

2023 年度深圳市龙岗区城市更新和土地整备  
局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 (本级) 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 (本级) 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级） 概况

## 一、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）主要职责

区城市更新和土地整备局（本级）的主要职责是：1. 贯彻落实区委、区政府有关工作部署和决定，组织协调全区城市更新、土地整备工作。

2. 拟订城市更新和土地整备有关政策、标准、计划、规划并组织实施，负责棚户区改造项目专项规划审查。

3. 负责城市更新项目的土地信息核查及权属认定（含城市更新项目的历史用地处置），负责棚户区改造项目的土地信息核查。

4. 负责城市更新项目和棚户区改造项目的用地报批、建设用地规划许可证核发、地价核算、国有土地使用权出让合同签订、合同落实情况监管、移交政府用地入库。

5. 负责城市更新项目和棚户区改造项目建设工程规划许可证核发、建设工程规划验收以及其他相关的建设工程规划管理工作。

6. 负责涉及城市更新项目行政确认、行政处罚、行政检查、信息公开、信访维稳等依法行政相关事项。

7. 负责统筹、协调和监管辖区城市更新单元周边片区公共设施建设。

8. 负责辖区城市更新和土地筹备工作的指导、协调、宣传服务、考核等工作。

9. 编制全区土地筹备中长期规划及利益统筹项目留用地规划等专项规划并按程序报批。

10. 负责审核实施单位报送的土地筹备及利益统筹项目实施方案和房屋征收项目补偿方案。负责土地筹备和房屋征收项目资金的申请、拨付、监管和结算。

11. 依法履行城市更新和土地筹备行业领域安全生产相关职责。

## **二、深圳市龙岗区城市更新和土地筹备局（本级）机构设置**

根据《深圳市龙岗区城市更新和土地筹备局职能配置、内设机构和人员编制规定》，局本级内设办公室、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、土地筹备科 9 个科室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,203.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	419.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	389.82
	9		九、卫生健康支出	39	53.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,247.93
	12		十二、农林水支出	42	3.20
	13		十三、交通运输支出	43	577.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	527.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,203.76	<b>本年支出合计</b>	57	5,218.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	100.26	年末结转和结余	59	85.65
<b>总计</b>	30	5,304.02	<b>总计</b>	60	5,304.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,203.76	5,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.82	389.82	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.18	136.18	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	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,233.32	3,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,233.32	3,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,460.62	2,460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	772.70	772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	577.50	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	577.50	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	577.50	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	379.03	379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,218.37	3,434.17	1,784.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	419.15	0.00	419.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.82	389.82	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,247.93	2,463.58	784.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,247.93	2,463.58	784.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,462.10	2,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	785.82	1.48	784.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	577.50	0.00	577.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	577.50	0.00	577.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	577.50	0.00	577.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	379.03	379.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,203.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	419.15	419.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	389.82	389.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.40	53.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,247.93	3,247.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.20	3.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	577.50	577.50	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	527.36	527.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,203.76	<b>本年支出合计</b>	59	5,218.37	5,218.37	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	90.60	年末财政拨款结转和结 余	60	76.00	76.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,294.36	<b>总计</b>	64	5,294.36	5,294.36	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,218.37	3,434.17	1,784.20
205	教育支出	419.15	0.00	419.15
20502	普通教育	400.00	0.00	400.00
2050203	初中教育	400.00	0.00	400.00
20508	进修及培训	19.15	0.00	19.15
2050803	培训支出	19.15	0.00	19.15
208	社会保障和就业支出	389.82	389.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.82	389.82	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	136.18	136.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.22	222.22	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	0.00
212	城乡社区支出	3,247.93	2,463.58	784.35

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	3,247.93	2,463.58	784.35
2120101	行政运行	2,462.10	2,462.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	785.82	1.48	784.35
213	农林水支出	3.20	0.00	3.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20	0.00	3.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	0.00	3.20
214	交通运输支出	577.50	0.00	577.50
21401	公路水路运输	577.50	0.00	577.50
2140104	公路建设	577.50	0.00	577.50
221	住房保障支出	527.36	527.36	0.00
22102	住房改革支出	527.36	527.36	0.00
2210201	住房公积金	148.33	148.33	0.00
2210203	购房补贴	379.03	379.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,543.82	302	商品和服务支出	860.03
30101	基本工资	130.34	30201	办公费	48.10
30102	津贴补贴	986.39	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	188.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.18	30206	电费	90.52
30109	职业年金缴费	222.22	30207	邮电费	7.31
30110	职工基本医疗保险缴费	53.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82.89
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	6.34
30113	住房公积金	148.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	673.13	30214	租赁费	430.99
303	对个人和家庭的补助	30.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	30.29	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,574.14		公用经费合计	860.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

