

2024 年深圳市龙岗区城市更新和 土地整备局（本级）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) 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

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）主要职能主要包括四部分：一是贯彻落实市城市更新政策，拟定相关实施细则；二是组织编制全区城市更新中长期规划及实施；三是组织编制各街道统筹更新单元规划；四是负责从计划审查至规划验收全流程业务。

二、机构编制

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）包括：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）1家基层单位。

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）下设办公室、政策法规科、计划管理科、规划科、项目监督科、用地管理科、建筑设计科、公共设施科、土地整备科9个科室。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2024年主要工作目标包括：1. 稳妥有序推进拆除新建类城中村改造试点项目；

2. 全面做好城市更新土地供应、固定资产投资和地价收入工作；

3. 加快推进“工业上楼”项目，力争2024年完成“三审一

签” 18 个，预计提供产业空间 817.5 万平方米；推动特发龙飞工业园、平湖山厦工业区等 10 个项目开工，实现建设 250.8 万平方米高品质产业空间。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）部门预算收入 4,490.19 万元，较 2023 年年初预算减少 63.02 万元，下降 1.4%。2024 年深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）部门预算支出 4,490.19 万元，较 2023 年年初预算减少 63.02 万元，下降 1.4%。

预算收支减少主要原因说明：实有正编人员和员额内聘员比上年减少 4 人，人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）预算 4,490.19 万元，包括人员支出 1,911.08 万元、公用经费 910.51 万元、对个人和家庭的补助支出 30.35 万元、项目支出 1,638.26 万元。

（一）人员支出 1,911.08 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 910.51 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公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 30.35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,638.26 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）66 万元，主要包括：法律顾问费 66 万元，主要用于聘请或委托法律服务机构协助我局依法行政的支出。与 2023 年年初预算持平。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）12.5 万元，主要包括：办公楼修缮 12.5 万元，主要用于办公用房维修、空调维修清洗、办公楼“四害”消杀、厨房设备维护、油烟机清、隔油池清理等支出。与 2023 年年初预算持平。

3. 其他一般管理事务支出（通用项目）99 万元，主要包括：厨师烹饪服务 98 万元、离退休干部健康管理 1 万元，主要用于购买厨师烹饪服务。较 2023 年年初预算减少 8.6 万元，减幅 8%。

4. 安全生产管理 20.84 万元，主要包括：技术辅助服务 20.84 万元，主要用于安全检查技术辅助服务。较 2023 年年初预算减少 12.16 万元，减幅 36.8%，主要原因是厉行节约，减少安全生产设备购置、安全生产培训等。

5. 信息系统运行与维护（通用项目）50.88 万元，主要包括：电脑技术维护 28 万元、信息安全服务 16 万元、龙岗区城市更新审批业务廉政风险防控系统运维费 4.88 万元等，主要用于我局信息系统运维服务，包括问题解答、远程技术支持、系统更新和升级、现场服务的支出，信息安全服务，电脑技术服务。较 2023

年年初预算减少 15 万元，减幅 22.8%，主要原因是减少经济业务廉政风险防控系统升级费 15 万元。

6. 办公设备购置（通用项目）7.05 万元，主要包括：打印机 3.9 万元、办公家具零星购置 1 万元等，主要用于采购办公自动化设备、办公家具等。较 2023 年年初预算增加 1.61 万元，增幅 29.6%，主要原因是原高速复印机拟报废，2024 年需更新一台高速复印机。

7. 城市更新规划管理 772.48 万元，主要包括：龙岗区 2023 年度及 2024 年度城市更新项目房产测绘成果审核服务 127.9 万元、代缴土地出让收入印花税 100 万元、龙岗区城市更新类纾困项目规划调整初步方案研究 75.53 万元等，主要用于城市更新和规划管理相关的项目支出。较 2023 年年初预算增加 75.31 万元，增幅 10.8%。

8. 一般管理事务 591.52 万元，主要包括：聘员经费 591.52 万元，主要用于辅助类经费。较 2023 年年初预算增加 591.52 万元，主要原因是 2024 年规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

