

# 深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2018 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙华区重点区域建设推进中心概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙华区重点区域建设推进中心概况

### (一) 部门职责

1. 落实重点区域开发建设高起点、高标准高品质要求，统筹、协调、推进深圳北站商务中心区、鹭湖科技文化片区、九龙山智能科技城开发、建设管理工作；协调推进龙华现代商贸中心的规划建设管理工作。

2. 负责制定重点区域近远期开发建设实施方案、年度实施计划及相关项目库，并统筹、跟进、督促相关部门按计划推进。利用市区联动的分级协调机制，牵头协调开发建设中存在的问题。

3. 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。负责重点区域规划建设展厅的运行维护、宣传接待。

4. 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。统筹协调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要求工作事项。统筹协调区相关部门落实重点区域质量型开发相关要求。

5. 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、卫生等专项规划的编制。

6. 按照市、区的工作部署，组织开展重点区域的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。

7. 统筹重点区域各层级规划的协调衔接，强化部门协同推进实施，并根据需要对相关规划的实施效果进行评估，提出相关建议。

8. 负责重点区域总设计师制的日常组织与运行。

9. 推进落实重点区域开发建设项目精细化管控要求，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、空中连廊、海绵城市等重点管控内容提出技术意见。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

重点区域中心下设综合部、策划部、规划部与项目部共4个部门，事业编制17人，聘用人员编制数25人；实有人员22人，其中事业编制14人，聘用人员8人。已实行公务用车改革，实有定编车辆1辆。

## 二、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2018 年度部门决算表

### 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,721.85	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.47
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,503.27
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	58.29
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,721.85	<b>本年支出合计</b>	51	2,721.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,721.85	<b>总计</b>	58	2,721.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,721.85	2,721.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	150.81	150.81	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	107.44	107.44	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	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,503.27	2,503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	2,124.75	2,124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	2,124.75	2,124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.41	35.41	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。

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,721.85	579.60	2,142.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	150.81	150.81	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	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,503.27	370.50	2,132.78	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	2,124.75	370.50	1,754.25	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	2,124.75	370.50	1,754.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	378.53	0.00	378.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	378.53	0.00	378.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.41	35.41	0.00	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,721.85	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00



	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	150.81	150.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.47	9.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,503.27	2,503.27	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	58.29	58.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,721.85	<b>本年支出合计</b>	49	2,721.85	2,721.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,721.85	<b>总计</b>	54	2,721.85	2,721.85	0.00

注：本表反映部门本年度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

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
				结转	结转	结转	结转	结转	结转	结转	结转	结转	结转	结转	结转	
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,721.85	579.60	2,142.25	2,721.85	579.60	2,142.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	150.81	150.81	0.00	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	150.81	150.81	0.00	150.81	150.81	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	0.00	0.00	0.00	107.44	107.44	0.00	107.44	107.44	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	0.00	0.00	0.00	43.37	43.37	0.00	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	9.47	0.00	9.47	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	9.47	0.00	9.47	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	9.47	0.00	9.47	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,503.27	370.50	2,132.78	2,503.27	370.50	2,132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	2,124.75	370.50	1,754.25	2,124.75	370.50	1,754.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	2,124.75	370.50	1,754.25	2,124.75	370.50	1,754.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	378.53	0.00	378.53	378.53	0.00	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	378.53	0.00	378.53	378.53	0.00	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	58.29	58.29	0.00	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	58.29	58.29	0.00	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	22.87	22.87	0.00	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	35.41	35.41	0.00	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.74	302	商品和服务支出	84.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.72	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.04	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.77	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		494.77	公用经费合计				84.83	

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。

## 一般公共预算财政拨款“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

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	4	0	4	3	66.49	62.53	3.96	0	3.96	0

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”经费年初预算数，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。

## 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

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年部门预算总收入 2721.85 万元，其中财政拨款收入 2721.85 万元。与 2017 年度决算数 3,728.90 万元相比减少了 1007.05 万元，主要原因是本年度基本建设经费减少了；财政拨款支出比年初预算数减少 2,029.10 万元，减少的主要原因：目前区委区政府对鹭湖科技文化片区是否申报市级重点区域尚未明确，若需要申报市级重点区域，本单位涉及鹭湖科技文化片区研究成果将作为申报配套材料，需配合申报过程进一步深化与完善。同时，本单位涉及九龙山产学研片区部分项目，为该片区纳入市级重点区域“两规划一方案”材料的申报规划材料，因申报成果需上报市政府审议，时间存在不确定性，为确保设计单元后续的配合及跟进，涉及的部分项目款项尚未支付。

2018 年部门预算总支出 2721.85 万元，与 2017 年度决算数 3,728.90 万元相比减少了 1007.05 万元，主要原因是本年度基本建设经费减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年部门预算总收入 2721.85 万元，其中财政拨款收入 2721.85 万元，占总收入的 100%。

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年部门预算总支出 2721.85 万元，其中基本支出 579.60 万元，（主要包括工资福利支出、商品和服务支出、



