

# 2021 年深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心2021年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

## 2021 年度整体支出绩效自评情况

## **第一部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心的主要职责是：**一是**负责街道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。**二是**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。**三是**协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作。**四是**完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

我单位隶属深圳市龙岗区园山街道办事处二级预算单位，内设机构3个，分别为综合办公室、征收项目办公室、城市更新办公室。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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  | 608.25 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 19.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 50.57 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 14.04 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 415.02 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 96.25  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 32.37  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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      |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 608.25 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 627.85 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 47.05  | 年末结转和结余         | 59 | 27.45  |
| <b>总计</b>     | 30 | 655.29 | <b>总计</b>       | 60 | 655.29 |

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 608.25 | 608.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 50.57  | 50.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 50.57  | 50.57  | 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 | 33.95  | 33.95  | 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   | 16.62  | 16.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.04  | 14.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.04  | 14.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.04  | 14.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 415.02 | 415.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 413.73 | 413.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 608.25 | 608.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行        | 412.91 | 412.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120106      | 工程建设管理      | 0.83   | 0.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 1.29   | 1.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 1.29   | 1.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 96.25  | 96.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 自然资源事务      | 96.25  | 96.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 96.25  | 96.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 32.37  | 32.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 32.37  | 32.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 32.37  | 32.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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               | 627.85 | 509.88 | 117.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 19.60  | 0.00   | 19.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 19.60  | 0.00   | 19.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 19.60  | 0.00   | 19.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.57  | 50.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 50.57  | 50.57  | 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 | 33.95  | 33.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.62  | 16.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.04  | 14.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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          | 627.85 | 509.88 | 117.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 14.04  | 14.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 14.04  | 14.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出      | 415.02 | 412.91 | 2.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务    | 413.73 | 412.91 | 0.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行        | 412.91 | 412.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理      | 0.83   | 0.00   | 0.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出    | 1.29   | 0.00   | 1.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出    | 1.29   | 0.00   | 1.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 96.25  | 0.00   | 96.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务      | 96.25  | 0.00   | 96.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 96.25  | 0.00   | 96.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 627.85 | 509.88 | 117.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出 | 32.37  | 32.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 32.37  | 32.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 32.37  | 32.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 608.25 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 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        | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 50.57  | 50.57          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 14.04  | 14.04          | 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 | 415.02 | 415.02         | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 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 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 96.25 | 96.25          | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 32.37 | 32.37          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 608.25 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 608.25 | 608.25         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 608.25 | <b>总计</b>           | 64 | 608.25 | 608.25         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 608.25 | 509.88 | 98.37 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 50.57  | 50.57  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 50.57  | 50.57  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.95  | 33.95  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.62  | 16.62  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.04  | 14.04  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.04  | 14.04  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.04  | 14.04  | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 415.02 | 412.91 | 2.12  |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 413.73 | 412.91 | 0.83  |
| 2120101      | 行政运行             | 412.91 | 412.91 | 0.00  |
| 2120106      | 工程建设管理           | 0.83   | 0.00   | 0.83  |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |       |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计          | 608.25 | 509.88 | 98.37 |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 1.29   | 0.00   | 1.29  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 1.29   | 0.00   | 1.29  |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 96.25  | 0.00   | 96.25 |
| 22001        | 自然资源事务      | 96.25  | 0.00   | 96.25 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 96.25  | 0.00   | 96.25 |
| 221          | 住房保障支出      | 32.37  | 32.37  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出      | 32.37  | 32.37  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金       | 32.37  | 32.37  | 0.00  |

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 491.77 | 302          | 商品和服务支出   | 10.51 |
| 30101        | 基本工资           | 48.72  | 30201        | 办公费       | 8.37  |
| 30102        | 津贴补贴           | 72.93  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 125.74 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 147.41 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.95  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.62  | 30207        | 邮电费       | 0.15  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.55  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.49   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 32.37  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 7.60 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 7.56 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.99 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 499.38 |              | 公用经费合计                 | 10.51 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2021 年度总收入 655.29 万元，其中本年收入 608.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 608.25 万元，比上年决算数增加 83.9 万元，增长 16%。主要原因是人员工资正常增长及增加新进人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.2 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度未发生政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 35.5 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度未追加非财政资金项目经费。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2021 年度总支出

655.29 万元，其中本年支出 627.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 509.88 万元，比上年决算数增加 115.05 万元，增长 29.1%。主要原因是人员工资正常增长及增加新进人员经费。

