

2022 年深圳市龙岗区南湾街道土地整 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

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；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

深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心无下属单位，内设公共配套项目组、道路项目组、轨道交通项目组、河道项目组、历史遗留项目组、城市更新项目组及综合办公组。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化片区统筹力度。在利益统筹方面，争取完成上李朗利益统筹项目规划方案及实施方案报审工作，完成中部片区利益统

筹项目四方协议签订工作。争取推动沙湾河更新整备融合项目、下李朗利益统筹项目二期正式立项。加紧完善南岭村利益统筹项目的规划及实施方案，争取在 2022 年底或 2023 年初启动项目涉及四大花园的拆迁谈判。在城市更新方面，加速推进下李朗城市更新、李朗保障性住房城市更新等项目规划方案及实施方案的报审工作；

2. 力促重大项目实施。加速破解沙湾河截排工程用地难题，以点带面突破辖区二级水源保护区发展瓶颈。加大与铁路方的对接沟通力度，强效推进平湖南货场项目涉铁用地使用权收回工作，确保项目顺利落地实施；

3. 紧扣民生项目攻坚。倒排工期，争取全线完成联李大道东段、铁东路等一批“老”项目的征拆工作，并着手启动沙荷路西段、康贤路(丹沙路-牛始埔路段)、南环路(惠康路-红棉路段)等项目的征拆攻坚，努力完善辖区路网架构；

4. 加强规划研究工作。持续深化辖区规划调整及相关课题研究工作，通过规划调整的手段，推动辖区公配设施布局更加合理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心部门预算收入 696 万元，比 2021 年增加 696 万元，增长--(基数为 0，不可比)。2022 年部门预算支出 696 万元，比 2021 年增加 696 万元，增长

-- (基数为 0, 不可比)。

预算收支增加主要原因: 2021 年南湾街道办事处下属事业单位均合并在本级统一编制预算, 而 2022 年各事业单位则独立编制预算, 因此导致 2022 年预算收支较 2021 年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心预算 696 万元, 包括人员支出 604 万元、公用支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 92 万元。

(一) 人员支出 604 万元, 主要包括: 在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 92 万元, 主要包括: 城市建设事务 92 万元, 主要用于已签订城市更新实务指导及土地整备拆迁谈判服务合同的合同尾款、新签订城市更新实务指导及土地整备拆迁谈判服务合同款及购买拆迁工地应急物品及办公设备维修等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 主要包括: 在本级反映。

(四) 项目支出 92 万元, 具体包括:

1. 城市建设事务预算 92 万元, 主要包括: 城市建设事务工作 92 万元, 用于已签订城市更新实务指导及土地整备拆迁谈判

服务合同的合同尾款、新签订城市更新实务指导及土地整备拆迁谈判服务合同款及购买拆迁工地应急物品及办公设备维修等等。较 2021 年预算减少 29 万元，下降 24%，主要原因是征收事务项目经费削减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾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），主要是与上年预算数持平。

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，主要是与上年预算数持平。

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，主要是为坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出的原则，深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心使用由街道办行政事务中心统一调配的一部公务用车，主要用于执行公务和开展城市更新及房屋征收等业务活动，所需经费由街道行政事务中心统筹安排。

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，主要是为坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出的原则，深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心使用由街道办行政事务中心统一调配的一部公务用车，主要用于执行公务和开展城市更新及房屋征收等业务活动，所需经费由街道行政事务中心统筹安排。

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

深圳市龙岗区南湾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南湾街道土地整备中心共 1 家下属单位，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

2022年深圳市龙岗区南湾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696万元，设置并编报部门预算项目绩效目标。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
办公设备购置(通用项目)	0	通过采购必备办公物资，为街道工作人员改善工作条件，提高工作效率与工作积极性。
征收事务	92	1、委托有资质的专业单位提供优质的城市更新实务指导及土地整备拆迁谈判服务； 2、厉行节约购买拆迁工地应急物品及办公设备维修等。
征收事务		保障本单位在职正编及在编正式工工资福利、五

(基本支出)	696	险一金的按时足额发放
--------	-----	------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区南湾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）。主要是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区南湾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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

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	696	一、社会保障和就业支出	29
1. 一般公共预算拨款	696	行政事业单位养老支出	29
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	0
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	10
1. 事业收入	0	抚恤	0
2. 事业单位经营收入	0	死亡抚恤	0
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	7
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	7
5. 其他收入	0	事业单位医疗	7

