

深圳市政府投资项目评审中心 2020 年度 部门决算

目录

一、深圳市政府投资项目评审中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市政府投资项目评审中心 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市政府投资项目评审中心 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

五、附件

一、深圳市政府投资项目评审中心概况

（一）单位职责

深圳市政府投资项目评审中心的主要职责是：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的概算审核，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；完成市发展改革委交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市政府投资项目评审中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市政府投资项目评审中心

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	5,046.09	一、一般公共服务支出	32	4,779.77
二、其他收入	8		二、社会保障和就业支出	39	133.57
			三、卫生健康支出	40	23.63
			四、住房保障支出	50	109.11
本年收入合计	27	5,046.09	本年支出合计	58	5,046.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,046.09	总计	62	5,046.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市政府投资项目评审中心

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		5,046.09	5,046.09					
20104	发展与改革事务	4,779.77	4,779.77					
2010499	其他发展与改革事务支出	4,779.77	4,779.77					
208	社会保障和就业支出	133.57	133.57					
20805	行政事业单位养老支出	133.57	133.57					
2080502	事业单位离退休	42.70	42.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24					
210	卫生健康支出	23.63	23.63					
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63					
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63					
221	住房保障支出	109.11	109.11					
22102	住房改革支出	109.11	109.11					
2210201	住房公积金	80.67	80.67					
2210203	购房补贴	28.44	28.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市政府投资项目评审中心

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		5,046.09	867.37	4,178.72			
201	一般公共服务支出	4,779.77	621.23	4,158.54			
20104	发展与改革事务	4,779.77	621.23	4,158.54			
2010499	其他发展与改革事务支出	4,779.77	621.23	4,158.54			
208	社会保障和就业支出	133.57	113.39	20.18			
20805	行政事业单位养老支出	133.57	113.39	20.18			
2080502	事业单位离退休	42.70	22.52	20.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	-			
210	卫生健康支出	23.63	23.63	-			
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	-			
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	-			
221	住房保障支出	109.11	109.11	-			
22102	住房改革支出	109.11	109.11	-			
2210201	住房公积金	80.67	80.67	-			
2210203	购房补贴	28.44	28.44	-			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市政府投资项目评审中心

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	5,046.09	一、一般公共服务支出	11	4,779.77	4,779.77		
	2		二、社会保障和就业支出	12	133.57	133.57		
	3		三、卫生健康支出	13	23.63	23.63		
	4		四、住房保障支出	14	109.11	109.11		
本年收入合计	5	5,046.09	本年支出合计	15	5,046.09	5,046.09		
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	5,046.09	总计	20	5,046.09	5,046.09		

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市政府投资项目评审中心

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		5,046.09	867.37	4,178.72
201	一般公共服务支出	4,779.77	621.23	4,158.54
20104	发展与改革事务	4,779.77	621.23	4,158.54
2010450	事业运行	4,779.77	621.23	4,158.54
208	社会保障和就业支出	133.57	113.39	20.18
20805	行政事业单位养老支出	133.57	113.39	20.18
2080502	事业单位离退休	42.70	22.52	20.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	-
210	卫生健康支出	23.63	23.63	-
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	-
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	-
221	住房保障支出	109.11	109.11	-
22102	住房改革支出	109.11	109.11	-
2210201	住房公积金	80.67	80.67	-
2210203	购房补贴	28.44	28.44	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市政府投资项目评审中心

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
301	工资福利支出	810.14	302	商品和服务支出	34.71
30101	基本工资	572.67	30201	办公费	9.97
30102	津贴补贴	42.3	30206	印刷费	1.90
30107	绩效工资		30209	培训费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	30211	差旅费	2.25
30109	职业年金缴费	30.24	30217	公务接待费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30228	工会经费	4.24
30111	公务员医疗补助缴费		30229	福利费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30231	公务用车运行维护费	8.58
30113	住房公积金	80.67		其他交通费用	0.82
30199	其他工资福利支出			其他商品及服务支出	5.14
303	对个人和家庭的补助	22.52			
30302	退休费	22.52			
30309	奖励金				
人员经费合计		832.66	公用经费合计		34.71