2. 项目支出 117.97 万元，比上年决算数减少 45.28 万元，下降 27.7%。主要原因是减少了“拓展空间保障发展”十大专项行动经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2021 年度财政拨款收入合计 608.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 608.25 万元，比上年决算数增加 83.9 万元，增长 16%；主要原因是人员工资正常增长及增加新进人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.2 万元，下降 100%；主要原因是 2021 年未发生政府性基金收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；主要原因是 2021 年未发生国有资本经营收入。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2021 年度财政拨款支

出合计 608.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 608.25 万元，比年初预算数增加 608.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因是机构改革，2021 年年初预算均在街道本级编列；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，年初预算数为 0，不可比；主要原因是 2021 年度未发生政府性基金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，年初预算数为 0，不可比；主要原因是 2021 年度未发生国有资本经营支出。

### **三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度未发生“三公”经费支出。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。因街道所有公务用车由街道行政事务中心统一管理维护，故本单位不列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 98.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 608.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。同时按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 96.6 分，绩效情况较为理想。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 628.8 万元，执行数 627.85 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位继续以加快推进各项工作进度为第一要务，促使工作取得实效为第一责任，全面加强组织、协调和管理，争取完成各项交办的工作任务：**一是**加强政策法规培训和业务学习，定时组织全体工作人员进行学习，分享经验、查找问题，努力提高队伍的整体的业务素质和业务能力；同时继续抓紧队伍作风建设、廉政警示教育和绩效考核工作，弘扬正气和吃苦肯干精神，努力克服畏难情绪和懒散作风，使全体干部职工以饱满的工作热情、严谨的工作作风、高效的工作效率为园山经济社会建设作出更大贡献。**二是**根据市、区工作安排，结合深圳市城市更新“十四五”规划及深圳市城中村（旧村）综合整治总体规划，积极争取协调，推动荷坳片区三期等 3 个城市更新项目完成实施主体确认，安良七村更新单元等 6 个更新单元纳入更新单元计划，园山街道 DY01 更新单元等 2 个更新单元完成专项规划审批，保安坳一片区城市更新单元等 11 个更新单元专项规划申报。**三是**发扬敢拼敢做敢打硬战的优良传统，通过街道、干部和社区全面配合、包点到户，全力以赴争取完成地铁 16 号线二期、盐龙大道南延段、机荷高速扩建工程、坪南路、东部过境二期等征拆任务。

发现的问题及原因主要是：绩效管理意识有待提高；对预算绩效的认识程度还可以进一步深化；工作人员对预算绩效管理的意识还需增强。

下一步改进措施主要是：**一是**进一步加强预算绩效管理业务培训。提高全员预算绩效管理意识，切实强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念。**二是**提高绩效考核意识。在当前行政事业单位管理体制改革的宏观环境下，提升预算管理的科学性是单位管理体制改革的重点工作，因此，部门要充分重视预算绩效管理工作，切实提升绩效考核的意识。**三是**健全考核指标体系。对绩效考核而言，考核指标的设置是最为基础的工作，考核指标是否具有全面性、标准性、科学性，对绩效考核的结果有着至关重要的影响。因此，部门在预算绩效考核中，需要将考核指标体系的健全作为重点工作，采取好有效的措施。

我单位对4个项目进行了绩效自评，全年预算数为99.31万元，执行数为98.37万元，完成预算的99.1%。具体绩效自评综述如下：

城市更新规划项目绩效自评综述：全年预算数为28.2万元，执行数为27.26万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成“拓展空间保障发展”十大专项行动任务，完成征转入库地块任务，保障政府土地供应。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工程建设事务项目绩效自评综述：全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对征收项目经费进行补充，完成征收资产竞价处

置公告工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

机动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 68.99 万元，执行数为 68.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成大康-安良、园山风景区等利益统筹项目的前期研究、街道空地调研及梳理规划研究等工作，提高土地综合效能，分析及掌握未来可建设用地情况。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 1.29 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好疫情防控工作，提高居民的防控意识，关心关爱参与疫情一线的工作人员。项目发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。



#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2021 年 度整体支出绩效自评情况

《深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2021 年度整体支出绩效自评报告》详见附件 1。

《2021 年度深圳市龙岗区园山街道土地整备中心预算项目绩效自评表》详见附件 2。