

# 2022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 2022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 2022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、部门主要职责

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心主要职责是：

（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、部门机构设置

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心为区政府直属公益一类财政核拨事业单位，机构规格为职员五级；设4个内设机构，分别为综合部、规划发展部、开发建设部、招商运营部。核定事业编制12名、市场化用人额度10名、特聘员额2名、劳务派遣4名；主任由区领导兼任；副主任4名，其中分管日常工作的副主任1名，职员五级；内设机构领导职数5名（职员七级4名、职员八级1名）。

## 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2022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  | 1,094.91 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,007.27 |
| 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 | 38.45    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 10.67    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 50.55    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 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        |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,094.91 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,106.95 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 12.04    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,106.95 | <b>总计</b>       | 60 | 1,106.95 |

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               | 1,094.91 | 1,094.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 995.23   | 995.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 995.23   | 995.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 995.23   | 995.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 38.45    | 38.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 38.27    | 38.27    | 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 | 25.52    | 25.52    | 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   | 12.75    | 12.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.67    | 10.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.67    | 10.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.67    | 10.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 50.55    | 50.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 50.55    | 50.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 29.79    | 29.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 20.76    | 20.76    | 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               | 1,106.95 | 629.33 | 477.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,007.27 | 529.65 | 477.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 1,007.27 | 529.65 | 477.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1,007.27 | 529.65 | 477.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 38.45    | 38.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 38.27    | 38.27  | 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 | 25.52    | 25.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.75    | 12.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.67    | 10.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.67    | 10.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.67    | 10.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 50.55    | 50.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 50.55    | 50.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 29.79    | 29.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 20.76    | 20.76  | 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  | 1,094.91 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,007.27 | 1,007.27   | 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 | 38.45    | 38.45      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.67    | 10.67      | 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 | 0.00     | 0.00       | 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         |
|                | 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 | 50.55    | 50.55      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,094.91 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,106.95 | 1,106.95   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 12.04    | 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 | 12.04    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,106.95 | <b>总计</b>       | 64 | 1,106.95 | 1,106.95   | 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。

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               | 1,106.95 | 629.33 | 477.62 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,007.27 | 529.65 | 477.62 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 1,007.27 | 529.65 | 477.62 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1,007.27 | 529.65 | 477.62 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 38.45    | 38.45  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 38.27    | 38.27  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.52    | 25.52  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.75    | 12.75  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.67    | 10.67  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.67    | 10.67  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.67    | 10.67  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 50.55    | 50.55  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 50.55    | 50.55  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 29.79    | 29.79  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 20.76    | 20.76  | 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         | 565.93 | 302      | 商品和服务支出   | 59.57 |
| 30101    | 基本工资           | 36.58  | 30201    | 办公费       | 17.25 |
| 30102    | 津贴补贴           | 148.46 | 30202    | 印刷费       | 1.90  |
| 30103    | 奖金             | 23.51  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.01  |
| 30107    | 绩效工资           | 36.80  | 30205    | 水费        | 0.21  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.52  | 30206    | 电费        | 5.94  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.75  | 30207    | 邮电费       | 3.94  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.67  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 8.91  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.19   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 29.79  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.76  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 241.66 | 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  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.82  |
| 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       | 0.17  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.69  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.40  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.38  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 6.43  |

| 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   |
| 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          | 7.76 |
|          |             |      | 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              | 3.83 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.83 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 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 |

| 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    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 565.93 |          | 公用经费合计 | 63.40 |

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。

表9

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    |
| 7.50 | 0.00     | 6.60         | 0.00    | 6.60      | 0.90  | 6.43 | 0.00     | 6.43         | 0.00    | 6.43      | 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2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入1,106.95万元，其中本年收入1,094.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,094.91万元，比上年决算数减少5,395.64万元，下降83.1%，主要变动情况：我中心于2022年经历机构改革，原开展具体业务均交接至福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署，改革后主要工作职责为统筹推进香蜜湖新金融中心片区建设发展事务工作，故较上年收入决算收入大幅下降。总收入大于本年收入，系由于存在年初结转和结余12.04万元所导致。

