

2024 年深圳市罗湖区政府投资项目前期工
作管理中心部门预算

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 财政拨款“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(按功能科目)
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心是深圳市罗湖区发展和改革局下属事业单位，主要负责区政府投资项目可行性研究等前期工作。

(一)负责落实组织开展区政府投资项目(信息化工程和医疗设备购置除外)施工招标前的所有前期工作，统筹协调政府投资项目前期工作相关事宜；

(二)负责配合建设单位做好项目资料移交、设计变更、工程验收等相关工作；

(三)对区政府投资项目是否采用其他模式提出意见；

(四)承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心包括:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心共1家基层单位。

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心下设综合部、房建部、交通市政部、项目策划部共4个部门，行政和事业编制人员以及其他人员共18人，离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心2024年主要工作目标包括:

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实区委、区政府决策部署；

2.紧紧围绕“建设现代化基础设施体系、提高基础设施全生命周期综合效益”等重大命题，紧扣高质量发展主线；

3.以打造民生幸福标杆为目标，以人民群众需求为导向，以政府投资项目前期工作为牵

引，坚持系统观念、整体思维，立足项目主阵地，不断推进各类基础设施、民生设施及其他项目建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心部门预算收入3,608.43万元，较2023年年初预算减少737.14万元，减少16.96%。2024年深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心部门预算支出3,608.43万元，较2023年年初预算减少737.14万元，减少16.96%。

预算收支减少的主要原因说明：

1.按上级部门要求，本年度拟下达的政府投资项目经费由前期费用和工程费用组成，其中前期费用将在年初直接下达至我单位，工程费用由政府投资项目主管部门预留，不下达至我单位，因此政府投资项目经费预算较上年度减少；

2.根据主管部门的要求，政府投资项目谋划类课题经费安排在区发改局，由区发改局分配使用，暂未下达至我单位，具体金额以实际批复为准；

3.本着“过紧日子”的思想，在申报2024年部门预算时，对一般性经费进行了约5%的核减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心预算3,608.43万元，包括人员支出787.25万元、公用支出75.85万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出2,745.32万元。

(一)人员支出787.25万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 75.85 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 项目支出 2,745.32 万元，具体包括：

1.前期业务 773.51 万元，主要用于区政府投资项目前期业务支出，包括开展前期工作时必要的专业技术服务等工作支出。较 2023 年预算减少约 233.49 万元，减少 23.19%，主要原因是根据相关工作安排，将部分重大、重点项目前期工作所需的经费纳入至新增的政府投资项目谋划类课题经费中，导致原项目支出金额减少；

2.综合事务 32.89 万元，主要用于开展党建活动、主题教育、日常事务管理、维护机构日常运作、一般性公共支出等。较 2023 年预算减少约 14.11 万元，减少 30.02%，主要原因是根据上级部门的要求核减了法律顾问服务事项的预算金额；

3.政府投资项目 1,918.92 万元，主要用于罗湖外语初中学校莲塘地区 02-08 地块拆除重建工程项目、翠荫路（金洲路-金鹏幼儿园段）改造工程、宝岗立交建设工程等政府投资项目前期工作支出，较 2023 年预算减少 323.08 万元，减少 14.41%，主要原因是按上级部门要求，本年度拟下达的政府投资项目经费由前期费用和工程费用组成，其中前期费用将在年初直接下达至我单位，工程费用由政府投资项目主管部门预留，不下达至我单位，因此政府投资项目经费预算较上年度有所减少；

4.预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加的、不可预见的工作支出，较 2023 年预算无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 4.06 万元，其中：货物类项目 4.06 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算5.30万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我单位本年度无公务接待费，与上年度预算相比无增减变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.30万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，本年度我单位无新增公务用车，无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数5.30万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我单位现有定编车辆2台，为一般公务用车，公务用车运行维护费主要用于日常油费、年度保险费用、维修检修费用等，与上年度预算相比无增减变化。

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

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目

标，按要求开展部门整体绩效自评。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

2024年深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理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2,745.32万元，设置并编报4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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
前期业务	773.51	主要年度目标为开展政府投资项目前期论证工作，按程序将可立项的项目报审批部门审批，促成立项工作；预计促成立项项目8个及以上，开展课题15个及以上，保障资金到位率、资金使用合规率及项目评审通过率均达到100%，保障全年项目按计划有序推进，使政府投资项目立项效率有效提高，改善区内相关基础设施，使服务对象满意度达95%以上。
综合事务	32.89	主要年度目标为开展党建活动及主题教育，日常事务管理、维护机构正常运行及一般公共支出。本年度预计保障机构运行天数230天以上，归档相关文书数量50盒