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市政府投资项目评审中心

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
27.54	9.54	16.00		16.00	2.00	18.2	9.54	8.58		8.58	0.08

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市政府投资项目评审中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市政府投资项目评审中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市政府投资项目评审中心 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 年度收入总计 5,046.09 万元，与 2019 年度相比，本年收入增加 456.59 万元，增长 10%，增长的主要原因是：根据市发展改革委统一部署，自 2020 年起，需委托第三方社会机构开展政府投资项目评审的，委托主体由委内专业处室改由评审中心统一委托，增加了中心的项目评审经费。

2020 年度支出总计 5,046.09 万元，与 2019 年度相比，本年支出增加 456.59 万元，增长 10%。增长的主要原因是：根据市发展改革委统一部署，自 2020 年起，需委托第三方社会机构开展政府投资项目评审的，委托主体由委内专业处室改由评审中心统一委托，增加了中心的项目评审经费。

中心 2020 年按规定调整后的预算数为 5,523.55 万元，2020 年度执行数为 5,046.09 万元，完成预算的 91.4%。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5,046.09 万元，财政拨款收入 5,046.09 万元，占 100%。较 2019 年度财政拨款收入增加 456.59 万元，增加 10%。增加的主要原因是：根据市发展改革委统一部署，自 2020 年起，需委托第三方社会机构开展政府投资项目评审的，委托主体由委内专业处室改由评审中心统一委托，增加了中心的项目评审经费。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 5,046.09 万元。其中：基本支出 867.37 万元，占 17.2%；项目支出 4,178.72 万元，占 82.8%。较 2019 年本年支出增加 456.59 万元，增长 10%，增加的主要原因是：根据市发展改革委统一部署，自 2020 年起，需委托第三方社会机构开展政府投资项目评审的，委托主体由委内专业处室改由评审中心统一委托，增加了中心的项目评审经费。

1. 一般公共服务支出（类）

年初预算数为 862 万元，2020 年度决算数为 4,779.77 万元，完成预算数的 554.5%。具体如下：

(1) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算数为 862 万元，2020 年度决算数为 4,779.77 万元，完成预算数的 554.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年政府投资项目评审经费 4,165.00 万元（前期费）在年中拨付，用于政府投资项目评审工作。

2. 社会保障和就业支出（类）

年初预算数为 93.79 万元，2020 年度决算数为 133.57 万元，完成年初预算的 142.4%。具体如下：

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算数为 22.52 万元，2020 年度决算数为 42.7 万元，主要用于按政策发放退休人员支出，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年新增退休人员津贴支出。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为 47.51 万元，2020 年度决算数为 60.63 万元，按政策缴纳员工养老保险；决算数大于预算数的主要原因是：2020 年有新增员工，社保支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为 23.76 万元，2020 年度决算数为 30.24 万元，按政策缴纳员工职业年金；决算数大于预算数的主要原因是：2020 年有新增员工，年金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

年初预算数为 19.94 万元，2020 年度决算数为 23.63 万元，完成年初预算 118.5%。具体如下：

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为 19.94 万元，2020 年度决算数为 23.63 万元，主要为按政策缴纳单位医疗保险，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年有新增员工，医保支出增加。

4. 住房保障支出（类）

年初预算数为 104.21 万元，2020 年度决算数为 109.11 万元，完成年初预算的 104.7%。具体如下：

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 73.97 万元，2020 年度决算数为 80.67 万元，

主要为按政策缴纳单位公积金；决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年有新增人员，公积金支出增加。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算数为 30.24 万元，2020 年度决算数为 28.44 万元，主要为按政策发放的住房维修和物业管理补贴。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 5,046.09 万元，总支出 5,046.09 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 456.59 万元，增长 10%。增长的主要原因是：根据市发展改革委统一部署，自 2020 年起，需委托第三方社会机构开展政府投资项目评审的，委托主体由委内专业处室改由评审中心统一委托，增加了中心的项目评审经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出 5,046.09 万元，其中：基本支出 867.37 万元，项目支出 4,178.72 万元。2020 年度财政拨款支出与 2019 年度相比，增加 456.59 万元。增长的主要原因是：根据市发展改革委统一部署，自 2020 年起，需委托第三方社会机构开展政府投资项目评审的，委托主体由委内专业处室改由评审中心统一委托，增加了中心的项目评审经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 867.37 万元，其中：人员支出 832.66 万元，商品和服务支出 34.71 万元。