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2022年度总支出1,106.95万元，其中本年支出1,106.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出629.33万元，比上年决算数增加121.93万元，增长24%，主要变动情况：根据福编（2021）26号文，福田区机构编制委员会核定我中心事业编制12名、市场化用人额度10名、特聘员额2名，人员结构有所调整，故基本支出决算数有所增加。

2. 项目支出477.62万元，比上年决算数减少5,505.53万元，下降92%，主要变动情况：我中心于2022年经历机构改革，原开展具体业务均交接至福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署，改革后主要工作职责为统筹推进香蜜湖新金融中心片区建设发展事务工作，故较项目支出决算数较上年大幅下降。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022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2022年度财政拨款收入合计1,094.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,094.91万元，比上年决算数减少5,395.64万元，下降83.1%；主要变动情况：我中心于2022年经历机构改革，原开展具体业务均交接至福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署，改革后主要工作职责为统筹推进香蜜湖新金融中心片区建设发展事务工作，故较上年财政拨款收入收入大幅下降；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：本单位今年无政府性基金收支项目；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：本单位今年无国有资本经营收支项目。

## （二）2022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2022年度财政拨款支出合计1,106.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,106.95万元，比年初预算数减少492.05万元，下降30.8%；主要变动情况：1. 根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会文件》（福编[2021]26号），核定事业编制员额20名（事业编制10名，其余使用市场化用人），但由于机构改革一是在编人员区内调动程序较多，在未完全调入我单位时，仍由原单位发放其工资及补贴，二是市场化用人尚未满员，且尚在组织招聘中，导致人员经费需调减106.57万元。2. 受疫情影响，根据片区规划建设实际进展情况及工作安排部署，涉及片区部分课题研究类项目拟于2023年开展，因此调减咨询费预算支出合计385.48万元。；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：本单位今年无政府性基金收支项目；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：本单位今年无国有资本经营收支项目。

## 三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.43万元，完成全年预算7.5万元的85.8%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.6%。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6.43万元，完成全年预算6.6万元的97.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.6%；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6.43万元，完成全年预算6.6万元的97.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.9万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021年“三公”经费决算数为6.39万元，本年上涨0.04万元，涨幅忽略不计。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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6.43万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.43万元，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6.43万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障单位日常运转。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待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

2022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--（去年基数为0，不可比）。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

2022年度本部门政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、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0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆。其他用车主要用于保障单位日常运转。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金477.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“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457.1万元。从评价情况来看，该项目预算编制合理、预算资金到位及时、财务

管理制度健全、财务监控有效、资金使用规范、项目管理制度健全。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,106.95万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、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，但在政府采购执行率、财务合规性、编外人员控制率、公用经费控制率、预算季度规划方面还有待提高，整体评价达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）、办公设备采购、基层党建、劳务派遣项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,141.99万元，执行数1,106.95万元，完成预算的96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）加强统筹，专项规划“上台阶”。一是形成规划集成稳定方案。依托“总规划师+总建筑师”的技术支撑，召开交通、地下空间等关键专规专家咨询会，推进技术攻坚，推动解决分歧事项，基本形成实施专项规划集成成果。二是积极谋划新的专项研究。加快推进近零碳、海绵城市等第二批实施建设专项规划编制工作，构建片区完整规划体系，为片区规划建设提供技术支撑。（二）靠前服务，工程建设“超预期”。一是积极协调北区规划建设。顺利推进解决国交中心项目土地招拍挂、苗木迁移、用地等问题，目前项目一期地基与基础工程已完成施工。会议中心地块施工总承包已于10月15日发布招标公告，主体将于第四季度开工。项目成功加入国际大会及会议协会（简称ICCA），提前亮相国际会议市场。获得绿色建筑委员会授予的

