

# 深圳市龙岗大运新城规划建设管理办公室 2015 年度部门决算情况

## 目录

### 第一部分 龙岗区大运新城规划建设管理办公室概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

### 第二部分 龙岗区大运新城规划建设管理办公室 2015 年度 部门决算

### 第三部分 龙岗区大运新城规划建设管理办公室办 2015 年 度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 龙岗区大运新城规划建设管理办公室概况

### 一、部门机构设置、职能

龙岗区大运新城规划建设管理办公室（简称“区大运新城办”）是区政府统筹、协调、推进大运新城规划建设的直属事业单位。

本单位主要职能是：

（一）参与编制大运新城总体规划和控制性详细规划，组织编制专项规划，并负责监督实施；

（二）负责协调推进大运新城建设项目的实施，协同有关部门开展大运新城土地开发管理、土地整备和城市更新等工作；

（三）负责大运新城形象策划、对外宣传等，协同有关部门开展项目推广及招商引资工作；

（四）承办区大运新城开发建设指挥部日常工作及区委、区政府交办的其他事项。

### 二、人员构成情况

本单位内设1个机构3个部门，目前到位的实有人数13人，其中全额事业编制8人，雇员编制3人，聘员2人。其中事业编制增加1人，聘员减少1人，原因是当年人事调动。

### 三、决算年度的主要工作任务

（一）整体统筹大运新城规划建设开发。（二）会同龙岗区规划国土管理局在政策、规划、城市设计、建设质量、整体城市环境等方面与先进地区进行对比分析，找出我区与新加坡在城市开发建设模式、规划体系等方面的差距，提出改革措施及实施路径。（三）组织开展深港国际创新服务中心

项目策划工作，打造深港合作的“2.0”版。开展了“龙岗大运新城特色骑行系统概念性方案研究”，打造清晰的景观骑游线路。（四）做好深圳北理莫斯科大学过渡校区选址和新建校区以及院士科研中心前期工作，积极协调解决市建筑工务署等单位解决了国际大学园建设中存在的突出问题，牵头开展了院士科研中心前期工作以及周边交通配套研究。（五）抓好土地清理和规划调整，有序推进新城产学研基地出让、土地清理和规划调整以及土地信息化平台建设。（六）抓好衔接，同步推进市政配套建设，推动龙飞大道、大运中心新能源公交场站迁建工程和推进犁嘴路建设，协助龙岗交通运输局对黄阁北路-白灰围一路交叉口实施综合改造提升等。（七）根据区委区政府的安排，做好六个重点区域机构统筹、机制、规划、信息化和统工作，为重点区域开发建设的有序推进打下了坚实基础。

## 第二部分 龙岗区大运新城规划建设管理办公室 2015 年 度部门决算

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：深圳市龙岗区大运新城规划建设管理办公室

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	694.46	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	469.57	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,418.71
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,164.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,424.00</b>

用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	281.19	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	281.19	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	21.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	14.57
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,445.22	<b>总计</b>	58	1,445.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 二、收入决算表

公开02表

金额单

部门：深圳市龙岗区大运新城规划建设管理办公室

位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,164.02	694.46	0.00	0.00	0.00	0.00	469.57
212			城乡社区支出	1,158.73	689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	469.57
21201			城乡社区管理事务	1,158.73	689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	469.57
2120101			行政运行	340.05	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
2120102			一般行政管理事务	818.68	372.43	0.00	0.00	0.00	0.00	446.25
221			住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.60	1.60	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

### 三、支出决算表

公开 03  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：深圳市龙岗区大运新城规划建设管理办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,424.00	338.71	1,085.29	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	1,418.71	333.41	1,085.29	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区 管理事务	1,418.71	333.41	1,085.29	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运 行	333.41	333.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行 政管理事 务	1,085.29	0.00	1,085.29	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公 积金	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补 贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

金额单

位：万元

部门：深圳市龙岗区大运新城规划建设管理办公室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	694.46	一、一般公共服务 支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传 媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	38	952.18	952.18	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信 息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气 象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支 出	46	5.30	5.30	0.00
	20		二十、粮油物资储	47	0.00	0.00	0.00

