

2020 年深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占有使用情况

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

本单位主要职责是根据龙岗区城市规划与土地管理工作需要，按有关规定，为龙岗区城市发展策略、国民经济和社会发展规划、城市规划、土地利用规划、土地管理等提供研究咨询与技术服务。具体如下：

（一）承担龙岗区综合发展规划、近期建设规划、法定图则、城市设计、详细蓝图、市政交通等方面相关规划研究与技术服务工作；

（二）承担龙岗区土地利用规划、土地调查、土地整备、土地管理、地籍信息管理等政策研究与技术服务工作；

（三）承担龙岗区城市更新、房地产、测绘、地质环境保护等方面相关政策研究与技术服务工作；

（四）承担龙岗区各类城市规划设计和土地研究成果的收集、整理、归档、数据库建设工作；

（五）承担龙岗区规划发展委员会秘书处日常工作；

（六）承担其他有利于加强和完善龙岗区城市规划与土地管理的技术服务工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区规划国土发展研究中心 2020 年部门预算编制范围的只有区规划国土发展研究中心本级 1 个基层单位。中心总编制数 8 人，实有人数 4 人，离退休 0 人，目前无定编车辆。

三、2020 年主要工作目标

区规划国土发展研究中心 2020 年主要工作目标包括：1. 围绕经营性用地开展多方位研究，为管理局全区规划引领的角色提供坚实的技术支撑；2. 以土地实施路径为重点，探索“规划实施路径+土地总台账”土地全生命周期机制和政策研究；3. 做好管理局及区属相关单位各项规划服务工作，强化政府规划师”和“政府智囊”的定位。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2020 年收入预算情况。2020 年区规划国土发展研究中心部门预算收入 105 万元 (详见表二), 比 2019 年增加 27 万元, 增长 35%, 其中: 一般公共预算财政拨款 105 万元。

(二) 2020 年支出预算情况。2020 年区规划国土发展研究中心部门预算支出 105 万元 (详见表三), 比 2019 年增加 27 万元, 增长 35%。包括: 基本支出 105 万元, 其中: 工资福利支出 100 万元、基本公用支出 4 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明: 2020 年人员的工资福利支出增加。

二、一般公共预算支出情况

区规划国土发展研究中心 2020 年一般公共预算安排支出 105 万元 (详见表六), 包括: 基本支出 105 万元, 其中: 工资福利支出 100 万元、基本公用支出 4 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元。按支出预算的功能分类 (根据部门具体使用类级科目列示, 详见表五), 区规划国土发展研究中心 2020 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 国土海洋气象等支出 70 万元, 占 67%, 比 2019 年增加 33 万元, 增长 89%;

(二) 社会保障和就业支出 10 万元, 占 10%, 比 2019 年减少 1 万元, 减少 10%;

(三) 卫生健康支出 3 万元, 占 3%, 与 2019 年持平;

(四) 住房保障支出 22 万元, 占 20%, 比 2019 年减少 5 万元, 减少 23%;

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 年本部门无政府性基金预算支出 (详见表七)。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出 (详见表八)。

五、政府采购预算情况

2020 年本部门无政府采购预算支出 (详见表九)。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

本单位属于差额补助事业单位, 无机关运行经费。

七、国有资本经营支出预算情况

2020年本部门无国有资本经营预算支出（详见表十一）。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2020年本部门无上级转移支付预算支出（详见表十二）。

九、预算绩效管理情况

2020年区规划国土发展研究中心部门整体支出绩效目标情况：本部门旨在为龙岗区城市发展策略、国民经济和社会发展、土地利用规划、土地管理等提供研究咨询与技术服务，因此本部门2020年度部门预算支出没有项目支出，只有在编人员的工资、福利等基本支出。为了保障部门职能能正常、稳定、有效运行，要及时监控单位预算执行情况，使之能达到100%的预算执行率（详见表十三）。2020年区规划国土发展研究中心无项目预算支出。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指当年由区财政无偿拨付给本单位，用于指定用途的资金收入。
2. 年初财政拨款结转和结余：是指上年支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、差旅费及印刷费等）。
4. 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。
5. “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6. 政府采购支出：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为满足公共服务目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务而产生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、其他情况说明

本部门无其他情况说明。

表一

部门收支总表

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020年预算	支出项目	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	105	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	105	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	10
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	3
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	70
		十九、住房保障支出	22
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	105	本年支出合计	105
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	105	支出总计	105

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	105	105	0
208	社会保障和就业支出	10	10	0
20805	行政事业单位离退休	10	10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	0
210	卫生健康支出	3	3	0
21011	行政事业单位医疗	3	3	0
2101102	事业单位医疗	3	3	0
220	国土海洋气象等支出	70	70	0
22001	国土资源事务	70	70	0
2200150	事业运行	70	70	0
221	住房保障支出	22	22	0
22102	住房改革支出	22	22	0
2210201	住房公积金	7	7	0
2210203	购房补贴	15	15	0

表四

财政拨款收支总表

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	105	一、本年支出	105
（一）一般性经费拨款	105	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	10
		（九）卫生健康支出	3
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	70
		（十九）住房保障支出	22
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十二）其他支出	0
		（二十三）债务还本支出	0
		（二十四）债务付息支出	0
本年收入合计	105	二、结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	105	支出总计	105

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

功能分类科目		2020年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	105	105	0
208	社会保障和就业支出	10	10	0
20805	行政事业单位离退休	10	10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	0
210	卫生健康支出	3	1	0
21011	行政事业单位医疗	3	1	0
2101102	事业单位医疗	3	1	0
220	国土海洋气象等支出	70	53	0
22001	国土资源事务	70	53	0
2200150	事业运行	70	53	0
221	住房保障支出	22	7	0
22102	住房改革支出	22	7	0
2210201	住房公积金	7	7	0
2210203	购房补贴	15	15	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	105	105	100	4	1	0
301	工资福利支出	100	100	100	0	0	0
30101	基本工资	8	8	8	0	0	0
30102	津贴补贴	41	41	41	0	0	0
30103	奖金	21	21	21	0	0	0
30107	绩效工资	10	10	10	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	7	7	0	0	0
30109	职业年金缴费	3	3	3	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3	3	3	0	0	0
30113	住房公积金	7	7	7	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	4	4	0	4	0	0
30201	办公费	3	3	0	3	0	0
30202	印刷费	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0	1	0	0
30229	福利费	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	1	0
30302	退休费	0	0	0	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0	0	1	0
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0	0	0	0

表七

政府性基金预算支出表

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

年度	合计	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
2020	0					

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	

表十

基本建设项目资金预算表

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三：

部门整体支出绩效目标情况表

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	105	105	0	0	0	0
年度绩效目标	本部门旨在为龙岗区城市发展策略、国民经济和社会发展、土地利用规划、土地管理等提供研究咨询与技术服务，因此本部门2020年度部门预算支出没有项目支出，只有在编人员的工资、福利等基本支出。为了保障部门职能能正常、稳定、有效运行，要及时监控单位预算执行情况，使之能达到100%的预算执行率。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	财务管理	及时发放工资福利	及时			
	财务管理	预算执行率	>95%			
	财务管理	预算资金使用合规率	100%			
	投入管理	预算资金到位率	100%			
	其他					

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据