

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2020 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（单位）职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2020 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 2020 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 9 个科室：办公室、政策法规科、计划管理科、规划科、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 2020 年 12 月 31 日，区委编办核定区城市更新和土地整备局行政执法编制 42 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 19 名（正科级 9 名，副科级 10 名）。区整备事务中心内设 9 个科室：综合科、计划前期科、土地整备一科、土地整备二科、土地整备三科、土地整备四科、政策法规科、安置管理科、技术服务科。截至 2020 年 12 月 31 日，区

委编办核定区土地整备事务中心事业编制 63 名，辅助管理岗位普通雇员 2 名，人员经费由区财政核拨。中心领导职数 1 正 3 副共 4 名，内设科室领导职数 9 正 14 副共 23 名。

二、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2020 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					单位：万元
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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,810.30	一、一般公共服务支出	32	41.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,301.59	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,738.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	142.58	八、社会保障和就业支出	39	466.05
	9		九、卫生健康支出	40	103.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,545.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,170.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,213.40
	19		十九、住房保障支出	50	965.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	29.54
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,254.47	本年支出合计	58	13,273.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	405.85	年末结转和结余	60	386.90
	30			61	
总计	31	13,660.33	总计	62	13,660.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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和土地整备局								单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,254.47	13,111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	142.58
201	一般公共服务支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,738.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,738.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,738.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.05	466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.05	466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	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	265.90	265.90	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	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,501.53	4,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21201	城乡社区管理事务	3,132.08	3,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2120101	行政运行	2,150.14	2,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2120102	一般行政管理事务	981.94	981.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.59	1,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	162.81	162.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,138.78	1,138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,170.40	1,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,170.40	1,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,170.40	1,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,238.21	3,096.61	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60
22001	自然资源事务	3,238.21	3,096.61	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60
2200150	事业运行	2,413.86	2,411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2200199	其他自然资源事务支出	824.35	685.32	0.00	0.00	0.00	0.00	139.03
221	住房保障支出	965.32	965.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	889.64	889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.54	537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.54	29.54	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

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,273.43	6,018.49	7,254.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,738.00	0.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,738.00	0.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,738.00	0.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.05	466.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.05	466.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	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	265.90	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.59	98.05	5.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,545.29	2,143.00	2,402.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,175.84	2,143.00	1,032.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,143.92	2,143.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,031.93	0.00	1,031.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.59	0.00	1,301.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	162.81	0.00	162.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,138.78	0.00	1,138.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,170.40	0.00	1,170.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,170.40	0.00	1,170.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,170.40	0.00	1,170.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,213.40	2,421.75	791.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,213.40	2,421.75	791.65	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,421.75	2,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	791.65	0.00	791.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.32	889.64	75.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	889.64	889.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.54	537.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.54	0.00	29.54	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

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,810.30	一、一般公共预算支出	33	41.85	41.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,301.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,738.00	2,738.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.05	466.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.59	103.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,544.37	3,242.78	1,301.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,170.40	1,170.40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,107.08	3,107.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	965.32	965.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.54	29.54	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,111.89	本年支出合计	59	13,166.19	11,864.59	1,301.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.83	年末财政拨款结转和结余	60	99.54	99.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,265.73	总计	64	13,265.73	11,964.13	1,301.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表				
部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局				单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		11,864.59	6,018.49	5,846.10
201	一般公共服务支出	41.85	0.00	41.85
20137	网信事务	41.85	0.00	41.85
2013799	其他网信事务支出	41.85	0.00	41.85
205	教育支出	2,738.00	0.00	2,738.00
20502	普通教育	2,738.00	0.00	2,738.00
2050299	其他普通教育支出	2,738.00	0.00	2,738.00
208	社会保障和就业支出	466.05	466.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.05	466.05	0.00
2080501	行政单位离退休	50.60	50.60	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.90	265.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.09	123.09	0.00
210	卫生健康支出	103.59	98.05	5.54
21011	行政事业单位医疗	98.05	98.05	0.00
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	0.00
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.54	0.00	5.54
2109901	其他卫生健康支出	5.54	0.00	5.54
212	城乡社区支出	3,242.78	2,143.00	1,099.78
21201	城乡社区管理事务	3,174.93	2,143.00	1,031.93
2120101	行政运行	2,143.00	2,143.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,031.93	0.00	1,031.93
21203	城乡社区公共设施	67.85	0.00	67.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.85	0.00	67.85
214	交通运输支出	1,170.40	0.00	1,170.40
21401	公路水路运输	1,170.40	0.00	1,170.40
2140104	公路建设	1,170.40	0.00	1,170.40
220	自然资源海洋气象等支出	3,107.08	2,421.75	685.32
22001	自然资源事务	3,107.08	2,421.75	685.32
2200150	事业运行	2,421.75	2,421.75	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	685.32	0.00	685.32
221	住房保障支出	965.32	889.64	75.68
22102	住房改革支出	889.64	889.64	0.00
2210201	住房公积金	352.10	352.10	0.00
2210203	购房补贴	537.54	537.54	0.00
22103	城乡社区住宅	75.68	0.00	75.68
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.68	0.00	75.68
229	其他支出	29.54	0.00	29.54
22999	其他支出	29.54	0.00	29.54
2299901	其他支出	29.54	0.00	29.54

