

2024 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2024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2024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、深圳市龙华区重点区域建设推进中心主要职责

深圳市龙华区重点区域建设推进中心的主要职责是：

（一）负责落实重点区域开发建设相关要求，负责龙华中轴数字产业核心区、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、梅林关片区（以下简称“重点区域”）的规划建设、联系服务等工作。

（二）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。

（三）负责落实全面建设“数字龙华、都市核心”工作领导小组要求，履行重点片区开发建设专班、龙华中轴数字产业核心区和大浪时尚小镇指挥部牵头单位职能。

（四）组织编制大浪时尚小镇片区产业发展规划，做好扶持相关产业发展工作；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。推动以大浪时尚小镇为主要载体的现代时尚产业发展工作。

（五）负责管辖展厅的运营维护、宣传接待等工作。

（六）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。

（七）负责重点区域总设计师制的日常组织与运作。

（八）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。

(九) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、深圳市龙华区重点区域建设推进中心机构设置**

深圳市龙华区重点区域建设推进中心内设部门有：办公室、统筹计划部、规划技术部、对外推广部、时尚产业部、建设推进一部、建设推进二部、建设推进三部、建设推进四部。

## **三、部门决算单位构成**

深圳市龙华区重点区域建设推进中心没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2024 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	9,559.40	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	1,618.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.47
	9		九、卫生健康支出	39	48.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,472.86
	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	235.86
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,559.40	<b>本年支出合计</b>	57	9,557.42
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	63.36	年末结转和结余	59	65.35
<b>总计</b>	30	9,622.77	<b>总计</b>	60	9,622.77

注：1. 本表反映单位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	9,559.40	9,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.14	1,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,618.14	1,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,618.14	1,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	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	114.78	114.78	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	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.09	48.09	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
212	城乡社区支出	7,474.84	7,474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,474.84	7,474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,474.84	7,474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 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	9,557.42	2,067.19	7,490.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.14	0.00	1,618.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,618.14	0.00	1,618.14	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,618.14	0.00	1,618.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	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	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.09	48.09	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
212	城乡社区支出	7,472.86	1,600.77	5,872.09	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,472.86	1,600.77	5,872.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,472.86	1,600.77	5,872.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	9,559.40	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	1,618.14	1,618.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.47	182.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.09	48.09	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	7,472.86	7,472.86	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

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
	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	235.86	235.86	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,559.40	<b>本年支出合计</b>	59	9,557.42	9,557.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.36	年末财政拨款结转和结 余	60	65.35	65.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.36		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,622.77	<b>总计</b>	64	9,622.77	9,622.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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	9,557.42	2,067.19	7,490.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.14	0.00	1,618.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,618.14	0.00	1,618.14
2079903	文化产业发展专项支出	1,618.14	0.00	1,618.14
208	社会保障和就业支出	182.47	182.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.47	182.47	0.00
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.78	114.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.39	57.39	0.00
210	卫生健康支出	48.09	48.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	0.00
2101102	事业单位医疗	48.09	48.09	0.00
212	城乡社区支出	7,472.86	1,600.77	5,872.09
21202	城乡社区规划与管理	7,472.86	1,600.77	5,872.09
2120201	城乡社区规划与管理	7,472.86	1,600.77	5,872.09

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
221	住房保障支出	235.86	235.86	0.00
22102	住房改革支出	235.86	235.86	0.00
2210201	住房公积金	125.46	125.46	0.00
2210203	购房补贴	110.40	110.40	0.00

注：本表反映单位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	1,579.23	302	商品和服务支出	477.67
30101	基本工资	718.86	30201	办公费	17.23
30102	津贴补贴	336.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	126.74	30205	水费	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.78	30206	电费	85.07
30109	职业年金缴费	57.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.91
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	125.46	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	43.81	30214	租赁费	289.93
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.29	30217	公务接待费	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	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	3.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.93
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
			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

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
			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	1,589.52		公用经费合计	477.67

注：本表反映单位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：本表反映单位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。本表本单位无发生额。

## 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本单位无发生额。

## 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	7.93	0.00	7.93	0.00	7.93	0.00

注：本表反映单位本年度“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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 9,622.77 万元，其中本年收入 9,559.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,559.4 万元，比上年决算数减少 8,404.55 万元，下降 46.8%，主要变动情况：①大浪时尚小镇专项资金减少，一是上年兑现新旧政策过渡期助企纾困工作方案，该方案基本延续旧政策条款，与本年预算兑付新版产业政策的条款存在差异。二是新版产业政策聚焦于企业做大做强，突出强链补链，优化扶持方向，遵循“做多奖多、奖多得多”的原则，更多倾向于扶持规上、独立设计师等，补贴门槛有所提高。②深刻认识财政紧约束、紧平衡的突出形势，坚持过“紧日子”政策，切实压减支出，严控调研、课题规划类等项目经费。

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 2024 年度总支出 9,622.77 万元，其中本年支出 9,557.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,067.19 万元，比上年决算数增加 163.17 万元，增长 8.6%，主要变动情况：职员人数增加，相应的工资、社保、公积金等均有所增加。

