

2018年深圳市龙岗区重点区域署部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

龙岗区重点区域规划建设管理署（简称“区重点区域署”）的主要职能如下：（一）负责以产城融合理念统筹全区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系，编制发展规划、城市规划、产业规划及其他专项规划，并负责规划落实和项目转化；（二）负责编制重点区域近中远期建设实施方案，建立重点区域重大项目库和信息共享平台；（三）负责协调推进重点区域土地开发和项目实施，配合有关部门开展重点区域土地整备和城市更新等工作；（四）负责整合重点区域规划建设资源，强化政策集成、开放共享、创新模式建设工作；（五）承办龙岗区重点区域开发建设总指挥部办公室日常工作，履行监督职能；（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区重点区域署为区政府直属事业单位，由区发展和改革局代管，无下设单位。核定总编制人数 37 人，在职实有人数 25 人。目前共有车辆 2 辆，其中：2017 年深化公务用车制度改革后保留车辆 2 辆。包括：一般公务用车 2 辆。

三、2018 年主要工作目标

区重点区域署 2018 年主要工作目标包括：1.积极配合城总规修编，推动重点项目指标落实。2018 年我单位将积极配合龙岗规划国土管理局开展城总规修编，落实重点项目城总规指标，启动近期实施项目占卜平衡方案。2.积极推进片区统筹开发，不断提升城市建设品质。根据片区统筹开发实施路径研究成果，做好产业导入、基础设施和公共配套的落地工作，将片区统筹工作不断向纵深推进。3.推进重点项目，着力提升城市功能。作为东部中心核心区的重点区域，为了补足在会议会展、科技研发、轨道枢纽等方面的短板，正在加快深港国际中心、国际博览中心、东部科创总部基地、大运枢纽等项目策划规划及前期工作。4.加快引进重大产业项目，夯实实体经济。加快产业项目落地和建设，不断提升经济发展质量和产业竞争力。5.加大补短板惠民生力度，不断完善基础设施和公共服务配套。突出问题导向、需求导向，加快补齐交通、教育、医疗等民生短板，不断完善重点区域交通路网和教育医疗等公共设施，推动轨道交通对重点区域的覆盖，构建完善的对外交通及主、次、支路网及学校、医院、保障房等公共服务体系。

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) 2018 年收入预算情况。2018 年区重点区域署部门预算收入 1,525 万元 (详见表二), 比 2017 年减少 95 万元, 减少 6%, 其中: 财政拨款收入 (财政补助收入) 1,525 万元 (包括: 一般公共预算 1,525 万元)

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年区重点区域署部门预算支出 1,525 万元 (详见表三), 比 2017 年减少 95 万元, 减少 6%。包括: 基本支出 1,063 万元, 其中: 工资福利支出 835 万元、基本公用支出 215 万元、对个人和家庭补助支出 13 万元; 项目支出 462 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明: 由于 2018 年预算编制口径发生变化, 规划前期类的政府投资项目未列入部门预算, 2018 年部门预算 1,525 万元与 2017 年除基建资金的部门预算 1,041 万元相比, 增加 484 万元, 具体增加情况如下: 1. 实有在编人数增加 7 人、住房公积金缴存基数和比例调增、缴交职业年金、重新租赁办公用房等事项, 导致部门预算基本支出增加 443 万元; 2. 2017 年 4+2 重点区域的规划进一步完善, 新增了大运新城、国际低碳城等区域规划提升及重点地块的详蓝工作, 导致部门预算项目支出的委托业务费增加 41 万元。

二、一般公共预算支出情况

区重点区域署 2018 年一般公共预算安排支出 1,525 万元 (详见表五), 包括: 工资福利支出 835 万元、基本公用支出 215 万元、对个人和家庭补助支出 13 万元; 项目支出 462 万元。按支出预算的功能分类, 区重点区域署 2018 年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一) 社会保障和就业支出 87 万元, 占 6%, 比 2017 年增加 87 万元, 增长 100%;
- (二) 医疗卫生与计划生育支出 9 万元, 占 1%, 比 2017 年增加 9 万元, 增长 100%;
- (三) 城乡社区支出 1,290 万元, 占 84%, 比 2017 年增加 319 万元, 增长 33%;
- (四) 住房保障支出 139 万元, 占 9%, 比 2017 年增加 69 万元, 增长 99%;

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区重点区域署 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 12.20 万元, 与 2017 年“三公”经费预算持平 (详见表八)。其中:

(一) 因公出国 (境) 费用。2018 年预算数 0 万元, 与 2017 年预算数持平。为进一步规范因公出国 (境) 经费管理, 我区因公出国 (境) 经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配, 因此我单位 2018 年因公出国 (境) 经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 2 万元, 与 2017 年预算数持平。严格坚持厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。该经费主要用于业务相关部门来我单位交流学习、专题研讨、

