

2018 年深圳市龙岗区发展和改革局 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、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

贯彻执行国家和省、市、区国民经济、社会及城市发展的方针、政策；研究提出全区国民经济、社会和城市发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及

调控措施建议；进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发展的措施建议，负责有关信息发布；编制本区全社会固定资产投资年度计划、建设资金年度总计划；制定我区产业发展政策，研究分析区域经济和城市化发展情况，研究提出社会事业发展布局等事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区发改局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区发改局本级、区重大项目与前期管理办公室、区政府投资项目评审中心、区低碳循环发展管理办公室、区价格认证中心、区政府和社会资本合作事务中心共 6 个基层单位。区发改局系统总编制数 85 人，实有人数 78 人；离退休 4 人。区发改局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区发改局机关保留车辆 1 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 7 辆。包括：一般公务用车 8 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。

三、2018 年主要工作目标

2018 年我局着重开展以下几个方面的具体工作：1、提升发展规划和经济分析质量，为经济社会发展提供政策建议。启动“十三五”规划纲要中期评估与修编，做好国民经济计划报告编制工作。2、争取市里资源向龙岗倾斜，为将龙岗建成深圳东部中心提供支撑和保障。争取提高龙岗城市定位，争取提高龙岗轨道路网密度水平，争取创新平台、实验室、孵化器等重大科技基础设施布局在龙岗。3、优化政府投资项目计划，推进固定资产投资持续增长。科学统筹 2018 年政府投资项目管理，抓好全区固定资产投资工作。初步预测我区 2018 年固定资产投资任务为 980 亿元，增速约 9%。进一步深化固定资产投资项目全流程管理体系改革。4、建立健全工作机制，进一步推动重大项目建设。高标准统筹项目建设，高水准提供协调服务，高起点统筹前期谋划。5、

开发低碳城论坛资源，推动绿色低碳循环发展。6、大力推广政府和社会资本合作。7、勇于开拓创新，主动开展改革工作。切实推进国家产城融合示范区建设，主动谋划完善诚信体系建设改革项目。

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 年区发改局部门预算收入 17152 万元（详见表二），比 2017 年增加 11626 万元，增长 210%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）17152 万元（包括：一般公共预算 17152 万元）。

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年区发改局部门预算支出 17152 万元（详见表三），比 2017 年增加 11626 万元，增加 210%。包括：基本支出 3048 万元，其中：工资福利支出 2521 万元、基本公用支出 421 万元、对个人和家庭的补助支出 106 万元；项目支出 14104 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明：1.我局 2018 年部门预算中新增产业扶持资金支持循环经济和节能减排类 1600 万元；2.2018 年部门新增上级政府转移支付粮油物资储备费用 11372 万元。

二、一般公共预算支出预算情况

区发改局 2018 年一般公共预算安排支出 17152 万元（详见表五），包括：基本支出 3048 万元，其中：工资福利支出 2521 万元、基本公用支出 421 万元、对个人和家庭的补助支出 106 万元；项目支出 14104 万元。按支出预算的功能分类，区发改局 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

(一) 一般公共服务支出 3437 万元，占 20.2%，比 2017 年增加 300

万元，增长 10%；

（二）社会保障和就业支出 359 万元，占 2%，比 2017 年增加 296 万元，增长 470%；

（三）医疗卫生与计划生育支出 34 万元，占 0.2%，比 2017 年增加 34 万元；

（四）节能环保支出 1600 万元，占 9.3%，比 2017 年增加 1600 万元；

（五）住房保障支出 350 万元，占 2%，比 2017 年增加 107 万元，增长 44%；

（六）粮油物资储备支出 11372 万元，占 66.3%，比 2017 年增加 11372 万元。

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。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区发改局 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 43.3 万元，比 2017 年“三公”经费预算增加 0 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平。主要原因是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，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018 年预算数 2.5 万元，比 2017 年增加 0 万元。经费维持不变的原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、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。2018 年预算数 40.8 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平；公务用

车运行维护费 2018 年预算数 40.8 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元，经费维持不变的原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务用车主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、政府投资项目评审、循环经济和节能减排、国际低碳城事务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

