

2023 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

(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、2023年主要工作目标

深圳市坪山区重点片区规划发展中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面加强重点片区高质效统筹管理。一是高效运行领导小组工作机制。二是高效统筹各项工作任务。

2. 全力推进重点片区高品质开发建设。一是加快打造燕子湖活力新中心。二是加快营造坪山中心区新形象。

3. 深入实施总设计师制度。一是加快完善运行机制。二是加快组建智库团队。三是高质开展技术服务。四是提供专业人才培养。

4. 持续开展高质量专题研究。一是完成《坪山区三大主导产业建设项目配套设施指引研究》。二是完成《重点片区社区综合体规划研究》。三是完成坪山中心区（行政居住片区）体检评估改革试点。四是开展重点片区公共空间研究。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区重点片区规划发展中心 部门预算收入 2,048 万元，比 2022 年增加 378 万元，增长 23%。2023 年部门预算支出 2,048 万元，比 2022 年增加 378 万元，增长 23%。

预算收支增加主要原因：新增坪山区总设计师技术服务支出。

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 2,048 万元，包括人员支出 662 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,352 万元。

（一）人员支出 662 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用支出 34 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,352 万元，具体包括：

1. 其他城乡社区管理事务支出预算 1,036 万元，主要包括：课题费 1026 万元，主要用于课题研究和技术服务支出。机动预备费 10 万元，主要用于机动预备支出。较 2022 年预算增加 459 万元，增长 80%，主要原因是新增坪山区总设计师技术服务支出。

2. 一般行政管理事务预算 316 万元，主要包括：聘用人员经费、统筹业务费、法律顾问费、干部体检等支出。较 2022 年预算减少 182 万元，下降 37%，主要原因是减少了政府绩效评估结果运用经费和计生考核专项经费。

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 2023 年部门预算共计 881 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 881 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 2.98 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 0.7%，主要是进一步加强公务用车管理，减少公务用车运行维护支出。“三公”经费预算主要用于公务用车运行维护费。

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 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，主要是无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.98 万元，

其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 2.98 万元，比 2022 年预算数减少 0.02 万元，主要是进一步加强公务用车管理，减少公务用车运行维护支出。公务用车保有量为 1 辆。

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 1,352 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

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
一般行政管理事务	316	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.开展档案整理服务，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.按时足额支付电话等运转类费用。
其他城乡社区管理事务支出	1036	1.通过加快总师团队建设，完善总师运行机制，高质量开展坪山区总设计师团队技术服务，为建设“创新坪山、未来之城”提供重要技术支撑； 2.完成《坪山区重点片区开发建设实施方案及统筹管理研究（2022年）》《重点片区社区综合体规划研究》《坪山区三大主导产业建设项目配套设施指引研究》等课题研究，高标准、高质量、高品质推进坪山区重点片区开发建设。

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 2022 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是公益一类事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 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。

十、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,048	一、社会保障和就业支出	75
1.一般公共预算拨款	2,048	行政事业单位养老支出	75
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	50
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	25
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	21
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	21
1.事业收入	0	事业单位医疗	21
2.事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	1,848
3.上级补助收入	0	城乡社区管理事务	812
4.附属单位上缴收入	0	行政运行	496

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	一般行政管理事务	316
		城乡社区规划与管理	1,036
		城乡社区规划与管理	1,036
		四、住房保障支出	104
		住房改革支出	104
		住房公积金	55
		购房补贴	50
本年收入合计	2,048	本年支出合计	2,048
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,048	支出总计	2,048

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	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 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			2,048	696	1,352	881	0	0
	208	社会保障和就业支出	75	75	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,848	496	1,352	881	0	0
	21201	城乡社区管理事务	812	496	316	0	0	0
	2120101	行政运行	496	496	0	0	0	0

