

2024 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 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（以下简称区前统中心）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

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

规划建设统筹中心无独立核算的下属单位，内设规划建设部、前期部、重大项目部、综合部，共4个部门。本部门预算为单位本级预算。

三、2024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2024年主要工作目标包括：

1. 坚持党的全面领导，强化提高效能落实责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署和市委七届七次全会要求，坚持把“百千万工程”作为当前高质量发展的重点工作推进，围绕《广东省深汕特别合作区条例》，自觉统一思想和行动，逐条逐项抓好落实，按照“一主三辅”产业发展格局，在全力推进土地空间保障、民生保障、城乡基础设施建设等方面发挥统筹协调和专业技术能力，为深汕提级跨越发展交出满意答卷。

2. 聚焦中心区高质量开发建设，发挥中心组团辐射带动作用。按照“开发一片、成熟一片”的建设理念，推动中心组团高标准规划，高质量建设。一是以深汕枢纽全面开工为契机，加快北城片区整体开发建设。加快推进深汕枢纽建设进度，研究枢纽南部地块开发，谋划产业导入和城市运营路径，完善基础设施和商业生活等配套，加快北城片区开发节奏。二是加快吉水门片区开发建设。推动九年一贯制学校建成投用，统筹开展河道整治和碧道建设，完成绿轴地下停车场竣工验收，完善水电气路等基础配套，

加快打造城市宜居样板片区。三是加快深汕高中园片区开发建设，逐步完成片区水电气基础市政配套保障，研究片区居住、商业等功能开发。四是加快推进深圳职业技术大学深汕校区水电气路基础市政配套保障。五是推动“两馆一中心”、深汕会展中心及配套工程等重大项目开工建设。六是加强智慧低碳城市建设，研究集中供冷的建设、投资和管控模式并推动项目落地，研发中心区开发建设智慧化管控模块（一期）。七是强化技术引领，落实中心区城市风貌管控，推动总师团队和中心区专项开发管控专家小组建设，把控中心区高质量开发建设。

3. 围绕完善全区基础交通路网，加强统筹推进道路建设。一是协调推动对外交通要道建设。推动深汕西高速完工，实现深东大道西段、鹏兴大道南段开工，研究深汕第二高速等深汕重要对外通道以及高速衔接节点的立项前期工作，推进沈海高速旧线改造利用及衔接道路立项建设工作，推进红海大道西延段、赤梅公路等跨市域协调投资道路规划研究。二是加快区内干线道路建设，构建“五横六纵”道路骨架，大力推动宜城大道北段、科教大道南段、通港大道、创新大道北段、发展大道等干线道路建设，争取早日建成通车。持续推进红海大道一期等项目续建工作和深汕大道（政通路至红海大道段）等5条主干道项目立项工作。三是加快次支路建设，打造片区微循环交通网，完成深汕高中园、鹅埠镇工业开发片区及田寮居住开发地块等周边12条市政道路前期研究工作。四是开展道路交通规划研究，谋划储备一批城市道

路项目，围绕中心区、深汕智造城、小漠物流港、滨海休闲旅游观光带等重点开发区域开展道路建设研究，谋划储备 20 条以上市政道路项目。

4. 发挥统筹职能和专业技术优势，为“百千万工程”增砖添瓦。一是开展中心区村庄发展策略和建设管控研究，梳理中心区山、河、林、田、村的资源禀赋，研究镇、村系统化可持续发展路径，促进乡村与城市建设的空间融合、功能融合、风貌融合，打造田园都市典范。二是配合乡村道路建设补短板，完善全区道路建设统筹工作，兼顾乡村道路的规划建设需求，加强城乡道路循环衔接。三是积极开展技术帮扶工作，通过开展专项规划、前期报批报建培训，协助开展基础设施建设等，加强村容村貌提升和美丽圩镇建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 1,050.00 万元，较 2023 年年初预算减少 759.64 万元，下降 42.0%。2024 年部门预算支出 1,050.00 万元，较 2023 年年初预算减少 759.64 万元，下降 42.0%。

预算收支减少主要原因：一是根据单位工作职能增加规划咨询类项目 6 个，规划咨询类项目预算增加 202.50 万元；二是中

心城片区绿轴地下停车场工程项目总体工程预计于 2024 年竣工，按合同进度支付剩余款项，政府性基金预算较 2023 年减少 950.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

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部门预算 1,050.00 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 48.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,002.00 万元。

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

（二）公用经费 48.00 万元，主要包括公用业务经费、办公费、公务接待费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,002.00 万元，具体包括：