2018 年区发改局政府采购预算总额 416.16 万元，其中：政府采购货物预算 18.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 397.6 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年区发改局机关运行经费财政拨款预算 421 万元，比 2017 年预算增加 41 万元，增加原因是聘员薪酬调整及用工人数的变化。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用支出。

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。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年本部门上级专项转移支付项目共 1 个（详见附表十二）。

九、预算绩效管理情况

2018 年本部门共 2 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中国际低碳城事务项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

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 8 辆，其中领导干部用

车 0 辆，一般公务用车 8 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：指财政当年拨付的资金；
- 2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
- 3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务及其他一般公共服务等支出；
- 4、公共安全：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；
- 5、文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出；
- 6、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
- 7、医疗卫生：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；
- 8、城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；
- 9、农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；
- 10、国土资源气象等事务：反映其他国土资源事务支出；
- 11、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；
- 12、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车

车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

13、机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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

无。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万

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	17,152	一、一般公共服务支出	3437
（一）一般公共预算	17,152	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、经营收入及其他收入	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	359
		九、医疗卫生与计划生育支出	34
		十、节能环保支出	1,600
		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	0
		十九、住房保障支出	350
		二十、粮油物资储备支出	11372
		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	17,152	本年支出合计	17,152
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	17,152	支出总计	17,152

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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	17,152	17,152	17,152	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	3,437	3,437	3,437	0	0	0	0	
20104	发展与改革事务	3,437	3,437	3,437	0	0	0	0	
2010401	行政运行	2,305	2,305	2,305	0	0	0	0	
2010402	一般行政管理事务	219	219	219	0	0	0	0	
2010404	战略规划与实施	205	205	205	0	0	0	0	
2010405	日常经济运行调节	176	176	176	0	0	0	0	
2010407	经济体制改革研究	20	20	20	0	0	0	0	
2010408	价格管理	50	50	50	0	0	0	0	
2010499	其他发展与改革事务支出	462	462	462	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	359	359	359	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	359	359	359	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	70	70	70	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181	181	181	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108	108	108	0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34	34	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	34	34	34	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	34	34	34	0	0	0	0	
211	节能环保支出	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	
21113	循环经济	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	
2111301	循环经济	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	
221	住房保障支出	350	350	350	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	350	350	350	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	178	178	178	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	172	172	172	0	0	0	0	
222	粮油物资储备支出	11,372	11,372	11,372	0	0	0	0	
22204	粮油储备	11,372	11,372	11,372	0	0	0	0	
2220401	储备粮油补贴	11,372	11,372	11,372	0	0	0	0	

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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	17,152	3,048	14,104
201	一般公共服务支出	3,437	2,305	1,132
20104	发展与改革事务	3,437	2,305	1,132
2010401	行政运行	2,305	2,305	0
2010402	一般行政管理事务	219	0	219
2010404	战略规划与实施	205	0	205
2010405	日常经济运行调节	176	0	176
2010407	经济体制改革研究	20	0	20
2010408	价格管略	50	0	50
2010499	其他发展与改革事务支出	462	0	462
208	社会保障和就业支出	359	359	0
20805	行政事业单位离退休	359	359	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	70	70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181	181	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108	108	0
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34	0
21011	行政事业单位医疗	34	34	0
2101101	行政单位医疗	34	34	0
211	节能环保支出	1,600	0	1,600
21113	循环经济	1,600	0	1,600
2111301	循环经济	1,600	0	1,600
221	住房保障支出	350	350	0
22102	住房改革支出	350	350	0
2210201	住房公积金	178	178	0
2210203	购房补贴	172	172	0
222	粮油物资储备支出	11,372	0	11,372
22204	粮油储备	11,372	0	11,372
2220401	储备粮油补贴	11,372	0	11,372

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	17,152	一、本年支出	17,152
（一）一般公共预算	17,152	（一）一般公共服务支出	3437
（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	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	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	359
		（九）医疗卫生与计划生育支出	34
		（十）节能环保支出	1,600
		（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	0
		（十九）住房保障支出	350
		（二十）粮油物资储备支出	11372
		（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	17,152	支出总计	17,152