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、城乡社区支出	302
		城乡社区管理事务	302
		行政运行	302
		四、自然资源海洋气象等支出	327
		自然资源事务	327
		事业运行	235
		其他自然资源事务支出	92
		五、住房保障支出	30
		住房改革支出	30
		住房公积金	30
本年收入合计	696	本年支出合计	696
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	696	支出总计	696

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： 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心	696	604	92	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

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	696	一、社会保障和就业支出	29
一般公共预算拨款	696	行政事业单位养老支出	29
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	0
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
		机关事业单位职业年金缴费支出	10
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		二、卫生健康支出	7
		行政事业单位医疗	7
		事业单位医疗	7
		三、城乡社区支出	302
		城乡社区管理事务	302
		行政运行	302
		四、自然资源海洋气象等支出	327
		自然资源事务	327

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		事业运行	235
		其他自然资源事务支出	92
		五、住房保障支出	30
		住房改革支出	30
		住房公积金	30
本年收入合计	696	本年支出合计	696
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	696	支出总计	696

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心			696	604	92
	208	社会保障和就业支出	29	29	0
	20805	行政事业单位养老支出	29	29	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	7	7	0
	21011	行政事业单位医疗	7	7	0
	2101102	事业单位医疗	7	7	0
	212	城乡社区支出	302	302	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

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
	21201	城乡社区管理事务	302	302	0
	2120101	行政运行	302	302	0
	220	自然资源海洋气象等支出	327	235	92
	22001	自然资源事务	327	235	92
	2200150	事业运行	235	235	0
	2200199	其他自然资源事务支出	92	0	92
	221	住房保障支出	30	30	0
	22102	住房改革支出	30	30	0
	2210201	住房公积金	30	30	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心	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： 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心			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： 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心			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

部门(单位)名称		深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心	主管部门		深圳市龙岗区南湾街道办事处
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
征收事务(土地整备中心工作经费)	部门基本支出，购买办公物品、办公设备维修、拆迁工地应急用品等	15	15	0	
征收事务(城市更新实务指导委托业务费)	2021 年已签合同，总价 36.18 万元，到期支付尾款	14	14	0	
征收事务(土地整备征收拆迁服务费)	2021 年已签合同，总价 36.8 万元，到期支付尾款	13	13	0	

年度主要任务	征收事务(城市更新实务指导委托业务费)	聘请专业机构对 11 个城市更新利益统筹项目进行政策及具体业务操作指导	25	25	0
	征收事务(土地整备征收拆迁服务费)	聘请专业机构对 24 个市、区房屋征收拆迁项目进行谈判及征收补偿业务指导	25	25	0
	基本支出	在职正编人员工资福利、五险一金等支出	302	302	0
	基本支出	在职编外正式工工资福利、五险一金等支出	302	302	0
	金额合计		696	696	0
年度总体目标	完成市、区职能部门下达的土地整备和城市更新利益统筹、房屋征收补偿各项工作任务；完成区土地整备中心下达的各项绩效目标考核指标，处理历史遗留问题，服务社区，提升南湾街道的综合配套环境				
	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	1. 市级土地整备利益统筹项目 2. 市、区级房屋征收补偿项目 3. 完成土地入库任务	24 个项目
		质量	1. 执行国家、省、市下发的法律、法规和相关文件的正确率 2. 与市区下达工作任务的质量要求和行业规范标准的相符率 3. 基础资料和基础数据的准确率	100%
		时效	1. 市区下达土地整备、城市更新和利益统筹任务的倒排工期时间要求 2. 房屋征收补偿工作任务的倒排工期时间要求	2022 年 12 月 31 日前序时比例 100%
		成本	成本控制率	依法依规和行业标准严格控制成本，节约资源和节省财政资金，成本控制率 $\leq 100\%$
	经济效益	为市政工程和 国家建设服务、改善社区人居环境	通过土地整备和城市更新项目为国家市政设施建设整合资源	

效益	社会效益	整合土地资源、盘活零星土地、优化土地资源现状	整体提升相关社区的经济效益
	可持续影响	助力发展规划制定	制定中、长期规划发展目标，杜绝短期行为
	生态效益	污水河道整治效果	通过征收拆迁和土地整备项目保护水环境，整治污水河道
满意度	服务对象满意度	土地整备拆迁政策和补	≥98%