

深圳市龙岗区城市更新办公室 2015 年度 部门决算情况

目 录

第一部分 龙岗区城市更新办公室概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 龙岗区城市更新办公室 2015 年度部门决算

第三部分 龙岗区城市更新办公室 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙岗区城市更新办公室概况

一、部门机构设置、职能

内设4个科室（综合科、项目前期科、项目监督科、公共设施管理科），部门主要职责：

1、贯彻执行和宣传国家、省、市、区有关城市建设、城市更新（对旧工业区、旧商业区、旧住宅区、城中村及旧屋村等特定城市建成区进行改造）的方针政策，结合本区实际制定相应的管理办法和实施细则。

2、负责统筹协调、监督指导、组织实施和跟踪服务全区城市更新活动，完善城市功能和配套设施，推动产业结构调整，优化人居环境，加快推动龙岗区现代化国际化城市建设的进程。

3、负责按照市区城市发展的战略部署和产业规划，制定全区城市更新中长期规划，统筹编制城市更新单元申报计划，审查申报主体的申请并提出初步意见，协调相关部门分期分批将其纳入全市统一规划和年度计划。

4、负责组织编制区政府重点片区或重要项目城市更新相关规划，协调相关部门完成专项规划审批或备案工作。

5、负责拆除重建类项目的前期监管和监督检查工作，确认改造范围和实施主体，与实施主体签订项目监管协议，收回公共设施用地，核定适当补偿费用，监督安置回迁房屋、配套保障性住房和公共设施的建设与交付。

6、负责协调和指导拆除重建类城市更新项目房屋收购和安置补偿方案制定，维护实施主体、原业主等利益相关方的合理合法权益。

7、负责统筹全区城市更新单元周边片区公共设施建设的工作，协调和监督城市更新单元周边公共设施的建设。

8、负责统筹协调和监督指导综合整治类城市更新项目的实施，统筹综合整治类城市更新项目计划立项申报，组织编制综合整治规划，统筹申请拨付综合整治类城市更新项目建设资金。

9、负责协调和指导原村民统建楼建设工作，统筹原村民统建专项扶持资金。

10、负责监督和指导各街道办的城市更新工作。

11、承办区委区政府交办的其他工作。

二、人员构成情况

根据区编委《关于深圳市龙岗区城市更新办公室主要职责内部机构及人员编制的批复》〔2013〕28号，龙岗区城市更新办公室属参照公务员管理的事业单位，人员工资及办公经费属全额拨款。编制人数15名，雇员5名（工勤岗位普通雇员2名，专业技术岗位普通雇员3名），人员经费由区财政核拨。设1正2副3名办领导职数；内设机构科级领导职数6名（正科级4名，副科级2名）。实有在职人数19人（公务员15名、雇员4名），退休人员3名。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年，我区 12 个城市更新单元新纳入市城市更新单元计划，涉及拆除重建用地面积约 186.4 公顷；城市更新完成土地供应 84.4 公顷（目标任务 70 公顷，超额 20.6%），约占全市土地供应面积的 1/3（其中公共设施用地 31.3 公顷），完成固定资产投资 205 亿元（目标任务为 152 亿元，超额 35%，逼近全区固定资产投资三分之一）。

2016 年，龙岗区城市更新工作将以“产业优先、配套同步”为原则，集中力量围绕“东部创新中心”建设目标，继续加快推进龙岗大道、水官高速与北通道两条轴心沿线和坂雪岗科技城的城市更新，按照特区一体化的要求，继续通过城市更新提升城市建设发展质量。计划完成土地供应面积 75 公顷，计划完成固定资产投资 236 亿元。

第二部分 龙岗区城市更新办公室 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	713.58	一、一般公共服务支出	30	0.00
			二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2,421.25	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	42.98
	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	2,800.77
	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	69.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	64.75
本年收入合计	22	3,134.84	本年支出合计	51	2,978.49
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	1,237.84		53	
	25			54	
	26		年末结转和结余	55	1,394.18
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,385.41
	28			57	
总计	29	4,372.67	总计	58	4,372.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：深圳市龙岗区城市更新办公室								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	3,134.84	713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.25	
208	社会保障和就业支出	42.98	33.30	0.00	0.00	0.00	9.68	
20805	行政事业单位离退休	42.98	33.30	0.00	0.00	0.00	9.68	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.98	33.30	0.00	0.00	0.00	9.68	
212	城乡社区支出	3,021.87	612.95	0.00	0.00	0.00	2,408.92	
21201	城乡社区管理事务	3,021.87	612.95	0.00	0.00	0.00	2,408.92	
2120101	行政运行	503.25	420.98	0.00	0.00	0.00	82.27	
2120102	一般行政管理事务	2,518.63	191.97	0.00	0.00	0.00	2,326.66	
221	住房保障支出	69.98	67.33	0.00	0.00	0.00	2.65	
22102	住房改革支出	69.98	67.33	0.00	0.00	0.00	2.65	
2210201	住房公积金	24.75	22.10	0.00	0.00	0.00	2.65	
2210203	购房补贴	45.23	45.23	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。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：深圳市龙岗区城市更新办公室								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	2,978.49	610.92	2,367.57	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	2,800.77	497.96	2,302.81	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	2,800.77	497.96	2,302.81	0.00	0.00		
2120101	行政运行	497.96	497.96	0.00	0.00	0.00		
2120102	一般行政管理事务	2,296.25	0.00	2,296.25	0.00	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00		
221	住房保障支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00		
22999	其他支出	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00		
2299901	其他支出	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表							
部门：深圳市龙岗区城市更新办公室						公开04表	
						单位：万元	
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	713.58	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	33.30	33.30	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	621.72	621.72	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	67.33	67.33	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	64.75	64.75	0.00
本年收入合计	22	713.58	本年支出合计	49	787.10	787.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	73.52	年末结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	73.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	787.10	总计	54	787.10	787.10	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		787.10	523.82	263.28
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.30	33.30	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.30	33.30	0.00
212	城乡社区支出	621.72	423.19	198.53
21201	城乡社区管理事务	621.72	423.19	198.53
2120101	行政运行	423.19	423.19	0.00
2120102	一般行政管理事务	191.97	0.00	191.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.56	0.00	6.56
221	住房保障支出	67.33	67.33	0.00
22102	住房改革支出	67.33	67.33	0.00
2210201	住房公积金	22.10	22.10	0.00
2210203	购房补贴	45.23	45.23	0.00
229	其他支出	64.75	0.00	64.75
22999	其他支出	64.75	0.00	64.75
2299901	其他支出	64.75	0.00	64.75