（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 年度财政拨款“三公”经费按规定程序调整后的预算数为 27.54 万元，支出决算数为 18.2 万元，完成预算的 66.1%，决算数小于预算数的主要原因是：一是停驶部分公务车，公务用车运行维护支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。相比 2019 年，支出决算数增加 6.68 万元，增长 57.99%，主要原因是 2020 年因公出国（境）的费用增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）2020 年度按规定程序调整后的因公出国（境）费预算数为 9.54 万元，支出决算数 9.54 万元，完成预算的 100%。与 2019 年支出数相比，增加 9.54 万元，增长的主要原因：2020 年安排因公出国（境）批次和人次增加。2020 年度共安排因公出国（境）团组 2 批次，共 2 人次，主要包括：派员赴英国洽谈合作办医疗和瑞典学习智能式垃圾自动收集系统；派员赴日本参加第二届中日养老服务业合作论坛。

（2）2020 年度公务用车购置及运行费预算数为 16 万元，主要用于公务用车更新、汽油、维修、保险、路桥等，支出决算数为 8.58 万元，完成预算的 53.6%，主要原因是停驶部分车辆。其中 2019 年度和 2020 年度均无公务用车购置预算和支出。中心现保有公务车数量为 5 台（正常使用车辆 2 台，封停车辆 3 台）。

2020 年度公务用车运行维护预算数为 16 万元，支出决算数为 8.58 万元，完成预算的 53.6%。与 2019 年度公务用车运行费支出决算数相比，减少 2.83 万元，减少的主要原因：一是优化用车；二是加强车辆养护，提高车辆使用效率；三是封停了 3 辆公务用车，相应减少了燃油费和过路费，但仍需缴纳保险费、停车费以及进行维护保养。

(3) 2020 年度公务接待费预算数为 2 万元，主要用于接待来中心调研、交流的同业单位人员。支出决算数为 0.08 万元，完成预算的 4%，主要受疫情影响，部分交流活动取消。国内共接待 1 批，共 6 人（含陪同人员），无外事接待。与 2019 公务接待费支出决算数相比，减少 0.03 万元，减少的主要原因为：来深圳交流考察人员减少。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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，市政府投资项目评审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，详见附件 1。

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3,961.32 万元（涉及财政资金 3,961.32 万元），占一般公共预算项目支出总额的 94.8%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

市政府投资项目评审中心在 2020 年度部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

（1）2019 年度政府投资项目评审费用项目金额自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 192.54 万元，预算执行率 91.7%。项目绩效目标完成情况：共完成项目评审 53 项，累计净核减投资 82 亿元，核减率 7.6%。

（2）2020 年度政府投资项目评审费用项目金额自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 4,165.00 万元，执行数 3,768.78 万元，预算执行率 90.5%。项目绩效目标完成情况：共完成项目评审 286 项，累计净核减投资 101 亿元，核减率 7.7%。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 情况说明

本单位 2020 年度单位运行经费支出 34.71 万元，比年初预算数减少 25.61 万元，降低 42.5%。主要原因是：因疫情需要，根据财政部门要求，压缩相关支出，办公、差旅费等支出减少。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，为一般公务用车；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）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项

2019 年以前，我中心所有费用均在政府投资项目前期费中开支，未单独编制决算报表；自 2020 年起，根据市财政局安排，我中心纳入部门预算管理，单独编制决算报表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：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）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，需延迟到以后年度仍按原

规定用途继续使用的资金。

（六）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（七）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单

位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金

（十五）“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、保险、维修、过路过桥等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待支出）。

（十六）单位运行经费：为保障单位运行，用于购买服务和货物支出，包括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费等。

五、附件

（一）部门整体绩效自评报告

（二）项目支出绩效自评表