

2022 年深圳市坪山区重点片区规划发 展中心 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) 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（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)贯彻执行有关城市规划和城市设计的法律法规和规章制度。落实区委、区政府关于城市规划和城市设计相关工作的决策和部署。(二)协同规划主管部门开展重点片区法定规划修编工作。统筹重点片区城市规划和城市设计等工作。负责规划设计成果和具体项目方案设计的技术审核工作。(三)负责编制重点片区设计建设导则，推动主体部门制订相关技术标准并督导实施。负责推广实施“片区总设计师”制度，推动城市精品工程。(四)负责深圳市重点区域开发建设坪山中心区分指挥部和坪山区规划建设委员会日常工作。(五)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

深圳市坪山区重点片区规划发展中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、统筹事务部、规划促进部、建设发展部，共4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14人，实有在编人数14人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市坪山区重点片区规划发展中心2022年主要工作目标

包括：

1. 加快推进重点片区规划建设，开展重点片区开发建设实施方案与统筹管理研究（2022 年）工作，明确各片区工作重点、任务内容、时序安排，系统指导各重点片区开发建设工作，持续提升城区发展能级，助力建设创新坪山、打造未来之城；

2. 全力加快碧岭片区开发，完成碧岭片区“两规划一方案”，统筹推动一户一栋统建用地等历史遗留问题处置，推动碧岭北纳入综合功能整備区，打造平方公里级连片产业空间，争取优质教育资源等重点公共配套落户碧岭，推动片区有序实施；

3. 优化完善规建委平台机制，通过修订完善规建委工作方案、加强重大项目全流程管控、建立项目后评价机制、完善规建委专家智库等手段，进一步强化规建委平台“统筹协调、突出重点、落实责任、铸造精品、对标一流”工作目标，提升规建委统筹协调力度和实施效率，打造城市精品建筑，同时，引入高水平总师团队，为提升城市形象和空间品质提供技术支撑；

4. 推动重点片区和重要城市节点开展详细城市设计工作，重点开展燕子湖片区三个地铁站点 TOD 概念性建筑方案设计工作，以高品质详细城市设计，指导项目实施和建筑设计，打造坪山首批站城一体化标杆项目；

5. 精细化开展坪山中心区（行政居住片区）体检评估试点工作，科学评估规划实施和开发建设效果。优化重点片区体检评估工作机制、核心内容和技术程序，探索建立科学、系统、动态、

可操作性强的坪山重点片区体检评估长效工作机制；

6. 扎实开展相关研究工作，助力城区品质提升。一是基于社区生活圈服务半径，立足全龄段人群服务需求，开展《坪山区重点片区社区综合体研究》工作，对社区服务功能、空间品质和运营模式等加强引导，推进重点片区构建均衡便利的公共服务设施；二是完成《荣耀智能制造产业园及周边片区配套提升规划研究》，打造坪山特色的未来先进制造示范场景；三是完成《深圳创新创业学院及周边城市运营和片区规划研究》，构建特色化城市市场景，打造高品质的科创空间；四是开展《坪山区三大主导产业建设项目配套设施指引研究》工作，引导三大主要产业园区和建设项目科学合理设置配套设施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区重点片区规划发展中心 部门预算收入 1,670 万元，比 2021 年减少 33 万元，下降 2%。2022 年部门预算支出 1,670 万元，比 2021 年减少 33 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：一是严控课题费等支出，2022 年度课题仅保留延续性项目及刚性项目；二是减少“办公事务服务”经费，2021 年因需搬迁至新办公地址，申请了搬迁经费，2022 年已无此事项支出，故削减该项经费；三是按照政策要求，删除原“信息推广宣传”项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区重点片区规划发展中心

深圳市坪山区重点片区规划发展中心预算 1,670 万元，包括人员支出 555 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,075 万元。（注：受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异，下同。）

（一）人员支出 555 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 39 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,075 万元，具体包括：

1. 其他城乡社区管理事务支出预算 577 万元，主要用于课题费及机动预备费。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 201 万元，下降 26%，主要原因是中心压减课题类项目，故经费减少。

2. 一般行政管理事务预算 498 万元，主要用于统筹业务费、聘用人员工资、法律顾问、综合事务管理、干部体检、政府绩效评估结果等。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 16 万元，增加 3%，主要原因是增加党建工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区重点片区规划发展中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 522 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 522 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 3.00 万元，比 2021 年预算减少 0.60 万元，下降 16.7%，主要是严控三公经费，进一步加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费。2022 年“三公”经费主要用于因公出国(境)，公务接待及公务用车购置和运行维护等方面支出。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3 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，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.00 万元，比 2021 年

预算数减少 0.60 万元，主要是进一步加强公务用车管理。2022 年共有 1 辆公务用车，较 2021 年无变化，公务用车运行维护费减少的原因为进一步加强公务用车管理，减少车辆的运行维护费用。

