

2024 年深圳市福田区香蜜湖片区建设  
发展事务中心  
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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

统筹推进香蜜湖片区建设发展事务工作，承担市推进香蜜湖片区开发建设工作领导小组办公室日常事务工作；统筹推进香蜜湖片区规划、建设和运营事务工作，协调推进片区建设项目，把控和提升建设项目品质；承担香蜜湖片区对外交流联络及宣传推广工作，推动产业政策落地，协同产业部门共同开展招商引资工作；配合产业部门推进香蜜湖新金融中心金融领域开放创新，巩固提升金融核心区功能地位；协调推进香蜜湖片区智慧城市建设工作；统筹协调香蜜湖片区公共建筑、城市街区、地下空间、公共空间及公共服务配套设施的运营维护管理；完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心包括深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心共 1 家基层单位。具体如下：

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心内设综合部、招商运营部、规划发展部、开发建设部，共 4 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2024 年主要工

作目标包括：

（一）聚焦规划引领，构筑宜业片区。推动片区相关地块法定图调整。依托香蜜湖片区实施建设专项规划成果，指导并启动片区除更新单元外剩余地块法定图则调整工作，为片区全面进入建设阶段提供法定规划依据。提速推进中轴绿廊开发建设。加快推动中轴绿廊地下空间规划研究及地上地下一体化景观方案设计。加快轨道 22 号线与片区基础设施一体化建设。结合轨道 22 号线建设进度，全力推动片区地下公共基础设施建设前期工作，加快推动地下空间详细规划法定化程序。优化数字孪生平台建设。统筹整合片区资源，依托数字孪生平台一期搭建框架，推动片区实现全要素数字化、运行实时可视化、管理决策智能化。

（二）聚焦重点项目，加快建设“新地标”。开展市政交通总控，打造集约高效空间底盘。通过对香蜜湖片区中区市政交通基础设施开展系统性、整体性、全面性的总控设计和总控服务，形成总控指导及合理化实施方案，构建“复合、集约、高效、立体”的基础设施空间底盘，夯实片区良好运维基础。全面加快北区项目建设。完成深圳国际交流中心会议中心主体工程及配套酒店主体工程地下室施工，协调解决深圳国际交流中心二期土地收储和法定图调整等关键问题，加快推进水库改建及片区生态修复工程项目建设进程。提质建设中区“品字形”公共建筑工程。完成深圳金融文化中心主体工程、国际演艺中心基础工程施工，推动深圳博物馆新馆开工建设，推动中区更新单元提速建设。加快南

区规划设计。研究推进南区上盖体育公园规划设计，为项目建设做好前期准备工作。

（三）聚焦品牌打造，加大“招大引强”力度。谋划片区品牌打造。积极开展香蜜湖区域品牌推广策略，构建矩阵式布局，打造香蜜湖品牌知名度和影响力。加大招引力度。以世界 500 强、中国 500 强、行业 500 强等龙头企业为招引目标，积极洽谈对接，带着诚意“走出去”，推动高端资源加速聚集片区。强化宣传推介。进一步扩大“朋友圈”，增强与国际一流金融中心城市互动，高品质举办香蜜湖新金融中心高质量发展系列沙龙活动，不断提升香蜜湖品牌影响力。

（四）聚焦长远谋划，完善运行机制。健全“六个一”统筹运行机制，贯彻落实市政府关于进一步完善重点片区和重大项目总体统筹工作机制指导意见，做到重大事项“一月一决策”，协调事项“一周一推进”，引入片区总体设计控制团队，推动平台公司筹建，实现对片区开发建设运营的系统性、整体性、全周期和全链条把控。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心部门预算收入 1,675.98 万元，较 2023 年年初预算增加 73 万元，增长 4.6%。2024 年部门预算支出 1,675.98 万元，较 2023 年年初预

算增加 73 万元，增长 4.6%。

预算收支增加主要原因： 新增香蜜湖中区交通和市政基础设施总控项目，根据工作需要，拟引入总控项目专业技术力量协同统筹。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）预算 1,675.98 万元，包括人员支出 870.54 万元、公用经费 62.44 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 743 万元。

