

2019年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署部门预算

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、2019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、一般公共预算支出预算情况
- 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、国有资产占用情况说明

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

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（坂雪岗科技城、大运新城、国际低碳城、平湖金融与现代服务业基地、宝龙高新园、阿波罗未来产业城）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

纳入区重点区域署 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括区重点区域署 1 个单位。区重点区域署总编制人数 33 人，实有人数 23 人。区重点区域署所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：2018 年事业单位公务用车制度改革后实有车辆 2 辆。包括：一般公务用车 2 辆。具体如下：

区重点区域署事业编制数 32 人，实有编制人数 22 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

区重点区域署 2019 年主要工作目标包括：1. 围绕产业发展，配合区经促局编制重点区域产业空间布局规划，会同龙岗规划国土管理局联合编制国际低碳城拓展区城市设计等，制定《重点区域产城融合与质量型开发建设实施细则》，会同龙岗管理局联合编制《龙岗区重点地区总设计师制实施细则》，制定《重点区域分层分类管控策略》；2. 利用土地信息“一张图”，开展重点

区域土地资源梳理、重点项目规划核查、项目选址等工作，完善重点区域潜力用地梳理，配合区土地整备中心制定重点区域土地整备工作计划及编制整备方案，开展土地实施路径研究应用于规划编制工作；3. 以平湖金融与现代服务业基地一期作为试点，从规划、建设、运营、招商等方面进行把关，选择适合龙岗区情的，有丰富开发运营经验与实力，且可控的统筹开发主体，做好开发主体的遴选；4. 完成国际低碳文化会议中心项目土地招标工作，做好产业监管协议签订、捆绑公配项目代建及管养合同签署等工作，抓好拜仁（深圳）足球学校选址等工作，完成深港国际中心等项目年度建设目标；5. 完成龙岗区重点区域扩容实施路径及大运和平湖片区扩容实施方案等项目编制工作，推动全区形成4+7台发动机，更好地支撑社会主义现代化强国城市范例的高水平东部中心建设，强化重点区域作为发动机的引领带动作用，提高重点区域的承载能力。

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年区重点区域署部门预算收入1,548万元（详见表二），比2018年增加23万元，增长2%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,548万元（包括：一般公共预算1,548万元）。

（二）2019年支出预算情况。2019年区重点区域署部门预算支出1,548万元（详见表三），比2018年增加23万元，增长2%。包括：基本支出1,064万元，其中：工资福利支出988万元、商品和服务支出64万元、对个人和家庭补助支出12万元；项目支出484万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：1. 2019年预算编制口径发生变化，基本支出中工资福利支出较2018年有所增加；2. 2018年7月，我单位搬入区政府物业办公，房租等费用不再由我单位承担，基本支出中商品和服务支出较2018年有所减少；3. 龙岗区重点区域由“4+2”

朝着“4+7”方向发展，扩展区域规划、设计相关工作增加，项目支出较2018年有所增加；4. 因实有人数较2018年减少2人，基本支出中对个人和家庭补助支出较2018年有所减少。

二、一般公共预算支出情况

区重点区域署2019年一般公共预算安排支出1,548万元(详见表六),包括:基本支出1,064万元,其中:工资福利支出988万元、商品和服务支出64万元、对个人和家庭补助支出12万元;项目支出484万元。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88万元,占6%,比2018年增加1万元,增长1%;
- (二) 卫生健康支出22万元,占1%,比2018年增加13万元,增长144%;
- (三) 城乡社区支出1,185万元,占77%,比2018年减少105万元,减少8%;
- (四) 住房保障支出253万元,占16%,比2018年增加114万元,增长82%;

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。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区重点区域署2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算12万元,比2018年“三公”经费预算减少0.2万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,与2018年预算数持平。持平原因: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2019年因公出国(境)经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2019年预算数2万元,与2018年预算数持平。持平原因:我单位严格坚持厉行节约,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支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数10万元,其中:公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年预算数持平;公务用车运行维护费2019年预算数10万元,比2018年预算数减少0.2万元。减少原因:我单位严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于本单位根据区委、区政府工作部署,开展重点区域的现场调研和项目推进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

