

2021 年深圳市龙华区重点区域建设推进中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区重点区域建设推进中心概况

- 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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区重点区域建设推进中心 概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区重点区域建设推进中心的主要职责：

（一）落实重点区域开发建设高起点、高标准、高品质要求，统筹、协调、推进深圳北站商务中心区、鹭湖科技文化片区、九龙山智能科技城开发、建设管理工作；协调推进龙华现代商贸中心的规划建设管理工作。

（二）负责制定重点区域近远期开发建设实施方案、年度实施计划及相关项目库，并统筹、跟进、督促相关部门按计划推进。利用市区联动的分级协调机制，牵头协调开发建设中存在的问题。

（三）协助有关部门开展重点区域的产业遴选、企业服务、招商引资、宣传推介、风貌展示等相关工作。负责重点区域规划建设展厅的运行维护、宣传接待。

（四）负责与市重点区域开发建设总指挥部办公室的联络协调，牵头落实市对区重点区域开发建设考核任务。统筹协调区相关部门推进落实市重点区域开发建设总指挥部、挂点市领导交办事项以及市重点区域开发建设总指挥部办公室要求工作事项。统筹协调区相关部门落实重点区域质量型开发相关要求。

（五）协助开展涉及重点区域的总体规划、分区规划、法定图则等相关规划的编制。协助开展重点区域内交通、市政、环境景观及产业、文化、教育、体育、卫生等专项规划的编制。

（六）按照市、区的工作部署，组织开展重点区域的产业空

间等统筹性规划、城市空间品质提升等专项规划及精细化规划设计研究。

（七）统筹重点区域各层级规划的协调衔接，强化部门协同推进实施，并根据需要对相关规划的实施效果进行评估，提出相关建议。

（八）负责重点区域总设计师制的日常组织与运行。

（九）推进落实重点区域开发建设项目精细化管控要求，对重点区域内的建设项目在用地选址、规划设计要点、方案设计等阶段，针对公共开放空间、空中连廊、海绵城市等重点管控内容提出技术意见。

（十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我中心无下属单位，下设综合部、策划部、规划部与项目部共4个部门。

三、部门决算单位构成

我中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	9,313.98	一、一般公共服务支出	31	5,433.34
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	64.23
	9		九、卫生健康支出	39	34.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	3,658.64
	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	112.68
	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

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	9,313.98	本年支出合计	57	9,303.59
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	63.27	年末结转和结余	59	73.67
总计	30	9,377.26	总计	60	9,377.26

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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	9,313.98	9,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,433.34	5,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,433.34	5,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,433.34	5,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	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	43.56	43.56	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	9,313.98	9,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,669.03	3,669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,669.03	3,669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,669.03	3,669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	9,313.98	9,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.40	44.40	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	9,303.59	620.52	8,683.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,433.34	0.00	5,433.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,433.34	0.00	5,433.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,433.34	0.00	5,433.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	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	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.70	17.88	16.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	9,303.59	620.52	8,683.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,658.64	425.74	3,232.90	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,658.64	425.74	3,232.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,658.64	425.74	3,232.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.40	44.40	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	9,313.98	一、一般公共服务支出	33	5,433.34	5,433.34	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	64.23	64.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.70	34.70	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	3,658.64	3,658.64	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	112.68	112.68	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	9,313.98	本年支出合计	59	9,303.59	9,303.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.27	年末财政拨款结转和结 余	60	73.67	73.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.27		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	9,377.26	总计	64	9,377.26	9,377.26	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	9,303.59	620.52	8,683.07
201	一般公共服务支出	5,433.34	0.00	5,433.34
20199	其他一般公共服务支出	5,433.34	0.00	5,433.34
2019999	其他一般公共服务支出	5,433.34	0.00	5,433.34
208	社会保障和就业支出	64.23	64.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0.00
210	卫生健康支出	34.70	17.88	16.82
21007	计划生育事务	16.82	0.00	16.82
2100799	其他计划生育事务支出	16.82	0.00	16.82
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	9,303.59	620.52	8,683.07
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
212	城乡社区支出	3,658.64	425.74	3,232.90
21202	城乡社区规划与管理	3,658.64	425.74	3,232.90
2120201	城乡社区规划与管理	3,658.64	425.74	3,232.90
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00
2210201	住房公积金	68.28	68.28	0.00
2210203	购房补贴	44.40	44.40	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	573.49	302	商品和服务支出	47.03
30101	基本工资	331.83	30201	办公费	11.41
30102	津贴补贴	70.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.91	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	43.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.87
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.28	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	15.61	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	4.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
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	0.00
			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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	573.49		公用经费合计	47.03

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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心 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

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2021 年度总收入 9,377.26 万元，其中本年收入 9,313.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,313.98 万元，比上年决算数增加 6,236.08 万元，增长 202.61%。主要原因：增加政府投资项目预算—龙华区未来城市展览馆项目，导致收入增加。