			备支出				
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	694.46	<b>本年支出合计</b>	49	957.48	957.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	281.19	年末财政拨款结转和结余	50	18.17	18.17	0.00
一般公共预算财政拨款	24	281.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	975.64	<b>总计</b>	54	975.64	975.64	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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区大运新城规划建设管理办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	957.48	318.43	639.04
212			城乡社区支出	952.18	313.14	639.04
21201			城乡社区管理事务	952.18	313.14	639.04
2120101			行政运行	313.14	313.14	0.00
2120102			一般行政管理事务	639.04	0.00	639.04
221			住房保障支出	5.30	5.30	0.00
22102			住房改革支出	5.30	5.30	0.00
2210201			住房公积金	3.70	3.70	0.00
2210203			购房补贴	1.60	1.60	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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区大运新城规划建设管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	人员经费	公用经费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		318.43	220.12	98.31
301	工资福利支出	173.32	173.32	0.00
3010 1	基本工资	16.77	16.77	0.00
3010 2	津贴补贴	67.91	67.91	0.00
3010 3	奖金	8.90	8.90	0.00
3010 4	社会保障缴费	9.16	9.16	0.00
3010 7	绩效工资	39.31	39.31	0.00
3019 9	其他工资福利支出	31.28	31.28	0.00
302	商品和服务支出	98.18	0.00	98.18
3020 1	办公费	4.12	0.00	4.12
3020 7	邮电费	1.13	0.00	1.13
3020 9	物业管理费	7.85	0.00	7.85
3021 3	维修(护)费	5.59	0.00	5.59
3021 4	租赁费	25.72	0.00	25.72
3021 7	公务接待费	0.27	0.00	0.27
3022 6	劳务费	13.52	0.00	13.52
3022 8	工会经费	0.44	0.00	0.44
3022 9	福利费	8.75	0.00	8.75
3023	公务用车运行维护费	4.46	0.00	4.46

1				
30239	其他交通费用	24.82	0.00	24.82
30240	税金及附加费用	1.30	0.00	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	46.80	46.80	0.00
30309	奖励金	15.73	15.73	0.00
30311	住房公积金	10.27	10.27	0.00
30313	购房补贴	20.64	20.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15	0.00
310	其他资本性支出	0.13	0.00	0.13
31002	办公设备购置	0.13	0.00	0.13

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

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区大运新城规划建设管理办公室

金额单位：  
万元

2015 年度预算数						2015 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5	0	6.5	0	4.5	2	54.16	49.7	4.46	0.00	4.46	0.27

注：2015 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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表  
 金额单位：万  
 元

部门：深圳市龙岗区大运新城规划建设管理办公室

科目编码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

### **第三部分 龙岗区大运新城规划建设管理办公室 2015 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于区大运新城办 2015 年度收入支出决算总体情况说明**

2015 年决算收入 1445.22 万元，具体为：财政决算拨款收入 694.46 万元，其他收入 469.57 万元，上年结转 281.19 万元。2015 年决算支出 1445.22 万元，与 2015 年年初预算数相比，增长 18.97%，主要原因是年中财政拨付基本建设资金。2014 年决算支出相比减少 30.17%，主要原因是加强历年结转政府采购项目（待支付以前年度采购项目）执行力度，至 2015 年初结转和结余项目减少。

#### **二、关于区大运新城办 2015 年度收入决算情况说明**

2015 年本年收入合计 1164.02 万元，其中财政拨款收入 694.46 万元，其他收入 469.57 万元。与 2015 年年初预算数相比，增长 65.34%，主要原因是年中财政拨付基本建设资金。与 2014 年决算支出相比减少 40.44%，主要原因是加强历年结转政府采购项目（待支付以前年度采购项目）执行力度，至 2015 年初结转和结余项目减少。

#### **三、关于区大运新城办 2015 年度支出决算情况说明**

2015 年本年支出合计 1424 万元，其中基本支出 338.71 万元，项目支出 1085.29 万元。与 2015 年年初预算数相比，增长 17.22%，主要原因是年中财政拨付基本建设资金。及与 2014 年决算支出相比增长 14.77%，主要原因是年中财政拨付基本建设资金。

