

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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 21 人。（员额制管理单位需要列明员额编制数及实有人数）；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、2022 年主要工作目标

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 年主要工作目标包括：

1. 进一步完善体制机制。一是紧抓“双区建设”机遇，围绕“创新完善、探索推广深汕特别合作区管理体制机制”工作要求，探索研究符合深汕特别合作区发展建设的工作模式，深入研究统筹协调重大项目重要工程规划建设的工作机制；二是按照区前统中心工作职能，继续健全单位内规划建设部、前期部、重大项目部，通过加快完善干部队伍建设，面向全社会招聘业务水平够高，专业技术过硬的高层次、紧缺型人才，促使业务部门尽快承担起职责任务，发挥统筹前期规划建设职能；

2. 加强统筹片区规划开发建设。一是统筹编制各项规划尽快形成稳定成果，指导片区开发建设。加快完成《深汕中心区五年发展规划》、深汕枢纽 TOD 综合开发方案，加快中心城片区、吉水门片区统筹工作，加快统筹推动重点片区控制性详细规划、片区专项规划等规划编制形成最终成果；二是加大力度统筹协调中心区基础配套设施规划，继续跟进给水、排水、电力、通信、燃

气、道路等规划建设进展，保障重点片区重大项目项目建成后顺利投用。三是加强对规划建设设计中的城市风貌控制。审查管控重点片区的各项目方案设计应满足总体规划定位和特色，应符合城市设计及其导则要求，确保区域空间塑造品质和整体协调性；

3. 着重开展重大项目重要工程的前期工作。一是主动对接相关部门，做好党史馆、两馆一中心等项目前期工作；二是加强单位内前期部开展工程前期工作专业能力和前期工作程序保障，同时推动成立中心区规划建设专家库，借助高水平咨询服务团队等社会力量提高前期工作管理水平；三是梳理当前合作区现有政策资源，结合相关规定，研究制定工程前期工作的相关流程形成符合合作区开发建设的规范性和指导性文件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 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收入 500 万元，比 2021 年增加 341 万元，增长 214%。2022 年部门预算支出 500 万元，比 2021 年增加 341 万元，增长 214%。

预算收支增加主要原因：系本部门为 2021 年新设单位，许多工作尚未能深入开展起来。2022 年各项职能工作逐渐步入正轨，较 2021 年新增以下项目：1. 北城片区集中供冷前期立项研究 116 万元；2. 中心区中轴线城市设计导则 108 万；3. 中心区五年发展规划研究服务经费 131 万元。故预算收支出现较大幅度增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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

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预算 500 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 458 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，员额制待统筹核定，暂未安排人员支

（二）公用支出 42 万元，主要包括业务经费、食堂服务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 458 万元，具体包括：

1. 租赁服务费 43 万元，主要用于单位租赁公务用车支出，含 1 辆帕萨特、2 辆皮卡车的租赁费用 27 万元，预估油费、过路过桥费、停车洗车费及维修费等 16 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。

3. 规划咨询费 385 万元，主要包括：（1）. 中心区城市设计

和建筑风貌专家审查费 30 万元，用于组织建设深汕特别合作区中心区规划建设专家库，引入高水平专家团队进行审查，确保中心区高品质建设。（2）北城片区集中供冷前期立项研究 116 万元，用于《北城片区集中供冷专项规划》、《北城片区集中供冷项目建议书》、《北城片区集中供冷可行性研究报告》的成果编制，率先在深汕特别合作区中心组团北城片区开发建设综合智慧能源项目，满足深汕特别合作区中心组团北城片区绿色低碳能源需求。（3）中心区五年发展规划研究服务经费 131 万元，用于《深汕中心区五年发展规划》编制，实现中心区近五年有序、快速、高品质开发建设，明确近三年具体工作计划和项目清单，提出远期开发建设目标和实施路径。（4）中心区中轴线城市设计导则 108 万元，用于《中心区中轴线城市设计导则》的编制，为打造高规格、高标准城市空间轴线的示范区域，也为指导项目建设按规划愿景落地实施，确保高品质城市空间和高质量城市建设提供依据。

第四部分 政府采购预算情况

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政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 355 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 355 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022年“三公”经费预算2万元，比2021年预算减少3万元，减少60%，主要是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，本部门为2021年新设部门，2021年预算安排5万元。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数2万元，比2021年减少3万元，主要是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，本部门为2021年新设部门，2021年预算安排5万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位暂无定编车辆，无相关购置费；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位暂无定编车辆，无相关运行维护费。

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，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

2022 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 458 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

2022 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
租赁服务费	43	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、租赁车辆租金上浮率等绩效指标。
法律服务购置费	30	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，充分发挥法律顾问职能作用，保障重点片区重大项目重要工程政府投资项目前期工作顺利推进，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
规划咨询费	385	组织建设深汕特别合作区中心区规划建设专家库，按期完成《北城片区集中供冷专项规划》、《北城片区集中供冷项目建议书》、《北城片区集中供冷可行性研究报告》成果编制、《深汕中心区五年发展规划》编制、《中心区中轴线城市设计导则》编制。设定服务成果

		形成数、成果评审通过率、项目成本节约率等绩效指标。
--	--	---------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年区前统中心机关运行经费财政拨款预算 42 万元，比 2021 年预算增加 11 万元，增长 37%。主要是本部门为 2021 年新设部门，2022 年事务员员额有所增加，故运行经费相应提高。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，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 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）。

2022 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。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	500	一、城乡社区支出	500
1. 一般公共预算拨款	500	城乡社区规划与管理	500
2. 政府性基金预算拨款	0	城乡社区规划与管理	500
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	500	本年支出合计	500
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	500	支出总计	500

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	500	42	458	355	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	500	一、城乡社区支出	500
一般公共预算拨款	500	城乡社区规划与管理	500
政府性基金预算拨款	0	城乡社区规划与管理	500
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	500	本年支出合计	500
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	500	支出总计	500

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			500	42	458
	212	城乡社区支出	500	42	458
	21202	城乡社区规划与管理	500	42	458
	2120201	城乡社区规划与管理	500	42	458

表 8

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	2021 年	5	0	5	0	0	0
	2022 年	2	0	2	0	0	0
	增减变化金额	-3	0	-3	0	0	0

注：无。

表 9

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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11 部门（单位）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 37.42 万，食堂服务费 3 万，公务接待费 2 万	42	42	
	租赁服务费	租赁 1 辆帕萨特、2 辆皮卡车的租赁费用及燃油洗车过路过桥费等。	43	43	
	法律服务购置费	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	30	30	
	规划咨询费	含中心区城市设计和建筑风貌专家审查费 30 万、北城片区集中供冷前期立项研究 116 万、中心区五年发展规划研究服务经费 131.1 万、中心区中轴线城市设计导则 108 万。	385	385	
	金额合计		500	500	
年度总体目标	本单位在 2022 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等。				
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	40 套
			《编制成果》电子版	16 套
			专家咨询服务率	≥95%
			服务成果形成数	≥10 次
			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	3 辆
		质量指标	成果评审通过率 (%)	1
			评估结果采纳率	1
			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%
				时效指标
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	不超预算			100%
效益指标	社会效益指标	指导中心区建设发展	达标	
		法律风险率	≤5%	

			外勤人员工作效率	>95%
		可持续影响指标	中心区发展规划健全性	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			中心员工外出办公用车满意度	≥95%