

2023 年深圳市龙华区重点区域建设推 进中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责落实重点区域开发建设高起点、高标准、高品质要求，负责北站国际商务区、九龙山数字城、鹭湖中心城、龙华超级商圈、大浪时尚小镇、观澜文化小镇（以下简称“重点区域”）的规划建设、管理协调、督办落实等工作。

（二）负责落实全面建设“数字龙华、都市核心”工作领导小组要求，履行重点片区开发建设工作专班、北站国际商务区和大浪时尚小镇指挥部牵头单位职能。

（三）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。负责管辖展厅的运营维护、宣传接待。

（四）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。

（五）负责重点区域总设计师制的日常组织与运作。

（六）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区重点区域建设推进中心无下属单位，部门预算为本级预算，单独编制本部门预算；下设综合部、技术统筹部、

推进一部、推进二部、推进三部、推进四部、推进五部、推进六部，共 8 个部门。深圳市龙华区重点区域建设推进中心事业编制数 37 人，实有在编人数 35 人；无离休、退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 着眼大局搞谋划。一是明确发展思路，在系统识别龙华潜力土地空间的基础上，深入研究龙华外部发展机遇，针对各重点片区不同特色，突出“数字核心、智能制造、高端时尚、消费集聚、文化地标、北部中心”，差异化建设重点片区，切实将“人城产”深度融合发展的理念贯穿开发建设的全过程和各环节，加快打造发展能级持续跃升的现代化城区。二是强化规划引领，在狠抓重大项目落地的同时，落实市委市政府关于重点区域高起点规划、高标准建设、高端化运营的战略部署，结合全市发展定位和规划，做深做细、优化提升重点片区发展规划，提升片区规划建设层级和城市空间品质。三是塑造龙华形象，在片区内谋划一批高水平品牌活动，推出更多反映时代精神和龙华特色的精品力作，构建“看得见，摸得着，听得清”的文化民生服务体系，打造高端人才“向往地”，吸引更多高水平人才投身到龙华建设中来。

2. 千方百计推项目。一是不遗余力挖存量，研究分析 2022 年开发建设情况，深度挖潜片区重点项目，编制形成 2023 年度重点片区开发建设实施计划，有序有力推进重点项目落地建设，实现精细化管理。二是想方设法拓增量，聚焦全市“20+8”产业集群布局，落实龙华区“3+3+N”产业梯队构建，超前做好重大项目谋划储备，积极落实“谋划一批、储备一批、开工一批、建设一批”的重大项目梯次推进格局，以高质量项目储备为重点区域高质量发展增活力、蓄后劲。三是精准补强促招商，围绕重点领域和强链补链精准招商，加大对长三角地区等重点领域的世界、中国、民营 500 强等企业以及落地龙头企业产业上下游链条中的节点性企业精准招商力度，实施攻坚克难，促成一批合作项目，实现借力借势发展。

3. 精准发力抓亮点。一是北站国际商务区，发挥北站超核项目政企协商工作专班作用，加快北站超核项目进程。推进华南物流园一期转型升级和第二强制隔离戒毒所搬迁后续工作。推动优质酒店、设计产业园二期项目用地出让。二是九龙山数字城，重点推动九龙山工业园、迈瑞医疗项目建设，推进深莞先进制造业走廊（章阁地块、黎光地块）、黎光区块优质产业空间试点改革项目、高端电子科技产业园项目（丰宾电子）及医疗器械创新产业基地重点产业落地建设。三是鹭湖中心城，加快“四馆”公建群、观湖文体中心、无障碍服务中心、区档案馆等重点民生工程建设。推动国际医疗器械城土地整备工作以及联影、迈胜医疗等

项目落地建设。以高水平导则、产业研究、观湖北详规等项目为抓手推动鹭湖高标准建设。四是龙华超级商圈，建成民治综合车场，加快推进民治学校、安居华越龙苑、龙华区人民医院新外科大楼工程等项目建设，开展龙华公园提升工程、龙华文化艺术中心升级改造。全力推动龙华商业中心、龙华第三工业区、杰美康工业区等一批城市更新项目规划建设。五是大浪时尚特色小镇，办好深港城市建筑双城双年展龙华大浪分展场活动，继续做大做强“大浪杯”中国女装设计大赛、深圳时装周大浪会场等大型时尚活动。推动电子科技大学（深圳）高等研究院项目开发建设、时尚学院项目开展前期工作、石凹马园埔（时尚之心）地块开发建设。推动大浪时尚产业数字创新中心云服务项目进度，实现“数字+时尚”“科技+时尚”融合，助推企业数字化转型。六是观澜文化特色小镇，加快推动观澜古墟开墟运营，完工古墟灯光提升工程，建设集客家文化、侨乡文化、墟市文化为一体的夜间消费示范点。建设观澜游径系统，推出观澜古墟商埠文化、版画古村艺术文化、田园野趣生态文化三条主题游径，打造展现珠三角地区开放史的“文道”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区重点区域建设推进中心 部门预算收入 17,369 万元，比 2022 年增加 4926 万元，增长 40%。2023 年部

