

2023 年深圳市政府投资项目评审中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市政府投资项目评审中心（以下简称“评审中心”）主要负责市政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告的评审以及初步设计的评估论证；负责市政府投资项目概算审核，编制概算参考指标体系；负责评审业务信息系统的管理，为政府投资项目决策提供多维度技术支撑；开展投融资、后评价等政府投资政策研究，参与制定政府投资项目领域相关标准与规范等。

二、机构设置情况

截止至 2022 年 10 月，评审中心编制数 24 人，实有在编人数 22 人，退休 4 人。已实行公务用车改革，按要求划出公务车 2 辆、报废公务车 1 辆，实有车辆 2 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市政府投资项目评审中心 2023 年主要工作目标包括：

高质高效完成深圳市政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算的评审工作，做好政府投资项目审批的参谋。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市政府投资项目评审中心部门预算收入 4,736 万元，比 2022 年增加 678 万元，增长 17%。2023 年部门预算支出 4,736 万元，比 2022 年 678 万元，增长 17%。

预算收支增加的主要原因：政府投资项目评审经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市政府投资项目评审中心

深圳市政府投资项目评审中心预算 4,736 万元，包括人员支出 1111 万元、公用支出 208 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 3,349 万元。

（一）人员支出 1111 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 208 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、培训费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员综合定额、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 68 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,349 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 2,248 万元，主要包括：用于政府投资项目的建议书、可行性研究报告、初步设计概算的评审工作等。较 2022 年预算增加 958 万元，增长 74%，主要原因是部分 2022 年采购项目资金结转到 2023 年继续使用。

2. 项目管理业务预算 1,101 万元，主要包括用于支付办公场地租赁、项目评审专家费用等。较 2022 年预算减少 144 万元，下降 12%，主要原因是压缩一般性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市政府投资项目评审中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,755 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,755 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费和公务用车购置和运行维护费与去年经费使用持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于接待来深调研和业务交流人员。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无购车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务车辆保养、燃油、保险、路桥停车费等。

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

评审中心无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年评审中心所有项目支出纳入单位预算绩效管理，设置并编制 2 个项目绩效目标，涉及预算资金 3349 万元。相关项目在执行时需在中编制绩效监控情况，并在年度预算执行完毕

或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重要项目开展单位评价，经主管单位审核后形成绩效报告报送市财政单位备案。市财政单位将选取部门政策或者项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
政府投资项目	2248	高质高效完成深圳市政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算的评审工作。
项目管理业务	1101	为完成 2023 年政府投资项目工作提供后勤保障。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市政府投资项目评审中心 共有车辆 2 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,488	一、一般公共服务支出	4,453
1. 一般公共预算拨款	2,488	发展与改革事务	4,453
2. 政府性基金预算拨款	0	其他发展与改革事务支出	4,453
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	113
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	113
三、单位资金	0	事业单位离退休	14
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	28
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	28
5. 其他收入	0	事业单位医疗	28

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	142
		住房改革支出	142
		住房公积金	95
		购房补贴	48
本年收入合计	2,488	本年支出合计	4,736
上年结余、结转	2,248	结转下年	0
收入总计	4,736	支出总计	4,736

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市政府投资项目评审中心			4,736	1,387	3,349	1,755	0	0
	201	一般公共服务支出	4,453	1,104	3,349	1,755	0	0
	20104	发展与改革事务	4,453	1,104	3,349	1,755	0	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	4,453	1,104	3,349	1,755	0	0
	208	社会保障和就业支出	113	113	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	28	28	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	142	142	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	142	142	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	95	95	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	48	48	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,488	一、一般公共服务支出	4,453
一般公共预算拨款	2,488	发展与改革事务	4,453
政府性基金预算拨款	0	其他发展与改革事务支出	4,453
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	113
		行政事业单位养老支出	113
		事业单位离退休	14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		事业单位医疗	28
		四、住房保障支出	142
		住房改革支出	142
		住房公积金	95
		购房补贴	48
本年收入合计	2,488	本年支出合计	4,736

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	2,248	结转下年	0
收入总计	4,736	支出总计	4,736

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			4,736	1,387	3,349
深圳市政府投资项目评审中心			4,736	1,387	3,349
	201	一般公共服务支出	4,453	1,104	3,349
	20104	发展与改革事务	4,453	1,104	3,349
	2010499	其他发展与改革事务支出	4,453	1,104	3,349
	208	社会保障和就业支出	113	113	0
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	142	142	0
	22102	住房改革支出	142	142	0
	2210201	住房公积金	95	95	0
	2210203	购房补贴	48	48	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			4,736	1,387	3,349
深圳市政府投资项目评审中心			4,736	1,387	3,349
	301	工资福利支出	1,111	1,111	0
	30101	基本工资	612	612	0
	30102	津贴补贴	165	165	0
	30103	奖金	113	113	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66	66	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	95	95	0
	302	商品和服务支出	3,529	208	3,321
	30201	办公费	18	18	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	85	85	0
	30209	物业管理费	57	57	0
	30211	差旅费	36	0	36
	30213	维修（护）费	6	6	0
	30214	租赁费	640	0	640
	30216	培训费	5	5	0
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	100	0	100
	30227	委托业务费	2,248	0	2,248
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	301	4	297
	303	对个人和家庭的补助	68	68	0
	30302	退休费	68	68	0
	310	资本性支出	28	0	28
	31007	信息网络及软件购置更新	28	0	28

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市政府投资项目评审中心	2022 年	10	0	2	8	0	8
	2023 年	10	0	2	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市政府投资项目评审中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			0	0	0
深圳市政府投资项目评审中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			0	0	0
深圳市政府投资项目评审中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市政府投资项目评审中心	主管部门	深圳市发展和改革委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	员工工资福利及日常办公费用。	1387	1387	
	项目支出	保障政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算的评审工作；保障办公场地租赁费、劳务费以及后勤保障费用等。	3349	3349	
	金额合计		4736	4736	
年度总体目标	完成市政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告的评审及初步设计的评估论证、完成市政府投资项目概算审核，编制概算参考指标体系；加快标准体系建设；稳步推进项目协审工作；进一步优化评审业务流程；持续完善内部管理制度；加强档案管理工作等。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	项目完成数		270
		质量	评审报告合格率		100%
		时效	按政府时限完成项目评审工作		100%
		成本	核减投资额		400 亿
	效益	经济效益	核减率		8%
		社会效益	申报总投资额		5000 亿
可持续影响					

		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	顾客满意度	100 分
		其他满意度		