1. 综合管理类 64.50 万元，主要包括：（1）租赁服务费 42.00 万元，主要用于单位租赁公务用车，含 1 辆帕萨特、1 辆比亚迪宋、2 辆皮卡车的租赁费用 36.00 万元，预估燃料费、过路过桥费用、停车洗车费用等 6.00 万元。通过本项目的开展，完成到工程项目现场踏勘、调研、参加会议、外出办公等日常工作，以保证各项工作能够正常运转。（2）法律服务购置费 22.50

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、招投标等工作流程，同时不断强化队伍廉政建设，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，并进一步规范项目招标、采购、合同履行等工作。较 2023 年年初预算减少 15.14 万元，减幅 19.0%。

2. 规划咨询类 587.50 万元，主要包括：（1）红海大道（红泉小学-发展大道）市政道路工程项目建议书编制服务 54.06 万元，用于《红海大道（深汕大道-朝面山村西）市政道路工程项目建议书》编制，完成项目前期规划研究，对项目背景、区域发展概况、工程选址分析，工程建设必要性分析及评价，交通量调查与预测分析，工程建设标准及规模、工程方案（含可能的工程方案比较与论证）、环境影响分析与评价，完成社会影响评价，经济效益分析与评价，投资估算、资金筹措与建设计划。（2）创智路（创新大道-宜城大道）市政道路工程项目建议书编制服务 63.54 万元，用于《创智路（创新大道至宜城大道）市政道路工程项目建议书》编制，有助于打通西部组团、北部组团与赤石中心区北部交通路由，完善市政主干管网，提升沿线功能节点通达性。（3）旱塘路等十二项市政道路工程前期研究服务 48.90 万元，用于《旱塘路等十二项市政道路建设工程项目建议书》编制，储备赤石镇高中园片区 3 条（旱塘路、龙华路、宝安路）、吉水门片区 1 条（益丰路），鹅埠镇工业片区开发及田寮居住地块开发 8 条（创龙路、长浩路、创文路南段、鹅埠路西段、鹅埠

路东段、新溪路、新胜路、田寮路)市政道路,保障高中园片区、吉水门片区、鹅埠镇工业片区及田寮居住地块交通出行,更好地服务落地项目,打通市政路网。(4)深汕中心区开发建设智慧管控模块 98.00 万元,用于深汕中心区开发建设智慧管控模块(一期)项目的需求梳理,利用数字化系统支撑中心区规划建设统筹与项目管理工作,实现中心区规划建设全流程、高质量、高效率管控,确保一张蓝图绘到底、一张蓝图干到底、一张蓝图管到底。(5)北城片区二层连廊规划建设研究 60.00 万元,用于《北城片区二层连廊规划建设研究》编制,完善中心区枢纽片区空间管控的需要,指导中心区具体项目落地。(6)北城片区地下空间规划建设研究 60.00 万元,用于《北城片区地下空间规划建设研究》编制,完善中心区枢纽片区地下空间管控的需要,支撑中心区具体建设。(7)中心区村庄发展策略与建设管控研究 114.00 万元,用于《中心区村庄发展策略与建设管控研究》编制,完善中心区规划建设管控项目建设统筹的技术管理文件,实现中心区高品质建设。(8)深汕特别合作区中心区重大民生公共服务设施建设实施前期研究 56.60 万元,用于《中心区重大公共服务设施建设实施研究》编制,深入贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”奋力打造乡村全面振兴示范样板行动方案,落实“百千万工程”相关要求,落实建设田园城市、城乡融合相关要求。(9)新一代世界一流汽车城中心区功能配套规划建设研究 32.40 万元,用于《新一代世界一流汽车城中心区功能配套规

划建设研究》编制，以支持深汕特别合作区打造新一代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。较 2023 年年初预算增加 202.50 万元，增幅 52.6%，主要原因是根据单位工作职能增加 6 个规划咨询类项目。

3. 中心城片区绿轴地下停车场工程项目 350.00 万元，主要用于项目施工建设剩余进度款支付，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。较 2023 年年初预算减少 950.00 万元，减幅 73.1%，主要原因是该项目总体工程预计于 2024 年竣工，按合同进度支付剩余款项。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 587.50 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 587.50 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3.00万元，较2023年年初预算减少2万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市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3.00万元，较2023年年初预算减少2万元，主要是预计2024年接待次数减少，预算安排3.00万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车运行维护。

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单位范围包括：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（本级）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、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1,002.00万元，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。

