

# 2023 年深圳市龙岗区城市更新和 土地整备局 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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主要职能主要包括七部分：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；五是负责拟订全区土地整备规划及土地整备和房屋征收年度计划；六是开展土地整备和房屋征收体制机制、相关政策、补偿标准等研究工作；七是协助实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查等工作。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区城市更新和土地整备局本级、深圳市龙岗区土地整备事务中心共 2 家下属单位。行政编制总数 42 人，实有在编人数 41 人；事业编制总数 63 人，实有在编人数 62 人；离休 0 人，退休 8 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 下级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，共 9 个科室。行政编制总数 42 人，实有在编人数 41 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 3 人。

下级单位深圳市龙岗区土地整备事务中心内设综合科、计划前期科、土地整备一科、土地整备二科、土地整备三科、土地整备四科、土地整备五科、安置管理科、技术服务科，共 9 个科室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 63 人，实有在编人数 62 人；离休 0 人，退休 5 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续推进平方公里级重点更新单元和重点利益统筹项目，加快推进计划立项，开展城中村综合整治分区总体评估及调整；
2. 全面做好城市更新土地出让、固定资产投资和地价收入工作；
3. 稳步推进规划筹集公共住房和配套宿舍，积极落实经营城市工作部署，加快推进社会资金投资城市更新项目周边公共设施建设工作，鼓励和引导社会资金投资建设城市更新公共设施项目；
4. 加快盘活存量低效用地，保障重大项目、基础设施建设，全力推进 2023 年度土地任务完成，预估入库土地 210 公顷（产

业 140 公顷、居住 50 公顷、民生 20 公顷)；

5. 确保 2023 年 6 月底完成“国家级重点工程”线路选址拆迁工作，推进吉华中利益统筹项目：2023 年完成项目立项，开展实施方案、规划研究编制、审核、报批等工作；

6. 推进园山中片区利益统筹项目：2023 年完成前期服务商招标，开展实施方案和规划研究编制、审核工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区城市更新和土地整备局部门预算收入 8,798 万元，比 2022 年减少 211 万元，下降 2 %。2023 年部门预算支出 8,798 万元，比 2022 年减少 211 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：一是工资福利减少；二是土地整备业务办理林地使用手续经费以及办理耕地占用税完税手续经费减少。

## 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

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局预算 4,553 万元，包括人员支出 2,590 万元、公用支出 945 万元、对个人和家庭的补助

支出 30 万元、项目支出 988 万元。

（一）人员支出 2,590 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

（二）公用支出 945 万元，主要包括： 租赁费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 30 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 988 万元，具体包括：

1. 安全生产管理预算 33 万元，主要包括：技术辅助服务、安全生产检查装备、安全生产培训等共 33 万元，用于安全检查技术辅助服务、安全设备购置等。较 2022 年预算增加 33 万元，主要原因是根据《深圳市龙岗区党政部门安全管理工作职责规定》新增项目经费。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 66 万元，主要包括：信息安全服务、电脑技术维护、龙岗区城市更新审批业务廉政风险防控系统运维费等共 66 万元，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；电脑技术服务等。较 2022 年预算增加 41 万元，增长 164%，主要原因是因机构融合，我局于 2022 年 3 月与下属单位合署办公，部分有共性的预算项目如“电脑技术维护、信息安全服务”由局本级统一做预算，因此 2023 年预算增加。

3. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 108 万元，主要

包括：厨师烹饪服务、扶贫干部补贴共 108 万元，用于一般性事物支出，如厨师烹饪服务等。较 2022 年预算增加 16 万元，增长 17%，主要原因是因机构融合，我局于 2022 年 3 月与下属单位合署办公，部分有共性的预算项目如“厨师烹饪服务”由局本级统一做预算，因此 2023 年预算增加。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 5 万元，主要包括：办公家具零星购置、厨房设备零星采购、打印机等共 5 万元，用于采购办公自动化设备、办公家具等等。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 67%，主要原因是主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

5. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 66 万元，主要包括：法律顾问费 66 万元，用于聘请或委托法律服务机构协助我局依法行政的支出等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 3%，主要原因是按照 2022 年度法律顾问费 64 万元加市场上浮价格。

6. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 13 万元，主要包括：办公楼修缮 13 万元，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。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 13%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

7. 城市更新规划管理预算 697 万元，主要包括：龙岗区工业区连片改造专业技术服务项目、龙岗区平方公里级重点更新单元项目技术服务包、龙岗区重点更新单元前期服务商履约情况评价等共 697 万元，用于城市更新和规划管理相关的项目支出，如龙



岗区平方公里级重点更新单元项目技术服务包、工业区连片改造专业技术服务费、龙岗区重点更新单元前期服务商履约情况评价等。较 2022 年预算增加 81 万元，增长 13%，主要原因是新增重点区域规划研究专项经费和外出考察调研费。

## 二、深圳市龙岗区土地整备事务中心

深圳市龙岗区土地整备事务中心预算 4,245 万元，包括人员支出 3,009 万元、公用支出 236 万元、对个人和家庭的补助支出 35 万元、项目支出 965 万元。

（一）人员支出 3,009 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 236 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 35 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 965 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 3 万元，主要包括：盐龙大道南段快速路工程（龙岗段）、深圳市社会福利救助综合服务中心项目 3 万元，用于市级房屋征收和土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等。较 2022 年预算减少 749 万元，下降 100%，主要原因是该项目为市转移支付结转项目。

2. 土地整备业务经费预算 178 万元，主要包括：龙岗区连片产业空间土地整备统筹规划研究、《深圳市土地整备利益统筹办法》新政策龙岗区工作规则研究、土地整备宣传纪录片摄制等工

作 178 万元，用于开展龙岗区连片产业空间土地整备统筹规划研究、《深圳市土地整备利益统筹办法》新政策龙岗区工作规则研究和土地整备宣传纪录片拍摄等。较 2022 年预算增加 178 万元，主要原因是该项目为自有资金结转项目。

3. 安置房管理业务预算 346 万元，主要包括：安置小区空置物业管理费、安置小区房源运营管理费 346 万元，用于 8 个安置小区空置安置房源的出租运营和日常运营管理等。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 4%，主要原因是上年预算包含了三年的房源运营管理费。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 7 万元，主要包括：打印机、复印机、办公家具零星购置 7 万元，用于采购打印机、复印机和办公家具等。较 2022 年预算增加 7 万元，主要原因是本年新增资产购置计划。

5. 土地整备业务预算 430 万元，主要包括：耕地占用税、区级房屋征收项目技术成果复核服务费、区土地整备利益统筹拟申报立项项目审查技术支持费等 430 万元，用于办理耕地占用税完税证明、开展区级房屋征收项目技术成果复核工作、开展土地整备项目立项评审工作等。较 2022 年预算增加 256 万元，增长 147%，主要原因：一是耕地占用税年初预算安排数比上年度调整预算数多 200 万元；二是根据上级工作部署，本年新增区土地整备利益统筹拟申报立项项目审查技术支持费 132.6 万元。

## 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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 560 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 553 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 20 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费支出，持平的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2022 年持平的原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 20 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位公务用车车辆购置支出，2022 年购置数 0，与 2022 年持平的原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 20 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公车的加油、维修保养等支出，持平的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。本单位共有一般公务用车 5 辆，2023 年计划新增车辆 0 辆。

## **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及深圳市龙岗区土地整备事务中心下属事业单位共 2 家，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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**

2023 年深圳市龙岗区城市更新和土地整备局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 1,952 万元，设置并编报 12 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 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
信息系统运行与维护（通用项目）	66	1. 为我局经济业务廉政风险防控系统和龙岗区城市更新审批业务廉政风险防控系统提供运维服务，包括问题解答、远程技术支持、系统更新和升级、现场服务。保证该系统能正常运转。2. 维护好办公设备和做好信息安全维护，保障单位正常运转。3. 资金执行率达到 95%以上。

