

2023 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（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

统筹推进香蜜湖新金融中心片区（以下简称“香蜜湖片区”）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，配合职能部门对香蜜湖片区建设开发相关事项提出相关意见，把控和提升建设项目品质；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，巩固提升金融核心区功能地位；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系统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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人。具体如下：

1. 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心行政编制数 0

人，事业编制数 12 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的特聘人员 12 人。

三、2023 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 2023 年主要工作目标包括：

（一）推进专项规划集成。一是推进片区实施建设专项规划形成正式集成成果，并按照程序进行报审。推动电力专项规划形成最终成果。二是持续推进近零碳、海绵城市等第二批专项规划形成稳定成果，实现与片区既有专项规划内容的有机整合。

（二）加快北区建设施工。一是推动国交公司加快一期工程的建设，完成暗涵改迁和基坑工程施工、推进主体工程建设。二是协调解决国交中心二期土地收储、水库改建审批、法图调整等建设关键问题。三是推动形成北区公园项目立项、设计等前期工作；四是推动国交中心项目投融资平衡方案落地。

（三）推动中区规划建设。一是推进“品字形”公共建筑工程建设，推进国际演艺中心地基与基础工程建设，完成金融文化中心基坑施工、推进项目主体工程施工。二是适时启动中轴绿廊景观设计方案国际竞赛。三是开展总部用地遴选和出让的前期工作。四是加快推进中区更新单元相关建设工作。

（四）推进产业运营落地。一是加快推进数字孪生平台搭建

工作，为片区建设运营提供智慧支撑，打造新一代数字化中心城区。二是聚焦“香蜜湖”品牌，谋划香蜜湖论坛，联合金融局举办香蜜湖国际风投创投论坛、香蜜湖金融论坛，提升香蜜湖品牌的引领力和辐射度。三是引入片区统筹运营商，签订战略合作协议，为片区统筹开发运营提供技术支撑，实现片区“规划一张图，运营一盘棋”。四是持续推进香蜜湖国际高端消费商圈建设，加强与优质商业运营商联系合作，合力开展前瞻性规划，打造成为全球顶级消费地标；五是强化招商服务，聚焦“招大商、招优商、招好商”目标，挖掘优质招商项目并促进落地，引导优质企业扎根福田。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023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1,603万元，比2022年增加4万元，增长0.25%。2023年部门预算支出1,603万元，比2022年增加4万元，增长0.25%。

预算收支增加主要原因：2023年劳务派遣人员增加。

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 1,603 万元，包括人员支出 890 万元、公用支出 91 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 622 万元。

（一）人员支出 890 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 91 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 0 万元。

（四）项目支出 622 万元，具体包括：

1. 香蜜湖片区建设发展运行保障 446 万元。主要用于支付香蜜湖片区近零碳专项咨询费、香蜜湖片区海绵城市建设专项规划咨询费、香蜜湖新金融中心电力专项规划咨询费、香蜜湖片区地下空间商业发展策略研究咨询费、香蜜湖片区招商引资推介活动等费用，较 2022 年预算减少 260.67 万元，降幅 37%，主要原因是预计我中心 2023 年委托类及咨询类服务项目有所减少。

2. 一般管理事务 174 万元，主要用于采购办公设备、发放劳务派遣人员工资及党组织建设经费。

3. 疫情防控 2 万元。主要用于采购防疫物资及发放一线抗疫人员补助。

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 2023 年部门预算共计 87 万元，其中货物采购 77 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10 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 8.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化需求。

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 0.9 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无变化需求。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.6 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，主要是无变化需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.6 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无变化需求。

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

2023 年深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务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 622 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
------	---------	------

香蜜湖片区建设发展运行保障	446	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2023年度规划建设、咨询服务类项目及招商运营的工作目标。
一般事务管理	174	通过及时完成4名劳务派遣员额招聘工作、办公设备购置工作及香蜜湖事务中心基层党建工作，保证劳务派遣人员工作工资准确发放、机构网络正常运转及基层党建工作覆盖率达到100%，从而实现单位各项工作得以正常、有序开展及年度基层党建任务落实率达到100%的目标。
疫情防控	2	通过及时采购防疫物资，确保本单位能够100%做好防护，同时能第一时间应对疫情突发情况、避免感染和病毒扩散；通过及时发放防疫补助，确保防疫支援工作正常开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心非参公管理事业单位 财政拨款预算0 万元，比2022 年预算增加0 万元，增长--（去年基数为0，不可比）。主要是无机关运行经费。

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）。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,603	一、一般公共服务支出	1,452
1. 一般公共预算拨款	1,603	其他一般公共服务支出	1,452
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	1,452
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	52
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	52
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	17
2. 事业单位经营收入	0	其他社会保障和就业支出	0
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	16
5. 其他收入	0	公共卫生	2

