

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市龙华区重点区域建设推进中心机构设置

我单位无下属单位, 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、建设推进七部共 9 个部门。

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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2023 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	17,963.95	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	7,855.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	218.64
	9		九、卫生健康支出	39	46.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,623.59
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	217.45
	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
本年收入合计	27	17,963.95	本年支出合计	57	17,962.49
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	63.64	年末结转和结余	59	65.11
总计	30	18,027.59	总计	60	18,027.59

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	17,963.95	17,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,855.97	7,855.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,855.97	7,855.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	7,855.97	7,855.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	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	125.56	125.56	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	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	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	9,624.96	9,624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,624.96	9,624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,624.96	9,624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.72	108.72	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。

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	17,962.49	1,904.02	16,058.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,855.97	0.00	7,855.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,855.97	0.00	7,855.97	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	7,855.97	0.00	7,855.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	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	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	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	9,623.59	1,421.10	8,202.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,623.59	1,421.10	8,202.49	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,623.59	1,421.10	8,202.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.72	108.72	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	17,963.95	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	7,855.97	7,855.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.64	218.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.83	46.83	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	9,623.59	9,623.59	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

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
	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	217.45	217.45	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
本年收入合计	27	17,963.95	本年支出合计	59	17,962.49	17,962.49	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
年初财政拨款结转和结余	28	63.64	年末财政拨款结转和结 余	60	65.11	65.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.64		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	18,027.59	总计	64	18,027.59	18,027.59	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	17,962.49	1,904.02	16,058.47
207	文化旅游体育与传媒支出	7,855.97	0.00	7,855.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,855.97	0.00	7,855.97
2079903	文化产业发展专项支出	7,855.97	0.00	7,855.97
208	社会保障和就业支出	218.64	218.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.64	218.64	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.56	125.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.36	85.36	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	0.00
212	城乡社区支出	9,623.59	1,421.10	8,202.49
21202	城乡社区规划与管理	9,623.59	1,421.10	8,202.49
2120201	城乡社区规划与管理	9,623.59	1,421.10	8,202.49

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	217.45	217.45	0.00
22102	住房改革支出	217.45	217.45	0.00
2210201	住房公积金	108.73	108.73	0.00
2210203	购房补贴	108.72	108.72	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	1,559.34	302	商品和服务支出	336.96
30101	基本工资	647.94	30201	办公费	33.74
30102	津贴补贴	330.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	179.55	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	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.56	30206	电费	51.45
30109	职业年金缴费	85.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.28
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.73	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	33.70	30214	租赁费	213.70
303	对个人和家庭的补助	7.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	7.72	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	3.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.15
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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,567.06		公用经费合计	336.96

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：本单位本年度无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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
100.51	86.51	14.00	0.00	14.00	0.00	81.49	73.34	8.15	0.00	8.15	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；决算数是包括本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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 18,027.59 万元，其中本年收入 17,963.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,963.95 万元，比上年决算数增加 2,552.91 万元，增长 16.6%，主要变动情况：①增加了锦绣科学园办公场所租赁费与物业管理费；②增加了退休人员经费；③大浪时尚产业数字创新中心云服务专项资金经费有所增加；④大浪时尚小镇产业发展专项资金经费有所增加。

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 2023 年度总支出 18,027.59 万元，其中本年支出 17,962.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,904.02 万元，比上年决算数增加 457.7 万元，增长 31.6%，主要变动情况：1. 增加了锦绣科学园办公场所租赁费与物业管理费支出；2. 增加了退休人员经费支出。

2. 项目支出 16,058.47 万元，比上年决算数增加 2,097.01 万元，增长 15%，主要变动情况：1. 大浪时尚产业数字创新中心云服务专项资金支出有所增加；2. 大浪时尚小镇专项资金支出有所增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 17,963.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,963.95 万元，比上年决算数增加 2,552.91 万元，增长 16.6%，主要变动情况：1. 增加了锦绣科学园办公场所租赁费与物业管理费；2. 增加了退休人员经费；3. 大浪时尚产业数字创新中心云服务专项资金经费有所增加；4. 大浪时尚小镇产业发展专项资金经费有所增加；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 0%，主要变动情况：无；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：无。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 17,962.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,962.49 万元，比年初预算数增加 593.67 万元，增长 3.4%，主要变动情况：年中追加了政府投资项目-龙华区未来城市展览馆经费、因公出国（境）经费-赴意大利、西班牙、葡萄牙活动经费与赴新西兰、澳大利亚、印度尼西亚活动经费，并下达了深圳特色文化街区奖励金；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：无；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：无。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.49 万元，完成全年预算 100.51 万元的 81.1%，比上年决算数增加 70.63 万元，增长 650.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 73.34 万元，完成全年预算 86.51 万元的 84.8%，比上年决算数增加 73.34 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 8.15 万元，完成全年预算 14 万元的 58.2%，比上年决算数减少 2.71 万元，下降 25%，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 8.15 万元，完成全年预算 14 万元的 58.2%，比上年决算数减少 2.71 万元，下降 25%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1. “三公”经费支出决算中公务用车运行维护费支出决算数比上年决算数有所减少，因公出国（境）费支出决算数比上年决算数增加 73.34 万元，主要原因是因疫情放开，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 12 人次，增加了因公出国经费。2. 2019 年度“三公”经费支出决算 47.47 元，其中因公出国（境）费 43.47 万元（原区大浪时尚小镇建设管理中心），2023 年度与 2019 年度相比，因公出国（境）费支出决算数增加了 29.87 万元，主要是因为 2021 年底机构整合单位规模扩大，增加了时尚产业和文旅产业方面的业务，为了更好地开展重点片区招商引资工作，2023 年度在 2019 年度基础上增加了一个文旅产业方面 6 人次出国团组。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 73.34 万元，占 90%；公务用车购置及运行维护费支出 8.15 万元，占 10%；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 73.34 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 12 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 73.34 万元，主要用于赴意大利、西班牙、葡萄牙活动经费与赴新西兰、澳大利亚、印度尼西亚活动经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.15 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 8.15 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、过程过桥费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 3,022.32 万元，其中：政府采购货物支出 55.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,967.25 万元。授予中小企业合同金额 3,022.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,022.32 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 21 个，共涉及资金 16,058.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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，我单位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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 17,963.95 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，2023 年我单位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。我单位今年开展了部门整体支出及 30 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,118.61 万元，执行数 17,963.95 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在预算绩效管理工作中，我中心严格预算执行，在整个预算期内，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、按时完成执行进度。在做好以上工作的同时，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用。严格执行公务用车、办公用房使用标准，严格执行预算制度、财务制度，增强依法办事，建设廉洁工作环境。不断加大法治

化治理水平，提高工作人员法治意识。发现的问题及原因主要是一是我单位预算执行的及时性和均衡性有待进一步提高；二是编外人员控制率比率大于10%，有待进一步控制。下一步改进措施主要是一是我单位将持续加强预算管理意识，继续提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；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。二是我单位将逐渐提高工作人员办事效率，优化人员结构。

党建及机关队伍建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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：无。下一步改进措施主要是：无。

综合业务技术咨询项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,291.7万元，执行数为1,291.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，持续推进技术咨询服务，组织活动提升区域影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

重点专项活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为903.48万元，执行数为898.88万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，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。发现的问题及原因主要是：我单位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。

重点区域规划建设管理统筹研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,257.79 万元，执行数为 1,257.19 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，通过实施本项目，加快推进重点片区内一系列规划研究工作，引领规划、土地出让、开发建设、运营管理各个环节全流程地落实高标准、精细化的管控要求。发现的问题及原因主要是：我单位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（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。