

2023 年度深圳市福田区活力城区建设事务中 心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区活力城区建设事务中心概况

- 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：深圳市福田区活力城区建设事务中心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：深圳市福田区活力城区建设事务中心2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区活力城区建设事务中心概况

一、深圳市福田区活力城区建设事务中心主要职责

深圳市福田区活力城区建设事务中心的主要职责是：

（一）承担全区老旧住宅区（棚户区）改造、环中心公园活力圈等活力城区建设有关事务工作。

（二）承担活力城区建设相关协调联络、对外宣传、综合研究等工作，推进片区活力提升。

（三）承担拟定老旧住宅区（棚户区）改造项目实施方案组织编制概念和项目专项规划、确定实施主体及签订项目监管等具体工作。

（四）统筹开展环中心公园活力圈品质提升工作，配合职能部门对环中心公园活力圈建设开发相关事项提出意见，把控和提升建设项目品质，协调推进重点项目建设。

（五）协调推进环中心公园活力圈产业空间改造工作。

（六）配合产业部门推进环中心公园活力圈产业规划，落实时尚等产业政策，开展片区企业服务，促进产业发展。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市福田区活力城区建设事务中心机构设置

深圳市福田区活力城区建设事务中心设4个内设机构，分别为综合部、空间拓展部、规划建设协调部、规划设计部。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区活力城区建设事务中心没有下属单位，按照

部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区活力城区建设事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	1,741.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,000.00	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	65.44
	9		九、卫生健康支出	39	12.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44,390.46
	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	273.43
	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	44,741.82	本年支出合计	57	44,741.82
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	44,741.82	总计	60	44,741.82

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	44,741.82	44,741.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	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	28.63	28.63	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	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
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,390.46	44,390.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	984.89	984.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	984.89	984.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.24	20.24	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	44,741.82	823.87	43,917.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	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	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	11.94	0.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	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
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,390.46	695.77	43,694.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	984.89	695.77	289.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	984.89	695.77	289.12	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	405.58	0.00	405.58	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	405.58	0.00	405.58	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.43	50.73	222.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	222.70	0.00	222.70	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	222.70	0.00	222.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.24	20.24	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	1,741.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,000.00	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	65.44	65.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49	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	44,390.46	1,390.46	43,000.00	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	273.43	273.43	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	44,741.82	本年支出合计	59	44,741.82	1,741.82	43,000.00	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	44,741.82	总计	64	44,741.82	1,741.82	43,000.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	1,741.82	823.87	917.95
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	12.49	11.94	0.55
21004	公共卫生	0.55	0.00	0.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.55	0.00	0.55
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
212	城乡社区支出	1,390.46	695.77	694.70
21201	城乡社区管理事务	984.89	695.77	289.12

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	984.89	695.77	289.12
21202	城乡社区规划与管理	405.58	0.00	405.58
2120201	城乡社区规划与管理	405.58	0.00	405.58
221	住房保障支出	273.43	50.73	222.70
22101	保障性安居工程支出	222.70	0.00	222.70
2210103	棚户区改造	222.70	0.00	222.70
22102	住房改革支出	50.73	50.73	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00
2210203	购房补贴	20.24	20.24	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	753.49	302	商品和服务支出	48.33
30101	基本工资	39.87	30201	办公费	11.84
30102	津贴补贴	161.26	30202	印刷费	5.69
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	86.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	30206	电费	0.83
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费	4.42
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	6.23
30113	住房公积金	30.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.94
30199	其他工资福利支出	380.26	30214	租赁费	0.70
303	对个人和家庭的补助	22.06	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.06	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	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98
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	3.71
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	775.54		公用经费合计	48.33

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心 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

深圳市福田区活力城区建设事务中心 2023 年度总收入 44,741.82 万元，其中本年收入 44,741.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,741.82 万元，比上年决算数增加 514.44 万元，增长 41.9%，主要变动情况：一是我部门为 2021 年下半年新设立单位，2022 年至 2023 年期间工作人员数量逐步充实，2023 年较之于 2022 年，工作人员经费保障人次（按月统计）增长 80.83%；二是因部门职能调整和项目政策变动影响，主要新增 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43,000 万元，比上年决算数增加 43,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增华富村东、西区旧住宅区改造项目及河湾北片区改造项目（南华村棚改）棚改专项债券资金收入。

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

深圳市福田区活力城区建设事务中心 2023 年度总支出 44,741.82 万元，其中本年支出 44,741.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 823.87 万元，比上年决算数增加 313.51 万元，增长 61.4%，主要变动情况：我部门为 2021 年下半年新设立单位，2022 年至 2023 年期间工作人员数量逐步充实，2023 年较之于 2022 年，工作人员经费保障人次（按月统计）增长 80.83%。

2. 项目支出 43,917.95 万元，比上年决算数增加 43,200.93 万元，增长 6,025.1%，主要变动情况：一是因部门职能调整和项目政策变动影响，主要新增 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出；二是新增华富村东、西区旧住宅区改造项目及河湾北片区改造项目（南华村棚改）棚改专项债券资金支出。

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

深圳市福田区活力城区建设事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 44,741.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,741.82 万元，比上年决算数增加 514.44 万元，增长 41.9%，主要变动情况：一是我部门为 2021 年下半年新设立单位，2022 年至 2023 年期间工作人员数量逐步充实，2023 年较之于 2022 年，工作人员经费保障人次（按月统计）增长 80.83%；二是因部门职能调整和项目政策变动影响，主要新增 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 43,000 万元，比上年决算数增加 43,000 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增华富村东、西区旧住宅区改造项目及河湾北片区改造项目（南华村棚改）棚改专项债券资金收入；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：我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区活力城区建设事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 44,741.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,741.82 万元，比年初预算数减少 3.18 万元，下降 0.2%，主要变动情况：一是办公设备购置采购结余；二是本年度出差经费因实际需求存在部分剩余；政府性基金预算财政拨款支出 43,000 万元，比年初预算数增加 43,000 万元，增长——（基数

