

龙岗区重点区域规划建设管理署 2016 年 度部门决算

目录

- 一、龙岗区重点区域规划建设管理署概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙岗区重点区域规划建设管理署 2016 年度部门决算表
- 三、龙岗区重点区域规划建设管理署 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、龙岗区重点区域规划建设管理署概况

（一）部门职责

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：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区重点区域署为区政府直属事业单位，由区发展和改革局代管，无下设单位。本单位内设 1 个机构 5 个部门。核定总编制人数 37 人，在职实有人数 19 人。目前共有车辆 2 辆（公务用车改革后保留车辆 1 辆，整合区大运新城办机构编制后新增调拨 1 辆），其中：一般公务用车 2 辆。

二、区重点区域署 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,727.22	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	45.6
六、其他收入	6	134.34	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	1,244.55
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	27.21
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	1,554.40
本年收入合计	22	2,861.56	本年支出合计	48	2,871.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	2.07
年初结转和结余	24	18.22	年末结转和结余	50	5.95
其中：项目支出结转和结余	25	12.64	其中：项目支出结转和结余	51	0.18
总计	26	2,879.78	总计	52	2,879.78

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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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		2,861.56	2,727.22	0.00	0.00	0.00	0.00	134.34
205	教育支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,234.35	1,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	134.34
21201	城乡社区管理事务	1,234.35	1,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	134.34
2120101	行政运行	428.86	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	805.49	671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	134.34
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,554.40	1,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,554.40	1,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,554.40	1,554.40	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：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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		2,871.75	471.43	2,400.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,244.55	444.22	800.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,244.55	444.22	800.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	426.59	426.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	817.96	17.63	800.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,554.40	0.00	1,554.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,554.40	0.00	1,554.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,554.40	0.00	1,554.40	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：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	2,727.22	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	45.60	45.60	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	1,110.21	1,110.21	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	27.21	27.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,554.40	1,554.40	0.00
本年收入合计	22	2,727.22	本年支出合计	49	2,737.41	2,737.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.15	年末财政拨款结转和结余	50	5.95	5.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,743.37	总计	54	2,743.37	2,743.37	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收入支出决算表

公开 05 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		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		2,737.41	457.21	2,280.20
205	教育支出	45.60	0.00	45.60
20502	普通教育	45.60	0.00	45.60
2050299	其他普通教育支出	45.60	0.00	45.60
212	城乡社区支出	1,110.21	430.00	680.21
21201	城乡社区管理事务	1,110.21	430.00	680.21
2120101	行政运行	426.59	426.59	0.00
2120102	一般行政管理事务	683.62	3.41	680.21
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00
2210203	购房补贴	20.77	20.77	0.00
229	其他支出	1,554.40	0.00	1,554.40
22999	其他支出	1,554.40	0.00	1,554.40
2299901	其他支出	1,554.40	0.00	1,554.40

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

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	284.08	302	商品和服务支出	121.12	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	46.27	30201	办公费	16.39	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	111.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	32.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.70	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	55.63	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	2.68	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	26.94	30209	物业管理费	9.88	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	52.01	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	0.49	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	49.43	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	0.58	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	3.85	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	19.52	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	14.05	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	2.03	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	33.61	30229	福利费	11.71	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	7.30	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	0.50	30240	税金及附加费用	0.63				
			30299	其他商品和服务支出	0.50				
人员经费合计		336.09	公用经费合计						121.12

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.60	0.00	5.60	0.00	5.60	2.00	51.50	44.20	7.30	0.00	7.30	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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

