

2024 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 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

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，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

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心2024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

2024年深圳市龙岗区园山街道土地整备中心部门预算收入882.99万元。比2023年增加238.26万元，增长37%。2024年深圳市龙岗区园山街道土地整备中心部门预算支出882.99万元，比2023年增加238.26万元，增长37%。

预算收支增加主要原因：主要是增加优合项目经费223.76万元。

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882.99万元，包括人员支出606.95万元、公用经费8万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出268.04万元。

（一）人员支出606.95万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用经费8万元，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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出268.04万元，具体包括：

1. 城市建设事务268.04万元，主要用于街道城市更新前期服务支出。较2023年年初预算增加224万元，增幅508.6%，主

要原因是增加优合项目经费。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 126.67 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 126.67 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，比 2023 年预算增加 0 万元，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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，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，比 2023 年预算数增加 0 万元，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，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车由街道行政事务中心统一管理，故本单位 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。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 268.04 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	预算数（万元）	绩效目标
城市更新事务	268.04	做好街道城市更新前期工作。

备注：无。

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2023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2023年底，深圳市龙岗区园山街道土地整备中心共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年计划新增车辆0辆；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、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：万元

单位名称:深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	882.99	社会保障和就业支出	71.67
一般公共预算资金	882.99	行政事业单位养老支出	71.67
一般公共预算资金	882.99	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.89
		卫生健康支出	20.01
		行政事业单位医疗务	20.01
		事业单位医疗	20.01
		自然资源海洋气象等支出	657.76
		自然资源事务	657.76
		其他自然资源事务支出	268.04
		事业运行	389.73
		住房保障支出	133.55
		住房改革支出	133.55

		住房公积金	50.76
		购房补贴	82.79
本年收入合计	882.99	本年支出合计	882.99
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	882.99	支 出 总 计	882.99

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算拨款	882.99	社会保障和就业支出	71.67
一般公共预算拨款	882.99	行政事业单位养老支出	71.67
一般公共预算拨款	882.99	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.89
		卫生健康支出	20.01
		行政事业单位医疗务	20.01
		事业单位医疗	20.01
		自然资源海洋气象等支出	657.76
		自然资源事务	657.76
		其他自然资源事务支出	268.04
		事业运行	389.73
		住房保障支出	133.55
		住房改革支出	133.55
		住房公积金	50.76
		购房补贴	82.79

本年收入合计	882.99	本年支出合计	882.99
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	882.99	支 出 总 计	882.99

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			882.99	614.95	268.04
	208	社会保障和就业支出	71.67	71.67	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00
	210	卫生健康支出	20.01	20.01	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	657.76	389.73	268.04
	22001	自然资源事务	657.76	389.73	268.04
	2200150	事业运行	389.73	389.73	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	268.04	0.00	268.04
	221	住房保障支出	133.55	133.55	0.00

	22102	住房改革支出	133.55	133.55	0.00
	2210201	住房公积金	50.76	50.76	0.00
	2210203	购房补贴	82.79	82.79	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			882.99	614.95	268.04
	301	工资福利支出	606.95	606.95	0.00
	30101	基本工资	66.26	66.26	0.00
	30102	津贴补贴	247.58	247.58	0.00
	30107	绩效工资	138.91	138.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	47.78	0.00
	30109	职业年金缴费	23.89	23.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
	30113	住房公积金	50.76	50.76	0.00
	30199	其他工资福利支出	11.08	11.08	0.00
	302	商品和服务支出	276.04	8.00	268.04
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00

	30227	委托业务费	268.04	0.00	268.04
--	-------	-------	--------	------	--------

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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									
		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	
深圳市龙岗区园山街道土地整备中心	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

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		
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	614.59	614.59	0.00		
	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。	268.04	268.04	0.00		
	金额合计		882.99	882.99	0.00		
年度总体目标	统筹城市更新项目实施及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。完成城市更新项目核实面积 297354 平方米，完成优合项目 11.49 公顷内涉及的地质灾害评估、林木调查及三个水库数量的安全评价、1751 株树木迁移及砍伐。为城市未来建设发展，提供土地供应，提供人们生活质量，为城市带来更多的经济收益和就业机会。						
	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	城市更新项目核实面积（平方米）		297354 平方米		
			优合项目林地占补面积（公顷）		11.49 公顷		
			优合项目安全评估水库数量（个）		三个水库范围		
			优合项目地质灾害评估面积（公顷）		11.49 公顷		
			优合项目树木现状调查及迁移砍伐审批报告编制面积（公顷）		11.49 公顷		
			优合项目树木迁移及砍伐数量（株）		1751 株		

年度绩效指标	产业指标	质量指标	城市更新项目核实面积完成率 (%)	80%-100%
			优合项目地质灾害评估面积完成率 (%)	80%-100%
			优合项目树木迁移及砍伐数量完成率 (%)	80%-100%
		时效指标	城市更新项目核实面积及时性	2024 年 12 月之前
			优合项目地质灾害评估及时性	2024 年 12 月之前
			优合项目树木迁移及砍伐数量及时性	2024 年 12 月之前
		成本指标	城市更新项目核实面积预算成本	不超过预算金额 45.67 万元
			优合项目地质灾害评估预算成本	不超过预算金额 12.96 万元
			优合项目树木迁移及砍伐数量预算成本	不超过预算金额 126.67 万元
	效益指标	经济效益指标	城市更新效益	为城市未来建设发展提供土地供应，提高人民生活质量，为城市带来更多的经济收益和就业机会。
		社会效益指标	城市更新效益	为城市未来建设发展提供土地供应，提高人民生活质量，为城市带来更多的经济收益和就业机会。

年度绩效指标	效益指标	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	民生满意度	90%-100%