

2025 年度深圳市福田区重点片区建设发展中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区重点片区建设发展中心概况

- 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：深圳市福田区重点片区建设发展中心 2025 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：深圳市福田区重点片区建设发展中心 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区重点片区建设发展中心概况

一、深圳市福田区重点片区建设发展中心主要职责

（一）统筹推进香蜜湖新金融中心、福田中央商务区、环中心公园活力圈等辖区重点片区（以下简称“重点片区”）规划、建设、管理相关事务性工作。

（二）对接市重点区域开发建设总指挥部办公室，协调落实辖区市重点区域有关工作部署，落实市对区重点区域开发建设考核任务，承担市重点区域开发建设香蜜湖-安托山片区指挥部办公室、福田区棚改项目建设指挥部办公室日常事务工作。

（三）会同有关部门对重点片区发展规划、总体方案和年度计划、上级补助资金等进行研究，提出政策建议。制定重点片区项目库、重大项目开发建设时序，统筹推进项目建设工作。配合职能部门对重点片区开发建设相关事项提出意见，把控和提升建设项目品质。

（四）落实市重点地区总设计师制度，统筹管理重点片区技术服务单位。

（五）统筹协调重点片区公共建筑、城市街区、地下空间、公共空间及公共服务配套设施的运营管理工作。

（六）承担重点片区对外交流联络及宣传推广工作，配合产业部门落实重点片区产业政策、产业发展和招商引资，推动重点片区产业集聚。

（七）统筹推进老旧住宅区项目征拆方案制定、现场组织、

政策宣讲等事务性工作，承担全区棚户区改造存量项目收尾工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市福田区重点片区建设发展中心机构设置

深圳市福田区重点片区建设发展中心内设综合部、联络推广部、规划发展部、设计管理部、项目推进部、开发建设部、法律事务部，共 7 个部室。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区重点片区建设发展中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区重点片区建设发展中心 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	2,466.10	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	28,714.63	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	62.88
	9		九、卫生健康支出	39	17.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31,010.51
	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	90.17
	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	31,180.73	本年支出合计	57	31,180.73
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	31,180.73	总计	60	31,180.73

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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	31,180.73	31,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	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	43.74	43.74	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	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,010.51	31,010.51	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	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,702.62	1,702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,702.62	1,702.62	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	28,714.63	28,714.63	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	28,714.63	28,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.78	51.78	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	31,180.73	567.76	30,612.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	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	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,010.51	397.54	30,612.97	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	195.72	0.00	195.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.72	0.00	195.72	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,702.62	0.00	1,702.62	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,702.62	0.00	1,702.62	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	28,714.63	0.00	28,714.63	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	28,714.63	0.00	28,714.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.78	51.78	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	2,466.10	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	28,714.63	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	62.88	62.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17	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	31,010.51	2,295.88	28,714.63	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	90.17	90.17	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	31,180.73	本年支出合计	59	31,180.73	2,466.10	28,714.63	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	31,180.73	总计	64	31,180.73	2,466.10	28,714.63	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	2,466.10	567.76	1,898.34
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
212	城乡社区支出	2,295.88	397.54	1,898.34
21201	城乡社区管理事务	195.72	0.00	195.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.72	0.00	195.72
21202	城乡社区规划与管理	1,702.62	0.00	1,702.62

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	1,702.62	0.00	1,702.62
21299	其他城乡社区支出	397.54	397.54	0.00
2129999	其他城乡社区支出	397.54	397.54	0.00
221	住房保障支出	90.17	90.17	0.00
22102	住房改革支出	90.17	90.17	0.00
2210201	住房公积金	38.39	38.39	0.00
2210203	购房补贴	51.78	51.78	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	524.20	302	商品和服务支出	32.54
30101	基本工资	31.00	30201	办公费	4.14
30102	津贴补贴	49.56	30202	印刷费	2.25
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.18
30107	绩效工资	144.32	30206	电费	6.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30207	邮电费	2.50
30109	职业年金缴费	10.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30209	物业管理费	7.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.39	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	219.37	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.03	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	11.03	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.00
			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
			31006	大型修缮	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
			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	535.23		公用经费合计	32.54

