

2023 年深圳市龙岗区财政投资评审中 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

组织实施财政性资金或以财政性资金投资为主的基本建设项目工程结算、竣工财务决算的审核及资产交付管理工作,对项目基本建设程序履行情况、投资控制和资金管理使用情况、工程建设管理及形成资产情况等进行检查;配合政府债务审计评价;对社会中介机构出具的财政性资金投资项目审核报告进行审核、监督,并出具评审报告;组织开展中介机构协助评审任务的招投标工作,对中介机构协审工作进行监督管理;牵头制定财政投资评审业务工作制度及流程;配合开展政府投资项目绩效评价工作,为项目投资计划的后续安排提供意见和建议;配合提供政府投资项目的实施进展及资金使用情况相关资料,为财政部门的决策提供真实、准确的参考资料;完成区财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区财政投资评审中心单位无下属单位,中心下设3个科室,分别为综合科、评审一科、评审二科。行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数16人,实有在编人数16人;离休0人,退休0人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区财政投资评审中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 按照 2023 年财政投资项目送审计划，统筹安排各项评审工作；
2. 会同区住房建设局，推行建设项目施工过程结算；
3. 加强政府投资项目评审管理；
4. 建设财政评审信息系统，优化政府投资项目财务管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区财政投资评审中心部门预算收入 1,873 万元，比 2022 年减少 4 万元，下降 0.21%。2023 年部门预算支出 1,873 万元，比 2022 年减少 4 万元，下降 0.21%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年人员经费支出减少 50 万元。二是项目支出中新增信息化建设（通用项目）50 万元与办公用房修缮与维护（通用项目）10 万元，同时其他项目支出有减少。整体较上年预算数减少 4 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区财政投资评审中心预算 1,873 万元，包括人员

支出 742 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,098 万元。

（一）人员支出 742 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用支出 34 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、车辆运行维护费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,098 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 12 万元，主要包括：其他零星设备耗材 6 万元，办公家具购置 5 万元以及打印机 1 万元，用于日常办公零星耗材、购置办公家具及打印机。较 2022 年调整预算数减少 4 万元，减少 25%。主要原因：一是新增 2023 年办公家具购置 5 万元。二是相较于 2022 年减少购置复印机 8 万元。整体预算减少 4 万元。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 3 万元，主要包括：信息系统运行与维护经费 3 万元，用于日常办公软件系统维护。较 2022 年调整预算数相一致，主要原因是该项目情况无变化。

3. 评审业务预算 1,002 万元，主要包括：2023 年财政投资评审经费 1000 万元与专家评审经费 2 万元，用于引入第三方专业机构及聘请专家评审服务。较 2022 年调整预算数增加 995

万元，增加 14214%。主要原因是根据实际工作需要，财政投资评审经费 1000 万元从原一级项目“城市建设-其他”合并至“评审业务”。

4. 信息化建设（通用项目）预算 50 万元，主要包括：开发建设财评数据统计分析系统经费 50 万元，用于建立财政投资评审数据统计分析系统。较 2022 年调整预算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是根据实际工作需要新增加建立财评数据统计分析系统。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 10 万元，主要包括：办公用房搬迁装修维护经费 10 万元，用于办公场所由海关大厦搬迁至局办公大楼的搬迁及轻隔断维修费用。较 2022 年调整预算数增加 10 万元，增长 100%，主要是新增加办公场所搬迁所引起一次性经费。

6. 宣传经费（通用项目）预算 2 万元，主要包括：评审中心宣传经费 2 万元，用于各类宣传标语及制度的标牌制作。较 2022 年调整预算数减少 3 万元，降低 60%。主要是因为结合 2023 年实际工作需要及 2022 年宣传经费使用情况，2023 年宣传经费预算有所减少。

7. 一般管理事务预算 20 万元，主要包括：档案整理服务经费 12 万元与外派帮扶干部经费 8 万元。用于档案整理服务及外派帮扶干部日常生活补助。较 2022 年调整预算数减少 8 万元，减少 29%。主要是因为：一是档案整理服务费较 2022 年减少 3 万元。二是 2022 年外派帮扶干部经费含补发外派

