

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道  
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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

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。主要职责是：1. 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；2. 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；3. 协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作；4. 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

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务室、城市更新组、确权组利益统筹组等，共 10 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 2022 年主要工作目标

包括：

1. 全力推进地铁轨道“深大城际线”“深汕铁路”等2个项目的工程建设；
2. 保障省市区等重点道路“惠盐高速”“蛇岭大道”“丹荷路市政工程第三标段”等3个项目的工程建设；
3. 积极推进1项东部高铁新城重点更新单元项目。
4. 全面推进龙东社区上井工业区土地整备利益统筹1项土地整备工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心部门预算收入464万元，比2021年增加464万元，增长--（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出464万元，比2021年增加464万元，增长--（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：一是人员编制增加，人员经费相应增加；二是因机构改革，2021年预算由街道本级汇总编报；2022年预算由本单位独立编报。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心预算464万元，包括人员支出464万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0

万元、项目支出 0 万元。

（一）人员支出 464 万元，主要是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 0 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

## 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

深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心，共 1 单位，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 年深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 0 万元，设置并编报 0 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区财政部门备案。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

2022 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
	0	

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙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）。

2022 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**

本单位 2022 年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： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	464	一、社会保障和就业支出	64
1. 一般公共预算拨款	464	行政事业单位养老支出	64
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	43
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	22
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	18
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	18
1. 事业收入	0	行政单位医疗	18
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	317
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	317
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	317
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	64

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	64
		住房公积金	64
本年收入合计	464	本年支出合计	464
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	464	支出总计	464

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： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心	464	464	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	464	一、社会保障和就业支出	64
一般公共预算拨款	464	行政事业单位养老支出	64
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	43
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	22
		二、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18
		三、城乡社区支出	317
		城乡社区管理事务	317
		行政运行	317
		四、住房保障支出	64
		住房改革支出	64
		住房公积金	64
本年收入合计	464	本年支出合计	464
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	464	支出总计	464

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			464	464	0
	208	社会保障和就业支出	64	64	0
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	212	城乡社区支出	317	317	0
	21201	城乡社区管理事务	317	317	0
	2120101	行政运行	317	317	0
	221	住房保障支出	64	64	0
	22102	住房改革支出	64	64	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
	2210201	住房公积金	64	64	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心	主管部门	深圳市龙岗区宝龙街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	464	464	0
	金额合计		464	464	0
年度总体目标	1、保障编内人员经费等支出。2、完成区级下达相关土壤、环评等工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障 16 名正编人员工资福利		16 名
		质量指标	按时发放工资		每月按时足额发放
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成		每月按计划完成
		成本指标	成本超支率		0%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	土地整备方面效益		保证本单位相关工作正常运转，为辖区提供优质的土地整备服

				务。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对街道全年工作满意度	≥90%