（一）人员支出 870.54 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 62.44 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公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 743 万元，具体包括：

1. 香蜜湖新金融中心建设（其他项目）601.28 万元，其中，片区发展专项研究 362.80 万元，主要用于支付香蜜湖片区活力街道空间专项研究咨询费、香蜜湖片区规划提升相关技术咨询服务项目咨询费、香蜜湖中区交通和市政基础设施总控项目咨询费、香蜜湖区域品牌推广策略研究咨询费；日常业务基本保障

238.40 万元，主要用于支付深福保物业管理服务费、绿景 NEO 场地服务费等费用。较 2023 年年初预算增加 154.87 万元，增幅 34.7%，增长原因：2024 年新增香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控项目经费。为深入贯彻落实市政府关于进一步完善重点片区和重大项目总体统筹工作机制的指导意见以及市重点区域开发建设香蜜湖片区指挥部办公室专题工作会议要求，我中心正推进开展香蜜湖中区市政交通基础设施总控项目前期工作。

2. 一般管理事务 141.72 万元，其中，劳务派遣 98.32 万元、一般管理事务 36 万元、党组织建设 5 万元、办公设备采购 2.40 万元，主要用于采购办公设备、发放劳务派遣及党组织建设经费等方面的支出。较 2023 年年初预算下降 32.02 万元，降幅为 18.4%。

## **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 225.28 万元，其中：货物类项目 2.40 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 222.88 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 7.60 万元，较 2023 年

年初预算减少 0.9 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 0.9 万元，主要是 2024 年暂无公务接待支出计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.60 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年暂无购置公车计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.60 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于现有 3 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 743.00 万元，设置并编报 2 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。

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<br>(一级项目)   | 预算数(万元) | 绩效目标                                                                 |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 香蜜湖新金融中心建设(其他项目) | 601.28  | 确保完成各项目内容，保证咨询类及服务类项目的完成质量，从而保障香蜜湖片区 2024 年度规划、开发建设相关咨询项目及招商运营的工作目标。 |

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，

增长 0%。主要是深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 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 2 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，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无相关设备购置计划。

## 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和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 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 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 1,675.98  | 一、一般公共服务支出       | 1,260.40  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,675.98  | 其他一般公共服务支出       | 1,260.40  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他一般公共服务支出       | 1,260.40  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 57.70     |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 57.00     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.00     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 其他社会保障和就业支出      | 0.70      |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 其他社会保障和就业支出      | 0.70      |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 16.00     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 16.00     |
|               |           | 事业单位医疗           | 16.00     |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出       |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 项 目          | 2024 年预算数 | 项 目       | 2024 年预算数 |
|              |           | 四、城乡社区支出  | 212.88    |
|              |           | 城乡社区规划与管理 | 212.88    |
|              |           | 城乡社区规划与管理 | 212.88    |
|              |           | 五、住房保障支出  | 129.00    |
|              |           | 住房改革支出    | 129.00    |
|              |           | 住房公积金     | 41.00     |
|              |           | 购房补贴      | 88.00     |
| 本年收入合计       | 1,675.98  | 本年支出合计    | 1,675.98  |
| 上年结余、结转      | 0.00      | 结转下年      | 0.00      |
| 1.财政拨款结余、结转  | 0.00      |           |           |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00      |           |           |
| 收入总计         | 1,675.98  | 支出总计      | 1,675.98  |

