

2021 年深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理
中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心概况

- 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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心职责：贯彻执行国家、省、市产业发展的法律、法规和方针、政策，负责编制大浪时尚小镇的产业发展规划，全面承担区大浪时尚小镇建设管理中心的日常工作，统筹大浪时尚小镇的整体开发、规划、建设，推动项目招商引资，协调项目建设和跟踪推进。统筹片区内道路、市政、环境景观、公共服务配套等基础设施项目的规划建设；协调相关部门推进立项、用地出让、建筑报建、施工等。受理相关产业政策扶持项目申报，开展宣传推广和筹办时尚活动。为投资商、入驻企业提供与政府业务有关的其他服务；建立完善与企业沟通协调制度，收集和反映入驻企业意见、建议，协调处理企业投诉。协助政府有关部门规范入驻企业经营行为。承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我中心没有下属单位，下设综合部、规划建设部、运营管理部。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	7,913.95	一、一般公共服务支出	31	45.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,861.74	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	5,944.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.29
	9		九、卫生健康支出	39	20.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	5,656.48
	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	57.74
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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
	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	11,775.69	本年支出合计	57	11,767.87
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	18.73	年末结转和结余	59	26.55
总计	30	11,794.42	总计	60	11,794.42

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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	11,775.69	11,775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,944.64	5,944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,944.64	5,944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	945.01	945.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,999.63	4,999.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	11,775.69	11,775.69	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	28.86	28.86	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	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,664.30	5,664.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,721.55	1,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,721.55	1,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	11,775.69	11,775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,861.74	3,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,861.74	3,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.06	12.06	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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	11,767.87	375.43	11,392.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,944.64	0.00	5,944.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,944.64	0.00	5,944.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	945.01	0.00	945.01	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,999.63	0.00	4,999.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	11,767.87	375.43	11,392.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	8.65	12.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,656.48	265.76	5,390.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,713.73	265.76	1,447.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,713.73	265.76	1,447.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	11,767.87	375.43	11,392.43	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,861.74	0.00	3,861.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,861.74	0.00	3,861.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.06	12.06	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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	7,913.95	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,861.74	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	5,944.64	5,944.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.29	43.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73	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	5,656.48	1,794.73	3,861.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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
	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	57.74	57.74	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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
	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	11,775.69	本年支出合计	59	11,767.87	7,906.12	3,861.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.73	年末财政拨款结转和结 余	60	26.55	26.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.73		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	11,794.42	总计	64	11,794.42	7,932.68	3,861.74	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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	7,906.12	375.43	7,530.69
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00
20132	组织事务	45.00	0.00	45.00
2013299	其他组织事务支出	45.00	0.00	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,944.64	0.00	5,944.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,944.64	0.00	5,944.64
2079902	宣传文化发展专项支出	945.01	0.00	945.01
2079903	文化产业发展专项支出	4,999.63	0.00	4,999.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	7,906.12	375.43	7,530.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00
210	卫生健康支出	20.73	8.65	12.08
21007	计划生育事务	12.08	0.00	12.08
2100799	其他计划生育事务支出	12.08	0.00	12.08
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
212	城乡社区支出	1,794.73	265.76	1,528.98
21201	城乡社区管理事务	1,713.73	265.76	1,447.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,713.73	265.76	1,447.98
21202	城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00
221	住房保障支出	57.74	57.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	7,906.12	375.43	7,530.69
22102	住房改革支出	57.74	57.74	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	0.00
2210203	购房补贴	12.06	12.06	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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	336.66	302	商品和服务支出	38.77
30101	基本工资	106.50	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	97.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.71	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费	25.01
30109	职业年金缴费	15.77	30207	邮电费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	60.06	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	11.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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
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	0.32
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	0.00
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	0.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
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	0.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	336.66		公用经费合计	38.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	0.00	1.61	0.00	1.61	0.50	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	3,861.74	3,861.74	0.00	3,861.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,861.74	3,861.74	0.00	3,861.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,861.74	3,861.74	0.00	3,861.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,861.74	3,861.74	0.00	3,861.74	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心 2021 年度总收入 11,794.42 万元，其中本年收入 11,775.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,913.95 万元，比上年决算数减少 6,170.91 万元，下降 43.8%。主要原因一是文化旅游体育与传媒支出减少 1,754.10 万元，降幅 22.8%；二是因受疫情影响，我中心几个大型的活动如 WAVE 浪巢系列活动、时尚深圳等都无法如期举办。其他城乡社区支出减少 4,493.95 万元，降幅 100%，主要原因是 2021 年我中心不再设置其他城乡社区支出功能科目，已将其列入政府性基金预算财政拨款收入核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,861.74 万元，比上年决算数增加 3,861.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：我单位将政府投资项目在年初预算时纳入政府性基金预算科目。

