

2022年度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2022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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心2022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）负责落实全区重点区域开发建设相关要求，负责北站国际商务区、九龙山数字城、鹭湖中心城、龙华超级商圈、大浪时尚小镇、观澜文化小镇等重点区域的规划建设、联系服务等工作。

（二）负责落实全面建设“数字龙华、都市核心”工作领导小组相关要求，履行重点片区开发建设工作专班、北站国际商务区和大浪时尚小镇指挥部牵头单位职能。会同重点区域各分指挥部牵头单位，加强重点区域项目谋划，研究制定重点区域年度开发建设实施计划及相关项目库，并协同相关部门按计划推进。充分发挥市区联动的分级协调机制，牵头推动解决开发建设中存在的问题。协同区相关部门推进落实领导小组、重点片区开发建设工作专班、分指挥部议定事项及各指挥长交办事项。

（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。协同相关部门推动重点区域植入数字城区、未来城市场景项目。负责管辖展厅的运营维护、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。协同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相关工作要求。协同区相

关部门推进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、卫生等专项规划编制。

（六）按照市、区工作部署,组织开展重点区域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）做好重点区域各层级规划的协调衔接,协同部门推进实施,并根据工作需要对相关规划的实施效果进行评估,提出建议。

（八）负责重点区域总设计师制的日常组织与运作。

（九）推进重点区域开发建设项目精细化管控,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、城市风貌、空中连廊、海绵城市等重点管控内容提出技术意见。

（十）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。

（十一）对以本单位名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

（十二）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、技术统筹部、建设推进一部、建设推进二部、建设推进三部、建设推进四部、建设推进五部、建设推进六部共8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2022年度部门决算表

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	15,411.04	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	4,476.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	158.51
	9		九、卫生健康支出	39	44.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,499.28
	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	229.25
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	15,411.04	本年支出合计	57	15,407.78
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	64.50	年末结转和结余	59	67.77
总计	30	15,475.54	总计	60	15,475.54

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	15,411.04	15,411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,476.27	4,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,476.27	4,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,476.27	4,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.30	159.30	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	105.72	105.72	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	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,501.49	10,501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10,501.49	10,501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10,501.49	10,501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.52	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.52	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.40	106.40	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	15,407.78	1,446.32	13,961.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,476.27	0.00	4,476.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,476.27	0.00	4,476.27	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,476.27	0.00	4,476.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.51	158.51	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	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,499.28	1,014.10	9,485.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10,499.28	1,014.10	9,485.19	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10,499.28	1,014.10	9,485.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.40	106.40	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	15,411.04	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	4,476.27	4,476.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.51	158.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.46	44.46	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	10,499.28	10,499.28	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
	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	229.25	229.25	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

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
	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	15,411.04	本年支出合计	59	15,407.78	15,407.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.50	年末财政拨款结转和结余	60	67.77	67.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.50		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	15,475.54	总计	64	15,475.54	15,475.54	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	15,407.78	1,446.32	13,961.46
207	文化旅游体育与传媒支出	4,476.27	0.00	4,476.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,476.27	0.00	4,476.27
2079903	文化产业发展专项支出	4,476.27	0.00	4,476.27
208	社会保障和就业支出	158.51	158.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.51	158.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79	0.00
210	卫生健康支出	44.46	44.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	0.00
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	0.00
212	城乡社区支出	10,499.28	1,014.10	9,485.19
21202	城乡社区规划与管理	10,499.28	1,014.10	9,485.19
2120201	城乡社区规划与管理	10,499.28	1,014.10	9,485.19
221	住房保障支出	229.25	229.25	0.00
22102	住房改革支出	229.25	229.25	0.00
2210201	住房公积金	122.85	122.85	0.00
2210203	购房补贴	106.40	106.40	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	1,381.00	302	商品和服务支出	65.32
30101	基本工资	618.32	30201	办公费	37.36
30102	津贴补贴	306.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.59	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	105.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.98
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.85	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	32.50	30214	租赁费	0.00
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	1.12
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	3.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.86

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
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,381.00		公用经费合计	65.32

