

# 2022 年深圳市福田区香蜜湖片区建设 发展事务中心 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

统筹推进香蜜湖新金融中心片区建设发展事务工作，承担市推进香蜜湖片区开发建设工作领导小组办公室日常事务工作；统筹推进香蜜湖片区规划、建设和运营事务工作，协调推进片区建设项目；承担香蜜湖片区对外交流联络及宣传推广工作，推动产业政策落地，协同产业部门共同开展招商引资工作；配合产业部门推进香蜜湖新金融中心金融领域开放创新；协调推进香蜜湖片区智慧城市建设工作；统筹协调香蜜湖片区公共建筑、城市街区、地下空间、公共空间及公共服务配套设施的运营维护管理；完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心下设综合部、招商运营部、规划建设部，共3个部室。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数10人，实有在编人数10人；离休0人，退休0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特聘人员10人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 完成片区实施建设专项规划制定，包括加快完成先进市政详细规划；明确片区轨道交通相关边界控制条件；启动地下道路详细设计（工程）方案。2. 谋划开展第二批建设专项规划研究项目，包括完成一期项目会议中心及配套酒店室内设计方案；推动投融资平衡方案的落地；推进深圳国际交流中心项目（二期）范围土地整备和法定图则调整工作；推进完成深圳国际交流中心项目（一期）地基与基础工程，并开始主体工程施工。3. 有序推动更新单元规划建设，包括完成中区城市更新单元规划并推进审批工作；推进土地整备补偿协议签订；推进更新单元实施主体确认；推动更新单元基础工程动工。4. 推进改革开放展览馆开工、金融文化中心项目建设、国际演艺中心项目开工。5. 启动中区中轴绿廊景观设计方案国际竞赛。6. 开展片区统筹开发建设与运营国际咨询（专题研究）。7. 完善香蜜湖新金融中心产业发展规划并启动香蜜湖国际顶级商圈专题研究。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心部门预算收入 1,646 万元，比 2021 年增加 646 万元，增长 64.6%。2022 年部门预算支出 1,646 万元，比 2021 年增加 646 万元，增长

64.6%。

预算收支增加主要原因：一是机构改革基本完成，人员增加导致人员经费较大幅度上涨；二是单位开展第二批建设专项规划研究项目，导致项目经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心预算 1,646.00 万元，包括人员支出 724.43 万元、公用支出 69.44 万元、对个人和家庭的补助支出 6.57 万元、项目支出 845.56 万元。

（一）人员支出 724.43 万元，主要包括：在职人员工资福利、房改住房补贴、住房维修金和物业补贴、基层补贴、养老临时补贴、年度考核一次性奖金、单位缴纳费用、特聘人员工资相关经费等。

（二）公用支出 69.44 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 6.57 万元，主要是编制人员奖励金。

（四）项目支出 845.56 万元，具体包括：

1. 香蜜湖片区建设发展运行保障 707.08 万元，主要用于支付海绵城市研究咨询费、香蜜湖片区防灾减灾研究技术咨询服务

费、顾问委员会专题会议及相关活动费用（大师论坛、学术活动周）、国际咨询策划组织服务费用加会务费用、聘请咨询公司对片区电力规划提供专业意见、委托国际咨询公司对片区运营提供咨询服务、轨道交通咨询服务费用。较 2021 年预算增加 247.08 万元，增幅 53.71%，主要原因是我中心已完成单位实体化，根据工作职能变化，预计我中心 2022 年委托类及咨询类服务项目有所增加；2. 一般管理事务 138.48 万元，主要用于发放员工绩效考核奖及香蜜湖事务中心基层党建经费。较 2021 年预算减少 167.52 万元，下降 54.74%，主要原因是 2022 年我中心机构改革已完成，部分在编人员及退休人员关系已调出，对应绩效考核及补贴不在我中心经费中列支。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 8.5 万元，比 2021 年预算增加 8.5 万元，基础为 0，不可比，主要是 2021 年处于机构改革时期，

我中心预算经费挂靠在原大湾区建设发展促进中心下，我中心无对应三公经费开支。

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0.9万元，比2021年增加0.9万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。因单位刚完成机构改革，可能存在相关的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.6万元，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，主要是我中心无新增购置公务用车需求；