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

深圳市坪山区重点片区规划发展中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区重点片区规划发展中心 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财政部门备案。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 年深圳市坪山区重点片区规划发展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 1,075 万元，设置并编报 2 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财政部门备案。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
一般行政管理事务	498	1. 按时足额发放中心聘用人员工资及福利；2. 完成报刊订阅工作；3. 完成中心干部职工体检工作；4. 开展档案整理活动，确保中心档案管理工作完善和安全；5. 开展党建活动，提升党的组织建设质量；6. 按时足额支付电话、网络费用等运转类费用。
其他城乡社区管理事务支出	577	依据中心三定方案，开展《坪山区碧岭片区综合发展前期咨询服务》《坪山区规划建设委员会技术服务（2021年）》《坪山区规划建设委员会技术服务（2022年）》《碧岭片区规划建设统筹实施方案》《重点片区开发建设实施方案与统筹管理研究（2022年）》《坪山区重点片区社区综合体规划设计导则》《坪山中心区体检评估研究》《坪山区三大主导产业建设项目配套设施指引研究》项目工作，高标准、高品质推进坪山区重点片区开发建设。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市坪山区重点片区规划发展中心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

要是深圳市坪山区重点片区规划发展中心为非参公管理的事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市坪山区重点片区规划发展中心共有车辆 1 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

本部门无政府性基金预算支出、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： 深圳市坪山区重点片区规划发展中心

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	1,670	一、社会保障和就业支出	58
1. 一般公共预算拨款	1,670	行政事业单位养老支出	58
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39
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	19
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	16
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	16
1. 事业收入	0	事业单位医疗	16
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	1,486
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	1,486
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	555
5. 其他收入	0	一般行政管理事务	354

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区重点片区规划发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	577
		四、住房保障支出	109
		住房改革支出	109
		住房公积金	58
		购房补贴	51
本年收入合计	1,670	本年支出合计	1,670
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,670	支出总计	1,670

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： 深圳市坪山区重点片区规划发展中心

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
深圳市坪山区重点片区规划发展中心	1,670	594	1,075	522	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区重点片区规划发展中心

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	1,670	一、社会保障和就业支出	58
一般公共预算拨款	1,670	行政事业单位养老支出	58
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39
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	19
		二、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		三、城乡社区支出	1,486
		城乡社区管理事务	1,486
		行政运行	555
		一般行政管理事务	354
		其他城乡社区管理事务支出	577
		四、住房保障支出	109
		住房改革支出	109
		住房公积金	58
		购房补贴	51

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区重点片区规划发展中心

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	1,670	本年支出合计	1,670
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,670	支出总计	1,670

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区重点片区规划发展中心

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
深圳市坪山区重点片区规划发展中心			1,670	594	1,075
	208	社会保障和就业支出	58	58	0
	20805	行政事业单位养老支出	58	58	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0
	212	城乡社区支出	1,486	411	1,075
	21201	城乡社区管理事务	1,486	411	1,075
	2120101	行政运行	555	411	144
	2120102	一般行政管理事务	354	0	354
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	577	0	577

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区重点片区规划发展中心

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
	221	住房保障支出	109	109	0
	22102	住房改革支出	109	109	0
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	51	51	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区重点片区规划发展中心

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
深圳市坪山区重点片区规划发展中心	2021 年	3.60	0	0	3.60	0	3.60
	2022 年	3.00	0	0	3.00	0	3.00
	增减变化金额	-0.60	0	0	-0.60	0	-0.60

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区重点片区规划发展中心

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
深圳市坪山区重点片区规划发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区重点片区规划发展中心

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
深圳市坪山区重点片区规划发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区重点片区规划发展中心本级	主管部门	深圳市坪山区重点片区规划发展中心	
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
	基本支出	保障机构正常运转，主要包括在编人员工资、日常公用、工会经费及公务用车维护费。	594	594	0
	项目支出	主要包括课题研究费用、公辅人员工资、在编人员绩效考核、机动预备费、统筹业务费、体检费、购置固定资产、计生奖发放、党建等保障机构正常运转类经费。	1,075	1,075	0
	金额合计		1,670	1,670	0
年度总体目标	依据中心三定方案，开展《坪山区碧岭片区综合发展前期咨询服务》《坪山区规划建设委员会技术服务（2021年）》《坪山区规划建设委员会技术服务（2022年）》《碧岭片区规划建设统筹实施方案》《重点片区开发建设实施方案与统筹管理研究（2022年）》《坪山区重点片区社区综合体规划设计导则》《坪山中心区体检评估研究》《坪山区三大主导产业建设项目配套设施指引研究》项目工作，高标准、高品质推进坪山区重点片区开发建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	按时足额发放中心聘用人员工资福利、在编人员绩效，保障中心正常运转。		≥25人。
			《重点片区开发建设实施方案与统筹管理研究（2022年）》《坪山区重点片区社区综合体规划设计导则》《坪山中心区体检评估研究》《坪山区三		项目形成初期成果4份。