帮扶干部 2021 年补贴 5 万元，2023 无补发情况，相应减少 5 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区财政投资评审中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年与 2022 年预算相一致，无变化事项，三公经费仅公务用车购置和运行维护费。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无公务接待事项。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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,主要是无公务用车购置计划;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元,比 2022 年预算数增加 0 万元,主要是我中心公务用车数量与 2022 年一致。我中心实有公务用车 1 辆,主要用于组织实施财政性资金或以财政性资金投资为主的基本建设项目工程结算、竣工财务决算的审核及资产交付管理工作等业务活动和区财政局交办的其他任务所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区财政投资评审中心实施部门预算绩效管理的单位范围只包括深圳市龙岗区财政投资评审中心 1 家事业单位。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区财政部门备案。区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 年深圳市龙岗区财政投资评审中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 1098 万元,设置并编

报 7 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区财政部门备案。区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
宣传经费（通用项目）	2	根据年度预算安排情况，开展评审监管宣传工作，费用支付及时性 100%，依法依规做好宣传工作，营造良好的宣传氛围，提升外界对评审工作的认知。
信息系统运行与维护（通用项目）	3	保证设备运维服务合格率 100%，服务及时性 100%，故障修复响应及时，保障工作正常开展，提高工作效率，满意度不低于 95%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	10	根据年度预算安排，保障办公场所搬迁工作顺利完成。
信息化建设（通用项目）	50	根据年度预算安排，完成采购 1 家信息软件公司对协审等信息系统进行建设，形成单位管理端、建设单位申报端、协审单位审核端三个协同一致

		的工作平台,保障各项业务工作顺利、高效开展。
办公设备购置(通用项目)	12	根据年度预算安排,按照实际工作需要更新办公自动化设备,更新设备及时性 100%,办公设备验收合格率 100%,合理安排设备配置,设备购置不超过文件规定标准;优化办公设备使用,节约财政资金,提高工作效率;干部职工满意度不低于 98%。
评审业务	1002	根据年度预算安排情况,聘请第三方机构在规定时限内完成政府投资项目评审,对项目的资金使用、工程造价进行审核,完成基本建设项目结算、竣工财务决算的审核工作,协助出具评审报告,规范政府投资项目的建设管理,加强项目的建设管理,对协助评审情况的满意度不低于 90%。
一般管理事务	20	根据年度预算安排,完成采购 1 家有资质的档案整理公司对评审项目档案进行整理,档案整理验收合格率 100%,费用支付完成率 100%,提高档案归档整理的质量,保障后续评审工作的有序进行,对档案整理服务质量的满意度不低于 98%。

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 年深圳市龙岗区财政投资评审中心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%。主要是本单位属于非参公事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区财政投资评审中心共有车辆 1 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 to 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： 深圳市龙岗区财政投资评审中心

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	1,873	一、一般公共服务支出	1,578
1. 一般公共预算拨款	1,873	财政事务	1,578
2. 政府性基金预算拨款	0	信息化建设	50
3. 国有资本经营预算拨款	0	财政委托业务支出	1,000
二、财政专户管理资金	0	事业运行	488
三、单位资金	0	其他财政事务支出	40
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	82
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	82
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	27
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	23

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政投资评审中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		四、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		五、住房保障支出	182
		住房改革支出	182
		住房公积金	58
		购房补贴	124
本年收入合计	1,873	本年支出合计	1,873
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,873	支出总计	1,873

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：深圳市龙岗区财政投资评审中心

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
深圳市龙岗区财政投资评审中心			1,873	775	1,098	1	1	0
	201	一般公共服务支出	1,578	488	1,090	1	1	0
	20106	财政事务	1,578	488	1,090	1	1	0
	2010607	信息化建设	50	0	50	0	0	0
	2010608	财政委托业务支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	2010650	事业运行	488	488	0	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	40	0	40	1	1	0
	208	社会保障和就业支出	82	82	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	82	82	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区财政投资评审中心

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
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	213	农林水支出	8	0	8	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	221	住房保障支出	182	182	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	182	182	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	58	58	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	124	124	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政投资评审中心

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	1,873	一、一般公共服务支出	1,578
一般公共预算拨款	1,873	财政事务	1,578
政府性基金预算拨款	0	信息化建设	50
国有资本经营预算拨款	0	财政委托业务支出	1,000
		事业运行	488
		其他财政事务支出	40
		二、社会保障和就业支出	82
		行政事业单位养老支出	82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		四、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政投资评审中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	182
		住房改革支出	182
		住房公积金	58
		购房补贴	124
本年收入合计	1,873	本年支出合计	1,873
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,873	支出总计	1,873