2019 年区重点区域署政府采购预算总额 53.06 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购服务预算 50.06 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

本单位属于区直属事业单位，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。

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。

九、预算绩效管理情况

2019 年区重点区域署共 6 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中 1 个项目纳入重点绩效项目，具体为规划类项目（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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。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：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4. 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。
5. 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。
6. 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）。
7. 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。
8. “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。
9. 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

我单位无其他情况需说明。

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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	1,548	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	1,548	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	88
		九、卫生健康支出	22
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1,185
		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	0
		十九、住房保障支出	253
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急等支出	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	1,548	本年支出合计	1,548
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	1,548	支出总计	1,548

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	1,548	1,548	1,548	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88	88	88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	88	88	88	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缴费	26	26	26	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22	22	22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22	22	22	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22	22	22	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,185	1,185	1,185	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,185	1,185	1,185	0	0	0	0	0

2120101	行政运行	701	701	701	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理 事务	484	484	484	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	253	253	253	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	253	253	253	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	77	77	77	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	176	176	176	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	1,548	1,064	484
208	社会保障和就业支出	88	88	0
20805	行政事业单位离退休	88	88	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	26	26	0
210	卫生健康支出	22	22	0
21011	行政事业单位医疗	22	22	0
2101102	事业单位医疗	22	22	0
212	城乡社区支出	1,185	701	484
21201	城乡社区管理事务	1,185	701	484
2120101	行政运行	701	701	0
2120102	一般行政管理事务	484	0	484
221	住房保障支出	253	253	0
22102	住房改革支出	253	253	0
2210201	住房公积金	77	77	0
2210203	购房补贴	176	176	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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、本年收入	1,548	一、本年支出	1,548
（一）一般公共预算	1,548	（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	88
		（九）卫生健康支出	22
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	1,185
		（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	253
		（二十）粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急等支出	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
		结转下年	0
收入总计	1,548	支出总计	1,548

表五

一般公共预算支出表（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

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	1,548	1,064	484
208	社会保障和就业支出	88	88	0
20805	行政事业单位离退休	88	88	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	26	26	0
210	卫生健康支出	22	22	0
21011	行政事业单位医疗	22	22	0
2101102	事业单位医疗	22	22	0
212	城乡社区支出	1,185	701	484
21201	城乡社区管理事务	1,185	701	484
2120101	行政运行	701	701	0
2120102	一般行政管理事务	484	0	484
221	住房保障支出	253	253	0
22102	住房改革支出	253	253	0
2210201	住房公积金	77	77	0
2210203	购房补贴	176	176	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	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	1,548	1,064	988	64	12	462
301	工资福利支出	988	988	988	0	0	0
30101	基本工资	77	77	77	0	0	0
30102	津贴补贴	382	382	382	0	0	0
30103	奖金	224	224	224	0	0	0
30107	绩效工资	97	97	97	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	26	26	26	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20	20	20	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0
30113	住房公积金	77	77	77	0	0	0
30199	其他工资福利支出	21	21	21	0	0	0
302	商品和服务支出	539	64	0	64	0	475
30201	办公费	14	14	0	14	0	0
30203	咨询费	22	0	0	0	0	22
30209	物业管理费	4	4	0	4	0	0
30213	维修（护）费	48	0	0	0	0	48
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	26	13	0	13	0	13
30227	委托业务费	325	0	0	0	0	325
30228	工会经费	8	8	0	8	0	0
30229	福利费	4	4	0	4	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	74	9	0	9	0	65
303	对个人和家庭 的补助支出	12	12	0	0	12	0
30309	奖励金	12	12	0	0	12	0
310	资本性支出	9	0	0	0	0	9
31002	办公设备购置	9	0	0	0	0	9

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	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
2018年	12.20	0.00	2.00	10.20	0.00	10.20
2019年	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00

