2024 年深圳市罗湖区重点片区发展中心 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) 财政预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实省、市、区关于重点片区开发建设的部署及要求，统筹相关重点片区规划、建设和管理工作；牵头重点片区专项规划编制，统筹各层级规划协调衔接及项目开发建设时序；负责重点片区重大项目和重点项目的规划、储备、培育、论证及投融资研究工作；负责搭建重点片区开发建设决策咨询专家智库，实施项目精细化管理；负责与市重点片区开发建设总指挥部办公室的联络协调并落实考核任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区重点片区发展中心包括：深圳市罗湖区重点片区发展中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区重点片区发展中心下设创新政策部、投资战略部、规划发展部、开发建设部，共 4 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 22 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2024 年主要工作目标包括：1. 聚焦城市品质提档升级，加速清水河总部新城开发建设。一是加速玉龙片区开发建设，二是完善片区上位规划，三是加速市政道路建设，四是加速产业项目建设；2. 聚焦山水人城共融共生，加速大梧桐生态融合区规划建设。一是探索政策制度创新，二是加快重点工程建设，三是谋划深港合作新平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区重点片区发展中心部门预算收入 3,493.38 万元，较 2023 年年初预算增加 487.99 万元，增长 16.2%。2024 年深圳市罗湖区重点片区发展中心部门预算支出 3,493.38 万元，较 2023 年年初预算增加 487.99 万元，增长 16.2 %。

预算收支增主要原因说明：1. 支付深圳市玉龙片区城市设计国际咨询竞赛奖金；2. 开展《清水河总部新城城市设计导则》编制；3. 开展大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案设计。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区重点片区发展中心预算 3,493.38 万元，包括人员支出 1,108.72 万元、公用支出 72.96 万元、对个人和家庭的补助支出 9.53 万元、项目支出 2,302.17 万元。

(一) 人员支出 1,108.72 万元，主要包括：工资福利支出。

(二) 公用支出 72.96 万元，主要包括：_办公费、水电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

(三) 对个人和家庭补助支出 9.53 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 2,302.17 万元，具体包括：

1. 预算准备金 30.00 万元，主要用于不可预见费用。较 2023 年减少 30 万元，下降 50%，主要原因是不可预见项目减少；2. 大梧桐生态融合区工作经费 77.35 万元，主要用于重点片区经济测算及开发路径技术支持服务。较 2023 年增加 77.35，增长 100%，主要原因是去年未单列该一级项目；3. 清水河指挥部统筹工作经费 79.94 万元，主要用于清水河统筹工作、清水河重点片区地下管线摸排勘察项目。较 2023 年增加 79.94 万元，增长 100%，主要原因是去年未单列该一级项目；4. 综合事务 409.80 万元，主要用于辅助性人力资源、预算准备金。较 2023 年下降 760.2 万元，下降 65%，主要原因是原归属于综合事务的项目调整至大梧桐生态融合区工作经费以及清水河指挥部统筹工作经费，罗湖“一主两区三带”重点片区发展战略研究项目、罗湖区清水河重点片区地下管线摸排勘察项目均已完成；5. 清水河指挥部专项规划工作经费 1,705.08 万元，主要用于清水河重点片区总设计师团队技术服务项目、《清水河总部新城城市设计导则》编制、大梧桐生态融合发展区建成区有机更新改造规划研究。较 2023 年增加 1705.08 万元，增长 100%，主要原因是该一级项目未单列，原归属于规划研究的经费调整至该项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区重点片区发展中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 579.70 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 579.70 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 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关

于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.65万元。

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于公务用车购置费用。

公务用车运行维护费2024年预算数2.65万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于1辆定编公务车的日常运行及维护。

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

深圳市罗湖区重点片区发展中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区重点片区发展中心共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。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

2024年深圳市罗湖区重点片区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2,302.17万元，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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合事务	409.8	完成清水河重点片区开发建设项目技术咨询服务项目、深港生态融合发展区先行区发展战略研究项目、大梧桐生态融合区生态产品价值实现创新机制研究项目。计划

		完成 2 份项目成果文件。
清水河指挥部专项规划工作 经费	1705.08	完成清水河片区道路建设建议书，针对清水河片区及周边区域，开发潜力地块功能要求，提出规划方案。计划完成 1 份法定图则及用地规划调整项目成果文件，1 份清水河片区道路建设建议书
预算准备金	30	应付突发事件，以备资金缺口，保障工作正常开展
大梧桐生态融合区工作经费	77.35	完成大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案设计，形成建筑概念方案，分析测算片区项目开发建设成本收益，提出可行性和可操作性的开发建设模式及投融资方案。计划完成大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案 1 份
清水河指挥部统筹工作经费	79.94	完成指挥部日常工作经费支出，顺利统筹运转。计划本年度出具 1 份报告数量，勘测总工作量 300 公里，开发建设项目信息采集更新次数 3 次。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

