

2024 年深圳市龙岗区坪地街道办事处
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

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：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。

二、机构编制

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心下设综合组、城市更新和利益统筹组、征拆谈判组、拆除入库组，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心系统2024年主要工作目标包括：1. 树立必胜信心打赢征拆攻坚战；2. 强力推进明年下达的市区重点征地拆迁及土地整备项目；3. 坚持为民初心尽心尽力尽责。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心部门预算收入1,716.54万元，较2023年年初预算减少234.59万元，减少12%。

2024年深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心部门预算支出

1,716.54 万元,较 2023 年年初预算减少 234.59 万元,减少 12%。

预算收支增(减)主要原因说明;管线迁改项目预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心预算 1,716.54 万元,包括人员支出 1,379.82 万元、公用支出 130.44 万元、对个人和家庭的补助支出 24.75 万元、项目支出 181.53 万元。

(一)人员支出 1,379.82 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 130.44 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 24.75 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 181.53 万元,具体包括:1.办公用房修缮与维护(通用项目)16.51 万元,主要用于办公用房修缮与维护工作。2.宣传经费(通用项目)15.00 万元,主要用于土地征拆宣传工作。3.城市建设事务 98.00 万元,主要用于土调污染初步调查等工作。4.一般管理事务 52.01 万元,主要用于工资保障工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地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 86.72 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 86.72 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”经费预算万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是与上年持平。

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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是与上年持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年

年初预算增加 0.00 万元，主要是与上年持平。

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

深圳市龙岗区坪地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：深圳市龙岗区坪地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 年深圳市龙岗区坪地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 1,716.54 万元，设置并编报 4 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
一般管理事务	52.01	完成聘员管理工作。

办公用房修缮与维护（通用项目）	16.51	完成办公用房修缮与维护。
城市建设事务	98.00	完成土壤污染调查、地质灾害危险性评估
宣传经费（通用项目）	15.00	完成宣传工作

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年深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是本单位属于坪地街道办事处下属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆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）。

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:深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心			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	
政府预算资金	1,716.54	一般公共服务支出	15.00	
一般公共预算资金	1,716.54	宣传事务	15.00	
一般公共预算资金	1,716.54	宣传管理	15.00	
		社会保障和就业支出	145.41	
		行政事业单位养老支出	145.41	
		事业单位离退休	24.75	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.71	
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	
		卫生健康支出	34.83	
		行政事业单位医疗	34.83	
		事业单位医疗	34.83	
		节能环保支出	98.00	
		污染防治	98.00	
		土壤	98.00	
		城乡社区支出	68.53	
		城乡社区管理事务	68.53	
		一般行政管理事务	52.01	
		机关服务	16.51	
		自然资源海洋气象等支出	1,115.38	
		自然资源事务	1,115.38	
		事业运行	1,115.38	
		住房保障支出	239.40	
		住房改革支出	239.40	
		住房公积金	84.71	
		购房补贴	154.69	
本年收入合计	1,716.54	本年支出合计	1,716.54	
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	1,716.54	支 出 总 计	1,716.54	

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:深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心	1,716.54	1,716.54	1,535.02	181.53	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:深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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: 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
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心			1,716.54	1,535.02	181.53	0.00	0.00	0.00	86.72	86.72	0.00
	201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013304	宣传管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	145.41	145.41	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	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.75	24.75	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	82.71	82.71	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	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110307	土壤	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	68.53	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	68.53	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120103	机关服务	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	1,115.38	1,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	86.72	86.72	0.00
	22001	自然资源事务	1,115.38	1,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	86.72	86.72	0.00
	2200150	事业运行	1,115.38	1,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	86.72	86.72	0.00
	221	住房保障支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	154.69	154.69	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:深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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		
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心	1,535.02	1,535.02	1,535.02	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	1,379.82	1,379.82	1,379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	102.78	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	411.14	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	213.02	213.02	213.02	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	82.71	82.71	82.71	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	37.95	37.95	37.95	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	34.83	34.83	34.83	0.00	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	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	84.71	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	407.53	407.53	407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商	130.44	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

品和服务支出													
办公费	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	15.00	15.00	15.00	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	86.72	86.72	86.72	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	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	24.75	24.75	24.75	0.00	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

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

支出项目类别 (按项目库一级项目 分类填列)	2023 年预算		2024 年预算															
	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		
				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											
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心	441.26	0.00	181.53	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务	0.00	0.00	52.01	52.01	52.01	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
办公用房修缮与维护 (通用项目)	0.00	0.00	16.51	16.51	16.51	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
城市建设事务	441.26	0.00	98.00	98.00	98.00	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
宣传经费 (通用项目)	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	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