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

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	4,443.99	302	商品和服务支出	1,424.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.41	30201	办公费	77.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,594.14	30202	印刷费	7.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	859.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	698.55	30205	水费	4.61	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.09	30206	电费	46.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	123.09	30207	邮电费	20.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.24	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	58.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	347.75	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	7.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.76	30214	租赁费	684.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.19	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	0.00	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	232.95	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	42.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	55.32	30229	福利费	94.49	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	18.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101.36			
	人员经费合计	4,593.08		公用经费合计				1,425.41

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

部门：

公开07表
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
20.52	0	20.52	0	20.52	0	18.04	0	18.04	0	18.04	0

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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,301.59	1,301.59	0.00	1,301.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,301.59	1,301.59	0.00	1,301.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,301.59	1,301.59	0.00	1,301.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	162.81	162.81	0.00	162.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,138.78	1,138.78	0.00	1,138.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计			

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 2020 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 13,660.33 万元，包括：本年收入 13,254.47 万元、年初结转和结余 405.85 万元；决算总支出 13,660.33 万元，包括：本年支出 13,273.43 万元、年末结转和结余 386.9 万元。与 2019 年度收入支出决算数相比，总收支减少了 4,085.22 万元，减少 23%，主要原因是 2020 年度政府投资项目减少和市拨土地整备业务经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入 13,254.47 万元，其中财政拨款收入 13,111.89 万元，占比 98.9%，其他收入 142.58 万元，占比 1.1%。与 2019 年度决算数相比，本年收入减少 4,282.91 万元，减少 32.3%。主要原因是 2020 年度政府投资项目减少和市拨土地整备业务经费减少。

(三) 支出决算情况说明

本年支出 13,273.43 万元，其中基本支出 6,018.49 万元，占比 45.3%，项目支出 7,254.93 万元，占比 54.7%。与 2019 年度决算数相比减少了 4,028.86 万元，减少 23.3%，主要原因是 2020 年度政府投资项目减少和市拨土地整备业务经费减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入为 13,265.73 万元，包括：一般公

共预算财政拨款收入 11,810.3 万元，政府性基金预算财政拨款 1,301.59 万元，年初财政拨款结转和结余 153.83 万元；财政拨款总支出 13,265.73 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 11,864.59 万元，政府性基金预算财政拨款 1,301.59 万元，年末财政拨款结转和结余 99.54 万元。与 2020 年度年初预算数 7,825.29 万元相比，增加了 5,440.44 万元，增长 69.5%。增加的主要原因是 2020 年度政府投资项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,864.59 万元，与 2020 年度年初预算数 7,825.29 万元相比，增加了 4,039.3 万元，增长 51.6%。增加的主要原因是 2020 年度政府投资项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款决算基本支出 6,018.49 万元，其中：人员经费 4,593.08 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 1,425.41 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。与 2020 年度年初预算数 5,691.56 万元相比，增加了 326.93 万元，增长 5.7%。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

2020 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 18.04

万元，较全年预算数减少了 1.96 万元，降低了 9.8%，减少原因是公务用车运行维护费减少，较 2019 年度决算减少了 4.61 万元，减少 25.6%，减少原因是公务用车运行维护费减少。

1. 2020 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，与 2019 年决算数持平，主要原因是厉行勤俭节约。

2. 2020 年度“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出为 18.04 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 年全年预算数和 2019 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 18.04 万元，较 2020 年全年预算数减少了 2.48 万元，降低了 19.8%，主要原因是厉行勤俭节约，较 2019 年度决算数减少了 4.61 万元，减少 12.09%，主要原因是厉行勤俭节约。2020 年度本部门公务用车购置数为 0，公务用车保有量 5 辆。

