

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	66,148	一、文化体育与传媒支出	60
一般公共预算拨款	4,148	其他文化体育与传媒支出	60
一般性经费拨款	4,148	宣传文化发展专项支出	60
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业支出	90
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	90
政府性基金预算拨款	62,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	26
财政专户拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	35
二、事业收入		计划生育事务	35
三、事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	35
四、其他收入		四、城乡社区支出	64,946
		城乡社区管理事务	1,465
		行政运行	862
		一般行政管理事务	602
		城乡社区规划与管理	1,481
		城乡社区规划与管理	1,481
		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	62,000
		征地和拆迁补偿支出	62,000
		五、国土海洋气象等支出	891
		国土资源事务	891
		土地资源储备支出	666
		其他国土资源事务支出	225
		六、住房保障支出	127
		住房改革支出	127
		住房公积金	69
		购房补贴	58
本年收入合计	66,148	本年支出合计	66,148
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	66,148	支 出 总 计	66,148

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）			单位：万元		
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）	66, 148	1, 079	65, 069	686	132

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区城市更新局(土地整备局)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	4,148	一、文化体育与传媒支出	60
一般公共预算拨款	4,148	其他文化体育与传媒支出	60
一般性经费拨款	4,148	宣传文化发展专项支出	60
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业支出	90
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	90
政府性基金预算拨款	62,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	26
财政专户拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	35
二、事业收入		计划生育事务	35
三、事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	35
四、其他收入		四、城乡社区支出	64,946
		城乡社区管理事务	1,465
		行政运行	862
		一般行政管理事务	602
		城乡社区规划与管理	1,481
		城乡社区规划与管理	1,481
		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	62,000
		征地和拆迁补偿支出	62,000
		五、国土海洋气象等支出	891
		国土资源事务	891
		土地资源储备支出	666
		其他国土资源事务支出	225
		六、住房保障支出	127
		住房改革支出	127
		住房公积金	69
		购房补贴	58
本年收入合计	66,148	本年支出合计	66,148
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	66,148	支 出 总 计	66,148

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）

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
深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）			4,148	1,079	3,069
	207	文化体育与传媒支出	60		60
	2079902	宣传文化发展专项支出	60		60
	208	社会保障和就业支出	90	90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
	210	医疗卫生与计划生育支出	35		35
	2100799	其他计划生育事务支出	35		35
	212	城乡社区支出	2,946	862	2,083
	2120101	行政运行	862	862	
	2120102	一般行政管理事务	602		602
	2120201	城乡社区规划与管理	1,481		1,481
	220	国土海洋气象等支出	891		891
	2200112	土地资源储备支出	666		666
	2200199	其他国土资源事务支出	225		225
	221	住房保障支出	127	127	
	2210201	住房公积金	69	69	
	2210203	购房补贴	58	58	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）				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
深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）			62,000		
	212	城乡社区支出	62,000		
	2120801	征地和拆迁补偿支出	62,000		