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
政府预算资金	1,716.54	一般公共服务支出	15.00
一般公共预算资金	1,716.54	宣传事务	15.00
一般公共预算资金	1,716.54	宣传管理	15.00
		社会保障和就业支出	145.41
		行政事业单位养老支出	145.41
		事业单位离退休	24.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.95
		卫生健康支出	34.83
		行政事业单位医疗	34.83
		事业单位医疗	34.83
		节能环保支出	98.00
		污染防治	98.00
		土壤	98.00
		城乡社区支出	68.53
		城乡社区管理事务	68.53
		一般行政管理事务	52.01
		机关服务	16.51
		自然资源海洋气象等支出	1,115.38
		自然资源事务	1,115.38
		事业运行	1,115.38
		住房保障支出	239.40
		住房改革支出	239.40
		住房公积金	84.71
		购房补贴	154.69
本年收入合计	1,716.54	本年支出合计	1,716.54
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	1,716.54	支 出 总 计	1,716.54

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心			1,716.54	1,535.02	181.53
	201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
	20133	宣传事务	15.00	0.00	15.00
	2013304	宣传管理	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	145.41	145.41	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	145.41	145.41	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.75	24.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.71	82.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	0.00
	210	卫生健康支出	34.83	34.83	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.83	34.83	0.00
	211	节能环保支出	98.00	0.00	98.00
	21103	污染防治	98.00	0.00	98.00
	2110307	土壤	98.00	0.00	98.00
	212	城乡社区支出	68.53	0.00	68.53
	21201	城乡社区管理事务	68.53	0.00	68.53
	2120102	一般行政管理事务	52.01	0.00	52.01
	2120103	机关服务	16.51	0.00	16.51
	220	自然资源海洋气象等支出	1,115.38	1,115.38	0.00
	22001	自然资源事务	1,115.38	1,115.38	0.00
	2200150	事业运行	1,115.38	1,115.38	0.00
	221	住房保障支出	239.40	239.40	0.00
	22102	住房改革支出	239.40	239.40	0.00
	2210201	住房公积金	84.71	84.71	0.00
	2210203	购房补贴	154.69	154.69	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心			1,716.54	1,535.02	181.53
	301	工资福利支出	1,379.82	1,379.82	0.00
	30101	基本工资	102.78	102.78	0.00
	30102	津贴补贴	411.14	411.14	0.00
	30103	奖金	2.70	2.70	0.00
	30107	绩效工资	213.02	213.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.71	82.71	0.00
	30109	职业年金缴费	37.95	37.95	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	0.00
	30113	住房公积金	84.71	84.71	0.00
	30199	其他工资福利支出	407.53	407.53	0.00
	302	商品和服务支出	311.96	130.44	181.53
	30201	办公费	21.22	21.22	0.00
	30205	水费	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30213	维修(护)费	16.51	0.00	16.51
	30214	租赁费	15.00	15.00	0.00
	30226	劳务费	52.01	0.00	52.01
	30227	委托业务费	98.00	0.00	98.00
	30299	其他商品和服务支出	101.72	86.72	15.00
	303	对个人和家庭的补助	24.75	24.75	0.00
	30302	退休费	24.75	24.75	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心	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
	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
	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

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心			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 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心			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 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		深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心		主管部门		深圳市龙岗区坪地街道办事处	
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	一级项目	城市建设事务	98.00	98.00	0.00		
		办公用房修缮与维护（通用项目）	16.51	16.51	0.00		
		一般管理事务	52.01	52.01	0.00		
		宣传经费（通用项目）	15.00	15.00	0.00		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出	3,070.03	1,535.02	1,535.02		
金额合计			3,251.55	1,716.54	1,535.02		
年度总体目标	2024 年						
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	4 名聘员工资发放发额			≥ 4	
			宣传事务			≤ 展板 256，展板架 8	
			地块面积			26489 平方米	
			办公室搬迁			小于 100%	
		质量指标	聘员考核			100%	
			宣传力度			≤ 100%	
			整治服务			土壤调查报告通过验收，并报市生态环境局备案	
			项目完成达标率			大于 95%	
		时效指标	工资发放及时性			2024 年 12 月 30 日前	
			项目完成即时性			2024 年 12 月 30 日前	
	项目完成时间			2024 年 12 月 31 日前			
	项目完成性效			及时性			
	成本指标	发放标准控制率			≤ 100%		
		项目成本控制率			小于 15 万		
项目成本			小于 98 万				
项目成本控制			小于 16.51 万元				
效益指标	经济效益指标	不适用			不适用		

		社会效益指标	提高群众对项目了解度	通过展板宣传提前对项目了解度
		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
	改善环境		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘员满意度	≥98
			单位对服务对象满意程度	大于95%
			单位对服务对象满意率	大于90%
			单位对服务对象满意	大于98
	其他满意度指标	不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。