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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
15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00	10.86	0.00	10.86	0.00	10.86	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入15,475.54万元，其中本年收入15,411.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,411.04万元，比上年决算数减少3,426.8万元，下降18.2%，主要变动情况：1. 政府投资项目减少；2. 未发生公共服务平台大楼运营事项；3. 未发生计划生育考核与政府绩效考核。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,861.74万元，下降100%，主要变动情况：2022年政府投资项目资金来源均为一般公共预算财政拨款，未发行地方政府专项债。

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2022年度总支出15,475.54万元，其中本年支出15,407.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,446.32万元，比上年决算数增加103.31万元，增长7.7%，主要变动情况：实有人员增加，导致基本支出人员经费增加。

2. 项目支出13,961.46万元，比上年决算数减少7,373.92万元，下降34.6%，主要变动情况：1. 政府投资项目减少；2. 未发生公共服务平台大楼运营事项；3. 未发生计划生育考核与政府绩效考核。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022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2022年度财政拨款收入合计15,411.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,411.04万元，比上年决算数减少3,426.8万元，下降18.2%；主要变动情况：1. 政府投资项目减少；2. 未发生公共服务平台大楼运营事项；3. 未发生计划生育考核与政府绩效考核；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,861.74万元，下降100%；主要变动情况：2022年政府投资项目资金来源均为一般公共预算财政拨款，未发行地方政府专项债；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：我中心无国有资本经营预算财政拨款情况。

(二) 2022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2022年度财政拨款支出合计15,407.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

15,407.78万元，比年初预算数增加2,985.09万元，增长24%；主要变动情况：追加大浪时尚小镇产业专项资金；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0%；主要变动情况：我中心无政府性基金预算财政拨款情况；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：我中心无国有资本经营预算财政拨款情况。

三、2022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

深圳市龙华区重点区域建设推进中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.86万元，完成全年预算15万元的72.4%，比上年决算数增加10.86万元，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%，比上年决算数减少5.57万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.86万元，完成全年预算14万元的77.6%，比上年决算数增加10.86万元，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%，比上年决算数减少5.57万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.86万元，完成全年预算14万元的77.6%，比上年决算数增加10.86万元，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1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据市委编委《关于调整龙华区建筑工务署等单位机构编制事项的批复》（深编〔2021〕118号），经区委编委第十二次会议审定，区重点区域建设推进中心与大浪时尚小镇建设管理中心及观澜文化小镇建设管理中心进行机构整合，于2021年底整合为深圳市龙华区重点区域建设推进中心，2022年单位规模扩大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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10.86万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.86万元，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10.86万元，公务用车保有量为4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，主要用于公务接待费支出，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。2022年未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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：我中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,163.32万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,158.42万元。授予中小企业合同金额4,163.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。政府采购金额的计算口径为部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车3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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目14个，共涉及资金13,961.36万元，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，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我中心严格落实绩效管理工作要求，设立详细、具体的绩效目标，明确绩效具体工作任务，保证绩效目标与部门职责紧密相关，按时按质完成项目绩效管理工作，确保全年预算支出整体可控。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,411.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022年我中心对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数15,640.65万元，执行15,411.04万元，完成预算的98.53%。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但绩效管理执行过程中跟踪工作仍需加强。发现的问题及原因主要是：在下一步的工作中，我中心将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，继续提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；同时强化项目执行过程中监管，切实提升财政资金使用的科学化、精细化水平。

党建及机关队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为79.32万元，完成预算的99.15%。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：我中心本年度能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但仍有改善空间。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，进一步提高预算编制的规范性和准确性，逐步推进预算

绩效管理的全面性和科学性。

综合业务技术咨询项目绩效自评综述：全年预算数为1104.7万元，执行数为1104.7万元，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：我中心本年度能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但仍有改善空间。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，进一步提高预算编制的规范性和准确性，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

机关运行辅助管理项目绩效自评综述：全年预算数为793万元，执行数为793万元，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，保障中心临聘人员工资福利正常支出。发现的问题及原因主要是：我中心本年度能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但仍有改善空间。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，进一步提高预算编制的规范性和准确性，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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：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：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）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。