2023 年深圳市财政预算和投资评审中 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) 单位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

1. 贯彻执行国家和省财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。组织实施市本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施市本级财政性资金项目资金使用情况调查及项目绩效评价。

2. 建立和管理预选中介机构库，对社会中介机构出具的市本级财政性资金投资项目审核报告进行审核、监督，并对违规机构和事项进行处理；组织开展中介机构协助评审任务的招投标工作，负责协助评审任务的管理。

3. 组织开展市本级行政事业单位预算项目审核工作；制订预算项目评审制度；协助开展预算项目支出标准体系建设和项目库管理工作。

二、机构设置情况

深圳市财政预算和投资评审中心下设总审内控部、审核一部、审核二部、审核三部、审核四部，共5个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共42人，离休0人，退休4人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市财政预算和投资评审中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续深化预算评审，做好预算项目评审，同时根据有关管理办法，建立专家库以及全面开展自然资源前期费预算评审工作。

2. 强化支出标准制定和运用。一是收集市本级预算支出标准；二是提高评审工作的科学性、标准化。

3. 持续推进 BIM 技术在评审工作中的深化应用。以试点项目评审工作为发力点，不断完善 BIM 送审规则和评审制度。

4. 持续开展政府投资项目结算、决算评审，服务于政府投资项目建设，推进财政资金支出。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年本单位部门预算收入 7,136 万元，比 2022 年增加 7,136 万元，增长——%。2023 年部门预算支出 7,136 万元，比 2022 年增加 7,136 万元，增长——%。

预算收支增加主要原因：一是自 2023 年起本单位独立核算，相关预算不再并入深圳市财政局（本级）；二是与上年度同口径相比，本单位预算增加 1,092 万元，增长 31%，主要原因一是近

几年评审业务量逐年增加；二是因评审费用结算具有滞后性和滚动性，2023 年评审业务新旧合同衔接，需审核结清旧合同对应的全部评审费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

本单位预算 7,136 万元，包括人员支出 2,005 万元、公用支出 380 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 4,709 万元。

（一）人员支出 2,005 万元，主要是在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

（二）公用支出 380 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,709 万元，具体包括：

1. 财政投资项目评审 4,595 万元，主要包括：项目评审 4,166 万元，主要用于聘用社会造价咨询中介机构协助评审工作、自然资源前期费等各专项计划第三方评审、预算评审、支出标准建设工作等；综合保障管理 429 万元，主要用于保障日常办公运转，确保办公设施正常运行、后勤服务、立法服务及其他法律服务事项等。本项目较 2022 年 10 月预算增加 4,595 万元，主要是因为

本单位自 2023 年起独立核算，与上年度同口径相比，本项目预算增加 1,092 万元，增长 31%，主要原因一是近几年评审业务量逐年增加；二是因评审费用结算具有滞后性和滚动性，2023 年评审业务新旧合同衔接，需审核结清旧合同对应的全部评审费用。

2. 信息化类 94 万元，主要包括信息化系统维修维护 76 万元，办公自动化设备采购 18 万元。本项目较 2022 年 10 月预算增加 94 万元，主要是因为本单位自 2023 年起独立核算，同口径相比，本项目预算与 2022 年持平。

3. 预算准备金 20 万元，主要用于预算执行中突发应急工作等临时性急需开支或其他不可预见开支。本项目较 2022 年 10 月预算增加 20 万元，主要是因为本单位自 2023 年起独立核算，同口径相比，本项目预算与 2022 年持平。

第四部分 政府采购预算情况

本单位政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,086 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,086 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8万元，比2022年预算增加8万元，增长一一%，主要是因为本单位自2023年起独立核算，同口径相比，本项目预算与2022年持平。

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1万元，比2022年增加1万元，主要是用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。增加的主要原因是本单位自2023年起独立核算，同口径相比，本项目预算与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，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，主要是本单位2023年未安排经费用于公务用车购置；
公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数增加7万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位存量运行维护的车辆共有2辆，车辆运行维护费增加的主要原因是本单位自2023年起独立核算，同口径相比，本项目预算与2022年持平。

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

本单位已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年预算本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4709 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或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
财政投资项目评审	4595	通过政府投资项目结算、决算评审，对项目资金使

		<p>用的真实性、合法性、效益性出具评审报告，核实工程成本，揭示存在的问题，推动建设单位落实主体责任，促进加强项目的建设管理，提高政府资金的使用效益；通过部门预算评审，加强预算支出管理。</p> <p>2. 保障机关办公环境维护，保障物业、设备运行总体安全，为机关安全持续生产提供保障；保障日常后勤工作顺利开展，保证机关工作正常顺畅运转；保障档案整理移交工作等辅助工作，给评审工作提供有力支持。</p>
信息化类	94	保障评审中心信息机房、计算机设备、网络及信息系统安全和正常运行。
预算准备金	20	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，包括按需完成启动应急项目，规范使用预算准备金，及时安排应急项目资金，确保机构正常运转。

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 年本单位机关运行经费财政拨款预算 380 万元，比 2022 年预算增加 380 万元，增长——%。主要是由于本单位自 2023 年起独立核算，同口径相比，本项目预算与 2022 年持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，本单位共有车辆 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 0 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等

预留经费)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： 深圳市财政预算和投资评审中心

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	7,136	一、一般公共服务支出	6,332
1. 一般公共预算拨款	7,136	财政事务	6,332
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,623
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	529
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	94
三、单位资金	0	财政委托业务支出	4,086
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	226
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	226
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	44
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	61

