

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新局			单位：万元		
收		入	支		
项	目	2019年预算数	项	目	2019年预算数
一、财政预算拨款		4,486.92	一、社会保障和就业支出		152.33
一般公共预算拨款		2,486.92	行政事业单位离退休		152.33
一般性经费拨款		2,468.92	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.30
财政专项资金拨款		18.00	机关事业单位职业年金缴费支出		35.03
政府投资项目拨款		0.00	二、城乡社区支出		3,480.33
政府性基金预算拨款		2,000.00	城乡社区管理事务		1,480.33
国有资本经营预算拨款		0.00	一般行政管理事务		819.35
财政专户拨款		0.00	其他城乡社区管理事务支出		660.98
二、事业收入		0.00	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00
三、事业单位经营收入		0.00	征地和拆迁补偿支出		2,000.00
四、其他收入		0.00	三、农林水支出		18.00
			扶贫		18.00
			其他扶贫支出		18.00
			四、自然资源海洋气象等支出		556.78
			自然资源事务		556.78
			事业运行		556.78
			五、住房保障支出		279.48
			住房改革支出		279.48
			住房公积金		87.35
			购房补贴		192.13
	本年收入合计	4,486.92	本年支出合计		4,486.92
上级补助收入		0.00	对附属单位补助支出		0
附属单位上缴收入		0.00	上缴上级支出		0
用事业基金弥补收支差额		0.00	结转下年		0
上年结余、结转		0.00			
收	入	总	支	出	总
		计		计	
		4,486.92			4,486.92

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度政府 采购项目
深圳市大鹏新区城市更新局	4, 486. 92	1, 014. 39	3, 472. 53	222. 20	

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市大鹏新区城市更新局

单位: 万元

收		入		支		出
项	目		2019年预算数	项	目	2019年预算数
一、财政预算拨款			2,486.92	一、社会保障和就业支出		152.33
一般公共预算拨款			2,486.92	行政事业单位离退休		152.33
一般性经费拨款			2,468.92	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.30
财政专项资金拨款			18.00	机关事业单位职业年金缴费支出		35.03
政府投资项目拨款			0.00	城乡社区支出		3,480.33
二、政府性基金预算拨款			2,000.00	城乡社区管理事务		1,480.33
三、国有资本经营预算拨款			0.00	一般行政管理事务		819.35
四、财政专户拨款			0.00	其他城乡社区管理事务支出		660.98
				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00
				征地和拆迁补偿支出		2,000.00
				三、农林水支出		18.00
				扶贫		18.00
				其他扶贫支出		18.00
				四、自然资源海洋气象等支出		556.78
				自然资源事务		556.78
				事业运行		556.78
				五、住房保障支出		279.48
				住房改革支出		279.48
				住房公积金		87.35
				购房补贴		192.13
本年收入合计			4,486.92	本年支出合计		4,486.92
上年结余、结转			0.00	结转下年		
收 入 总 计			4,486.92	支 出 总 计		4,486.92

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新局		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
深圳市大鹏新区城市更新局			2,486.92	1,014.39	1,472.53
	208	社会保障和就业支出	152.33	152.33	0.00
	20805	行政事业单位离退休	152.33	152.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	0.00
	212	城乡社区支出	1,480.33	25.80	1,454.53
	21201	城乡社区管理事务	1,480.33	25.80	1,454.53
	2120102	一般行政管理事务	819.35	25.80	793.55
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.98	0.00	660.98
	213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
	21305	扶贫	18.00	0.00	18.00
	2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00
	220	自然资源海洋气象等支出	556.78	556.78	0.00
	22001	自然资源事务	556.78	556.78	0.00
	2200150	事业运行	556.78	556.78	0.00
	221	住房保障支出	279.48	279.48	0.00
	22102	住房改革支出	279.48	279.48	0.00
	2210201	住房公积金	87.35	87.35	0.00
	2210203	购房补贴	192.13	192.13	0.00

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新局				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	
深圳市大鹏新区城市更新局			2,000.00	0.00	2,000.00	
	212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00	

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新局					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	
			0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新局		单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0.00
				0.00
				0.00

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新局		单位：万元	
单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区城市更新局			222.20
深圳市大鹏新区城市更新局			222.20
	A	货物类	12.20
	A03	一般设备	12.20
	A0302	办公自动化设备	9.00
	A030201	台式计算机	9.00
	A0304	手提电脑	3.20
	C	服务类	210.00
	C9900	其他服务	210.00

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新局			单位：万元			
序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算 预算拨款	其他资金	
	深圳市大鹏新区城市更新局		120.00	120.00	0.00	2019.01.01-2019.12.31
1		大鹏2号统筹片区规划研究	120.00	120.00	0.00	2019.01.01-2019.12.31

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	大鹏 2 号统筹片区规划研究	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市大鹏新区城市更新局	项目属性	新增	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市大鹏新区城市更新局	项目联系人	陈麒百	联系电话	28336206
本年预算金额 (万元)	120	其中: 财政拨款 (万元)	120	其他资金 (万元)	0
项目立项情况	项目设立的依据	新区党工委管委会领导办公室会议纪要 (35) 大鹏新区城市更新工作汇报会议纪要 由于法定图则的编制时间较早以及现有政策标准的修编和新出台的规则导致图则开发量产生变化, 用地布局、设施配套等与新时期发展要求存在一定差距, 通过更新改造后, 土地开发强度将大幅提升, 需重新评估法定图则规划配套设施的支撑能力; 且单一项目的更新无法实现片区发展目标要求, 在业态功能的布置和公共服务设施、公共绿地、道路等公共资源的配备上, 由于只考虑自身及周边地块的用地和人口情况, 在整体层面上很容易出现配备过度、短缺或者不成体系的情况, 不能满足上层定位和市场发展的需求, 因此需要统筹规划从整体层面考虑城市空间格局, 平衡片区各方的整体利益, 推动公共配套设施的落地, 为后续具体城市更新项目的推进和统筹协调奠定技术基础, 有利于更高效地推进新区城市更新项目计划立项、规划编制和审查、项目实施等工作。			

	项目申报的可行性	新区于 2018 年 4 月 16 日召开了城市更新工作会议。会议充分肯定了我局坚持政府统筹和规划引领的工作思路，认为统筹片区研究有利于新区长远发展，要求我局加快启动葵涌中心区和大鹏中心区和大鹏中心区和大鹏中心区城市更新项目实施。我局于 2018 年 5 月 28 日向大鹏新区发展和财政局去函申请了开展葵涌中心区和大鹏中心区规划统筹研究的经费并得到支持，于 2018 年 8 月通过公开招标分别确定了葵涌 2 号统筹片区规划研究和葵涌 1 号同统筹片区规划研究的规划编制单位，比计划于 2019 年上半年启动葵涌 3 号统筹片区规划研究和葵涌 2 号统筹规划研究。
项目中长期目标		
项目年度目标		通过统筹片区规划研究，对统筹片区内的土地权属、现状建设情况、设施、历史文化等现状内容进行梳理，明确片区发展目标及定位、片区空间布局，梳理出更新潜力地区，合理规划更新单元，并对片区开发规模、公共服务设施、交通设施、城市设计、实施策略、实施计划、实施时序和实施规模等提出要求。