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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	28,714.63	28,714.63	0.00	28,714.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,714.63	28,714.63	0.00	28,714.63	0.00
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出	0.00	28,714.63	28,714.63	0.00	28,714.63	0.00
2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	0.00	28,714.63	28,714.63	0.00	28,714.63	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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
4.83	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00	4.63	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区重点片区建设发展中心 2025 年度总收入 31,180.73 万元，其中本年收入 31,180.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,466.1 万元，比上年决算数增加 2,466.1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因单位机构改革，原深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心及原深圳市福田区活力城区建设事务中心将剩余未列支的一般公共预算财政拨款收入划转至我部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,714.63 万元，比上年决算数增加 28,714.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因单位机构改革，原深圳市福田区活力城区建设事务中心的政府性基金项目由我部门承接开展，机构改革完成后取得的政府性基金预算财政拨款收入纳入我部门决算反映。

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

深圳市福田区重点片区建设发展中心 2025 年度总支出 31,180.73 万元，其中本年支出 31,180.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 567.76 万元，比上年决算数增加 567.76 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因单位机构改革，原深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心、原深圳市福田区活力城区建设事务中心承担的相关职能及人员经费由本部门承接，相应基本支出纳入本部门决算反映。

2. 项目支出 30,612.97 万元，比上年决算数增加 30,612.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因单位机构改革，原深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心、原深圳市福田区活力城区建设事务中心承担的相关项目由本部门承接，其中政府性基金项目由本部门承接开展，相应项目支出纳入本部门决算反映。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区重点片区建设发展中心 2025 年度财政拨款收入合计 31,180.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,466.1 万元，比上年决算数增加 2,466.1 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因单位机构改革，原深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心及原深圳市福田区活力城区建设事务中心将剩余未列支的一般公共预算财政拨款收入划转至我部门；政府性基金预算财政拨款收入 28,714.63 万元，比上年决算数增加 28,714.63 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因单位机构改革，原深圳市福田区活力城区建设事务中心的政府性基金项目由我部门承接开展，机构改革完成后取得的政府性基金预算财政拨款收入纳入我部门决算反映；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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区重点片区建设发展中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障片区发展专项研究、深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目（续发）等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，棚户区改造方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项

目（续发）（科目名称），2025 年度决算数为 28714.63 万元，占财政拨款支出的 92.09%，主要用于深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目建设方面。

深圳市福田区重点片区建设发展中心 2025 年度财政拨款支出合计 31,180.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,466.1 万元，比年初预算数增加 2,466.1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因单位机构改革，原深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心、原深圳市福田区活力城区建设事务中心承担的相关职能及未列支的支出由本部门承接，相应一般公共预算财政拨款支出纳入本部门决算反映；政府性基金预算财政拨款支出 28,714.63 万元，比年初预算数增加 28,714.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因单位机构改革，原深圳市福田区活力城区建设事务中心的政府性基金项目由本部门承接开展，相应政府性基金预算财政拨款收入及支出纳入本部门决算反映；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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025 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

深圳市福田区重点片区建设发展中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.63 万元，完成全年预算 4.83 万元的 95.9%，比上年决算数增加 4.63 万元，增长--（基数为 0，不

可比)。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 4.63 万元，完成全年预算 4.83 万元的 95.9%，比上年决算数增加 4.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 4.63 万元，完成全年预算 4.83 万元的 95.9%，比上年决算数增加 4.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，深圳市福田区重点片区建设发展中心设立，承接了原福田区香蜜湖片区建设发展事务中心、原福田区活力城区建设事务中心相关职能和经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 4.63 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 4.63 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 4.63 万元，公务用车保有量为 3 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；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门政府采购支出总额 368.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 368.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 2025 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，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 9 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 1,898.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度“深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目（续发）”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28,714.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 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“深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目（续发）”“片区发展专项研究”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 380.92 万元，政府性基金预算财政拨款支出 28,714.63 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，2 个项目立项依据充分，绩效目标明

确，资金使用总体合规，组织实施规范，整体执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 2,466.1 万元，政府性基金预算财政拨款支出 28,714.63 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年我部门处于机构改革过渡期，部门整体运行平稳，预算绩效执行情况整体良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目（续发）”“片区发展专项研究”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 2,980.23 万元，执行数 2,466.1 万元，完成预算的 82.8%；政府性基金预算数 28,714.63 万元，执行数 28,714.63 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体年度预算资金执行情况良好。发现的问题及原因主要是公用经费和编外人员控制有待加强，预算执行序时进度不足，主要受机构改革及支出节奏影响。下一步改进措施主要是：强化经费前瞻管控，细化支出计划并加强内部协同调度。

