

# 2023 年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 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

龙岗区重点区域规划建设管理署（简称“区重点区域署”）的主要职能如下：（一）负责以产城融合理念统筹全区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系，编制发展规划、城市规划、产业规划及其他专项规划，并负责规划落实和项目转化；（二）负责编制重点区域近中远期建设实施方案，建立重点区域重大项目库和信息共享平台；（三）负责协调推进重点区域土地开发和项目实施，配合有关部门开展重点区域土地整备和城市更新等工作；（四）负责整合重点区域规划建设资源，强化政策集成、开放共享、创新模式建设工作；（五）承办龙岗区重点区域开发建设总指挥部办公室日常工作，履行监督职能；（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署包括深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 49 人，实有在编人数 47 人；离休 0 人，退休 1 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 4 人。已实

行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2023 年主要工作目标包括：

1. 开展全区总设计师重点项目技术管控，做好内参外宣工作。结合片区痛难点与需求，举办 2-3 场高质量工作坊，借智名师大家助力片区疏难解困；

2. 谋划深莞惠汕新兴产业走廊，争取上升为市级战略。完成龙岗区发展策略总报告内容，包括但不限于发展目标、功能定位、区域协调、产业发展、交通系统、基础设施、国土空间衔接、政策措施保障 8 项内容；

3. 推动平湖片区高标准规划设计国际竞赛；

4. 推进龙岗区重点片区近期建设用地周边配套保障提升；

5. 推动完成“湾东智芯”战略规划成果编制工作，借助总师制，推动第二季度完成战略规划成果编制，落实好规划转化和实施，统筹区工信局、科创局、交通局等相关部门，做好产业、科创、交通、市政等各类专项规划与战略规划的衔接落实；

6. 推动完成大运深港国际科教城总体发展规划中期成果编制工作；

7. 推动完成龙岗街道发展规划中期成果编制工作，第二季度完成龙岗街道发展规划现状调研、发展定位、目标思路、推进措施等方案前期工作；

8. 推动完成原墨尔本生命健康工程学院地块规划研究成果编制工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 部门预算收入 6,496 万元，比 2022 年增加 2,611 万元，增长 67%。2023 年部门预算支出 6,496 万元，比 2022 年增加 2,611 万元，增长 67%。

预算收支增加 主要原因：一是增加“重点区域规划专项经费”经费；二是规划课题研究类项目不再纳入发改立项资金，从部门预算列支，故增加规划研究类项目支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署预算 6,496 万元，包括人员支出 2,105 万元、公用支出 96 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 4,287 万元。

（一）人员支出 2,105 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 96 万元，主要包括：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）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,287 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）33 万元，主要用于办公室面积整改、党建学习室建设。较 2022 年预算减少 15 万元，减幅 31%，减少主要原因：部分工作 2022 已开展，2023 年需支付尾款。

2. 法律顾问服务经费（通用项目）10 万元，主要用于法律咨询服务。较 2022 年预算无增减。

3. 宣传经费（通用项目）30 万元，主要用于宣传版面等刊登费。较 2022 年预算增加 10 万元，增幅 33%，增加主要原因：党建制度、规划成果展示展览增加 10 万元。

4. 其他一般管理事务支出（通用项目）34 万元，主要用于档案整理、材料印刷打印费等。较 2022 年预算增加 21 万元，增幅 27%，增加主要原因：规划征询公众意见增加 7 万元。

5. 信息系统运行与维护（通用项目）21 万元，主要用于网络安全维护及运行。较 2022 年预算增加 3 万元，增幅 17%，增加主要原因：购置合同管理软件及服务费增加 3 万元。

6. 重点区域规划研究专项经费 1,000 万元，主要用于解决应急性、紧迫性临时规划研究工作。较 2022 年预算新增 1000 万元，增加主要原因：根据《龙岗区重点区域规划研究专项经费管理办

法》，由我单位统筹汇总相关单位应急性、紧迫性临时规划研究工作。

7. 办公设备购置（通用项目）57 万元，主要用于办公家具购置。较 2022 年预算增加 52 万元，增幅 1040%，增加主要原因：更新卡座、文件柜、会议系统等费用。

