

深圳市龙岗区城市更新局 2016 年度部门决算

目录

一、龙岗区城市更新局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区城市更新局 2016 年度部门决算表

三、龙岗区城市更新局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区城市更新局概况

（一）部门职责

区城市更新局为区政府直属行政管理类事业单位，按正处级建制，主要职责为：

1. 负责城市更新单元计划审查。
2. 负责城市更新单元专项规划审查、报批或审批。
3. 负责城市更新项目的土地和建筑物权属核查及权属认定（含城市更新项目的历史用地处置）。
4. 负责城市更新项目用地报批，建设用地规划许可证核发，城市更新项目地价核算、国有土地使用权出让合同签订，合同落实情况验收和监管，移交政府用地入库。
5. 负责城市更新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的行政确认、行政处罚、行政检查、信息公开、信访维稳等相关事项。
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. 负责辖区城市更新工作的指导、协调、宣传服务工作。
9. 负责与区土地整备部门协调土地整备及整村统筹的相关工作。
10. 承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区城市更新局内设 8 个科室：1. 综合科。2. 政策法规科。3. 计划管理科。4. 规划科。5. 用地管理科。6. 建筑设计科。7. 公共设施科。8. 项目监督科。核定区城市更新局行政管理类事业编制 45 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 17 名（正科级 8 名，副科级 9 名）。

二、城市更新局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区城市更新局

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	743.56	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	126.43	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	920.83
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	57.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	121.53
本年收入合计	22	869.99	本年支出合计	51	1,153.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	345.05	年末结转和结余	53	61.67
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	1,215.05	总计	58	1,215.05

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局

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		869.99	743.56	0.00	0.00	0.00	0.00	126.43
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	470.36	465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2120102	一般行政管理事务	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.53

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局

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		1,153.37	579.05	574.32	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	452.79	0.00	452.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	121.53	0.00	121.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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局

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	743.56	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	53.24	53.24	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	635.06	635.06	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	57.76	57.76	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	743.56	本年支出合计	49	746.07	746.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.51	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	2.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	26	746.07	总计	53	746.07	746.07	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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区城市更新局

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		746.07	578.98	167.09
2080599	其他行政事业单位离退休支出	53.24	53.24	0.00
2120101	行政运行	467.97	467.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	167.09	0.00	167.09
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00
2210203	购房补贴	33.91	33.91	0.00

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支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区城市更新局

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	345.83	302	商品和服务支出	61.13	310	其他资本性支出	14.28	
30101	基本工资	52.15	30201	办公费	11.43	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	239.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	14.28	
30103	奖金	15.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.95	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	0.00	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	3.14	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	27.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	157.74	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	53.24	30213	维修(护)费	0.00	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	1.86	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	45.16	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	22.40	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	24.00	30227	委托业务费	2.80	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.33	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	34.24	30229	福利费	0.09	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	4.97	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.05	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.06				
人员经费合计		503.57	公用经费合计						75.41

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局

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
6.60	0	5.60	0	5.60	1.00	5.14	0	4.97	0	4.97	0.17

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总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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及结余情况。

三、城市更新局 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 年收入决算 869.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 743.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 126.43 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 3502.68 万元，主要原因为本年度基建拨款减少。

2016 年支出决算 1,153.37 万元，其中：财政拨款支出 746.07 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 578.98 万元（其中：公共预算财政拨款支出 578.98 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元），占 77.60%，其中：工资福利支出 345.83 万元，对个人和家庭的补助支出 157.74 万元，商品和服务支出 61.13 万元，其他资本性支出等支出 14.28 万元；项目支出决算 167.09 万元（其中：公共预算财政拨款支出 167.09 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元）、占 22.40%，主要是社会保障和就业、城乡社区、保障住房等方面的支出。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入决算 870.00 万元，比 2015 年收入决算减少 2,264.84 万元，减少率 72.75%。主要原因为本年度基建拨款减少。

(三) 支出决算情况说明

2016 年支出决算 1,153.37 万元，比 2015 年支出决算减

少 1,825.11 万元，减少率 61.28%。主要原因为本年度基建项目支出减少。

（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 743.56 万元。2016 年年初预算收入为 700.13 万元，增加了 5.84%。2016 年财政拨款支出决算 746.07 万元。2016 年年初预算支出为 700.13 万元，增加了 6.16%。主要是增加了城市更新博览会专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 746.07 万元。比年初预算数增加了 6.16%，主要是增加了城市更新博览会专项经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 578.98 万元。完成年初预算数的 96.34%。主要原因是个别人员变动，相应业务减少。

（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”经费总支出决算 5.14 万元，2016 年初预算“三公”支出 6.60 万元，2015 年“三公”经费总支出决算 5.26 万元。

其中因公出国（境）费用 0 万元，年初预算 0 万元，上年支出 0 万元，因公出国（境）团组数及人数 0。

公务用车购置及运行维护费 4.97 万元，年初预算 5.60 万元，上年支出 5.26 万元。主要是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、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行维护费支出 4.97 万元，同比下降 5.51 %，公务车保有量 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

公务接待费 0.17 万元。年初预算 1.00 万元，上年支出 0 万元。其中：国内公务接待 2 批次，18 人次。

2016 年的“三公”经费比 2015 年减少，这主要是我单位“三公”经费的支出严格执行中央的“八项规定”，厉行节约，提高了资金的使用效益。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款收入决算 0 万元，与上年决算数平衡。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2016 年度机关运行经费支出 75.41 万元，比 2015 年减少 4.6 万元，减少 5.75 %。主要原因是：我局部分业务量减少。

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 8.09 万元，其中：政府采购货物支出 8.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价试点，2016 年“其他一般管理事务”预算项目主要用于开展城市更新工作业务，2016 年项目预算 700.13 万元。为保障项目落实，实现城市更新工作目标，本办建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了，在促进城市更新的同时，实现了城市更新的工作目标。从评价情况来看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况较为理想，达到了预期效果。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。我局没有此项目绩效评价。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告

我局没有此项目绩效评价。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；

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和公用支出。

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、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；

6、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；

7、住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出

8、“三公”经费：反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及行费、公务接待费；

9、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。