

2024 年度深圳市深汕特别合作区智慧城市建
设管理服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 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：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 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：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 概况

一、深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 主要职责

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关“智慧城市”、“数字政府”、政务服务、电子政务等建设服务工作的方针、政策。承担全区“智慧城市”和“数字政府”建设工作，拟订“智慧城市”和“数字政府”建设整体架构与发展规划，推进“智慧城市”和“数字政府”相关重大基础设施建设，组织实施对相关部门“智慧城市”和“数字政府”工作的考核评价。拟定全区“智慧城市”和“数字政府”建设项目的规划、督促检查、承担相关统筹、设计、组织实施、结果评价、日常运行及综合运维保障工作。承担全区信息化工作，推广信息化领域新技术、新标准，协调推动信息网络的互联互通。承担全区政务服务工作，深化“互联网+政务服务”改革，推动政务服务“一网、一门、一次”建设。协调通信基础设施(通信管道、管线、机房等)、信息基础设施(物联网、工业互联网、多功能杆等)等新型基础设施规划、建设、运维管理。拟定党政机关内、外网络的规划，承担相关建设和管理工作。拟定全区智慧城市大数据管理规定和规范标准，组织开展公共基础数据库和主题数据库的建设、管理和运行维护，构建全区数据资源共享交换体系等。完成区

党工委、管委会交办的其他任务。

二、深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 机构设置

本部门为深汕特别合作区管理委员会直属的公益一类事业单位，于 2022 年 2 月正式成立，内设综合管理部、发展规划部、公共项目部、职能项目部、数据管理部、政务服务部、信息安全与运维保障部 7 个部门，2024 年没有增设新的部门。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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	4,867.89	一、一般公共服务支出	31	4,867.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,156.02	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,156.02
	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	0.00
	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	6,023.91	本年支出合计	57	6,023.91
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	6,023.91	总计	60	6,023.91

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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	6,023.91	6,023.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,867.89	4,867.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,398.79	2,398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2,217.79	2,217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2,024.21	2,024.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	343.03	343.03	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
2013799	其他网信事务支出	1,681.18	1,681.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,156.02	1,156.02	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	1,156.02	1,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	603.13	603.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	552.89	552.89	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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	6,023.91	73.57	5,950.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,867.89	73.57	4,794.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,398.79	73.57	2,325.22	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2,217.79	0.00	2,217.79	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2,024.21	0.00	2,024.21	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	343.03	0.00	343.03	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1,681.18	0.00	1,681.18	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	1,156.02	0.00	1,156.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,156.02	0.00	1,156.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	603.13	0.00	603.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	552.89	0.00	552.89	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：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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	4,867.89	一、一般公共服务支出	33	4,867.89	4,867.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,156.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,156.02	0.00	1,156.02	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	0.00	0.00	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	6,023.91	本年支出合计	59	6,023.91	4,867.89	1,156.02	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	6,023.91	总计	64	6,023.91	4,867.89	1,156.02	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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	4,867.89	73.57	4,794.32
201	一般公共服务支出	4,867.89	73.57	4,794.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.00	0.00	433.00
2010303	机关服务	433.00	0.00	433.00
20105	统计信息事务	2,398.79	73.57	2,325.22
2010503	机关服务	28.29	0.00	28.29
2010504	信息事务	2,217.79	0.00	2,217.79
2010550	事业运行	73.57	73.57	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	79.14	0.00	79.14
20126	档案事务	11.89	0.00	11.89
2012699	其他档案事务支出	11.89	0.00	11.89
20137	网信事务	2,024.21	0.00	2,024.21
2013704	信息安全事务	343.03	0.00	343.03
2013799	其他网信事务支出	1,681.18	0.00	1,681.18

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	68.65
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	29.33
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.15
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.10
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00
30302	退休费	0.00	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	24.00
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	0.00
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	7.07
			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	4.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.92
			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	0.00		公用经费合计	73.57

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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	1,156.02	1,156.02	0.00	1,156.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,156.02	1,156.02	0.00	1,156.02	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,156.02	1,156.02	0.00	1,156.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	603.13	603.13	0.00	603.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	552.89	552.89	0.00	552.89	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 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

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 2024 年度总收入 6,023.91 万元，其中本年收入 6,023.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,867.89 万元，比上年决算数减少 743.76 万元，下降 13.3%，主要变动情况：2024 年度网络信息安全设备采购与保障服务等项目仅需部分进度款，资金需求减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,156.02 万元，比上年决算数减少 1,831.46 万元，下降 61.3%，主要变动情况：深圳市深汕特别合作区智慧海防（一期）建设项目和管委会园区 11 栋楼宇弱电机房整改工程项目在 2023 年度已完成竣工验收，2024 年度仅需支付尾款，资金需求减少。

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

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 2024 年度总支出 6,023.91 万元，其中本年支出 6,023.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73.57 万元，比上年决算数减少 12.67 万元，下降 14.7%，主要变动情况：2024 年度人员情况基本稳定，基础配套设备需求量比上年减少。

2. 项目支出 5,950.34 万元，比上年决算数减少 2,562.55 万元，下降 30.1%，主要变动情况：网络信息安全设备采购与保障服务项目等一般公共预算项目 2024 年度资金支付减少；深圳市深汕特别合作区智慧海防（一期）建设等政府性基金预算项目 2024 年度只需支付尾款，资金需求减少。

