

2024 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 2024 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 2024 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

（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项目。

（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 2024 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	1,613.84	一、一般公共服务支出	31	1,399.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	870.72	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	63.53
	9		九、卫生健康支出	39	16.63
	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

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	134.61
	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	870.72
	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	2,484.56	本年支出合计	57	2,484.56
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	2,484.56	总计	60	2,484.56

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	2,484.56	2,484.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,399.07	1,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,399.07	1,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,399.07	1,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	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	40.70	40.70	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	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	870.72	870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	870.72	870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	870.72	870.72	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	2,484.56	890.92	1,593.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,399.07	676.14	722.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,399.07	676.14	722.92	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	1,399.07	676.14	722.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	870.72	0.00	870.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	870.72	0.00	870.72	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	870.72	0.00	870.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,613.84	一、一般公共服务支出	33	1,399.07	1,399.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	870.72	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	63.53	63.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.63	16.63	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

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	134.61	134.61	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	870.72	0.00	870.72	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	2,484.56	本年支出合计	59	2,484.56	1,613.84	870.72	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	2,484.56	总计	64	2,484.56	1,613.84	870.72	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	1,613.84	890.92	722.92
201	一般公共服务支出	1,399.07	676.14	722.92
20199	其他一般公共服务支出	1,399.07	676.14	722.92
2019999	其他一般公共服务支出	1,399.07	676.14	722.92
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
221	住房保障支出	134.61	134.61	0.00
22102	住房改革支出	134.61	134.61	0.00

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
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00
2210203	购房补贴	91.29	91.29	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	832.48	302	商品和服务支出	58.43
30101	基本工资	56.35	30201	办公费	9.59
30102	津贴补贴	229.12	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	111.14	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	30206	电费	8.59
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.33	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	312.39	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	0.00
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	7.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.56
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	5.10
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	832.48		公用经费合计	58.43

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	870.72	870.72	0.00	870.72	0.00
229	其他支出	0.00	870.72	870.72	0.00	870.72	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	870.72	870.72	0.00	870.72	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	870.72	870.72	0.00	870.72	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
13.45	5.85	7.60	0.00	7.60	0.00	13.07	5.52	7.56	0.00	7.56	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

2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 2,484.56 万元，其中本年收入 2,484.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,613.84 万元，比上年决算数增加 97.08 万元，增长 6.4%，主要变动情况：香蜜湖片区规划建设工作加快推进，中心业务量增加，相应增加了项目经费收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 870.72 万元，比上年决算数增加 870.72 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：香蜜湖片区数字孪生平台项目经费下达，政府投资项目经费收入增加。
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 2024 年度总支出 2,484.56 万元，其中本年支出 2,484.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 890.92 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 0.1%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。
2. 项目支出 1,593.64 万元，比上年决算数增加 968.61 万元，增长 155%，主要变动情况：一是香蜜湖片区数字孪生平台项目经费下达。二是片区规划建设工作加快推进，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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 2,484.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,613.84 万元，比上年决算数增加 97.08 万元，增长 6.4%，主要变动情况：香蜜湖片区规划建设工作加快推进，中心业务量增加，相应增加了项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 870.72 万元，比上年决算数增加 870.72 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：香蜜湖片区数字孪生平

台项目经费下达，政府投资项目经费收入增加；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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 2,484.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,613.84 万元，比年初预算数减少 62.14 万元，下降 3.7%，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 38.06 万元。二是项目支出比年初预算数减少 20.08 万元。三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 4 万元；政府性基金预算财政拨款支出 870.72 万元，比年初预算数增加 870.72 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：香蜜湖片区数字孪生平台项目经费下达，政府投资项目经费支出增加；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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.07 万元，完成全年预算

13.45 万元的 97.2%，比上年决算数减少 1.86 万元，下降 12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.52 万元，完成全年预算 5.85 万元的 94.4%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 24.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.56 万元，完成全年预算 7.6 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.3%，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 7.56 万元，完成全年预算 7.6 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.3%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因公出国招商引资公务活动行程缩减，经费需求减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.52 万元，占 42.2%；公务用车购置及运行维护费支出 7.56 万元，占 57.8%；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 5.52 万元。全年使用财政拨款安

派出国（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 5.52 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 7.56 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 7.56 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，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。我部门 2024 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

2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 997.71 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 994.71 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 0.3%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，

占授予中小企业合同金额的 100%。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 2024 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 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，其他用车均为一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 722.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度“香蜜湖片区数字孪生平台项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及基金 870.72 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%；组织对 2024 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%。

组织对“片区发展专项研究”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 355.79 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。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，项目产出数量达标、质量合格、时效合规、成本可控。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1613.84 万元，政府性基金预算支出 870.72 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门预算编制规范、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。我部门今年开展了部门整体支出及片区发展专项研究项目、一般管理事务项目、办公设备采购项目、劳务派遣项目、因公出国（境）项目、党组织建设项目、日常业务基本保障项目绩效自评。