9. 公车购置（通用项目）18 万元，主要包括：一般公务用车购置费 18 万元，主要用于购买公务用车 1 辆。较 2023 年年初预算增加 18 万元，主要原因是根据《党政机关公务用车管理办法》，车辆使用超 15 年，且已达到报废标准，为保障工作的顺利开展，2024 年需报废重新购置公务用车 1 辆。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 340.35 万元，其中：货物类项目 24.9 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 315.45 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 27 万元，较 2023 年年初预算增加 19 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算持平，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 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 1 万元，较 2023 年年初预算增加 1 万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，增加的原因是为进一步推动企业与我区合作项目的进展，主动靠前服务企业，2024 年拟安排公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 26 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18 万元，较 2023 年年初预

算增加 18 万元，主要是公务车辆使用超 15 年，且已达到报废标准，为保障工作的顺利开展，拟购置公务用车 1 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8 万元，与 2023 年持平，主要是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。本单位共有机要通信用车 1 辆和应急保障用车 1 辆，2024 年计划报废更新 1 辆机要通信用车。

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

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）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。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 年深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,638.26 万元，设置并编报 9 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，本单位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
城市更新规划管理	772.48	<p>1. 平方公里级重点更新单元项目技术服务包项目协助区城市更新和土地整备局做好技术审查工作,后续将配合全区重点更新单元项目相关工作。重点更新单元后续将以政府统筹规划为原则,通过城市更新重塑城市空间形态,布局各类公配和公共住房等,增大公共利益用地供给。根据项目实际进展情况完成2个《龙岗区重点更新单元规划校核报告》; 2. 完成用于城市更新项目规划条件核实、竣工验收和更新项目外部移交用地的现状建筑面积确定的测绘成果审核工作; 3. 完成《深圳市龙岗区重点更新单元公开选择市场主体实施细则(试行)》等7个文件的含制定或修改,提交7份文件修订成果。</p>
法律顾问服务经费（通用项目）	66	<p>驻点法律服务人员2人,法律意见10次以上,起草、审查、修订制度、信访等事项40次以上,法律咨询50次以上,及时提供准确、合理、充分的</p>

		法律意见,达到区司法局法治政府建设的考核要求。
信息系统运行与维护 (通用项目)	50.87	1. 针对我局信息系统提供运维服务,包括问题解答、远程技术支持、系统更新和升级、现场服务,提供咨询解答的次数不少于 30 次,保证该系统能正常运转; 2. 电脑技术维护,信息安全维护,有关问题解决率不低于 95%,保障单位正常运转,达到相关部门考核要求。
其他一般管理事务支出(通用项目)	99	为约 180 名员工提供餐饮服务,及时提供餐饮服务,做好后勤保障,保障单位正常运转。
安全生产管理(通用项目)	20.84	全年巡查约 250 次,加强城市更新和土地整备领域的安全生产工作。坚决杜绝重特大生产安全事故,有效遏制较大生产安全事故,减少一般事故。
一般管理事务	591.52	为我局城市更新业务提供强有力保障,保障单位正常运转。
办公设备购置(通用项目)	7.05	通过 2024 年办公设备购置项目,完成区信息化创新工作要求,提高工作效率,保障正常办公、履职,工作完成及时率 98%,员工满意度达到 95%以上。
		通过 2024 年办公楼修缮项目,包括空调、抽风机维护清

办公用房修缮与维护 (通用项目)	12.5	洗、办公楼“四害”消杀一年24次、厨房设备维护、油烟机清洗4次、隔油池清理,员工满意度达到95%以上。
公车购置(通用项目)	18	购置公务用车1辆,主要用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务等公务活动。通过项目的实施,保障工作的顺利开展,有效提升工作效率,提升政务服务水平,更好地服务人民群众。

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年深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)机关运行经费财政拨款预算910.51万元,较2023年年初预算减少34.49万元,降低3.6%。主要是厉行节约,减少机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年底,本单位共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆,18万元,主要是公务车辆使用超15年,且已达到报废标准,为保障工作的顺利开展,拟购置公务用车1辆;单价100万元以上设备0台(套)。

三、其他

(一)2024年本单位无政府性基金支出预算。

(二) 2024年本单位无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、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

四、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）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

六、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。

七、“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:深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)

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
政府预算资金	4,490.19	公共安全支出	2,015.31
一般公共预算资金	4,490.19	公安	2,015.31
一般公共预算资金	4,490.19	行政运行	2,015.31
		社会保障和就业支出	240.94
		行政事业单位养老支出	240.94
		行政单位离退休	31.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.54
		卫生健康支出	60.15
		行政事业单位医疗	60.15
		行政单位医疗	60.15
		城乡社区支出	1,638.26
		城乡社区管理事务	1,638.26
		一般行政管理事务	1,638.26