检查指导工作的接待。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 10.2 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 10.2 万元，与 2017 年预算数持平。主要用于我单位根据区委、区政府工作部署，开展区重点区域统筹协调等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018 年区重点区域署政府采购预算总额 3.40 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年区重点区域署机关运行经费财政拨款预算 215 万元，比 2017 年预算增加 44 万元。主要用于办公费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

第三部分 情况说明

一、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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支出。

九、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、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等。

二、其他情况说明

无。

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	1,525	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	1,525	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	87
		九、医疗卫生与计划生育支出	9
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1,290
		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、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	139
		二十、粮油物资储备支出	0
		二一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1,525	本年支出合计	1,525
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	1,525	支出总计	1,525

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨	经营及其他		
			小计	一般公共预算拨款	政府性				
	合计	1,525	1,525	1,525	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	87	87	87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	87	87	87	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	62	62	62	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金	25	25	25	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支	9	9	9	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9	9	9	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9	9	9	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,290	1,290	1,290	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,290	1,290	1,290	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	828	828	828	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	462	462	462	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	139	139	139	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	139	139	139	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65	65	65	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	74	74	74	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	1,525	1,063	462
208	社会保障和就业支出	87	87	0
20805	行政事业单位离退休	87	87	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	62	62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25	25	0
210	医疗卫生与计划生育支出	9	9	0
21011	行政事业单位医疗	9	9	0
2101102	事业单位医疗	9	9	0
212	城乡社区支出	1,290	828	462
21201	城乡社区管理事务	1,290	828	462
2120101	行政运行	828	828	0
2120102	一般行政管理事务	462	0	462
221	住房保障支出	139	139	0
22102	住房改革支出	139	139	0
2210201	住房公积金	65	65	0
2210203	购房补贴	74	74	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	1,525	一、本年支出	1,525
（一）一般公共预算	1,525	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转		（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	87
		（九）医疗卫生与计划生育支出	9
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	1,290
		（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）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	139
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		结转下年	0
收入总计	1,525	支出总计	1,525

表五

一般公共预算支出表

部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位： 万元

功能分类科目		2018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	1,525	1,063	462
208	社会保障和就业支出	87	87	0
20805	行政事业单位离退休	87	87	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	62	62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25	25	0
210	医疗卫生与计划生育支出	9	9	0
21011	行政事业单位医疗	9	9	0
2101102	事业单位医疗	9	9	0
212	城乡社区支出	1,290	828	462
21201	城乡社区管理事务	1,290	828	462
2120101	行政运行	828	828	0
2120102	一般行政管理事务	462	0	462
221	住房保障支出	139	139	0
22102	住房改革支出	139	139	0
2210201	住房公积金	65	65	0
2210203	购房补贴	74	74	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭补助支出	
	合计	1,525	1,063	835	215	13	462
301	工资福利支出	835	835	835	0	0	0
30101	基本工资	93	93	93	0	0	0
30102	津贴补贴	275	275	275	0	0	0
30103	奖金	169	169	169	0	0	0
30107	绩效工资	104	104	104	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险	62	62	62	0	0	0
30109	职业年金缴费	25	25	25	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8	8	8	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0
30113	住房公积金	65	65	65	0	0	0
30199	其他工资福利支出	33	33	33	0	0	0
302	商品和服务支出	674	215	0	215	0	459
30201	办公费	17	17	0	17	0	0
30203	咨询费	10	0	0	0	0	10
30209	物业管理费	24	20	0	20	0	4
30213	维修（护）费	18	0	0	0	0	18
30214	租赁费	105	105	0	105	0	0

30216	培训费	2	2	0	2	0	0
30217	公务接待费	2	0	0	0	0	2
30226	劳务费	27	12	0	12	0	15
30227	委托业务费	382	0	0	0	0	382
30228	工会经费	7	7	0	7	0	0
30229	福利费	5	5	0	5	0	0
30231	公务用车运行 维护费	10	10	0	10	0	0
30299	其他商品和服 务支出	65	37	0	37	0	28
303	对个人和家庭 的补助支出	13	13	0	0	13	0
30309	奖励金	13	13	0	0	13	0
309	资本性支出 (基本建设)	3	0	0	0	0	3
30902	办公设备购置	3	0	0	0	0	3

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

科目编码	科目名称	2018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

注：我单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
2017年	12.20	0.00	2.00	10.20	0.00	10.20
2018年	12.20	0.00	2.00	10.20	0.00	10.20

表九

政府采购预算表

部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位： 万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	3.40
A	货物类	3.40
A030201	台式计算机（含一体机）	1.20
A0304	手提电脑（含平板电脑）	0.80
A0306	摄影器材	0.70
A04000101	复印纸	0.70

表十

基本建设项目资金预算表

部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
				0	

注：我单位没有基本建设项目资金预算，故本表无数据。