

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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、梅林关片区（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。负责管辖未来城市展览馆的运营维护、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

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。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。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆。

三、2024 年主要工作目标

区重点区域建设推进中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 准确把握总体要求，找对工作推进方向

一是紧抓专班工作体系。严格落实专班实体化、专责化运作工作要求，统筹各片区指挥部专班及成员单位落实“1+7”指挥调度体系，扎实推动重点片区开发建设工作。二是紧盯全年固投任务。聚焦增固投，以片区 2024 年度实施计划为依托，制定分片区“作战图”，对重大项目具体工作和任务节点进行分解，确保项目高效推进，切实完成全年固投目标任务。三是紧跟绩效考核导向。落实市“重点区域开发建设”考核任务，积极对接市总指办，细化考核指标、明确责任分工、任务节点及完成路径，力争市对区考核保持前列。

2. 始终坚持规划为先，理清片区建设思路

一是高质量开展项目调研。深入一线调研，直查北站超核、湖西产业园、医疗器械创新产业基地、大浪犁头山郊野公园、君子布河（龙华段）碧道等重点项目开工建设中存在的问题，研究破题思路举措，构建“调查研究—发现问题—谋划举措—解决问题”工作闭环。二是高水平推进专项规划。聚焦产业发展、城区品质，谋划开展专项规划研究，形成科学合理、行之有效的成果，

为七大重点片区高质量规划建设提供前瞻指引。三是推动鹭湖中心城纳入市级重点区域。开展观湖北片区产业用地详细规划、鹭湖中心城产业发展模式等研究，完善“北站+鹭湖”枢纽体系，力争推动鹭湖中心城纳入市级重点区域，打造中心城区产城融合新标杆。

3. 持续优化营商环境，厚植产业发展沃土

一是释放政策红利。加快大浪时尚小镇相关产业政策兑现，为企业发展提供支持。二是做好企业服务。建立政企沟通和反馈机制，加强重点片区企业、文化创意设计人才服务；依托大浪时尚产业数字创新中心、服装行业数字化转型促进中心，推动大浪时尚小镇企业技术创新和数字化转型升级。三是完善场景配套。加快石凹第二工业区项目改造提升，推动北站超核、优质酒店、大浪时尚酒店等项目建设进程，持续构建消费场景。四是挖掘存量产业空间。加快推进梅林海关、口岸设施用地搬迁，探索大浪时尚小镇现有空置空间使用、二期产业用地释放，为产业发展提供优质空间保障。

（四）深入开展招商引资，建设现代产业集群

一是对接国内优势产业资源。聚焦“1+2+3”现代制造业战略体系，系统调研梳理招引对象清单并开展招商，加快吸引产业链上下游企业集聚，推动致景科技等智能化服务平台企业落地，推进“数字+时尚”融合发展。二是完善时尚产业生态。加强与晋江、潮汕、清远、贵州地区产业协作，嫁接企业资源；谋划筹

办深圳·米兰双城时尚周，进一步提升龙华国际影响力。三是深入推动与香港的交流合作。探索搭建龙华重点片区与香港重点发展区域沟通的桥梁，加强与香港产业、学院的联动，发掘香港优秀团队和资源，争取龙华区在联合河套、深港合作中抢得先机。

（五）积极推进风貌展示，讲好龙华发展故事

一是加快构建传播媒体矩阵。加强与省、市、区级媒体的联系对接，在中心微信公众号、短视频平台的宣传形式上创新，及时、新颖展示重点片区的发展潜力和独特风貌。二是运营龙华区未来城市展览馆。坚持“高质量、多功能、大服务”的运营理念，在现有展馆资源基础上，统筹“双碳”展厅建设需求，通过形式创新、管理创新，打造数字龙华、低碳龙华成果展现新平台、新地标。三是组织策划特色亮点活动。高规格举办深圳时装周系列活动，全面升级第十三届“大浪杯”中国女装设计大赛；结合观澜文化小镇3条主题游径，策划系列活动，加快打造深圳文化新地标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年区重点区域建设推进中心部门预算收入11,457万元，比2023年减少5,912万元，下降34.0%。2024年部门预算支出11,457万元，比2023年减少5,912万元，下降34.0%。