公务用车运行维护费2022年预算数7.6万元，比2021年预算数增加7.6万元，主要是2021年处于机构改革时期，我中心预算经费挂靠在原大湾区建设发展促进中心下，我中心2021年无对应三公经费开支，2022年单位实体化运行后，方才承接原区湾促中心公车3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**

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心共 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

2022 年深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务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 845.56 万元，设置并编报 2 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

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
香蜜湖片区建设发展运行保障	707.08	通过及时完成数量及各项内容，保证咨询类及服务类项目的完成质量，从而实现香蜜湖片区 2022 年度规划建设、咨询服务类项目及招商运营

		<p>的工作目标。计划完成本年度重点绩效项目 1 个，举办片区规划建设会议 2 场次，建设规划类专业咨询项目 4 个，片区建设及部门运转委托类项目 4 个，服务类项目质量评价合格率达到 100%，工作计划完成及时率达到 100%，成本控制率达到 100%。</p>
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心为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 2021 年 10 月，深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心共有车辆 3 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

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：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	1,646	一、一般公共服务支出	1,482
1. 一般公共预算拨款	1,646	其他一般公共服务支出	1,482
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	1,482
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	87
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	87
三、单位资金	0	事业单位离退休	47
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	10

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		四、住房保障支出	66
		住房改革支出	66
		住房公积金	33
		购房补贴	33
本年收入合计	1,646	本年支出合计	1,646
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,646	支出总计	1,646

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：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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
深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心	1,646	800	846	1	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	1,646	一、一般公共服务支出	1,482
一般公共预算拨款	1,646	其他一般公共服务支出	1,482
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	1,482
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	87
		行政事业单位养老支出	87
		事业单位离退休	47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	10
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		四、住房保障支出	66
		住房改革支出	66
		住房公积金	33

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	33
本年收入合计	1,646	本年支出合计	1,646
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,646	支出总计	1,646

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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
深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心			1,646	800	846
	201	一般公共服务支出	1,482	637	846
	20199	其他一般公共服务支出	1,482	637	846
	2019999	其他一般公共服务支出	1,482	637	846
	208	社会保障和就业支出	87	87	0
	20805	行政事业单位养老支出	87	87	0
	2080502	事业单位离退休	47	47	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	10	10	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	10	10	0
	221	住房保障支出	66	66	0
	22102	住房改革支出	66	66	0
	2210201	住房公积金	33	33	0
	2210203	购房补贴	33	33	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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
深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	8.5	0	0.9	7.6	0	7.6
	增减变化金额	8.5	0	0.9	7.6	0	7.6

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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
深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心			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： 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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
深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		主管部门	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心	
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	履职类项目	香蜜湖片区建设发展事务中心单位履职类业务经费支出。	845.56	845.56	0.00	
	机构公用经费	单位公用经费保障类支出。	60.94	60.94	0.00	
	公务接待费	公务接待经费	0.90	0.90	0.00	
	公车运维	公务用车日常维护经费	7.60	7.60	0.00	
	人员经费	香蜜湖事务中心人员经费	684	684	0.00	
	金额合计		1,646.00	1,646.00	0.00	
	年度总体目标	通过及时完成数量及各项目内容，保证咨询类及服务类项目的完成质量，从而实现香蜜湖片区 2022 年度规划建设、咨询服务类项目及招商运营的工作目标。				
	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	财务、建设规划类专业咨询次数		≥4 次	
			举办围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训次数		≥2 次	

			<u>香蜜湖片区规划建设会议场次</u>	2次
		质量	<u>服务类项目质量评价合格率</u>	100%
			<u>按照采购要求完成采购率</u>	100%
		时效	<u>工作计划完成及时率</u>	100%
		成本	<u>支出进度达标率</u>	>90%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>不适用</u>	不适用
		可持续影响	<u>指导香蜜湖片区建设发展</u>	有效
		生态效益	<u>减少碳排放</u>	有效
	满意度	服务对象满意度	<u>工作人员满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用