

2024 年度深圳市罗湖区重点片区发展中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区重点片区发展中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市罗湖区重点片区发展中心 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：深圳市罗湖区重点片区发展中心 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区重点片区发展中心概况**

### **一、深圳市罗湖区重点片区发展中心主要职责**

深圳市罗湖区重点片区发展中心为深圳市罗湖区发展和改革局直属事业单位，主要职责包括：贯彻落实省、市、区关于重点片区开发建设的部署及要求，统筹相关重点片区规划、建设和管理工作；牵头重点片区专项规划编制，统筹各层级规划协调衔接及项目开发建设时序；负责重点片区重大项目和重点项目的规划、储备、培育、论证及投融资研究工作；负责搭建重点片区开发建设决策咨询专家智库，实施项目精细化管理；负责与市重点片区开发建设总指挥部办公室的联络协调并落实考核任务。2024年4月，经区委编委会研究决定，增设内设机构金融风险稳控部，具体承担金融风险稳控工作。

### **二、深圳市罗湖区重点片区发展中心机构设置**

本单位内设投资战略部、规划发展部、开发建设部、创新政策部、金融风险稳控部。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2024年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2023年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化。

第二部分：深圳市罗湖区重点片区发展中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	3,305.35	一、一般公共服务支出	31	2,038.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	435.61	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	106.49
	9		九、卫生健康支出	39	24.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,355.61
	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	215.06
	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	3,740.96	本年支出合计	57	3,740.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,740.96	总计	60	3,740.96

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	3,740.96	3,740.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,038.81	2,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,038.81	2,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	610.64	610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,428.17	1,428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	61.47	61.47	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	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	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
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,355.61	1,355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.61	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	435.61	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.06	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.06	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.10	147.10	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

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	3,740.96	923.53	2,817.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,038.81	576.99	1,461.82	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,038.81	576.99	1,461.82	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	610.64	576.99	33.65	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,428.17	0.00	1,428.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	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
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,355.61	0.00	1,355.61	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.61	0.00	435.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	435.61	0.00	435.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.06	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.06	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.10	147.10	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

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	3,305.35	一、一般公共服务支出	33	2,038.81	2,038.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	435.61	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	106.49	106.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.99	24.99	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	1,355.61	920.00	435.61	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	215.06	215.06	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	3,740.96	本年支出合计	59	3,740.96	3,305.35	435.61	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,740.96	总计	64	3,740.96	3,305.35	435.61	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	3,305.35	923.53	2,381.82
201	一般公共服务支出	2,038.81	576.99	1,461.82
20104	发展与改革事务	2,038.81	576.99	1,461.82
2010450	事业运行	610.64	576.99	33.65
2010499	其他发展与改革事务支出	1,428.17	0.00	1,428.17
208	社会保障和就业支出	106.49	106.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	0.00

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
212	城乡社区支出	920.00	0.00	920.00
21202	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00
2120201	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00
221	住房保障支出	215.06	215.06	0.00
22102	住房改革支出	215.06	215.06	0.00
2210201	住房公积金	67.96	67.96	0.00
2210203	购房补贴	147.10	147.10	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

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	840.51	302	商品和服务支出	69.60
30101	基本工资	85.67	30201	办公费	9.30
30102	津贴补贴	354.91	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	194.89	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.47	30206	电费	11.34
30109	职业年金缴费	30.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.60
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	67.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.85
30199	其他工资福利支出	16.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.82	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	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
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	0.98
			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	2.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			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	851.33		公用经费合计	72.20

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。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	435.61	435.61	0.00	435.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	435.61	435.61	0.00	435.61	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	435.61	435.61	0.00	435.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	435.61	435.61	0.00	435.61	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
2.96	0.31	2.65	0.00	2.65	0.00	2.36	0.31	2.05	0.00	2.05	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：深圳市罗湖区重点片区发展中心 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

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2024 年度总收入 3,740.96 万元，其中本年收入 3,740.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,305.35 万元，比上年决算数增加 1,361.41 万元，增长 70%，主要变动情况：2023 年度罗湖玉龙片区城市设计国际咨询参赛奖经费等项目结转至 2024 年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 435.61 万元，比上年决算数增加 435.61 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程经费。

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

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2024 年度总支出 3,740.96 万元，其中本年支出 3,740.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 923.53 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，下降 1%，主要变动情况：我中心有一人于 2023 年退休。

2. 项目支出 2,817.43 万元，比上年决算数增加 1,805.95 万元，增长 178.5%，主要变动情况：2023 年度罗湖玉龙片区城市设计国际咨询参赛奖经费项目结转至 2024 年支付，新增深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程经费。

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

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2024 年度财政拨款收入合计 3,740.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,305.35 万元，比上年决算数增加 1,361.41 万元，增长 70%，主要变动情况：2023 年度罗湖玉龙片区城市设计国际咨询参赛奖经费等项目结转至 2024 年支付；政府性基金预算财政拨款收入 435.61 万元，比上年决算数增加 435.61 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程经费；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：与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2024 年度财政拨款支出合计 3,740.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,305.35 万元，比年初预算数减少 188.03 万元，下降 5.4%，主要变动情况：部分经费无法支出；政府性基金预算财政拨款支出 435.61 万元，比年初预算数增加 435.61 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程经费；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：与上年决算数持平。