门预算支出 17,369 万元，比 2022 年增加 4926 万元，增长 40%。

预算收支增加 主要原因：大浪时尚小镇专项资金增加，2023 年新增大浪时尚产业数字创新中心云服务采购项目；《大浪时尚小镇新旧产业政策过渡期助企纾困工作方案》已过大浪时尚小镇指挥部会议，并经区政府审议，其中包括产业用房租金支持方案、商业租金支持方案、品牌活动支持方案与招商引入承诺支持方案等经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区重点区域建设推进中心

深圳市龙华区重点区域建设推进中心预算 17,369 万元，包括人员支出 1645 万元、公用支出 556 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 15,168 万元。

（一）人员支出 1645 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 556 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 15,168 万元，具体包括：

1. 产业服务事务预算 603 万元，主要包括：用于大浪时尚小镇产业专项资金管理事务经费、大浪时尚小镇商业街区运维经费，观澜文化小镇产业服务中心运营经费，以及开展观澜文化小镇产业基础数据调查等工作。较 2022 年减少 218 万元，减幅 27%，主要原因是大浪时尚小镇产业专项资金管理事务经费经过整合，压减规模；观澜文化特色小镇产业服务中心自 2022 年起租赁面积减小，运营经费减少；观澜文化小镇产业服务事务减少。

2. 预算准备金预算 50 万元，主要包括：用于保障单位预留资金不足的情况。较 2022 年持平。

3. 政府投资项目预算 60 万元，主要包括：用于大浪时尚小镇数字时尚展厅项目。较 2022 年减少 2440 万元，减幅 98%，主要原因是 2023 年度政府投资项目减少。

4. 重点区域规划建设管理事务预算 2,490 万元，主要包括：综合业务技术咨询 1295 万元，用于重点区域总设计师制的日常组织与运作事宜；重点区域规划建设管理统筹研究 1195 万元，用于重点区域规划建设、管理协调、督办落实等工作。较 2022 年减少 55 万元，减幅 2%。

5. 龙华区未来城市展览馆运营维护预算 542 万元，用于龙华区未来城市展览馆运营维护、宣传接待事宜。较 2022 年预算增加 45 万元，增幅 9%。

6. 一般管理事务预算 1,493 万元，主要包括：日常管理事务

300 万元，用于单位日常运行管理经费支出；后勤保障事务 213 万元，用于单位食堂后勤保障经费支出；机构运行辅助管理 845 万元，用于聘用人员经费支出；党建及机关队伍建设 95 万元，用于党团工青妇事宜经费支出；办公设备、办公家具购置 40 万元，用于购置办公设备。较 2022 年预算增加 275 万元，增幅 23%，主要原因是 2023 年计划搬迁至新办公场所，新增食堂后勤保障经费支出。

7. 重点区域风貌展示预算 1,103 万元，主要包括：重点区域品牌宣传 200 万元，用于重点区域各种品牌宣传推广，提升重点区域品牌影响力；重点专项活动 903 万元，用于开展“大浪杯”中国女装设计大赛、深圳时装周大浪会场、第九届深港双城双年展大浪时尚小镇会场分展场策展等等重点专项活动。较 2022 年增加 27 万元，增幅 2%。

8. 公共服务平台大楼运营预算 22 万元，主要包括：用于大浪时尚小镇公共服务平台大楼运营事宜。较 2022 年预算减少 1 万元，减幅 4%。

9. 大浪时尚小镇专项资金预算 8,805 万元，主要包括：用于大浪时尚小镇产业扶持工作、大浪时尚小镇新旧产业政策过渡期助企纾困工作。较 2022 年增加 7140 万元，增幅 429%，主要原因是新增大浪时尚产业数字创新中心云服务采购项目；《大浪时尚小镇新旧产业政策过渡期助企纾困工作方案》已过大浪时尚小镇指挥部会议，并经区政府审议，其中包括产业用房租金支持方

案、商业租金支持方案、品牌活动支持方案与招商引入承诺支持方案等经费开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,489 万元，其中货物采购 26 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,463 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 15 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务接待费与公务用车运行维护费，与 2022 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于公务接待，与 2022 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 14 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年不进行公务用车购置，与 2022 年预算持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 14 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市龙华区重点区域建设推进中心实有公务用车 4 辆，用于公务用车运行维护，与 2022 年预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区重点区域建设推进中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区重点区域建设推进中心本级，无下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年预算深圳市龙华区重点区域建设推进中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15168 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月

