

2023 年深圳市深汕特别合作区重点片
区重大项目重要工程前期规划建设统筹中
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

深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心是深圳市深汕特别合作区管理委员会直属公益一类事业单位。主要职责有：负责统筹协调重点片区重大项目重要工程前期工作督查推进工作；负责制定重点片区开发建设计划，统筹开展重点片区相关工作，会同相关单位编制重点片区专项规划；负责对重点片区项目选址、用地规划、方案设计、竣工验收等出具审查意见；负责编制重大项目规划和年度计划，组织开展重大项目的策划、储备、培育和论证工作；承担重大项目统筹协调、督查推进工作；负责重点片区政府投资重要工程立项后的前期工作编制和报批，包括用地预审、用地规划许可、可研、水保、环评、方案设计、初步设计、概算、施工图设计等；负责重点片区政府投资重要工程前期工作的招标、采购；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

区前统中心无下属单位，部门预算为本级预算，内设规划建设部，前期部，重大项目部，综合部。不定事业编制，实行员额

制。员额编制数为 35 人，实有人数 23 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

区前统中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 扎实开展党的二十大精神学习活动，以加强党的建设为统领，强化干部队伍建设及党风廉政建设。一是坚决把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，坚持学以致用、用以促学，结合“三会一课”“第一议题”和主题党日活动将学习教育常态化制度化，组织多形式、全参与研学报告原文，通过书记讲党课开会学，党员分享会一起学等营造浓厚的学习氛围。二是切实加强党支部建设，严肃党内政治生活，以党建带工建、带团建，加强廉政教育。将廉政教育与规划建设、项目实施、前期工作等相结合，营造风清气正的工作环境。三是常态化开展党员干部“普直联”工作，通过走村入户，支部联建，党员“双报到”等行动下沉一线服务基层群众。四是加强干部队伍建设，提高综合业务水平。组织内部培训和外部调研学习活动，全面总结提升专业能力，提高综合素养；

2. 扎实开展党的二十大精神学习活动，以加强党的建设为统领，强化干部队伍建设及党风廉政建设。一是坚决把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，坚持学以致用、用以促学，结合“三会一课”“第一议题”和主题党日活动将学习教育常态

化制度化，组织多形式、全参与研学报告原文，通过书记讲党课开会学，党员分享会一起学等营造浓厚的学习氛围。二是切实加强党支部建设，严肃党内政治生活，以党建带工建、带团建，加强廉政教育。将廉政教育与规划建设、项目实施、前期工作等相结合，营造风清气正的工作环境。三是常态化开展党员干部“普直联”工作，通过走村入户，支部联建，党员“双报到”等行动下沉一线服务基层群众。四是加强干部队伍建设，提高综合业务水平。组织内部培训和外部调研学习活动，全面总结提升专业能力，提高综合素养；

3. 统筹研究并加快推进大型公共设施建设。一是完成中心区重大公共服务设施规划建设前期研究，编制公共服务设施项目建议书和建筑设计条件，为项目建设实施做好技术准备。二是结合“国际一流汽车城”建设定位，优化调整中心区规划，研究中心区按“国际一流汽车城”建设目标规划功能布局。三是按照2023年底竣工投用目标，统筹推进会展中心及配套工程项目建设。四是推进“两馆一中心”、党史馆（方志馆）、深汕妇儿发展服务中心等项目前期工作；

4. 根据中心区十四五建设实施方案，统筹重点片区开发一片、成熟一片。一是聚焦深汕枢纽片区。建设方面加快推动深汕枢纽区域道路建设，加快推进水、电、气等基础市政配套建设，统筹推动深汕枢纽TOD综合开发。规划方面印发《中心区北城片区中轴线立体城市控制导则》，加强中心区立体空间与城市风貌

管控；完成《中心区北城片区集中供冷规划》，明确供冷布局和建设运营模式。二是聚焦深汕高中园片区。加快推动道路和水、电、气等基础市政配套建设，统筹谋划民生服务和生活配套设施建设。三是聚焦中心城-吉水门片区。推动加快开展吉水门河示范段河道整治和碧道建设。按照 2024 年一期投用目标，完成深圳市第二高级中学深汕学校项目前期并开展建设工作。统筹推动“两馆一中心”项目建设工作，协调完成片区内道路等配套建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年区前统中心部门预算收入 1810 万元，比 2022 年增加 1310 万元，增长 262%。2023 年部门预算支出 1810 万元，比 2022 年增加 1310 万元，增长 262%。