法律顾问服务经费 (通用项目)	66	1. 保障单位正常运转,达到区司法局法治政府建设的考核要求。2. 资金执行率达到 95%以上。
安全生产管理	33	1. 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。2. 资金执行率达到 97%以上,员工满意度达到 95%以上。
办公设备购置(通用项目)	5	1. 通过 2023 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。2. 保障正常办公、履职,工作完成及时率 100%,员工满意度达到 95%以上。
办公用房修缮与维护(通用项目)	13	1. 通过 2023 年办公楼修缮项目,包括空调、抽风机维护清洗、办公楼“四害”消杀一年 5 次、厨房设备维护、油烟机清洗 4 次、隔油池清理。2. 资金执行率达到 97%以上,员工满意度达到 95%以上。

城市更新规划管理	697	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 工业区连片改造专业技术服务费：《龙岗区工业连片改造区数据库》、《龙岗区工业连片改造试点项目实施方案》。</li><li>2. 龙岗区平方公里级重点更新单元项目技术服务包：根据项目实际进展情况完成《龙岗区重点更新单元计划校核报告》（中稿）。</li><li>3. 龙岗区重点更新单元前期服务商履约情况评价：根据重点更新单元项目研究制定《2022 年前期服务商履约评价》。</li><li>4. 龙岗区城市更新项目公共设施用地测绘技术服务：完成城市更新专项行动年度供地任务中移交政府用地放点工作，协助用地移交。</li><li>5. 广东省“三旧”改造项目监管系统技术服务：完成广东省“三旧”改造项目监管系统每月及年度数据录入工作等。</li></ol>
----------	-----	--

其他一般管理事务支出（通用项目）	108	1. 提供约 180 名员工用餐服务，保障单位正常运转。2. 资金执行率达到 97% 以上，员工满意度达到 95% 以上。
安置房管理业务	346	通过 2023 年拆迁安置房管理及维修项目，完成 8 个安置小区共 2296 套空置安置房源的出租运营和日常运营管理，确保无重大安全事故。发挥公共资源最大效用，增加国有资产收益。满足住户需求，住户满意度大于 95%。
土地整备业务	430	1. 及时办理招拍挂地块耕地占用税完税手续，确保区委区政府土地供应计划按期实施；2. 开展专家评审会 18 场次，形成若干个专家意见，确保单位土地整备工作依法依规有序展开；3. 完成区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作，出具复核报告；4. 完成龙岗区 20 个土地整备



		<p>利益统筹拟申报立项项目的审查技术支持工作，形成项目审查技术支持报告，按时结题率 100%；5. 用于制作土地整备计划配套用图、开展利益统筹项目推介会、诉讼代理等开展土地整备业务的相关支出，上级部门满意度达到 95%以上。</p>
办公设备购置（通用）	7	<p>主要用于采购办公设备及办公家具。资金执行率达到 97%以上，员工满意度达到 95%以上。</p>
土地整备业务经费	178	<p>通过土地整备业务经费项目，开展龙岗区连片产业空间土地整备统筹规划研究工作，完成专题研究报告 1 套；开展土地整备宣传纪录片拍摄工作，制成宣传视频成片 1 份；报告、成果验收通过率 100%，研究成果运用率 100%；有助于推进龙岗区土地整备工作，为项目开展提供相关建议及实施指引，进一步提高工作</p>

		效率；单位满意度达到 100%。
财政代编一级项目 (市本级)	3	主要用于市级房屋征收和土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作，出具复核报告；复核报告符合行业标准，质量达标率 100%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 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 945 万元，比 2022 年预算增加 289 万元，增长 44%。主要是因机构融合，我局与下属单位于 2022 年合署办公，部分部门预算如租赁费、物业管理费、水电费由局本级列入部门预算，2023 年局本级预算比 2022 年预算增加 279 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区城市更新和土地整备局共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

