

2023 年深圳市龙岗区坪地街道土地整 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) 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心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

履行土地整备、城市更新工作职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责：负责土地整备和房屋征收项目的征地、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；协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作。

二、机构设置情况

包括深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 24 人，实有在编人数 24 人；离休 0 人，退休 1 人。

本部门预算为纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心无下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 24 人，实有在编人数 24 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 树立必胜信心打赢征拆攻坚战；
2. 强力推进明年下达的市区重点征地拆迁及土地整备项目；
3. 坚持为民初心尽心尽力尽责。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心 部门预算收入 1,951 万元，比 2022 年增加 400 万元，增长 26%。2023 年部门预算支出 1,951 万元，比 2022 年增加 400 万元，增长 26%。

预算收支增加 主要原因：本年增加土壤污染调查、管线迁改、地质灾害危险性评估项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心预算 1,951 万元，包括人员支出 1,346 万元、公用支出 140 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 457 万元。

（一）人员支出 1,346 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 140 万元，主要包括：商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：对个人和家庭补助支出。

(四) 项目支出 457 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 15 万元，主要包括：办公设备购置支出。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 93.33，主要原因是增加原因一批办公设备报废重购。

2. 城市建设事务预算 441 万元，主要包括：土壤污染调查、管线迁改、地质灾害危险性评估。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 236 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 236 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%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，减少原因主要是厉行节约。

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，主要是用于相关部门来街道交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出，减少原因主要是厉行节约。

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，主要是主要用于街道办事处本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车购置支出。减少原因主要是厉行节约，公务用车购置减少；

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，主要是主要用于街道办事处本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。减少原因主要是厉行节约，维修保养费减少。

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

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心实施部门预算绩效管

理的单位范围包括：深圳市龙岗区坪地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市财政部门备案。市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 年深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心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 1,951 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。市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
办公设备购置（通用项目）	15	通过购买办公设备，保障日常工作正常开展，提供更好的办公设备，提高日常工作效率。
城市建设事务	441	完成土壤污染调查、管线迁改、地质灾害危险性评估。

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 年深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位属于坪地街道办事处下属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区坪地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、上级专项转移支付支出预算。

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、结转到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： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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	1,951	一、社会保障和就业支出	134
1. 一般公共预算拨款	1,951	行政事业单位养老支出	134
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	9
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	40
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	36
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	36
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	36
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	458
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	458
5. 其他收入	0	行政运行	443

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	15
		四、自然资源海洋气象等支出	1,251
		自然资源事务	1,251
		自然资源调查与确权登记	230
		事业运行	810
		其他自然资源事务支出	211
		五、住房保障支出	72
		住房改革支出	72
		住房公积金	72
本年收入合计	1,951	本年支出合计	1,951
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,951	支出总计	1,951

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： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心			1,951	1,495	457	236	87	87
	208	社会保障和就业支出	134	134	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	134	134	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	36	36	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	458	443	15	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	458	443	15	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
	2120101	行政运行	443	443	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	15	0	15	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	1,251	810	441	236	87	87
	22001	自然资源事务	1,251	810	441	236	87	87
	2200109	自然资源调查与确权登记	230	0	230	0	0	0
	2200150	事业运行	810	810	0	87	87	87
	2200199	其他自然资源事务支出	211	0	211	149	0	0
	221	住房保障支出	72	72	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	72	72	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	72	72	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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	1,951	一、社会保障和就业支出	134
一般公共预算拨款	1,951	行政事业单位养老支出	134
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	9
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
		机关事业单位职业年金缴费支出	40
		二、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		事业单位医疗	36
		三、城乡社区支出	458
		城乡社区管理事务	458
		行政运行	443
		一般行政管理事务	15
		四、自然资源海洋气象等支出	1,251
		自然资源事务	1,251
		自然资源调查与确权登记	230
		事业运行	810

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他自然资源事务支出	211
		五、住房保障支出	72
		住房改革支出	72
		住房公积金	72
本年收入合计	1,951	本年支出合计	1,951
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,951	支出总计	1,951

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区坪地街道办事处			1,951	1,495	457
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心			1,951	1,495	457
	208	社会保障和就业支出	134	134	0
	20805	行政事业单位养老支出	134	134	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	210	卫生健康支出	36	36	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0
	212	城乡社区支出	458	443	15
	21201	城乡社区管理事务	458	443	15
	2120101	行政运行	443	443	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
	2120102	一般行政管理事务	15	0	15
	220	自然资源海洋气象等支出	1,251	810	441
	22001	自然资源事务	1,251	810	441
	2200109	自然资源调查与确权登记	230	0	230
	2200150	事业运行	810	810	0
	2200199	其他自然资源事务支出	211	0	211
	221	住房保障支出	72	72	0
	22102	住房改革支出	72	72	0
	2210201	住房公积金	72	72	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区坪地街道办事处			1,951	1,495	456
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心			1,951	1,495	456
	301	工资福利支出	1,346	1,346	0
	30101	基本工资	100	100	0
	30102	津贴补贴	295	295	0
	30103	奖金	122	122	0
	30107	绩效工资	107	107	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85	85	0
	30109	职业年金缴费	40	40	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	72	72	0
	30199	其他工资福利支出	488	488	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
	302	商品和服务支出	582	141	441
	30201	办公费	1	1	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30213	维修（护）费	15	15	0
	30214	租赁费	30	30	0
	30227	委托业务费	441	0	441
	30299	其他商品和服务支出	87	87	0
	303	对个人和家庭的补助	9	9	0
	30302	退休费	9	9	0
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	15	0	15

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心	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： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区坪地街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心			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： 深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区坪地街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心		深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心	主管部门	深圳市龙岗区坪地街道办事处		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出 用于人员	公用及对个家庭补助支出等	14945892.00	14945892.00	0.00	
	办公设备购置	办公设备购置	152816.00	152816.00	0.00	
	城市更新事务	土壤污染调查（入库前）	1490000.00	1490000.00	0.00	
		管线迁移	2300000.00	2300000.00	0.00	
		地质灾害危险性评估	622600.00	622600.00	0.00	
	金额合计:			19511308.00	19511308.00	0.00

年度 总体 目标	保障单位正常运行工作.				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	办公设备购置数量	一套	
			土壤污染调查（入库前）数量	一批	
			管线迁移数量	一批	
			地质灾害危险性评估数量	一批	

		质量	设备验收合格率	100%	
			土壤污染调查验收合格率	98%	
			管线验收合格率	97%	
			地质灾害合格率	97%	
		时效	设备购置及时性	及时	
			土壤污染调查及时性	及时性	
			管线迁移调查及时性	调查及时性	

			地质灾害调查及时性	地质调查及时性	
		成本	成本控制率	$\leq 100\%$	
			土壤污染调查成本控制率	$\leq 99\%$	
			管线迁移成本控制率	$\leq 99\%$	
			地质灾害成本控制率	$\leq 100\%$	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
			不适用	不可适用	

			不适用	无	
			不适用	没有	
		社会效益	保障机构正常运转	有效保障	
			保障项目正常运转	有效保障度	
			管线迁移项目正常运转	管线迁移有效保障	
			地质灾害项目正常运转	地质灾害有效保障	
		可持续影响	不适用	不适用	

			不适用	不可用	
			管线不适用	管线项目不可用	
			地质灾害不适用	地质灾害不适用	
			不适用	不用	
	生态效益	不适用	不可适用		
		管线迁移不适用	管线不适用		
		地质灾害不适用	地质灾害不适用		

	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≧90%	
			企业满意度	≧91%	
			群众满意度	≧92%	
			公司满意度	≧93%	
	其他满意度				