		<p>以上，保障法律顾问审查率达到 100%，相关采购成本不超过当年下达的预算数，保障政府投资项目合法合规开展，使资金使用科室满意度达到 95%以上。</p>
政府投资项目	1918.92	<p>主要年度目标为开展政府投资项目前期工作，用于发改立项的政府投资项目前期工作支出，主要列支工程项目其他费用。计划取得相关成果文件 28 份及以上，保障资金到位率和资金使用合规率达到 100%，使全年开展的政府投资项目按工作计划及时完成，总投资控制在发改部门下达的投资额内，使区内相关基础设施得到改善，确保满意度达到 95%。</p>

备注：无。（本年度本单位无涉密项目）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车0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100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元，主要是我单位2024年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是我单位无单价100万元以上设备。

三、其他

1、本单位2024年政府性基金预算支出912.31万元，主要用于草埔立交改造工程、翠荫路（金洲路—金鹏幼儿园段）改造工程等政府投资项目前期工作支出；

2、本单位2024年无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,538.50	一般公共服务支出	1,371.74
一般公共预算资金	2,658.50	发展与改革事务	1,371.52
一般公共预算资金	2,658.50	事业运行	545.12
政府性基金预算资金	880.00	其他发展与改革事务支出	826.40
政府性基金预算资金	880.00	其他共产党事务支出	0.22
		其他共产党事务支出	0.22
		公共安全支出	101.05
		公安	101.05
		机关服务	101.05
		教育支出	905.35
		普通教育	320.35
		小学教育	50.31
		初中教育	250.00
		高中教育	20.04
		职业教育	50.00
		初等职业教育	50.00
		进修及培训	500.00

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		干部教育	500.00
		教育费附加安排的支出	35.00
		城市中小学校舍建设	35.00
		社会保障和就业支出	87.76
		行政事业单位养老支出	87.38
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.24
		机关事业单位职业年金缴费 支出	29.14
		其他社会保障和就业支出	0.37
		其他社会保障和就业支出	0.37
		卫生健康支出	24.81
		行政事业单位医疗	24.81
		事业单位医疗	24.81
		城乡社区支出	912.31
		国有土地使用权出让收入安排 的支出	912.31
		城市建设支出	909.35
		公共租赁住房支出	2.96
		住房保障支出	205.41

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	205.41
		住房公积金	60.35
		购房补贴	145.06
本年收入合计	3,538.50	本年支出合计	3,608.43
上年结余、结转	69.92	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	69.92		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,608.43	支出总计	3,608.43

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结转	
		政府预算拨款								财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					
		一般公共预算拨款						政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款		事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区发展 和改革局	3,608.43	2,658.50	863.10	825.40	0.00	970.00	0.00	880.00	0	0	0	0	0	0	0	69.92
深圳市罗湖区 政府投资项目前期 工作管理中心	3,608.43	2,658.50	863.10	825.40	0.00	970.00	0.00	880.00	0	0	0	0	0	0	0	69.92

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作

单位: 万

管理中心

元

预算单位	科目编 码 (按支 出功能 科目编 列至 “项” 级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总 计	基本 支出	项目支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	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 罗湖区政府投 资项目前期工 作管理中心			3,608.43	863.10	2,745.32	0	0	0	4.06	4.06	0.00
	201	一般公共服务支出	1,371.74	545.12	826.62	0	0	0	4.06	4.06	0.00
	20104	发展与改革事务	1,371.52	545.12	826.40	0	0	0	4.06	4.06	0.00
	2010450	事业运行	545.12	545.12	0.00	0	0	0	4.06	4.06	0.00
	2010499	其他发展与改革事 务支出	826.40	0.00	826.40	0	0	0	0.00	0.00	0.00

	20136	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	101.05	0.00	101.05	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	20402	公安	101.05	0.00	101.05	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2040203	机关服务	101.05	0.00	101.05	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	905.35	0.00	905.35	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	320.35	0.00	320.35	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	50.31	0.00	50.31	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	250.00	0.00	250.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	20.04	0.00	20.04	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	20503	职业教育	50.00	0.00	50.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2050301	初等职业教育	50.00	0.00	50.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	500.00	0.00	500.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2050802	干部教育	500.00	0.00	500.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	35.00	0.00	35.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00

