

2023 年度深圳市福田区香蜜湖片区建设发展
事务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心概况

一、深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心主要职责

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心的主要职责是：

（一）统筹推进香蜜湖新金融中心片区（以下简称“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。（二）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，配合职能部门对香蜜湖片区建设开发相关事项提出相关意见，把控和提升建设项目品质。（三）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。（四）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。（五）协调推进香蜜湖片区智慧城市建设工作。（六）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。

二、深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心机构设置

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心共有4个内设机构，分别为综合部、招商运营部、规划发展部、开发建设部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,516.76	一、一般公共服务支出	31	1,324.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.02
	9		九、卫生健康支出	39	15.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	57.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,516.76	本年支出合计	57	1,516.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,516.76	总计	60	1,516.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	1,516.76	1,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,324.12	1,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,324.12	1,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,324.12	1,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	1,516.76	891.74	625.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,324.12	756.09	568.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,324.12	756.09	568.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,324.12	756.09	568.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	1,516.76	一、一般公共服务支出	33	1,324.12	1,324.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.02	54.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.00	57.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.60	66.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,516.76	本年支出合计	59	1,516.76	1,516.76	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,516.76	总计	64	1,516.76	1,516.76	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,516.76	891.74	625.03
201	一般公共服务支出	1,324.12	756.09	568.03
20199	其他一般公共服务支出	1,324.12	756.09	568.03
2019999	其他一般公共服务支出	1,324.12	756.09	568.03
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
212	城乡社区支出	57.00	0.00	57.00
21202	城乡社区规划与管理	57.00	0.00	57.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120201	城乡社区规划与管理	57.00	0.00	57.00
221	住房保障支出	66.60	66.60	0.00
22102	住房改革支出	66.60	66.60	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00
2210203	购房补贴	28.04	28.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.90	302	商品和服务支出	75.02
30101	基本工资	50.88	30201	办公费	18.26
30102	津贴补贴	205.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	108.54	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	30206	电费	9.40
30109	职业年金缴费	17.85	30207	邮电费	4.29
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.04
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	336.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	7.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.82
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	808.90		公用经费合计	82.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.60	8.00	7.60	0.00	7.60	0.00	14.93	7.35	7.58	0.00	7.58	0.00

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。

第三部分：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2023 年度总收入 1,516.76 万元，其中本年收入 1,516.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,516.76 万元，比上年决算数增加 421.85 万元，增长 38.5%，主要变动情况：香蜜湖片区规划建设加快工作加快推进，中心各部门业务量显著增加、在职人员变动以及新增办公场地，相应增加了项目经费、人员经费及公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2023 年度总支出 1,516.76 万元，其中本年支出 1,516.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 891.74 万元，比上年决算数增加 262.41 万元，增长 41.7%，主要变动情况：香蜜湖片区规划建设工作会议加快推进，中心各部门业务量显著增加、在职人员数变动以及新增办公场地，相应增加人员经费支出及公用经费支出。

2. 项目支出 625.03 万元，比上年决算数增加 147.41 万元，增长 30.9%，主要变动情况：香蜜湖片区规划建设工作会议加快推进，中心各部门业务量显著增加，相应增加项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,516.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,516.76 万元，比上年决算数增加 421.85 万元，增长 38.5%，主要变动情况：香蜜湖片区规划建设工作会议加快推进，中心各部门业务量显著增加、在职人员变动以及新增办公场地，相应增加了项目经费、人员经费及公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主

要变动情况：本单位今年无此收支项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位今年无此收支项目。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,516.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,516.76 万元，比年初预算数减少 85.93 万元，下降 5.4%，主要变动情况：一是因人员情况变动，人员经费支出比年初预算数减少 80.8 万元。二是贯彻落实厉行勤俭节约过“紧日子”要求，公用经费支出比年初预算数减少 8 万元。三是项目支出比年初预算数增加 2.87 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位今年无此收支项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位今年无此收支项目。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.93 万元，完成全年预算 15.6 万元的 95.7%，比上年决算数增加 8.5 万元，增长 132.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.35 万元，完成全年预算 8 万元的 91.9%，比上年决算数增加 7.35 万元，增长——（基数为

