

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实区委、区政府有关工作部署和决定，组织协调全区城市更新、土地整备工作。

2. 拟订城市更新和土地整备有关政策、标准、计划、规划并组织实施，负责棚户区改造项目专项规划审查。

3. 负责城市更新项目的土地信息核查及权属认定（含城市更新项目的历史用地处置），负责棚户区改造项目的土地信息核查。

4. 负责城市更新项目和棚户区改造项目的用地报批、建设用地规划许可证核发、地价核算、国有土地使用权出让合同签订、合同落实情况监管、移交政府用地入库。

5. 负责城市更新项目和棚户区改造项目建设工程规划许可证核发、建设工程规划验收以及其他相关的建设工程规划管理工作。

6. 负责涉及城市更新项目行政确认、行政处罚、行政检查、信息公开、信访维稳等依法行政相关事项。

7. 负责统筹、协调和监管辖区城市更新单元周边片区公共设施建设。

8. 负责辖区城市更新和土地整备工作的指导、协调、宣传服务、考核等工作。

9. 编制全区土地整备中长期规划及利益统筹项目留

用地规划等专项规划，并按程序报批。

10. 负责审核实施单位报送的土地整备及利益统筹项目实施方案和房屋征收项目补偿方案。负责土地整备和房屋征收项目资金的申请、拨付、监管和结算。

11. 依法履行城市更新和土地整备行业领域安全生产相关职责。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

13. 职能转变。区城市更新和土地整备局应当强化统筹协调、政策制定、监督检查等职能，优化体制机制，充分调动各街道积极性，推动我区城市更新和土地整备工作高质量发展。

14. 负责拟订全区土地整备中长期规划、土地整备留用地规划、安置用地规划。

15. 负责拟订全区土地整备和房屋征收年度计划申报和调整工作。

16. 开展土地整备和房屋征收体制机制、相关政策、补偿标准等研究工作。

17. 协助实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查、实施方案编制、测绘、评估、协商谈判等工作。

18. 复核实施单位报送的土地整备及利益统筹项目实施方案和房屋征收项目补偿方案。

19. 复核实施单位报送的测绘报告、评估报告。

20. 开展土地整备和房屋征收疑难个案问题研究。

21. 协助土地整备和房屋征收项目资金的申请、拨付、核算和结算。

22. 办理土地整备和房屋征收项目地块验收和移交入库工作。

23. 开展年度土地整备和房屋征收任务执行情况考核，并按程序报批。

24. 协助处理房屋征收、土地整备工作引发的信访维稳相关问题。

25. 开展安置房屋计划、前期、分配、产权登记等工作。

26. 协助办理利益统筹留用地、征地返还用地、安置用地的规划用地手续。

27. 协助上级部门开展房屋征收决定发布的相关工作。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 家，区城市更新和土地整备局本级和下设事业单位区土地整备事务中心。区城市更新和土地整备局本级内设 10 个科室：办公室、政策法规科、计划管理科、规划一科、规划二科、用地管理科、建筑设计科、公共设施科、项目监督科、土地整备科。截至 2019 年 12 月 31 日，区编办核定区城市更新和土地整备局行政管理类事业编制 47 名，雇员 5 名（专业技术岗位普通雇员 3 名，工勤岗位普通雇员 2 名），人员经费由区财政核拨。局领导职数 1 正 3 副共 4 名，内设科室领

导职数 21 名（正科级 10 名，副科级 11 名）。核定区土地
整备事务中心总编制数 84 人，其中职员编制 58 名，辅助管
理岗位普通雇员 2 名，聘员编制 24 名；实有人员 79 人，其
中：职员 53 人，普通雇员 2 人，聘员 24 人；退休人员 4 人。

二、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	14,882.46	一、一般公共服务支出	29	160.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,599.08	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	6,848.12
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,055.85	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	416.75
	9		九、卫生健康支出	37	87.74
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,533.87
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	4,169.80
	19		十九、住房保障支出	47	986.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	99.78
	23			51	
本年收入合计	24	17,537.38	本年支出合计	52	17,302.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	208.17	年末结转和结余	54	443.26