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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	17,152	3,048	14104
201	一般公共服务支出	3,437	2,305	1,132
20104	发展与改革事务	3,437	2,305	1,132
2010401	行政运行	2,305	2,305	0
2010402	一般行政管理事务	219	0	219
2010404	战略规划与实施	205	0	205
2010405	日常经济运行调节	176	0	176
2010407	经济体制改革研究	20	0	20
2010408	价格管理	50	0	50
2010499	其他发展与改革事务支出	462	0	462
208	社会保障和就业支出	359	359	0
20805	行政事业单位离退休	359	359	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	70	70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181	181	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108	108	0
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34	0
21011	行政事业单位医疗	34	34	0
2101101	行政单位医疗	34	34	0
211	节能环保支出	1,600	0	1,600
21113	循环经济	1,600	0	1,600
2111301	循环经济	1,600	0	1,600
221	住房保障支出	350	350	0
22102	住房改革支出	350	350	0
2210201	住房公积金	178	178	0
2210203	购房补贴	172	172	0
222	粮油物资储备支出	11,372	0	11,372
22204	粮油储备	11,372	0	11,372
2220401	储备粮油补贴	11,372	0	11,372

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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	17,102	3,048	2,521	421	106	14,104
301	工资福利支出	2,521	2,521	2,521	0	0	0
30101	基本工资	237	237	237	0	0	0
30102	津贴补贴	926	926	926	0	0	0
30103	奖金	574	574	574	0	0	0
30107	绩效工资	201	201	201	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181	181	181	0	0	0
30109	职业年金缴费	108	108	108	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34	34	34	0	0	0
30113	住房公积金	178	178	178	0	0	0
30199	其他工资福利支出	82	82	82	0	0	0
302	商品和服务支出	1,235	421	0	421	0	814
30201	办公费	58	58	0	58	0	0
30202	印刷费	12	12	0	12	0	0
30203	咨询费	70	0	0	0	0	70
30204	手续费	0	0	0	0	0	0
30205	水费	0	0	0	0	0	0
30206	电费	4	4	0	4	0	0
30207	邮电费	8	8	0	8	0	0
30211	差旅费	19	2	0	2	0	17
30213	维修（护）费	6	6	0	6	0	0
30216	培训费	15	7	0	7	0	8
30217	公务接待费	3	0	0	0	0	3
30226	劳务费	251	209	0	209	0	42
30227	委托业务费	527	3	0	3	0	524
30228	工会经费	22	22	0	22	0	0
30229	福利费	14	14	0	14	0	0
30231	公务用车运行维护费	41	41	0	41	0	0
30239	其他交通费用	14	14	0	14	0	0
30299	其他商品和服务支出	171	21	0	21	0	150
303	对个人和家庭的补助支出	106	106	0	0	106	0
30302	退休费	70	70	0	0	70	0
30309	奖励金	36	36	0	0	36	0
310	资本性支出	18	0	0	0	0	18
31002	办公设备购置	18	0	0	0	0	18
312	对企业补助	1,900	0	0	0	0	1,900

31299	其他对企业补助	1,900	0	0	0	0	1,900
399	其他支出	11,372	0	0	0	0	11,372

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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	43.30	0.00	2.50	40.80	0.00	40.80
2018年	43.30	0.00	2.50	40.80	0.00	40.80

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	416.16
A	货物类	18.56
A030201	台式计算机(含一体机)	12.00
A03020201	普通激光式打印机	2.00
A030204	传真机	0.42
A030207	扫描仪	0.14
A0304	手提电脑(含平板电脑)	4.00
C	服务类	397.60
C1700	课题研究(咨询服务)	180.00
C9900	其他服务	217.60

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：龙岗区发展和改革局

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：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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
2220401	储备粮油补贴	政策性风险资金（粮食储备费用）	11,372.40		11,372.40

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2010499	其他发展与改革事务	国际低碳城事务	162	低碳城论坛后勤保障经费测算等
2010404	战略规划与实施	国民经济规划和社会产业发展	205	2018年总体经济分析及东进战略实施

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：

单位：万元

项目名称	项目金额	2018 年支出绩效目标
国际低碳城事务	162	国际低碳论坛后勤保障 162 万元