		住房保障支出	535.54
		住房改革支出	535.54
		住房公积金	153.52
		购房补贴	382.02
本年收入合计	4,490.19	本年支出合计	4,490.19
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	4,490.19	支 出 总 计	4,490.19

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		财政拨款							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									
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)	4,490.19	4,490.19	2,851.93	1,638.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: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

单位名称:深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)

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	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: 2024年政府采购项目中预留 给中小企业的 项目资金 规模	其中: 2024年政 府采购项 目中预留 给小型、 微型企业 的项目资 金规模
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)			4,490.19	2,851.93	1,638.26	0.00	0.00	0.00	340.35	70.80	0.00
	208	社会保障和就业支出	240.94	240.94	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	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	31.43	31.43	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	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		险缴费支出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,653.57	3,653.57	1,638.26	0.00	0.00	0.00	340.35	70.80	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,653.57	2,015.31	1,638.26	0.00	0.00	0.00	340.35	70.80	0.00
	2120101	行政运行	2,015.31	2,015.31	0.00	0.00	0.00	0.00	117.05	3.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,638.26	0.00	1,638.26	0.00	0.00	0.00	223.30	67.80	0.00
	221	住房保障支出	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	382.02	382.02	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:深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)

单位:万元

支出项目类别	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		
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)	2851.93	2851.93	2851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1911.08	1911.08	1911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	965.05	965.05	965.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	213.74	213.74	213.74	0.00	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	142.98	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	66.54	66.54	66.54	0.00	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	60.15	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

费	其他社会保障缴	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金	住房公积	153.52	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出	其他工资福利	138.29	138.29	138.29	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	910.51	910.51	910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公费	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	电费	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费	物业管理	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费	维修（护）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	租赁费	492.64	492.64	492.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务接待	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

费													
工会经费	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	120.19	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)

单位:万元

支出项目类别	2023年预算		2024年预算													较2023年年初预算		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因	
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额		增减幅(%)
				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	2024年预算-2023年年初预算		(2024年预算÷2023年年初预算)-1		
				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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本	987.59	1918.41	1638.26	1638.26	1638.26	0.00	0.00	0.00		0.00						0.00		0.00	0.00

级)																			类经费由基本支出调整为在项目支出列支。	
信息系统运行与维护(通用项目)	65.88	61.08	50.87	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.01	-22.8%	主要原因是减少经济业务廉政风险防控系统升级费15万元。
法律顾问费	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	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	0.0%	

务经费 (通用项目)																			
办公设备购置 (通用项目)	5.44	10.24	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	29.6%
一般管理事务	0.00	0.00	591.52	591.52	591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.52	本项目为 聘员经 费， 2024 年规范 项目分 类， 相关 辅助 类经 费由

																			基本支出调整为在项目支出列支。
办公用房修缮与维护（通用项目）	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	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	0.0%
城市更新规划管理	697.17	600.47	772.48	772.48	772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.31	10.8%

其他一般管理事务支出 (通用项目)	107.60	107.60	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.60	-8.0%	
安全生产管理	33.00	24.96	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.16	-36.8%	主要原因是厉行节约,减少安全生产设备购置、安全生产培训等。

公车购置 (通用项目)	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		
教育	0.00	977.50	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		
预算 准备金一 级项目	0.00	20.06	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		
重点 区域 规划 研究 专项 经费	0.00	38.00	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 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)

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
政府预算资金	4,490.19	公共安全支出	2,015.31
一般公共预算资金	4,490.19	公安	2,015.31
一般公共预算资金	4,490.19	行政运行	2,015.31
		社会保障和就业支出	240.94
		行政事业单位养老支出	240.94
		行政单位离退休	31.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.54
		卫生健康支出	60.15
		行政事业单位医疗	60.15
		行政单位医疗	60.15

		城乡社区支出	1,638.26
		城乡社区管理事务	1,638.26
		一般行政管理事务	1,638.26
		住房保障支出	535.54
		住房改革支出	535.54
		住房公积金	153.52
		购房补贴	382.02
	本年收入合计	4,490.19	本年支出合计
			4,490.19
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		
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	4490.19	支 出 总 计	4490.19

