

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署的主要职能如下：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 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无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、综合科、规划科、土地科、开发一科、开发二科、开发三科、开发四科，共 8 个部门。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 42 人；离休 0 人，退休 0 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 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2022 年主要工作目标包括：

1. 自我加压，持续推进总设计师制相关工作；
2. 主动作为，推动片区统筹工作由规划为主向规划、建设、管理全链条统筹转型；
3. 放眼长远，高站位开展龙岗区发展战略研究；
4. 更上层楼，提高“湾东智芯”规划建设水平；
5. 快马加鞭，加大“信息数字核”规划建设力度；
6. 攻坚克难，加快“低碳智造核”规划建设工作

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署部门预算收入 3,885 万元，比 2021 年增加 1,172 万元，增长 43%。2022 年部门预算支出 3,885 万元，比 2021 年增加 1,172 万元，增长 43%。

预算收支增加主要原因：1. 2022 年实有在编人员增加，基本支出中人员支出、公用支出等预算较 2021 年增加 511 万元；

2. 2022 年政府投资项目增加，主要为持续推进总设计师制相关工作、提高“湾东智芯”规划建设水平、加大“信息数字核”规划建设力度及加快“低碳智造核”规划建设工作，故项目支出预算较 2021 年增加 731 万元。

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 3,885 万元，包括人员支出 2,115 万元、公用支出 85 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,685 万元。

（一）人员支出 2,115 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 85 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）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,685 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 13 万元，主要包括：档案整理、材料印刷打印费等，较 2021 年预算数 115 万元减少 88.70%，主要原因为 2022 年预算中把部分属于其他一般

管理事务项目单独列支。

2. 规划研究预算 701 万元，主要包括：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 2021 年预算数 722 万元减少 2.91%。

3. 规划研究预算 870 万元，主要包括：开展《深圳国际低碳城综合发展规划》规划研究、《深圳市龙岗区“湾东智芯”战略规划》规划研究项目、《基于生物药发展机遇下的宝龙街道统筹谋划（含先导区导则）》项目、业务用房改造工程 4 个项目，较 2021 年预算数 178 万元增加 388.76%

4. 办公设备购置（通用项目）预算 5 万元，主要包括：新增人员办公家具购置，较 2021 年预算数 10 万元减少 50%。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 48 万元，主要包括：办公室网络进行综合布线，包括网线、电话线及会议系统布线、会议室安装拼接大屏等相关项目内容，该项目 2021 年在其他一般管理事务中列支，在 2022 年预算中单独列支。

6. 宣传经费（通用项目）预算 20 万元，主要包括：宣传版面刊登，该项目 2021 年在其他一般管理事务中列支，在 2022 年预算中单独列支。

7. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 10 万元，主要包括：法律咨询服务，该项目 2021 年在其他一般管理事务中列支，在 2022 年预算中单独列支。

8. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 18 万元，主要包

括：网络安全维护及运行，该项目 2021 年在其他一般管理事务中列支，在 2022 年预算中单独列支。

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 2022 年部门预算共计 273.40 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 273.40 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 0%，主要是用于 2 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出，根据厉行节约、严控“三公”经费的原则，压缩支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，

减少的主要原因是根据厉行节约的原则，压缩一般性支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置车辆 0 辆，根据厉行节约的原则，压缩一般性支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 8 万元，主要是用于 2 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出，2022 年预算减少的主要原因是根据厉行节约、严控“三公”经费的原则，压缩支出。

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

2022 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 1,685 万元，设

置并编报 8 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

2022 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） | 5 | 满足新入职人员办公需要。 |
| 信息系统运行与维护（通用项目） | 18 | 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。 |
| 宣传经费（通用项目） | 20 | 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。 |
| 其他一般管理事务支出（通用项目） | 13 | 满足预算单位履行部门职能和事业发展所需的一般性项目支出。 |
| 规划研究 | 870 | 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。 |
| 规划研究 | 701 | 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 | 48 | 单位原有机房设备、会议系统 |

| | | |
|----------------|----|---|
| 项目) | | 设备能利用上的保护拆除至东座 15 楼，部分设备新增。对海关东座 15 楼整层进行综合布线。包括网络线缆及电话线路及会议室安装拼接大屏安装。做到网络通畅，使用及维护方便。 |
| 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。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署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 2021 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）。