总计	27	17,745.55	总计	55	17,745.55
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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		17,537.38	16,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.85
201	一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,848.12	6,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,848.12	6,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,848.12	6,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.35	23.35	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	247.91	247.91	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	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,520.12	4,519.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21201	城乡社区管理事务	2,921.05	2,920.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2120101	行政运行	1,771.36	1,770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2120102	一般行政管理事务	1,149.69	1,149.69	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	1,599.08	1,599.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,577.70	1,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,418.63	3,363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.22
22001	自然资源事务	4,418.63	3,363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.22
2200150	事业运行	2,475.55	2,472.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2200199	其他自然资源事务支出	1,943.08	890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.18
221	住房保障支出	986.24	986.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	554.03	554.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	99.78	99.78	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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,302.29	5,499.04	11,803.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,848.12	0.00	6,848.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,848.12	0.00	6,848.12	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	6,848.12	0.00	6,848.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.35	23.35	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	247.91	247.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,533.87	1,726.40	2,807.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,934.79	1,726.40	1,208.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,726.40	1,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,208.39	0.00	1,208.39	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	1,599.08	0.00	1,599.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,577.70	0.00	1,577.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,169.80	2,460.15	1,709.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,169.80	2,460.15	1,709.64	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,460.15	2,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,709.64	0.00	1,709.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	986.24	808.00	178.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	554.03	554.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	178.24	0.00	178.24	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.24	0.00	178.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.78	0.00	99.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.78	0.00	99.78	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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	14,882.46	一、一般公共服务支出	30	160.00	160.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,599.08	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	6,848.12	6,848.12	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	416.75	416.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	87.74	87.74	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,533.87	2,934.79	1,599.08
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	3,348.82	3,348.82	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	986.24	986.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	99.78	99.78	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	16,481.54	本年支出合计	53	16,481.32	14,882.24	1,599.08
年初财政拨款结转和结余	25	183.40	年末财政拨款结转和结余	54	183.61	183.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	183.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	16,664.93	总计	57	16,664.93	15,065.85	1,599.08

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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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		14,882.24	5,499.04	9,383.20
201	一般公共服务支出	160.00	0.00	160.00
20137	网信事务	160.00	0.00	160.00
2013799	其他网信事务支出	160.00	0.00	160.00
205	教育支出	6,848.12	0.00	6,848.12
20502	普通教育	6,848.12	0.00	6,848.12
2050299	其他普通教育支出	6,848.12	0.00	6,848.12
208	社会保障和就业支出	416.75	416.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.75	416.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.76	38.76	0.00
2080502	事业单位离退休	23.35	23.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.91	247.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.72	106.72	0.00
210	卫生健康支出	87.74	87.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.74	87.74	0.00
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	0.00
2101102	事业单位医疗	55.84	55.84	0.00
212	城乡社区支出	2,934.79	1,726.40	1,208.39
21201	城乡社区管理事务	2,934.79	1,726.40	1,208.39
2120101	行政运行	1,726.40	1,726.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,208.39	0.00	1,208.39
220	自然资源海洋气象等支出	3,348.82	2,460.15	888.67
22001	自然资源事务	3,348.82	2,460.15	888.67
2200150	事业运行	2,460.15	2,460.15	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	888.67	0.00	888.67
221	住房保障支出	986.24	808.00	178.24

22102	住房改革支出	808.00	808.00	0.00
2210201	住房公积金	253.97	253.97	0.00
2210203	购房补贴	554.03	554.03	0.00
22103	城乡社区住宅	178.24	0.00	178.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.24	0.00	178.24
229	其他支出	99.78	0.00	99.78
22999	其他支出	99.78	0.00	99.78
2299901	其他支出	99.78	0.00	99.78

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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,306.59	302	商品和服务支出	1,056.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	655.26	30201	办公费	71.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,190.67	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	858.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.37
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	731.52	30205	水费	3.99	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.73	30206	电费	45.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	106.78	30207	邮电费	16.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.55	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	50.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	298.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	148.21	30214	租赁费	412.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.54	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	0.60	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	211.39	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	28.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	32.42	30229	福利费	160.36	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	22.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30239	其他交通费用	20.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		4,442.64	公用经费合计					1,056.40

