

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	13,236	一、教育支出	3,260
一般公共预算拨款	9,834	普通教育	3,260
一般性经费拨款	3,505	其他普通教育支出	3,260
财政专项资金拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	2,000
政府投资项目拨款	6,329	其他文化体育与传媒支出	2,000
政府性基金预算拨款	3,402	其他文化体育与传媒支出	2,000
国有资本经营预算拨款	0	三、社会保障和就业支出	109
财政专户拨款	0	行政事业单位离退休	109
二、事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	78
三、事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支 出	31
四、其他收入	0	四、卫生健康支出	1,034
		公立医院	1,000
		综合医院	1,000
		计划生育事务	25
		其他计划生育事务支出	25
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		五、城乡社区支出	6,696
		城乡社区管理事务	2,309
		工程建设管理	2,309
		城乡社区公共设施	916
		其他城乡社区公共设施支出	916
		国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	3,402
		城市建设支出	3,082
		公共租赁住房支出	320
		其他城乡社区支出	69
		其他城乡社区支出	69
		六、住房保障支出	136
		住房改革支出	136
		住房公积金	64
		购房补贴	72

本年收入合计	13,236	本年支出合计	13,236
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	13,236	支 出 总 计	13,236

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019 年 政府采 购项目	待支付以 前年度 政府采 购项目
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室	13,236	993	12,243	976	
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室	13,236	993	12,243	976	

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区政府投资项目前期工作办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	9,834	一、教育支出	3,260
一般性经费拨款	3,505	普通教育	3,260
财政专项资金拨款	0	其他普通教育支出	3,260
政府投资项目拨款	6,329	二、文化旅游体育与传媒支出	2,000
二、政府性基金预算拨款	3,402	其他文化体育与传媒支出	2,000
三、国有资本经营预算拨款	0	其他文化体育与传媒支出	2,000
四、财政专户拨款	0	三、社会保障和就业支出	109
		行政事业单位离退休	109
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		四、卫生健康支出	1,034
		公立医院	1,000
		综合医院	1,000
		计划生育事务	25
		其他计划生育事务支出	25
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		五、城乡社区支出	6,696
		城乡社区管理事务	2,309
		工程建设管理	2,309
		城乡社区公共设施	916
		其他城乡社区公共设施支出	916
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,402
		城市建设支出	3,082
		公共租赁住房支出	320
		其他城乡社区支出	69
		其他城乡社区支出	69
		六、住房保障支出	136
		住房改革支出	136
		住房公积金	64
		购房补贴	72

本年收入合计	13,236	本年支出合计	13,236
上年结余、结转	0	结转下年	
收入总计	13,236	支出总计	13,236

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室

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
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室			9,834	993	8,841
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室			9,834	993	8,841
	205	教育支出	3,260		3,260
	20502	普通教育	3,260		3,260
	2050299	其他普通教育支出	3,260		3,260
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,000		2,000
	20799	其他文化体育与传媒支出	2,000		2,000
	2079999	其他文化体育与传媒支出	2,000		2,000
	208	社会保障和就业支出	109	109	
	20805	行政事业单位离退休	109	109	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	
	210	卫生健康支出	1,034	9	1,025
	21002	公立医院	1,000		1,000

	2100201	综合医院	1,000		1,000
	21007	计划生育事务	25		25
	2100799	其他计划生育事务支出	25		25
	21011	行政事业单位医疗	9	9	
	2101102	事业单位医疗	9	9	
	212	城乡社区支出	3,295	739	2,556
	21201	城乡社区管理事务	2,309	739	1,571
	2120106	工程建设管理	2,309	739	1,571
	21203	城乡社区公共设施	916		916
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	916		916
	21299	其他城乡社区支出	69		69
	2129901	其他城乡社区支出	69		69
	221	住房保障支出	136	136	
	22102	住房改革支出	136	136	
	2210201	住房公积金	64	64	
	2210203	购房补贴	72	72	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室

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
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室			3,402		3,402
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室			3,402		3,402
	212	城乡社区支出	3,402		3,402
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,402		3,402
	2120803	城市建设支出	3,082		3,082
	2120811	公共租赁住房支出	320		320

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0
				0
				0
				0

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室			976
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室			976
	A	货物类	8
	A03	一般设备	8
	A0301	电器设备	5
	A030105	空调	3
	A030199	其他电器设备	2
	A0302	办公自动化设备	2
	A030203	电话机	0
	A030207	扫描仪	0
	A030299	其他办公自动化设备	1
	A0307	摄像器材	2
	C	服务类	968
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	782
	C0202	工程咨询	782
	C9900	其他服务	186
本表只反映 2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室	2018	10	0	2	8	0	8
	2019	10	0	2	8	0	8
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室	2018	10	0	2	8	0	8
	2019	10	0	2	8	0	8

