固定资产均为在用，固定资产总体使用率达到 100%。

4. 人员管理

截止 2020 年 12 月 31 日,我单位核定编制数为 29 人，在职人员共 26 人，其中在编人员人数为 26 人。具体情况如下：

表 1-7 2020 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	28	27
（一）行政		
1.机关人员		
（1）共产党机关人员		
（2）政府机关人员		
（3）人大机关人员		
（4）政协机关人员		
（5）群众团体人员		
（6）民主党派人员		
（7）政法机关人员		
2.工勤人员		
（二）事业		
1.参照公务员法管理人员		

人员情况	编制人数	年末实有人数
2.财政补助人员	29	26
3.经费自理人员		
二、离退休人员（人）	——	
（一）离休人员	——	
（二）退休人员	——	
三、其他人员（人）	——	
四、遗属人员（人）	——	

5. 制度管理健全

管理制度健全性：我中心建立了《深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心(轨道交通建设管理中心)政府采购管理办法》、《深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心(轨道交通建设管理中心)财务管理办法》等管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，管理制度健全。根据相关规定，我中心进行预算编制、资产盘点、招标等工作，部门职能履行与预算执行得以保障，管理制度执行有效。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心（轨道交通建设管理中心）2020年主要履职目标包括：

1. 着力落实 2020 年项目计划，完成 60 个项目前期工作；
2. 加快协调推进轨道交通规划建设。

（二）主要履职情况

1. 2020 年，我中心跟踪推进前期项目 207 个，涉及总投资 376.6 亿元。其中，市政项目 103 个，总投资 78.8 亿元，房建项目 102 个，总投资 285.17 亿元，轨道项目 2 个，总投资 12.62 亿元。全年计划推动不少于 60 个项目具备开工条件，涉及总投资约 200 亿元。道路交通、教育、医疗卫生、文体设施、保障性住房、公安消防等各类项目总体符合进度计划安排。

2. **市政道路方面**，完成观澜大道改造工程，黎光工业地块（13-08M1）场平工程、110KV 环观中路变电站场平项目、110KV 金龙变电站场平项目、大浪服装城变电站场平项目、观光路观澜科技园南门段人行天桥工程、长湖东路（湖松路-武馆路）等 16 个项目初步设计及概算审批，完成外环高速公路桂花互通工程已取得项目建议书批复。

3. **民生公建项目方面**，观湖文化艺术体育场馆项目已经完成开工建设，大浪体育中心项目已批复概算，目前正在施工招标，按年底开工计划完成任务；龙华高级中学新校装修工程基本完工，于 9 月份已正式投入使用；上塘、龙华、观澜派出所、观澜中学改扩建工程、市第二十一高级中学、红山中学高中部、龙飞小学、虔贞学校、龙胜学校、龙峰小学、龙华区职业技术学校总计 11 个项目已经开工建设；澜兴学校、洗屋学校 2 个项目已经完成前期工作且已经完成施工招标；岳盟学校、润泽学校完成初步

设计和概算，已完成施工招标；武装部新营房、龙华分局公安指挥大楼、大浪文化艺术中心、区妇幼保健院、区中医院、区福利中心、油松派出所、市第二十七高级中学、幸福小学等项目基本按计划开展前期工作；红山幼儿园、上油松幼儿园 2 所幼儿园和虔贞学校初中部、深圳市艺术高中附属学校等 15 正在开展项目建议书编制。

4. 顺利完成轨道交通规划建设阶段任务。6 号线龙华段及 4 号线三期按期开通运营，轨道里程增加约 25km，新增站点 12 个，轨网密度由原来 $0.15\text{km}/\text{km}^2$ 增加到 $0.37\text{km}/\text{km}^2$ 。完成轨道交通 22、25、27、18 号线龙华区段和 17 号线延长段相关规划研究。开展深广中轴城际龙华段规划方案研究及龙华区轨道交通线网需求规划研究，对区内城际轨道、城市轨道线网进一步优化调整。完成小运量轨道交通大浪时尚小镇线项目立项及前期设计招标工作，项目进入可行性研究报告和初步设计编制阶段。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我中心相关经费支出严格按照财政部门及主管部门及中心内控制度执行，贯彻落实中央八项规定,厉行节约，加强管理工作。

2020 年“三公”经费年初预算 29 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 19 万元，增长原因为需要购置公务用车 1 辆；实际支出数为 4.16 万元。

2. 效率性

我单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 18,813.32 万元，实际支出 18,797.19 万元，执行率为 99.91%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。2020 年我中心所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

3.效果性

本年度，我中心共承担了 207 个项目的前期工作，超额完成年度目标。如期完成上塘、龙华、观澜派出所、观澜中学改扩建工程、市第二十一高级中学、红山中学高中部、龙飞小学、虔贞学校、龙胜学校、龙峰小学、龙华区职业技术学校总计 11 个项目开工建设。完成轨道交通 22、25、27、18 号线龙华区段和 17 号线延长段相关规划研究。开展深广中轴城际龙华段规划方案研究及龙华区轨道交通线网需求规划研究，对区内城际轨道、城市轨道交通线网进一步优化调整。强化现代有轨电车示范线运营管理，实现全年安全运行无事故，不断完善各项智能便捷功能，吸引国内外各大城市前来调研考察，现代有轨电车成为传播龙华文化、政策、形象的新载体。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验

在预算绩效管理工作中，我中心严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。在做好以上工作的同时，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用。严格执行公务用车、公务用房

使用标准，严格执行预算制度、财务制度，增强依法办事，建设廉洁工作环境。不断加大法治化治理水平，提高工作人员法治意识。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

通过总结本次自评，发现我中心整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善，预算项目的过程监管力度不够。

2. 改进措施

针对现有的问题，结合我中心发展规划及项目性质，科学设置部门履职绩效目标，坚持预算绩效为导向，全面推进预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，使各项目标、任务、措施以及项目的组织实施有效服务于部门整体支出绩效目标，实现部门整体绩效目标与项目绩效目标的有效统一。

（三）后续工作计划、相关建议等

2021年是中心改革提升年，中心将以更强烈的责任担当和更务实的工作举措，推动政府投资工程前期工作、轨道交通规划建设两项中心工作，全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

1. 进一步强化预算执行工作

拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办以进一步提高资金的支出进度及使用效能。

2.加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管

在2020年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

3.进一步加强预算编制管理，提高预算编制合理性

在年初编制预算时，充分考虑预算编制影响因素，建立健全的沟通机制，加强与各有关部门的沟通，进一步促进预算编制的合理性及准确性。

4. 加强学习及培训

通过绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动预算绩效管理工作常态化、规范化。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020 年)

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8
				绩效指标明确性	7	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级		二级		三级指标			
指标		指标					
名	分	名	分	名称	分		
称	值	称	值		值		
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	2	1.本指标得分=政府采购执行率×2分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 2.如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展和行政任务编制的、经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.99
				财务合规性	3	1.预算执行规范性(1.5分)。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1.5分,否则酌情扣分。 2.会计核算规范性(1.5分)。规范执行会计核算制度得1.5分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 3.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	3
				预决算信息公开	3	1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
	项目监管	2		1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2		

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		资产管理	3	资产管理安全性	2	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		效率性	20	预算执行率	6	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.41
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分;一项重点工作没有完成扣 4 分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	7
				项目完成及时性	6	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20
		公平性	9	群众信访办理情况	3	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1 分); 2.当年度群众信访办理回复率达 100%(1 分); 3.当年度群众信访及时办理回复率达 100%,未发生超期(1 分)。	3

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6
合计							97.40