

2022年度深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）概况

一、单位主要职责

区城市更新和土地整备局的主要职责是：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。

二、单位机构设置

根据《深圳市龙岗区城市更新和土地整备局职能配置、内设机构和人员编制规定》，局本级内设办公室、政策法规科、计划管理科、规划科、项目监督科、用地管理科、建筑设计科、公共设施科、土地整备科9个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	6,179.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.75	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	2,113.19
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	229.23
	9		九、卫生健康支出	39	68.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,265.07
	12		十二、农林水支出	42	9.60
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	522.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	6,201.46	本年支出合计	57	6,208.66
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	107.47	年末结转和结余	59	100.27
总计	30	6,308.93	总计	60	6,308.93

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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,201.46	6,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
205	教育支出	2,113.19	2,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,113.19	2,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,113.19	2,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.16	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.16	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	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	152.86	152.86	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	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,233.09	3,232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21201	城乡社区管理事务	3,211.34	3,211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120101	行政运行	2,368.59	2,368.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120102	一般行政管理事务	842.75	842.75	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	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536.22	536.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	536.22	536.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	377.59	377.59	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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	6,208.66	3,214.22	2,994.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,113.19	0.00	2,113.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,113.19	0.00	2,113.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,113.19	0.00	2,113.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	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	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.74	56.32	12.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,265.07	2,405.84	859.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,243.32	2,405.84	837.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,410.57	2,405.84	4.73	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	829.63	0.00	829.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	522.83	522.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.83	522.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	377.59	377.59	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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	6,179.50	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	21.75	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	2,113.19	2,113.19	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	229.23	229.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.74	68.74	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	3,261.95	3,240.20	21.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.60	9.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	522.83	522.83	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

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
	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	0.00	0.00	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	6,201.25	本年支出合计	59	6,205.54	6,183.79	21.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.88	年末财政拨款结转和结余	60	90.60	90.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.88		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	6,296.14	总计	64	6,296.14	6,274.39	21.75	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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,183.79	3,214.22	2,969.57
205	教育支出	2,113.19	0.00	2,113.19
20502	普通教育	2,113.19	0.00	2,113.19
2050203	初中教育	2,113.19	0.00	2,113.19
208	社会保障和就业支出	229.23	229.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.23	229.23	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.92	142.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.36	74.36	0.00
210	卫生健康支出	68.74	56.32	12.42
21004	公共卫生	12.42	0.00	12.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.42	0.00	12.42
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32	0.00
2101101	行政单位医疗	56.32	56.32	0.00
212	城乡社区支出	3,240.20	2,405.84	834.36
21201	城乡社区管理事务	3,240.20	2,405.84	834.36
2120101	行政运行	2,410.57	2,405.84	4.73
2120102	一般行政管理事务	829.63	0.00	829.63
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	522.83	522.83	0.00
22102	住房改革支出	522.83	522.83	0.00
2210201	住房公积金	145.24	145.24	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	377.59	377.59	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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,356.48	302	商品和服务支出	828.58
30101	基本工资	257.78	30201	办公费	45.87
30102	津贴补贴	971.65	30202	印刷费	2.66
30103	奖金	120.71	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	0.00	30205	水费	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.92	30206	电费	48.68
30109	职业年金缴费	74.36	30207	邮电费	8.54
30110	职工基本医疗保险缴费	56.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.05
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	4.49
30113	住房公积金	145.24	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	587.49	30214	租赁费	463.00
303	对个人和家庭的补助	29.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	29.11	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	18.60
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.64

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,385.64		公用经费合计	828.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	21.75	21.75	0.00	21.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.75	21.75	0.00	21.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.75	21.75	0.00	21.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	21.75	21.75	0.00	21.75	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00	7.64	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。

第三部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2022年度总收入6,308.93万元，其中本年收入6,201.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,179.5万元，比上年决算数减少1,288.46万元，下降17.3%，主要变动情况：2022年度比2021年度政府投资项目减少8个，预算减少1299.01万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21.75万元，比上年决算数减少240.86万元，下降91.7%，主要变动情况：2022年度比2021年度政府投资项目减少1个，预算减少240.86万元。

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0.2万元，比上年决算数减少0.03万元，下降13%，主要变动情况：基本户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2022年度总支出6,308.93万元，其中本年支出6,208.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,214.22万元，比上年决算数增加321.58万元，增长11.1%，主要变动情况：因机构融合，下属单位水电费、物业管理费和房租合计180.26万元转到局本级支付。

