

2024 年深圳市坪山区重点片区建设发展
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 财政拨款“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) 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

深圳市坪山区重点片区建设发展中心主要职责包括：（一）负责统筹重点片区开发建设管理，建立健全重点片区开发建设工作机制，承担区重点片区开发建设领导小组日常工作。（二）负责对接市重点区域开发建设总指挥部办公室，争取市级层面对我区重点区域开发建设工作的政策和资金支持，牵头落实市对坪山中心区等重点区域开发建设考核任务。（三）负责制定重点片区开发建设总体实施意见、近中远期实施方案、年度计划及项目库，统筹、跟进、督促相关部门按计划推进并进行考核。（四）负责统筹重点片区开发时序和建设进度，梳理重点片区范围内的城市更新、利益统筹、市政基础设施、公共配套设施建设等存在的问题并推动解决，确保重点片区开发有序高效、项目建设协同推进。（五）负责开展重点片区综合发展战略研究。根据职责分工，组织编制基于法定规划传导的重点片区精细化城市设计、开发建设导则和专题专项等，协同推动规划实施。（六）负责实施总设计师制度，承担总设计师制的日常组织与运作，对重大规划、重要管理制度和技术标准、重大公共建筑、超高层地标建筑、重点地段及节点建筑等的品质进行技术把控。（七）落实区委、区

政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本部门具体包括深圳市坪山区重点片区建设发展中心 1 家基层单位。

深圳市坪山区重点片区建设发展中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、统筹发展部、规划设计部和建设推进部（总师室）。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区重点片区建设发展中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 扎实推进坪山中心片区规划设计；
2. 持续推进沙田北片区开发建设统筹管理；
3. 持续完善坪山特色总设计师制；
4. 统筹完成坪山中心区各项任务；
5. 全面加强重点片区统筹开发建设管理；
6. 深入开展城区风貌品质提升研究。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区重点片区建设发展中心部门预算收入 4,602.67 万元，比 2023 年增加 2,554.40 万元，增长 124.7%。2024 年深圳市坪山区重点片区建设发展中心部门预

算支出 4,602.67 万元，比 2023 年增加 2,554.40 万元，增长 124.7%。

预算收支增加主要原因：新增深圳市坪山中心片区规划及核心区城市设计国际咨询项目。

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建设发展中心（本级）

深圳市坪山区重点片区建设发展中心（本级）预算 4,602.67 万元，包括人员支出 598.42 万元、公用支出 31.80 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 3,972.45 万元。

（一）人员支出 598.42 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用支出 31.80 万元，主要包括：办公费、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 0.00 万元。

（四）项目支出 3,972.45 万元，具体包括：

1. 建设发展支出预算 3,646.86 万元，用于课题研究和技术服务支出。较 2023 年预算增加 2621.13 万元，增长 255.5%，主要原因是：新增深圳市坪山中心片区规划及核心区城市设计国际咨询项目。

2. 预留机动预算 15.00 万元，用于机动预留支出。较 2023 年预算增加 5.00 万元，增长 50.0%，主要原因是增加机动预留

支出。

3. 党建经费（运转）预算 20.00 万元，用于基层党组织建设、宣传及党廉活动、工会活动、机关队伍建设等支出。与 2023 年预算持平。

4. 一般管理事务（运转）预算 287.75 万元，用于统筹业务费、体检费和电话网络费等支出。较 2023 年预算增加 1.08 万元，增长 0.4%，主要原因是新增运转支出。

5. 一般管理事务预算 2.84 万元，用于办公事务支出。较 2023 年预算减少 6.83 万元，下降 70.6%，主要原因是减少资产配置预算支出和法律顾问支出。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,381.22 万元，其中：货物类项目 1.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,380.02 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.00 万元，比 2023 年预算减少 0.98 万元，下降 32.9%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023

年增加 0 万元，主要是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（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 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。2024 年预算数 2.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.00 万元，比 2023 年预算数减少 0.98 万元，主要是 2023 年公务用车变更为油电混动车，压减公务用车费用。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、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区重点片区建设发展中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,972.45万元，设置并编报5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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

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
建设发展支出	3,646.86	开展课题研究和技术服务，推动重点片区开发建设。
预留机动	15.00	预留机动支出。
党建经费(运转)	20.00	开展党建及机关队伍建设工作，提升基层党组织建设质量和团队凝聚力。
一般管理事务(运转)	287.75	用于统筹业务费、体检费和电话网络费等支出，保障单位正常运转。
一般管理事务	2.84	开展档案管理工作，实现档案分类、整理、归档工作的标准化和规范化。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是深圳市坪山区重点片区建设发展中心是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是无购置计划；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无采购计划。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称： 深圳市坪山区重点片区建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	4,602.67	教育支出	2.00
1.一般公共预算拨款	4,602.67	进修及培训	2.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	70.85
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	70.85
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26
1.事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59
2.事业单位经营收入	0.00	卫生健康支出	19.85
3.上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	19.85
4.附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	19.85
5.其他收入	0.00	城乡社区支出	4,352.47
		城乡社区管理事务	705.61
		其他城乡社区管理事务支出	705.61
		城乡社区规划与管理	3,646.86
		城乡社区规划与管理	3,646.86