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		年初结转 和结余	本年收 入	本年 支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、区重点区域署 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年决算收入 2,879.78 万元，具体为：财政拨款收入 2,727.22 万元，其他收入 134.34 万元，年初结转和结余 18.22 万元。2016 年决算支出 2,879.78 万元，与 2016 年年初预算数相比，增长 257.86%，主要原因是基建资金纳入部门预算管理，年中财政拨付基建资金。与 2015 年决算支出相比增长 99.27%，主要原因是机构整合，人员增加，职能增加，导致人员经费支出及项目资金支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2016 年本年收入合计 2,861.56 万元，其中财政拨款收入 2,727.22 万元，其他收入 134.34 万元。与 2016 年年初预算数相比，增长 255.59%，主要原因是基建资金纳入部门预算管理，年中财政拨付基建资金。与 2015 年决算收入相比增长 145.84%，主要原因是机构整合，人员增加，职能增加，导致人员经费支出及项目资金支出增加。

(三) 支出决算情况说明

2016 年本年支出合计 2871.75 万元，其中基本支出 471.43 万元，项目支出 2400.33 万元。与 2016 年年初预算数相比，增长 256.86%，主要原因是基建资金纳入部门预算管理，年中财政拨付基建资金。及与 2015 年决算支出相比增长 101.67%，主要原因是机构整合，人员增加，职能增加，导致人员经费支出及项目资金支出增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入决算合计 2,743.37 万元，其中一般公共预算财政拨款 2,727.22 万元，年初财政拨款结转和结余 16.15 万元。2016 年财政拨款支出决算合计 2,743.37 万元，与 2016 年年初预算数相比，增长 240.91%，主要原因是基建资金纳入部门预算管理，年中财政拨付基建资金。与 2015 年决算支出相比，增长 181.19%，主要原因是机构整合，人员增加，职能增加，导致人员经费支出及项目资金支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年本年支出 2,737.41 万元，具体为基本支出 457.21 万元，项目支出 2,280.20 万元。与 2016 年年初预算数相比，增长 240.17%，主要原因是基建资金纳入部门预算管理，年中财政拨付基建资金。与 2015 年决算支出相比，增长 185.90%，主要原因是机构整合，人员增加，职能增加，导致人员经费支出及项目资金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年基本支出合计 457.21 万元，具体为人员经费 336.09 万元，公用经费 121.12 万元。与 2016 年年初预算数相比，增长 33.72%，主要原因是年中通过公开招考、选聘等方式增加人员，相应增加经费支出。与 2015 年决算支出相比增长 43.58%，主要原因是机构整合，人员增加，相应增加经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费预算数合计7.6万元，具体为公务车运行维护费5.6万元，公务接待费2.0万元。2016年“三公”经费决算支出合计51.50万元，具体为公务车运行维护费7.30万元，公务车购置费为0万元，公务接待费为0万元（接待批次及人数为0），因公出国（境）费44.20万元，与2016年年初预算数相比，增支43.9万元，主要原因是1. 公务用车车辆增加一台，车辆运行维护费增加支出。其中我单位公务车保有量为2辆，现有公务车2辆；2. 2016年因公出国批次为3次，出行人数为13人。具体为：（1）我单位组团两次，分别为：赴新加坡调研学习国际化城区规划管理经验、赴新加坡调研学习新加坡国际化城区开发建设经验，每团人数6人共12人参加；（2）参团一次，赴澳大利亚学习皇家墨尔本理工大学校园规划布局及学院设计情况，共1人参加。因此因公出国（境）费增加支出。与2015年决算支出相比增支1.80万元，主要原因是公务用车车辆增加一台，车辆运行维护费增加支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

1. 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关行政经费支出121.12万元，比2015年增加22.81万元，增长23.2%。主要原因是机构整合人员增加，扩租办公用房等相应增加支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 101.27 万元，其中：政府采购货物支出 13.47 万元、政府采购服务支出 87.8 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 101.27 万元、占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 0 万元、占政府采购支出总额的 0%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

一、绩效自评情况。我单位积极推进国际大学园规划建设，圆满完成深圳北理莫斯科大学奠基仪式，涉及财政资金为 181.80 万元。此外我单位同步推动香港中文大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学等相关规划建设工作。

二、我单位 2014-2016 年无财政专项资金使用绩效情况。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

我单位无民生项目、重点项目绩效管理。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我单位无其他特殊事项情况说明。

四、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。