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	14
		事业单位医疗	14
		四、住房保障支出	82
		住房改革支出	82
		住房公积金	45
		购房补贴	37
本年收入合计	1,603	本年支出合计	1,603
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,603	支出总计	1,603

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	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
深圳市福田区香蜜湖片区建设 发展事务中心			1,603	981	622	87	87	0
	201	一般公共服务支出	1,452	832	620	87	87	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,452	832	620	87	87	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,452	832	620	87	87	0
	208	社会保障和就业支出	52	52	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	52	52	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	16	14	2	0	0	0

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	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
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	221	住房保障支出	82	82	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	82	82	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	45	45	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	37	37	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,603	一、一般公共服务支出	1,452
一般公共预算拨款	1,603	其他一般公共服务支出	1,452
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	1,452
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	52
		行政事业单位养老支出	52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
		机关事业单位职业年金缴费支出	17
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	16
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	14
		事业单位医疗	14
		四、住房保障支出	82
		住房改革支出	82

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	45
		购房补贴	37
本年收入合计	1,603	本年支出合计	1,603
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,603	支出总计	1,603

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			1,603	981	622
深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心			1,603	981	622
	201	一般公共服务支出	1,452	832	620
	20199	其他一般公共服务支出	1,452	832	620
	2019999	其他一般公共服务支出	1,452	832	620
	208	社会保障和就业支出	52	52	0
	20805	行政事业单位养老支出	52	52	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	16	14	2
	21004	公共卫生	2	0	2

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0
	221	住房保障支出	82	82	0
	22102	住房改革支出	82	82	0
	2210201	住房公积金	45	45	0
	2210203	购房补贴	37	37	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1,603	981	622
深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心			1,603	981	622
	301	工资福利支出	890	890	0
	30101	基本工资	58	58	0
	30102	津贴补贴	248	248	0
	30103	奖金	64	64	0
	30107	绩效工资	48	48	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35	35	0
	30109	职业年金缴费	17	17	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	45	45	0
	30199	其他工资福利支出	360	360	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	636	91	545
	30201	办公费	15	15	0
	30202	印刷费	13	3	10
	30203	咨询费	245	0	245
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	12	12	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	15	15	0
	30211	差旅费	10	0	10
	30215	会议费	5	0	5
	30216	培训费	5	0	5
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	243	0	243
	30227	委托业务费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30228	工会经费	10	8	1
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	46	20	26
	310	资本性支出	77	0	77
	31002	办公设备购置	77	0	77

表 9

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	2022 年	8.5	0	0.9	7.6	0	7.6
	2023 年	8.5	0	0.9	7.6	0	7.6
	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
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

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
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 12：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	
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	
	机构公用经费	主要用于公用经费综合定额、水电及物业费、福利费、工会经费、公务接待费及公车运维等经费支出	94	94	0	
	在职人员经费	主要用于在职人员的支出。	890	890	0	
	香蜜湖片区建设发展运行保障	主要用于区香蜜湖建设发展事务中心单位履职类业务经费的支出。	446	446	0	
	一般管理事务	主要用于区香蜜湖建设发展事务中心办公设备采购、党组织建设经费、劳务派遣人员等经费的支出。	174	174	0	
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于采购防疫物资及防疫支援工作	2	2	0	
	金额合计		1,603	1,603	0	
年度 总体 目标	目标 1：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于重点区域建设发展等工作的方针政策和部署要求，香蜜湖建设指挥部坚决落实区委区政府重大决策部署，以“躬身入局、舍我其谁”的担当，以“越是艰难越是坚韧”的精气神，只争朝夕、干事创业，高标准推进香蜜湖新金融中心建设，全力谋划并落实好各项工作。 目标 2：及时根据部门工作任务，推进片区规划建设类、招商运营类项目进程、推进专项规划集成，保障片区各项目正常运转，积极落实上级部门目标指令。					
	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	专项规划咨询项目数		≥6 个	
			深福保物业服务完成率		100%	

			财务、法律、建设规划类专业咨询次数	≥8 次		
			劳务人员派遣数量	4 人		
			采购 LED 屏幕及配套设施	1 套		
		质量		专项规划咨询成果验收通过率	100%	
				服务类项目质量评价	≥合格	
				劳务派遣人员工资发放准确率	100%	
				采购验收合格率	100%	
		时效		专项规划咨询成果完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	
				劳务派遣人员工资发放及时率	100%	
				办公设备购置及时率	100%	
		成本		成本控制率	≤100%	
		效益	经济效益		不适用	不适用
			社会效益	保障中心各部门的正常持续运转		有效保障
				推进专项规划咨询成果落地		有效推进
				基层党建任务落实率		100%
协助街道做好疫情防控工作				≥1 个街道		
可持续影响		不适用	不适用			

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用