(一) 2023 年本单位政府性基金预算支出 3 万元，包括基本支出 0 万元、项目支出 3 万元。具体为征地和拆迁补偿支出 3 万元，主要用于市级房屋征收和土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作。

(二) 2023 年本单位无国有资本经营预算支出。

(三) 本草案金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目：归口至上年结余、结转中填报。

十一、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	8,617	一、社会保障和就业支出	539
1. 一般公共预算拨款	8,617	行政事业单位养老支出	539
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	14
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	16
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	167
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	136
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	136
3. 上级补助收入	0	行政单位医疗	59
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	77
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	3,667

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	3,663
		行政运行	2,685
		一般行政管理事务	978
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3
		征地和拆迁补偿支出	3
		四、农林水支出	10
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10
		五、自然资源海洋气象等支出	2,788
		自然资源事务	2,788
		自然资源规划及管理	616
		事业运行	2,172
		六、住房保障支出	1,659

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		保障性安居工程支出	346
		公共租赁住房	346
		住房改革支出	1,313
		住房公积金	438
		购房补贴	875
本年收入合计	8,617	本年支出合计	8,798
上年结余、结转	181	结转下年	0
收入总计	8,798	支出总计	8,798

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			4,553	3,566	988	320	112	0
	208	社会保障和就业支出	227	227	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	14	14	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144	144	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	59	59	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,663	2,685	978	320	112	0
	21201	城乡社区管理事务	3,663	2,685	978	320	112	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120101	行政运行	2,685	2,685	0	110	110	0
	2120102	一般行政管理事务	978	0	978	209	1	0
	213	农林水支出	10	0	10	0	0	0
	21305	扶贫	10	0	10	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10	0	10	0	0	0
	221	住房保障支出	594	594	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	594	594	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	185	185	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	410	410	0	0	0	0
深圳市龙岗区土地整备事务中心			4,245	3,280	965	240	108	0
	208	社会保障和就业支出	312	312	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	312	312	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198	198	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	77	77	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3	0	3	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	3	0	3	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	3	0	3	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	2,788	2,172	616	240	108	0
	22001	自然资源事务	2,788	2,172	616	240	108	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2200104	自然资源规划及管理	616	0	616	138	5	0
	2200150	事业运行	2,172	2,172	0	102	102	0
	221	住房保障支出	1,065	719	346	0	0	0
	22101	保障性安居工程支出	346	0	346	0	0	0
	2210106	公共租赁住房	346	0	346	0	0	0
	22102	住房改革支出	719	719	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	253	253	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	465	465	0	0	0	0



















表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	8,617	一、社会保障和就业支出	539
一般公共预算拨款	8,617	行政事业单位养老支出	539
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	14
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342
		机关事业单位职业年金缴费支出	167
		二、卫生健康支出	136
		行政事业单位医疗	136
		行政单位医疗	59
		事业单位医疗	77
		三、城乡社区支出	3,667
		城乡社区管理事务	3,663
		行政运行	2,685
		一般行政管理事务	978
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3
		征地和拆迁补偿支出	3

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、农林水支出	10
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10
		五、自然资源海洋气象等支出	2,610
		自然资源事务	2,610
		自然资源规划及管理	438
		事业运行	2,172
		六、住房保障支出	1,659
		保障性安居工程支出	346
		公共租赁住房	346
		住房改革支出	1,313
		住房公积金	438
		购房补贴	875
本年收入合计	8,617	本年支出合计	8,620
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	8,620	支出总计	8,620