2022 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

本部门政府性基金预算拨款 870 万元，规划研究 870 万元，进一步确定规划单元的具体功能、强度等规划控制要求，以指导项目的推进实施。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 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 3,885 | 一、社会保障和就业支出 | 160 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,015 | 行政事业单位养老支出 | 160 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 870 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 二、卫生健康支出 | 45 |
| 三、单位资金 | 0 | 行政事业单位医疗 | 45 |
| 1. 事业收入 | 0 | 事业单位医疗 | 45 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 三、城乡社区支出 | 3,159 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 城乡社区规划与管理 | 2,289 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 城乡社区规划与管理 | 2,289 |
| 5. 其他收入 | 0 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 870 |

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 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 城市建设支出 | 870 |
| | | 四、住房保障支出 | 521 |
| | | 住房改革支出 | 521 |
| | | 住房公积金 | 177 |
| | | 购房补贴 | 344 |
| 本年收入合计 | 3,885 | 本年支出合计 | 3,885 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 3,885 | 支出总计 | 3,885 |

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 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 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 |
| 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 | 3,885 | 2,200 | 1,685 | 273.40 | 273.40 | 273.40 |

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 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 3,885 | 一、社会保障和就业支出 | 160 |
| 一般公共预算拨款 | 3,015 | 行政事业单位养老支出 | 160 |
| 政府性基金预算拨款 | 870 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53 |
| | | 二、卫生健康支出 | 45 |
| | | 行政事业单位医疗 | 45 |
| | | 事业单位医疗 | 45 |
| | | 三、城乡社区支出 | 3,159 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 2,289 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 2,289 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 870 |
| | | 城市建设支出 | 870 |
| | | 四、住房保障支出 | 521 |
| | | 住房改革支出 | 521 |
| | | 住房公积金 | 177 |
| | | 购房补贴 | 344 |

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 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 本年收入合计 | 3,885 | 本年支出合计 | 3,885 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 3,885 | 支出总计 | 3,885 |

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 | | | 3,015 | 2,200 | 815 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 160 | 160 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160 | 160 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107 | 107 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53 | 53 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 45 | 45 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45 | 45 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 45 | 45 | 0 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 2,289 | 1,474 | 815 |
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,289 | 1,474 | 815 |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,289 | 1,474 | 815 |
| | 221 | 住房保障支出 | 521 | 521 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 521 | 521 | 0 |

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 |
|------|---------|-------|------|------|------|
| | 2210201 | 住房公积金 | 177 | 177 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 344 | 344 | 0 |

表 8

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 | 2021 年 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | 2022 年 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：无。

表 9

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 | | | 870 | 0 | 870 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 870 | 0 | 870 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 870 | 0 | 870 |
| | 2120803 | 城市建设支出 | 870 | 0 | 870 |

注：无。

表 10

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 |

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 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（万元） | | | |
| | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 | |
| 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| 办公设备购置 | 根据人员编制数核定家具购买数量。 | 5 | 5 | 0 | |
| 法律顾问服务经费 | 法律咨询服务保障项目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 | 按本单位人员需求设计组网，保证所有网络、电话畅通。 | 48 | 48 | 0 | |
| 宣传经费 | 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。 | 20 | 20 | 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。 | 18 | 18 | 0 | |
| 规划建设管理事务 | 档案整理及综合性事务。 | 13 | 13 | 0 | |
| 规划策划及开发研究 | 预算单位履行部门职能和事业发展所需的一般性项目支出 | 701 | 701 | 0 | |
| 规划研究 | 进一步确定规划单元的具体功能、强度等规划控制要求，以指导项目的推进实施。 | 870 | 0 | 870 | |
| | 金额合计 | 3,885 | 3,015 | 870 | |
| 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 | 按要求完成研究报一份。 |
| | | 质量 | 报告验收通过率 | 100% |
| | | 时效 | 完成及时性 | 100%按时完成（按服务合同约定及时完成） |
| | | 成本 | 控制在预算内 | ≤100% |
| | | 经济效益 | 无 | 无 |
| | | 社会效益 | 提出评审建议和评价 | 100% |
| | | 可持续影响 | 促进区域整体发展 | 有效保障片区开发建设有序进行，提供发展策略、规划方案及实施路径。 |
| | | 生态效益 | 无 | 无 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 区委区政府满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度 | | |