

2023 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 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

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，实施项目精细化管控；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系统包括深圳市罗湖区重点片区发展中心共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 22 人，实有在编人数 21 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区重点片区发展中心系统 2023 年主要工作目标包括：

1. 聚力推动大梧桐生态融合区开发建设。积极引入国际性会议活动，打造“梧桐山+”系列品牌。坚持高端引领，开展项目

谋划和招商引资。开展大梧桐生态融合区生态文明建设思路研究，争取“双碳”领域改革创新试点。开展大梧桐生态融合区品牌宣传策划，扩大片区影响力；

2. 全力推动玉龙片区环境修复和开发建设。根据市政府统一部署协助推进玉龙坑垃圾填埋场全量开挖生态修复工程的前期工作，为施工进场做好准备。统筹协调市规资罗湖局继续推动玉龙片区基本生态控制线调整、法定图则调整等项目为完成玉龙片区土地出让奠定基础。统筹协调市交通运输局罗湖管理局，推进玉龙片区交通规划研究，按照全量开挖玉龙垃圾填埋场方案开展规划研究，并结合玉龙片区法定图则修编落实交通规划方案；

3. 推动落实清水河片区相关规划。推动将我区提出的清水河片区规划方案与市规自局正在开展的清水河地区法定图则修编方案充分衔接，尽可能在法定规划中落实我区规划意图，为片区开发建设打下坚实基础。完成玉平大道南延通道新建工程立项工作，积极争取采用市投区建模式推进玉平大道南延通道新建工程立项。完成玉龙、大望梧桐片区交通专项规划。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区重点片区发展中心 部门预算收入 3,005 万元，比 2022 年增加 259 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 3,005 万元，比 2022 年增加 259 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因：一是新增大梧桐生态工作经费；二是新增辅助性人力资源经费。

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 3,005 万元，包括人员支出 817 万元、公用支出 71 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 2,112 万元。

（一）人员支出 817 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 71 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 5 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,112 万元，具体包括：

1. 综合事务 1,170 万元，主要包括大梧桐生态融合发展区生态文明建设思路研究项目、大梧桐生态融合发展区建成区有机更新改造规划研究项目、重点片区经济测算及开发路径技术支持服务等，主要用于大梧桐生态区工作经费、清水河重点片区统筹工作经费及辅助人员经费，比 2022 年预算增加 584 万元，增幅为 99%，主要原因是根据区委工作安排新增了大梧桐生态区工作经费及辅助性人力资源经费。

2. 规划研究 882 万元，主要用于玉龙、大望梧桐片区相关规

划、法定图则等编制费用，比 2022 年增加 32 万元，增幅 4%。

3. 预算准备金 60 万元，主要用于不可预见的费用。

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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,399 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,399 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 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于“三公”费用。

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，主要是用于公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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，主要是用于公务用车购置费用；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于 1 辆定编公务用车的日常运行及维护费用。

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，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 年深圳市罗湖区重点片区发展中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,112 万元，设置并编报 3 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
综合事务	1,170	计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，完成大梧桐生态融合发展区品牌宣传策划；为经济测算及开发路径提供技术支持服务。
规划研究	882	计划本年度完成重点绩效评价 1 个，完成罗湖笋岗-清水河重点区域拓展区综合规划研究成果及总设计师团队技术服务年度工作计划及年度工作总结。
预算准备金	60	应付突发事件，以备资金缺口，保障工作正常开展。

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 年深圳市罗湖区重点片区发展中心财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区重点片区发展中心共有车

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

本单位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： 深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算资金	3,005	一、一般公共服务支出	2,675
1. 一般公共预算资金	3,005	发展与改革事务	2,675
1. 一般公共预算资金	3,005	事业运行	563
	0	其他发展与改革事务支出	2,112
	0	二、社会保障和就业支出	86
	0	行政事业单位养老支出	86
	0	事业单位离退休	5
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	27
	0	三、卫生健康支出	23
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	23

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	23
		四、住房保障支出	222
		住房改革支出	222
		住房公积金	67
		购房补贴	155
合计	本年收入 3,005	本年支出合计	3,005
上年结余、结转	0	结转下年	0
	收入总计 3,005	支出总计	3,005