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

| 预算单位                    | 收入总计     | 本年收入     |            |             |              |              |                   |                    |              |      |              |            |              |      | 上年结余<br>、 结转 |
|-------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------------|
|                         |          | 财政拨款     |            |             |              |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |              |
|                         |          | 一般公共预算拨款 |            |             |              |              | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |              |
|                         |          | 小计       | 基本支出<br>拨款 | 履职类<br>项目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |                    |              |      |              |            |              |      |              |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心     | 1,675.98 | 1,675.98 | 932.98     | 743.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级） | 1,675.98 | 1,675.98 | 932.98     | 743.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00         |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|-----------------------------|---------|----------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|                             |         |                      |          |        |        |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发<br>展事务中心     |         |                      | 1,675.98 | 932.98 | 743.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 225.28       | 225.28                  | 0.00                       |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设<br>发展事务中心（本级） |         |                      | 1,675.98 | 932.98 | 743.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 225.28       | 225.28                  | 0.00                       |
|                             | 201     | 一般公共服务支出             | 1,260.40 | 730.28 | 530.12 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 12.40        | 12.40                   | 0.00                       |
|                             | 20199   | 其他一般公共服务支出           | 1,260.40 | 730.28 | 530.12 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 12.40        | 12.40                   | 0.00                       |
|                             | 2019999 | 其他一般公共服务支出           | 1,260.40 | 730.28 | 530.12 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 12.40        | 12.40                   | 0.00                       |
|                             | 208     | 社会保障和就业支出            | 57.70    | 57.70  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                             | 20805   | 行政事业单位养老支出           | 57.00    | 57.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 38.00    | 38.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 19.00    | 19.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                             | 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 0.70     | 0.70   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|-------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |             |        |        |        |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 210     | 卫生健康支出      | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗    | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2101102 | 事业单位医疗      | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 212     | 城乡社区支出      | 212.88 | 0.00   | 212.88 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 212.88       | 212.88                  | 0.00                       |
|      | 21202   | 城乡社区规划与管理   | 212.88 | 0.00   | 212.88 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 212.88       | 212.88                  | 0.00                       |
|      | 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 212.88 | 0.00   | 212.88 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 212.88       | 212.88                  | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出      | 129.00 | 129.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 129.00 | 129.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 41.00  | 41.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 88.00  | 88.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

| 支出项目类别                  | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                         |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心     | 932.98 | 932.98 | 932.98       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级） | 932.98 | 932.98 | 932.98       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出                  | 870.54 | 870.54 | 870.54       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资                    | 220.00 | 220.00 | 220.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴                    | 96.64  | 96.64  | 96.64        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资                    | 59.20  | 59.20  | 59.20        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保<br>险缴费      | 38.00  | 38.00  | 38.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费                  | 19.00  | 19.00  | 19.00        | 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              | 16.00  | 16.00  | 16.00        | 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                | 0.70   | 0.70   | 0.70         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金                   | 41.00  | 41.00  | 41.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出                | 380.00 | 380.00 | 380.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 商品和服务支出   | 62.44 | 62.44 | 62.44        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费       | 11.00 | 11.00 | 11.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费        | 0.30  | 0.30  | 0.30         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费        | 10.00 | 10.00 | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费       | 4.50  | 4.50  | 4.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费     | 15.00 | 15.00 | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 7.92  | 7.92  | 7.92         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 0.72  | 0.72  | 0.72         | 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 | 7.60  | 7.60  | 7.60         | 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 | 5.40  | 5.40  | 5.40         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