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
综合管理类	64.50	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、租赁车辆相关费用支付及时性、租赁车辆租金上浮率等绩效指标。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，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、出具法律意见数量、资金支出率、法律咨询正确率等绩效指标。
规划咨询类	587.50	强力推进各重点项目的建设，按期完成《红海大道（深汕大道-朝面山村西）市政道路工程项目建议书》、《创智路（创新大道-宜城大道）市政道路工程项目建议书编制服务》、《旱塘路等十二项市政道路工程前期研究服务》编制，通过对项目建设的意义和必要性以及项目涉及的规划、意向用地、功能定位、建设规模、建设内容、总投资等重大问题充分研究，为我区市政路网的建设提供指导性、统筹性意见；完成智慧管控模块一期成果，建设智慧城市管理具体应用场景；按期完成《北城片区二层连廊规划建设研究》、《北城片区地下空间规划建设研究》、《中心区村庄发展策略与建设管控研究》、《中心区重大公共服务设施建设实施研究》、《新一代世界一流汽车城中心区功能配套规划建设研究》编制，经专家评审后，通过中心区建设指挥部会议审议，形成最终稳定成果；完成吉庆路等2项市政道路工程、益庆路等3项市政道路工程、吉泰路（益丰路-益安路）市政道路工程、凤河路（创智路至宜城大道）市政道路工程的项目施工图设计。设定编制成果数、成果评审通过率、按时完成率、项目成本节约率等绩效指标。
中心城片区绿轴地下停车场工程项目	350.00	2024年总体工程竣工，完成望鹏片区绿轴地下停车场工程项目验收并投入使用，完善望鹏山公园的配套服务功能，为中心区进一步开发建设打好基础、先行示范。设定中心城片区工程完成率、工程施工质量、工程进度达标率、总投资控制等绩效指标。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是区前统中心非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023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，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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本部门无车辆购置需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本部门无单价100万元以上设备购置需求。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,050.00	一、教育支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	700.00	进修及培训	2.00
2. 政府性基金预算拨款	350.00	培训支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、城乡社区支出	1,048.00
二、财政专户管理资金	0.00	城乡社区规划与管理	698.00
三、单位资金	0.00	城乡社区规划与管理	698.00
1. 事业收入	0.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00
2. 事业单位经营收入	0.00	城市建设支出	350.00
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	1,050.00	本年支出合计	1,050.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	1,050.00	支出总计	1,050.00

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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	1,050.00	700.00	48.00	652.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（本级）	1,050.00	700.00	48.00	652.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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：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			1,050.00	48.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	587.50	371.90	0.00
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（本级）			1,050.00	48.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	587.50	371.90	0.00
	205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,048.00	46.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	587.50	371.90	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	698.00	46.00	652.00	0.00	0.00	0.00	587.50	371.90	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	698.00	46.00	652.00	0.00	0.00	0.00	587.50	371.90	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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：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
	2120803	城市建设支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（本级）	48.00	48.00	48.00	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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.40	12.40	12.40	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	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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	1,002.00	652.00	652.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（本级）	1,002.00	652.00	652.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规划咨询类	587.50	587.50	587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中心城片区绿轴地下停车场工程项目	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,050.00	一、教育支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	700.00	进修及培训	2.00
2. 政府性基金预算拨款	350.00	培训支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、城乡社区支出	1,048.00
		城乡社区规划与管理	698.00
		城乡社区规划与管理	698.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00
		城市建设支出	350.00
本年收入合计	1,050.00	本年支出合计	1,050.00
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	1,050.00	支出总计	1,050.00

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			700.00	48.00	652.00
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（本级）			700.00	48.00	652.00
	205	教育支出	2.00	2.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
	212	城乡社区支出	698.00	46.00	652.00
	21202	城乡社区规划与管理	698.00	46.00	652.00
	2120201	城乡社区规划与管理	698.00	46.00	652.00

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			700.00	48.00	652.00
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（本级）			700.00	48.00	652.00
	302	商品和服务支出	700.00	48.00	652.00
	30201	办公费	18.60	18.60	0.00
	30203	咨询费	22.50	0.00	22.50
	30211	差旅费	3.89	3.89	0.00
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30217	公务接待费	3.00	3.00	0.00
	30227	委托业务费	587.50	0.00	587.50
	30228	工会经费	12.40	12.40	0.00
	30239	其他交通费用	42.00	0.00	42.00
	30299	其他商品和服务支出	8.11	8.11	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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	2023 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（本级）	2023 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			350.00	0.00	350.00
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（本级）			350.00	0.00	350.00
	212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00
	2120803	城市建设支出	350.00	0.00	350.00

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			0.00	0.00	0.00
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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