预算收支减少主要原因：

1. 大浪时尚小镇专项资金减少，一是 2023 年兑现新旧政策过渡期助企纾困工作方案，该方案基本延续旧政策条款，与 2024 年预算兑付新版产业政策的条款存在差异。二是新版产业政策聚焦于企业做大做强，突出强链补链，优化扶持方向，遵循“做多奖多、奖多得多”的原则，更多倾向于扶持规上、独立设计师等，2024 年预算根据已申报项目进行估算。

2. 深刻认识财政紧约束、紧平衡的突出形势，坚持过“紧日子”政策，切实压减支出，严控调研、活动、课题规划类等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

区重点区域建设推进中心本级预算 11,457 万元，包括人员支出 1,651 万元、公用经费 498 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 15,168 万元。

（一）人员支出 1,651 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 498 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 9,297 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,399 万元，主要包括：日常管理事务

258 万元，用于单位日常运行管理经费支出；后勤保障事务 180 万元，用于单位食堂后勤保障经费支出；机构运行辅助管理 911 万元，用于聘用人员经费支出；党建及机关队伍建设 45 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 4 万元，用于购置办公设备。较 2023 年预算减少 94 万元，减幅 6.3%，主要原因是坚持过“紧日子”政策，切实压减支出。

2. 龙华区未来城市展览馆运营维护 508 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 2023 年预算减少 35 万元，减幅 6.4%，主要原因是坚持过“紧日子”政策，切实压减支出。

3. 公共服务平台大楼运营 0 万元，用于大浪时尚小镇公共服务平台大楼运营事宜。较 2023 年预算减少 22 万元，减幅 100.0%，主要原因是 2023 年度预算用于大浪时尚小镇公共服平台装修改造工程，本年度无计划维修运营费用支出。

4. 重点区域风貌展示 786 万元，主要包括：重点区域品牌宣传 77 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 709 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、等重点专项活动。较 2023 年减少 317 万元，减幅 28.7%，主要原因是坚持过“紧日子”政策，切实压减支出，严控宣传、活动经费。

5. 产业服务事务 704 万元，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 2023 年增加 102 万元，增幅 16.8%，主要原因是坚持过“紧日子”政策，切实压减支出。

6. 重点区域规划建设管理事务 1,883 万元，主要包括：综合业务技术咨询 1,028 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 855 万元，用于重点区域规划建设、管理协调、督办落实等工作。较 2023 年减少 607 万元，减幅 24.4%，主要原因是按照“科学合理、厉行节约、实事求是、讲求绩效”原则，严控课题规划类项目经费。

7. 政府投资项目 0 万元。较 2023 年减少 60 万元，减幅 100.0%，主要原因是 2024 年度政府投资项目纳入专项债储备。

8. 大浪时尚小镇专项资金 3,993 万元，用于大浪时尚小镇产业扶持工作、大浪时尚小镇新版政策补贴工作。较 2023 年减少 4,812 万元，减幅 54.6%，主要原因一是 2023 年兑现新旧政策过渡期助企纾困工作方案，该方案基本延续旧政策条款，与 2024 年预算兑付新版产业政策的条款存在差异。二是新版产业政策聚焦于企业做大做强，突出强链补链，优化扶持方向，遵循“做多奖多、奖多得多”的原则，更多倾向于扶持规上、独立设计师等，2024 年预算根据已申报项目进行估算。

9. 预算准备金 25 万元，用于保障单位预留资金不足的情况。较 2023 年减少 25 万元，减幅 50.0%，主要原因是坚持过“紧日子”政策，切实压减支出。

第四部分 政府采购预算情况

区重点区域建设推进中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 3,009 万元，其中：货物类项目 6 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,003 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 15 万元，比 2023 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 2023 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是用于公务接待，与 2023 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算 14 万元，与 2023 年预算持平，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是 2024 年不进行公务用车购置，与 2023 年预算持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 14 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要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，2024 年无新增购置车辆，运行维护费与 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

