

2019

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2018年主要工作目标

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 “三公” 经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）统筹深圳北站商务中心区和科技文化服务中心规划、开发、建设工作，负责九龙山智能科技城的规划管理工作，负责与市重点开发建设指挥部办公室的联络协调。

（二）参与制定总体规划、控制性详细规划，以及制定片区内道路、市政、环境景观及文化、教育、医疗等专项规划，并组织实施。

（三）负责制定片区开发建设计划及相关项目库，协调相关部门推进立项、用地出让、建筑报建、施工等工作。

（四）负责对外宣传推广、联络沟通、招商引资等，协调推动社会投资项目的建设。

（五）统筹街区景观设计、人行天桥、户外广告、公园、绿廊带等环境设计并协调实施。

二、机构编制及交通工具情况

重点片区办共设综合部、规划部、项目部共3个部门。已实行公务用车改革，实有定编车辆1辆。

三、2019年主要工作目标

（一）强化规划引领

1.继续推进“北站商务中心区16街坊超级城市门户地区标志性建筑城市设计暨概念建筑方案设计”、“鹭湖科技文化片区公共建筑群城市设计及概念建筑方案竞赛”两个国际竞赛。

2.完成“深圳北站商务中心区空中连廊体系规划设计”后续相关工作，推进北站商务中心区拓展区和九龙山产智能科技城海绵城市详细规划的编制工作。

3.继续推进三大重点片区《城市空间品质提升规划》，全方位提升城市开发建设品质与品位，大力提升城市建筑和空间环境质量，塑造具有特色的城市形象。

（二）强化土地供应

1.协调土地出让、产业遴选部门切实加大工作力度，加快北站商务中心区12街坊商服地块、08-06产业地块和鹭湖片区横坑水库西侧产业用地出让工作。

2.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。

（三）做好九龙山智能科技城纳入市重点发展区域申报工作

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，争取早日纳入市重点发展区域。

（四）进一步加强重点片区宣传展示工作

随着北站商务中心区城市建设快速发展，后发优势不断彰显，区域辐射影响力日渐扩大，全国各地各团体前来参观交流需求日益增多，将充分发挥深圳北站商务中心区规划建设展厅窗口展示作用，推介重点片区作为动力引擎的带动作用、规划引领和各项开发建设成就，为我区进行招商引资、宣传推介、风貌展示发挥积极作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年重点片区办部门预算收入2446万元，比2018年减少2288万元，减少48%，其中：财政预算拨款2446万元。

2019年重点片区办部门预算支出2446万元，比2018年减少2288万元，减少48%。其中：人员支出481万元、公用支出83万元、项目支出1882万元。预算收支减少主要原因说明：

1.2019年政府投资项目105万元，比2018年政府投资项目减少1696万元。

2.因深圳北站新城规划优化提升研究尚未稳定，九龙山产智能科技城生态控制线以及法定图则调整进度缓慢，影响了我办在此基础上开展的相关规划研究项目进度。

第三部分 部门预算支出具体情况

2019年重点片区办部门预算支出2446万元。其中：人员支出481万元、公用支出83万元、项目支出1882万元。

（一）人员支出481万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出83万元，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1882万元，具体包括：

1.一般管理事务868万元，主要用于单位日常管理事务、机构运行辅助管理、后勤保障

事务、党风廉政事务、计生考核工作、在编人员绩效考核相关工作以及办公电脑的购置等方面。

2.重点片区规划建设管理事务859万元，主要用于三大重点片区规划建设管理相关研究、三大重点片区规划建设管理统筹研究、三大重点片区招商引资及商务推广事务以及综合业务技术咨询等方面。

3.预留机动经费50万元，主要用于单位机动经费支出。

4.政府投资项目105万元，主要用于红山六九七九规划建设展览馆项目。

第四部分 政府采购预算情况

重点片区办政府采购项目纳入2019年部门预算共计603万元，其中包括2019年当年政府采购项目指标344万元和2019年待支付以前年度政府采购项目指标259万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2018年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

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

重点片区办因公出国（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重点片区办本级。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公” 经费财政拨款预算7万元，与2018年“三公” 经费财政拨款预算数相同。

1.因公出国（境）费用。2019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2019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。

2.公务接待费。2019年预算数3万元，与2018年财政拨款预算数相同。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4万元，实有公车1辆，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，公务用车运行维护费2019年预算数4万元，与2018年财政拨款

预算数相同。

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

重点片区办实施部门预算绩效管理的单位范围包括重点片区办本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年重点片区办共5个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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和公用支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用说明

国有资产占有使用情况（截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

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。

附表：

- 1.收支预算总表
- 2.收入预算表
- 3.支出预算表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出预算表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.项目绩效目标申报表