LEED金级预认证，成为绿色低碳示范性建筑。二是品字形公建取得重要进展。圆满解决体量规模问题，经多轮专家论证和多次会议协调，品字形公建体量规模得到全面优化。金融文化中心项目快速取得可研批复和用地规划许可证，工程建设进入快车道，地基及基础工程已完成总工程量约60%。国际演艺中心项目一个月内取得可研报告批复，现已完成地基工程施工工程招采程序，基本具备开工条件。改开馆项目设计方案完成可实施性论证。（三）前瞻谋划，产业布局“见雏形”。一是高标准打造“香蜜湖”品牌。发布《深圳市关于建设香蜜湖国际风投创投街区的若干措施》，联动香蜜湖金融论坛、香蜜湖绿色金融指数等品牌，打造“香蜜湖”品牌。成功举办“共商新未来畅绘香蜜湖”顶级商圈沙龙活动，共同探索片区商业发展新模式，加快香蜜湖顶级商圈建设。二是高起点谋划产业布局。开展香蜜湖片区产业专项研究，深入探索香蜜湖新金融中心产业导入规则。提标布局开展国际高端商圈课题研究，对接国际地产咨询顾问“五大行”，走访知名商业运营商，为打造国际高端消费街区出谋划策。三是高质量推进招商引资。持续对接服务有落地意愿的金融企业，如华壹证券、平安证券股份有限公司、新华通讯社国家金融信息平台等，争取优质金融企业落地香蜜湖片区。（四）健全机制，运转高效“获好评”。一是攻坚克难，指挥部运转高效获表扬。形成由市领导挂帅，市区相关部门构成的高水平、高效率工作队伍。定期召开指挥部工作会议及指挥部办公室专题会，编制一周年工作简报合集，运转高效，获市总指办通报表扬。二是攻城必拔，“一榜三令”显实效。建立由区领导挂帅的攻城必拔工作机制，成立火线攻坚队，形成工作任务一览表，狠抓重点工作，成功解

决广深磁悬浮香蜜湖枢纽备选选址、凤塘河流域水系规划审批等关键问题。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标编报质量待加强，部分绩效指标内容较为冗长，效益定性绩效指标占比过大；二是预算调整有待加强规范；三是政府采购执行率较低，预算执行率有待加强。下一步改进措施主要是：一是预算编制更加精准化。本部门将总结历年经验和不足，对预算调整和调剂的项目，在预算编制时，细化各项目具体工作内容，明确预算测算依据和标准，使预算编制更加精准化，将预算调整、调剂率控制在较好的水平。二是加强财务管理水平，财务服务与财务监督双管齐下，财务部门也要不断提高本身的财务管理水平，在人、财、物管理等方面，有效发挥财务应该发挥的作用，规范化、标准化自身科室业务，有效指导、协助业务科室做好预算工作，做好财务服务，同时，也要做好财务监督，督必严、督必果。

香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数为459.58万元，执行数为457.1万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成2次香蜜湖片区规划建设会议、4个建设规划类专业咨询项目、4个香蜜湖片区建设及部门运转委托项目，保证咨询类及服务类项目质量评价合格，有效打造香蜜湖品牌形象，扩大影响力度。发现的问题及原因主要是：受疫情影响2022年度培训未能计划开展。下一步改进措施主要是：在下一年度工作中做好风险防范措施，保证项目的正常开展。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为19万元，执行数为16.1万元，完成预算的84.8%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：通过实施本项目，新增了2名劳务派遣人员，较好地完成了收发文、会务保障等相关工作，对单位高效运转提供了有力保障。

基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为3.76万元，完成预算的75.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度共计采购4次党建书籍、定制1次党建墙，保证党建墙验收合格，实现100%落实基层党建任务的目标。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0.66万元，完成预算的66.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成交换机采购工作，保证交换机验收合格，实现有效保证办公网络正常运行的目标。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，项目名称为香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购），共涉及财政资金459.58万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效整体完成情况较好，基本完成本单位在项目申报时设置的各项绩效目标，详见附件2。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。