本部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2546.7 万元，执行数 2484.56 万元，完成预算的 97.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门 2024 年度履职情况总体较好，预算编制指标、目标设置指标、效率性指标、效果性指标完成率普遍较高，部门整体支出绩效自评得分 94.79 分，整体评价达到“优”等级。主要履职目标完成情况如下：一是在党建方面，开展近 20 次集体学习和专题交流活动，强化党的政治建设，与片区建设单位构建党建联盟体系，营造风清气正的政治生态；二是在发挥平台作用方面，组织召开超百次各类会议，制定工作要点，编制 25 期工作周报和简报，高效调度督办跟踪，确保节点式、清单式、闭环式落实各项工作。健全项目群管理机制，完成片区现场智慧调度部门建设，创新引入总控团队，推动完

善“总师+总控”协同合作机制，加速片区整体开发建设；三是在难点攻克方面，勇于攻坚克难，完成历史遗留建筑物清拆工作，保障轨道建设征拆难点堵点的协调；四是在专项规划方面，持续完善规划方案，前瞻布局低空设施和慢行系统，形成稳定成果。数字孪生平台日趋完善，重点场景呈现、数据汇聚保护功能显著提升，高水平保障片区科学决策；五是在建设项目提质增效方面，推动深圳国际交流部门等重点项目取得关键进展；六是在产业品牌打造方面，拓宽创新思路，推进产业品牌蓄势增能，提升香蜜湖品牌影响力，加大招商引资力度，为片区发展注入新动力。

发现的问题及原因主要是：一是个别项目支出绩效目标设置还不够精确。二是编外人员管理前瞻谋划还不够到位。三是日常公用经费中部分项目控制有待加强。四是季度资金执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：一是提高预算目标制定的计划性、预见性，更加精确设置绩效目标。二是以年度预算为依托，加强人员管理前瞻谋划力度。三是提高预算绩效的经济性，加强公用经费项目的控制力度。四是加大力度跟踪督办支出计划执行，提高预算序时执行率。

“片区发展专项研究”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 371.26 万元，执行数为 355.79 万元，预算执行率 95.83%。项目绩效目标完成情况如下：完成规划建设类、招商运营类专项研究项目，形成《香蜜湖片区新型能源系统专项研究》报告、

《香蜜湖新金融部门高质量发展研究及策略分析》报告等研究成果并通过结题验收，香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控项目形成《香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控设计图集》、《香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控导则》、《香蜜湖片区中区市政交通基础设施项目开发建设导则》等成果，加快推动了香蜜湖新金融部门规划建设工作。发现的问题及原因主要是：绩效指标有待进一步完善。下一步改进措施主要是：进行支出绩效目标申报时，将相关指标进一步细化分解为更具体、可衡量的目标指标，确保可对相应指标进行准确评价。

“一般管理事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16.27 万元，执行数为 15.79 万元，预算执行率 97.09%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年持续开展招商引资工作，完成设计印制片区宣传材料，印制产品验收通过率 100%，采购验收合格率 100%，工作计划完成及时率 100%，成本控制率 97.09%，保障单位外出招商引资、调研考察及宣传接待工作正常开展，积极对接重点企业 80 家，引进重点企业 4 家，同时广泛开展宣传推广工作，全年组织超 30 家主流媒体全面报道香蜜湖，全年宣传报道累计超 100 篇。

“办公设备采购”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度及时完成办公设备采购，有效保障部门正常运转。发现的问题及原因主要是年中按实际工作开展情

况调整采购数量致本年度的设备采购数量与计划出现偏差。下一步改进措施主要是后续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。

“劳务派遣”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 85.32 万元，执行数为 85.2 万元，预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度劳务派遣人员 4 名，全员工工资发放准确及时，劳务派遣人员全部加入工会，工会经费充分保障。通过加强编外人员队伍建设，有效保障了相关工作有序开展。

“因公出国（境）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.52 万元，预算执行率 94.31%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度根据工作安排，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。

“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，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度部门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%，党组织建设工作开展及时率 100%，成本控制率 99.84%。发现的问题及原因主要是：本年度党建活动计划数与实际执行数出现偏差。下一步改进措施主要是：后续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。

“日常业务基本保障”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 257.31 万元，执行数为 253.63 万元，预算执行率 98.57%。项目绩效目标完成情况主要是：部门全年举办高质量发展系列沙龙活动 3 次，持续提升香蜜湖品牌。完成片区航拍工作和素材积累 1 项，完成了法律、内控、资产、档案、物业等业务委托类项目 6 项，有效保障了部门内部各项业务活动正常开展。发现的问题及原因主要是：片区宣传视频制作、举办高质量发展沙龙的计划数与最终完成数出现偏差。下一步改进措施主要是后续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。

部门评价结果。组织对“片区发展专项研究”项目开展了部门评价，全年预算数为 371.26 万元，执行数为 355.79 万元，完成预算的 95.83%。从评价来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：完成规划建设类、招商运营类专项研究项目，形成《香蜜湖片区新型能源系统专项研究》报告、《香蜜湖新金融部门高质量发展研究及策略分析》报告等研究成果并通过结题验收，香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控项目形成《香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控设计图集》、《香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控导则》、《香蜜湖片区中区市政交通基础设施项目开发建设导则》等成果，加快推动了香蜜湖新金融部门规划建设工作。发现的问题及原因主要是：绩效指标有待进一步完善。下一步改进措施主要是：进行支出绩效

目标申报时，将相关指标进一步细化分解为更具体、可衡量的目标指标，确保可对相应指标进行准确评价。

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。