

2021 年深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理 中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区观澜文化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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市产业发展的法律、法规和方针、政策，推进相关文化产业发展。组织拟订观澜文化小镇的综合发展规划及相关专项规划。

2. 全面承担区观澜文化小镇建设领导小组办公室的日常工作，协同做好观澜文化小镇的整体开发、规划、建设、招商引资和运营管理，协同做好项目建设和跟踪推进。

3. 结合小镇发展需求，负责拟订项目计划并组织项目实施。协同做好片区内道路、市政、环境景观、公共服务配套等基础设施项目的规划建设。协同相关部门推进立项，用地出让、建筑报建、施工等。

4. 做好扶持相关产业发展工作，开展宣传推广和筹办文化体育活动。

5. 开展相关企业服务。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。

6. 协助政府有关部门规范入驻企业经营行为。

7. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

8. 对本单位名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

二、部门机构设置

我单位没有下属单位，没有设置内部部门，根据工作职能内设三个组别：综合组、规划建设组、文产策划组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,609.91	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	0.00	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	16.35
	9		九、卫生健康支出	39	9.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,543.57
	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	37.23
	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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,609.91	本年支出合计	57	1,606.93
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	1.63	年末结转和结余	59	4.62
总计	30	1,611.55	总计	60	1,611.55

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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,609.91	1,609.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	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	11.01	11.01	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	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,609.91	1,609.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,546.38	1,546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,276.46	1,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,276.46	1,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	269.92	269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	269.92	269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.39	18.39	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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,606.93	347.05	1,259.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	2.96	6.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,606.93	347.05	1,259.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,543.57	290.51	1,253.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,273.66	290.51	983.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,273.66	290.51	983.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	269.92	0.00	269.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	269.92	0.00	269.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.39	18.39	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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,609.91	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	0.00	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	16.35	16.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.77	9.77	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	1,543.57	1,543.57	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	37.23	37.23	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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,609.91	本年支出合计	59	1,606.93	1,606.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结 余	60	4.62	4.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.63		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	1,611.55	总计	64	1,611.55	1,611.55	0.00	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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,606.93	347.05	1,259.87
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00
210	卫生健康支出	9.77	2.96	6.81
21007	计划生育事务	6.81	0.00	6.81
2100799	其他计划生育事务支出	6.81	0.00	6.81
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
212	城乡社区支出	1,543.57	290.51	1,253.06
21201	城乡社区管理事务	1,273.66	290.51	983.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,606.93	347.05	1,259.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,273.66	290.51	983.14
21299	其他城乡社区支出	269.92	0.00	269.92
2129999	其他城乡社区支出	269.92	0.00	269.92
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00
2210203	购房补贴	18.39	18.39	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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	196.48	302	商品和服务支出	150.57
30101	基本工资	96.78	30201	办公费	1.90
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.56	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	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	30206	电费	12.80
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.07
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	25.98	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	3.09	30214	租赁费	111.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	0.00
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	1.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
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	0.09
			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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	196.48		公用经费合计	150.57

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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 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

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 2021 年度总收入 1,611.55 万元，其中本年收入 1,609.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,609.91 万元，比上年决算数减少 154.64 万元，下降 8.8%。主要原因：一是根据机构改革文件，观澜文化小镇建设管理中心、大浪时尚小镇建设管理中心与重点区域建设推进中心于 2021 年年底合并，根据相关工作安排，原计划于年底开展的总设计师团队咨询服务暂缓开展；二是根据工作任务的安排变化，产业政策暂不印发，产业服务事务某些项目暂不开展；三是受疫情影响，某些活动有所延缓开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 2021 年度总支出 1,611.55 万元，其中本年支出 1,606.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 347.05 万元，比上年决算数增加 39.26 万元，增长 12.8%。主要原因：一是本年实有在编人员比上年增加 1 人，工资福利支出增加；二是我单位租用办公场所场地租金每年递增，租金比上年有所增加；三是我单位产业服务中心装修工程本年开工，水电费增加；四是我单位公务用车为 2020 年购置，本年度公务用车运行维护费支出比上年有所增加。