2. 项目支出 7,490.23 万元，比上年决算数减少 8,568.24 万元，下降 53.4%，主要变动情况：①大浪时尚小镇专项资金减少，一是上年兑现新旧政策过渡期助企纾困工作方案，该方案基本延续旧政策条款，与本年预算兑付新版产业政策的条款存在差异。二是新版产业政策聚焦于企业做大做强，突出强链补链，优化扶持方向，遵循“做多奖多、奖多得多”的原则，更多倾向于扶持规上、独立设计师等，补贴门槛有所提高。②深刻认识财政紧约束、紧平衡的突出形势，坚持过“紧日子”政策，切实压减支出，严控调研、课题规划类等项目经费。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 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 2024 年度财政拨款收

入合计 9,559.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,559.4 万元，比上年决算数减少 8,404.55 万元，下降 46.8%，主要变动情况：1. 大浪时尚小镇专项资金减少，一是上年兑现新旧政策过渡期助企纾困工作方案，该方案基本延续旧政策条款，与本年预算兑付新版产业政策的条款存在差异。二是新版产业政策聚焦于企业做大做强，突出强链补链，优化扶持方向，遵循“做多奖多、奖多得多”的原则，更多倾向于扶持规上、独立设计师等，补贴门槛有所提高。2. 深刻认识财政紧约束、紧平衡的突出形势，坚持过“紧日子”政策，切实压减支出，严控调研、课题规划类等项目经费；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## （二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 9,557.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,557.42 万元，比年初预算数减少 1,899.34 万元，下降 16.6%，主要变动情况：深刻认识财政紧约束、紧平衡的突出形势，坚持过“紧日子”政策，切实压减支出，严控调研、课题规划类等项目经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.93 万元，完成全年预算 15 万元的 52.9%，比上年决算数减少 73.56 万元，下降 90.3%。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 73.34 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.93 万元，完成全年预算 14 万元的 56.6%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 2.7%，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 7.93 万元，完成全年预算 14 万元的 56.6%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 2.7%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因公出国（境）费用较上年减少，上年我单位组织 2 个团组共 12 人因公出国（境），本年未组织人员因公出国（境）。二是坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、推进厉行节

约反对浪费，坚决落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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7.93万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，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7.93万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024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：我单位不属于行政单位、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

2024年度本部门政府采购支出总额3,940万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出3,937.02万元。授予中小企业合同金额109.43万元，占政府采购支出总额的2.8%，其中：授予小微企业合同金额109.43万元，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2.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0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、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障用车。单价100万元以上设备1台（套）。

### （四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024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17个，共涉及资金7,490.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位2024年度未开展重点绩效评价。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,559.4万元，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。从评价情况来看，我单位严格落实预算执行，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资

金，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控，各项目绩效目标完成情况良好，均达到了项目申请时所设定的各项目目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及重点专项活动等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,688.3 万元，执行数 9,559.4 万元，完成预算的 81.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位预算编制、绩效目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等各项目目标完成情况较为理想，产生了较好的经济、社会及生态效益。发现的问题及原因主要是 1. 编外人员控制率有待进一步控制，主要原因是项目履职工作需跨部门跨领域开展，环节较多、难度较大，人员管理水平有待进一步加强；2. 公用经费控制率有待进一步控制，主要原因是日常公用经费等日常开支需按实际需求支出，偶有临时突发费用发生；3. 预算执行的均衡性有待进一步提高，主要原因是部分采购项目由于支付时间集中在第二、四季度支付，一定程度上导致第一、三季度支付进度较慢。下一步改进措施主要是 1. 我单位将加强对编外人员的管理，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，降低编外人员控制率；2. 我单位将进一步贯彻落实“厉行节约”思想，严控办公经费运行成本，不断完善监督机制，严防浪费；3. 进一步提高我单位预算执行的均衡性：一是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，

测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。二是加强预算执行。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

重点专项活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,714.49万元，执行数为1,619.64万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成开展专项活动，包括“大浪杯”中国女装设计大赛、观澜文化特色小镇系列活动，提升了大浪时尚特色小镇、观澜文化特色小镇的知名度和影响力，进一步增强了小镇特色文旅点推广力度。发现的问题及原因主要是：预算执行的均衡性有待进一步提高。下一步改进措施主要是：在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

**部门评价结果。**本单位2024年度未开展部门评价。

## 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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221381500200002	项目名称:	重点专项活动	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市龙华区重点区域建设推进中心(本级)	一级预算单位:	深圳市龙华区重点区域建设推进中心(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	7090000.00	17144900.00	16196364.00	10	94.4700	9.45	
	其中:当年财政拨款	7090000.00	17144900.00	16196364.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	依托重点区域资源优势,打造大浪时尚小镇,观澜文化小镇文化等特色品牌,统筹整合各类活动,形成品牌体系。				通过完成开展8场专项活动,包括“大浪杯”、观澜文化小镇系列活动,提升了大浪时尚小镇、观澜文化小镇的知名度和影响力,进一步增强了小镇特色文旅点推广力度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展活动场次	≥6场	8场	15	15	无偏差
		质量指标	活动验收合格率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	工作完成时间	本年度内完成	本年度内完成	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	94%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提升重点区域宣传影响力	有效提升	有效提升	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众投诉次数	≤2次	0次	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
<b>总分</b>						100	99.45	