	208	社会保障和就业支出	87.76	87.76	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	912.31	0.00	912.31	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	912.31	0.00	912.31	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	909.35	0.00	909.35	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2120811	公共租赁住房支出	2.96	0.00	2.96	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	205.41	205.41	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	205.41	205.41	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	60.35	60.35	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	145.06	145.06	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区发展和改革局	863.10	863.10	863.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心	863.10	863.10	863.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	787.25	787.25	787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	85.71	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	359.87	359.87	359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	76.03	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.84	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				国有 资本 经营 预算 拨款	财政专 户管理 资金	单位资金					上年 结转
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
会议费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款							单位资金					上年结 转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市罗湖区发展和改革委员会	2,745.32	1,795.40	825.40	0.00	970.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心	2,745.32	1,795.40	825.40	0.00	970.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92
前期业务	773.51	773.51	773.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	32.89	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
政府投资项目	1,918.92	970.00	0.00	0.00	970.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.92
预算准备金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,538.50	一般公共服务支出	1,371.74
一般公共预算资金	2,658.50	发展与改革事务	1,371.52
一般公共预算资金	2,658.50	事业运行	545.12
政府性基金预算资金	880.00	其他发展与改革事务支出	826.40
政府性基金预算资金	880.00	其他共产党事务支出	0.22
		其他共产党事务支出	0.22
		公共安全支出	101.05
		公安	101.05
		机关服务	101.05
		教育支出	905.35
		普通教育	320.35
		小学教育	50.31
		初中教育	250.00
		高中教育	20.04
		职业教育	50.00
		初等职业教育	50.00
		进修及培训	500.00
		干部教育	500.00

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		教育费附加安排的支出	35.00
		城市中小学校舍建设	35.00
		社会保障和就业支出	87.76
		行政事业单位养老支出	87.38
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	58.24
		机关事业单位职业年金缴费支 出	29.14
		其他社会保障和就业支出	0.37
		其他社会保障和就业支出	0.37
		卫生健康支出	24.81
		行政事业单位医疗	24.81
		事业单位医疗	24.81
		城乡社区支出	912.31
		国有土地使用权出让收入安排的 支出	912.31
		城市建设支出	909.35
		公共租赁住房支出	2.96
		住房保障支出	205.41
		住房改革支出	205.41

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	60.35
		购房补贴	145.06
本年收入合计	3,538.50	本年支出合计	3,608.43
上年结余、结转	69.92	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	37.62		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	32.31		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,608.43	支出总计	3,608.43

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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
深圳市罗湖区发展和改革局			2,696.12	863.10	1,833.02
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心			2,696.12	863.10	1,833.02
	201	一般公共服务支出	1,371.74	545.12	826.62
	20104	发展与改革事务	1,371.52	545.12	826.40
	2010450	事业运行	545.12	545.12	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	826.40	0.00	826.40
	20136	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22
	2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22
	204	公共安全支出	101.05	0.00	101.05
	20402	公安	101.05	0.00	101.05
	2040203	机关服务	101.05	0.00	101.05
	205	教育支出	905.35	0.00	905.35
	20502	普通教育	320.35	0.00	320.35
	2050202	小学教育	50.31	0.00	50.31
	2050203	初中教育	250.00	0.00	250.00
	2050204	高中教育	20.04	0.00	20.04
	20503	职业教育	50.00	0.00	50.00

	2050301	初等职业教育	50.00	0.00	50.00
	20508	进修及培训	500.00	0.00	500.00
	2050802	干部教育	500.00	0.00	500.00
	20509	教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00
	2050903	城市中小学校舍建设	35.00	0.00	35.00
	208	社会保障和就业支出	87.76	87.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.24	58.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.14	29.14	0.00
	20899	其他社会保障和就业支 出	0.37	0.37	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支 出	0.37	0.37	0.00
	210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
	221	住房保障支出	205.41	205.41	0.00
	22102	住房改革支出	205.41	205.41	0.00
	2210201	住房公积金	60.35	60.35	0.00
	2210203	购房补贴	145.06	145.06	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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
深圳市罗湖区发展和改革局			2,696.12	863.10	1,833.02
深圳市罗湖区政府投资项目 前期工作管理中心			2,696.12	863.10	1,833.02
	301	工资福利支出	787.25	787.25	0.00
	30101	基本工资	85.71	85.71	0.00
	30102	津贴补贴	359.87	359.87	0.00
	30103	奖金	92.73	92.73	0.00
	30107	绩效工资	76.03	76.03	0.00
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	58.24	58.24	0.00
	30109	职业年金缴费	29.14	29.14	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
	30113	住房公积金	60.35	60.35	0.00
	302	商品和服务支出	900.24	73.84	826.40
	30201	办公费	20.54	17.20	3.34
	30206	电费	5.40	5.40	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	22.74	22.74	0.00

