2025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：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心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、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

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展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：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心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	779.22	一、一般公共服务支出	31	598.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.28	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	60.65
	9		九、卫生健康支出	39	17.69
	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	102.47
	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	129.28
	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	908.50	**本年支出合计**	57	908.50
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	908.50	**总计**	60	908.50

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	908.50	908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.41	598.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	598.41	598.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	598.41	598.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72	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	44.03	44.03	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	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.28	129.28	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	129.28	129.28	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	129.28	129.28	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	908.50	598.39	310.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.41	417.58	180.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	598.41	417.58	180.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	598.41	417.58	180.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72	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	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.28	0.00	129.28	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	129.28	0.00	129.28	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	129.28	0.00	129.28	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	779.22	一、一般公共服务支出	33	598.41	598.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.28	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	60.65	60.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69	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	102.47	102.47	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	129.28	0.00	129.28	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	908.50	**本年支出合计**	59	908.50	779.22	129.28	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	908.50	**总计**	64	908.50	779.22	129.28	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	779.22	598.39	180.84
201	一般公共服务支出	598.41	417.58	180.84
20199	其他一般公共服务支出	598.41	417.58	180.84
2019999	其他一般公共服务支出	598.41	417.58	180.84
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
221	住房保障支出	102.47	102.47	0.00
22102	住房改革支出	102.47	102.47	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	41.13	41.13	0.00
2210203	购房补贴	61.34	61.34	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	573.37	302	商品和服务支出	25.02
30101	基本工资	46.95	30201	办公费	1.93
30102	津贴补贴	66.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	153.09	30206	电费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	30207	邮电费	2.97
30109	职业年金缴费	13.69	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	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	1.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	41.13	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	211.25	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30302	退休费	0.00	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	7.92
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.34
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
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	0.49
			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	573.37		公用经费合计	25.02

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	129.28	129.28	0.00	129.28	0.00
229	其他支出	0.00	129.28	129.28	0.00	129.28	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	129.28	129.28	0.00	129.28	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	129.28	129.28	0.00	129.28	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。

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
1.45	0.00	1.27	0.00	1.27	0.18	1.45	0.00	1.27	0.00	1.27	0.18

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

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心2025年度总收入908.5万元，其中本年收入908.5万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入779.22万元，比上年决算数减少834.62万元，下降51.7%，主要变动情况：因单位机构改革，已列支部分仍在我部门反映，剩余一般公共预算财政拨款收入划转至福田区重点片区建设发展中心。

2.政府性基金预算财政拨款收入129.28万元，比上年决算数减少741.44万元，下降85.2%，主要变动情况：因单位机构改革，已列支部分仍在本部门反映，剩余政府性基金预算财政拨款收入划转至福田区重点片区建设发展中心。

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2025年度总支出908.5万元，其中本年支出908.5万元。具体情况如下：

1.基本支出598.39万元，比上年决算数减少292.53万元，下降32.8%，主要变动情况：因单位机构改革，剩余部分基本支出划转至福田区重点片区建设发展中心继续列支。

2.项目支出310.12万元，比上年决算数减少1,283.52万元，下降80.5%，主要变动情况：因单位机构改革，剩余部分项目支出划转至福田区重点片区建设发展中心继续列支。

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

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心2025年度财政拨款收入合计908.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入779.22万元，比上年决算数减少834.62万元，下降51.7%，主要变动情况：因单位机构改革，已列支部分仍在本部门反映，剩余一般公共预算财政拨款收入划转至福田区重点片区建设发展中心；政府性基金预算财政拨款收入129.28万元，比上年决算数减少741.44万元，下降85.2%，主要变动情况：因单位机构改革，已列支部分仍在本部门反映，剩余政府性基金预算财政拨款收入划转至福田区重点片区建设发展中心；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年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务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、香蜜湖片区数字孪生平台项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是香蜜湖片区数字孪生平台项目，2025年度决算数为129.28万元，占财政拨款支出的14.23%，主要用于香蜜湖片区数字孪生平台项目建设。

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心2025年度财政拨款支出合计908.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出779.22万元，比年初预算数减少1,034.78万元，下降57%，主要变动情况：因单位机构改革，剩余部分一般公共预算财政拨款支出划转至福田区重点片区建设发展中心继续列支；政府性基金预算财政拨款支出129.28万元，比年初预算数增加129.28万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据实际需求，完成香蜜湖片区数字孪生平台项目支出；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 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

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成全年预算 1.45 万元的 100%，比上年决算数减少 11.62 万元，下降 88.9%。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%，比上年决算数减少 5.52 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.27 万元，完成全年预算 1.27 万元的 100%，比上年决算数减少 6.29 万元，下降 83.2%，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 1.27 万元，完成全年预算 1.27 万元的 100%，比上年决算数减少 6.29 万元，下降 83.2%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成全年预算 0.18 万元的 100%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因机构改革，已列支部分仍在本部门反映，剩余“三公”经费划转至福田区重点片区建设发展中心继续列支。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因机构改革，已列支部分仍在本部门反映，剩余“三公”

经费划转至福田区重点片区建设发展中心继续列支。

（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1.27万元，占87.6%；公务接待费支出0.18万元，占12.4%。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1.27万元，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1.27万元，公务用车保有量为0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0.18万元，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1次，接待人数共12人。主要包括接待保利文化集团一行共12人。

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 0 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 0 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 0 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 0 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，我部门组织对 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 2 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 5 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 180.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 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支出开展绩效自评，共涉及资金 129.28 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“片区发展专项研究”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 24.08 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 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，项目立项依据充分，绩效目标明确，资金使用合规，按照年度工作计划有序实施，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 779.22 万元，政府性基金预算财政拨款支出 129.28 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“香蜜湖片区数字孪生平台项目”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 779.22 万元，执行数 779.22 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 129.28 万元，执行数 129.28 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：机构改革导致预算划转、调整比例偏高，前期审批招标等影响执行序时不均。下一步改进措施主要是：完善不可控因素考核，强化用款与业务节点匹配，建立执行预警和分阶

段支付机制。

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119.36万元，执行数为119.36万元，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：完成日常综合委托业务，完成片区宣传视频制作及素材归集，保障部门日常业务有序运转和片区品牌宣传。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。

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129.28万元，执行数129.28万元，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%。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：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。

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4.52万元，执行数为

4.52 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：保障机构改革前一般管理事务的开展，推进宣传工作交接，确保部门日常工作顺利执行。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。 组织对“片区发展专项研究”开展了部门评价。2025 年为机构改革过渡期，上半年由我部门实施，下半年整体划转至新设立的深圳市福田区重点片区建设发展中心承接管理，项目评价统筹覆盖全年实施情况。项目全年预算数为 24.08 万元，执行数为 24.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展片区发展专项研究，形成香蜜湖片区慢行系统建设专项研究阶段成果，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，探索生态生产生活融合的“绿美福田”连城新范式，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：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，紧盯合同履约、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。

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。