

2020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、2020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 2020 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 32 人，实有人数 24 人，其中事业编制人数 32 人，实有在编人数 24 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 3 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。

三、2020 年主要工作目标

区重点区域署 2020 年主要工作目标包括：1. 强化体制机制，构建高效的开发建设工作机制；2. 突出顶层设计，落实“双核引领、多轮驱动”战略；3. 聚焦提质扩容，大力推动大运新城、平湖金融基地扩容和东部高铁新城谋划；4. 强化东西“双核”引领，打造深圳东部创新产业带；5. 落实总设计师制和质量型开发建设导则，建立规划体系转化成项目实施路径；6. 加快片区统筹开发，积极探索高度协作的整体统筹开发模式；7. 抓好重点项目统筹，打造城市精品；8. 开展深调研，破解片区发展不平衡不充分问题。

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）2020 年收入预算情况。2020 年区重点区域署部门预算收入 2,066 万元（详见表二），比 2019 年增加 518 万元，增长 33%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,066 万元（包括：一般公共预算 2,066 万元。）

（二）2020 年支出预算情况。2020 年区重点区域署部门预算支出 2,066 万元（详见表三），比 2019 年增加 518 万元，增长 33%。包括：基本支出 1,278 万元，其中：工资福利支出 1,170 万元、基本公用支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元；项目支出 788 万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：1. 2020 年本部门实有在编人员增加，基本支出中工资福利支出等基本支出较 2019 年有所增加；2. 重点区域由“4+2”扩展为“4+9”，扩展区域规划、设计相关工作增加，项目支出较 2019 年有所增加。

二、一般公共预算支出情况

区重点区域署 2020 年一般公共预算安排支出 2,066 万元（详见表六），包括：基本支出 1,278 万元，其中：工资福利支出 1,170 万元、基本公用支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元；项目支出 788 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，详见表五），区重点区域署 2020 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 86 万元，占 4%，比 2019 年减少 2 万元，减少 2%；
- （二）卫生健康支出 21 万元，占 1%，比 2019 年减少 1 万元，减少 5%；
- （三）城乡社区支出 1,679 万元，占 81%，比 2019 年增加 494 万元，增长 42%；
- （四）住房保障支出 281 万元，占 14%，比 2019 年增加 28 万元，增长 11%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 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 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 11 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 1 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 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，因此本部门 2020 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020 年预算数 2 万元，与 2019 年预算数持平。持平原因为：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本部门交流学习、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。2020年预算数9万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数9万元，比2019年预算数减少1万元。公务用车购置持平原因：为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此本部门2020年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于本部门根据区委、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

2020年区重点区域署政府采购预算总额217.17万元，其中：政府采购货物预算11.60万元、政府采购服务预算205.57万元（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

2020年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2020年本部门无上级专项转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2020年区重点区域署部门整体支出绩效目标情况：2020年我单位坚持统筹谋划，在重点区域顶层设计层面取得新突破；坚持新动能转换，积极谋划重点区域能级提升与高质量发展；坚持高端引领，积极谋划推动一批重大项目落地、实施；坚持空间挖潜，积极探索土地集约高效利用路径。2020年我单位将继续稳步推进重点区域开发；全面提升发展战略能级，稳步推进重点区域开发；强化机制统筹，完善重点区域运行机制；强化规划统筹，提高规划的转化率；强化开发统筹，确立各片区发展重点；强化项目统筹，加快重大项目谋划和前期工作；多措并举，实现高质量发展目标。为我区经济运行提供措施建议，推动经济的稳定和持续增长，助力重点区域发展和产业升级，带动重点区域整体提升、高质量、可持续发展，规划、开发等研究过程中立足生态、低碳城市理念确保重点区域规划建设健康性、协调性及

可持续性，确保重点区域成为龙岗城市发展的试验田和示范区，双核引领更加凸显，多轮驱动更加明显，区域协调发展格局更加均衡。（详见表十三）。2020年区重点区域署部门全部项目支出（共6个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目2个，预算金额合计181万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31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）。

2020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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	2,066	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	2,066	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	86
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	21
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	1,679
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	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	0
	0	十九、住房保障支出	281
	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	2,066	本年支出合计	2,066
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	2,066	支出总计	2,066