按各部门本级及下属单位简要说明本单位截至 2023 年 10 月存量资产（车辆、设备）配置情况（涉密及敏感项目除外）。

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区重点片区发展中心共有车辆 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 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位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。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,161.95	一般公共服务支出	2,186.45
一般公共预算资金	2,161.95	发展与改革事务	2,186.45
一般公共预算资金	2,161.95	事业运行	804.28
		其他发展与改革事务支出	1,382.17
		社会保障和就业支出	117.46
		行政事业单位养老支出	117.00
		事业单位离退休	10.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.58
		其他社会保障和就业支出	0.46
		其他社会保障和就业支出	0.46
		卫生健康支出	30.42
		行政事业单位医疗	30.42
		事业单位医疗	30.42
		城乡社区支出	920.00
		城乡社区规划与管理	920.00
		城乡社区规划与管理	920.00
		住房保障支出	239.05
		住房改革支出	239.05
		住房公积金	72.73
		购房补贴	166.31
本年收入合计	2,161.95	本年支出合计	3,493.38
上年结余、结转	1,331.43	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,331.43		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,493.38	支出总计	3,493.38

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
		小计	基本支出拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市罗湖区发展和改革局	3,493.38	2,161.95	1,191.20	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.43
深圳 市罗湖区重 点片区发展 中心	3,493.38	2,161.95	1,191.20	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.43

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区重点片区发展中心

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			
									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
深圳 市罗湖区 重点片区 发展中心			3,493.38	1,191.20	2,302.17	0.00	0.00	0.00	579.70	214.00	0.00
	201	一般公共服 务支出	2,186.45	804.28	1,382.17	0.00	0.00	0.00	579.70	214.00	0.00
	20104	发展与改革 事务	2,186.45	804.28	1,382.17	0.00	0.00	0.00	579.70	214.00	0.00
	2010450	事业运行	804.28	804.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与 改革事务支 出	1,382.17	0.00	1,382.17	0.00	0.00	0.00	579.70	214.00	0.00
	208	社会保障和 就业支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单 位养老支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离 退休	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保 障和就业支 出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		障和就业支出									
	210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区发展和改革委员会	1,191.20	1,191.20	1,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区重点片区发展中心	1,191.20	1,191.20	1,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,108.72	1,108.72	1,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	98.90	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	421.37	421.37	421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	273.25	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	104.86	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

保障缴费												
住房公积金	72.73	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金	政府投资项目										
深圳市罗湖区发展和改革局	2,302.17	970.75	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.43
深圳市罗湖区重点片区发展中心	2,302.17	970.75	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.43
综合事务	409.80	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.23
清水河指挥部专项规划工作经费	1,705.08	710.89	710.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.19
预算准备金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大梧桐生态融合区工作经费	77.35	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清水河指挥部统筹工作经费	79.94	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,161.95	一般公共服务支出	2,186.45
一般公共预算资金	2,161.95	发展与改革事务	2,186.45
一般公共预算资金	2,161.95	事业运行	804.28
		其他发展与改革事务支出	1,382.17
		社会保障和就业支出	117.46
		行政事业单位养老支出	117.00
		事业单位离退休	10.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.58
		其他社会保障和就业支出	0.46
		其他社会保障和就业支出	0.46
		卫生健康支出	30.42
		行政事业单位医疗	30.42
		事业单位医疗	30.42
		城乡社区支出	920.00
		城乡社区规划与管理	920.00
		城乡社区规划与管理	920.00
		住房保障支出	239.05
		住房改革支出	239.05
		住房公积金	72.73
		购房补贴	166.31
本年收入合计	2,161.95	本年支出合计	3,493.38
上年结余、结转	1,331.43	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,331.43		
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	3,493.38	支出总计	3,493.38