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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			8,617	6,846	1,771
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			4,553	3,566	988
	208	社会保障和就业支出	227	227	0
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	0
	2080501	行政单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144	144	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	0
	210	卫生健康支出	59	59	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0
	212	城乡社区支出	3,663	2,685	978
	21201	城乡社区管理事务	3,663	2,685	978
	2120101	行政运行	2,685	2,685	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
	2120102	一般行政管理事务	978	0	978
	213	农林水支出	10	0	10
	21305	扶贫	10	0	10
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10	0	10
	221	住房保障支出	594	594	0
	22102	住房改革支出	594	594	0
	2210201	住房公积金	185	185	0
	2210203	购房补贴	410	410	0
深圳市龙岗区土地整备事务中心			4,064	3,280	784
	208	社会保障和就业支出	312	312	0
	20805	行政事业单位养老支出	312	312	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198	198	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
	210	卫生健康支出	77	77	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0
	220	自然资源海洋气象等支出	2,610	2,172	438
	22001	自然资源事务	2,610	2,172	438
	2200104	自然资源规划及管理	438	0	438
	2200150	事业运行	2,172	2,172	0
	221	住房保障支出	1,065	719	346
	22101	保障性安居工程支出	346	0	346
	2210106	公共租赁住房	346	0	346
	22102	住房改革支出	719	719	0
	2210201	住房公积金	253	253	0
	2210203	购房补贴	465	465	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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			8,617	6,845	1,772
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			4,553	3,565	988
	301	工资福利支出	2,589	2,589	0
	30101	基本工资	167	167	0
	30102	津贴补贴	983	983	0
	30103	奖金	212	212	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144	144	0
	30109	职业年金缴费	69	69	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	59	59	0
	30112	其他社会保障缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	185	185	0
	30199	其他工资福利支出	760	760	0
	302	商品和服务支出	1922	948	974

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
	30201	办公费	52	46	6
	30202	印刷费	3	3	0
	30203	咨询费	125	0	125
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	107	107	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	88	88	0
	30211	差旅费	15	1	14
	30213	维修（护）费	63	1	62
	30214	租赁费	493	493	0
	30216	培训费	8	5	3
	30227	委托业务费	677	0	677
	30228	工会经费	21	21	0
	30229	福利费	9	9	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	28	28	0
	30240	税金及附加费用	78	0	78
	30299	其他商品和服务支出	134	125	9
	303	对个人和家庭的补助	40	30	10
	30302	退休费	30	30	0
	30305	生活补助	10	0	10
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3
深圳市龙岗区土地整备事务中心			4,064	3,280	784
	301	工资福利支出	3,009	3,009	0
	30101	基本工资	253	253	0
	30102	津贴补贴	1,160	1,160	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
	30103	奖金	310	310	0
	30107	绩效工资	263	263	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198	198	0
	30109	职业年金缴费	98	98	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	77	77	0
	30112	其他社会保障缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	253	253	0
	30199	其他工资福利支出	386	386	0
	302	商品和服务支出	1,014	236	778
	30201	办公费	44	42	2
	30202	印刷费	8	8	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	5	5	0
	30213	维修（护）费	6	6	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	6	6	0
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	548	0	548
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	10	0	10
	30240	税金及附加费用	200	0	200
	30299	其他商品和服务支出	125	110	15
	303	对个人和家庭的补助	35	35	0
	30302	退休费	35	35	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	5	0	5

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
	31002	办公设备购置	5	0	5

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区土地整备事务中心	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：“无”。



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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			3	0	3
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			0	0	0
深圳市龙岗区土地整备事务中心			3	0	3
	212	城乡社区支出	3	0	3
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	3	0	3
	2120801	征地和拆迁补偿支出	3	0	3

