

深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区规划国土发展研究中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区规划国土发展研究中心概况

（一）部门职责

部门旨在为龙岗区城市发展策略、国民经济和社会发展规划、土地利用规划、土地管理等提供研究咨询与技术服务。具体职能有以下：

（1）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；

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

（3）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；

（4）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；

（5）承担龙岗区规划发展委员会秘书处日常工作；

（6）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）机构设置

本单位为区直属事业单位，于2014年下半年筹办成立。中心部门预算单位包括龙岗区规划国土发展研究中心本级共1个基层单位。中心总编制数8人，在职实有人数4人，

离退休 0 人；聘员员额 0 人，实有聘员 0 人。中心人员经费由区财政按 50%核拨，目前无定编车辆。

二、深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	42.53	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2,133.89	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,676.16
	19		十九、住房保障支出	46	6.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,176.41	本年支出合计	50	1,682.16
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	494.26
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,176.41	总计	54	2,176.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,176.41	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.89
220	国土海洋气象等支出	2,170.41	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.89
22001	国土资源事务	2,170.41	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.89
2200150	事业运行	2,170.41	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.89
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,682.16	1,571.63	110.53	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,676.16	1,565.63	110.53	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,676.16	1,565.63	110.53	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,676.16	1,565.63	110.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42.53	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	36.53	36.53	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.00	6.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22			50			
本年收入合计	23	42.53	本年支出合计	51	42.53	42.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		53			
政府性基金预算	26	0.00		54			

财政拨款							
	27			55			
总计	28	42.53	总计	56	42.53	42.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		42.53	42.53	0.00
220	国土海洋气象等支出	36.53	36.53	0.00
22001	国土资源事务	36.53	36.53	0.00
2200150	事业运行	36.53	36.53	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32.00	302	商品和服务支出	3.27	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1.71	30201	办公费	3.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	9.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	1.26	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	4.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		39.26	公用经费合计					3.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出结算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称												项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入 42.53 万元，其他收入 2133.89 万元，收入总计 2176.41 万元，相比于 2016 年收入总计 1549.46 万元增加了 626.95 万元。国土海洋气象等支出 1676.16 万元，住房保障支出 6 万元，支出总计 1682.16 万元，相比于 2016 年支出总计 1549.46 万元增加了 132.7 万元，增长 8.56%，主要原因是：1. 2017 年新承接的规划研究类项目达 33 个，相应的公用经费有所增加；2. 逐年的工资晋升，相应的人员经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

中心 2017 年度财政拨款收入 42.53 万元，其他收入 2133.89 万元，本年收入合计 2176.41 万元。

（三）支出决算情况说明

中心 2017 年度基本支出 1571.63 万元，项目支出 110.53 万元，本年支出合计 1682.16 万元。相比于 2016 年支出合计 1549.46 万元增加了 132.7 万元，增长 8.56%，主要原因是：1. 2017 年新承接的规划研究类项目达 33 个，相应的公用经费有所增加；2. 逐年的工资晋升，相应的人员经费有所增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中心 2017 年度一般公共预算财政拨款 42.53 万元，本年财政拨款收入 42.53 万元，收入总计 42.53 万元；国土海洋气象等支出 36.53 万元，住房保障支出 6 万元，本年财政拨款支出 42.53 万元，支出总计 42.53 万元。本年财政拨款支出决算数 42.53 万元，比 2016 年财政拨款支出决算数 46.73 万元减少了 4.2 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.53 万元，本年支出合计 42.53 万元，比年初预算数 56 万元减少了 13.47 万元，主要原因是：2017 年初实有在编人员 5 名，中途辞职一名，人员经费相应减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出本年支出合计 42.53 万元，其中人员经费 39.26 万元，公用经费 3.27 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

中心 2017 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出项目。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出项目。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017 年度本部门机关运行经费支出 3.27 万元,与 2016 年度机关运行经费支出决算数 3.15 万元相比,增加了 0.12 万元,增长 3.8%,主要原因是承接项目增多导致办公费的增加。

2. 政府采购支出情况说明

2017 年度本部门无政府采购支出项目。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年本部门无绩效考核项目预算

4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,本单位无占用国有资产情况。

5. 部门需要说明的其他特殊事项

本部门无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：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、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、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。

5、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。