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	53.06
A	货物类	3.000
A030201	台式计算机（含一体机）	3.00
C	服务类	50.06
C1600	规划设计	35.24
C1700	课题研究（咨询服务）	14.82

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	

表十一

国有资本经营预算支出表

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	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			

表十二

上级转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

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				

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

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	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署			484		
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	304	保障单位日常工作运行。	反映涉及本部门正常运作的各项支出。
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	9	保障本单位办公所需设备配置及办公家具。	根据《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》核算办公设备总数，根据《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》核算办公家具费用。
2120102	一般行政管理事务	规划类	19	规划范围内详细蓝图规划设计：对规划范围内 20.5 公顷用地进行功能控制、空间控制等设计，其中包含：地块细分、开发强度分配与控制；地区空间组织；道路交通及竖向规划；建筑形体控制；市政设施系统； 低碳生态设计与管控专项研究：承接、传导落实上位控规对单元提出的生态低碳要求，提出有效且切实可行的方案，对低碳生态技术管控进行适应性研究。	根据龙岗区土地整备中心等四方签署的“国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹项目框架协议（69 页）”中职责分工部分，由我单位负责国际低碳城规划工作。

2120102	一般行政管理事务	项目策划	40	1、重点区域扩展区项目策划研究扩展区建设项目的谋划、策划等研究工作，为片区发展做好支撑，充实片区发展定位。	龙岗区重点片区朝着“4+N”方向发展，用跨街道整合的眼光，按照“一个都不落下”的原则，选择划分好“4+N”片区范围。
2120102	一般行政管理事务	开发类	25	1、宝龙科技城同乐片区实施路径研究项目 本项目旨在把握全市“东进战略”推进及加快建设坪山高铁枢纽的契机，充分借助强区放权下的存量土地开发政策，有针对性的挖掘同乐片区存量空间资源，结合现状土地利用及社区发展需求，明确存量土地片区统筹开发策略，编制空间保障方案，助力同乐片区土地资源盘活。 2、龙岗大道（坪地段）沿线片区土地开发实施路径研究 本项目旨在把握全市“东进战略”推进及城总规修编的契机，充分借助强区放权下的存量土地开发政策，有针对性的挖掘龙岗大道（坪地段）沿线片区存量空间资源，结合现状土地利用及社区发展需求，明确存量土地片区统筹开发策略，盘活沿线土地资源，加强产业转型、公共配套、交通改善。	1. 根据重点区域开发建设总指挥部会议纪要 14 号开展此项工作，经三方询价后确定金额，已签订合同，申请尾款。 2. 根据区政府办公会议纪要（64）重点区域规划专项工作会议纪要，由我单位开展此项工作，根据公开招标结果，申请尾款。
2120102	一般行政管理事务	项目前期	87	1、国际低碳城区域等 2-3 个相关前期项目 本类项目旨在解决国际低碳城区域等 2-3 个相关项目落地前期的问题。例如，如果项目涉及到土地利用总体规划、法定图则规划、选址、林地等问题，则开展土地利用总体规划、法定图则规划调整研究、选址研究、林地使用可行性研究等。 2、深圳墨尔本生命健康工程学院项目前期（包括墨尔本生命健康工程学院可研、概念规划、环评、节能环保） 深圳墨尔本生命健康工程学院项目已明确调整选址至大运片区大学园内，为顺利推进项目选址工作，利于学院申办，我单位按区委区政府部署统筹项目选址及开展可研阶段的相关前期工作。	1. 根据龙岗区土地整备中心等四方签署的“国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹项目框架协议”中职责分工部分，由我单位负责国际低碳城规划工作，预计开展相关项目前期项目。 2. 根据市开会研究深圳墨尔本生命健康工程学院永久校区和过渡校区选址问题，要求落实好选址相关工作，我单位根据相关办理意见开展此项工作。

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
规划类	19	完成该项目所有成果，在规划国土部门公示。	1、规划涉及面积：20.5公顷。 2、规划成果数量：详见蓝图成果一套。 3、规划成果通过评审。 4、项目的主管部门审议通过率 100%。