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

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心 2021 年度总支出 11,794.42 万元，其中本年支出 11,767.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 375.43 万元，比上年决算数增加 5.33 万元，增长 1.4%。主要原因：事业单位医疗支出增加 3.51 万元，增幅 68.3%，因基数调整，缴费标准提高所致。

2. 项目支出 11,392.43 万元，比上年决算数减少 2,400.98 万元，下降 17.4%。主要原因一是文化旅游体育与传媒支出减少 1,754.10 万元，降幅 22.8%；二是因受疫情影响，我中心几个大型的活动如 WAVE 浪巢系列活动、时尚深圳等都无法如期举办；城乡社区支出减少 564.44 万，降幅 9.1%，主要原因为我中心负责的大浪时尚小镇公共服务平台大楼运营项目，2021 年 7 月引入新的运营单位：龙华投资控股（集团）有限公司下属子公司—深圳同富园实业发展有限公司，龙华投资控股（集团）有限公司为国有企业，关于平台租金的支付合理性和委托运营程序上，在征求意见环节因意见不一致导致无法支付。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 11,775.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,913.95 万元，比上年决算数减少 6,170.91 万元，下降 43.8%；主要原因一是文化旅游体育与传媒支出减少 1,754.10 万元，降幅 22.8%；二是因受疫情影响，我中心几个大型的活动如 WAVE 浪巢系列活动、时尚深圳等都无法如期举办。其他城乡社区支出减少 4,493.95 万元，降幅 100%，主要原因是 2021 年我中心不再设置其他城乡社区支出功能科目，已将其列入政府性基金预算财政拨款收入核算；政府性基金预算财政拨款收入 3,861.74 万元，比上年决算数增加 3,861.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位将政府投资项目在年初预算时纳入政府性基金预算科目；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 11,767.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,906.12 万元，比年初预算数减少 1,237.88 万元，下降 13.5%；主要原因中期预算调整以及疫情影响，导致重大专项活动无法如期举办，文化旅游体育与传媒支出大幅下降；政府性基金预算

财政拨款支出 3,861.74 万元,比年初预算数减少 5,138.26 万元,下降 57.1%;主要原因城市建设支出严重偏低,因政府投资项目施工方案尚未确定所致;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--(基数为 0,不可比);主要原因:本中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.56 万元,完成预算 2.11 万元的 73.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 1.56 万元,完成预算 1.61 万元的 96.89%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车运行费支出决算为 1.56 万元,完成预算 1.61 万元的 96.89%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0.50 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 1.56 万元,占

100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。2021 年度未发生因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.56 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。公务用车运行及维护支出 1.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃油费、保险、维修等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。2021 年度未发生公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本中心机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2021 年本中心政府采购支出总额 281.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280 万元。授予中小企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 0.5%，其中：授予小微企业合同金额 1.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 2021 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及一级项目 15 个，二级项目 19 个，共涉及资金 11,392.43 万元，其中，一般公共预算项目支出 7,530.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“大浪时尚小镇环境提升与综合配套一期项目—浪静路时尚街区改造工程”、“大浪时尚小镇环境提升与综合配套一期项目—小镇客厅及驿站”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,861.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 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 0 万元。

我中心组织了 2021 年整体支出绩效自评，涉及一般公共预

算支出 7,906.13 万元，政府性基金预算支出 3,861.74 万元。从评价情况来看，我单位绩效管理工作总体情况良好。2021 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 93.9 分。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出及办公设备及家具购置、规划建设事务、党建及机关队伍建设、公共服务平台大楼运营、机构运行辅助管理、日常管理事务、重点专项活动、专项宣传事务、企业服务工作、时尚产业集聚、时尚产业创新、时尚人才集聚、打造时尚品牌、完善产业配套、预留机动、周边整治工作、计划生育考核、政府绩效考核专项、大浪时尚小镇环境政府投资项目等 19 个项目绩效自评，绩效评价结果总体情况良好。

我中心整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,119.68 万元，执行数 11,767.87 万元，完成预算的 68.74%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体预算支出执行缓慢，年初设定的绩效目标未能如期完成，导致预算资金未能发挥出最大效益。发现的问题及原因：部门整体预算支出执行缓慢，重点在“城市建设支出”项目进度缓慢；对重大项目的变动性缺乏远见性，年中工作内容发生重大变化所致，导致年终预算执行进度均未达。下一步改进措施主要是：(1) 细化任务分解，提前推进各项工作落实，严格按照预算编制的相关制度和要求，做好预算的编制。(2) 在确保财政资金安全和使用效益的前提下，及