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共 预算 拨款	其他 资金	
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室		429	429	0	
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室		429	429	0	
	前期工作咨询服务经费	101	101	0	2019.01.01-2019.12.31
	政府投资项目年度工作计划	32	32	0	2019.01.01-2019.12.31
	龙华区轨道交通一体化规划研究	104	104	0	2019.01.01-2019.12.31
	深圳市城市轨道交通 33 号线龙华段交通详细规划	151	151	0	2019.01.01-2019.12.31
	项目储备库运行管理	42	42	0	2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	深圳市城市轨道交通 33 号线龙华段交通详细规划	支出领域	民生保障类		
项目主管部门	区前期办（轨道办）	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	区前期办（轨道办）	项目联系人	李剑	联系电话	23332751
项目资金	151	其中：财政拨款	151	其他资金	0

项目概况	<p>根据《深圳市轨道交通线网规划(2016-2035)》，轨道交通 33 号线最早为城际轨道——中深惠城际，承担深圳向东辐射惠州、深汕合作区，向西跨江辐射中山、南沙功能，同时在深圳市内承担城市东西向快速联系功能，兼顾东部地区机场快线功能。依据市轨网，33 号线在龙华境内沿布龙路敷设，后至坂田五和站至龙岗，与 4 号线在龙胜站换乘，与 22 号换乘，尽管该线位走向距离深圳北地区较近，便于深圳北枢纽地区通过换乘至 33 号线，实现与机场枢纽的快速联系，但是由于该通道沿布龙路布设，与 6 号线大段重复，对龙华的覆盖服务十分有限。因此，需要尽快深入研究确定轨道 33 号线在龙华段线位，进一步协调 33 号线与其他城市轨道交通线路、沿线土地开发、路网改造、重大基础设施建设等相关项目的关系，加强线路与城市现状及规划用地的配合，并研究沿线土地调整方案和研究城市其它交通方式的接驳换乘方案，以保证轨道建设与沿线的土地利用开发协调发展。</p>			
项目立项情况	项目设立的依据	<p>主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府决策决定及政策文件规定等依据</p>		
	项目申报的必要性	<p>轨道交通项目详细规划研究重点是对线路走向、沿线客流预测、车站位置、车站与其他交通系统的衔接、车站周边土地利用开发、车辆场站布局用地规划等提出可靠的技术文件支撑，为项目后续工作的开展提供依据和技术支持。</p>		
	项目申报的可行性	<p>根据工程实际情况，结合国家、地方相关规范、标准要求确定编制深度</p>		
项目中长期目标	<p>根据深圳市最新轨道交通线网规划（2016-2035）33 号线线路走向，结合龙华区轨道交通线路布局及经济社会发展情况，重点对市轨网规划 33 号线龙华段线位通道进行研究，优化线路通道，调整线路走向，以完善龙华区轨道交通线路布局，强化区域地位，带动沿线社会经济发展。</p>			
项目年度目标	<p>2019 年完成方案研究工作，经评审后，为有关部门决策提供依据。</p>			
管理措施 (制度措施)	<p>项目签署咨询服务合同，根据委托单位完成质量情况进行考核，根据考核情况和合同有关条款支付款项</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	投入指标	测算明细	<p>根据原深圳市《城市交通规划与设计编制内容、深度与收费标准暂行办法》（2000年）中“三、城市交通规划设计收费标准说明”的“第三章 轨道线路场站详细规划及场站周边地区交通与土地发展大纲规划”第1项收费标准。线路详细规划部分对全线开展功能定位、技术标准等内容进行分析，重点针对龙华区范围进行通道设站及接驳等内容的分析，因此取龙华区段进行测算项目费用为：</p> <p>（1）线路详细规划 10.5km*2000 工日/km*85 元/工日=178.5 万元。</p> <p>（2）客流预测部分需针对全线开展测试工作，但重点针对龙华区段进行分析，因此取龙华区段长度进行费用测算，项目费用为： 10.5km*400 工日/km*85 元/工日=35.7 万元。</p> <p>（3）普通车站详细规划内容中，依据现有规划 33 号线在龙华境内设站一座，因此该项费用测算为：1 个*1200 工日/km*85 元/工日=10.2 万元。</p> <p>最终项目合计费用为：224.4 万元。最后中标价格为 206 万元。</p>		
		项目周期	计划 6 个月完成研究报告，后续 2 年的技术服务支持		
		资金支出进度	计划 2019 年支付 151 万元。		
	产出指标	数量指标	项目成果	项目研究报告经专家评审后向甲方提交最终成果八套，两套电子版文件	
		质量指标	质量标准	研究报告经专家评审通过	

		工作时效	<p>于 2019 年 1.17 日签订合同，后续工作按以下计划进行：1、乙方应在签署合同后 15 日内向甲方提交工作方案，甲方将修改意见反馈给乙方后，乙方须依据修改意见认真修改、补充。</p> <p>2、乙方应在签署合同后 2 个月内向甲方进行初步成果汇报，乙方须根据审查意见认真总结、修改、补充、完善初步成果。</p> <p>3、乙方应在签署合同后 4 个月内向甲方提交项目的中间成果，征求各相关部门的意见，并依据中间成果审查意见对项目成果进行补充、修改和完善。</p> <p>4、乙方应在签署合同后的 6 个月内协助甲方开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按合同要求提交最终成果</p>	
		社会效益指标	为争取轨道交通 33 号线进五期建设规划做基础资料，改善区域交通	
		服务对象满意度指标	为相关单位决策提供依据	满意度超过 90%