预算收支增加主要原因：本部门政府性基金项目新增 1300 万元预算，主要用于中心城片区绿轴地下停车场工程项目施工建设，2022 年度该项目处于前期阶段，年初未单独设置预算，从区财政预留资金中列支，下半年进入施工阶段。

第三部分 部门预算支出具体情况

区前统中心预算 1810 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1765

万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是本部门不定事业编制，实行员额制，暂未安排人员支出。

（二）公用支出 45 万元，主要包括业务经费、办公费和公务接待费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1765 万元，具体包括：

1. 综合管理类 80 万，主要包括：（1）租赁服务费 50 万元，主要用于单位租赁公务用车支出，含 1 辆帕萨特、3 辆皮卡车的租赁费用 36 万元，预估油费、过路过桥费、停车洗车费及维修费等 14 万元。（2）法律服务购置费 30 万元，主要用于专项法律服务，完善区前统中心工作规章制度体系，规范前期工作、招投标、采购、合同履行等工作流程，防范法律风险于未然，为部门重大决策提供法律支撑和保障。

2. 规划咨询类 385 万元，主要包括：（1）中心区汽车城配套功能规划建设研究 110 万元，用于《中心区汽车城配套功能规划建设研究》的编制，以支持深汕特别合作区打造世界一流汽车城为目标，以合作区为整体统筹范围，中心区为研究范围，对汽车城配套功能进行重点研究，科学提出汽车城配套设施功能、规模、设施布局等，并对配套设施的落地实施及开发运营提出建设性指引。（2）中心区重大公共服务设施规划建设实施前期研究服务 190 万，用于《中心区重大公共服务设施规划建设实施前期

研究服务》编制，以中心区 50 平方公里为规划范围，重点对中心区的重大公共服务设施从设施布局、设施功能、设施建筑概念方案、实施运营等角度进行重点研究，形成建设指引，指导重大项目立项。（3）发展大道（产业路至创富路段）等 21 条市政道路前期研究 85 万元，按期完成项目建议书编制，完善我区市政路网，更好地服务落地企业，对合作区发展提质提效。

3. 政府性基金项目 1300 万，主要用于中心城片区绿轴地下停车场工程项目施工建设，完善望鹏山公园的配套服务功能，实现与绿轴上盖城市展厅相衔接，为中心区进一步开发建设打好基础。

第四部分 政府采购预算情况

区前统中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 385 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 385 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 5 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 150%，主要是公务接待费增加 3 万元。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 5 万元，比 2022 年增加 3 万元，主要是用于日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出，本部门 2022 年预算安排 2 万元，因 2023 年各项工作步入正轨，按照行政单位 5 万元/年的标准，结合实际填列。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是区前统中心 2022 年未安排相关预算，且本单位目前暂无定编车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是区前统中心 2022 年未安排相关预算，且本单位目前暂无定编车辆。

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

区前统中心实施部门预算绩效管理的单位范围为区前统中心本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自

评，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 年区前统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 1765 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，形成绩效报告（表）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
综合管理类	80	一是加强内部公车管理，强化安全意识，明确安全责任等，按照统一管理，使用从严，用车有序的原则使用公务用车，保障重点片区重大项目重要工程政府投资项目前期工作高效推进，确保区前统中心工作顺利开展。设定租赁车数量、车辆维护达标率、租赁车辆租金上浮

		<p>率等绩效指标。二是充分发挥法律服务团队作为参谋助手、顾问的作用，紧紧围绕前统中心主要工作，对照合作区及中心区发展战略、重大项目建设过程，审查合同、出具意见、提供咨询服务、审查规范性文件等，确保区前统中心工作依法合规开展。设定审查合同数量、法律咨询正确率、服务按时响应率等绩效指标。</p>
规划咨询类	385	<p>按期编制完成《中心区汽车城配套功能规划建设研究》、《中心区重大公共服务设施规划建设实施前期研究服务》、发展大道（产业路至创富路段）等 21 条市政道路前期研究等。设定编制成果数、成果评审通过率、项目成本节约率、按时完成率等绩效指标。</p>
中心城片区绿轴地下停车场工程项目	1300	<p>主要用于中心城片区绿轴地下停车场工程项目施工建设，设定工程完成率、工程施工质量、工程进度达标率、总投资控制等绩效目标。</p>

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年区前统中心机关运行经费财政拨款预算45万元，比2022年预算增加3万元，增长7%。主要是单位人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，区前统中心共有车辆0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、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： 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	1810	一、城乡社区支出	510
一般公共预算资金	510	城乡社区规划和管理	510
政府性基金预算资金	1300	城乡社区规划和管理	510
	0	二、城乡社区支出（政府性基金预算）	1300
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1300
		城市建设支出	1300
本年收入合计	1810	本年支出合计	1810
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1810	支出总计	1810