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）			4,490.19	2,851.93	1,638.26
	208	社会保障和就业支出	240.94	240.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	240.94	240.94	0.00
	2080501	行政单位离退休	31.43	31.43	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.98	142.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.54	66.54	0.00
	210	卫生健康支出	60.15	60.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15	0.00
	2101101	行政单位医疗	60.15	60.15	0.00
	212	城乡社区支出	3,653.57	2,015.31	1,638.26

	21201	城乡社区管理事务	3,653.57	2,015.31	1,638.26
	2120101	行政运行	2,015.31	2,015.31	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,638.26	0.00	1,638.26
	221	住房保障支出	535.54	535.54	0.00
	22102	住房改革支出	535.54	535.54	0.00
	2210201	住房公积金	153.52	153.52	0.00
	2210203	购房补贴	382.02	382.02	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）			4490.19	2851.93	1638.26
	301	工资福利支出	1911.08	1911.08	0.00
	30101	基本工资	168.00	168.00	0.00
	30102	津贴补贴	965.05	965.05	0.00
	30103	奖金	213.74	213.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.98	142.98	0.00
	30109	职业年金缴费	66.54	66.54	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.15	60.15	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0.00
	30113	住房公积金	153.52	153.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	138.29	138.29	0.00
	302	商品和服务支出	2524.73	910.51	1614.22

	30201	办公费	46.94	45.94	1.00
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30203	咨询费	121.00	0.00	121.00
	30205	水费	4.50	4.50	0.00
	30206	电费	80.40	80.40	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	81.29	81.29	0.00
	30211	差旅费	17.00	2.00	15.00
	30213	维修（护）费	47.88	0.50	47.38
	30214	租赁费	492.64	492.64	0.00
	30216	培训费	4.50	4.50	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	591.52	0.00	591.52
	30227	委托业务费	731.32	0.00	731.32
	30228	工会经费	20.79	20.79	0.00
	30229	福利费	8.46	8.46	0.00
	30231	公务用车运行维护 费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	29.30	29.30	0.00
	30240	税金及附加费用	100.00	0.00	100.00

	30299	其他商品和服务支出	127.19	120.19	7.00
	303	对个人和家庭的补助	30.35	30.35	0.00
	30302	退休费	30.29	30.29	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	24.05	0.00	24.05
	31002	办公设备购置	6.05	0.00	6.05
	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)

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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)	2023年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	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:深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)

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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 (本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)

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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）	主管部门		深圳市龙岗区城市更新和土地整备局
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等。	2851.93	2851.93	0.00	
安全生产管理	聘请安全服务公司对龙岗区城市更新项目现场进行安全巡查，每次需对检查发现的问题进行督促整改，并制作巡查台账。	20.84	20.84	0.00	
年度主要任务 城市更新和土地管理	<p>1.落实区委区政府决策部署，梳理全区城中村空间范围，明确城中村未来发展的定位与目标，提出空间发展的整体策略及城中村改造提升工作指引，为全面提升城中村空间环境品质和治理能力提供指导，成为建设城市低成本高品质好社区的重要支撑与保障；</p> <p>2.平方公里级重点更新单元项目技术服务包项目协助区城市更新和土地整备局做好技术审查工作，后续将配合全区重点更新单元项目相关工作。重点更新单元后续将以政府统筹规划为原则，通过城市更新重塑城市空间形态，布局各类公配和公共住房等，增大公共利益用地供给。根据项目实际进展情况完成 2 个《龙岗区重点更新单元规划校核报</p>	672.48	672.48	0.00	

		告》； 3.重点项目搬迁补偿协议技术审查：通过专业的技术服务，弥补薄弱环节，有效推动城市更新专项工作，防范法律风险； 4.完成 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间用于城市更新项目规划条件核实、竣工验收和更新项目外部移交用地的现状建筑面积确定的测绘成果审核工作。			
	其他一般管理事务	本项目包含购买厨师烹饪服务等。	99.00	99.00	0.00
	办公设备购置	主要用于采购办公自动化设备、办公家具等，保障单位正常运转。	7.05	7.05	0.00
	办公用房修缮与维护	主要用于办公用房日常维修保养，保障单位正常运转。	12.50	12.50	0.00
	信息系统运行与维护	主要是为系统提供运维服务，包括日常维护、问题解答、远程技术支持、系统更新和升级、现场服务、对故障及时修复、对功能优化进行适应性调整。办公电脑维护，信息安全保障，保证该系统能正常运转。	50.88	50.88	0.00
	代缴土地出让收入印花税	2024 年：预算由两部分组成，一是 2023 年 10-12 月份预计土地出让金额约 10 亿，印花税率率为万分之五再减半优惠，印花税额 25 万元二是 2024 年 1 月-9 月预计土地出让金额约 30 亿元，印花税率率为万分之五再减半优惠，印花税额 100 万元。	100.00	100.00	0.00
	聘员经费	该项目反映我局员额聘员劳务费支出，含工资福利及工会、体检等支出。	591.52	591.52	0.00

