

2024 年深圳市龙岗区宝龙街道  
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

履行土地整备、城市更新工作职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：1. 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；2. 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；3. 协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作；4. 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

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务室、城市更新组、确权组利益统筹组等，共 10 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 加大征拆工作力度。持续攻坚深汕铁路、深惠城际大鹏支线、惠盐高速改扩建、丹荷路三标、龙坪路二标等重点项目，为推进城市建设提供有力支撑和坚强保障。

2. 加强产业空间供给。做好辖区城市更新、土地整备、房屋征收工作,推进三棵松重点产业、开市客、南约片区重点更新单元等重点项目,腾挪出更多优质连片的发展空间,着力推动构建“连片产业空间”的发展格局。

3. 加强土地整备体制机制建设。一是继续优化完善内部管理机制,促进内部管理的规范化、制度化;二是加强市、区房屋征收和土地整备政策研究,结合辖区项目情况推动有效转化;三是加强土地整备政策业务培训,提高队伍业务水平、工作效率。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心部门预算收入1,113.74万元,较2023年年初预算增加236.45万元,增加27.68%。2024年深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心部门预算支出1,113.74万元,较2023年年初预算增加236.45万元,增加27.68%。

预算收支增主要原因说明:增加三棵松重点产业项目、上井重点产业项目、上井工业上楼、03-11地块、03-16地块、04-04-02地块等项目服务经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心预算 1,113.74 万元，包括人员支出 612.64 万元、公用支出 0.20 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 500.90 万元。

（一）人员支出 612.64 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0.20 万元，主要包括公用经费定额 0.20 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 500.90 万元，具体包括：

城市建设事务 500.90 万元。主要用于 3 项土壤调查服务、4 项安全评价服务、6 项环境评估服务、1 项占用耕地耕作层剥离再利用方案编制技术咨询服务、2 项城市更新及利益统筹项目咨询服务。较 2023 年预算增加 225.33 万元，增长 81.77%，主要原因是增加三棵松重点产业项目、上井重点产业项目、上井工业上楼、03-11 地块、03-16 地块、04-04-02 地块等项目服务经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙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 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类

项目 0 万元、服务类项目 0 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 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

## 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

深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心共 1 家基层单位，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。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

2024 年深圳市龙岗区宝龙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 500.90 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	500.90	完成各个重点项目前期服务工作，



		推动重点项目顺利平稳有序开展，助力辖区经济发展。
--	--	--------------------------

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年深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，与上年相比无增长变动。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年12月，深圳市龙岗区宝龙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）。截至2023年12月，本单位共有车辆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，0万元。

### 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、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:深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、政府预算拨款	1,113.74	一、社会保障和就业支出	65.13
1. 一般公共预算拨款	1,113.74	行政事业单位养老支出	65.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	17.64
三、单位资金	0.00	行政事业单位医疗	17.64
1. 事业收入	0.00	事业单位医疗	17.64
2. 事业单位经营收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	883.95
3. 上级补助收入	0.00	自然资源事务	883.95
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业运行	383.06
5. 其他收入	0.00	其他自然资源事务支出	500.90
		四、住房保障支出	147.02
		住房改革支出	147.02
		住房公积金	47.66
		购房补贴	99.36
本年收入合计	1,113.74	本年支出合计	1,113.74

表 1

## 收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,113.74	支 出 总 计	1,113.74

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 2

## 收入总表

单位名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	1,113.74	1,113.74	612.84	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道土地 整备中心	1,113.74	1,113.74	612.84	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			1,113.74	612.84	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			1,113.74	612.84	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	65.13	65.13	0.00	0.00	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	43.42	43.42	0.00	0.00	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	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	883.95	383.06	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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
	22001	自然资源事务	883.95	383.06	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	383.06	383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	500.90	0.00	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位:万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
<b>深圳市龙岗区宝龙街道办事处</b>	<b>612.84</b>	<b>612.84</b>	<b>612.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心	612.84	612.84	612.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	612.64	612.64	612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	69.29	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	258.25	258.25	258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	133.05	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	47.66	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位:万元

