

# 2021 年深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心概况

- 一、深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 主要职责
- 二、深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心概况**

### **一、深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心主要职责**

单位主要职责：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、深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心机构设置**

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属的公益一类事业单位，机构规格为职员七级。

本单位设综合办公室、财务室、城市更新组、确权组利益统筹组等，共 10 个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	272.77	一、一般公共服务支出	31	14.10
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	30.83
	9		九、卫生健康支出	39	6.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	198.49
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.85
	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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	272.77	<b>本年支出合计</b>	57	272.77
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	272.77	<b>总计</b>	60	272.77

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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	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	15.43	15.43	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.49	198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	198.49	198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	272.77	169.67	103.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	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	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	272.77	169.67	103.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.49	109.49	89.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	198.49	109.49	89.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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 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	272.77	一、一般公共服务支出	33	14.10	14.10	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	30.83	30.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50	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	198.49	198.49	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
	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 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	22.85	22.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	272.77	<b>本年支出合计</b>	59	272.77	272.77	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	272.77	<b>总计</b>	64	272.77	272.77	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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	272.77	169.67	103.10
201	一般公共服务支出	14.10	0.00	14.10
20199	其他一般公共服务支出	14.10	0.00	14.10
2019999	其他一般公共服务支出	14.10	0.00	14.10
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	0.00
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	272.77	169.67	103.10
212	城乡社区支出	198.49	109.49	89.00
21201	城乡社区管理事务	198.49	109.49	89.00
2120101	行政运行	109.49	109.49	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	158.45	302	商品和服务支出	0.13
30101	基本工资	25.38	30201	办公费	0.13
30102	津贴补贴	22.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	58.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	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	1.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.85	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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
303	对个人和家庭的补助	11.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.69	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	3.41	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
			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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	169.54		公用经费合计	0.13

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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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 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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 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

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 2021 年度总收入 272.77 万元，其中本年收入 272.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 272.77 万元，比上年决算数减少 123.04 万元，下降 31.1%。主要原因：其他城乡社区支出收入减少。

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 2.3 万元，下降 100.0%。主要原因：减少抗疫等政府性基金相关收入。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 2021 年度总支出 272.77 万元，其中本年支出 272.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 169.67 万元，比上年决算数减少 2.71 万元，下降 1.6%。主要原因：其他城乡社区支出减少。

2. 项目支出 103.1 万元，比上年决算数减少 122.63 万元，下降 54.3%。主要原因：征收事务支出的委托业务费减少。

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

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 2021 年度财政拨款收入合计 272.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 272.77 万元，比上年决算数减少 123.04 万元，下降 31.1%；主要原因：其他城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.3 万元，下降 100.0%；主要原因：减少抗疫等政府性基金相关收入；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 2021 年度财政拨款支出合计 272.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 272.77 万元，比年初预算数增加 272.77 万元，增长--（基数为 0，不



可比)；主要原因：其他城乡社区支出增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 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：增长--（基数为 0，不可比），主要是例行节约，严控“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，主要用于车辆燃油费、车辆保险费支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于（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。本单位 2021 年无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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--（基数为 0，不可比），主要增减变动情是：本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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 103.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，本单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。本单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据本单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 273.05 万元，执行数 272.77 万元，完成预算的 99.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本

单位的主要工作任务和履职目标顺利完成，预算执行达到了预期的效果，取得效益如下：

### 1. 坚决落实年度征地拆迁任务

轨道交通方面，深大城际项目、深汕高铁项目及大鹏支线项目已完成年度任务，累计提交 18.76 公顷施工临时用地，并优化征拆量约 5.16 万平方米。

高快速路方面，强力攻坚东部过境高速公路项目、惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目（立体层）及龙坪路二标段项目，预计年底可累计完成 7.24 万平方米征拆（含优化 3 万平方米），累计提交 23.4 公顷施工临时用地。

市政路方面，稳步推进丹荷路三标项目、蛇岭大道项目，年度完成征拆 4.65 万平方米。

### 2. 聚力推动土地整备工作

利益统筹方面，聚全街道之力，上下联动、形成合力重点攻克了龙东上井地块土地整备利益统筹项目。累计拆除建筑物约 11 万平方米；联动区级部门，宝龙街道龙东社区上井工业区土地整备利益统筹项目的实施方案及规划研究获批，推动项目加快进入实施阶段。预计年底可完成 5.8 万平方米用地入库。

产业用地整备方面，细致梳理宝龙高新园区整备片区项目实况，想方设法寻找突破口，实现 7 公顷用地完成入库；

综合运用“先整备后统筹”工作模式完成同乐试点都市田园项目，预计年底可完成 27 公顷用地签约工作。

其它用地整备方面，累计完成约 5.47 公顷用地入库工作。

### 3. 积极谋划平方公里级城市更新项目

结合“十四五”规划及高质量发展工作，对宝龙科技城片区和东部高铁新城片区的整体规划布局进行了认真研究和谋划，谋划2个平方公里级城市更新项目：南约片区重点更新单元和东部高铁枢纽西片区重点更新单元项目，并在龙岗区平方公里级重点城市更新单元和重点利益统筹项目推介会上进行了公布。

南约片区重点更新单元方面，多次优化调整，拟将南约社区所有土地历史遗留问题纳入范围一并解决。现已协助区城市更新和土地整备局完成前期服务商招标工作，与中海华南（深圳）有限公司签订了前期服务合同，并于9月15日组织南约社区、南约股份公司、南约社区各居民小组等相关负责人召项目动员会，积极落实项目启动工作。

东部高铁新城片区重点更新单元方面，结合周边片区情况，进一步深入研究，拟将东部高铁枢纽北门户及都市田园产业建设用地纳入项目范围，把研究范围从191.4扩大为431.6公顷，拆除范围从115.6扩大为251.2公顷，率先落实先行示范区方案关于都市田园试点的工作。现会同区城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局龙岗管理局进一步完善项目前期服务商招标文件，加强与区、街沟通并做好前期服务商招标准备工作。

发现的问题、原因及下一步改进措施如下：

#### 1. 预算编制存在差异，执行效率有待加强

预算编制有待更严格执行。年初预算编制与中期调整、实际支出存在细微差异。本单位日后会加强预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

#### 2. 部分绩效指标设置不明确，需进一步优化指标设置

部分绩效指标测算不能提供相关依据,指标设置不便于实际考核,难以衡量实际完成情况。本单位日后会进一步优化指标设置,结合实际情况科学设置绩效指标,量化效益指标,落实指标的指导作用。

## 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 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：**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。