	30211	差旅费	7.48	0.41	7.07
	30213	维修（护）费	9.10	9.10	0.00
	30214	租赁费	0.05	0.05	0.00
	30215	会议费	0.38	0.38	0.00
	30216	培训费	1.34	0.38	0.96
	30226	劳务费	505.40	0.00	505.40
	30227	委托业务费	301.64	0.00	301.64
	30228	工会经费	9.87	7.18	2.69
	30229	福利费	1.20	1.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	7.50	2.50	5.00
	309	资本性支出（基本建设）	1,006.62	0.00	1,006.62
	30901	房屋建筑物购建	970.53	0.00	970.53
	30905	基础设施建设	1.09	0.00	1.09
	30906	大型修缮	35.00	0.00	35.00
	310	资本性支出	2.01	2.01	0.00
	31002	办公设备购置	2.01	2.01	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区政 府投资项目前期工作 管理中心	2023年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	2024年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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
深圳市罗湖区发展和改革局			912.31	0.00	912.31
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心			912.31	0.00	912.31
	212	城乡社区支出	912.31	0.00	912.31
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	912.31	0.00	912.31

	2120803	城市建设支出	909.35	0.00	909.35
	2120811	公共租赁住房支出	2.96	0.00	2.96

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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
深圳市罗湖区发展和改革局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心			0.00	0.00	0.00
	/	/	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无相关数据。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区发展和改革局				0.00
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心				0.00
	/	/	/	0.00

注：本表本年度无相关数据。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区发展和改革局			4.06
深圳市罗湖区政府投资项目前期 工作管理中心			4.06
	A	货物	4.06
	A02000000	设备	2.01
	A02010000	信息化设备	0.41
	A02010100	计算机	0.41
	A02010107	便携式计算机	0.41
	A02020000	办公设备	1.60
	A02020100	复印机	1.60
	A05000000	家具和用具	2.05
	A05040000	办公用品	2.05
	A05040100	纸制文具	2.05
	A05040101	复印纸	2.05

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区政府投资项目前期工作 管理中心	主管部门	深圳市罗湖区发展和改革局		
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		
年度主要任务	前期业务	用于区政府投资项目前期业务支出，包括开展前期工作时必要的专业技术服务等工作。	773.51	773.51	0.00	
	综合事务	用于开展业务培训、开展党课及主题教育，日常事务管理、维护机构日常运行及一般性公共支出。	32.89	32.89	0.00	
	预算准备金	用于年度预算执行中临时增加的、不可预见的工作支出。	20.00	20.00	0.00	
	基本支出	包括人员经费及公用支出。	863.10	863.10	0.00	
	政府投资项目	用于发改立项的政府投资项目前期工作支出。	1,918.92	1,918.92	0.00	
	金额合计		3,608.43	3,608.43	0.00	
	年度总体目标	1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实区委、区政府决策部署； 2、紧紧围绕“建设现代化基础设施体系、提高基础设施全生命周期综合效益”等重大命题，紧扣高质量发展主线；				

	3、以打造民生幸福标杆为目标，以人民群众需求为导向，以政府投资项目前期工作为牵引，坚持系统观念、整体思维，立足项目主阵地，不断推进各类基础设施、民生设施及其他项目建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	促成政府投资项目立项数	≥8 个	
			取得相关成果数量	≥26 个	
			开展项目数量	≥15 个	
		质量指标	成果评审通过率	≥95%	
			项目评审通过率	100%	
		时效指标	工作计划按期执行率	100%	
		成本指标	总投资控制额	控制在发改 部门下达的 总投资内	
			资金总控制额	≤3608.43 万 元	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	区域民众生活质量	有所保障
	课题成果应用率			≥90%	
	政府投资项目立项效率			有效提高	
	可持续影响指标		投入资金保障并促成项目立项	长效	
	生态效益指标	不适用	不适用		

	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商履约满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用