

# 2023 年深圳市龙岗区龙岗街道土地整 备中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责土地准备和房屋征收、项目地征地拆迁安置、土地遗留问题处理等工作。负责城市更新项目的组织实施，跟踪管理和服务工作，负责对城市更新项目周边公共设施项目申报，城市更新单元规划，旧屋村范围认定等提出初步意见。协调处理土地整备中心和房屋征收工作中的信访维稳工作。完成街道党工委，街道办事处交办的其他任务

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心下设办公室、合同组、档案组、财务结算组、确权转地组、项目前期组、公配监督组，共7个部门。事业编制数12人，实有在编人数8人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心2023年主要工作目标包括：

对照党的二十大报告，紧扣区委区政府“一芯两核多支点”

发展战略，围绕“清林绿谷”“龙园客韵文创小镇”重点区域建设，重点加快推进4个大片区土地整备利益统筹项目和1个平方公里级重点更新单元。1. 土地整备方面，一是全力攻坚重点土地整备利益统筹项目。二是全力推进市政工程拆迁任务。2. 城市更新方面。强化多方联动，强化战略引导，强化落地实施，保障平稳推进。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心部门预算收入578万元，比2022年增加535万元，增长1256%。2023年部门预算支出578万元，比2022年增加535万元，增长1256%。

预算收支增加主要原因：一是2022年基本支出在各事业单位列支；二是增加了树木迁移等费用安排。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心预算578万元，包括人员支出363万元、公用支出7万元、项目支出208万元。对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

（一）人员支出363万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 7 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 项目支出 208 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 207 万元，主要包括城市更新事务的测绘服务、土壤调查等城市更新费用。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要包括：办公设备购置,主要用于办公设备购置。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排三公费用。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是未安排三公费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是未安排三公费用；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是未安排三公费用。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市龙岗区龙岗街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市龙岗区龙岗街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 208 万元，设置并编

报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
城市建设事务	207	做好城市更新事务,助力城市更新
办公设备购置（通用项目）	1	做好办公设备的购置

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心共有车辆 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	578	一、社会保障和就业支出	42
1. 一般公共预算拨款	578	行政事业单位养老支出	42
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	9
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	9
1. 事业收入	0	事业单位医疗	9
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	228
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	228
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	227
5. 其他收入	0	一般行政管理事务	1

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、自然资源海洋气象等支出	207
		自然资源事务	207
		其他自然资源事务支出	207
		五、住房保障支出	92
		住房改革支出	92
		住房公积金	28
		购房补贴	64
本年收入合计	578	本年支出合计	578
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	578	支出总计	578

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心			578	370	208	1	1	0
	208	社会保障和就业支出	42	42	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	42	42	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	9	9	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	228	227	1	1	1	0
	21201	城乡社区管理事务	228	227	1	1	1	0
	2120101	行政运行	227	227	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120102	一般行政管理事务	1	0	1	1	1	0
	220	自然资源海洋气象等支出	207	0	207	0	0	0
	22001	自然资源事务	207	0	207	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	207	0	207	0	0	0
	221	住房保障支出	92	92	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	92	92	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	28	28	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	64	64	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	578	一、社会保障和就业支出	42
一般公共预算拨款	578	行政事业单位养老支出	42
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
		二、卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		三、城乡社区支出	228
		城乡社区管理事务	228
		行政运行	227
		一般行政管理事务	1
		四、自然资源海洋气象等支出	207
		自然资源事务	207
		其他自然资源事务支出	207
		五、住房保障支出	92
		住房改革支出	92

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	28
		购房补贴	64
本年收入合计	578	本年支出合计	578
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	578	支出总计	578

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			578	370	208
深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心			578	370	208
	208	社会保障和就业支出	42	42	0
	20805	行政事业单位养老支出	42	42	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	210	卫生健康支出	9	9	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	212	城乡社区支出	228	227	1
	21201	城乡社区管理事务	228	227	1
	2120101	行政运行	227	227	0
	2120102	一般行政管理事务	1	0	1

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	220	自然资源海洋气象等支出	207	0	207
	22001	自然资源事务	207	0	207
	2200199	其他自然资源事务支出	207	0	207
	221	住房保障支出	92	92	0
	22102	住房改革支出	92	92	0
	2210201	住房公积金	28	28	0
	2210203	购房补贴	64	64	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			371	370	1
深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心			371	370	1
	301	工资福利支出	363	363	0
	30101	基本工资	36	36	0
	30102	津贴补贴	154	154	0
	30103	奖金	56	56	0
	30107	绩效工资	37	37	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31	31	0
	30109	职业年金缴费	11	11	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	9	9	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	28	28	0
	302	商品和服务支出	215	7	207

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	7	7	0
	30227	委托业务费	63	0	63
	30299	其他商品和服务支出	144	0	144
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1



表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心	主管部门	深圳市龙岗区龙岗街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	370	370	0
	<u>项目支出</u>	主要用于对街道实施的各征拆项目开展房屋土地测量及应急临时项目摸底等测绘专业工作，征收宣传专刊报道及业务宣传展板制作、宣传资料印制等。	208	208	0
	金额合计		578	578	0
年度总体目标	更好地宣传土地整备和征地拆迁政策法规，营造阳光、规范、和谐、廉洁的征拆工作氛围，促进周边群众及被征收人对土地整备工作的充分了解，推动我街道征拆工作顺利进行				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展培训宣传次数		≥2 次
			征收补偿工作完成量		5 个
		质量	培训宣传覆盖率		100%
			征收补偿工作验收合格率		100%
		时效	征迁工作及时性		及时性
		成本	成本控制率		≤100%
	效益	经济效益	投资资金有效使用率		100%
		社会效益	清除安全隐患		有效清除

		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>受益对象满意度</u>	≥ 95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用