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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
25	0.00	25	0.00	25	0	22.66	0	22.66	0.00	22.66	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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		1,599.08	433.3	1,599.08	0.00	1,599.08	0.00
212	城乡社区支出	1,599.08	433.3	1,599.08	0.00	1,599.08	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	1,599.08	433.3	1,599.08	0.00	1,599.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.37		21.37	0.00	21.37	
2120803	城市建设支出	1,577.70	433.3	1,577.70	0.00	1,577.70	0.00

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、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 17,745.55 万元，包括：本年收入 17,537.38 万元、年初结转和结余 208.17 万元；决算总支出 17,745.55 万元，包括：本年支出 17,302.29 万元、年末结转和结余 443.26 万元。与 2018 年度收入支出决算数相比，总收支增加了 505.48 万元，增长 2.9%，主要原因是局本级 2019 年度政府投资项目增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入 17,537.38 万元，其中财政拨款收入 16,481.54 万元，占比 94%，其他收入 1,055.85 万元，占比 6%。与 2018 年度决算数相比，本年收入增加 364.28 万元，增长 2.1%。主要原因是局本级 2019 年度政府投资项目增加。

(三) 支出决算情况说明

本年支出 17,302.29 万元，其中基本支出 5,499.04 万元，占比 31.8%，项目支出 11,803.26 万元，占比 68.2%。与 2018 年度决算数相比增加了 273.76 万元，增长 1.6%，主要原因是局本级 2019 年度政府投资项目增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入为 16,664.93 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 14,882.46 万元，政府性基金预算财政

拨款1,599.08万元，年初财政拨款结转和结余 183.4万元；财政拨款总支出16,481.32万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 14,882.24 万元，政府性基金预算财政拨款1,599.08万元，年末财政拨款结转和结余183.61万元。与2019年度年初预算数相比，增加了9,236.25万元，增长124.3%。增加的主要原因是政府投资项目及人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出 14,882.24 万元，较 2019 年初预算数增加了 7,059.56 万元，增长 95%，主要原因是 2019 年度政府投资项目增加预算及人员经费的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款决算基本支出 5,499.04万元，其中：人员经费4,442.64 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 1,056.4万元，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。与2019年初预算数相比增加了536.07万元，增长了10.8%，主要原因是人员工资的增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为22.65万元，较全年预算数减少了3.55万元，降低了13.5%，减少原因是公务用车运行维护费减少，较2018年度决算减少了

26.88万元，减少54.3%，减少原因是因公出国费用减少。

1、2019年度“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出为0万元，全年预算数为0万元，较2018年度决算数减少了28.03万元，原因为本年因公出国团组0次，我局参加人数0人。

2、2019年度“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出为22.65万元。其中公务用车购置费0元，与2019年全年预算数和2018年度决算数持平，主要原因是厉行勤俭节约；公务用车运行维护费22.65万元，较2019年全年预算数减少了2.55万元，降低了10.1%，主要原因是厉行勤俭节约，较2018年度决算数增加了1.17万元，增加5.5%，主要原因是公务车辆年限增加，需要开支的费用增加。2019年度本部门公务用车购置数为0，公务用车保有量5辆。

3、2019年度“三公”经费支出中，公务接待费支出为0，较2019年度全年预算数减少了1万元，与2018年度决算数持平，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出，2019年度公务接待安排0批次、0人数。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为1,599.08万元，较2018年度减少2,730.6万元，主要是因为市级政府投资项目减少。

(九) 预算绩效情况说明

1. 2019 年度部门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，我局于 5-7 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

