

2018年深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 部门预算报告

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、2018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

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、地籍信息管理等方面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 2018 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 2017 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公务用车，与 2017 年预算对比，车辆数无增减。

三、2018 年主要工作目标

区规划国土发展研究中心 2018 年主要工作目标包括：1. 有效解决区属部门及各街道办遇到的诸多规划国土热点难点问题；2. 长期跟进我区土地资源释放、片区土地整备利益统筹、公共配套设施落地实施、重点片区详细蓝图等一系列常规类规划研究工作；3. 在区重大项目应急类规划调整及选址研究方面，借助强大的数据平台和经验积累，有效解决区重大项目前期规划调整面临的时间紧、任务重、协调难等问题。

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 年区规划国土发展研究中心部门预算收入 72 万元（详见表二），比 2017 年增加 16 万元，增长 28%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）72 万元（包括：一般公共预算 72 万元）。

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年区规划国土发展研究中心部门预算支出 72 万元（详见表三），比 2017 年增加 16 万元，增长 28%。包括：基本支出 72 万元，其中：工资福利支出 66 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：1. 2018 年新增机关事业单位职业年金缴费支出；2. 随着在编人员工资晋升，基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等支出有所增加。

二、一般公共预算支出预算情况

区规划国土发展研究中心 2018 年一般公共预算安排支出 72 万元（详见表五），包括：基本支出 72 万元，其中：工资福利支出 66 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；项目支出 0 万元。按支出预算的功能分类，区规划国土发展研究中心 2018 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 53 万元，占 74%，比 2017 年增加 6 万元，增长 14%；
- (二) 社会保障和就业支出 10 万元，占 14%，比 2017 年增加 10 万元，增长 100%；
- (三) 住房保障支出 7 万元，占 10%，比 2017 年减少 2 万元，减少 20%；
- (四) 医疗卫生与计划生育支出 1 万元，占 2%，比 2017 年增加 1 万元，增长 100%；

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。（详见表七）

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 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

2018 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

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比 2017 年预算增加 0 万元。（详见表六中的“商品和服务支出”金额）

七、国有资本经营支出预算情况

2018 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

2018 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

2018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、国有资产占用情况说明

截至2018年1月1日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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。

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	72	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	72	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	10
		九、医疗卫生和计划生育支出	1
		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、国土海洋气象等支出	53
		十九、住房保障支出	7
		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
本年收入合计	72	本年支出合计	72
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	72	支出总计	72

表二

部门收入总表

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	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	72	72	72	0	0	0	0	0
		72	72	72	0	0	0	0	0
		72	72	72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	7	0	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	0
2101102	事业单位医疗	1	1	1	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	53	53	53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7	7	7	0	0	0	0	0

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	72	72	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	医疗卫生与计划生育支出	1	1	0
21011	行政事业单位医疗	1	1	0
2101102	事业单位医疗	1	1	0
220	国土海洋气象等支出	53	53	0
22001	国土资源事务	53	53	0
2200150	事业运行	53	53	0
221	住房保障支出	7	7	0
22102	住房改革支出	7	7	0
2210201	住房公积金	7	7	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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	72	一、本年支出	72
（一）一般公共预算	72	（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		（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金		（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	10
		（九）医疗卫生和计划生育支出	1
		（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）国土海洋气象等支出	53
		（十九）住房保障支出	7
		（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
		二、结转下年	0
收入总计	72	支出总计	72

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		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	72	72	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	医疗卫生与计划生育支出	1	1	0
21011	行政事业单位医疗	1	1	0
2101102	事业单位医疗	1	1	0
220	国土海洋气象等支出	53	53	0
22001	国土资源事务	53	53	0
2200150	事业运行	53	53	0
221	住房保障支出	7	7	0
22102	住房改革支出	7	7	0
2210201	住房公积金	7	7	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	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	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	72	72	66	4	1	0
301	工资福利支出	66	66	66	0	0	0
30101	基本工资	8	8	8	0	0	0
30102	津贴补贴	20	20	20	0	0	0
30103	奖金	15	15	15	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	1	1	1	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	7	7	7	0	0	0
30199	其他工资福利支出	4	4	4	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	1	1	0	1	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：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	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

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
2017 年	0					
2018 年	0					

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	2018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：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	2018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：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	项目名称	项目金额	申报依据

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：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	2018年支出绩效目标