8. 党组织建设（通用项目）3 万元，主要用于党性活动教育经费。较 2022 年预算增加 3 万元，增加主要原因：党性活动教育经费增加 3 万元。

9. 公车购置（通用项目）18 万元，主要用于购置 1 台公务用车。较 2022 年预算增加 18 万元，增加主要原因：我单位公务用车已达到报废年限，符合车辆更新条件，故增加公务车辆购置费 18 万元。

10. 规划研究 3,081 万元，主要用于开展编制发展规划、城市规划、产业规划及其他专项规划等项目经费。较 2022 年预算增加 1526 万元，增幅 98%，增加主要原因：规划课题研究类项目不再纳入发改立项资金，从部门预算列支。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,434 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,411 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26万元，比2022年预算增加18万元，增长225%，主要是我单位公务用车已达到报废年限，符合车辆更新条件，故增加公务车辆购置费18万元。

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0万元，比2022年增加0万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年持平的原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数26万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数增加18万元，主要是我单位公务用车已达到报废年限，符合车辆更新条件，故增加公务车辆购置费18万元；

公务用车运行维护费2023年预算数8万元，比2022年预算

数增加 0 万元，主要是本单位严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

## **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**

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署共 1 家基层单位，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区财政部门备案。区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 年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,287 万元，设置并编报 10 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  |
|------------------|---------|---|
| 办公设备购置（通用项目）     | 57      | 完成部门办公设备更新，提高工作效率，设备采购量1台，办公家具一批。验收合格率100%，设备使用率100%，采购标准合规率100%。       |
| 信息系统运行与维护（通用项目）  | 21      | 加强单位网络设备稳定性的使用，及加强信息安全检查等保密性工作，项目数3个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。 |
| 党组织建设（通用项目）      | 3       | 完成部门党建宣传，拥军优属方面工作。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。              |
| 宣传经费（通用项目）       | 30      | 通过重点区域重大项目等的宣传推广活动，扩大重点区域影响力。项目数3个，验收合格率100%，报刊刊登及时率100%，成本控制率小于等于100%。 |
| 重点区域规划研究专项经费     | 1,000   | 有效解决应急性、紧迫性临时规划研究工作，项目数10个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。           |
| 其他一般管理事务支出（通用项目） | 33      | 确保单位后勤事务正常开展，项目数5个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。                   |
| 规划研究             | 3,081   | 有效保障片区开发建设有序进行，提供实施路径及开发建设项目库。  |

|                 |    |  |
|-----------------|----|--|
| 办公用房修缮与维护（通用项目） | 33 | 完成办公室面积整改及党建学习室建设，项目数 3 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。            |
| 法律顾问服务经费（通用项目）  | 10 | 完善本单位各类服务合同的合理、合法性，更好的开展业务活动，项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。 |
| 公车购置（通用项目）      | 18 | 保障应急公务用车，提供工作效率，车辆采购数 1 辆，验收合格率 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%。              |

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 年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位属于区直属事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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、结转到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： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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      | 6,496     | 一、社会保障和就业支出      | 186       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,566     | 行政事业单位养老支出       | 186       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 930       | 事业单位离退休          | 3         |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61        |
| 三、单位资金        | 0         | 二、卫生健康支出         | 53        |
| 1. 事业收入       | 0         | 行政事业单位医疗         | 53        |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 事业单位医疗           | 53        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 三、城乡社区支出         | 5,692     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 城乡社区规划与管理        | 4,762     |
| 5. 其他收入       | 0         | 城乡社区规划与管理        | 4,762     |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出              |           |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
|         |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 930       |
|         |           | 城市建设支出           | 930       |
|         |           | 四、住房保障支出         | 566       |
|         |           | 住房改革支出           | 566       |
|         |           | 住房公积金            | 199       |
|         |           | 购房补贴             | 366       |
| 本年收入合计  | 6,496     | 本年支出合计           | 6,496     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年             | 0         |
| 收入总计    | 6,496     | 支出总计             | 6,496     |