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： 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	212	城乡社区支出	510	45	465	385	0	0
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	21202	城乡社区规划与管理	510	45	465	385	0	0
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	2120201	城乡社区规划与管理	510	45	465	385	0	0
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	212	城乡社区支出	1300	0	1300	0	0	0
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300	0	1300	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	2120803	城市建设支出	1300	0	1300	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	1810	一、城乡社区支出	510
一般公共预算资金	510	城乡社区规划与管理	510
政府性基金预算拨款	1300	城乡社区规划与管理	510
		二、城乡社区支出（政府性基金预算）	1300
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1300
		城市建设支出	1300
本年收入合计	1810	本年支出合计	1810
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1810	支出总计	1810

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	2120201	城乡社区规划与管理	510	45	465
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	2120201	城乡社区规划与管理	510	45	465

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心			510	45	465
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心			510	45	465
	302	商品和服务支出	510	45	465
	30201	办公费	14	14	0
	30203	咨询费	30	0	30
	30211	差旅费	4	4	0
	30216	培训费	2	2	0
	30217	公务接待费	5	5	0
	30227	委托业务费	385	0	385
	30239	其他交通费用	50	0	50
	30299	其他商品和服务支出	20	20	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	2022 年	2	0	2	0	0	0
	2023 年	5	0	5	0	0	0
	增减变化金额	3	0	3	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	2120803	城市建设支出	1300	0	1300
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	2120803	城市建设支出	1300	0	1300

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	无	无	0	0	0
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	无	无	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

部门名称		深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	主管部门	深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心	
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	业务经费 16.4 万，办公费 14.4 万，公务接待费 5 万，工会经费 9.2 万。	45	45	
	综合管理类	租赁 1 辆帕萨特、3 辆皮卡车的租赁费用及燃油洗车过路过桥费等，总计预估 49.64 万。向社会采购法律服务，从中选择优秀服务单位为我中心开展相应业务服务，参考 2022 年已签订的合同，此项目预算 30 万元。	80	80	
	规划咨询类	含中心区汽车城配套功能规划建设研究 110 万，中心区重大公共服务设施规划建设实施前期研究服务 190 万，发展大道（产业路至创富路段）等 21 条市政道路前期研究 85 万。	385	385	
	中心城片区绿轴地下停车场工程项目	该项目于 2022 年度下半年转为施工项目，2023 年度根据施工进度安排建设资金 1300 万元。	1300	1300	
	金额合计		1810	1810	
年度总体目标	2023 年度基本支出保障本单位正常运转，完成各项业务活动及日常管理工作，包括办公用品的购置、工作人员公务出差、培训项目、党建以及工会各项活动的开展、公车管理等；强力推进各重点项目的建设，按期完成《中心区汽车城配套功能规划建设研究》编制，以支持深汕特别合作区打造世界一流汽车城为目标，以合作区为整体统筹范围，中心区为研究范围，对汽车城配套功能进行重点研究；完成《中心区重大公共服务设施规划建设实施前期研究服务》的编制，以中心区 50 平方公里为规划范围，重点对中心区的重大公共服务设施从设施布局、设施功能、设施建筑概念方案、实施运营等角度进行重点研究，形成建设指引，指导重大项目立项；加				

	快绿轴停车场建设，按期完成发展大道（产业路至创富路段）等 21 条市政道路前期研究，完善我区市政路网，更好地服务落地企业，对合作区发展提质增效。			
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	《编制成果》纸质版	24
			《编制成果》电子版	6
			资金支出率	≥95%
			审查合同数量	≥85 个
			出具法律意见数量	≥60 个
			租赁车数量	4 辆
			中心城片区工程完成率	≥95%
		质量指标	成果评审通过率（%）	100%
			车辆维护达标率	100%
			法律咨询正确率	100%
	政策、文件、合同合法合规性审查正确率		100%	
	工程施工质量		竣工验收合格	
		时效指标	按时完成率	≥95%
	服务按时响应率		100%	
	租赁车辆相关费用支付及时性		及时	

		成本指标	工程进度达标率 (%)	≥95%
			项目成本节约率	≤100%
			租赁车辆租金上浮率 (%)	<5%
			总投资控制	总投资控制
	效益指标	社会效益指标	有助于供合作区明确自身产业战略地位（汽车城）并指导具体建设实施	有益
			外勤人员工作效率	>95%
			法律风险率	≤5%
	满意度指标	可持续影响指标	中心区发展规划健全性	达标
		服务对象满意度指标	甲方满意度	100%
			中心员工外出办公用车满意度	>95%