早谋划，提前布局，按照预算制定执行计划。每月召开预算执行会议，督促加快项目执行并做好相关支付计划，合理合规的实施预算资金的支付。

办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 5.5 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 66.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了年初设定的绩效目标，经济效益得到了一定提升。发现的主要问题及原因：预算执行进度并不理想，导致资金未发挥最大效益；因年底机构合并，搬迁新的办公地址，资产整合后不需要采购办公设备。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

规划建设事务项目绩效自评综述：全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已全部完成了年初设定的绩效目标，经济效益、社会效益都得到了有力提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建及机关队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 25.68 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了年初设定的绩效目标，有力提高了党员群众的工作积极性。发现的主要问题及原因：因疫情影响，党建活动举办场数与预期有差距，预算执行进度并不理想，导致资金未发挥最大效益。下一步改进措施：根据疫情情况，及时调整活动安排。

公共服务平台大楼运营项目绩效自评综述：全年预算数为 801 万元，执行数为 474.03 万元，完成预算的 59.18%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：基本完成了年初设定的绩效目标，经济效益得到了一定提升。发现的主要问题及原因：预算执行进度并不理想，导致资金未发挥最大效益；公共服务平台大楼在7月被龙投控下属子公司深圳同富园物业接管，关于租金的支付方式，在征求相关单位意见环节，因未取得一致意见导致无法支付，平台大楼各项运营考核进度滞后。下一步改进措施：无。

机构运行辅助管理项目绩效自评综述：全年预算数为142万元，执行数为140.76万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年初设定的绩效目标，有力提高了在职人员的工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重点专项活动项目绩效自评综述：全年预算数为1100万元，执行数为838.97万元，完成预算的76.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了年初设定的绩效目标，对于拉动小镇产值、税收增加起到一定的促进作用。发现的主要问题及原因：因疫情影响，几项重点专项活动未能如期举办，预算执行进度并不理想，导致资金未发挥最大效益。下一步改进措施：根据疫情情况，及时调整活动安排。

专项宣传事务项目绩效自评综述：全年预算数为123万元，执行数为106.04万元，完成预算的86.21%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：基本完成了年初设定的绩效目标，带动了小镇人流、客流的增加。发现的主要问题及原因：因疫情影响，活动人数减少，宣传效果欠佳，预算执行进度并不理想，导致资金未发挥最大效益。下一步改进措施：根据疫情情况，及时调整宣传工作安排。

企业服务工作项目绩效自评综述：全年预算数为 689 万元，执行数为 492.19 万元，完成预算的 71.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了年初设定的绩效目标，企业招商引资工作取得了不错的成果，同时集聚了一批优秀设计师人才。发现的主要问题及原因：因疫情影响，产业服务事务项目未能如期开展（如产业政策宣讲项目等），宣传效果欠佳，预算执行进度并不理想，导致资金未发挥最大效益。下一步改进措施：根据疫情情况，及时调整产业服务工作安排。

时尚产业集聚项目绩效自评综述：全年预算数为 1,269.66 万元，执行数为 1,269.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了年初设定的绩效目标，企业入驻率、企业产值都得到大幅度的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

时尚产业创新项目绩效自评综述：全年预算数为 1,090.25 万元，执行数为 1,090.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了年初设定的绩效目标，企业入驻率、企业产值都得到大幅度的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

时尚人才集聚项目绩效自评综述：全年预算数为 126.8 万

元，执行数为 126.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了年初设定的绩效目标，吸引了一批优秀的设计师人才入驻。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

打造时尚品牌项目绩效自评综述：全年预算数为 1,404.3 万元，执行数为 1,404.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了年初设定的绩效目标，企业入驻率、企业产值都得到大幅度的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

完善产业配套项目绩效自评综述：全年预算数为 1,108.99 万元，执行数为 1,108.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了年初设定的绩效目标，企业入驻率、企业产值都得到大幅度的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预留机动项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 42.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

周边整治工作项目绩效自评综述：全年预算数为 62 万元，执行数为 55.53 万元，完成预算的 89.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已全部完成了年初设定的绩效目标，小镇风貌、小镇商业氛围都得到了有力提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 12.08 万

元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年初设定的绩效目标，有力提高了在职人员的工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府绩效考核项目绩效自评综述：全年预算数为 91.09 万元，执行数为 91.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年初设定的绩效目标，大幅提高了在职人员的工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

大浪时尚小镇政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为 9,000.00 万元，执行数为 3,861.74 万元，完成预算的 42.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完成年初设定的绩效目标，导致财政资金未能发挥出应有的社会及经济效益。发现的主要问题及原因：对重大项目的变动缺乏预见性，年中工作内容发生重大变化。下一步改进措施：细化任务分解，提前推进各项工作落实。

（五）单位需要说明的其他特殊事项

2021 年底，中心机构改革，与深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心、深圳市龙华区重点区域建设推进中心合并，组合成深圳市龙华区重点区域建设推进中心。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。