2. 项目支出2,994.45万元，比上年决算数减少1,838.46万元，下降38%，主要变动情况：2022年度比2021年度政府投资项目减少9个，预算减少1539.87万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2022年度财政拨款收入合计6,201.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,179.5万元，比上年决算数减少1,288.46万元，下降17.3%；主要变动情况：2022年度比2021年度政府投资项目减少8个，预算减少1299.01万元；政府性基金预算财政拨款收入21.75万元，比上年决算数减少240.86万元，下降91.7%；主要变动情况：2022年度比2021年度政府投资项目减少1个，预算减少240.86万元；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，增长0%；主要变动情况：我局无国有资本经营预算收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2022年度财政拨款支出合计6,205.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,183.79万元，比年初预算数增加1,909.74万元，增长44.7%；主要变动情况：年中追加政府投资项目“华南师范大学附属龙岗大

运学校（一期）工程”等；政府性基金预算财政拨款支出21.75万元，比年初预算数增加21.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加政府投资项目“《龙岗区城中村综合整治分区占补平衡潜力用地梳理及范围划定修编》项目”；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，增长0%；主要变动情况：我局无国有资本经营预算支出。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.64万元，完成全年预算8万元的95.5%，比上年决算数增加1.13万元，增长17.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.64万元，完成全年预算8万元的95.5%，比上年决算数增加1.13万元，增长17.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为7.64万元，完成全年预算8万元的95.5%，比上年决算数增加1.13万元，增长17.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：油价上涨，车辆老旧，维修成本增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出7.64万元，占100%；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7.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.64万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车的加油、维修保养等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出828.58万元，比上年决算数增加147.57万元，增长21.7%。主要增减变动情况是：因机构融合，下属单位水电费、物业管理费和房租合计180.26万元转到局本级支付。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额175.98万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.3万元。授予中小企业合同金额175.98万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目13个，共涉及资金2,969.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度《龙岗区城中村综合整治分区占补平衡潜力用地梳理及范围划定修编》项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,183.79万元，政府性基金预算支出21.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，各项目较好完成本年任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及华南师范大学附属龙岗大运学校（一期）工程、南湾街道沙塘布九年一贯制学校新建工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,411.57万元，执行数6,205.53万元，预算执行率96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成城市更新土地供应58.92公顷，完成率115.5%（其中直接供地39.86公顷，完成率102%），土地供应量排名全市第一。完成城市更新领域固定资产投资336.1亿元，排名全市第一。完成地价收入43.71亿元。新列计划及计划调整项目共计10个（含计划调整2个）；新批城市更新单元规划7个，规划筹集公共住房和配套宿舍9350套；已出让项目开工建设住房237.32万平方米。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标分为三种绩效指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标的设定是预算绩效管理的关键环节，也是工作推进中的难点和重点，由于部分业务科室对预算项目预计完成情况预估不准和实际执行中政策的调整，导致部分预算项目年初设置绩效指标不够准确，实际完成情况与年初设置的绩效目标有偏差。下一步改进措施主要是一是加强对相关人员的业务培训。大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围，提升绩效指标编制针对性。针对具体操作人员，通过下发绩效目标设置相关文件和典型案例分析，提高预算项目绩效目标设置的准确性、合理性，减少实际完成情况与绩效目标的偏差。二是继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

“华南师范大学附属龙岗大运学校（一期）工程”绩效自评综述：全年预算数为1,018.19万元，执行数为1,018.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《龙

岗区鼓励社会资金投入城市更新项目周边公共设施暂行规定》（深龙府办〔2012〕32号）的要求投资建设本项目，完成36班九年一贯制学校建设，提供1680个中小学学位，有效缓解学位紧张问题。建成移交区政府后，给予不超过项目总概算批复金额的40%的补贴资金，本年已支付补贴资金1,018.19万元。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“南湾街道沙塘布九年一贯制学校新建工程”绩效自评综述：全年预算数为1,095万元，执行数为1,095万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《龙岗区鼓励社会资金投入城市更新项目周边公共设施暂行规定》（深龙府办〔2012〕32号）的要求投资建设本项目，项目已建设完成投入使用，建设规模为45班九年一贯制学校，提供2250个中小学学位，有效缓解学位紧张问题。建成移交区政府后，给予不超过项目总概算批复金额的40%的补贴资金，本年已支付补贴资金1,095万元。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“信息系统运行与维护”绩效自评综述：全年预算数为25.43万元，执行数为20.55万元，完成预算的80.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：针对我局信息系统提供运维服务，包括问题解答、远程技术支持、系统更新和升级、现场服务，提供咨询解答46次，两天内解决问题，保证该系统能正常运转；电脑技术维护，信息安全维护，保障单位正常运转，达到相关部门考核要求。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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。