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市财政预算和投资评审中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	51
		行政事业单位医疗	51
		行政单位医疗	51
		四、住房保障支出	527
		住房改革支出	527
		住房公积金	171
		购房补贴	356
本年收入合计	7,136	本年支出合计	7,136
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,136	支出总计	7,136

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： 深圳市财政预算和投资评审中心

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
深圳市财政预算和投资评审中心			7,136	2,427	4,709	4,086	1,186	0
	201	一般公共服务支出	6,332	1,623	4,709	4,086	1,186	0
	20106	财政事务	6,332	1,623	4,709	4,086	1,186	0
	2010601	行政运行	1,623	1,623	0	0	0	0
	2010602	一般行政管理事务	529	0	529	0	0	0
	2010607	信息化建设	94	0	94	0	0	0
	2010608	财政委托业务支出	4,086	0	4,086	4,086	1,186	0
	208	社会保障和就业支出	226	226	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	226	226	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	44	44	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市财政预算和投资评审中心

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	51	51	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	51	51	0	0	0	0
	221	住房保障支出	527	527	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	527	527	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	171	171	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	356	356	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市财政预算和投资评审中心

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	7,136	一、一般公共服务支出	6,332
一般公共预算拨款	7,136	财政事务	6,332
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,623
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	529
		信息化建设	94
		财政委托业务支出	4,086
		二、社会保障和就业支出	226
		行政事业单位养老支出	226
		行政单位离退休	44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		三、卫生健康支出	51
		行政事业单位医疗	51
		行政单位医疗	51
		四、住房保障支出	527
		住房改革支出	527

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市财政预算和投资评审中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	171
		购房补贴	356
本年收入合计	7,136	本年支出合计	7,136
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,136	支出总计	7,136

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市财政预算和投资评审中心

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
深圳市财政局			7,136	2,427	4,709
深圳市财政预算和投资评审中心			7,136	2,427	4,709
	201	一般公共服务支出	6,332	1,623	4,709
	20106	财政事务	6,332	1,623	4,709
	2010601	行政运行	1,623	1,623	0
	2010602	一般行政管理事务	529	0	529
	2010607	信息化建设	94	0	94
	2010608	财政委托业务支出	4,086	0	4,086
	208	社会保障和就业支出	226	226	0
	20805	行政事业单位养老支出	226	226	0
	2080501	行政单位离退休	44	44	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市财政预算和投资评审中心

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
	210	卫生健康支出	51	51	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0
	2101101	行政单位医疗	51	51	0
	221	住房保障支出	527	527	0
	22102	住房改革支出	527	527	0
	2210201	住房公积金	171	171	0
	2210203	购房补贴	356	356	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市财政预算和投资评审中心

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
深圳市财政局			7,136	2,427	4,709
深圳市财政预算和投资评审中心			7,136	2,427	4,709
	301	工资福利支出	2,005	2,005	0
	30101	基本工资	903	903	0
	30102	津贴补贴	356	356	0
	30103	奖金	198	198	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121	121	0
	30109	职业年金缴费	61	61	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	51	51	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	171	171	0
	30199	其他工资福利支出	143	143	0
	302	商品和服务支出	4,975	380	4,595

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市财政预算和投资评审中心

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
	30201	办公费	79	79	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	32	32	0
	30209	物业管理费	172	172	0
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	85	5	80
	30214	租赁费	64	0	64
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	112	0	112
	30227	委托业务费	4,234	5	4,229
	30228	工会经费	31	31	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	36	36	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市财政预算和投资评审中心

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
	30299	其他商品和服务支出	113	3	110
	303	对个人和家庭的补助	42	42	0
	30302	退休费	42	42	0
	310	资本性支出	114	0	114
	31002	办公设备购置	114	0	114

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市财政预算和投资评审中心

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
深圳市财政预算和投资评审中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	8	0	1	7	0	7

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市财政预算和投资评审中心

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
深圳市财政局			0	0	0
深圳市财政预算和投资评审中心			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： 深圳市财政预算和投资评审中心

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
深圳市财政局			0	0	0
深圳市财政预算和投资评审中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市财政预算和投资评审中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市财政预算和投资评审中心		主管部门		深圳市财政局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		2,427	2,427	-	
	财政投资项目评审	政府投资工程结算、竣工决算评审及部门预算评审工作、档案管理等。		4,709	4,709	-	
金额合计				7,136	7,136	-	
年度总体目标	通过完成年度政府投资项目结算、决算评审，对年度项目资金使用的真实性、合法性、效益性出具评审报告，核实工程成本，揭示存在的问题，推动建设单位落实主体责任，促进加强项目的建设管理，提高政府资金的使用效益；通过完成年度部门预算评审，加强预算支出管理；保障评审中心 2023 年信息机房、计算机设备、网络及信息系统安全和正常运行；保障 2023 年机关办公环境维护，保障物业、设备运行总体安全，为机关全年安全持续生产提供保障；保障日常后勤工作顺利开展，保证机关工作正常顺畅运转；保障档案整理移交工作等辅助工作，给评审工作提供有力支持。						
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		经审批的年政府投资评审计划完成度		100%	
		质量		协助评审服务质量合格率		≥95%	
		时效		是否在规定时间内完成评审		是	
		成本		项目经费支出是否控制在预算以内		是	
	效益	经济效益		政府投资项目核减率		≥0%	
				对信息系统使用成本的改善情况		明显	
		社会效益		对规范政府投资项目建设管理的影响程度		明显	

			对财政投资评审效率的改善程度	明显
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用