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	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 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
	2120102	一般行政管理事务	316	0	316	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	1,036	0	1,036	881	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	1,036	0	1,036	881	0	0
	221	住房保障支出	104	104	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	104	104	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	55	55	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	50	50	0	0	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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	2,048	一、社会保障和就业支出	75
一般公共预算拨款	2,048	行政事业单位养老支出	75
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	50
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	25
		二、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		三、城乡社区支出	1,848
		城乡社区管理事务	812
		行政运行	496
		一般行政管理事务	316
		城乡社区规划与管理	1,036
		城乡社区规划与管理	1,036
		四、住房保障支出	104
		住房改革支出	104
		住房公积金	55

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	50
本年收入合计	2,048	本年支出合计	2,048
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,048	支出总计	2,048

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			2,048	696	1,352
深圳市坪山区重点片区规划发展中心			2,048	696	1,352
	208	社会保障和就业支出	75	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	212	城乡社区支出	1,848	496	1,352
	21201	城乡社区管理事务	812	496	316
	2120101	行政运行	496	496	0

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
	2120102	一般行政管理事务	316	0	316
	21202	城乡社区规划与管理	1,036	0	1,036
	2120201	城乡社区规划与管理	1,036	0	1,036
	221	住房保障支出	104	104	0
	22102	住房改革支出	104	104	0
	2210201	住房公积金	55	55	0
	2210203	购房补贴	50	50	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			2,048	696	1,352
深圳市坪山区重点片区规划发展中心			2,048	696	1,352
	301	工资福利支出	640	640	0
	30101	基本工资	199	199	0
	30102	津贴补贴	247	247	0
	30103	奖金	43	43	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30113	住房公积金	55	55	0
	302	商品和服务支出	1,385	34	1,351
	30201	办公费	32	11	21

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	1	1	0
	30203	咨询费	1,036	0	1,036
	30207	邮电费	2	0	2
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30216	培训费	4	0	4
	30226	劳务费	266	0	266
	30227	委托业务费	16	5	11
	30228	工会经费	13	13	0
	30229	福利费	5	0	5
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	6	0	6
	303	对个人和家庭的补助	22	22	0
	30309	奖励金	22	22	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表9

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	2022年	3	0	0	3	0	3
	2023年	2.98	0	0	2.98	0	2.98
	增减变化金额	-0.02	0	0	-0.02	0	-0.02

注：无。

表10

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
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

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
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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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		主管部门		深圳市坪山区重点片区规划发展中心	
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			
年度主要任务	基本支出	保障日常运转支出，主要包括在编人员工资、日常公用、工会经费及公务用车运行维护费	696	696	0		
	一般行政管理事务	保障单位运转支出，主要包括聘用人员工资、统筹业务费、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）等费用	316	316	0		
	其他城乡社区管理事务支出	保障履职尽责支出，主要包括课题费和机动预备费	1036	1036	0		
	金额合计		2048	2048	0		
年度总体目标	1.通过加快总师团队建设，完善总师运行机制，高质量开展坪山区总设计师团队技术服务，为建设“创新坪山、未来之城”提供重要技术支撑； 2.完成《坪山区重点片区开发建设实施方案及统筹管理研究（2022年）》《重点片区社区综合体规划研究》《坪山区三大主导产业建设项目配套设施指引研究》等课题研究，高标准、高质量、高品质推进坪山区重点片区开发建设。						
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	开展课题研究数量并结题		6个		
			开展总设计师团队技术服务，形成研究成果、工作报告或技术意见		8份		
		质量	课题成果按照合同验收合格		100%		
	总设计师团队技术服务按合同验收合格		100%				
	时效	课题按合同要求按时完成各项工作		12月31日前			
	成本	成本控制率		≤100%			
效益	经济效益	不适用		不适用			
	社会效益	开展课题研究和总设计师技术服务，高标准、高质量推进重点片区开发建设，助力“创新坪山、未来之城”建设		长期有效			

			单位运转情况	正常
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	中心干部职工对课题研究和总设计师技术服务的满意度	≥90%