3. 2020 年度“三公”经费支出中，公务接待费支出为 0 万元，较 2020 年度全年预算数减少了 1 万元，与 2020 年全年预算数和 2019 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，2020 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 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为 1,301.59 万元，较 2019 年度减

少 297.49 万元，主要原因是区政府投资项目预算减少。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入决算数为 0 万元、支出决算数为 0 万元、年末结转和结余 0 万元，与 2020 年度年初预算数 0 万元持平、与 2019 年度支出决算数 0 万元持平。持平原因是 2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十） 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区城市更新和土地整备局已按要求编制整体支出绩效目标并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 23 个，共涉及财政资金 6,060.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门整体绩效自评

区城市更新和土地整备局结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局预算管理规范，坚持统筹兼顾、收支平衡的原则编制、执行预算，严格遵守各项财务规章制度。2020 年我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，较

好的完成了年度工作目标。绩效情况较为理想。发现的主要问题：根据市、区政府工作部署，部分项目的任务量具有不确定性，编制年度预算时不能准确测算项目年度资金需求，在预算执行过程中，会导致单位的预算调整率过高。如（1）拆迁安置房管理及维修项目，是根据每个季度末实际存量安置房源数量来拨付物业管理费及专项维修金。而房源数量会随房源的分配而减少，随住建局移交而增加，导致年度内实际结算金额与年度预算金额产生差异。（2）办理使用林地手续项目，根据《深圳市人民政府关于全面加强林地保护管理工作的意见》（深府函[2018]471号），以招拍挂形式出让林地的土地使用权的，应由各区土地整备部门先行办理使用林地手续。该项目为市直部门自行下放事权，未提前提供涉拍林地的相关情况，且未匹配相应财力。下一步改进措施：根据市、区政府工作部署以及项目的轻重缓急，统筹调配使用部门预算项目资金，尽量降低预算调整率。如（1）拆迁安置房管理及维修项目，当项目资金需求小于项目年度预算金额时，积极与区财政局沟通，结余资金由财政统筹收回；当项目资金需求大于项目年度预算金额时，年度内按预算金额进行结算，金额不足部分纳入第二年度部门预算编制再行结算。（2）办理使用林地手续项目，为确保区委区政府土地供应计划按期实施，当项目资金需求小于该预算项目可使用金额时，先行在本预算项目内调剂使用；当项目资金需求超出该预算项目可使用金额范围时，及时与区财政局联系，追加相关费用。

部门整体绩效自评报告详见附件1。

3. 项目绩效自评结果

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2020年我局22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5,845.11万元，占我局一般公共预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目12个，涉及金额40,47.64万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，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：根据市、区政府工作部署，部分项目的任务量具有不确定性，编制年度预算时不能准确测算项目年度资金需求。如其他一般管理事务中的办理使用林地手续项目，年初下达指标178万元，根据上级工作部署，该项目执行过程中实际发生费用为255.98万元，大于年初预算金额。下一步改进措施：根据市、区政府工作部署以及项目的轻重缓急，统筹调配使用部门预算项目资金，尽量降低预算调整率。为确保区委区政府土地供应计划按期实施，鉴于该项目的重要性和紧迫性，且项目资金未超出该预算项目的可使用金额，我中心先行在所属预算项目资金范围内调剂使用部分资金，及时办理了使用林地手续，年度内未再追加相关经费。

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2020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1,301.59万元，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1,301.59万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，部分达到项目申请时所设定的各项

绩效目标。发现的主要问题：“坪地电缆隧道综合管廊项目之坪梓路（坪地至坑梓连接道路中段）改造工程”年初预计坪地街道办可在2020年完成全部征拆任务，申请了19.27万元的复核费用。但截至2020年底，坪地街道办仍有少量征拆未完成且街道办中介费用未拨付完毕，导致单位实际拨付资金减少。下一步改进措施：经市规自部门同意，中期调整时申请资金调减计划。11月底，结余资金已由区财政局统筹分配给资金指标不足的街道，该项目支出执行率达到99.88%。

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。

具体项目自评情况详见附表2。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

（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2020年度机关运行经费支出700.77万元，比2019年决算数增加192.36万元，增长37.8%。主要原因是：正编人员增加，导致机关运行经费增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2020年度政府采购支出总额218.86万元，其中：政府采购货物支出23.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.2万元。授予中小企业合同金额218.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.8万元，占政府采购支

出总额的 2.7%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 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。

7. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。