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
深圳市罗湖区发展和改革局			3,493.38	1,191.20	2,302.17
深圳市罗湖区重点片区发展中心			3,493.38	1,191.20	2,302.17
	201	一般公共服务支出	2,186.45	804.28	1,382.17
	20104	发展与改革事务	2,186.45	804.28	1,382.17
	2010450	事业运行	804.28	804.28	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,382.17	0.00	1,382.17
	208	社会保障和就业支出	117.46	117.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
	210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
	212	城乡社区支出	920.00	0.00	920.00
	21202	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00
	2120201	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00
	221	住房保障支出	239.05	239.05	0.00
	22102	住房改革支出	239.05	239.05	0.00
	2210201	住房公积金	72.73	72.73	0.00
	2210203	购房补贴	166.31	166.31	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
深圳市罗湖区发展和改革局			3,493.38	1,191.20	2,302.17
深圳市罗湖区重点片区发展中心			3,493.38	1,191.20	2,302.17
	301	工资福利支出	1,108.72	1,108.72	0.00
	30101	基本工资	98.90	98.90	0.00
	30102	津贴补贴	421.37	421.37	0.00
	30103	奖金	273.25	273.25	0.00
	30107	绩效工资	104.86	104.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	71.15	0.00
	30109	职业年金缴费	35.58	35.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	29.79	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
	30113	住房公积金	72.73	72.73	0.00
	302	商品和服务支出	2,375.13	72.96	2,302.17
	30201	办公费	21.84	20.69	1.15
	30205	水费	0.24	0.24	0.00
	30206	电费	11.34	11.34	0.00
	30209	物业管理费	27.18	27.18	0.00
	30226	劳务费	71.00	0.00	71.00
	30227	委托业务费	2,229.60	0.00	2,229.60
	30228	工会经费	9.20	8.78	0.42
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.00
	303	对个人和家庭的补助	9.53	9.53	0.00
	30302	退休费	9.51	9.51	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位: 万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖 区重点片区发展中 心	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减 变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
深圳市罗湖区发展和改革局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区重点片区发展中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区重点
片区发展中心

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
深圳市罗湖区发展和改革局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区重点片区 发展中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区发展和改革局				0.00
深圳市罗湖区重点片区发展中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区发展和改革局			579.70
深圳市罗湖区重点片区发展中心			579.70
	C	服务	579.70
	C19000000	专业技术服务	453.70
	C19990000	其他专业技术服务	453.70
	C99000000	其他服务	126.00

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区重点片区发展中心	主管部门	深圳市罗湖区发展和改革局	
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	清水河指挥部专项规划工作经费	针对清水河片区及周边区域，开展潜力地块功能要求，提出规划方案，并开展城市设计研究。	1,705.08	1,705.08	0.00
	大梧桐生态融合区工作经费	推进大梧桐生态融合发展区绿色开发，统筹片区管理工作、各专项规划编制工作。	77.35	77.35	0.00
	清水河指挥部统筹工作经费	统筹清水河重点片区规划、建设和管理工作，牵头重点片区各专项规划编制。负责总设计师制的日常组织与运作。	79.94	79.94	0.00
	金额合计		1,862.37	1,862.37	0.00
年度总体目标	<p>1、完成指挥部日常工作经费支出，顺利统筹运转。</p> <p>2、开展信息收集和更新工作，形成清水河开发建设项目信息表。</p> <p>3、根据清水河总部新城建设指挥部工作部署，开展清水河地区法定图则 05-05 等地块及部分道路用地规划调整项目。</p> <p>4、针对清水河片区及周边区域，开展潜力地块功能要求，提出规划方案，并开展城市设计研究，提出空间建设指引，推动规划内容引导法定图则修编。</p> <p>5、引进总设计师团队，为统筹清水河重点片区开发建设提供技术支持。</p> <p>6、完成清水河片区道路建设建议书。</p> <p>7、根据市、区政府关于项目立项需提供投融资方案的工作要求，拟对大梧桐生态融合区、笋岗-清水河重点片区有关建设工作进行跟踪式投资收益估算及投融资分析。结合年度重点工作，分析测算片区、项目开发建设成本收益，提出具备可行性和可操作性的开发建设模式及投融资方案，为片区开发建设提供专业意见和建议。</p> <p>8、完成大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案设计，形成建筑概念方案。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出具项目信息动态次数	3 次	
			课题研究报告、政策汇编	会议审议通过	
			大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案	1	
			党员活动参与率	95%	
			专题组织生活会、党员民主评议完成率	93%	
			完成课题报告数量	1 份	
			清水河片区道路建设建议书	1 套	

			开展主题党日活动次数	≥10 次
			全年学习次数	≥30 次
			初步成果	2 份
			“三会一课”制度落实完成率	98%
			法定图则及用地规划调整项目成果文件	1 本
			汇编政策手册数量	1 次
		质量指标	大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案	经区重点片区发展中心或区发改局或大梧桐生态融合区指挥部等相关会议审议通过
			道路项目建议书最终成果	5 份
			全年按照工作计划有序推进	≥90%
			各项经费完成成本。	96%
		成本指标	各项规划类项目成本	100%
			根据合同约定，期限内完成工作支付款项	≥97%
	效益指标	经济效益指标	推动清水河片区发展	拖动提高
		社会效益指标	研究清水河片区内部路	优化清水河片区路网结构
			党支部组织管理规范、党支部的标准化、规范化建设	有所增加
			建设生态文明类的国际会议中心，展示大望梧桐片区自然生态和人文资源，促进片区会展旅游发展	具有推动作用
			清水河片区交通出行便捷度	有所提升
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务团队满意度	≥89%
其他满意度指标				