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	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
深圳市罗湖区重点片区发展中心			3,005	893	2,112	1,399	924	0
	201	一般公共服务支出	2,675	563	2,112	1,399	924	0
	20104	发展与改革事务	2,675	563	2,112	1,399	924	0
	2010450	事业运行	563	563	0	0	0	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	2,112	0	2,112	1,399	924	0
	208	社会保障和就业支出	86	86	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	86	86	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	221	住房保障支出	222	222	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	222	222	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	67	67	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	155	155	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	3,005	一、一般公共服务支出	2,675
一般公共预算资金	3,005	发展与改革事务	2,675
一般公共预算资金	3,005	事业运行	563
	0	其他发展与改革事务支出	2,112
		二、社会保障和就业支出	86
		行政事业单位养老支出	86
		事业单位离退休	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		四、住房保障支出	222
		住房改革支出	222
		住房公积金	67
		购房补贴	155

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	3,005	本年支出合计	3,005
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,005	支出总计	3,005

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			3,005	893	2,112
深圳市罗湖区重点片区发展中心			3,005	893	2,112
	201	一般公共服务支出	2,675	563	2,112
	20104	发展与改革事务	2,675	563	2,112
	2010450	事业运行	563	563	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	2,112	0	2,112
	208	社会保障和就业支出	86	86	0
	20805	行政事业单位养老支出	86	86	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	221	住房保障支出	222	222	0
	22102	住房改革支出	222	222	0
	2210201	住房公积金	67	67	0
	2210203	购房补贴	155	155	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			3,005	893	2,112
深圳市罗湖区重点片区发展中心			3,005	893	2,112
	301	工资福利支出	817	817	0
	30101	基本工资	172	172	0
	30102	津贴补贴	360	360	0
	30103	奖金	106	106	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54	54	0
	30109	职业年金缴费	27	27	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	67	67	0
	30199	其他工资福利支出	10	10	0
	302	商品和服务支出	2,183	71	2,112

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	11	11	1
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	11	11	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	27	27	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	9	4	5
	30226	劳务费	45	2	43
	30227	委托业务费	2,059	1	2,058
	30228	工会经费	9	8	1
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	6	1	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	303	对个人和家庭的补助	6	6	0
	30302	退休费	5	5	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	0	0
深圳市罗湖区重点片区发展中心			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	0	0
深圳市罗湖区重点片区发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 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
深圳市罗湖区重点片区发展中心				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 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			
深圳市罗湖区重点片区发展中心			
	C	服务	1,399
	C13000000	公共设施管理服务	264
	C13010000	区域规划和设计服务	264
	C99000000	其他服务	1,135

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	规划研究	1、推进笋岗-清水河片区土地整备安置房选址研究项目，指导片区征拆安置工作。 2、完成总设计师团队技术服务年度工作计划及年度工作总结。 3、完成玉龙片区生态控制线调整及用地调整工作。 4、完成罗湖笋岗-清水河重点区域拓展区综合规划研究成果。	882	882	0
	综合事务	1、保障清水河指挥部日常工作正常开展； 2、扩大片区影响力，完成大梧桐生态融合发展区品牌宣传策划； 3、为经济测算及开发路径提供技术支持服务； 4、为指挥部统筹协调片区内近 20 个在建项目的建设时序、施工冲突及各类问题提供技术支持和专业意见。 4、根据各科室需求，合理配置专业人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保单位工作正常开展。	1,170	1,170	0
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	60	60	0
	基本支出	主要用于人员、公用支出、事业运行及对个人和家庭补助支出等。	893	893	0
	金额合计		3,005	3,005	0

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

年度总体目标	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、统筹协调片区内近 20 个在建项目的建设时序、施工冲突及各类问题，加快片区开发建设。</p>			
	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 BIM 技术应用培训次数	≥1
			在建项目巡查次数	≥100 次
			召开会议协调项目问题次数	≥10 次
			开展品牌宣传活动	1 场
			完成课题研究成果	≥3 份
			基本生态控制线调整研究报告	1 份
		质量	BIM 技术应用培训参加人数	≥15 人
			资金支出合规性	100%
			课题研究报告	会议通过
		时效	全年按照工作计划有序推进	100%
成本	完成各个项目所需的成本	100		

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

	效益	经济效益	-	
		社会效益	大梧桐生态融合发展区品牌影响力	显著提高
			大梧桐生态融合发展区片区开发路径	有所推动
			项目施工对市民交通出行的影响	降低
			产业项目建设，产业空间释放	加速
		可持续影响	玉龙片区生态治理环境修复和开发建设、交通基础设施建设	有所推动
			清水河片区交通承载力	有所提高
	大梧桐生态融合发展区生态文明工作		有所提高	
	生态效益	-		
	满意度	服务对象满意度	对服务团队满意度	≥90%
其他满意度		-		