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	2,066	1,278	788
208	社会保障和就业支出	86	86	0
20805	行政事业单位养老支出	86	86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
210	卫生健康支出	21	21	0
21011	行政事业单位医疗	21	21	0
2101102	事业单位医疗	21	21	0
212	城乡社区支出	1,679	890	788
21201	城乡社区管理事务	1,679	890	788
2120101	行政运行	890	890	0
2120102	一般行政管理事务	788	0	788
221	住房保障支出	281	281	0
22102	住房改革支出	281	281	0
2210201	住房公积金	81	81	0
2210203	购房补贴	200	200	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	2,066	一、本年支出	2,066
（一）一般性经费拨款	2,066	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	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	86
	0	（九）卫生健康支出	21
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	1,679
	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	0
	0	（十九）住房保障支出	281
	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
	0		0
本年收入合计	0	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	2,066	支出总计	2,066

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		2020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	2,066	1,278	788
208	社会保障和就业支出	86	86	0
20805	行政事业单位养老支出	86	86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
210	卫生健康支出	21	21	0
21011	行政事业单位医疗	21	21	0
2101102	事业单位医疗	21	21	0
212	城乡社区支出	1,679	890	788
21201	城乡社区管理事务	1,679	890	788
2120101	行政运行	890	890	0
2120102	一般行政管理事务	788	0	788
221	住房保障支出	281	281	0
22102	住房改革支出	281	281	0
2210201	住房公积金	81	81	0
2210203	购房补贴	200	200	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	2020年一般公共预算基本支出				2020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	2,066	1,278	1,170	92	16	788
301	工资福利支出	1,170	1,170	1,170	0	0	0
30101	基本工资	83	83	83	0	0	0
30102	津贴补贴	469	469	469	0	0	0
30103	奖金	278	278	278	0	0	0
30107	绩效工资	107	107	107	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	19	19	19	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0
30113	住房公积金	81	81	81	0	0	0
30199	其他工资福利支出	45	45	45	0	0	0
302	商品和服务支出	865	92	0	92	0	773
30201	办公费	19	19	0	19	0	0
30209	物业管理费	3	3	0	3	0	0
30216	培训费	3	3	0	3	0	0
30217	公务接待费	2	2	0	2	0	0
30226	劳务费	47	37	0	37	0	10
30227	委托业务费	751	0	0	0	0	751
30228	工会经费	11	11	0	11	0	0
30229	福利费	5	5	0	5	0	0
30231	公务用车运行维护费	9	9	0	9	0	0
30299	其他商品和服务支出	16	4	0	4	0	12
303	对个人和家庭的补助支出	16	16	0	0	16	0
30309	奖励金	16	16	0	0	16	0
310	资本性支出	16	0	0	0	0	16
31002	办公设备购置	16	0	0	0	0	16

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	2020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
2019年	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00
2020年	11.00	0.00	2.00	9.00	0.00	9.00

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

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	217.17
A	货物类	11.60
A030201	台式计算机(含一体机)	3.60
A030901	中高速数码复印机	8.00
C	服务类	205.57
C1600	规划设计	89.93
C1700	课题研究(咨询服务)	115.64

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
				0.00	

表十三：

部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	2066	2066	0	0	0	0
年度绩效目标	整体统筹、协调推动“4+9”重点区域提质提速发展，各项目按照计划有序推进，保质保量完成各项目目标，为我区经济运行提供措施建议，推动经济的稳定和持续增长，助力重点区域发展和产业升级，带动重点区域整体提升、高质量、可持续发展，规划、开发等研究过程中立足生态、低碳城市理念确保重点区域规划建设健康性、协调性及可持续性。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	预算管理	预决算信息公开性	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。			
	预算执行管理	预算执行率	每季度部门预算实际支付进度达到既定支付进度。			
	项目管理	管理制度健全性	严格按照已制定的内部管理制度执行。			
	资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率达到 100%。			
	产出目标	数量	重点工作办结率	无重大变革等政策性因素，重点工作办结率达到 100%。		
	质量	质量达标率	无重大变革等政策性因素，质量达标率达到 100%。			
	时效	完成及时率	无重大变革等政策性因素，完成及时率达到 100%。			
效益目标	经济效益	稳定和提高经济增长	规划、开发等研究成果为我区经济运行提供措施建议，为区委、区政府准确研判经济形势、作出决策部署提供更科学的参考，推动经济的稳定和持续增长。			
	社会效益	促进社会可持续发展	规划、开发等研究成果助力重点区域发展和产业升级，带动重点区域整体提升、高质量、可持续发展。			
	生态效益	立足生态城市理念	规划、开发等研究过程中，立足生态、低碳城市理念确保重点区域规划建设健康性、协调性及可持续性。			
	社会公众或服务对象满意度	信访投诉	无与我单位相关的信访投诉发生。			
	其他					

