

2024 年深圳国际会展中心建设指挥部
办公室部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳国际会展中心建设指挥部办公室在项目建设期内，主要负责统筹推进国际会展中心建设各项工作，具体包括：负责推动项目及各配套市政工程同步建设、按期完工；协调各相关审批部门，加快推进项目及配套市政工程审批事项进度；代市政府履行项目业主单位职责，办理有关施工合同签约、资金支付等手续，监督代建方项目建设；会同运营机构开展项目推广，引进国内外大型知名展会等。

二、机构设置

深圳国际会展中心建设指挥部办公室具体包括深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为本级预算，具体如下：

深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）无内设部门，因工作需要，根据内部分工，划分为综合协调组和工程建设组。

三、2024 年主要工作目标

深圳国际会展中心建设指挥部办公室 2024 年主要工作目标包括：

1. 完成工程款支付、资产形成与移交等项目收尾工作；

2. 依法依规清算注销临时性事业单位法人。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳国际会展中心建设指挥部办公室部门预算收入 365.92 万元，较 2023 年年初预算减少 41.86 万元，下降 10.3%。2024 年部门预算支出 365.92 万元，较 2023 年年初预算减少 41.86 万元，下降 10.3%。

预算收支减少主要原因：为进一步贯彻落实中央八项规定精神和上级有关过紧日子的要求，将过紧日子作为预算编制和支出管理长期坚持的基本方针，厉行节约、反对浪费，降低行政运行成本，按我市部门预算编制统一要求，较 2023 年预算有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）

深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）预算 365.92 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 365.92 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 365.92 万元，具体包括：

1. 综合管理 365.92 万元，主要包括：单位管理经费 365.92 万元，主要用于解决办公室日常运作所产生的各项费用支出，保障机构正常运行，完成深圳国际会展中心(一期)项目收尾工作。较 2023 年年初预算减少 41.86 万元，下降 10.3%，主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神和上级有关过紧日子的要求，将过紧日子作为预算编制和支出管理长期坚持的基本方针，厉行节约、反对浪费，降低行政运行成本，按我市部门预算编制统一要求，较 2023 年预算有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳国际会展中心建设指挥部办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点

绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 365.92 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理	365.92	保障机构正常运行，完成深圳国际会展中心相关收尾工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳国际会展中心建设指挥部办公室机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳国际会展中心建设指挥部办公室共有车辆 0 辆，其中：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 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于车辆购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于设备购置。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	365.92	一、一般公共服务支出	365.92
1. 一般公共预算拨款	365.92	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	365.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	365.92	本年支出合计	365.92

表 1

收支总表

部门名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	365.92	支出总计	365.92

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳国际会展中心建设指挥部办公室	365.92	365.92	0.00	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）	365.92	365.92	0.00	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳国际会展中心建设指挥部办 公室			365.92	0.00	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳国际会展中心建设指挥部 办公室（本级）			365.92	0.00	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	365.92	0.00	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	365.92	0.00	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010350	事业运行	365.92	0.00	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳国际会展中心建设指挥部办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳国际会展中心建设指挥部办公室 (本级)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳国际会展中心建设指挥部办公室	365.92	365.92	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）	365.92	365.92	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	365.92	365.92	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	365.92	一、一般公共服务支出	365.92
1. 一般公共预算拨款	365.92	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	365.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	365.92	本年支出合计	365.92
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	365.92	支出总计	365.92

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳国际会展中心建设指挥部办公室			365.92	0.00	365.92
深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）			365.92	0.00	365.92
	201	一般公共服务支出	365.92	0.00	365.92
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.92	0.00	365.92
	2010350	事业运行	365.92	0.00	365.92

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳国际会展中心建设指挥部办公室			365.92	0.00	365.92
深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）			365.92	0.00	365.92
	302	商品和服务支出	365.92	0.00	365.92
	30201	办公费	1.75	0.00	1.75
	30214	租赁费	159.29	0.00	159.29
	30226	劳务费	184.96	0.00	184.96
	30227	委托业务费	19.92	0.00	19.92

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳国际会展中心建设指挥部办公室	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳国际会展中心建设指挥部办公室 (本级)	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳国际会展中心建设指挥部办公室			0.00	0.00	0.00
深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳国际会展中心建设指挥部办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳国际会展中心建设指挥部办公室			0.00	0.00	0.00
深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳国际会展中心建设指挥部办公室（本级）	主管部门	深圳国际会展中心建设指挥部办公室	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	综合管理	主要用于解决办公室日常运作所产生的各项费用支出，保障机构正常运行。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	金额合计		365.92	365.92	0.00
			365.92	365.92	0.00
年度总体目标	完成深圳国际会展中心（一期）项目收尾工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	预算资金支付率		≥95%
		质量指标	采购货物、服务的验收合格率		100%
		时效指标	经费支付时效性		及时支付
		成本指标	管理经费使用是否超预算数		支出不超出预算金额
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	机构履职工作正常开展		有效保障

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。