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

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2021 年度总支出 9,377.26 万元，其中本年支出 9,303.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 620.52 万元，比上年决算数增加 31.14 万元，

增长 5.28%。主要原因：增加人员，导致基本支出人员经费增加。

2. 项目支出 8,683.07 万元，比上年决算数增加 6,198.61 万元，增长 249.50%。主要原因：增加政府投资项目预算—龙华区未来城市展览馆项目，导致收入增加。

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

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2021 年度财政拨款收入合计 9,313.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,313.98 万元，比上年决算数增加 6,236.08 万元，增长 202.61%；主要原因：增加政府投资项目预算—龙华区未来城市展览馆项目，导致收入增加；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：本中心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：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

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2021 年度财政拨款支

出合计 9,303.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,303.59 万元，比年初预算数增加 3,988.44 万元，增长 75.04%；主要原因：追加政府投资项目预算—龙华区未来城市展览馆项目，导致支出增加；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：本中心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

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.52 万元，完成预算 8 万元的 31.50%。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 2.52 万元，完成预算 7.00 万元的 36.00%（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 2.52 万元，完成预算 7.00 万元的 36.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 100%。

2021 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，坚持厉行勤俭节约；疫情影响，

公务出行减少。

（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%；公务用车购置及运行费支出2.52万元，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。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2.52万元，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2.52万元，公务用车保有量为2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年本部门政府采购支出总额1,881.03万元，其中：政

府采购货物支出 9.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,871.43 万元。授予中小企业合同金额 9.60 万元，占政府采购支出总额的 0.51%，其中：授予小微企业合同金额 9.60 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 1 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 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 8,683.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对 0 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,303.59 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 96.84 分，总体情况良好，具体自评结果详见附件 1。

绩效自评结果。中心今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

中心整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,557.92 万元，执行数 9,303.59 万元，完成预算的 97.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强统筹规划，提升建设品质，包括统筹重点片区规划，开展专项规划研究，加强精细化管控，深入推进总设计师制；二是夯实基础配套，完善片区功能，包括加快推进土地整备，加快推进重点项目建设。

发现的问题及原因主要是：中心整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善，预算项目的过程监管力度不够。

下一步改进措施主要是：针对现有的问题，结合中心发展规划及项目性质，科学设置部门履职绩效目标，坚持预算绩效为导向，全面推进预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，使各项目标、任务、措施以及项目的组织实施有效服务于部门整体支出绩效目标，实现部门整体绩效目标与项目绩效目标的有效统一。

1. 重点片区规划建设管理统筹研究项目绩效自评综述：全年预算数为 1,460.56 万元，执行数为 1,400.16 万元，完成预算的 95.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，确保重点片区规划建设管理统筹研究工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：因年底机构合并，部分研究项目进度未按原计划推进。下一步改进措施主要是：进一步提高财政资金使用效率，

发挥更大资金效用。

2. 综合业务技术咨询项目绩效自评综述：全年预算数为 985.00 万元，执行数为 985.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，深入推进重点片区总设计师制。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

3. 日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 285.00 万元，执行数为 278.54 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，保障中心各项工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

4. 机构运行辅助管理项目绩效自评综述：全年预算数为 270.77 万元，执行数为 270.75 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，保障中心临聘人员工资福利正常支出。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

5. 政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 155.91 万元，执行数为 155.89 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，及时、准确完成年度政府绩效考核的奖励资金正常支出。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

6. 计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 17.09 万元，执行数为 16.82 万元，完成预算的 98.42%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，督促中心人员的计划生育合法合规。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

7. 后勤保障事务项目绩效自评综述：全年预算数为 35.64 万元，执行数为 35.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，保障中心后勤工作正常开展。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

8. 党建及机关队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，保障中心党团工青妇相关工作正常开展。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

9. 重点区域风貌展示与产业服务项目绩效自评综述：全年预算数为 27.50 万元，执行数为 25.37 万元，完成预算的 92.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，推动重点区域风貌展示与产业服务工作正常开展。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分宣传活动未能按计划开展。下一步改进措施主要是：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

10. 办公设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 9.90 万元，执行数为 9.60 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，采购办公家具、办公设备，保障中心日常办公工作正常开展。发现的问题及原因

主要是：中心结合实际工作需要，按厉行节约原则，最终无需购置扫描仪。下一步改进措施主要是：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

11. 预留机动项目绩效自评综述：全年预算数为 45.00 万元，执行数为 41.96 万元，完成预算的 93.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，提高应急和处理紧急状况能力，保障中心机动项目开展。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

12. 政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为 5,490.00 万元，执行数为 5,433.34 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，完成红山文化片区电力管线迁改工程质保金支付，龙华区未来城市展览馆投入试运营。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

（五）单位需要说明的其他特殊事项

2021 年底，中心机构改革，与深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心、深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心合并，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。