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

2024 年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 1,5168 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区财政部门备案。区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

2024 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	1,399	完成文电、会务、机要、保密、档案和财务等日常运行管理工作，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	508	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	1,883	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
重点区域风貌展示	786	组织策划“大浪杯”、“深圳时装周大浪会场活动”、“观澜历史文化展览”等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	704	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
预留机动	25	预算准备金使用程序符合规范，提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率
大浪时尚小镇专项资金	3,993	完成大浪时尚小镇产业扶持工作、大浪时尚小镇新版政策补贴工作，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

2024 年区重点区域建设推进中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是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 2023 年 10 月，预算部门（单位）名称 共有车辆 4 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 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和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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	11,457	文化旅游体育与传媒支出	3,993
一般公共预算资金	11,457	其他文化旅游体育与传媒支出	3,993
政府性基金预算资金		文化产业发展专项支出	3,993
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	190
财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	190
单位资金		事业单位离退休	10
事业收入资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120
上级补助收入资金		机关事业单位职业年金缴费支出	60
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	52
事业单位经营收入资金		行政事业单位医疗	52

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金		事业单位医疗	52
		城乡社区支出	6,980
		城乡社区规划与管理	6,980
		城乡社区规划与管理	6,980
		住房保障支出	242
		住房改革支出	242
		住房公积金	131
		购房补贴	111
本年收入合计	11,457	本年支出合计	11,457
上年结余、结转		结转下年	0
1.财政拨款结余、结转			
2.非财政拨款结余、结转			
收入总计	11,457	支出总计	11,457

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

[illegible]

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	2024 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			11,457	2,159	9,297			
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,993		3,993			
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,993		3,993			0
	2079903	文化产业发展专项支出	3,993		3,993			
	208	社会保障和就业支出	190	190				
	20805	行政事业单位养老支出	190	190				0
	2080502	事业单位离退休	10	10				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60				

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	2024 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
	210	卫生健康支出	52	52				
	21011	行政事业单位医疗	52	52				
	2101102	事业单位医疗	52	52				
	212	城乡社区支出	6,980	1,676	5,304	3,009	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	6,980	1,676	5,304	3,009	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	6,980	1,676	5,304	3,009	0	0
	221	住房保障支出	242	242				
	22102	住房改革支出	242	242				
	2210201	住房公积金	131	131				
	2210203	购房补贴	111	111				

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	11,457	文化旅游体育与传媒支出	3,993
一般公共预算资金	11,457	其他文化旅游体育与传媒支出	3,993
政府性基金预算资金		文化产业发展专项支出	3,993
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	190
		行政事业单位养老支出	190
		事业单位离退休	10
		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
		卫生健康支出	52
		行政事业单位医疗	52
		事业单位医疗	52
		城乡社区支出	6,980
		城乡社区规划与管理	6,980
		城乡社区规划与管理	6,980
		住房保障支出	242
		住房改革支出	242

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	131
		购房补贴	111
本年收入合计	11,457	本年支出合计	11,457
上年结余、结转		结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	11,457	支出总计	11,457

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			11,457	2,159	9,297
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			11,457	2,159	9,297
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,993		3,993
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,993		3,993
	2079903	文化产业发展专项支出	3,993		3,993
	208	社会保障和就业支出	190	190	
	20805	行政事业单位养老支出	190	190	
	2080502	事业单位离退休	10	10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	
	210	卫生健康支出	52	52	
	21011	行政事业单位医疗	52	52	

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
	2101102	事业单位医疗	52	52	
	212	城乡社区支出	6,980	1,676	5,304
	21202	城乡社区规划与管理	6,980	1,676	5,304
	2120201	城乡社区规划与管理	6,980	1,676	5,304
	221	住房保障支出	242	242	
	22102	住房改革支出	242	242	
	2210201	住房公积金	131	131	
	2210203	购房补贴	111	111	