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：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |         |                  | 6,496 | 2,209 | 4,287 | 2,434        | 2,429                   | 0                          |
|                   | 208     | 社会保障和就业支出        | 186   | 186   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186   | 186   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 2080502 | 事业单位离退休          | 3     | 3     | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123   | 123   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61    | 61    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 210     | 卫生健康支出           | 53    | 53    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 21011   | 行政事业单位医疗         | 53    | 53    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 2101102 | 事业单位医疗           | 53    | 53    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 212     | 城乡社区支出           | 5,692 | 1,404 | 4,287 | 2,434        | 2,429                   | 0                          |
|                   | 21202   | 城乡社区规划与管理        | 4,762 | 1,404 | 3,357 | 1,804        | 1,799                   | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2120201 | 城乡社区规划与管理         | 4,762 | 1,404 | 3,357 | 1,804        | 1,799                   | 0                          |
|      | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 930   | 0     | 930   | 630          | 630                     | 0                          |
|      | 2120803 | 城市建设支出            | 930   | 0     | 930   | 630          | 630                     | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出            | 566   | 566   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出            | 566   | 566   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金             | 199   | 199   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴              | 366   | 366   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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     | 6,496     | 一、社会保障和就业支出      | 186       |
| 一般公共预算拨款   | 5,566     | 行政事业单位养老支出       | 186       |
| 政府性基金预算拨款  | 930       | 事业单位离退休          | 3         |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61        |
|            |           | 二、卫生健康支出         | 53        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 53        |
|            |           | 事业单位医疗           | 53        |
|            |           | 三、城乡社区支出         | 5,692     |
|            |           | 城乡社区规划与管理        | 4,762     |
|            |           | 城乡社区规划与管理        | 4,762     |
|            |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 930       |
|            |           | 城市建设支出           | 930       |
|            |           | 四、住房保障支出         | 566       |
|            |           | 住房改革支出           | 566       |
|            |           | 住房公积金            | 199       |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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   | 366       |
| 本年收入合计  | 6,496     | 本年支出合计 | 6,496     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 6,496     | 支出总计   | 6,496     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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  |
|-------------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |         |                  | 5,566 | 2,209 | 3,357 |
| 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |         |                  | 5,566 | 2,209 | 3,357 |
|                   | 208     | 社会保障和就业支出        | 186   | 186   | 0     |
|                   | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186   | 186   | 0     |
|                   | 2080502 | 事业单位离退休          | 3     | 3     | 0     |
|                   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123   | 123   | 0     |
|                   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61    | 61    | 0     |
|                   | 210     | 卫生健康支出           | 53    | 53    | 0     |
|                   | 21011   | 行政事业单位医疗         | 53    | 53    | 0     |
|                   | 2101102 | 事业单位医疗           | 53    | 53    | 0     |
|                   | 212     | 城乡社区支出           | 4,762 | 1,404 | 3,357 |
|                   | 21202   | 城乡社区规划与管理        | 4,762 | 1,404 | 3,357 |
|                   | 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 4,762 | 1,404 | 3,357 |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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 |
|------|---------|--------|------|------|------|
|      | 221     | 住房保障支出 | 566  | 566  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 566  | 566  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 199  | 199  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 366  | 366  | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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 |
|-------------------|-------|----------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |       |                | 2,214 | 2,149 | 65   |
| 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |       |                | 2,214 | 2,149 | 65   |
|                   | 301   | 工资福利支出         | 2,105 | 2,105 | 0    |
|                   | 30101 | 基本工资           | 193   | 193   | 0    |
|                   | 30102 | 津贴补贴           | 927   | 927   | 0    |
|                   | 30103 | 奖金             | 233   | 233   | 0    |
|                   | 30107 | 绩效工资           | 192   | 192   | 0    |
|                   | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123   | 123   | 0    |
|                   | 30109 | 职业年金缴费         | 61    | 61    | 0    |
|                   | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 53    | 53    | 0    |
|                   | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0     | 0     | 0    |
|                   | 30113 | 住房公积金          | 199   | 199   | 0    |
|                   | 30199 | 其他工资福利支出       | 123   | 123   | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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 | 52   | 44   | 8    |
|      | 30201 | 办公费     | 44   | 44   | 0    |
|      | 30202 | 印刷费     | 8    | 0    | 8    |
|      | 310   | 资本性支出   | 57   | 0    | 57   |
|      | 31002 | 办公设备购置  | 57   | 0    | 57   |

