

## 部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
一、政府预算拨款	12,423	文化旅游体育与传媒支出	1,665
1.一般公共预算拨款	12,423	其他文化旅游体育与传媒支出	1,665
2.政府性基金预算拨款		文化产业发展专项支出	1,665
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	150
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	150
三、单位资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
1.事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	51
2.事业单位经营收入		卫生健康支出	93
3.上级补助收入		计划生育事务	50
4.附属单位上缴收入		其他计划生育事务支出	50
5.其他收入		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		城乡社区支出	10,235
		城乡社区规划与管理	10,235
		城乡社区规划与管理	10,235
		住房保障支出	280
		住房改革支出	280
		住房公积金	157
		购房补贴	124
本年收入合计	12,423	本年支出合计	12,423
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	12,423	支 出 总 计	12,423

表2

## 收入总表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						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									
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	12,423	12,423	1,621	6,636	1,665	2,500									

表3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位:万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	12,423	1,621	10,801	2,550	765	459

表4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	1,621	1,621	1,621									
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	1,621	1,621	1,621									
工资福利支出	1,538	1,538	1,538									
基本工资	736	736	736									
津贴补贴	389	389	389									
奖金	13	13	13									
机关事业单位基本养老保险缴费	99	99	99									
职业年金缴费	51	51	51									
职工基本医疗保险缴费	43	43	43									
其他社会保障缴费	1	1	1									
住房公积金	157	157	157									
其他工资福利支出	50	50	50									
商品和服务支出	84	84	84									
办公费	40	40	40									
物业管理费	13	13	13									
租赁费	0	0	0									
培训费	6	6	6									
公务接待费	1	1	1									
工会经费	3	3	3									
福利费	7	7	7									
公务用车运行维护费	14	14	14									

表5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位:万元

支出项目类别	2022年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市龙华区重点区域建设推	10,801	10,801	6,636	1,665	2,500									
龙华区未来城市展览馆运营	497	497	497											
重点区域风貌展示	1,077	1,077	1,077											
公共服务平台大楼运营	23	23	23											
大浪时尚小镇专项资金	1,665	1,665		1,665										
重点区域规划建设管理事务	2,545	2,545	2,545											
计划生育考核	50	50	50											
政府绩效考核专项	355	355	355											
预算准备金	50	50	50											
政府投资项目	2,500	2,500			2,500									
一般管理事务	1,218	1,218	1,218											
产业服务事务	821	821	821											

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算资金	12,423	文化旅游体育与传媒支出	1,665
一般公共预算资金	12,423	其他文化旅游体育与传媒支出	1,665
一般公共预算资金	12,423	文化产业发展专项支出	1,665
		社会保障和就业支出	150
		行政事业单位养老支出	150
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		卫生健康支出	93
		计划生育事务	50
		其他计划生育事务支出	50
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		城乡社区支出	10,235
		城乡社区规划与管理	10,235
		城乡社区规划与管理	10,235
		住房保障支出	280
		住房改革支出	280
		住房公积金	157
		购房补贴	124
本年收入合计	12,423	本年支出合计	12,423
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	12,423	支出总计	12,423

表7

## 一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			12,423	1,621	10,801
	2079903	文化产业发展专项支出	1,665		1,665
	2080502	事业单位离退休			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	
	2100799	其他计划生育事务支出	50	0	50
	2101102	事业单位医疗	43	43	
	2120201	城乡社区规划与管理	10,235	1,149	9,086
	2210201	住房公积金	157	157	
	2210203	购房补贴	124	124	



表8

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中					

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中					

表10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区重点区域建设推进中心				

表11

### 政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位: 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			2,550
	A	货物	5
	A02	通用设备	5
	A0201	计算机设备及软件	5
	A020101	计算机设备	5
	A02010105	便携式计算机	5
	C	服务	2,545
	C12	房地产服务	340
	C1204	物业管理服务	340
	C99	其他服务	2,205

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	2021年	16		2	14		14
	2022年	15		1	14		14
	增减变化金额	-1		-1	0		0

备注:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区按照市财政局的要求填报。具体: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2022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

单位名称:深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位:万元

预算单位	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	
深圳市龙华区重点区域建设推进中心		10,801	10,801		
	龙华区未来城市展览馆运营维护	497	497		2022.1.1-2022.12.31
	重点区域风貌展示	1,077	1,077		2022.1.1-2022.12.31
	公共服务平台大楼运营	23	23		2022.1.1-2022.12.31
	大浪时尚小镇专项资金	1,665	1,665		2022.1.1-2022.12.31
	重点区域规划建设管理事务	2,545	2,545		2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	50	50		2022.1.1-2022.12.31
	政府绩效考核专项	355	355		2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	50	50		2022.1.1-2022.12.31
	政府投资项目	2,500	2,500		2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	1,218	1,218		2022.1.1-2022.12.31
	产业服务事务	821	821		2022.1.1-2022.12.31

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区重点区域建设推进中心	主管部门		深圳市龙华区重点区域建设推进中心
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	预留机动	履职类一般性项目经费不足的预留经费支出	50	50	
	政府投资项目	龙华区未来城市展览馆、大浪时尚小镇数字时尚展馆与观澜文化小镇产业服务中心装修工程	2,500	2,500	
	大浪时尚小镇专项资金	大浪时尚小镇专项资金	1,665	1,665	
	龙华区未来城市展览馆运营维护	龙华区未来城市展览馆运营维护、宣传接待经费支出	497	497	
	重点区域规划建设管理事务	重点区域规划建设、管理协调等工作经费支出	2,545	2,545	
	重点区域风貌展示	重点区域宣传推介、风貌展示等经费支出	1,077	1,077	
	产业服务事务	重点区域的产业遴选、企业服务等经费支出	821	821	
	公共服务平台大楼运营	大浪时尚小镇公共服务平台大楼运营经费支出	23	23	
	基本支出	单位在编人员工资福利、公用经费支出	1,621	1,621	
	一般管理事务	单位机构运转所需的日常开支	1,218	1,218	
	政府绩效考核专项	单位年度政府绩效考核奖	355	355	
	计划生育考核	单位计划生育考核奖	50	50	
	金额合计		12,423	12,423	

年度总体目标	1.以数字经济为核心，助力打造现代产业新体系； 2.以更高站位发挥规划统筹引领作用，提升重点片区发展能级； 3.坚持精明增长，打造未来城市空间新样本； 4.以精细化管控推进规划落地，精雕细琢打造高品质城区； 5.保障民生幸福，打造湾区全民友好城市标兵。			
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	研究课题数	8
		质量指标	推动重点区域空间品质提升	提升
		时效指标	各项工作计划完成及时性	本年度内
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益	推动重点区域经济发展	推动作用
		社会效益	完善重点区域基础配套	推进重点项目建设
		可持续影响	推进交通、教育、医疗、文体等优质公共 配套资源建设	缓解民生问题
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	达到良好程度
		其他满意度	不适用	不适用