0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.58 万元，完成全年预算 7.6 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 17.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.58 万元，完成全年预算 7.6 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 17.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2023 年根据工作安排，参加福田区人民政府组团因公出国招商引资公务活动 1 次，产生因公出国（境）费支出。二是因部门业务量增加及车辆老化，公务车辆使用及维护次数增加，公务用车运行维护费支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.35 万元，占 49.2%；公务用车购置及运行维护费支出 7.58 万元，占 50.8%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.35 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加福田区人民政府组团出访，开展福田区招商引资公务活动支出 7.35 万元，主要用于国际机票费、城市间交通费、食宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.58 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车停车费、燃油费、过路费、保险费及维修维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待开支，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。无相关经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 42.33 万元，其中：政府采购货物支出 42.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.53 万元，占授予中小企业合同金额的 41.4%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要用于保障公务出行。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 568.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.88%。

组织对“香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 437.61 万元。“香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）”项目委托深圳市迪博企业风险管理技术有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位及时、使用合规，组织实施管理制度健全、制度执行有效。

组织中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1516.76 万元。从评价情况来看，本中心预算编制规范、合理，绩效目标全面、指标明确，项目实施程序规范，财务管理制度

健全，部门履职绩效显著。整体评价达到“优”等级。

绩效自评结果。 我中心今年开展了整体支出及劳务派遣、办公设备采购、其他一般事务管理、临时性工作补助、香蜜湖片区建设发展运行保障（政府采购）、因公出国（境）、香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）、党组织建设、设备和防控物资补助项目绩效自评。

本中心整体支出绩效自评情况：全年预算数 1536.69 万元，执行数 1516.76 万元，完成预算的 98.7%。中心整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心 2023 年度履职情况总体较好，产出、效益指标完成率普遍较高，中心整体支出绩效自评得分 97.93 分，整体评价达到“优”等级。在主要履职目标完成情况上：（1）高位推动，完善顶层设计蓄力发展基础。市、区领导多次莅临现场指导片区规划建设，召开专题会议研究重点难点工作，为片区工作落地落实指明方向。健全工作机制。健全纵向贯通、横向协同的市区联动机制，定期统筹召开指挥部工作会议、指挥部办公室专题会、技术协调会，累计召开指挥部及指挥部办公室会议超 20 次，组织市区各类专题会议近百次，推动深圳博物馆新馆及 U 型广场、北区香蜜湖水库改建及片区生态修复工程等项目立项、轨道 22 号线与片区基础设施一体化建设等关键事项。实施闭环管理。以“项目化、节点化、清单化”为导向，制定年度片区工作要点，定期督办指挥部及指挥部办公室会议交办事项，清单式、节点式推进重点工作。

(2) 强化统筹，加速推进专项规划落地实施。片区空间、交通、市政、地下空间等九大实施建设专规集成成果通过市领导签批，正加快落地实施。完成海绵城市专规、近零碳专项咨询等第二批专项规划，完成片区水资源论证区域评估成果报送及审查，完成新型能源系统专项研究形成中期成果，加快推进国交中心、北区公园新型能源场景示范。规划项目捷报频传，其中，《香蜜湖片区系列规划—深圳新一代城市中心区的城市设计与品控探索》、《香蜜湖片区交通详细规划》荣获二等奖，《香蜜湖片区近零碳专项咨询》荣获三等奖。

(3) 靠前服务，提速提效推进重大项目建设。在建项目完成投资 19.84 亿元（年目标 14.5 亿元），完成率 136.8%。国际交流中心项目一期会议中心于 2023 年 10 月 11 日举行南翼钢结构合拢暨中庭北翼地下室结构双封顶仪式，完成主体工程地下室施工，地上结构完成约 50%，项目一期配套酒店主体工程启动实施，水库改建及片区生态修复工程项目正加快推动立项。国际交流中心项目获“新基建杯”中国智能建造及 BIM 应用大赛一等奖，金融文化中心荣获意大利 A' DESIGN AWARD 设计大奖赛“金奖”，国际演艺中心获评第十二届“龙图杯”全国 BIM 大赛一等奖、2023 深圳市“先锋杯”数字孪生创新应用大赛二等奖。

(4) 多方联动，南区建设实现节点性突破。组织市区相关部门召开 10 余次专题会议，加快推进南区用地移交、上盖体育公园与地铁 22 号线香蜜南停车场一体化规划设计建设。建立工作专班机制，制定《福