#### **四、关于区大运新城办 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2015 年财政拨款收入决算合计 975.64 万元，其中一般公共预算财政拨款 694.46 万元，年初财政拨款结转和结余

281.19 万元。2015 年财政拨款支出决算合计 975.64 万元，与 2015 年年初预算数相比，减少 19.69%，主要原因是加强历年结转政府采购项目（待支付以前年度采购项目）执行力度，至 2015 年初结转和结余项目减少。与 2014 年决算支出相比，减少 50.59%，主要原因是加强历年结转政府采购项目（待支付以前年度采购项目）执行力度，至初结转和结余项目减少。

#### **五、关于区大运新城办 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2015 年本年支出 957.48 万元，具体为基本支出 318.43 万元，项目支出 639.04 万元。与 2015 年年初预算数相比，减少 21.18%，严格遵循中央八项规定及系列规定精神，一般性行政支出得到了有效的控制。与 2014 年决算支出相比，减少 21.79%，主要原因是严格遵循中央八项规定及系列规定精神，一般性行政支出得到有效的控制。

#### **六、关于区大运新城办 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2015 年基本支出合计 318.43 万元，具体为人员经费 220.12 万元，公用经费 98.31 万元。与 2015 年年初预算数相比，增长 1.18%，主要原因是 2015 年度工资标准调整，相应增加支出。与 2014 年决算支出相比增长 48.31%，主要原因是 2015 年度工资标准调整，相应增加支出。

#### **七、关于区大运新城办 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2015 年“三公”经费预算数合计 6.5 万元，具体为公务车运行维护费 4.5 万元，公务接待费 2 万元。2015 年“三公”经费决算支出合计 54.16 万元，具体为因公出国（境）费决算支出 49.7 万元，与 2015 年年初预算数相比，增支 49.7

万元，与 2014 年决算支出相比增支 49.36 万元，主要原因是因公出国境团组数 2 个，具体：1.2014 年 10 月，为做好深圳北理莫斯科大学规划设计和办学筹备工作，根据市领导会议安排，由市教育局、市规划国土委等相关六部门共六人组成的“中俄大学校园规划和建设调研团”赴俄罗斯、波兰开展调研学习活动。2.2015 年 11 月，为做好深圳国际大学园规划建设相关工作，根据市外办审批，市发改局、市建筑工务署等相关五部门共 5 人组成“国际大学园规划建设调研团”赴英国、西班牙开展调研学习活动；2015 年公务车运行维护费决算支出 4.46 万元，于 2015 年年初预算数相比减支 0.04 万元，与 2014 年决算支出相比增支 1.3 万元，主要原因是我单位实存 1 辆公务车，外出会议培训次数增加。

## 八、关于区大运新城办 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款，所以零申报。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关行政经费支出 98.31 万元，比 2014 年增加 5.18 万元，增长 5.56%。主要原因是 2015 年度工资标准调整，相应增加支出。

### （二）政府采购支出情况

2015 年区大运新城办政府采购支出总额为 353.89 万元，其中政府采购货物支出为 0.18 万元，政府采购服务支出 353.71 万元，政府采购支出中授予中小微企业合同 266.96 万元、占政府采购总额的 75.44%。授予中型企业合同 29.75 万元、占政府采购总额的 8.4%。授予微型企业 57.18 万元、占政府采购总额的 16.16%。

### （三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

我单位无申报预算绩效管理。2015年我单位开展重大项目具体为：一、全面推进深圳国际大学园建设，加快推进北理莫斯科大学、吉大昆士兰大学等落地建设。获得嘉奖 2015 年区委区政府主要工作突出贡献类项目第 2 名。二、加快推进大运新城“一平方公里”土地出让和街坊式整体开发；完成产学研基地、核心商务用地土地出让。获得通报表扬 2015 年区委区政府主要工作突出贡献类项目第 13 名。

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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）。
- 七、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。
- 八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
- 九、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、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等。