			大主导产业建设项目配套设施指引研究》组织开展深入研究，形成初期成果。	
			《坪山区碧岭片区综合发展前期咨询服务》《碧岭片区规划建设统筹实施方案》形成终期成果并结题。	结题成果 2 份。
			《坪山区规划建设委员会技术服务（2021 年）》《坪山区规划建设委员会技术服务（2022 年）》开展专业技术论证会（含工作坊等），制作纪录片，记录服务周期内主要活动内容及成效。	召开 6 次相关会议，开展 2 次调研活动和 1 次交流沙龙，形成 1 部纪录片。
		质量	按时足额发放中心聘用人员工资福利、在编人员绩效，保障中心正常运转。	完成。
			《坪山区碧岭片区综合发展前期咨询服务》《碧岭片区规划建设统筹实施方案》组织开展终期成果验收，为碧岭片区高质量发展夯实基础。	成果经专家评审会及重点片区规划发展中心验收后结题归档。
			《坪山区规划建设委员会技术服务（2021 年）》《坪山区规划建设委员会技术服务（2022 年）》加强对辖区重点片区的重大项目设计技术把控，塑造更有品质、有高度的城市形象。	有效提高建设项目设计品质。
			《重点片区开发建设实施方案与统筹管理研究（2022 年）》《坪山区重点片区社区综合体规划设计导则》《坪山中心区体检评估研究》《坪山区三大主导产业建设项目配套设施指引研究》形成初期成果。	初期成果经重点片区规划发展中心审议通过。
		时效	2022 年 1 月-12 月。	按时完成。

		成本	控制在预算范围内，年度总支出不超过年度预算。	≤年度预算指标
	效益	社会效益	<p>《重点片区开发建设实施方案与统筹管理研究（2022年）》：为加快提升重点片区的建设提供参考建议，助力建设创新坪山、打造未来之城；《坪山区重点片区社区综合体规划设计导则》：以打造全民全龄友好的综合社区圈为目的，是打造民生幸福标杆，构建优质均衡的公共服务体系，建成全覆盖可持续的社会保障体系的重要途径之一；《坪山中心区体检评估研究》：有效结合坪山中心区实际情况，剖析规划在落地执行过程中在城市安全、发展弹性、资源节约集约利用、国土空间开发保护、民生保障、实施时序等方面的突出矛盾与问题，从规模、结构、布局、质量、效率、时序等多角度提出优化建议；《坪山区三大主导产业建设项目配套设施指引研究》：针对坪山区三大主导产业园区提出包括配套设施种类、规模和用地指标在内的建议，助力打造舒适的、充满活力的产业园区，提高产业园区就业人员生活幸福感和舒适度。</p>	形成初期成果。
			保障中心工作正常运转，无人事纠纷。	无人事纠纷
			《坪山区碧岭片区综合发展前期咨询服务》对碧岭片区规划指标的优化以及产业定位及资源导入制定相关计划，推进片区统筹开发及产业导入、公共配套的落地；《碧岭片区规划建设统筹实施方案》片区规划提升及实施方案契合门户区规划建设品质需求。	长期有效

			《坪山区规划建设委员会技术服务（2021年）》《坪山区规划建设委员会技术服务（2022年）》重点片区符合坪山发展实际的高质量高标准的设计要求，并在项目规划审批、许可及开发建设过程中进行落实。	长期有效。
		服务对象满意度	《重点片区开发建设实施方案与统筹管理研究（2022年）》：项目内容应符合各项法规、规范、标准、政策的要求，同时满足坪山区规划管理要求；《坪山区重点片区社区综合体规划设计导则》：项目内容应符合各项法规、规范、标准、政策的要求，能有效指导后续社区综合体落地建设；《坪山中心区体检评估研究》：项目内容应符合各项法规、规范、标准、政策的要求，深度达到项目预期要求，同时满足坪山区规划管理要求；《坪山区三大主导产业建设项目配套设施指引研究》：该课题研究对象为坪山区三大主要产业配套设施设置指引，指引各条款应满足上位规划要求，项目深度达到修建性详细规划要求。	符合相关法律法规及规范的要求。
			《坪山区规划建设委员会技术服务（2021年）》《坪山区规划建设委员会技术服务（2022年）》项目内容应符合各项法规、规范、标准、政策的要求，满足坪山区规划管理要求。	符合相关法律法规及规范的要求，全面提升坪山区城市建设水平，打造宜业宜居的重点片区。
			《坪山区碧岭片区综合发展前期咨询服务》：深度达到满足了解原村集体及其他土地权利人之资产保值增值能力及持续盈利能力的要求，同时满足坪	符合相关法律法规及规范的要求。

			山区政府顺利推进片区统筹的意愿；《碧岭片区规划建设统筹实施方案》：项目内容应符合各项法规、规范、标准、政策的要求，深度达到控制性详细规划要求，同时满足坪山区规划管理要求。	
			中心工作人员满意度。	100%