为 0，不可比），主要变动情况：新增华富村东、西区旧住宅区改造项目及河湾北片区改造项目（南华村棚改）棚改专项债券资金支出；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：我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市福田区活力城区建设事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，完成全年预算 1 万元的 98%，比上年决算数减少 17.35 万元，下降 94.7%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.98 万元，完成全年预算 1 万元的 98%，比上年决算数减少 17.35 万元，下降 94.7%，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%，比上年决算数减少 16.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 0.98 万元，完成全年预算 1 万元的 98%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 26.9%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年根据批复完成一辆新能源公务用车的购置，2023 年无公务用车购置支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，占 100%；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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.98 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 0.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。本部门 2023 年度无公务接待费支出。

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：我部门是非参公事业单位，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 205.66 万元，其中：政府采购货物支出 11.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.4 万元。授予中小企业合同金额 97.66 万元，占政府采购支出总额的 47.5%，其中：授予小微企业合同金额 11.26 万元，占授予中小企业合同金额的 11.5%。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 44.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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，我部门组织对 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 12 个，共涉及资金 917.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“华富村东、西区旧住宅区改造项目”“河湾北片区改造项目（南华村棚改）”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

43,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“环中心公园活力圈建设”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 252.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“环中心公园活力圈建设”项目委托“深圳元哲管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目立项依据充分，严格按照相关政策和规定有序推进，资金用途符合项目审批内容及合同要求，基本完成项目申报时设置的各项绩效目标，整体完成情况较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 917.95 万元，政府性基金预算支出 43,000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照预算和绩效管理一体化的工作要求，持续优化管理流程，通过推进项目事前绩效评估、加强预算绩效目标管理、开展绩效目标执行监控、落实绩效自评和重点项目评价、强化绩效评价结果应用等，推动全面预算绩效管理工作再上新台阶，本年度部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“环中心公园活力圈建设”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 44,745.17 万元，

执行数 44,741.82 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深入开展福田区城市活力提升策略研究，完成福田城市活力内涵解读、梳理福田区产业、民生、消费、文化与生态五方面的发展现状，形成《福田区城市活力综合提升策略研究报告》，为福田区活力城区打造提供可落地、可见效的策略方案。二是加速推动环中心公园活力圈规划建设成形，编制完成《环中心公园活力圈空中连廊系统专项概念规划》和《环中心公园活力圈双碳建设规划指引》；积极谋划活力圈运营发展思路，形成《根植我市著名IP以全域开放共享运营模式激活中心公园的研究报告》。三是全力推进棚改项目加快建设。高质量高标准完成华富村东、西区项目建设和回迁交付；着力推进棚改工程建设和固投纳统工作。四是有序推进棚改项目建筑设计工作，广泛征集业主意见，基本形成稳定成果。发现的问题主要是绩效指标设置质量、预算资金调整管理、公众服务对象满意度、公用经费和预算执行控制力度等方面有待加强。下一步改进措施主要是优化绩效目标管理，强调绩效指标的可衡量性，增加效益指标中定量指标占比，提高绩效指标编报水平，确保每个指标都能够清晰、准确地反映部门履职工作成果；规范资金调整调剂，加强预算执行监管，控制刚性支出的预算调整，提高预算编制精细化管理水平及预算编制水平；提高公众或服务对象满意度，优化服务流程和质量，提升部门人员的业务能力和服务意识；控制刚性经费支出和提高预算序

时进度。

“环中心公园活力圈建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 252.5 万元，执行数为 252.35 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本项目完成《环中心公园活力圈空中连廊系统专项概念规划》和《环中心公园活力圈双碳建设规划指引》两项规划成果。持续监督棚改项目建设安全高效推进，其中华富村东西区回迁区本年度通过竣工验收，持续确保棚改工程保质保量完成。发现的问题及原因主要是绩效指标设置规范性不足，其中个别指标内容未使用规范的绩效表述，难以量化考核。下一步改进措施主要是优化项目绩效指标设置，加强绩效编制明确性。在绩效指标设置上，要科学归类，避免指标归类错误；加强效益绩效指标的可衡量性，从项目年度目标、重点规划、具体实施内容、考核指标等提炼绩效指标，遵循简明扼要的原则设置。

“老旧住宅小区改造项目咨询与研究”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 121.73 万元，执行数为 121.36 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是及时跟进回应群众诉求，有效处置棚改项目建设相关政策及建设问题，达到答疑解惑的效果；二是完成一项老旧住宅区成片区统筹规划研究，形成项目研究报告、公服专题及交通专题等较为详实的成果。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，项目执行达到了预期目标。下一步改进措施主要是将本年度的

预算执行经验应用到未来年度类似项目的预算编制中，以实现更加科学合理的预算编制和项目监管。

“河湾北片区改造项目（南华村棚改）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 32,000 万元，执行数为 32,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过资金投入，南华村项目 I 标段回迁区地下室结构施工完成 80%，全面进入地上施工阶段，塔楼结构工程完成至地上 9 层，全力推进棚改项目的建设。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，项目执行情况良好。下一步改进措施主要是：无需特别改进措施。

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。