	法律顾问费	外聘法律顾问协助我局依法行政。	66.00	66.00	0.00
	一般公务用车购置费	根据《党政机关公务用车管理办法》“第七条 党政机关配备公务用车应当严格执行以下标准：（二）应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车配备价格 18 万元以内、排气量 1.8 升（含）以下的轿车或者其他小型客车。”测算，申报 18 万元。	18.00	18.00	0.00
	金额合计		4490.19	4490.19	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：落实区委区政府决策部署，梳理全区城中村空间范围，明确城中村未来发展的定位与目标，提出空间发展的整体策略及城中村改造提升工作指引，为全面提升城中村空间环境品质和治理能力提供指导，成为建设城市低成本高品质好社区的重要支撑与保障。项目成果：《龙岗区城中村基础信息数据专题报告》和《龙岗区城中村空间统筹规划专题报告》。</p> <p>目标 2：平方公里级重点更新单元项目技术服务包项目协助区城市更新和土地整备局做好技术审查工作，后续将配合全区重点更新单元项目相关工作。重点更新单元后续将以政府统筹规划为原则，通过城市更新重塑城市空间形态，布局各类公配和公共住房等，增大公共利益用地供给。完成重点更新单元规划校核报告 2 份。</p> <p>目标 3：完成 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间用于城市更新项目规划条件核实、竣工验收和更新项目外部移交用地的现状建筑面积确定的测绘成果审核工作。</p> <p>目标 4：确保信息系统安全，降低安全风险；保障办公自动化、档案数字化及日常工作正常开展，提高工作效率。</p>				
	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	重点更新单元规划校核报告数量		重点更新单元规划校核报告 2 份
			全年安全巡查次数		安全巡查约 250 次
			驻点法律服务人员		2 人
			文件修订数量		完成《深圳市龙岗区重点更新

				单元公开选择市场主体实施细则（试行）》等7个文件的含制定或修改，提交7份文件修订成果	
			“三旧”系统录入成果数量	完成年度数据录入，形成1套录入成果报告	
			行政复议案件数量	行政复议案件数量约5宗	
			行政诉讼案件数量	诉讼案件数量约17宗	
		质量指标		运维问题解决率	95%
				成果验收合格率	验收合格率95%以上
		时效指标		行政诉讼案件应诉时间	在法定期间15日内应诉
				项目完成时间	按照合同约定完成工作。
		成本指标		项目总成本	不超过财政局批复预算金额。
		效益指标	经济效益指标	降低行政成本	降低城市更新项目房产测绘成果质量问题

				纠错的行政成本
			贯彻落实市委市政府工作部署	贯彻落实市委市政府“盘活空间、提质增效、集约发展”的工作部署，抢抓粤港澳大湾区和先行示范区建设“双区驱动”重大历史机遇，促进实体经济高质量发展，促进全市打造“两个百平方公里级”高品质产业空间目标的实现。
		社会效益指标	城市更新项目房产测绘成果审核	作为城市更新项目规划条件核实、城市更新用于确定现状容积率的依据，保障房产测绘成果的准确性、有效性、严肃

				性。推进实现房产测绘成果的四个统一，即数据入口统一、数据管理统一、数据标准统一、数据共享统一。
			对社会公众普法宣传教育	提升社会公众法律意识和法律素养，并达到区司法局法治政府建设考核要求
			安全生产事故发生情况	坚决杜绝重大生产安全事故，有效遏制较大生产安全事故，减少一般事故。
			提高经济发展质量，带动实体经济发展	重点更新单元项目，保障人民安居乐业，提供大量保障性住房；立足实体经济发展，加大实体产业空间供

				给，提高实体产业空间使用率；并且增大公共利益用地供给，提高片区居民生活质量。
		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	开发企业满意度	开发企业满意度不低于 90%
		其他满意度指标	内部员工满意度	内部员工满意度不低于 80%