2. 项目支出 1,259.87 万元，比上年决算数减少 195.21 万元，下降 13.4%。主要原因：一是根据机构改革文件，观澜文化小镇建设管理中心、大浪时尚小镇建设管理中心与重点区域建设推进中心于 2021 年年底合并，根据相关工作安排，规划建设管理项目原计划于年底开展的总设计师团队咨询服务暂缓开展；二是根据工作任务的安排变化，产业政策暂不印发，产业服务事务某些项目暂不开展；三是受疫情影响，某些活动有所延缓开展。

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

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 2021 年度财政拨

款收入合计 1,609.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,609.91 万元，比上年决算数减少 154.64 万元，下降 8.8%；主要原因：一是根据机构改革文件，观澜文化小镇建设管理中心、大浪时尚小镇建设管理中心与重点区域建设推进中心于 2021 年年底合并，根据相关工作安排，原计划于年底开展的总设计师团队咨询服务暂缓开展；二是根据工作任务的安排变化，产业政策暂不印发，产业服务事务某些项目暂不开展；三是受疫情影响，某些活动有所延缓开展；政府性基金预算财政拨款收入 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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,606.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,606.93 万元，比年初预算数减少 372.25 万元，下降 18.8%；主要原因：一是根据机构改革文件，观澜文化小镇建设管理中心、大浪时尚小镇建设管理中心与重点区域建设推进中心于 2021 年年底合并，根据相关工作安排，原计划于年底开展的总设计师团队咨询服务暂缓开展；二是根据工作任务的安排变化，产业政策

暂不印发，产业服务事务某些项目暂不开展；三是受疫情影响，某些活动有所延缓开展；政府性基金预算财政拨款支出 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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位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

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 100%。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 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 100%（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 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：该项目经费支出预算执行良好。

（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 1.50 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.50 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 1.50 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃油费、保险、停车等费用。

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。我单位无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，即持平。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 年本单位政府采购支出总额 161.48 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 161.48 万元。授予中小企业合同金额 31.48 万元，占政府采购支出总额的 19.5%，其中：授予小微企业合同金额 31.48 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 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 19.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,259.87 万元，占一般公共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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,606.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据《2021 年度部门整体支出绩效自评表》进行自我评价，从评价情况来看，总分 100 分，得分 95.95 分，总体情况良好，具体自评结果详见附件 1。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,892.18 万元，执行数 1,606.93 万元，预算执行率为 85%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：我单位紧紧围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区“五大战略定位”之一的城市文明典范战略规划，五大举措全面构建观澜文化小镇公共文化服务体系，发展更具竞争力的数字文化旅游产业，全方位打造展现深圳城市文化特质的重点片区。取得效益上，观澜文化小镇知名度得到提升；观澜文化小镇文化产业实力得到提升；观澜文化小镇品牌影响力得到提升；观澜文化小镇发展质效得到提升。发现的问题及原因主要是 2021 年度，中心整体预算执行率较低。原因为一是规划建设按年度工作计划，第四季度开展总设计师咨询与牛湖水碧道咨询项目，但第四季度因机构合并，计划安排有变，暂缓开展；二是产业政策按工作计划安排预计在第四季度印发，相关产业服务工作在第四季度安排开展，但第四季度因机构合并，计划安排有变，产业政策及产业服务工作均暂缓开展；三是受疫情影响，部分活动无法有效地开展。下一步改进措施主要是年度编制预算时，结合本年工作计划，按照预算编报要求对预算数进行控制、细化、落实到具体工作任务。在年度预算执行中，做好预算的综合平衡和执行监控，对本部门预算执行情况进行分析，及时根据内外部环境的变化及实际工作计划的变动，及时进行合理的预算调整。

产业服务事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 160.00 万元，执行数 137.08 万元，预算执行率 85.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位通过预算资金投入，已形成《“十四五”时期观澜国际数字文化小镇发展规划》，完成了《观澜文化小镇产业空间拓展研究报告》、产业空间数据库、产业空间项