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政投资评审中心

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
深圳市龙岗区财政局			1,873	775	1,098
深圳市龙岗区财政投资评审中心			1,873	775	1,098
	201	一般公共服务支出	1,578	488	1,090
	20106	财政事务	1,578	488	1,090
	2010607	信息化建设	50	0	50
	2010608	财政委托业务支出	1,000	0	1,000
	2010650	事业运行	488	488	0
	2010699	其他财政事务支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	82	82	0
	20805	行政事业单位养老支出	82	82	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	210	卫生健康支出	23	23	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政投资评审中心

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
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	213	农林水支出	8	0	8
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	221	住房保障支出	182	182	0
	22102	住房改革支出	182	182	0
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	124	124	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政投资评审中心

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
深圳市龙岗区财政局			1873	775	1098
深圳市龙岗区财政投资评审中心			1873	775	1098
	301	工资福利支出	741	741	0
	30101	基本工资	75	75	0
	30102	津贴补贴	324	324	0
	30103	奖金	80	80	0
	30107	绩效工资	74	74	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55	55	0
	30109	职业年金缴费	27	27	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	58	58	0
	30199	其他工资福利支出	25	25	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政投资评审中心

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
	302	商品和服务支出	69	35	35
	30201	办公费	17	11	6
	30202	印刷费	3	1	2
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	2	2	0
	30226	劳务费	2	1	2
	30227	委托业务费	15	0	15
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	1	1	0
	303	对个人和家庭的补助	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政投资评审中心

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
	30305	生活补助	8	0	8
	310	资本性支出	1056	0	1056
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31007	信息网络及软件购置更新	50	0	50
	31099	其他资本性支出	1000	0	1000

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区财政投资评审中心

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
深圳市龙岗区财政投资评审中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	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： 深圳市龙岗区财政投资评审中心

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
深圳市龙岗区财政局			0	0	0
深圳市龙岗区财政投资评审中心			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： 深圳市龙岗区财政投资评审中心

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
深圳市龙岗区财政局			0	0	0
深圳市龙岗区财政投资评审中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称：深圳市龙岗区财政投资评审中心		主管部门	深圳市龙岗区财政局		
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	
事业运行	基本支出（含工资福利支出、公务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、职工教育费）	775	775	0	
办公设备购置（通用项目）	主要包括打印机、办公家具等设备购置支出	12	12	0	
一般管理事务	主要包括评审业务档案资料整理服务费及外派干部生活补助	20	20	0	
办公用房修缮与维护（通用项目）	主要用于办公室搬迁及装修隔断费用	10	10	0	
信息系统运行与维护（通用项目）	主要用于办公电脑等设备维护支出	3	3	0	
信息化建设（通用项目）	主要用于财评数据统计分析系统建设费用	50	50	0	
宣传经费（通用项目）	主要用于履行评审业务宣传支出	2	2	0	
评审业务	主要包括 2023 年财政投资评	1002	1002	0	

		审经费			
		金额合计	1873	1873	0
年度总体目标	<p>紧紧围绕区委、区政府及区财政局的工作部署和任务安排，明确工作目标，分清工作职责，制定有效措施。根据评审业务相关管理制度，积极履行财政投资项目结（决）算评价，对项目资金使用的真实性、合法性、规范性出具评审报告，核实工程成本，揭示存在问题，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。加强作风建设，通过完善办公条件、召开评审业务会议、专家评审会议以及建设财评数据统计分析系统等各种途径优化中心工作，确保各项重点工作扎实有效开展。</p>				
	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	政府投资评审项目完成度		100%
		质量	协助出具评审报告质量		合格率 100%
		时效	在规定时限内完成评审		及时
		成本	项目成本金额		实际支出不高于预算金额
	效益	经济效益	节约政府投资		100%
		社会效益	规范政府投资项目的建设管理，加强项目的建设管理		有效
		可持续影响	不适用		不适用
		生态效益	不适用		不适用
	满意度	服务对象满意度	对协审情况的满意度		≥90%
		其他满意度	不适用		不适用

