

2017

一、深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室 2017 年
度部门决算表

三、深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室 2017 年
度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室概况

（一）部门职责

1. 统筹深圳北站商务中心区和科技文化服务中心规划、开发、建设工作，负责九龙山产学研基地的规划管理工作，负责与市重点开发建设指挥部办公室的联络协调。

2. 参与制定总体规划、控制性详细规划，以及制定片区内道路、市政、环境景观及文化、教育、医疗等专项规划，并组织实施。

3. 负责制定片区开发建设计划及相关项目库，协调相关部门推进立项、用地出让、建筑报建、施工等工作。

4. 负责对外宣传推广、联络沟通、招商引资等，协调推动社会投资项目的建设。

5. 统筹街区景观设计、人行天桥、户外广告、公园、绿廊带等环境设计并协调实施。

6. 完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室共设综合部、规划部、项目部共 3 个部门；已实行公务用车改革，实有定编车辆 1 辆。

二、深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

金额单位：万元

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	3,728.90	一、一般公共服务支出	28	21.01
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	0.00	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	0.00	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	5.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.27
	10		十、节能环保支出	37	1,731.87
	11		十一、城乡社区支出	38	1,876.71
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	88.57

	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	3,728.90	本年支出合计	50	3,728.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
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	3,728.90	总计	54	3,728.90

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：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

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	科目名称							
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,728.90	3,728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.46	5.46	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,731.87	1,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,731.87	1,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,731.87	1,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,876.71	1,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,649.77	1,649.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,649.77	1,649.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.42	55.42	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：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

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	科目名称						
类科目							
编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,728.90	308.41	3,420.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.46	5.46	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,731.87	0.00	1,731.87	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,731.87	0.00	1,731.87	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,731.87	0.00	1,731.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,876.71	204.14	1,672.58	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,649.77	204.14	1,445.64	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,649.77	204.14	1,445.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	226.94	0.00	226.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	226.94	0.00	226.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.57	77.80	10.78	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	88.57	77.80	10.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.42	44.64	10.78	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：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

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	3,728.90	一、一般公共服务支出	28	21.01	21.01	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	5.46	5.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.27	5.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,731.87	1,731.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,876.71	1,876.71	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	88.57	88.57	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	3,728.90	本年支出合计	49	3,728.90	3,728.90	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	3,728.90	总计	54	3,728.90	3,728.90	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

部门：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

公开 05 表
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		3,728.90	308.41	3,420.49
201	一般公共服务支出	21.01	21.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.01	21.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.01	21.01	0.00
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.27	0.00	5.27
21007	计划生育事务	5.27	0.00	5.27
2100799	其他计划生育事务支出	5.27	0.00	5.27
211	节能环保支出	1,731.87	0.00	1,731.87
21199	其他节能环保支出	1,731.87	0.00	1,731.87
2119901	其他节能环保支出	1,731.87	0.00	1,731.87

212	城乡社区支出	1,876.71	204.14	1,672.58
21202	城乡社区规划与管理	1,649.77	204.14	1,445.64
2120201	城乡社区规划与管理	1,649.77	204.14	1,445.64
21299	其他城乡社区支出	226.94	0.00	226.94
2129999	其他城乡社区支出	226.94	0.00	226.94
221	住房保障支出	88.57	77.80	10.78
22102	住房改革支出	88.57	77.80	10.78
2210201	住房公积金	33.16	33.16	0.00
2210203	购房补贴	55.42	44.64	10.78

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
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

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	143.71	302	商品和服务支出	85.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.75	30201	办公费	5.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.01	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.32	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	2.98	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	28.36	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	16.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	68.31	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.40	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	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.64	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	34.75	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	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	44.64	30229	福利费	1.20	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	3.96	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	0.00	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	223.11	公用经费合计	85.30
--------	--------	--------	-------

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

部门：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

公开 07 表
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	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

部门：深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室

金额单位：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、深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年部门预算总收入 3,728.90 万元，其中财政拨款收入 3,728.90 万元。与 2016 年度决算数 4,598.56 万元相比减少了 869.66 万元，主要原因是本年度基本建设经费减少。

