

2020年深圳市龙华区重点区域建设推进中心部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)落实重点区域开发建设高起点、高标准、高品质要求，统筹、协调、推进深圳北站商务中心区、鹭湖科技文化片区、九龙山智能科技城开发、建设管理工作；协调推进龙华现代商贸中心的规划建设。

(二)负责制定重点区域近远期开发建设实施方案、年度实施计划及相关项目库，并统筹、跟进、督促相关部门按计划推进。利用市区联动的分级协调机制，牵头协调开发建设中存在的问题。

(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。负责重点区域规划建设展厅的运行维护、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。统筹协调区相关部门推进落实市重点区域开发建设总指挥部、挂点市领导交办事项以及市重点区域开发建设总指挥部办公室要求工作事项。统筹协调区相关部门落实重点区域质量型开发相关要求。

(五)协助开展涉及重点区域的总体规划、分区规划、法定图则等相关规划的编制。协助开展重点区域内交通、市政、环境景观及产业、文化、教育、体育、卫生等专项规划的编制。

(六)按照市、区的工作部署，组织开展重点区域的产业空间等统筹性规划、城市空间品质提升等专项规划及精细化规划设计研究。

(七)统筹重点区域各层级规划的协调衔接，强化部门协同推进实施，并根据需要对相关规划的实施效果进行评估，提出相关建议。

(八)负责重点区域总设计师制的日常组织与运行。

(九)推进落实重点区域开发建设项目精细化管控要求，对重点区域内的建设项目在用地选址、规划设计要点、方案设计等阶段，针对公共开放空间、空中连廊、海绵城市等重点管控内容提出技术意见。

(十)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区重点区域建设推进中心下设综合部、策划部、规划部与项目部共4个部门，

事业编制 17 人，聘用人员编制数 25 人；实有人员 22 人，其中事业编制 14 人，聘用人员 8 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2020 年主要工作目标包括：

（一）强化战略谋划。深入学习领会中央支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见，围绕《意见》精神，以更高的站位来找准重点片区在示范区建设中的位置，开展《建设先行示范区背景下龙华区四大重点片区十四五战略规划研究》，系统谋划“怎么干”这个核心命题，提出目标任务和具体工作举措，充分发挥重点片区对全区发展的引擎带动作用，为龙华区争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵提供有力支撑。

（二）完善机制建设。结合重点片区总设计师制度，借鉴坪山等兄弟区建立区城市规划建设委员会的经验，完善领导小组和挂点区领导议事工作规则，着重加强区委、区政府对重点片区发展战略、空间规划、城市总体风貌等重大事项的把控力度，充分发挥协调机制对重点片区开发建设的推进作用，全面提升重点片区规划建设管理水平。

（三）强化规划引领。加快推进重点片区总设计师咨询、重点片区城市空间品质提升专项规划研究、深圳北站枢纽地区城市设计国际咨询、红山跨铁路段慢行系统规划设计国际竞赛、鹭湖公建群城市设计、九龙山智能科技城启动区前期规划研究及相关法定图则调整、龙华现代商贸中心片区综合交通提升及产业空间统筹规划研究等工作，引领规划、土地出让、开发建设、运营管理各个环节全流程的落实高标准、精细化管控要求。

（四）强化空间保障。一是加大力度推进华电地块、九龙山高尔夫地块等土地整备工作。二是协调土地出让、产业遴选部门切实加大工作力度，加快北站新城 12 街坊商服地块、08-06 产业用地和鹭湖片区横坑水库西侧产业用地出让工作。三是提早谋划，进一步梳理重点片区内存在争议的土地权属问题，与相关职能部门协商解决路径。

（五）强化民生优先。以市、区重大民生项目为带动，以建设先行示范区的标准，积极推进交通、教育、医疗、文体等优质公共配套资源建设，着力将重点区域打造成宜居宜业的一方乐土。

（六）做好九龙山智能科技城纳入市重点发展区域申报及后续开发建设工作。按照区委、区政府的统一部署，坚持以国际先进城市为标杆，做好九龙山智能科技城纳入市重点发展区域申报工作，目前已有望在近期纳入市重点发展区域，后续将加快推进片区法定图则整体修编工作及开发建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市龙华区重点区域建设推进中心部门预算收入 2,992 万元，比 2019 年增加