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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 |
| 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 | 2022 年 | 8  | 0        | 0     | 8            | 0       | 8         |
|                   | 2023 年 | 26 | 0        | 0     | 26           | 18      | 8         |
|                   | 增减变化金额 | 18 | 0        | 0     | 18           | 18      | 0         |

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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 |
|-------------------|---------|-------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |         |                   | 930  | 0    | 930  |
| 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |         |                   | 930  | 0    | 930  |
|                   | 212     | 城乡社区支出            | 930  | 0    | 930  |
|                   | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 930  | 0    | 930  |
|                   | 2120803 | 城市建设支出            | 930  | 0    | 930  |

注：无。



表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注： 本表本年无发生额。

## 表十二：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门名称   |   | 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署             | 主管部门    | 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |                |
|--------|---|-------------------------------|---------|-------------------|----------------|
|        | 任务名称  | 主要内容                          | 预算金额（元） |                   |                |
|        |   |                               | 总额      | 财政拨款              | 其他资金           |
| 年度主要任务 | 基本支出  | 主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等，         | 2,209   | 2,209             | 0              |
|        | 办公设备购置  | 根据编制人员数核定办公设备购置数量             | 57      | 57                | 0              |
|        | 法律顾问服务经费  | 法律咨询服务保障项目签订合同签订时提出合法合理性修改建议。 | 10      | 10                | 0              |
|        | 办公用房修缮与维护   | 党建学习室改造。                      | 33      | 33                | 0              |
|        | 宣传经费  | 通过重点区域重大项目等宣传推广活动，扩大重点区域影响力。  | 30      | 30                | 0              |
|        | 信息系统运行与维护   | 网络信息安全检查及网络运行维修维护。            | 21      | 21                | 0              |
|        | 党组织建设   | 党性教育活动经费。                     | 3       | 3                 | 0              |
|        | 其他一般管理事务支出  | 档案整理及综合性事务。                   | 34      | 34                | 0              |
|        | 规划策划及开发研究   | 预算单位履职部门职能事业发展所需一般性项目支出。      | 3,081   | 6,939             | 0              |
|        | 重点区域规划专项经费  | 解决应急性、紧迫性临时规划研究工作。            | 1000    | 1000              | 0              |
|        | 公车购置  | 购置应急公务用车一辆                    | 18      | 18                | 0              |
|        |   |                               | 金额合计    | 6,496             | 6,496          |
| 年度总体目标 | 负责以产城融合理念统筹全区重点区域发展、组织构建重点区域规划体系、编制发展规划、城市规划、产业规划及其他专项规划，并负责规划落实和项目转化等。 |                               |         |                   |                |
|        | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标    |                   | 目标值            |
| 年度绩效指标 | 产出  | 数量                            | 完成研究报告  |                   | 按要求完成研究报告 1 分。 |

|  |     |         |                      |   |
|--|-----|---------|----------------------|---|
|  |     | 质量      | 报告验收通过率              | 100%  |
|  |     | 时效      | 完成及时性                | 100%按时完成(按服务合同约定完成)                                   |
|  |     | 成本      | 控制在预算内               | 严格按照预算额控制成本,经费使用符合相关财务管理规定                            |
|  | 效益  | 经济效益    | 无                    | 无   |
|  |     | 社会效益    | 提出评审建议和评价。           | 根据相关市、区领导的指示,传导上位规划功能定位的变化,进一步明确片区发展定位,更好发展产业集群的建设任务。 |
|  |     | 可持续影响   | 改善片区公共服务、交通、市政设施服务水平 | 对片区公共服务设施、交通市政设施承载力进行系统分析,明确后续建设内容,提出指导建议             |
|  |     | 生态效益    | 无                    | 无   |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 委托单位满意度              | 项目成果通过委托单位的验收审核                                       |
|  |     | 其他满意度   |                      |   |