#### 2023 年度部门决算情况说明

##### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

###### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度总收入 5,304.02 万元，其中本年收入 5,203.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,203.76 万元，比上年决算数减少 975.74 万元，下降 15.8%，主要变动情况：政府投资项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 21.75 万元，下降 100%，主要变动情况：政府投资项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年利息收入上缴财政。

###### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度总

支出 5,304.02 万元，其中本年支出 5,218.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,434.17 万元，比上年决算数增加 219.95 万元，增长 6.8%，主要变动情况：离职干部年金补记缴费 157.43 万元。

2. 项目支出 1,784.2 万元，比上年决算数减少 1,210.25 万元，下降 40.4%，主要变动情况：政府投资项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 5,203.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,203.76 万元，比上年决算数减少 975.74 万元，下降 15.8%，主要变动情况：政府投资项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 21.75 万元，下降 100%，主要变动情况：政府投资项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度财

政拨款支出合计 5,218.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,218.37 万元，比年初预算数增加 665.17 万元，增长 14.6%，主要变动情况：年中下达“大光勘九年一贯制学校”等两个政府投资项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.18 万元，完成全年预算 8 万元的 64.8%，比上年决算数减少 2.46 万元，下降 32.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.18 万元，完成全年预算 8 万元的 64.8%，比上年决算数减少 2.46 万元，下降 32.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.18 万元，完成全年预算 8 万元的 64.8%，比上年决算数减少 2.46 万元，下降 32.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.18万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车的加油、维修保养等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出860.03万元，比上年决算数增加31.45万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：电费增加41.84万元，2022年3月，我局与下属单位龙岗区土地整备事务中心合署办公，电费由局里统一支付，2022年9月至11月电费17.92万元因当年预算不足推迟到2023年支付。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 251.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 249.61 万元。授予中小企业合同金额 251.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.28 万元，占授予中小企业合同金额的 0.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,784.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资

本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,218.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，各项目较好完成本年任务。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及西埔路（龙翔大道-深惠路）市政工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,395.49 万元，执行数 5,218.37 万元，完成预算的 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成城市更新土地供应 61.26 公顷，全市第二，其中出让建设用地 33.67 公顷、移交公共设施用地 27.59 公顷。完成固定资产投资 298.6 亿元，其中城市更新 280.2 亿元、土地整备利益统筹 18.4 亿元。完成城市更新地价收入 32.73 亿元，全市第三。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，城市更新项目房产测绘成果审核项目预算是根据预计完成工作量测算，实际支付是根据实际完成工程量乘以单价结算。因受到市场环境，地产行业处于下行，企业暴雷，城市更新项目推进难等因素，导致实际完成工作量没有达到年初预计的完成工作量，结余资金 39.6 万元，采购执行率 86.74%；二是我局严格按照《龙岗区 2023 年度绩效公众满意度

调查实施方案》，积极配合做好公众满意度调查工作。根据绩效系统显示，我局2023年“公众满意度调查”指标得分84.39分（未正式发文通报）。与2022年（91.12分）差距较大的主要原因是该年度“调查问卷首次采用“满意=90、较满意=80、一般=70、较不满意=60、不满意=40”计分方法（原计分方法为“满意=100、较满意=80、一般=60、较不满意=40、不满意=20”），得分较去年会有一定下降。”该指标共分为大评议团评价、街道评价、部门互评、服务对象满意度评价4个部分，经向区统计局了解，我局主要是部门互评得分较低。

下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，合理预估预算项目的预计工作量，避免出现预算资金大量结余，确保年度预算编制更加科学、合理，严格预算执行；二是我局将继续加强与各职能部门的业务交流和联动，积极主动服务企业群众，努力提升公众满意度。

西埔路（龙翔大道-深惠路）市政工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为577.5万元，执行数为577.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《龙岗区鼓励社会资金投入城市更新项目周边公共设施暂行规定》（深龙府办〔2012〕32号）的要求投资建设本项目，打通区域交通微循环，完善城市公共配套设施，建设成460米市政道路，连接龙岗大道与龙翔大道；该项目节约政府60%财政资金881万元。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

大光勘九年一贯制学校项目绩效自评情况：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《龙岗区鼓励社会资金投入城市更新项目周边公共设施暂行规定》（深龙府办〔2012〕32 号）的要求投资建设本项目，完成九年一贯制学校建设，提供 2100 个学位，有效缓解学位紧张问题。该项目节约政府 60%财政资金 8220 万元。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

重点区域规划研究专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成调研、底图划定和底数匹配。开展城中村底图划定的街道社区调研工作，搜集股份公司对初始图斑的反馈意见，并听取城中村改造意愿。征集各职能部门城中村关联数据，科学处理后与城中村空间进行匹配。形成《龙岗区城中村空间识别分析及统筹规划研究》成果初稿 1 份，龙岗区城中村底图底数为龙岗区落实国家要求超大特大城市稳步推进城中村改造文件精神，开展城中村改造试点研究提供空间数据支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。