田区地铁 22 号线一期工程建设专班工作方案》，完成香蜜南停车场进场勘察工作，持续推进初步设计。形成公园规划方案，完成南区上盖体育公园规划初步方案，推动南区上盖体育公园与香蜜南停车场同步实施。（5）前瞻谋划，品牌宣传推广渐入佳境。聚焦“新金融服务新科技”，进一步研究新金融中心定位，组织 3 场金融机构、监管机构及智库协会专项研讨务虚会，形成香蜜湖片区金融业高质量发展行动方案研究初步成果。品牌宣传热度持续提升，多层次、全方位策划香蜜湖宣传工作，新华网多次报道片区建设情况。联合新华社开展香蜜湖老照片征集活动，得到市民积极响应，共收集近千张香蜜湖老照片。聚焦热门话题，举办香蜜湖新金融中心高质量发展四季沙龙，邀请行业大咖共谋片区发展之道。（6）把握主线，坚持党建引领提质增效。第一时间传达、第一时间部署、第一时间落实主题教育工作要求，成立领导小组、制定实施方案、研究学习重点。开展读书班、专题党课、廉政教育主题党日等活动近 20 次，开展主题教育调研课题 4 个，结合“包路进楼联户”行动解决民生难题近 10 项，开展“助企行”服务挂点企业，走访完成率达 100%。

发现的问题及原因：一是编外人员管理前瞻谋划还不够到位。二是日常公用经费中部分项目控制有待加强。三是季度资金执行进度有待加强。下一步改进措施：一是以年度预算为依托，加强人员管理前瞻谋划力度。二是增强预算编制的预见性，

进一步提高预算绩效的经济性、准确性。三是加强支出进度跟踪督办，提高预算序时执行率。

劳务派遣项目绩效自评情况：项目全年预算数为 72.4 万元，执行数为 64.78 万元，完成预算的 89.48%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度中心劳务派遣人员 4 人，有效保障了单位各项工作正常、有序开展。发现的问题是支出进度未达标。原因主要是根据有关规定，劳务派遣人员需开展月度考核后方可发放工资。故中心劳务派遣人员 12 月工资推迟至次年 1 月发放。下一步改进措施主要是在编制下一年度预算目标时强化业务计划性、预见性，提升预算编审准确度。

办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为 41.34 万元，执行数为 41.13 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度及时完成办公设备采购，有效保障中心各部门的正常运转。发现的问题是设备采购数量未完成年度指标值。原因主要是年中按实际工作开展情况调整采购数量。下一步改进措施主要是在编制下一年度预算目标时强化业务计划性、预见性，提升预算编审准确度。

其他一般事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 12.16 万元，完成预算的 86.85%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度完成中心日常工作所需的印刷采购服务 1 次，通过高质量发展春季沙龙活动和宣传视频制作等方式进行片区开发建设及招商引资宣传，有效保障片区相关

工作开展。发现的问题：支出进度达标率未达到年度指标值，项目预算执行进度有待提高。下一步改进措施：在编制下一年度预算目标时强化业务计划性、预见性，提升预算编审准确度。

临时性工作补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。2023 年度未开展防疫相关临时性工作，经年中预算调整中心将项目预算调整为 0 元。

香蜜湖片区建设发展运行保障（政府采购）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。2023 年度该项目全年预算数为 0，中心未开展相关项目工作。

因公出国（境）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 91.82%。项目绩效目标完成情况主要是：根据工作安排，参加福田区人民政府组团出访，开展福田区招商引资公务活动 1 次。

香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 438.41 万元，执行数为 437.61 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：开展 6 项专项规划咨询，8 项财务、法律、建设规划类专业咨询服务。严格把控，确保咨询类及服务类项目质量评价合格，推动了专项规划咨询成果完成和落地实施，加快推进了香蜜湖新金融中心规划建设。发现的问题是：个别项目最终成果提交滞后。下一步改进措施主要是：在来年工作中持续推进，加强项目进程把控，保证项目及时完成，形成最终成果。

党组织建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度中心积极完成各项党组织建设事项，党组织建设工作覆盖率 100%，年度党建工作开展及时有效，党组织建设任务落实率 100%。

设备和防控物资补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。2023 年度未开展设备和防疫物资采购工作，经年中预算调整中心将项目预算调整为 0 元。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。