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）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10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局） 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）			818
	A	货物类	40
	A03	一般设备	40
	A0302	办公自动化设备	27
	A030201	台式计算机	19
	A030202	打印机	2
	A03020203	针式打印机	1
	A03020206	多功能一体机	1
	A030205	碎纸机	0
	A030206	投影仪	2
	A030207	扫描仪	1
	A030299	其他办公自动化设备	3
	A0304	手提电脑	6
	A0307	摄像器材	1
	A0309	复印机	6
	A030901	中高速数码复印机	6
	C	服务类	778
	C9900	其他服务	778
本表只反映2018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13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）						单位：万元
序号	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	
	深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）		350	350		
1		城市更新发展策略研究	105	105		
2		城市更新片区规划研究	245	245		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	城市更新发展策略研究	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	龙华区城市更新局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	龙华区城市更新局	项目联系人	李恒盛	联系电话	23336656
项目资金	150万	其中：财政拨款	150万	其他资金	0
项目概况	深圳进入存量时代，全市建设用地占市域用地总量比例已经接近50%警戒线，城市更新不仅是深圳土地供给的重要手段，更直接推动城市的转型升级。根据《深圳市2017年度城市建设与土地利用实施计划的通知》，2017年度计划供应建设用地1350公顷，其中新增建设用地400公顷，存量建设用地950公顷，存量建设用地占总供应建设用地的70%。城市更新已经成为深圳解决产业、居住需求，供给公共设施和优化城市环境的重要途径。				
项目立项情况	项目设立的依据	2020年到2035年作为中国基本实现社会主义现代化的关键阶段。龙华区需要在下一个“十五年”，以城市更新为抓手，进一步推动城市社会经济发展、优化生态环境、落实基本公共服务均等化。			
	项目申报的必要性	与原特区内相比，龙华区在公共服务设施上存在明显短板，突出表现在医疗、教育、文化、交通等方面。同时，龙华区在大规模城市更新推动下，城市空间秩序控制也面临挑战。需要通过城市更新战略层面的总体控制，加强公共设施供应，保护生态自然资源，并引导城市特色塑造。面临新的需求，龙华区需要编制中长期城市更新战略规划，为龙华区城市更新管理提供战略指引，为龙华区今后编制分区规划提供相关支撑。			
	项目申报的可行性	拟委托专业机构，从多维度包括社会、经济影响，生态环境、基础设施承载力方面进行分析评价，进而为城市更新的目标与方式提供决策性依据。			
项目中长期目标	为未来龙华区的社会经济发展提供支撑，为城市更新项目管理与实施提供必要的策略引导和规划储备				
项目年度目标	1. 探讨龙华区城市更新未来十五至二十年的工作方向，明确城市更新在城市发展中的重要作用与着力点，城市更新的视角从“局部”走向“综合”。 2. 从规划管理角度，需要重新梳理龙华区的规划策略和规划系统，为龙华区城市更新管理提供规划指引，为龙华区今后编制分区规划提供相关支撑。 3. 针对龙华区城市发展的特点与诉求使更新政策从“共性”走向“个性”。 4. 重点研究通过城市更新，龙华区医疗、教育、文化等基础公共服务的规划落实途径。 5. 引导城市空间秩序，释放自然生态资源，增加开放空间，提高环境品质。 6. 对龙华区用地进行分片区引导，提出总体以及分片区的控制目标，有序引导城市更新的进度及城市功能的完善。				
管理措施（制度措施）	《深圳市龙华区城市更新局财务管理办法（修订）》规范了资金使用要求。《龙华区财政局关于进一步加强龙华区政府采购管理有关事项的规定》（深龙华财〔2018〕42号）规范了采购要求。				
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	本规划主要研究内容包括：（1）龙华区更新发展策略研究（2）重点区域的更新指引专题研究（3）城市设计指引专题研究三大部分工作。项目主要研究内容与深度可参考城市发展战略规划，因此收费参考《广东省城市规划收费标准的建议（行业指导价）》（2003）（以下简称“收费标准”）中“城市发展战略规划”计费，具体收费计算如下： 根据《收费标准》，城市发展战略规划按城市总体规划收费标准的40%-60%计费。本项目主要研究对象为龙华区107平方公里建设用地，因此参考总体规划阶段的收费标准，按照规划面积大于100平方公里的建设用地总体规划收费的55%计费。 计算过程：[260+2.4*(107-100)]*0.55=150万元，根据上述收费计算，项目总费用为150万元。		
		项目周期	1年		
		资金支出进度	计划2018年第三季度签订支付40%（60万元），2018年第四季度完成初步成果支付30%（45万元）		
	产出指标	数量指标	城市更新规划报告	一本	
		工作时效	1. 约50个工作日，进行现场踏勘，基础资料收集、部门访谈 2. 约60个工作日，编制龙华区城市更新发展策略研究初步成果。 3. 约60个工作日，对初步方案进行修改和完善，并编制规划阶段成果 4. 约40个工作日，组织专家评审会		
	效益指标	经济效益指标	支撑龙华区社会经济发展	有效支撑	
		社会效益指标	解决产业、居住需求，落实基本公共服务均等化	有效改善	
		生态效益指标	完善绿地系统、慢行交通系统	有效完善	
		可持续影响	城市特色风貌保护延续，推动龙华区产业向高端化发展，城市向综合化发展	有效影响	
		服务对象满意度指标	不适用	不适用	