| 支出项目类别                  | 2024 年预算 |          |         |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
|-------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|                         | 总计       | 财政拨款     |         |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      | 上年结余、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 |          | 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 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心     | 743.00   | 743.00   | 743.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心(本级) | 743.00   | 743.00   | 743.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 香蜜湖新金融中心建设（其他项目）        | 601.28   | 601.28   | 601.28  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 一般管理事务                  | 141.72   | 141.72   | 141.72  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 财政拨款          | 1,675.98  | 一、一般公共服务支出       | 1,260.40  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,675.98  | 其他一般公共服务支出       | 1,260.40  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他一般公共服务支出       | 1,260.40  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 57.70     |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 57.00     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.00     |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 0.70      |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 0.70      |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 16.00     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 16.00     |
|               |           | 事业单位医疗           | 16.00     |
|               |           | 四、城乡社区支出         | 212.88    |
|               |           | 城乡社区规划与管理        | 212.88    |
|               |           | 城乡社区规划与管理        | 212.88    |
|               |           | 五、住房保障支出         | 129.00    |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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 | 129.00    |
|                    |           | 住房公积金  | 41.00     |
|                    |           | 购房补贴   | 88.00     |
| 本年收入合计             | 1,675.98  | 本年支出合计 | 1,675.98  |
| 上年结余、结转            | 0.00      | 结转下年   | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.00      |        |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |        |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |        |           |
| 收入总计               | 1,675.98  | 支出总计   | 1,675.98  |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 |         |                  | 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   |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心      |         |                  | 1,675.98 | 932.98 | 743.00 |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）  |         |                  | 1,675.98 | 932.98 | 743.00 |
|                          | 201     | 一般公共服务支出         | 1,260.40 | 730.28 | 530.12 |
|                          | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1,260.40 | 730.28 | 530.12 |
|                          | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1,260.40 | 730.28 | 530.12 |
|                          | 208     | 社会保障和就业支出        | 57.70    | 57.70  | 0.00   |
|                          | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.00    | 57.00  | 0.00   |
|                          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00    | 38.00  | 0.00   |
|                          | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.00    | 19.00  | 0.00   |
|                          | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70   | 0.00   |
|                          | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70   | 0.00   |
|                          | 210     | 卫生健康支出           | 16.00    | 16.00  | 0.00   |
|                          | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.00    | 16.00  | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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   |
|------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|      | 2101102 | 事业单位医疗    | 16.00  | 16.00  | 0.00   |
|      | 212     | 城乡社区支出    | 212.88 | 0.00   | 212.88 |
|      | 21202   | 城乡社区规划与管理 | 212.88 | 0.00   | 212.88 |
|      | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 212.88 | 0.00   | 212.88 |
|      | 221     | 住房保障支出    | 129.00 | 129.00 | 0.00   |
|      | 22102   | 住房改革支出    | 129.00 | 129.00 | 0.00   |
|      | 2210201 | 住房公积金     | 41.00  | 41.00  | 0.00   |
|      | 2210203 | 购房补贴      | 88.00  | 88.00  | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 |       |                |          |        |        | 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   |       |  |  |  |  |  |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心      |       |                | 1,675.98 | 932.98 | 743.00 |       |  |  |  |  |  |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）  |       |                | 1,675.98 | 932.98 | 743.00 |       |  |  |  |  |  |
|                          | 301   | 工资福利支出         | 870.54   | 870.54 | 0.00   |       |  |  |  |  |  |
|                          | 30101 | 基本工资           | 220.00   | 220.00 | 0.00   |       |  |  |  |  |  |
|                          | 30102 | 津贴补贴           | 96.64    | 96.64  | 0.00   |       |  |  |  |  |  |
|                          | 30107 | 绩效工资           | 59.20    | 59.20  | 0.00   |       |  |  |  |  |  |
|                          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.00    | 38.00  | 0.00   |       |  |  |  |  |  |
|                          | 30109 | 职业年金缴费         | 19.00    | 19.00  | 0.00   |       |  |  |  |  |  |
|                          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.00    | 16.00  | 0.00   |       |  |  |  |  |  |
|                          | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.70     | 0.70   | 0.00   |       |  |  |  |  |  |
|                          | 30113 | 住房公积金          | 41.00    | 41.00  | 0.00   |       |  |  |  |  |  |
|                          | 30199 | 其他工资福利支出       | 380.00   | 380.00 | 0.00   |       |  |  |  |  |  |
|                          | 302   | 商品和服务支出        | 803.04   | 62.44  | 740.60 |       |  |  |  |  |  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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       | 11.00  | 11.00 | 0.00   |
|      | 30202 | 印刷费       | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
|      | 30203 | 咨询费       | 362.88 | 0.00  | 362.88 |
|      | 30205 | 水费        | 0.30   | 0.30  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费        | 10.00  | 10.00 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 4.50   | 4.50  | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 15.00  | 15.00 | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费       | 25.00  | 0.00  | 25.00  |
|      | 30226 | 劳务费       | 98.00  | 0.00  | 98.00  |
|      | 30227 | 委托业务费     | 238.40 | 0.00  | 238.40 |
|      | 30228 | 工会经费      | 9.24   | 7.92  | 1.32   |
|      | 30229 | 福利费       | 0.72   | 0.72  | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.60   | 7.60  | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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 | 10.40 | 5.40 | 5.00 |
|      | 310   | 资本性支出     | 2.40  | 0.00 | 2.40 |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 2.40  | 0.00 | 2.40 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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  |             |              |
|                         |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心     | 2023 年 | 8.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.90       | 0.00        | 0.00         | 7.60         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 7.60       | 0.00        | 0.00         |
|                         | 2024 年 | 7.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 7.60         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 7.60       | 0.00        | 0.00         |
|                         | 增减变化金额 | -0.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | -0.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级） | 2023 年 | 8.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.90       | 0.00        | 0.00         | 7.60         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 7.60       | 0.00        | 0.00         |
|                         | 2024 年 | 7.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 7.60         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 7.60       | 0.00        | 0.00         |
|                         | 增减变化金额 | -0.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | -0.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）                                  | 主管部门          | 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|
| 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                                    | 870.54        | 870.54              | 0.00    |
|        | 一般管理事务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 根据香蜜湖事务中心人员配置，填列的办公设备采购、党组织建设经费、劳务派遣人员经费等开支。             | 141.72        | 141.72              | 0.00    |
|        | 香蜜湖新金融中心建设（其他项目）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 按照区香蜜湖建设发展事务中心职责，用于保障单位特定目标类业务经费。                        | 601.28        | 601.28              | 0.00    |
|        | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 用于保障片区正常运转。主要包括公用经费综合定额、水电及物业费、福利费、工会经费、公务接待费及公车运维等经费支出。 | 62.44         | 62.44               | 0.00    |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | 1,675.98      | 1,675.98            | 0.00    |
| 年度总体目标 | 目标 1：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于重点区域建设发展等工作的方针政策和部署要求，香蜜湖建设指挥部坚决落实区委区政府重大决策部署，以“躬身入局、舍我其谁”的担当，以“越是艰难越是坚韧”的精气神，只争朝夕、干事创业，高标准推进香蜜湖新金融中心建设，全力谋划并落实好各项工作。<br>目标 2：及时根据部门工作任务，推进片区规划建设类、招商运营类项目进程、推进专项规划集成，保障片区各项目正常运转，积极落实上级部门目标指令；<br>目标 3：开展香蜜湖中区交通和市政基础设施总控项目，通过对市政道路及管线、公共地下人行系统、地下车行系统、综合管廊四个子系统的方案（初步）设计、技术统筹及总体协调，确保片区各工程项目在时序上和空间上做好衔接。 |                                                          |               |                     |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                                                     | 三级指标          |                     | 目标值     |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                     | 举办高质量发展系列沙龙活动 |                     | ≥2 次    |