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		523.82	442.81	81.01
301	工资福利支出	301.84	301.84	0.00
30101	基本工资	28.68	28.68	0.00
30102	津贴补贴	205.11	205.11	0.00
30103	奖金	15.11	15.11	0.00
30104	社会保障缴费	15.80	15.80	0.00
30199	其他工资福利支出	37.15	37.15	0.00
302	商品和服务支出	81.01	0.00	81.01
30201	办公费	7.27	0.00	7.27
30207	邮电费	2.38	0.00	2.38
30209	物业管理费	0.81	0.00	0.81
30216	培训费	1.11	0.00	1.11
30226	劳务费	20.46	0.00	20.46
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.36	0.00	0.36
30229	福利费	1.07	0.00	1.07
30231	公务用车运行维护费	5.26	0.00	5.26
30239	其他交通费用	41.81	0.00	41.81
303	对个人和家庭的补助	140.96	140.96	0.00
30302	退休费	31.29	31.29	0.00
30309	奖励金	33.98	33.98	0.00
30311	住房公积金	24.16	24.16	0.00
30313	购房补贴	50.43	50.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	1.10	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新办公室											公开07表 单位：万元
2015年度预算数						2015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
8	0	8	0	4.5	3.5	5.3	0	5.3	0	5.3	0

注：20185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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新办公室							公开08表 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		0	0	0	0	0	0

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，我办没有此项费用开支。

第三部分 龙岗区城市更新办公室 2015 年度 部门决算情况说明

一、龙岗区城市更新办公室2015年度收入支出决算情况说明

2015 年度收入总计4372.67 万元（含以前年度结转和结余资金1237.84 万元），支出总计4372.67 万元（含年末结转和结余资金1394.18万元），与2014 年相比，收、支总计各增加1996.64 万元，主要原因为年中下达了基建拨款。

二、龙岗区城市更新办公室2015年度收入决算情况说明

全年收入合计3134.84 万元，其中：财政拨款收入713.58 万元，占比22.76%；其他收入2421.25万元，占比77.24%。

三、龙岗区城市更新办公室2015年度支出决算情况说明

全年支出合计2478.49 万元，其中：基本支出610.92 万元，占比24.65%；项目支出2367.57 万元，占比95.52%。

四、龙岗区城市更新办公室2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度财政拨款收入总计787.10 万元（含以前年度结转和结余资金73.52万元），财政拨款支出总计787.10万元；与2014 年相比，财政拨款收、支总计减少220.05万元，主要原因为年中下达的基建款支出减少。

五、龙岗区城市更新办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算798.94 万元，支出决算787.10 万元，完成年初预算的98.52%。

六、龙岗区城市更新办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出523.82万元。其中：人员经费442.81 万元（主要为在职人员及退休人员经费），包括工资福利支出等；公用经费81.01 万元，包括商品和服务支出及其他资本性支出等。

七、龙岗区城市更新办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为5.3 万元，较支出预算8 万元减少了2.7 万元，减少原因为从2014年开始，为进一步规范因公出国(境)费管理，因公出国（境）费实行零基预算，因此，2015年支出预算数仅包括公务用车运行费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为0；与2014 年决算数相比减少了22.9 万元。

（一）2015 年因公出国（境）费支出决算为0万元。

（二）2015 年度公务用车购置及运行费支出决算为5.3 万元，均为运行维护费支出，与2014 年决算数相比减少了22.9 万元，减少原因为公务用车改革落到实处，严格压缩运行费用支出。2015 年我办公务用车购置数为0,保有量1台。具体开支内容包括：根据上级部门工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

（三）2015 年度公务接待费支出决算为0万元,与2014年数据平衡。

八、龙岗区城市更新办公室2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办不存在该项收入支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年度本办机关运行经费决算数为81.01万元，与2014 年决算数平衡。

（二）政府采购支出情况

2015 年度政府采购支出总额524.7万元，其中，政府采购货物支出8.3 万元，政府采购服务支出516.4万元。政府采购支出中授予小微企业合同为0。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 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，2015 年项目预算 180.74 万元，实际执行 153.29 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。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

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. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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）。

6. 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。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. “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。

9. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业

单位) 一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出, 包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。