546 万元，增长 22%，其中：财政预算拨款 2,992 万元。

2020 年深圳市龙华区重点区域建设推进中心部门预算支出 2,992 万元，比 2019 年增加 546 万元，增长 22%。其中：人员支出 614 万元、公用支出 55 万元、项目支出 2,323 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

- 1.在编人员增加导致基本支出中人员经费增加；
- 2.新增龙华现代商贸中心的规划建设工作职责导致预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区重点区域建设推进中心预算 2,992 万元，包括人员支出 614 万元、公用支出 55 万元、项目支出 2,323 万元。

（一）人员支出 614 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 55 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 2,323 万元，具体包括：

1.一般管理事务 403 万元，主要用于本单位日常办公经费、宣传经费、聘用人员经费与党团工青妇工作经费等支出；

2.重点片区规划建设管理事务 1,585 万元，主要用于本单位重点片区规划建设管理事务经费支出、招商引资及商务推广事务经费支出与综合业务技术咨询事务经费支出；

3.预留机动 45 万元，主要用于预留机动经费支出；

4.计划生育考核 18 万元，主要用于本单位计划生育考核支出；

5.政府绩效考核专项 133 万元，主要用于本单位政府绩效考核支出；

6.政府投资项目 139 万元，主要用于重点片区规划建设展览馆项目与深圳北站商务中心区二层连廊建设项目。

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 2020 年部门预算共计 872 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 95 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 777 万元。具体是货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 842 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区重点区域建设推进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括深圳市龙华区重点区域建设推进中心本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算27万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加20万元。

1.因公出国（境）费用。2020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2020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。2020年预算数3万元，与2019年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数24万元，其中：公务用车购置费2020年预算数20万元，比2019年预算数增加20万元；公务用车运行维护费2020年预算数4万元，与2019年预算数持平。预算增加原因为：2020年部门预算安排购置一般公务用车1辆。

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，需编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区重点区域建设推进中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

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、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。未购置单位价值50万以上通用设备与单位价值100万以上专用设备。

2020年部门预算安排购置一般公务用车1辆。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

表 1

部门收支预算总表

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数

表 1

部门收支预算总表

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	2,992	一般公共服务支出	139
一般公共预算拨款	2,992	其他一般公共服务支出	139
一般性经费拨款	2,853	其他一般公共服务支出	139
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	68
政府投资项目拨款	139	行政事业单位养老支出	68
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金 缴费支出	23
财政专户拨款		卫生健康支出	27
二、事业收入		计划生育事务	18
三、事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	18
四、其他收入		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		城乡社区支出	2,656
		城乡社区规划与管理	2,656
		城乡社区规划与管理	2,656
		住房保障支出	103
		住房改革支出	103
		住房公积金	48
		购房补贴	55
本年收入合计	2,992	本年支出合计	2,992
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	2,992	支出总计	2,992

表 3

部门支出预算总表

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	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	2,992	669	2,323	95	777

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,992	一般公共服务支出	139
一般性经费拨款	2,853	其他一般公共服务支出	139
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	139
政府投资项目拨款	139	社会保障和就业支出	68
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	68
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
四、教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		卫生健康支出	27
		计划生育事务	18
		其他计划生育事务支出	18
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		城乡社区支出	2,656
		城乡社区规划与管理	2,656
		城乡社区规划与管理	2,656
		住房保障支出	103
		住房改革支出	103
		住房公积金	48
		购房补贴	55
本年收入合计	2,992	本年支出合计	2,992
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,992	支出总计	2,992

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			2,992	669	2,323
	201	一般公共服务支出	139		139
	20199	其他一般公共服务支出			139
	2019999	其他一般公共服务支出			139
	208	社会保障和就业支出	68	68	
	20805	行政事业单位养老支出		68	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23	
	210	卫生健康支出	27	9	18
	21007	计划生育事务			18
	2100799	其他计划生育事务支出			18
	21011	行政事业单位医疗		9	
	2101102	事业单位医疗		9	
	212	城乡社区支出	2,656	490	2,166
	21202	城乡社区规划与管理		490	2,166
	2120201	城乡社区规划与管理		490	2,166
	221	住房保障支出	103	103	
	22102	住房改革支出		103	
	2210201	住房公积金		48	
	2210203	购房补贴		55	

