

# 2023 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) 部门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下设项目组和综合办公组。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 土地整备方面：加快沙湾河深圳水库截排工程 4 大调蓄湖的土地供应及入库工作，尽早突破二级水源保护区政策限制，为片区重点民生设施及二次开发项目建设储备力量、释放动能；集中力量突破涉铁项目实施瓶颈，争取一揽子解决联李大道东段、

铁东路、深圳市第二十九高级中学、丹农路二期等项目的铁路用地收回工作，尽快移交公配项目施工作业面；积极推动东朗路、布澜路跨广深铁路桥拓宽工程、康贤路等道路征拆项目，加紧完善辖区路网架构。

2. 利益统筹方面：扎实推进南岭村利益统筹项目交通、留用地等规划研究，以及项目实施方案的编制工作，争取推动各项方案审批通过。同时，加紧开展项目分期规划研究工作，将项目涉及地铁 17 号线及重点道路攻坚项目的用地整備作为首要任务推进，优先保障政府亟需公配用地的落实；深入开展沙湾河更新整備融合试点项目的规划研究工作，持续完善项目可行性方案，争取尽快完成项目立项；加快开展中部片区利益统筹项目土地入库工作，并提前落实项目涉及九年一贯制学校、文体中心等公配项目，保障民生所需；稳步推进上李朗利益统筹项目实施，深化项目实施方案的研究和编制工作，争取推动项目实施方案尽快过会；全力加快下李朗西片区利益统筹项目实施方案编制工作，并通过“先整備后统筹”工作模式，提前移交布吉交警中队营房等公配设施用地，为辖区重点民生工程落地提供空间保障。

3. 城市更新方面：加强沟通协调，争取尽快理顺吉厦城市更新项目由恒大向华融的交接过渡机制，推动项目步入工作正轨；协调下李朗城市更新项目取得专规批复，以便在二级水源保护区降准后能立即启动各项工作；协调加快部分不受二级水源保护区政策限制的城市更新项目，争取尽快推动国立伟工业区城市更新

单元、大龙山城市更新单元完成专规审批。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心 部门预算收入 130 万元，比 2022 年增加 130 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 130 万元，比 2022 年增加 130 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：一是公用支出新增；二是城市建设事务支出较往年增加。

## 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

130 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 118 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是由于人员工资福利统一在深圳市龙岗区南湾街道办事处本级支出。

（二）公用支出 12 万元，主要是办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 118 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 118 万元，主要用于城市更新及利益统筹项目咨询、征地拆迁补偿项目咨询服务、土壤污染调查及地质

灾害危险性评估服务等。较 2022 年预算减少 26 万元，减幅 27%，主要原因是项目支出经费削减。

## 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 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%，主要是我单位为新增单位。

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 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，主要是我单位为新增单位。

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,主要是我单位为新增单位。

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深圳市龙岗区南湾街道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,所需经费由深圳市龙岗区南湾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**

2023 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 118 万元,设置并编



报 1 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	118	完成市、区职能部门下达的土地整备和城市更新利益统筹、房屋征收补偿等各项工作任务。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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年底，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）。

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： 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

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	130	一、城乡社区支出	12
1. 一般公共预算拨款	130	其他城乡社区支出	12
2. 政府性基金预算拨款	0	其他城乡社区支出	12
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、自然资源海洋气象等支出	118
二、财政专户管理资金	0	自然资源事务	118
三、单位资金	0	其他自然资源事务支出	118
本年收入合计	130	本年支出合计	130
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	130	支出总计	130

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	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
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心			118	0	118	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	118	0	118	0	0	0
	22001	自然资源事务	118	0	118	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	118	0	118	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	130	一、城乡社区支出	12
一般公共预算拨款	130	其他城乡社区支出	12
政府性基金预算拨款	0	其他城乡社区支出	12
国有资本经营预算拨款	0	二、自然资源海洋气象等支出	118
		自然资源事务	118
		其他自然资源事务支出	118
本年收入合计	130	本年支出合计	130
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	130	支出总计	130

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			118	0	118
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心			118	0	118
	220	自然资源海洋气象等支出	118	0	118
	22001	自然资源事务	118	0	118
	2200199	其他自然资源事务支出	118	0	118

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			12	12	0
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心			12	12	0
	302	商品和服务支出	12	12	0
	30201	办公费	12	12	0

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	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
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

## 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
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 12

## 部门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		
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	
	李朗路（联李东路-怡李路）、南环路（惠康路-红棉路段）、市第二十九高级中学等项目委托服务费	2022 年 06 月 08 日已签订服务合同，到期支付尾款。	11.879	11.879	0	
	城市更新及利益统筹项目咨询	1、支付 2022 年 05 月 26 日已签订的服务合同尾款 12.65 万元； 2、聘请专业机构对城市更新利益统筹项目进行政策及具体业务操作指导。	32.65	32.65	0	
征地拆迁补偿项目咨询	聘请专业机构对市、区房屋征收拆迁项目进行谈判及征收补偿业务指导。	20	20	0		

	土壤污染调查（入库前）	聘请专业服务单位对已征转未纳入国有储备土地监管项目（地块 BJ18-1）、深圳市第二十九高级中学项目用地（地块 GNW-00119,GNW-00120,GNW-00121）、深圳市第三人民医院应急院区及研究中心项目（地块 GNW-00092）等项目地块开展土壤环境调查。	43.67	43.67	0
	地质灾害危险性评估工作经费	聘请专业服务单位对上李朗社区土地整备利益统筹项目等项目开展地质灾害危险性评估工作：	10	10	0
	金额合计		118.199	118.199	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、房屋征收补偿等各项工作任务。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	推进市级土地整备利益统筹项目	≥ 4 个	
			开展市、区级房屋征收补偿项目	≥ 14 个	



	质量	执行国家、省、市下发的法律、法规和 相关文件的正确率	100%	
		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	100%	
		基础资料和基础数据的准确率	100%	
		时效	市区下达土地整备、城市更新和利益统 筹工作任务的倒排工期时间要求	2023年12月31日前
		成本	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%
	效益	经济效益	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
		社会效益	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

		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	生态环境整治效果	通过征地拆迁和土地整备项目完善社区生态环境
	满意度	服务对象满意度	社区及群众满意度	满意度≥90%
		其他满意度		