		住房保障支出	157.50
		住房改革支出	157.50
		住房公积金	51.06
		购房补贴	106.44
本年收入合计	4,602.67	本年支出合计	4,602.67
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	4,602.67	支 出 总 计	4,602.67

表3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区重点片区建设发展中心

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)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	4,352.47	382.02	3,970.45	0.00	0.00	0.00	1,381.22	580.06	448.95
	21201	城乡社区管理事务	705.61	382.02	323.59	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.84
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	705.61	382.02	323.59	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.84
	21202	城乡社区规划与管理	3,646.86	0.00	3,646.86	0.00	0.00	0.00	1,380.02	578.86	448.11

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区重点片区建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	4,602.67	教育支出	2.00
1.一般公共预算拨款	4,602.67	进修及培训	2.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	70.85
		行政事业单位养老支出	70.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.59
		卫生健康支出	19.85
		行政事业单位医疗	19.85
		事业单位医疗	19.85
		城乡社区支出	4,352.47
		城乡社区管理事务	705.61
		其他城乡社区管理事务支出	705.61
		城乡社区规划与管理	3,646.86
		城乡社区规划与管理	3,646.86
		住房保障支出	157.50
		住房改革支出	157.50
		住房公积金	51.06

表6

财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区重点片区建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		购房补贴	106.44
本年收入合计	4,602.67	本年支出合计	4,602.67
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	4,602.67	支 出 总 计	4,602.67

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区重点片区建设发展中心

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)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区重点片区建设发展中心			4,602.67	630.22	3,972.45
深圳市坪山区重点片区建设发展中心(本级)			4,602.67	630.22	3,972.45
	205	教育支出	2.00	0.00	2.00
	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
	208	社会保障和就业支出	70.85	70.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	0.00
	210	卫生健康支出	19.85	19.85	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00
	212	城乡社区支出	4,352.47	382.02	3,970.45
	21201	城乡社区管理事务	705.61	382.02	323.59
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	705.61	382.02	323.59
	21202	城乡社区规划与管理	3,646.86	0.00	3,646.86
	2120201	城乡社区规划与管理	3,646.86	0.00	3,646.86
	221	住房保障支出	157.50	157.50	0.00
	22102	住房改革支出	157.50	157.50	0.00
	2210201	住房公积金	51.06	51.06	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区重点片区建设发展中心

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
	2210203	购房补贴	106.44	106.44	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区重点片区建设发展中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区重点片区建设发展中心			4,602.67	630.22	3,972.45
深圳市坪山区重点片区建设发展中心（本级）			4,602.67	630.22	3,972.45
	301	工资福利支出	598.42	598.42	0.00
	30101	基本工资	169.16	169.16	0.00
	30102	津贴补贴	222.82	222.82	0.00
	30107	绩效工资	63.88	63.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.26	47.26	0.00
	30109	职业年金缴费	23.59	23.59	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	19.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
	30113	住房公积金	51.06	51.06	0.00
	302	商品和服务支出	4004.25	31.80	3,972.45
	30201	办公费	20.32	10.92	9.40
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30203	咨询费	3,646.86	0.00	3,646.86
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30211	差旅费	15.00	5.00	10.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区重点片区建设发展中心

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
	30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	268.55	0.00	268.55
	30227	委托业务费	22.04	0.00	22.04
	30228	工会经费	12.88	12.88	0.00
	30229	福利费	7.60	0.00	7.60
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区重点片区建设发展中心

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市坪山区重点片区建设发展中心	2023年	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00
	2024年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.98	0.00	0.00
深圳市坪山区重点片区建设发展中心（本级）	2023年	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00
	2024年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.98	0.00	0.00

表10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区重点片区建设发展中心

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）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区重点片区建设发展中心			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区重点片区建设发展中心（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区重点片区建设发展中心

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）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区重点片区建设发展中心			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区重点片区建设发展中心（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

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		深圳市坪山区重点片区建设发展中心（本级）	主管部门	深圳市坪山区重点片区建设发展中心	
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	保障日常运转支出，主要包括人员经费和公用经费。	630.22	630.22	0.00
	项目支出	保障履职尽责支出，主要包括一般管理事务、党建经费、建设发展支出等。	3972.45	3972.45	0.00
金额合计			4602.67	4602.67	0.00
年度总体目标	开展课题研究和技术服务，高标准、高质量、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
	产出指标	数量指标	开展课题研究项目数量	1 个	
			开展技术服务项目数量	5 个	
		质量指标	课题研究和技术服务按合同验收情况	验收合格	
		时效指标	不适用	不适用	
		成本指标	不适用	不适用	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用	
		社会指标	推动重点片区开发建设情况	显著推动	
			单位运转情况	正常	
		生态指标	不适用	不适用	
可持续影响指标	不适用	不适用			
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用		

		其他满意度指标	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----