表 8

政府性基金预算支出情况表

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

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
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

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			95
	A	货物类	30
	A03	一般设备	10
	A0301	电器设备	
	A030105	空调	
	A0302	办公自动化设备	5
	A030201	台式计算机	5
	A030206	投影仪	1
	A0309	复印机	4
	A030901	中高速数码复印机	4
	A11	交通工具	20

	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
	C	服务类	65
	C9900	其他服务	65

本表只反映 2020 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”经费财政拨款预算情况表

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	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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	2019	7		3	4		4
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	2020	27		3	24	20	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 2020 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

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	
深圳市龙华区重点区域建设推进中心		2,323	2,323		
	重点片区规划建设管理统筹研究	1,181	1,181		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	27	27		2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障事务	36	36		2020.01.01-2020.12.31
	招商引资及商务推广	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	139	139		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	133	133		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位： 万元

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	
					1
	日常管理事务	191	191		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	99	99		2020.01.01-2020.12.31
	综合业务技术咨询	395	395		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	18	18		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	45	45		2020.01.01-2020.12.31

表 14

项目支出绩效目标表			
项目名称	综合业务技术咨询	主管单位	深圳市龙华区重点区域建设推进中心
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	394,5000.00	本年度项目金额（元）	394,5000.00
财政拨款资金（元）	394,5000.00	其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	394,5000.00
项目概况	<p>为加强城市重点地区规划、设计、建设和管理的水准，保障城市规划的实施，提升城市空间设计及建成品质，统筹推进龙华区重点区域高品质、高标准建设，按照《深圳市重点地区总设计师制试行办法》(深规土规〔2018〕5号)相关要求，贯彻落实龙华区一届三次党代会报告关于试行片区总设计师负责制的工作部署，特开展本项目，通过领衔设计师及其技术团队的专业技术力量，加强重点片区规划统筹、设计衔接和实施管理水平，加强重点工程项目设计质量</p>		

	和技术把关，统筹协调推进重大开发建设项目，以高水平精细化管控促进城市规划建设品质的整体提升。			
项目用途	总设计师咨询服务工作，应秉持高水平、高标准、高质量的原则，统筹重点区域开发建设，规范规划设计技术审查和跟踪管理服务机制，并开展相关课题研究提供技术支撑；将高质量的城市及建筑空间落实在具体项目开发建设的各个阶段；提供重点区域范围内规划、土地、景观、建筑、生态、交通及市政、产业等相关专业的技术统筹协调、专业咨询、技术审查等服务，协助开展重大会议组织与汇报工作。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	完成龙华区重点区域专业技术咨询服务及相关研究项目			
年度绩效目标	按要求高质量完成龙华区重点区域总设计师咨询服务合同要求			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目成果	完成成果	项目成果
	质量	质量标准	合格	质量标准

	时效	本年度内完成	按时完成	本年度内完成
效果目标	经济效益	促进各项政府投资工程经济效益进一步提升	通过高质量的规划建设管理提升片区影响力,通过核心区土地经济效益带动周边片区经济发展。	促进各项政府投资工程经济效益进一步提升
	社会效益	加快高质量开发建设进度,保障各项政府投资工程高社会效益的落实	进一步提升龙华区重点片区城市空间质量,提升市民居住、交通、生活、休闲幸福指数感。	加快高质量开发建设进度,保障各项政府投资工程高社会效益的落实
	生态效益	保障片区范围内各项开发建设项目绿化景观空间高品质的落实	通过规划景观设计管理,提高片区绿化景观空间的数量及质量。	保障片区范围内各项开发建设项目绿化景观空间高品质的落实

	满意度	提升市民满意度	通过城市片区空间影响力,提升市民满意度	提升市民满意度
--	-----	---------	---------------------	---------