

深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区规划国土发展研究中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区规划国土发展研究中心概况

（一）部门职责

部门旨在为龙岗区城市发展策略、国民经济和社会发展规划、土地利用规划、土地管理等提供研究咨询与技术服务。具体职能有以下：

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）承担龙岗区规划发展委员会秘书处日常工作；

（6）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）机构设置

本单位为区直属事业单位，于 2014 年 12 月挂牌成立。中心部门预算单位包括龙岗区规划国土发展研究中心本级共 1 个基层单位。中心总编制数 8 人，在职实有人数 4 人，

离退休 0 人；聘员员额 0 人，实有聘员 0 人。中心人员经费由区财政按 50%核拨，目前无定编车辆。

二、 深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 2018 年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

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	73.55	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	1,951.80	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1.40	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,269.67
	19		十九、住房保障支出	46	7.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,026.75	本年支出合计	50	1,286.32
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	740.43
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,026.75	总计	54	2,026.75

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

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

公开 02 表
金额单位：万元

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		2,026.75	73.55	0.00	0.00	1,951.80	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,010.10	56.90	0.00	0.00	1,951.80	0.00	1.40
22001	国土资源事务	2,010.10	56.90	0.00	0.00	1,951.80	0.00	1.40
2200150	事业运行	2,010.10	56.90	0.00	0.00	1,951.80	0.00	1.40
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	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

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

公开 03 表
金额单位：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		1,286.32	73.55	0.00	0.00	1,212.77	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,269.67	56.90	0.00	0.00	1,212.77	0.00
22001	国土资源事务	1,269.67	56.90	0.00	0.00	1,212.77	0.00
2200150	事业运行	1,269.67	56.90	0.00	0.00	1,212.77	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00	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：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

金额单位：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	73.55	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	8.41	8.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.04	1.04	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	49	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	56.90	56.90	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.20	7.20	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	73.55	本年支出合计	49	73.55	73.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	73.55	总计	54	73.55	73.55	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支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		73.55	73.55	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.41	8.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.04	1.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
220	国土海洋气象等支出	56.90	56.90	0.00
22001	国土资源事务	56.90	56.90	0.00
2200150	事业运行	56.90	56.90	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.51	302	商品和服务支出	8.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.50	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.20	30212	因公出国（境）费用	5.24	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		65.51	公用经费合计					8.04

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：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

金额单位：万元

预算数						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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	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，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
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

项目		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	
功能分类科目编码	科目名称												项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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、深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 73.55 万元，经营收入 1951.8 万元，其他收入 1.4 万元，收入总计 2026.75 万元，相比于 2017 年收入总计 2176.41 万元减少了 149.66 万元，减低了 6.88%。国土海洋气象等支出 1269.67 万元，住房保障支出 7.2 万元，社会保障和就业支出 8.41 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.04 万元，支出总计 1286.32 万元，相比于 2017 年支出总计 1682.16 万元减少了 395.84 万元，降低 23.53%，主要原因是：1. 2018 年承接的项目只有 18 个，比 2017 年 33 个减少了 5 个，相应的公用经费有所减少；2. 同时人员数量有所减少，相应的人员经费有所减少。

(二) 收入决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 73.55 万元，经营收入 1951.8 万元，其他收入 1.4 万元，本年收入合计 2026.75 万元。相比于 2017 年收入总计 2176.41 万元减少了 149.66 万元，减低了 6.88%，主要原因是 2018 年承接的项目只有 18 个，比 2017 年 33 个减少了 5 个，收入也有所减少。

(三) 支出决算情况说明

本部门 2018 年度基本支出 73.55 万元，经营支出 1212.77 万元，本年支出合计 1286.32 万元。相比于 2017 年

支出合计 1682.16 万元减少了 395.84 万元，降低 23.53%，主要原因是：1. 2018 年承接的项目只有 18 个，比 2017 年 33 个减少了 5 个，相应的公用经费有所减少；2. 同时人员数量有所减少，相应的人员经费有所减少。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款 73.55 万元，本年财政拨款收入 73.55 万元，收入总计 73.55 万元；国土海洋气象等支出 56.9 万元，住房保障支出 7.2 万元，社会保障和就业支出 8.41 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.04 万元，本年财政拨款支出 73.55 万元，支出总计 73.55 万元。本年财政拨款支出决算数 73.55 万元，比年初预算数 71.73 万元多 1.82 万元，主要原因是 2018 年 10 月份增加了“三公”经费中的因公出国经费支出。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.55 万元，本年支出合计 73.55 万元，比年初预算数 71.73 万元增加了 1.82 万元，主要原因是 2018 年 10 月份增加了“三公”经费中的因公出国经费支出。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出本年支出合计 73.55 万元，其中人员经费 65.51 万元，公用经费 8.04 万元，比年初预算数 71.73 万元增加了 1.82 万元，主

要原因是 2018 年 10 月份增加了“三公”经费中的因公出国经费支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数合计 5.24 万元，其中因公出国费支出 5.24 万元，比年初预算数和 2017 年决算数分别增加 5.24 万元，主要原因是本部门有 1 人参加了 2018 年 10 月份由区人大组织的、为期 8 天、6 人一组的一次公务出访，从而增加了“三公”经费中的因公出国费支出 5.24 万元；公务用车购置及运行费和公务接待费都为 0，与年初预算数和 2017 年决算数持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出项目。

(九) 绩效评价开展情况说明

1. 2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本部门认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。本部门旨在为龙岗区城市发展策略、国民经济和社会发展、土地利用规划、土地管理等提供研究咨询与技术服务，因此本部门 2018 年度部门预算支出只有在编人员的工资、福利等基本支出，没有项目支出。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。 本部门 2018 年年初预算数为 71.73 万元，调整后预算数为 77.02 万元，决算数为 73.55 万元，预算执行率为 95.5%，整体执行情况比较理想，只是其中的公用经费预算支出执行率偏低，以后会及时监控单位预算执行情况，使之能达到 100%的预算执行率，保障部门职能能正常、稳定、有效运行。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。 本部门 2018 年度机关运行经费支出 8.04 万元，比年初预算数 5.73 万元增加了 2.31 万元，增长 40.31%，主要原因是由于 2018 年 10 月份我们单位有 1 人因公出国，因此增加了“三公”经费支出的因公出国经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度无政府采购支出情况。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无占用国有资产情况。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：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、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、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。

5、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。