对个人和家庭的补助)占本年度财政拨款支出的 21.29%;项目支出 2142.25 万元,占本年度财政拨款支出的 78.71%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款收入 2721.85 万元,其中社会保障和就业支出 150.81 万元,医疗卫生与计划生育支出 9.47 万元,城乡社区支出 2503.27 万元,住房保障支出 58.29 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2721.85 万元,其中基本支出 579.60 万元,项目支出 2142.25 万元。一般公共预算财政拨款支出明细:社会保障和就业支出 150.81 万元,医疗卫生与计划生育支出 9.47 万元,城乡社区支出 2503.27 万元,住房保障支出 58.29 万元。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年基本支出 579.60 万元,其中人员经费 494.77 万元,公用经费 84.83 万元。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 66.49 万元,较 2017 年度决算数 3.96 万元增加了 62.53 万元,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 62.53 万元,与 2015 年度决算数相比增加了 62.53 万元。2018 年因公出国(境)团组数为 2 个,人数为 26 人。2017 年度未组织公出国(境)活动,无经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.96 万元。其中公务用车 1 辆，公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行费为 3.99 万元，与 2017 年度决算数 3.96 万元持平。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，接待批次 0 次，接待人数 0 人，与往年情况一致。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出为 0。

### (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

#### 1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，本中心将 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及财政资金 358.09 万元。具体绩效目标编报情况如下：

### 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究	支出领域	基础设施建设类		
项目主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区重点区域建设推进中心	项目联系人	曾耀辉	联系电话	23332377
项目资金	358	其中：财政拨款	358.09	其他资金	0
项目概况	深圳北站商务中心区发展目标是建设具有国际一流品质的紧凑、高效、人性化和立体化的商务中心区，根据目前发展现状，学习借鉴先进发展经验，结合相关规划的定位，为重点片区发展和规划建设管理提出相应策略，同时谋划片区发展思路，高标准做好重点片区规划，精细化的提升北站商务中心区品质。				
项目立项情况	项目设立的依据	依据新一轮的城市总体规划对深圳北站商务中心区发展定位以及高质量的建设深圳北站商务中心区，高品质的管理都市核心区。			

	<b>项目申报的必要性</b>	随着宝安、龙岗、龙华、坪山、光明等区的环境逐渐提升，深圳的创新资源外部引进和内部流动正在打破南山、福田高度聚集的态势，开始形成各区齐头并进的新局面。龙华正在建设的鹭湖科技文化片区、九龙山产学研片区等科技创新区在地理位置、周边配套和交通便捷度上和其他区相比，并无明显优势，缺乏独特的“硬”吸引力，在这些片区中深圳北站商务中心区有着得天独厚的区位优势，同时各片区积极发展，深圳北站商务中心区不进则退。如何进一步挖掘龙华的创新潜力，突破不利形势，是摆在本片区面前的一个挑战。			
	<b>项目申报的可行性</b>	紧抓国家建设“粤港澳大湾区”的重大历史机遇，为打好重点片区规划建设攻坚战，切实推进片区发展，在统筹片区规划建设时，首先统筹重点片区产业空间发展，助推片区规划优化提升；其次按照片区上位法定规划，开展精细化专项规划设计研究，贯彻重点片区规划开发建设的高标准、高要求，第三保障产业空间的供给，强力推进土地整备、土地出让，最后强力推进公共配套和基础设施建设，强力推进社会投资项目建设。			
<b>项目中长期目标</b>	完成深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究项目				
<b>项目年度目标</b>	开展深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究具体项目				
<b>管理措施（制度措施）</b>	依据《龙华区重点片区规划建设管理办法（试行）》列明的各相关职能部门的主要工作职责和我办对涉及重点片区的规划建设管理事项内容统筹管理。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	<b>投入指标</b>	测算明细	项目支出测算准确		
		项目周期	控制在 2019 年内	2019 年度内	
		资金支出进度	项目资金支出计划	按计划支出	
	<b>产出指标</b>	数量指标	项目成果	完成成果	
		质量指标	质量标准	合格	
		工作时效	2019 年完成项目成果	按时完成	
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	带动区域经济发展		
		社会效益指标	强化规划引领		
		生态效益指标			
可持续影响		提高区域空间品质	提高		
服务对象满意度指标		人民群众满意度	满意		

## 2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本中心认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

## **(1) 一般公共预算绩效自评开展情况**

**2018 年度部门整体支出绩效自评。**本中心结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，本中心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；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：尚未建立预算绩效管理机制，对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为本中心绩效管理工作提供更好的指导。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

**2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**本中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效管理的项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 558.69 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

**2018 年度重点项目支出绩效自评。**本中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 2 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 558.69 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效

评价报告》（附件3）。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

本中心2018年度政府采购支出总额433.54万元，其中：政府采购货物支出12.16万元、政府采购服务支出421.38万元。授予中小企业合同金额433.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至2018年12月31日，本中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无

#### 四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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。

附件：

1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告