2017 年部门预算总支出 3,728.90 万元，其中财政拨款支出 3,728.90 万元。财政拨款支出比年初预算数减少 2,029.10 万元，减少的主要原因：

1. 鹭湖科技文化片区内公共建筑群拟定选址用地在《深圳市城市总体规划（2010-2020）》中属于城市绿地，用地性质不符合要求，2017 年市规土委龙华管理局正在向市规土委反馈情况并申请调整。在其调整之前，市规土委龙华管理局无法开展后续立项选址等相关行政审批工作。因此，该项目相关工作宜适当延缓推进进度，以便在法定图则完善过程中匹配相关用地的调整工作。

2. 红山文化片区电力管线迁改工程项目实际支付金额较立项金额减少。考虑到该项目为电力管线迁改工程，属于特殊工程，项目建成后需经过供电部门的调试验收，同时还需要对原有的废旧资产设备进行拆除回收，因此，在竣工验收前涉及的程序较多，也较为复杂，2017 年度支出减少。

2017 年部门预算总支出 3,728.90 万元，与 2016 年度决

算数 4,598.56 万元相比减少了 869.66 万元，主要原因是本年度基本建设经费减少。

（二）收入决算情况说明

2017 年部门预算总收入 3,728.90 万元，其中财政拨款收入 3,728.90 万元，占总收入的 100%。

（三）支出决算情况说明

2017 年部门预算总支出 3,728.90 万元，其中基本支出 308.41 万元，（主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）占本年度财政拨款支出的 8.27%；项目支出 3,420.49 万元，占本年度财政拨款支出的 91.72%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 3,728.90 万元，其中一般公共服务支出 21.01 万元，社会保障和就业支出 5.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.27 万元，节能环保支出 1,731.87 万元，城乡社区支出 1,876.71 万元，住房保障支出 88.57 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 3,728.90 万元，其中基本支出 308.41 万元，项目支出 3,420.49 万元，一般公共预算财政拨款支出明细：一般公共服务支出 21.01 万元，社会保障和就业支出 5.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.27 万元，节能环保支出 1,731.87 万元，城乡社区支出 1,876.71 万元，住房保障支出 88.57 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年基本支出 308.41 万元，其中人员经费 223.11 万元，公用经费 85.30 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 3.96 万元，较 2016 年度决算数 41.00 万元减少了 37.04 万元，具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出为 0，与 2016 年度决算数 37.06 万元相比减少了 37.06 万元，主要原因是 2017 年度未组织公出国(境)活动，无经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.96 万元。其中公务用车 1 辆，公务用车购置费为 0，公务用车运行费为 3.96 万元，与 2016 年度决算数 3.94 万元相比增加了 0.02 万元，同比增加 0.51%。

3. 公务接待费支出为 0。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出为 0。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位为全额拨款事业单位，机关运行经费支出为 0。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2017 年度政府采购

支出总额 278.79 万元。授予中小企业合同金额 42.99 万元，占政府采购支出总额的 15.42%，其中，授予小微企业合同金额为 0。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3728.90 万元。从评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，我单位深入贯彻落实区一届一次党代会全面加快重点片区开发建设的工作要求，紧紧围绕我区中心工作，强化统筹协调、坚持规划引领、突出重点项目，较好地完成各项工作任务，努力将深圳北站商务中心区、鹭湖科技文化片区、九龙山产学研片区三大重点片区打造成为引领龙华创新发展的动力引擎。我单位 2017 年全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。能切实保证资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。

组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 79.50 万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，2017 年度工作任务已经全部实施完毕，2018 年按计划顺利推进。本单位管理制度健全，严格执行考核标准，各项工作考核合格后，按照支付规定，进行支付。该项目决策科学，依据充分，项目管理规范；通过对片区产业、空间不断深化规划研究，逐步形成稳定

送审成果，并提前与市重点区域开发建设总指挥部办公室沟通汇报，获得高度认可。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆， 其中一般公务用车 1 辆。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

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：指除上述收入以外的各项收入。

三、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和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。