|  |  |      |                            |           |
|--|--|------|----------------------------|-----------|
|  |  |      | 进行课题研究，产出招商运营类课题报告         | 1 份       |
|  |  |      | 完成法律、内控、资产、档案、物业等业务委托类项目   | ≥6 项      |
|  |  |      | 每个规划建设类课题形成规划研究报告与技术图纸。    | 各完成 1 套成果 |
|  |  |      | 方案设计说明及图纸成果文件（市政基础设施总控项目）  | 1 套       |
|  |  |      | 技术统筹协调会议（市政基础设施总控项目）       | 12 场      |
|  |  |      | 党建活动开展次数                   | ≥2 次      |
|  |  |      | 办公设备采购                     | ≥2 台      |
|  |  | 质量指标 | 按照采购要求完成采购率                | 100%      |
|  |  |      | 劳务派遣人员工资发放准确率              | 100%      |
|  |  |      | 服务类项目质量评价                  | 合格及以上     |
|  |  |      | 保质保量完成各子课题，形成能有效指导实施的研究成果。 | 合格及以上     |
|  |  | 时效指标 | 工作计划完成及时率                  | 100%      |
|  |  | 成本指标 | 支出进度达标率                    | >90%      |
|  |  |      |                            |           |
|  |  |      |                            |           |
|  |  |      |                            |           |

|  |       |           |                  |      |
|--|-------|-----------|------------------|------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用              | 不适用  |
|  |       | 社会效益指标    | 推进专项规划咨询成果落地     | 显著   |
|  |       |           | 对保障各项业务工作正常开展的影响 | 明显   |
|  |       | 生态效益指标    | 不适用              | 不适用  |
|  |       | 可持续影响指标   | 不适用              | 不适用  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度          | ≥90% |
|  |       | 其他满意度指标   | 不适用              | 不适用  |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。