

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政拨款	2,446	一、社会保障和就业支出	66
一般公共预算拨款	2,446	行政事业单位离退休	66
一般性经费拨款	2,341	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47
财政专项资金拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	19
政府投资项目拨款	105	二、卫生健康支出	12
政府性基金预算拨款	0	计划生育事务	12
国有资本经营预算拨款	0	其他计划生育事务支出	12
财政专户拨款	0	三、城乡社区支出	2,283
二、事业收入	0	城乡社区规划与管理	2,178
三、事业单位经营收入	0	城乡社区规划与管理	2,178
四、其他收入	0	其他城乡社区支出	105
		其他城乡社区支出	105
		四、住房保障支出	85
		住房改革支出	85
		住房公积金	39
		购房补贴	46
本年收入合计	2,446	本年支出合计	2,446
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	2,446	支 出 总 计	2,446

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

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
深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室	2,446	564	1,882	344	259
深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室	2,446	564	1,882	344	259

预留机动经费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动经费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	105	105	105	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	105	105	105	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

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	2,446	一、社会保障和就业支出	66
一般性经费拨款	2,341	行政事业单位离退休	66
财政专项资金拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47
政府投资项目拨款	105	机关事业单位职业年金缴费支出	19
二、政府性基金预算拨款	0	二、卫生健康支出	12
三、国有资本经营预算拨款	0	计划生育事务	12

四、财政专户拨款	0	其他计划生育事务支出	12
		三、城乡社区支出	2,283
		城乡社区规划与管理	2,178
		城乡社区规划与管理	2,178
		其他城乡社区支出	105
		其他城乡社区支出	105
		四、住房保障支出	85
		住房改革支出	85
		住房公积金	39
		购房补贴	46
本年收入合计	2,446	本年支出合计	2,446
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	2,446	支 出 总 计	2,446

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

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
深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室			2,446	564	1,882
深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室			2,446	564	1,882
	208	社会保障和就业支出	66	66	
	20805	行政事业单位离退休	66	66	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	
	210	卫生健康支出	12		12
	21007	计划生育事务	12		12
	2100799	其他计划生育事务支出	12		12
	212	城乡社区支出	2,283	413	1,870
	21202	城乡社区规划与管理	2,178	413	1,765
	2120201	城乡社区规划与管理	2,178	413	1,765

	21299	其他城乡社区支出	105		105
	2129901	其他城乡社区支出	105		105
	221	住房保障支出	85	85	
	22102	住房改革支出	85	85	
	2210201	住房公积金	39	39	
	2210203	购房补贴	46	46	

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

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
深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室			344
深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室			344

	C	服务类	344
	C9900	其他服务	344
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：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

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
深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室	2018	7	0	3	4	0	4
	2019	7	0	3	4	0	4
深圳市龙华区重点片区规划建设管理	2018	7	0	3	4	0	4

办公室	2019	7	0	3	4	0	4
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	
深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室		1,172	1,172	0	
深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室		1,172	1,172	0	
	深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究	358	358	0	2019.01.01-2019.12.31
	鹭湖科技文化片区规划建设管理相关研究	74	74	0	2019.01.01-2019.12.31
	九龙山产学研片区规划建设管理相关研究	115	115	0	2019.01.01-2019.12.31

	重点片区规划建设管理统筹研究	274	274	0	2019.01.01-2019.12.31
	综合业务技术咨询	351	351	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	深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室	项目联系人		联系电话	
项目资金	358	其中：财政拨款	358	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。			

	项目申报的必要性	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。		
	项目申报的可行性	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。		
项目中长期目标	完成深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究项目			
项目年度目标	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			
管理措施 (制度措施)	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。			
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	项目支出测算准确	
		项目周期	控制在一年	
		资金支出进度	项目资金支出计划	
产出指标	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	
效益指标	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		
	服务对象满意度指标		