底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
一般管理事务	1493	按计划购置办公家具、办公设备,发放聘用人员工资,开展党团工青妇系列活动,确保中心日常工作正常有序开展。
龙华区未来城市展览馆运营维护	542	完成龙华区未来城市展览馆运营维护、宣传接待工作
重点区域规划建设管理事务	2490	根据区委区政府工作部署开展相关专题研究;持续推进总设计师技术咨询服务;组织活动提升区域影响力
重点区域风貌展示	1103	依托重点区域资源优势,打造特色品牌;策划有影响力的优质活动;运营维护重点区域自媒体平台,打造有深度、有特色的宣传窗口
产业服务事务	603	提高重点区域产业发展工作决策科学性,有序开展产业政策宣讲及资金受理工作,通过专项资金发放,吸引优质企业入驻,推动提升产业结构高质

		量转变
公共服务平台大楼运营	22	完成年度支出进度,对公共服务平台大楼维修事项进行验收
预留机动	50	预算准备金使用程序符合规范,提高单位应急、处理紧急情况能力与行政工作效率
政府投资项目	60	完成大浪时尚小镇数字时尚展厅方案设计工作
大浪时尚小镇专项资金	8,805	完成大浪时尚小镇产业扶持工作、大浪时尚小镇新旧产业政策过渡期助企纾困工作资金补贴,完成全年度的资金补贴指标

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区重点区域建设推进中心 财政拨款预算 0 万元, 比 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要是深圳市龙华区重点区域建设推进中心为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月, 深圳市龙华区重点区域建设推进中心 共有车辆 4 辆; 单价 50 万元以上通用设备 1 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	17,369	一、文化旅游体育与传媒支出	8,805
1. 一般公共预算拨款	17,369	其他文化旅游体育与传媒支出	8,805
2. 政府性基金预算拨款	0	文化产业发展专项支出	8,805
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	181
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	181
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	60
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	51
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	51
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	51
5. 其他收入	0	四、城乡社区支出	8,091

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区规划与管理	8,091
		城乡社区规划与管理	8,091
		五、住房保障支出	242
		住房改革支出	242
		住房公积金	133
		购房补贴	109
本年收入合计	17,369	本年支出合计	17,369
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,369	支出总计	17,369

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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			17,369	2,201	15,168	2,489	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	8,805	0	8,805	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	8,805	0	8,805	0	0	0
	2079903	文化产业发展专项支出	8,805	0	8,805	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	181	181	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	181	181	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	51	51	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	51	51	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	212	城乡社区支出	8,091	1,728	6,363	2,489	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	8,091	1,728	6,363	2,489	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	8,091	1,728	6,363	2,489	0	0
	221	住房保障支出	242	242	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	242	242	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	133	133	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	109	109	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	17,369	一、文化旅游体育与传媒支出	8,805
一般公共预算拨款	17,369	其他文化旅游体育与传媒支出	8,805
政府性基金预算拨款	0	文化产业发展专项支出	8,805
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	181
		行政事业单位养老支出	181
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		三、卫生健康支出	51
		行政事业单位医疗	51
		事业单位医疗	51
		四、城乡社区支出	8,091
		城乡社区规划与管理	8,091
		城乡社区规划与管理	8,091
		五、住房保障支出	242
		住房改革支出	242
		住房公积金	133

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	109
本年收入合计	17,369	本年支出合计	17,369
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,369	支出总计	17,369

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			17,369	2,201	15,168
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			17,369	2,201	15,168
	207	文化旅游体育与传媒支出	8,805	0	8,805
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	8,805	0	8,805
	2079903	文化产业发展专项支出	8,805	0	8,805
	208	社会保障和就业支出	181	181	0
	20805	行政事业单位养老支出	181	181	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0
	210	卫生健康支出	51	51	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0
	2101102	事业单位医疗	51	51	0
	212	城乡社区支出	8,091	1,728	6,363

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21202	城乡社区规划与管理	8,091	1,728	6,363
	2120201	城乡社区规划与管理	8,091	1,728	6,363
	221	住房保障支出	242	242	0
	22102	住房改革支出	242	242	0
	2210201	住房公积金	133	133	0
	2210203	购房补贴	109	109	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			17,369	2,201	15,168
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			17,369	2,201	15,168
	301	工资福利支出	1,645	1,645	0
	30101	基本工资	717	717	0
	30102	津贴补贴	336	336	0
	30103	奖金	176	176	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120	120	0
	30109	职业年金缴费	60	60	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	51	51	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	133	133	0
	30199	其他工资福利支出	51	51	0
	302	商品和服务支出	6,819	556	6,263