支出项目类别(按支出经济科目编列至“款”级)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专 户管理 资金	单位资金					上年结 余、结转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	500.90	500.90	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道 土地整备中心	500.90	500.90	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设事务	500.90	500.90	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称: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	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,113.74	一、社会保障和就业支出	65.13
1. 一般公共预算拨款	1,113.74	行政事业单位养老支出	65.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71
		二、卫生健康支出	17.64
		行政事业单位医疗	17.64
		事业单位医疗	17.64
		三、自然资源海洋气象等支出	883.95
		自然资源事务	883.95
		事业运行	383.06
		其他自然资源事务支出	500.90
		四、住房保障支出	147.02
		住房改革支出	147.02
		住房公积金	47.66
		购房补贴	99.36
本年收入合计	1,113.74	本年支出合计	1,113.74
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称: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	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,113.74	支 出 总 计	1,113.74

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			<b>1,113.74</b>	<b>612.84</b>	<b>500.90</b>
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			1,113.74	612.84	500.90
	208	社会保障和就业支出	65.13	65.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	65.13	65.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	0.00
	210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	883.95	383.06	500.90
	22001	自然资源事务	883.95	383.06	500.90
	2200150	事业运行	383.06	383.06	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	500.90	0.00	500.90
	221	住房保障支出	147.02	147.02	0.00
	22102	住房改革支出	147.02	147.02	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	47.66	47.66	0.00
	2210203	购房补贴	99.36	99.36	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			1,113.74	612.84	500.90
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			1,113.74	612.84	500.90
	301	工资福利支出	612.64	612.64	0.00
	30101	基本工资	69.29	69.29	0.00
	30102	津贴补贴	258.25	258.25	0.00
	30107	绩效工资	133.05	133.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	43.42	0.00
	30109	职业年金缴费	21.71	21.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
	30113	住房公积金	47.66	47.66	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.98	20.98	0.00
	302	商品和服务支出	501.10	0.20	500.90
	30201	办公费	0.20	0.20	0.00
	30227	委托业务费	500.90	0.00	500.90



表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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									
		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	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	
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心	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

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			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:深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
<b>深圳市龙岗区宝龙街道办事处</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

## 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		深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心	主管部门		深圳市龙岗区宝龙街道办事处
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、公用及对个人和家庭补助支出、街道主副食服务、街道租赁、水电费、物业费等	612.84	612.84	0.00
	城市建设事务	3项土壤调查服务、4项安全评价服务、6项环境评估服务、1项占用耕地耕作层剥离再利用方案编制技术咨询服务、2项城市更新及利益统筹项目咨询服务	500.90	500.90	0.00
	金额合计		1,113.74	1,113.74	0.00
年度总体目标	根据区政府相关会议纪要要求，完成 04-04-02、03-11、03-16 地块、上井重点项目地块、上井片区工业地块、比亚迪储能产业园、三棵松重点产业项目、三棵松一期二批用地等项目相关土壤调查、安全评价等服务工作。				
	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	土壤调查服务（3项）		3项
			环境评估服务（6项）		6项
			安全评价服务（4项）		4项

			占用耕地耕作层剥离再利用方案编制技术咨询服务（1项）	1项	
			城市更新及利益统筹项目咨询服务（2项）	2项	
		质量指标		土壤调查服务（3项）验收通过率（%）	100%
				环境评估服务（6项）验收通过率（%）	100%
				安全评价服务（4项）验收通过率（%）	100%
				占用耕地耕作层剥离再利用方案编制技术咨询服务（1项）验收通过率（%）	100%
				城市更新及利益统筹项目咨询服务（2项）验收通过率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前	
	成本指标	预算额度控制有效性（%）	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区内居民对环境污染投诉数量增长率（%）	<0%	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对服务对象满意度（%）	≥95%	