

2024 年深圳市龙岗区龙城街道土地整
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（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

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和政府的决定、命令、指示。本中心的宗旨是承担街道土地和房屋征收管理、城市更新服务等工作。本中心的业务范围包括：

（一）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；

（二）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；

（三）协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作；

（四）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

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心下设综合办公室、征收项目办公室、城市更新办公室，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心主要工作目标包括：（一）一是推进嶂背社区土地强力整备利益统筹项目，按计划完成该项目

土地分期移交工作，为重大产业项目落地做好用地保障。二是推进樟背已出让产业用地利益统筹项目的留用土地置换工作。三是力争完成龙翔大道东延段、深惠城际等道路攻坚项目的征拆工作。各工作组要加大对项目的指导和拆迁力度，做到早谈判、早签约、早拆除、早移交。要形成工作合力，提高谈判签约、补偿款支付等工作效率。要加大与区相关单位、意向开发单位、业主等多方沟通力度，全面保障项目施工用地需求。（二）全力完成区里下达的土地整备年度任务。一是围绕区里下达的任务分解表，结合项目紧急程度，全面细化时间节点，倒逼进度，确保按时间节点完成工作。二是强化担当、狠抓落实，锚定目标、加压奋进，把工作精力集中到项目上，确保年度土地整备任务按时完成。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区龙城街道土地准备中心预算收入922.09万元，较2023年年初预算减少174.91万元，减少15.9%。2024年深圳市龙岗区龙城街道土地准备中心预算支出922.09万元，较2023年年初预算减少174.91万元，减少15.9%。

预算收支增（减）主要原因说明：主要原因是减少土调项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心预算 922.09 万元，包括人员支出 778.24 万元、公用经费 18.02 万元、对个人和家庭的补助支出 17.71 万元、项目支出 108.11 万元。

（一）人员支出 778.24 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 18.02 万元，主要包括公务费、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 17.71 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 108.11 万元，具体包括：

1. 城市建设事务 108.11 万元，主要用于城市更新事务，较 2023 年预算减少 160.61 万元，减幅 59.8%，主要原因是减少土调项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算00.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元。

1.因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，比2023年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元。其中：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数持平。

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

深圳市龙岗区龙城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：深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心共 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

2024 年深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 108.11 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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
城市建设事务（土地整备中心）	108.11	通过土壤环境调查，确保龙岗区建设用地及居住用地与道路用地的安全。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0%。主要是深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心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2023年底，深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心共有车辆0辆，其中：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100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0.00万元；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元和上级专项转移支付支出预算0.00万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	922.09	社会保障和就业支出	105.14
一般公共预算资金	922.09	行政事业单位养老支出	105.14
一般公共预算资金	922.09	事业单位离退休	17.7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.15
		卫生健康支出	23.68
		行政事业单位医疗	23.68
		事业单位医疗	23.68
		节能环保支出	101.94
		污染防治	101.94
		土壤	101.94
		城乡社区支出	6.18
		城乡社区管理事务	6.18
		工程建设管理	6.18
		自然资源海洋气象等支出	623.32
		自然资源事务	623.32
		事业运行	623.32
		住房保障支出	61.84
		住房改革支出	61.84
		住房公积金	61.84
本年收入合计	922.09		922.09
上年结余、结转	0	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	922.09	支 出 总 计	922.09

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	922.09	社会保障和就业支出	105.14
一般公共预算资金	922.09	行政事业单位养老支出	105.14
一般公共预算资金	922.09	事业单位离退休	17.7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.15
		卫生健康支出	23.68
		行政事业单位医疗	23.68
		事业单位医疗	23.68
		节能环保支出	101.94
		污染防治	101.94
		土壤	101.94
		城乡社区支出	6.18
		城乡社区管理事务	6.18
		工程建设管理	6.18
		自然资源海洋气象等支出	623.32
		自然资源事务	623.32
		事业运行	623.32
		住房保障支出	61.84
		住房改革支出	61.84
		住房公积金	61.84
本年收入合计	922.09		922.09
上年结余、结转	0	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0		
2.非财政拨款结余、结	0.00		
收 入 总 计	922.09	922.09	922.09

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			922.09	813.98	108.11
	208	社会保障和就业支出	105.14	105.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	105.14	105.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	0.00
	210	卫生健康支出	23.68	23.68	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	0.00
	211	节能环保支出	101.94	0.00	101.94
	21103	污染防治	101.94	0.00	101.94
	2110307	土壤	101.94	0.00	101.94
	212	城乡社区支出	6.18	0.00	6.18
	21201	城乡社区管理事务	6.18	0.00	6.18
	2120106	工程建设管理	6.18	0.00	6.18
	220	自然资源海洋气象等支出	623.32	623.32	0.00
	22001	自然资源事务	623.32	623.32	0.00
	2200150	事业运行	623.32	623.32	0.00
	221	住房保障支出	61.84	61.84	0.00
	22102	住房改革支出	61.84	61.84	0.00
	2210201	住房公积金	61.84	61.84	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			922.09	813.98	108.11
	301	工资福利支出	778.24	778.24	0.00
	30101	基本工资	80.52	80.52	0.00
	30102	津贴补贴	202.13	202.13	0.00
	30107	绩效工资	167.35	167.35	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	58.29	0.00
	30109	职业年金缴费	29.15	29.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
	30113	住房公积金	61.84	61.84	0.00
	30199	其他工资福利支出	154.44	154.44	0.00
	302	商品和服务支出	126.13	18.02	108.11
	30201	办公费	18.02	18.02	0.00
	30227	委托业务费	108.11	0.00	108.11
	303	对个人和家庭的补助	17.71	17.71	0.00
	30302	退休费	17.70	17.70	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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			
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心		主管部门		深圳市龙岗区龙城街道办事处	
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	
	在职人员 经费	在职人员工资福利、编外干部工资福利		778.24	778.24	0.00	
	对个人和 家庭补助	计生奖励、离退休费		17.71	17.71	0.00	
	机构公用 经费	公用经费定额		18.02	18.02	0.00	
	城市建设 事务	城市更新事务、工程建设事务		108.11	108.11	0.00	
金额合计				922.09	922.09	0.00	
年度 总体 目标	确保居住用地和道路用地的安全使用						
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	发放职工工资福利		22 人		
			土壤环境调查		5 项		
		质量指标	职工工资福利发放准确率		100%		
			土壤环境调查结果准确率		≥90%		
		时效指标	职工工资福利发放及时性		按月发放		
			项目完成及时率		2024 年 12 月 20 日之前		
	成本指标	成本控制率		≤100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障国有土地安全利用		有效保障		
			保障单位日常工作有序进行		有所保障		
		可持续影响指标					
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90%			
		职工满意度		≥95%			