

2019年深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 部门预算

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、地籍信息管理等相关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2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：区规划国土发展研究中心本级单位。区规划国土发展研究中心总编制数8人，实有人数5人；离退休0人。与2018年预算对比，编制人数无增减，实有人数无增减，离退休人数无增减。区规划国土发展研究中心无车辆，与2018年预算对比，车辆数无增减。具体如下：

区规划国土发展研究中心本级行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数8人，实有在编人数5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临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2019年主要工作目标

区规划国土发展研究中心 2019 年主要工作目标包括：服务龙岗区战略谋划、重要工作策划；支撑龙岗管理局科学决策、科学规划、业务工作；提升中心专业技术能力等方面。具体内容如下：

（一）持续以龙岗区“政府决策新型智库”为目标，为全区近期战略谋划、重要工作策划等提供决策支撑：1、落实《框架协议》要求，继续做好全区产业用地空间保障研究和机制创新工作；2、继续依托公共设施的数据积累，探索推进公共项目实施新模式；3、以民生设施及重大项目的实施时序安排为基础，做好全区民生项目及重大项目统筹工作。

（二）总结和复制片区统筹开发模式与路径，推广片区统筹开发新做法：1、以上井土地整备模式为案例，推进其他片区项目规划研究；2、探索公共基础设施与土地二次开发的有机结合，以目标导向推动公共基础设施落地。

（三）做好深圳市规划和自然资源局龙岗管理局及区属相关单位各项规划服务工作，强化规划实施夯实中心专业技术能力：1、继续聚焦民生及重大项目建设，促进重大项目切实落实；2、加快推进土地供应热点难点研究，重点研究土地整体开发出让模式及产业用房供应机制。

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）2019 年收入预算情况。2019 年区规划国土发展研究中心部门预算收入 78 万元（详见表二），比 2018 年增加 6 万元，增长 8%，其中：财政补助收入 78 万元（包括：一般公共预算 78 万元）。

（二）2019 年支出预算情况。2019 年区规划国土发展研究中心部门预算支出 78 万元（详见表三），比 2018 年增加 6 万元，增长 8%。包括：基本支出 78 万元，其中：工资福利支出 73 万元、商品和服务支出 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：人员工资正常晋升与政策性增资。

二、一般公共预算支出情况

区规划国土发展研究中心 2019 年一般公共预算安排支出 78 万元（详见表六），包括：基本支出 78 万元，其中：工资福利支出 73 万元、商品和服务支出 4 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元；项目支出 0 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，见表五），区规划国土发展研究中心 2019 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 37 万元，占 47%，比 2018 年减少 16 万元，减少 30%；
- (二) 住房保障支出 27 万元，占 35%，比 2018 年增加 20 万元，增长 286%；
- (三) 社会保障和就业支出 11 万元，占 14%，比 2018 年增加 1 万元，增长 10%；
- (四) 卫生健康支出 3 万元，占 4%，比 2018 年增加 2 万元，增长 200%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2019 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

2019 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

2019 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

本部门属于财政拨款差额补助事业单位，无机关运行经费。

七、国有资本经营支出预算情况

2019 年本部门无国有资本经营支出预算（详见表十一）。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年本部门无上级专项转移支付支出预算（详见表十二）。

九、预算绩效管理情况

2019 年本部门无预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），无预算项目纳入重点项目支出绩效目标（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 量。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）。

2019 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、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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。
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：是指各部门的公用经费，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

本部门属于财政拨款差额补助事业单位，财政拨款差额补助范围包括：一般公共预算支出的基本支出，无项目支出。

表一

部门收支总表

部门：深圳市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	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、财政拨款收入	78	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	78	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
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	11
	0	九、卫生健康支出	3
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	37
	0	十九、住房保障支出	27
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	78	本年支出合计	78
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	78	支出总计	78

表二

部门预算收入总表

部门：深圳市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	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	78	78	78	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	11	11	11	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	11	11	11	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	8	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	3	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	3	3	3	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3	3	3	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	3	3	3	0	0	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	
220	国土海洋气象等支出	37	37	37	0	0	0	0	
22001	自然资源事务	37	37	37	0	0	0	0	
2200150	事业运行	37	37	37	0	0	0	0	
221	住房保障支出	27	27	27	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	27	27	27	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	9	9	9	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	18	18	18	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	78	78	0
208	社会保障和就业支出	11	11	0
20805	行政事业单位离退休	11	11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	37	37	0
22001	自然资源事务	37	37	0
2200150	事业运行	37	37	0
221	住房保障支出	27	27	0
22102	住房改革支出	27	27	0
2210201	住房公积金	9	9	0
2210203	购房补贴	18	18	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、本年收入	78	一、本年支出	78
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算	78	（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）政府性基金	0	（五）教育支出	0
收入总计	78	支出总计	78
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（十九）住房保障支出	27
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	37
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（九）卫生健康支出	3
	0	（八）社会保障和就业支出	11
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（六）科学技术支出	0

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

功能分类科目		2019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	78	78	0
208	社会保障和就业支出	11	11	0
20805	行政事业单位离退休	11	11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	37	37	0
22001	自然资源事务	37	37	0
2200150	事业运行	37	37	0
221	住房保障支出	27	27	0
22102	住房改革支出	27	27	0
2210201	住房公积金	9	9	0
2210203	购房补贴	18	18	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019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	78	78	73	4	1	0
301	工资福利支出	73	73	73	0	0	0
30101	基本工资	9	9	9	0	0	0
30102	津贴补贴	41	41	41	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	8	8	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	9	9	9	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
30216	培训费	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	0	0	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助支出	1	1	0	0	1	0
30309	奖励金	1	1	0	0	1	0

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市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	2019 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：深圳市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
2018 年	0					
2019 年	0					

表九

政府采购预算表

部门：深圳市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	0
		0

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市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
				0	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市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	2019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：

上级转移支付支出预算表

部门：深圳市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	2019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：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市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
			0		

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位：万元

项目名称	项目金额	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济） 效益	项目本身个性化的、量化的 绩效指标