(1) 2019 年度部门整体支出绩效自评。

我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2019 年，我局认真履行职责，提升行政质量和工作效率，推动工作落实。在区政府直属部门 A 类 20 个单位中评估为 B 等次。2019 年绩效考评指标共 29 项，包括 27 项客观评估、1 项临时性重要工作、1 项主观评估。其中我局在“区委区政府主要工作、民生实事落实、督查事项落实”、“法治政府建设”、“治水提质”、“城市更新实施”、“互联网+政务服务”、“政务公开与网站建设”、“强区放权提升行动”、“办文办会”、“人大建议政协提案办理”等各项指标中均取得了良好的成绩。2020 年我局将再接再厉，履职尽责，推动绩效考核工作落实，真正把绩效考核各项指标的要求落实在工作中。

发现的主要问题：（1）我局本级政府投资项目预算 8111.2 万元于 3 月 21 日批复下达我局金财系统，而政府投资项目预算占比约 71%，导致一季度我局仅支出部门预算 1075 万元，支出率 9.4%，无法完成一季度考核任务。

（2）项目支出绩效目标设定比例较低，定性指标多，定量指标少。

(3) 根据区政府工作部署，部分项目政策变动大导致项目年初预算变动率过大，如拆迁安置房管理及维修项目和缴纳耕地占用税项目。

下一步改进措施：(1) 贯彻落实区委主要领导指示精神，坚持树立“过紧日子”思想，从严从紧、编细编实部门预算，重视预算执行管理工作，年初定好时序目标，提前跟区发改局沟通，及时下达政府投资项目计划，努力提高预算执行效率，每月初在局长办公会上通报上月预算执行情况，下达本月支付任务，月中对预算落后项目进行督导，确保完成年初目标。

(2) 参照龙岗区部门整体和项目支出绩效评价共性指标体系框架设计本单位绩效评价指标，提高绩效目标设定比例。

(3) 根据区政府工作部署，提前谋划好预算变动可能性较大的项目资金，并按照轻重缓急进行分配，尽量降低预算调整率。

(2) 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——**一般公共预算支出。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 21 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 9,870 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 66.3%（其中政府投资项目 8 个，涉及金额 7,594 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分达到了项目申请时所设定的

各项绩效目标。发现的主要问题：因政策变动和上级工作部署，导致某些项目实需资金比年初预算安排数要多或少，年内预算调整频繁，年初预算变动率较高。下一步改进措施：根据上级工作部署，提前预判项目资金，编细编实部门预算，不留硬缺口。

——**政府性基金预算支出**。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年我局21个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出1,112.15万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目21个，涉及金额1,112.15万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：某市级房屋征收项目，未能及时预判项目资金需求，导致资金存在节余。下一步改进措施：认真核实项目资金需求，加强统筹，在年中及时调整资金。

——**国有资本经营预算支出**。我局无国有资本经营预算支出项目。

——**社会保险基金预算支出**。我局无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019年区城市更新和土地整备局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

区城市更新和土地整备局对 2019 年度部门预算项目中属于教育的主要民生项目的杨梅岗九年一贯制学校，共计 1 个项目于 2020 年 11 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 4,187.62 万元，从评价情况来看，杨梅岗九年一贯制学校项目支出绩效情况非常理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：为了尽快解决该片区学位紧缺的问题，杨梅岗九年一贯制学校为根据区政府工作会议议定提前开工项目，在保障施工安全、质量、环保前提下，现场施工与前期报建手续同步推进。但在完工移交教育部门投入使用开学前，该项目尚未取得《工程规划许可证》及《施工许可证》，无法正式申报消防验收。现已取得《工程规划许可证》及《施工许可证》，但仍然无法正式申报消防验收。下一步改进措施：建议区相关职能部门，对于根据区政府工作会议议定提前开工的公共设施项目，应依据会议纪要给予完善相关行政许可手续。

(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 2019 年度机关运行经费支出 1,056.4 万元，比年初预算数 1,191.71 万元减少 135.31 万元，降低 11.4%。主要原因是厉行勤俭节约。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,304.86 万元，

其中：政府采购货物支出 95.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,206.16 万元。授予中小企业合同金额 1,304.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.64 万元，占政府采购支出总额的 1.1%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门没有需要说明的其他特殊事项

四、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：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、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）。

4、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。

5、“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。

6、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。