表十四：

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	788		
		深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署	788		
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	16	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	项目前期	119	规划、开发等研究成果为我区经济运行提供措施建议，为区委、区政府准确研判经济形势、作出决策部署提供更科学的参考，推动经济的稳定和持续增长，助力重点区域发展和产业升级，带动重点区域整体提升、高质量、可持续发展。	四个项目分别根据区重点区域开发建设总指挥部会议纪要(2019)13号、(2019)21号、(2018)2号、(2019)3号文件精神开展，根据《中规协城市规划计费指导意见(2010年)》等文件核算项目费用，并根据已签订合同及2020年项目推进计划申请款项。
2120102	一般行政管理事务	项目策划	381	规划、开发等研究成果为我区经济运行提供措施建议，为区委、区政府准确研判经济形势、作出决策部署提供更科学的参考，推动经济的稳定和持续增长，助力重点区域发展和产业升级，带动重点区域整体提升、高质量、可持续发展。	根据市、区重点地区总设计师制试行办法及重点区域规划建设工作会议纪要，我单位开展了总设计师相关项目。根据龙岗区落实推进粤港澳大湾区建设和习近平总书记赋予深圳的“两范”新历史使命及区委区政府关于“双核引领、多轮驱动”战略实施方案的工作部署，我单位开展了其他相关项目。根据《中规协城市规划计费指导意见(2010年)》等文件核算项目费用，并根据已签订合同及2020年项目推进计划申请款项。
2120102	一般行政管理事务	★规划类	104	规划、开发等研究成果为我区经济运行提供措施建议，为区委、区政府准确研判经济形势、作出决策部署提供更科学的参考，推动经济的稳定和持续增长，助力重点区域发展和产业升级，带动重点区域整体提升、高质量、可持续发展。	根据区政府关于开展平湖南、南湾北片区物流用地相关梳理和研究工作部署，我单位开展了平湖南湾物流用地空间规划研究项目。根据十大挂图作战挂点项目之拜仁(深圳)足球学校暨香港中文大学(深圳)附属学校选址等工作专题协调会议精神我单位开展了拜仁(深圳)足球学校选址用地梳理及相关规划调整研究项目。根据《广东省城市规划收费标准的建议》(2003修订版)等文件核算项目费用，并根据已签订合同及2020年项目推进计划申请款项。
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	92	完成新时期精准扶贫精准脱贫工作；通过“4+9”重点区域重大项目等的宣传推广活动，扩大“4+9”重点区域影响力；完成绩效考核、上级部门要求的工作，配合完成重点区域相关规划、项目策划等主要业务工作。	根据新时期精准扶贫精准脱贫工作安排，我单位按照以事定费的形式安排一名工作人员为扶贫驻村工作队员，参考聘员工资标准及市对口办关于对口帮扶干部补贴标准事宜的通知核算费用。宣传费按照财政局核定标准申请费用。其他委托项目费用结合往年支出及财政局最新文件要求压紧压实费用后核算，并根据已签订合同及2020年项目推进计划申请款项。
2120102	一般行政管理事务	★开发类	77	规划、开发等研究成果为我区经济运行提供措施建议，为区委、区政府准确研判经济形势、作出决策部署提供更科学的参考，推动经济的稳定和持续增长，助力重点区域发展和产业升级，带动重点区域整体提升、高质量、可持续发展。	根据委区政府关于“双核引领、多轮驱动”战略实施方案的工作部署，我单位拟开展重点片区核心区域实施路径统筹研究项目。根据重点区域规划专项工作会议纪要(区政府办公会议纪要2018年64号)开展龙岗大道(坪地段)沿线片区土地开发实施路径研究项目。根据《广东省城市规划收费标准的建议》(2003修订版)等文件核算项目费用，并根据已签订合同及2020年项目推进计划申请款项。

注：★项目为2020年度重点绩效管理项目。