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（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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（本级）	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 14 万元，办公费 18.6 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 12.4 万元。	48.00	48.00	0.00	
	综合管理类	租赁 1 辆帕萨特、1 辆比亚迪宋、2 辆皮卡车的租赁费用及燃油洗车过路过桥费等，总计预估 42 万元。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 22.5 万元。	64.50	64.50	0.00	
规划咨询类	含红海大道（红泉小学-发展大道）市政道路工程项目建议书编制服务 54.06 万元，创智路（创新大道-宜城大道）市政道路工程项目建议书编制服务 63.54 万元，旱塘路等十二项市政道路工程前期研究服务 48.902 万元，深汕中心区开发建设智慧管控模块 98 万，北城片区二层连廊规划建设研究 60 万元，北城片区地下空间规划建设研究 60 万，中心区村庄发展策略与建设管控研究 114 万元，中心区重大公共服务设施规划建设实施前期研究服务 56.598 万元，新一代世界一流汽车城中心区功能配套规划建设研究 32.4	587.50	587.50	0.00		

		万元。			
	中心城片区绿轴地下停车场工程项目	该项目预计于 2024 年竣工，按合同进度支付剩余款项，2024 年安排建设资金 350 万元。	350.00	350.00	0.00
	金额合计		1,050.00	1,050.00	0.00
年度总体目标	2024 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、法律审查等；强力推进各重点项目的建设，按期完成《红海大道（深汕大道-朝面山村西）市政道路工程项目建议书》、《创智路（创新大道-宜城大道）市政道路工程项目建议书编制服务》、《早塘路等十二项市政道路工程前期研究服务》编制，通过对项目建设的意义和必要性以及项目涉及的规划、意向用地、功能定位、建设规模、建设内容、总投资等重大问题充分研究，为我区市政路网的建设提供指导性、统筹性意见；完成智慧管控模块一期成果，建设智慧城市管理具体应用场景；按期完成《北城片区二层连廊规划建设研究》、《北城片区地下空间规划建设研究》、《中心区村庄发展策略与建设管控研究》、《中心区重大公共服务设施建设实施研究》、《新一代世界一流汽车城中心区功能配套规划建设研究》编制，经专家评审后，通过中心区建设指挥部会议审议，形成最终稳定成果；完成中心城片区绿轴地下停车场工程项目总体竣工。				
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	硬件配置完成率	≥95%	
			硬件兼容性	≥95%	
			系统扩展性	≥95%	
			租赁车数量	4 辆	
			审查合同数量	≥45 个	
		中心区开发建设智慧管控资源汇聚标准建设、中心区开发建设智慧管控数字化资源汇聚指引以及中心区开发建设智慧管控数字化资源汇聚管理办法等文件的汇编	≥95%		

			资金支出率	≥95%
			中心城片区工程完成率	≥95%
			《编制成果》电子版	16套
			《编制成果》纸质版	52套
			定制开发中心区数字化资源汇聚平台软件一套	≥95%
			出具法律意见数量	≥180个
		质量指标	成果通过率	100%
			成果审查通过率	100%
			成果内容通过率	100%
			成果深度通过率	100%
			工程施工质量	竣工验收合格
			第三方验收测评通过率	≤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%
			专家评审通过率	100%

		时效指标	按时完成率	100%	
			初步成果完成时间	180 日	
			中期成果完成时间	270 日	
			最终成果完成时间	450 日	
			工程进度达标率	≥95%	
			系统故障响应时间	1 天	
			租赁车辆相关费用支付及时性	100%	
			服务按时响应率	≤3 天	
			系统故障修复时间	7 天	
			租赁车辆租金上浮率	<5%	
			资金使用率	≥95%	
			项目成本使用率	≤100%	
			项目成本节约率	≤100%	
			总投资控制	不超概算	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	成果完成度	100%	
			有助于供中心区公共与公用设施实施建设	≥95%	

			通过对项目的建设意义和必要性以及项目涉及的规划、意向用地、功能定位、建设规模、建设内容、总投资等重大问题充分研究，为我区市政路网的建设提供指导性、统筹性意见	100%	
			中心区规划决策效率提升率	≥95%	
			公共服务设施改善认可度	≥95%	
			有助于供合作区明确北城片区地下空间详细设计并指导具体建设实施	≥95%	
			有助于供中心区村庄发展实施建设	≥95%	
			外勤人员工作效率	>95%	
			法律风险率	≤5%	
			有助于供中心区明确北城片区二层连廊详细设计并指导具体建设实施	≥95%	
			生态效益指标	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	甲方满意度
公众满意度	≥90%				

			服务对象满意度	≥90%
			中心员工外出办公用车满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。