

# 2024 年深圳市龙岗区平湖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

深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心主要承担街道房屋和土地的征收、安置、土地整备等工作。具体职责包括：

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. 协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作；
3. 完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心系统包括：深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心共1家基层单位。深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心下设综合组、政策法规组、文秘组、拆除组、整备一组、整备二组、整备三组、整备四组、整备五组、更新一组、更新二组，共11个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心系统2024年主要工作目标包括：1. 抓好产业空间土地整备工作；2. 推进道路及轨道交通等房屋征收项目；3. 保障城市更新项目顺利进行。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心部门预算收入92.80万元，较2023年年初预算减少191.79万元，减少67%。2024年深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心部门预算支出92.80万元，较2023年年初预算减少191.79万元，减少67%。

预算收支增（减）主要原因说明：项目结束，调减资金归垫、安置房策划等相关经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心预算92.80万元，包括人员支出0.00万元、公用支出0.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出92.80万元。

（一）人员支出0.00万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出0.00万元，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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 92.80 万元，具体包括：1. 城市建设事务 92.80 万元，主要用于审核各项目的合作开发协议、拆迁安置补偿协议及资金监管协议；开展土壤调查相关工作，提高城市更新业务水平。较 2023 年预算减少 191.18 万元，减幅 67.3%，主要原因是项目结束，调减资金归垫、安置房策划等相关经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖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 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无相关经费安排，与 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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无相关经费安排，与 2023 年预算持平；

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，主要是无相关经费安排，与 2023 年预算持平。

## 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

深圳市龙岗区平湖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：深圳市龙岗区平湖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年深圳市龙岗区平湖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92.80万元，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	绩效目标
	（万元）	
城市建设事务	92.80	提高城市更新业务水平。

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年深圳市龙岗区平湖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，增长—，基数为0不可比。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆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:深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心		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	92.80	节能环保支出	80.00
一般公共预算资金	92.80	污染防治	80.00
一般公共预算资金	92.80	土壤	80.00
		自然资源海洋气象等支出	12.80
		自然资源事务	12.80
		其他自然资源事务支出	12.80
本年收入合计	92.80	本年支出合计	92.80
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	92.80	支 出 总 计	92.80

## 表 2：收入总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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									
深圳市龙岗区平湖街道办事处	92.80	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心	92.80	92.80	0.00	92.80	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:深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心			92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110307	土壤	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**表 4：基本支出总表**

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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	
	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	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 5：项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

单位: 万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024 年预算													
	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									
深圳市龙岗区平湖街道办事处	<b>92.8</b>	<b>92.8</b>	<b>92.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心	92.8	92.8	92.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市建设事务	92.8	92.8	92.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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	92.80	节能环保支出	80.00
一般公共预算资金	92.80	污染防治	80.00
一般公共预算资金	92.80	土壤	80.00
		自然资源海洋气象等支出	12.80
		自然资源事务	12.80
		其他自然资源事务支出	12.80
本年收入合计	92.80	本年支出合计	92.80
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	92.80	支 出 总 计	92.80

表 7：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			92.80	0.00	92.80
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心			92.80	0.00	92.80
	211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
	21103	污染防治	80.00	0.00	80.00
	2110307	土壤	80.00	0.00	80.00
	220	自然资源海洋气象等支出	12.80	0.00	12.80
	22001	自然资源事务	12.80	0.00	12.80
	2200199	其他自然资源事务支出	12.80	0.00	12.80

表 8：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			92.80	0.00	92.80
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心			92.80	0.00	92.80
	302	商品和服务支出	92.80	0.00	92.80
	30227	委托业务费	92.80	0.00	92.80

表 9：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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					
		政府性基金预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	
								政府性基金预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区平湖	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
	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

街道 土地 整备 中心	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
----------------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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:深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心			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 11： 国有资本经营预算支出表**

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心			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		深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心		主管部门		深圳市龙岗区平湖街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			
	土地整备和城市更新项目的服务费用	土地整备项目的土壤调查以及城市更新项目的前期咨询服务		总额		其中：财政拨款	其中：其他资金
				92.80		92.80	0.00
				92.80		92.80	0.00
金额合计				92.80		92.80	0.00
年度总体目标	完成四个土地整备项目的土壤调查工作，顺利推进土地入库工作。完成 2024 年城市更新项目的前期咨询服务工作，为城市更新项目的顺利推进提供强有力的技术支持服务，促进 2024 年城市更新和土地整备工作的顺利开展。节约土地资源，改善土壤环境，缓解土地资源紧缺的现状。						
	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		完成土壤调查服务、城市更新咨询服务的项目数量		6	
		质量指标		按照合同约定的质量要求		土壤调查达到入库标准，咨询服务要满足城市更新项目的顺利开展	
		时效指标		项目完成的时间		一年内完成	
		成本指标		项目技术支持费成本率		小于 10%	
	效益指标	经济效益指标		经济效益增长率		30%	
		社会效益指标		土地整备项目安全隐患发现问题的及时性以及城市更新项目推进的速度		土地整备项目安全隐患发现	

				问题的及时性以及城市更新项目推进的速度
		可持续影响指标	改善居民生活环境，解决居民出行问题，提高土地入库率，缓解土地资源紧缺的现状。	改善居民生活环境，解决居民出行问题，提高土地入库率，缓解土地资源紧缺的现状。
		生态效益指标	优化环境，减少污染，改善生活环境	优化环境，减少污染，改善生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对房屋征收工作及城市更新项目的满意度	95%以上
		其他满意度指标		