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	109	38	72
	30205	水费	3	2	1
	30206	电费	291	180	111
	30207	邮电费	7	0	7
	30209	物业管理费	44	31	13
	30214	租赁费	358	285	73
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	845	0	845
	30227	委托业务费	4,859	0	4,859
	30228	工会经费	88	3	85
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	198	0	198
	309	资本性支出（基本建设）	60	0	60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30905	基础设施建设	60	0	60
	310	资本性支出	40	0	40
	31002	办公设备购置	40	0	40
	312	对企业补助	8,805	0	8,805
	31204	费用补贴	8,805	0	8,805

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2022 年	15	0	1	14	0	14
	2023 年	15	0	1	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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 2023 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 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			0	0	0
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0	0	0
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

深圳市龙华区重点区域建设推进中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
年度主要任务	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
	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、宣传接待经费开支	542.35	542.35	
	预留机动经费	履职类一般性项目经费不足的预留经费开支	50	50	
	大浪时尚小镇专项资金	大浪时尚小镇专项资金	8805	8805	
	公共服务平台大楼运维	大浪时尚小镇公共服务平台大楼运维经费支出	22.2	22.2	
	产业服务事务	重点区域的产业遴选、企业服务等经费支出	602.61	602.61	
	重点区域风貌展示	重点区域宣传推介、风貌展示等经费开支	1073.36	1073.36	
	重点区域规划建设管理事务	重点区域规划建设、管理协调、总设计师制等经费开支	2489.62	2489.62	
	政府投资项目	龙华区未来城市展览馆项目与大浪时尚小镇数字时尚展厅项目等	800	800	

	基本支出	单位在编人员工资福利、公用经费支出	2200.7772	2200.7772	
	一般管理事务	单位机构运转所需的日常经费支出	1492.78	1492.78	
	金额合计		18078.6972	18078.6972	
年度总体目标	一、着眼大局搞谋划：一是明确发展思路；二是强化规划引领，优化提升重点片区发展规划，提升片区规划建设层级和城市空间品质。三是塑造龙华形象。 二、千方百计推项目：一是不遗余力挖存量；二是想方设法拓增量；三是精准补强促招商。 三、精准发力抓亮点：一是北站国际商务区，发挥北站超核项目政企协商工作专班作用，加快北站超核项目进程。推进华南物流园一期转型升级和第二强制隔离戒毒所搬迁后续工作。推动优质酒店、设计产业园二期项目用地出让。二是九龙山数字城，重点推动华为九龙山工业园、迈瑞医疗项目建设，推进深莞先进制造业走廊（章阁地块、黎光地块）、黎光区块优质产业空间试点改革项目、高端电子科技产业园项目（丰宾电子）及医疗器械创新产业基地重点产业落地建设。三是鹭湖中心城，加快“四馆”公建群、观湖文体中心、无障碍服务中心、区档案馆等重点民生工程建设。推动国际医疗器械城土地整备工作以及联影、迈胜医疗等项目落地建设。以高水平导则、产业研究、观湖北详规等项目为抓手推动鹭湖高标准建设。四是龙华超级商圈，建成民治综合车场，加快推进民治学校、安居华越龙苑、龙华区人民医院新外科大楼工程等项目建设，开展龙华公园提升工程、龙华文化艺术中心升级改造。全力推动龙华商业中心、龙华第三工业区、杰美康工业区等一批城市更新项目规划建设。五是大浪时尚特色小镇，办好深港城市建筑双城双年展龙华大浪分展场活动，继续做大做强“大浪杯”中国女装设计大赛、深圳时装周大浪会场等大型时尚活动。推动电子科技大学（深圳）高等研究院项目开发建设、时尚学院项目开展前期工作、石凹马园埔（时尚之心）地块开发建设。推动大浪时尚产业数字创新中心云服务项目进度，实现“数字+时尚”“科技+时尚”融合，助推企业数字化转型。六是观澜文化特色小镇，加快推动观澜古城开墟运营，完工古城灯光提升工程，建设集客家文化、侨乡文化、墟市文化为一体的夜间消费示范点。建设观澜游径系统，推出观澜古城商埠文化、版画古村艺术文化、田园野趣生态文化三条主题游径，打造展现珠三角地区开放史的“文道”。				
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	党建主题教育次数		≥1 次
			审核专项资金批次		≥1 批次
			研究课题数量		≥9 个

		质量指标	课题成果利用率	100%
			党建主题教育完成率	100%
			审核专项资金准确率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
		经济效益	推动给重点区域经济发展	100%
		社会效益	推动给重点区域项目建设	100%
		可持续影响	优化提升重点片区发展规划	100%
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		其他满意度	群众投诉次数	≤2 次