## 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

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.36 万元，完成全年预算 2.96 万元的 79.7%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 9.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.31 万元，完成全年预算 0.31 万元的 100%，比上年决算数增加 0.31 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 2.05 万元，完成全年预算 2.65 万元的 77.4%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 21.8%，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 2.05 万元，完成全年预算 2.65 万元的 77.4%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 21.8%；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%。

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约，车辆维修费用有所降低。

## （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 0.31 万元，占 13.1%；公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元，占 86.9%；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 0.31 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：因公赴香港参加会议相关差旅费支出 0.31 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.05 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 2.05 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位



公务用车的燃油费、维修费、保险费、停车费等支出。

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。本年度无支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位政府采购支出总额 531.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 528.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位综合业务保障用车。单价

100 万元以上设备 0 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 3 个、二级项目 23 个，共涉及资金 2,817.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 435.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,817.43 万元，政府性基金预算支出 435.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，总体支出绩效情况较为理想，均达到了项目所设定的各项工作目标，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及《清水河总部新城城市设计导则》编制、大梧桐生态融合发展区建成区有机更新改造规划研究等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,870.4 万元，执行数 3,740.96 万元，完成预算的 98.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 清水河总部新城方面。（1）坚持规划引领、科学统筹，打造高品质总部新城。一是整合清水河总

部新城空间规划研究方案，明确片区规划定位、发展思路、空间布局及交通规划等。二是加速清水河法定图则修编。三是强化片区精细化管控。编制清水河总部新城城市设计导则，已形成中期成果。四是启动清水河西片区低效用地挖潜。五是推动路桥地块（H405-0073 地块）规划调整。（2）坚持立足长远、

持续发力，推动重点项目提速提质。一是推动玉龙片区“环境修复+开发建设”，玉龙填埋场环境修复工程已正式开工。深化整合玉龙片区城市设计国际咨询成果，已形成中期成果。全力推动轨道 25 号线优化调整研究。二是推动深汕铁路罗湖北站 TOD 开发，目前已取得立项批复、可研核查意见和概算核查意见。三是加速片区城市更新，坪山新址项目已正式开工。（3）

坚持高位协调、督导问效、持续提升片区城市品质。一是交通综合整治成效显著。制定并出台综合整治工作方案。完善违停设施，涉及道路总长约 3000 米。强化执法力度，推动片区违停车辆由 800 台左右降至不足 100 台。二是产业项目建设加速。

清水河重点片区棚户区改造项目、恒力科技大厦、博元大厦

（中溢腾博）主体结构已封顶。2. 大梧桐生态融合区方面。（1）

科学引领，构建完善的规划体系与战略蓝图。一是精心打造宏观与专项相结合的规划蓝图。审议通过《大梧桐生态融合区空间规划纲要》，明确片区未来发展方向。二是积极推动粤港澳大湾区生态旅游示范区改革事项。密切沟通及积极争取上级部门、辖区单位对建设粤港澳大湾区生态旅游示范区的支持。三是完

成重大项目谋划设计。(2) 聚力攻坚,全力推动重点项目稳步实施。一是重大基础项目有序推进。新建大望桥已于9月顺利通车。沙湾河深圳水库截排二期工程已完成可研批复。二是优化内部交通设施。成功开通“梧桐云巴”山顶线旅游接驳路线,打通游客登山观光最后2公里。利用东部过境桥下空间建设桥下停车场,新开工梧桐春天立体停车库,合计新增602个停车位。三是市政基础设施建设加快推进。四是通信楼改造工程(梧桐阁)顺利完工。(3) 培育优势,打造区域经济发展新引擎。

一是低空应用引领。成功开通9条航线,建设了2处直升机起降点。二是露营业集群蓬勃发展。三是特色餐饮文化兴起。

(4) 示范驱动,加速推进先行启动区建设发展。一是加快集体物业活化利用。3. 化解金融风险方面。一是纵深推进非法金融风险排查化解工作。研究制定区打非专项行动方案,进一步健全金融风险早期纠正机制。二是稳妥做好涉稳风险防范化解。

发现的问题及原因主要是年初在部分绩效指标的设定上,存在不够规范的问题。社会效益、经济效益、生态效益等方面仍有提升空间。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度,加强预算管理意识,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

《清水河总部新城城市设计导则》编制项目绩效自评情况:全年预算数为128.7万元,执行数为128.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2024年,我中心完成一

套清水河总部新城城市设计综合研究报告和一套城市设计导则，成本控制率 100%，提升清水河总部新城整体形象面貌，助力清水河总部新城加速打造为深圳高标准规划与高质量发展的标杆典范。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况良好，各项绩效目标均已完成，未发现相关问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基础工作，科学合理编制今后同类项目预算。

大梧桐生态融合发展区建成区有机更新改造规划研究项目绩效自评情况：全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。2024 年，我中心及时完成了 1 份规划研究报告和 3 份专题研究报告，提升大望梧桐片区历史文化价值。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况良好，各项绩效目标均已完成，未发现相关问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基础工作，科学合理编制今后同类项目预算。

**部门评价结果。**按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

## 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。