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			11,457	2,159	9,297
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			11,457	2,159	9,297
	301	工资福利支出	1,651	1,651	
	30101	基本工资	720	720	
	30102	津贴补贴	342	342	
	30103	奖金	175	175	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120	120	
	30109	职业年金缴费	60	60	
	30110	职工基本医疗保险缴费	52	52	
	30112	其他社会保障缴费	2	2	
	30113	住房公积金	131	131	
	30199	其他工资福利支出	50	50	

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
	302	商品和服务支出	5,797	498	5,299
	30201	办公费	67	18	49
	30205	水费	4	4	1
	30206	电费	207	97	110
	30207	邮电费	5		5
	30209	物业管理费	118	71	47
	30211	差旅费	20		20
	30213	维修（护）费	2		2
	30214	租赁费	364	290	74
	30216	培训费	2		2
	30217	公务接待费	1	1	
	30226	劳务费	911		911
	30227	委托业务费	3,871		3,871
	30228	工会经费	21	3	18

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
	30231	公务用车运行维护费	14	14	
	30239	其他交通费用	5		5
	30299	其他商品和服务支出	185		185
	303	对个人和家庭的补助	10	10	
	30302	退休费	10	10	
	310	资本性支出	5		5
	31002	办公设备购置	5		5
	312	对企业补助	3,993		3,993
	31204	费用补贴	3,993		3,993

表 9

财政拨款“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	2023 年	15	0	1	14	0	14
	2024 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，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

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					
深圳市龙华区重点区域建设推进中心					

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					
深圳市龙华区重点区域建设推进中心					

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
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				

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

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	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			3,009
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			3,009
	A	货物	6
	A05000000	家具和用具	6
	A05040000	办公用品	6
	A05040100	纸制文具	6
	A05040101	复印纸	6
	C	服务	3,003
	C21000000	房地产服务	390
	C21040000	物业管理服务	390
	C99000000	其他服务	2,613

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）	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
	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	786	786	
	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	1,883	1,883	
	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	508	508	
	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	25	25	
	基本支出	单位在编人员工资福利、公用经费支出	2,159	2,159	
	一般管理事务	单位机构运转所需的日常经费支出	1,399	1,399	
	产业服务事务	重点区域的产业遴选、企业服务等经费支出	704	704	
	大浪时尚小镇专项资金	大浪时尚小镇专项资金	3,993	3,993	
	金额合计		11,457	11,457	
年度总体目标	1.准确把握总体要求，找对工作推进方向：一是紧抓专班工作体系。二是紧盯全年固投任务。三是紧跟绩效考核导向。 2.始终坚持规划为先，理清片区建设思路：一是高质量开展项目调研。二是高水平推进专项规划。三是推动鹭湖中心城纳入市级重点区域。 3.持续优化营商环境，厚植产业发展沃土：一是释放政策红利。二是做好企业服务。三是完善场景配套。四是挖掘存量产业空间。				

	4.深入开展招商引资，建设现代产业集群：一是对接国内优势产业资源。二是完善时尚产业生态。三是深入推动与香港的交流合作。 5.积极推进风貌展示，讲好龙华发展故事：一是加快构建传播媒体矩阵。二是运营龙华区未来城市展览馆。三是组织策划特色亮点活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党建主题教育次数	≥6 次
			审核专项资金批次	≥4 批次
			研究课题数量	≥10 个
		质量指标	课题成果合格率	100%
			产业受理及审批流程进度	100%
			法律咨询意见利用率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	推动给重点区域经济发展	提升
		社会效益指标	推动给重点区域项目建设	提升
		可持续影响指标	优化提升重点片区发展规划	提升
		生态效益指标	节能减排情况	采购符合环保要求的办公家具、设备
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度绩效公众满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

