

2023 年深圳市龙岗区园山街道土地整 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策和决策部署，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；负责城市更新项目的组织实施、跟踪管理和服务工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，内设综合办公室、征收项目办公室、城市更新办公室共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数15人，实有在编人数14人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心2023年主要工作目标包括：

1. 真抓实干，狠抓落实完成各征拆项目；
2. 积极推动辖区城市更新项目全面开展；
3. 全力以赴完成区各项整备任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区园山街道土地整备中心部门预算收入 645 万元，比 2022 年增加 127 万元，增长 25%。2023 年部门预算支出 645 万元，比 2022 年增加 127 万元，增长 25%。

预算收支增加主要原因：主要是人员经费增加 123 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心预算 645 万元，包括人员支出 586 万元、公用支出 15 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 44 万元。

（一）人员支出 586 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 15 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 44 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 0 万元，主要用于购买办公设备，保障工作正常运行。较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 100%，主要原因是按需购置办公设备。

2. 城市建设事务预算 44 万元，主要用于街道“拓展空间保障发展”工作及土地和房屋征收管理、城市更新服务前期评估、测绘等方面的支出。较 2022 年预算增加 9 万元，增幅 26%，主要原因是增加东部过境高速公路工程项目 C 类农用地土壤环境调查等项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心政府采购项目纳入 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，各单位 2023 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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是用于相关部门来本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是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。

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

深圳市龙岗区园山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园山街道土地整备中心本级1家基层单位，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 年深圳市龙岗区园山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 44 万元，设置并编报 2 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

2023 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
城市建设事务	44	做好街道“拓展空间保障发展”工作及土地和房屋征收管理、城市更新服务前期评估、测绘等方面的工作
办公设备购置（通用项目）	0	购买办公设备，保障工作正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区园山街道土地整备中心机关运行经费

财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区园山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）。

2023 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和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： 深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	645	一、社会保障和就业支出	66
1. 一般公共预算拨款	645	行政事业单位养老支出	66
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	44
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	事业单位医疗	18
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	390
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	390
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	390
5. 其他收入	0	一般行政管理事务	0

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、自然资源海洋气象等支出	44
		自然资源事务	44
		其他自然资源事务支出	44
		五、住房保障支出	127
		住房改革支出	127
		住房公积金	47
		购房补贴	80
本年收入合计	645	本年支出合计	645
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	645	支出总计	645

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： 深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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	2023 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
深圳市龙岗区园山街道土地整备中心			645	600	44	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	66	66	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	390	390	0	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	390	390	0	0	0	0
	2120101	行政运行	390	390	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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	2023 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
	2120102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	44	0	44	0	0	0
	22001	自然资源事务	44	0	44	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	44	0	44	0	0	0
	221	住房保障支出	127	127	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	127	127	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	47	47	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	80	80	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	645	一、社会保障和就业支出	66
一般公共预算拨款	645	行政事业单位养老支出	66
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	44
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
		事业单位医疗	18
		三、城乡社区支出	390
		城乡社区管理事务	390
		行政运行	390
		一般行政管理事务	0
		四、自然资源海洋气象等支出	44
		自然资源事务	44
		其他自然资源事务支出	44
		五、住房保障支出	127
		住房改革支出	127

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	47
		购房补贴	80
本年收入合计	645	本年支出合计	645
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	645	支出总计	645

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区园山街道土地整备中心			645	600	44
	208	社会保障和就业支出	66	66	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	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
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	212	城乡社区支出	390	390	0
	21201	城乡社区管理事务	390	390	0
	2120101	行政运行	390	390	0
	2120102	一般行政管理事务	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	44	0	44

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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
	22001	自然资源事务	44	0	44
	2200199	其他自然资源事务支出	44	0	44
	221	住房保障支出	127	127	0
	22102	住房改革支出	127	127	0
	2210201	住房公积金	47	47	0
	2210203	购房补贴	80	80	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区园山街道土地整备中心			645	600	44
	301	工资福利支出	586	586	0
	30101	基本工资	63	63	0
	30102	津贴补贴	235	235	0
	30103	奖金	70	70	0
	30107	绩效工资	61	61	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	47	47	0
	30199	其他工资福利支出	25	25	0
	302	商品和服务支出	59	15	44

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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
	30201	办公费	15	15	0
	30227	委托业务费	44	0	44

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区园山街道土地整备中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区园山街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区园山街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山街道土地整备中心		主管部门	深圳市龙岗区园山街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。		600	600	0
	城市建设事务	主要用于街道城市更新、土地整备项目等支出。		44	44	0
	办公设备购置	购置办公设备的支出		0	0	0
		金额合计		645	645	0
年度总体目标	完成“拓展空间保障发展”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	数量		土地整备入库面积		具体以区土地下达任务为准
		质量		入库完成达标率		80%-100%
		时效		入库完成及时性		80%-100%
		成本		资金节约情况		项目实际费用不高于预算金额

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障土地供应率	80%-100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	80%-100%