一般管理事务项目绩效自评情况：自评结论为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 110.68 万元，执行数为 72.06 万元，完成预算的 65.1%；政府性基金预算数 0 万元，执

行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：开展日常综合管理服务事项，保障部门日常工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：因机构改革，业务连续性受到一定影响，部分日常综合协调事项顺延至 2026 年支付，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：做好经验移交和档案管理，后续按业务节点分解用款计划，强化合同履约和分阶段支付，提升预算执行均衡性。

日常业务基本保障项目绩效自评情况：自评结论为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 122.24 万元，执行数为 55.02 万元，完成预算的 45%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成片区宣传等委托类业务，保障单位日常业务有序推进，提升片区品牌知名度与影响力。发现的问题及原因主要是：因机构改革，部门工作事项调整，原计划 2025 年列支的部分日常业务合同款顺延至 2026 年支付，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：进一步加强预算绩效目标前瞻谋划，提升预算绩效编制准确度。

老旧小区改造项目咨询与研究绩效自评情况：自评结论为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 41.9 万元，执行数为 36.69 万元，完成预算的 87.6%；政府性基金预

算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按质处理群众信访案件，编制分选房工作指导手册，及时开展施工项目现场巡查，全年无重特大安全生产事故。发现的问题及原因主要是：全年预算数含财政冻结资金 5.2 万元，按决算数口径预算执行率未达 90%。下一步改进措施主要是：继续做好资金分配计划，及时跟进项目执行进度，规范项目实施管理。

环中心公园活力圈建设项目绩效自评情况：自评结论为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 22.38 万元，执行数为 22.38 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成环中心公园活力圈打造城市新名片的总体策划和实施方案，形成特色城市风貌实施导则成果，为片区发展提供目标导向、特色定位和工作指引，推动活力圈城市品质提升。发现的问题及原因主要是：项目执行情况良好，绩效自评未发现问题。下一步改进措施主要是：无需改进措施。

香蜜湖片区数字孪生平台项目绩效自评情况：自评结论为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；政府性基金预算数 1,300 万元，执行数 1,262.64 万元，完成预算的 97.1%；国有资本经营预算

数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成数据资源层、服务支撑层及数字孪生应用等建设任务，全部完工并通过竣工验收，平台重点场景呈现和数据汇聚保护功能显著提升，全面上线试运行，助力片区精细化治理。发现的问题及原因主要是：项目执行情况良好，绩效自评未发现问题。下一步改进措施主要是：无需改进措施。

部门评价结果。 组织对“片区发展专项研究”“深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目（续发）”2 个项目开展了部门评价。2025 年为机构改革过渡期，上半年由改革前原部门实施，下半年整体划转至我部门承接管理，项目评价统筹覆盖全年实施情况。

片区发展专项研究项目全年预算数为 633.18 万元，执行数为 380.92 万元，完成预算的 60.2%。项目绩效目标完成情况主要是：形成香蜜湖片区慢行系统建设专项研究、中轴开发前期咨询阶段成果，并融入片区交通专项规划及整体升级版规划，有效贯通山海通廊、完善慢行网络，为片区科学规划建设提供决策支撑。发现的问题及原因主要是：全年预算数含财政冻结资金 221 万元，按决算数口径预算执行率仅 60.2%，未达年度目标值；预算执行均衡性不足，一至四季度执行率未达序时进度要求，主要受部分合同款未满足付款条件及机构改革职能划转交接过渡影响。下一步改进措施主要是：强化预算执行时序管控，细化分月分季度支出计划，紧盯合同履行、验收和付款

节点，提升预算编制精细化水平，健全绩效闭环管理。

深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目（续发）全年预算数为 28,714.63 万元，执行数为 28,714.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成机电消防、门窗幕墙、户内精装修、园林景观等 10 项专业分包工程，13 栋楼基本具备竣工条件，回迁区于 2025 年 12 月 25 日完成竣工验收。发现的问题及原因主要是：项目申请延迟上缴 2025 年专项债券还本付息资金。下一步改进措施主要是：督促项目公司完成资金补缴工作，进一步加强项目资金统筹管控，确保项目施工平稳推进及后续债券本息足额缴付。

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）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。