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

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 6,023.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,867.89 万元，比上年决算数减少 743.76 万元，下降 13.3%，主要变动情况：2024 年度网络信息安全设备采购

与保障服务等项目仅需部分进度款，资金需求减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,156.02 万元，比上年决算数减少 1,831.46 万元，下降 61.3%，主要变动情况：深圳市深汕特别合作区智慧海防（一期）建设项目和管委会园区 11 栋楼宇弱电机房整改工程项目在 2023 年度已完成竣工验收，2024 年度仅需支付尾款，资金需求减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 6,023.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,867.89 万元，比年初预算数减少 168.13 万元，下降 3.3%，主要变动情况：区发改财政局统筹收回部分一般公共预算项目经费 100 万元；为保障预算使用效益，我部门统筹部分专项资金收回财政；政府性基金预算财政拨款支出 1,156.02 万元，比年初预算数减少 643.98 万元，下降 35.8%，主要变动情况：为贯彻落实“过紧日子”相关要求，根据区发改财政局要求对资金进行压减，部分项目仅下达预算指标，未下达资金计划，不满足支付要求；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、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

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 100%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2024 年度未发生“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年度未发生“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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于情况：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。2024 年度未发生公务接待支出。

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：本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

2024 年度本单位政府采购支出总额 5,131.19 万元，其中：政府采购货物支出 198.97 万元、政府采购工程支出 55.95 万元、政府采购服务支出 4,876.28 万元。授予中小企业合同金额 4,394.75 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,758.23 万元，占授予中小企业合同金额的 62.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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 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，我部门组织对 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 5 个，二级项目 32 个，共涉及资金 4794.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度开展的管委会园区 11 栋楼宇弱电机房整改工程项目、深汕特别合作区经济分析决策平台项目、深圳市深汕特别合作区智慧海防（一期）建设项目、智慧深汕城市运行管理中心（一期）等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1156.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“智慧深汕城市运行管理中心（一期）”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 276.26 万元。由本部门自行开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分、绩效目标设置合理，项目实施过程较为顺利，完成项目年度绩效目标。最终评价结果为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 4867.89 万元，政府性基金预算支出 1156.02 万元。从评价情况来看，2024 年本部门严格按照预算执行，对资金管理、项目管理、资产管理等均按照相关制度进行规范管理，在

有效保证日常运转的同时，保质保量完成年初制定的工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及智慧潮汕城市运行管理中心（一期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7128.16 万元，执行数 6023.91 万元，完成预算的 84.51%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是推行项目绩效目标量化，如设置政务服务窗口业务受理逾期率、社会公众办事服务好评率等指标，优化绩效指标衡量标准，通过智慧财政一体化系统对各项目实行动态监控，加强项目执行进度与绩效目标、自评结果关联性。二是从部门职责-工作任务-预算项目-项目绩效等全链条着手，深度思考历史项目管理经验，将以前年度绩效自评发现问题应用至本年新增项目，避免类似问题重复发生。三是建立动态监控机制，对项目绩效目标实行年中监控，合理评估其预计实现程度并制定整改措施；对预算执行进度实行半旬通报，及时同步预算执行信息，分析预算执行差异原因并加以调整。四是将预算执行与绩效考评挂钩，落实预算主体责任，强化全员预算绩效管理意识。发现的问题及原因主要是：一是预算调剂频率较高。原因是部分信息化项目于下半年实施，内容规模需结合实际需求更新，与年初规划相比存在变动。二是预算执行均衡性有待提高，由于部门实行项目制管理，新增项目调研成熟后，首期款、尾款集中在下半年支付，第一、第二季度支出进度占序时进度比率较低，支出进度较慢。下一步改进措施主要是：

一是完善预算管理机制，要求充分做好项目前期调研工作，根据项目成熟度、规模合理性以及项目进度规划提出预算建议数，提高预算编制准确性；二是加强项目管理，将预算执行与项目管理强关联，根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制阶段用款计划，及时提出制度申请。促进项目早开工、早见效，切实提高预算执行均衡性和时效性。

智慧深汕城市运行管理中心（一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1250 万元，执行数为 276.26 万元，完成预算的 22.1%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目主要包含智慧深汕城市运行管理中心场地改造及智能化建设、智慧深汕政务云、智慧深汕大数据平台、智慧深汕“一网统管”平台、智慧深汕应急监测预警体系建设、商用密码建设方案建设等六项内容，均已完成建设验收工作并投入运行，其中城市运行管理中心 2024 年使用次数达 906 次，有力保障深汕特别合作区相关业务使用。项目助力城市精细化和智慧化管控，将城市治理各个领域数据与信息进行汇聚应用，全面提高跨部门、跨层级、跨领域的业务协同能力及效率，实现全区资源高度整合、信息系统高度集成、部门联动高度协同、应急调度全景指挥能力，达到合作区全貌综合展示、城市治理精细有序。发现的问题及原因：项目预算执行率较低，主要原因为：为缓解资金压力，贯彻落实“过紧日子”相关要求，以收定支，根据区发改财政局要求对资金进行压减，部分项目仅下达预算指标，未下达资

金计划，不满足支付要求。下一步改进措施：提前做好项目预算执行和资金拨付的各项前期准备，根据项目实施进度编制阶段用款计划，及时提出支付申请，提高预算执行率，强化财政资源配置效率和使用效益。

部门评价结果。部门评价结果将另行向社会公开。

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。