目库及产业空间地图，提升小镇文化产业特色。发现的问题及原因主要是因受政策大体系影响，部分产业服务事务暂停继续开展，预算执行率不理想。下一步改进措施主要是根据政策大体系改变方向调整项目任务。

活动及品牌宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 240.00 万元，执行数 204.05 万元，预算执行率 85.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：观澜古墟成功入选大湾区文化遗产游径，鳌湖艺术村成为深圳两个省级文化和旅游特色村之一，小镇知名度得到提升。中心通过成功举办“中轴文脉，意趣观澜”主题系列活动，鳌湖艺术村、俄地吓村多场文化展览及艺术活动以及持续开展“观澜文化小镇杯”系列网球赛，丰富市民文化生活，传播小镇特色文化，小镇知名度得到提升。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分活动未能按计划开展，小镇知名度仍需继续提升。下一步改进措施：结合疫情防控措施，我单位继续加大力度打造文化特色品牌，提高小镇品牌影响力。

规划建设管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 500.66 万元，执行数 337.03 万元，预算执行率 67.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是制定观澜文化小镇统筹发展纲领性文件，明确发展定位、发展策略和空间发展格局，形成重点工作任务和重点建设项目，印发年度规划要点和建设实施项目计划表，为观澜文化小镇后续发展建设提出实施路径，同时积极落实总设计师制度，依托专业力量，推动小镇科学发展。二是高质量编制完成《观澜文化小镇城市风貌规划》《观澜文化小镇公共空间布局研究》，协调管控小镇风貌，塑造特色魅力空间。三是开

展《观澜古墟片区提升概念规划研究》《观澜文化小镇公共服务设施梳理及评估研究》，聚焦重点片区设计，完善小镇服务体系。发现的问题及原因主要是：因机构合并，牛湖水沿线空间设计研究项目及总设计师咨询服务项目均延期开展，项目预算执行率偏低。下一步改进措施：根据单位最新要求，调整项目计划。

党建及机关队伍建设绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 13.23 万元，预算执行率 88.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位进一步推进了党建工作规范化、制度化、科学化，激发党组织发展活力，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育不断深入，提高局内党员的思想觉悟和实践能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分党建活动未能按计划开展。下一步改进措施：结合疫情防控措施，合理安排各项党建活动。

办公设备、家具购置绩效自评综述：项目全年预算数 6.80 万元，执行数 4.79 万元，预算执行率 70.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购办公家具、办公设备保障中心办公及产业服务中心工作的开展。发现的问题及原因主要是：因机构改革，与其他单位合并，单位最终无需按计划购置办公电脑。下一步改进措施：根据单位最新工作需求合理配置办公家具及办公设备。

机构运行辅助管理绩效自评综述：项目全年预算数 76.00 万元，执行数 76.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本满足单位工作需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

计划生育考核绩效自评综述：项目全年预算数 6.82 万元，

执行数 6.81 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位工作人员的计划生育合法合规。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府绩效考核专项绩效自评综述：项目全年预算数 53.76 万元，执行数 52.77 万元，预算执行率 98.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提升了单位人员的工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

日常管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 177.83 万元，执行数 151.47 万元，预算执行率 85.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了单位各项工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：因机构改革，与其他单位合并，单位部分日常事务无需继续开展。下一步改进措施：根据单位最新工作需求合理安排日常事务资金需求。

预留机动绩效自评综述：项目全年预算数 27.00 万元，执行数 6.73 万元，预算执行率 24.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。发现的问题及原因主要是：因机构改革，与其他单位合并，单位项目计划变化，需启用该项目资金项目减少。下一步改进措施：根据单位最新工作需求合理安排该项目资金需求。

观澜文化小镇产业服务中心装修工程项目全年预算数 276.00 万元，执行数 269.91 万元，预算执行率 97.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成观澜文化小镇产业服务中心装修工程，于 12 月 9 日揭牌并正式开放运营，接待了多家团体和企业来访交流，进一步提升了观澜文化小镇产业服务空

间。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）单位需要说明的其他特殊事项

2021 年底我单位机构改革，与深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心、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 to 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。