

# 2024 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 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：深圳市福田区活力城区建设事务中心 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**

（一）承担全区老旧小区（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）承担拟定老旧小区（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 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	1,488.04	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	87,300.00	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	81.86
	9		九、卫生健康支出	39	16.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	88,565.15
	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	124.93
	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	88,788.04	本年支出合计	57	88,788.04
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	88,788.04	总计	60	88,788.04

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	88,788.04	88,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.88	19.88	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	39.72	39.72	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88,565.15	88,565.15	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
21201	城乡社区管理事务	1,010.39	1,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,010.39	1,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	254.75	254.75	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	87,300.00	87,300.00	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	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.09	83.09	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	88,788.04	990.70	87,797.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.88	19.88	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	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88,565.15	767.81	87,797.34	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
21201	城乡社区管理事务	1,010.39	767.81	242.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,010.39	767.81	242.59	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	254.75	0.00	254.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	254.75	0.00	254.75	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	87,300.00	0.00	87,300.00	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	87,300.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.09	83.09	0.00	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	1,488.04	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	87,300.00	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	81.86	81.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.10	16.10	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	88,565.15	1,265.15	87,300.00	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	124.93	124.93	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	88,788.04	本年支出合计	59	88,788.04	1,488.04	87,300.00	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>88,788.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>88,788.04</b>	<b>1,488.04</b>	<b>87,300.00</b>	<b>0.00</b>

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	1,488.04	990.70	497.34
208	社会保障和就业支出	81.86	81.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	0.00
2080502	事业单位离退休	19.88	19.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
212	城乡社区支出	1,265.15	767.81	497.34
21201	城乡社区管理事务	1,010.39	767.81	242.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,010.39	767.81	242.59
21202	城乡社区规划与管理	254.75	0.00	254.75

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	254.75	0.00	254.75
221	住房保障支出	124.93	124.93	0.00
22102	住房改革支出	124.93	124.93	0.00
2210201	住房公积金	41.84	41.84	0.00
2210203	购房补贴	83.09	83.09	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	943.36	302	商品和服务支出	27.93
30101	基本工资	54.16	30201	办公费	9.95
30102	津贴补贴	215.18	30202	印刷费	1.84
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	101.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.06
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	41.84	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	453.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.41	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	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
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	2.39
			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	962.77		公用经费合计	27.93

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	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	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等表述。

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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 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

深圳市福田区活力城区建设事务中心 2024 年度总收入 88,788.04 万元，其中本年收入 88,788.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,488.04 万元，比上年决算数减少 253.78 万元，下降 14.6%，主要变动情况：一是 2024 年度公用经费定额标准按要求压减且将特聘人员剔除后测算，对应缩减日常公用经费收入；二是部门职能调整和项目政策变动影响，减少上级转移支付资金收入及项目履职类经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 87,300 万元，比上年决算数增加 44,300 万元，增长 103%，主要变动情况：因 2024 年度项目投资需求，增加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 2024 年度总支出 88,788.04 万元，其中本年支出 88,788.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 990.7 万元，比上年决算数增加 166.83 万元，增长 20.2%，主要变动情况：一是我部门在 2024 年度期间工作人员数量逐步充实，2024 年度较之于 2023 年度工作人员经费保障人次（按月统计）增加 29 人次。
2. 项目支出 87,797.34 万元，比上年决算数增加 43,879.39 万元，增长 99.9%，主要变动情况：因 2024 年度项目投资需求，增加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、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

深圳市福田区活力城区建设事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 88,788.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,488.04 万元，比上年决算数减少 253.78 万元，下降 14.6%，主要变动情况：一是 2024 年度公用经费定额标准按要求压减且将特聘人员剔除后测算，对应缩减日常公用经费收入；二是部门职能调整和项目政策变动影响，主要减少上级转移支付资金

收入及项目履职类经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 87,300 万元，比上年决算数增加 44,300 万元，增长 103%，主要变动情况：因 2024 年度项目投资需求，增加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 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

深圳市福田区活力城区建设事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 88,788.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,488.04 万元，比年初预算数减少 254.7 万元，下降 14.6%，主要变动情况：因部门职能调整和项目政策变动影响，项目履职类经费支出根据实际结余进行调减；政府性基金预算财政拨款支出 87,300 万元，比年初预算数增加 87,300 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增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 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

深圳市福田区活力城区建设事务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成全年预算 1.3 万元的

100%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 32.7%。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 1.3 万元，完成全年预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 32.7%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.3 万元，完成全年预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 32.7%；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数有所节约

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度存在出险记录，导致 2024 年度公务用车保险费用上涨；2024 年度车辆行驶里程达到一定数值，按照车辆保养手册要求对应增加公务用车保养费用。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.3 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 1.3 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 1.3 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，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。本部门 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 8.99 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 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 8.99 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 8.99 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 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）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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 497.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“河湾北片区改造项目（南华村棚改）”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 87,300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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%。

共组织对“河湾北片区改造项目（南华村棚改）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 87,300 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本项目严格按照项目实施进度申报资金需求，资金用途符合项目审批内容及相关要求，较好地完成了年度任务和绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1,488.04 万元，政府性基金预算支出 87,300 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门围绕年度目标实施动态预算管理，加强绩效目标与业务规划的匹配度，强化绩效目标执行监管和绩效评价结果应用，切实保障项目预算有效实施，全力推动区内棚改项目建设及环中心公园活力圈活力提升工作，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“河湾北片区改造项目（南华村棚改）”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 88,808.45 万元，执行数 88,788.04 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：一是全力推进老旧小区改造工作。各项目建设有序开展，加快推进华富村产权证办理工作、持续推进香蜜二村签约工作以及南华村选房平稳有序开展。二是全面提升环中心公园活力圈建设工作。高立意推动活力圈各项规划落地实施，高起点启动新名片打造工作，高质量策划打造时尚文化活力高地，激发活力圈时尚文化新热点。三是全速推动重点任务提质增效，固定资产投资任务完成额排名全区前列。发现的问题及原因主要是预算资金调整管理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资金管理规范化调整，控制预算刚性支出的调整，继续强化绩效管理的结果运用，以降低预算调整的频率和幅度；把控运转类经费支出，对预算项目进行详细分析，明确各项支出的具体用途、预期效果和支出

时间计划，部室间加强信息共享和资源整合，共同推动预算序时执行率的提升。

“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 87,300 万元，执行数为 87,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施和工程建设，南华村棚改项目 1 标段回迁区塔楼主体结构施工全部封顶。发现的问题及原因主要是通过绩效自评，项目执行情况良好。下一步改进措施主要是无需特别的改进措施。

“环中心公园活力圈建设”项目绩效自评情况：全年预算数为 207.45 万元，执行数为 207.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，一是推动旧住宅区改造项目施工，进一步推动城市环境改善、形成优质生活圈；二是完成城市活力相关研究工作，针对环中心公园提出重点建议措施，强化活力圈宣传品牌形象，进一步打响环中心公园活力圈品牌，带动活力圈经济发展。发现的问题及原因主要是个别绩效目标的实际完成值与年度目标值存在偏差。下一步改进措施主要是结合工作经验和年度工作计划较为合理精准地设置年度指标值，年中执行及时根据相关数据和资料关注指标值的完成情况，在监管过程中进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。

“一般管理事务”项目绩效自评情况：全年预算数为 128.06 万元，执行数为 127.96 万元，完成预算的 99.9%。项目

绩效目标完成情况主要是：通过项目资金投入，保障各项基础性事务工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是个别绩效目标的实际完成值与年度目标值存在偏差。下一步改进措施主要是结合工作经验和年度工作计划较为合理精准地设置年度指标值，年中执行及时根据相关数据和资料关注指标值的完成情况，在监管过程中进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。

“老旧小区小区改造项目咨询与研究”项目绩效自评情况：全年预算数为 52.34 万元，执行数为 52.31 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，高效处理项目推进过程中群众反映的诉求和疑难问题，有效推进 2024 年福田区棚改项目工作；梳理全市旧住宅区改造项目开展强制执行实操情况，为推进福田区棚改项目强制执行提供借鉴。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改进措施。

部门评价结果。我部门组织对“河湾北片区改造项目（南华村棚改）”项目开展了部门评价，全年预算数为 87,300 万元，执行数为 87,300 万元，完成预算的 100%。从评价来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过项目实施和工程建设，南华村棚改项目 1 标段回迁区塔楼主体结构施工全部封顶。发现的问题及原因主要是通过绩效自评，项目执行情况良好。下一步改进措施主要是无需特别的改进措施。

## 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。