注：“无”。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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			0	0	0
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			0	0	0
深圳市龙岗区土地整备事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区土地整备事务中心	主管部门	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局		
		深圳市龙岗区城市更新和土地整备局	主管部门	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	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。	3280	3280	0	
	拆迁安置房管理及维修	主要用于 8 个安置小区共 2296 套空置房源的出租运营和日常运营管理，确保无重大安全事故。发挥公共资源最大效用，增加国有资产收益。满足住户需求，住户满意度大于 95%。	346	346	0	
	办公设备购置	主要用于采购办公设备及办公家具。资金执行率达到 97% 以上，员工满意度达到 95% 以上。	7	7	0	
		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。	5	5	0	
	财政代编一级项目（市本级）	主要用于市级房屋征收和土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作。	3	0	3	
	土地整备业务经费	主要用于开展龙岗区连片产业空间土地整备统筹规划研究和土地整备宣传纪录片拍摄等工作；有助于推进龙岗区土地整备工作，为项目开展提供相关建议及实施指引，进一步提高工作效率。	178	0	178	

	土地整备业务	1.及时办理招拍挂地块耕地占用税完税手续,确保区委区政府土地供应计划按期实施;2.开展专家评审会 18 场次,形成若干个专家意见,确保单位土地整备工作依法依规有序开展; 3.完成区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作,出具复核报告; 4.完成龙岗区 20 个土地整备利益统筹拟申报立项项目的审查技术支持工作,形成项目审查技术支持报告,按时结题率 100%; 5.用于制作土地整备计划配套用图、开展利益统筹项目推介会、诉讼代理等开展土地整备业务的相关支出,上级部门满意度达到 95%以上。	430	430	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3566	3566	0
	城市更新和土地管理	1.完成《龙岗区工业连片改造区数据库》、《龙岗区工业连片改造试点项目实施方案》; 2.至少 1 个《龙岗区重点更新单元规划校核报告》、至少 2 个《龙岗区重点更新计划校核报告》和《现状分析报告及前期策略研究》; 3.根据项目实际推进情况完成至少 3 个重点更新单元履约评价; 3.需要对 2023 年每个项目的拆除用地范围、移交政府用地范围等数据进行核查,现场测绘踏勘,出具现状测绘查丈报告; 4.在省“三旧”改造项目监管系统录入更新单元规划批复、更新单元规划批复拆除范围坐标(含分期、须转国家坐标系)、改造模式、标图建库号、每月资金投入、规划验收证明、项目实地照片、住宅建筑面积套数等数据资	619	619	0

		料等。			
	其他一般管理事务	本项目包含购买厨师烹饪服务、内控风险评估等。	108	108	0
	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。	13	13	0
	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。	66	66	0

	代缴土地出让收入印花税	2023年：预算由两部分组成，一是2022年12月预计土地出让金额约10亿，印花税税率为万分之五再减半优惠，印花税额25万元；二是2023年1月-11月预计土地出让金额约30亿元，印花税额为万分之五再减半优惠，印花税额75万元。	78	78	0
	法律顾问费	外聘法律顾问协助我局依法行政。	66	66	0
	安全生产管理	一是印制安全宣传册、宣传单、宣传海报等，发给城市更新和土地整备项目相关从业人员，提高城市更新和土地整备项目相关从业人员的安全责任意识和安全管理能力；二是邀请安全专家为我局工作人员开展安全培训，提高我局工作人员识别安全隐患的能力；三是购买安全检查所需装备，包括雨具、安全帽等；四是购买安全检查技术辅助服务。	33	33	0
	金额合计		8798	8617	181

年度总体目标	<p>目标 1: 通过安置小区空置房源的管理、维修和运营工作, 提高国有资产利用率, 增加国有资产收益。</p> <p>目标 2: 根据区委区政府工作部署, 及时办理龙岗区招拍挂地块耕地占用税完税手续, 确保区委区政府土地供应计划按期实施。</p> <p>目标 3: 保障办公自动化及日常工作正常开展, 提高工作效率。</p> <p>目标 4: 贯彻落实区法治建设的具体部署, 确保单位房屋征收和土地整备工作依法依规有序展开, 推进依法行政、加快法治政府建设。</p> <p>目标 5: 完成房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作, 并出具复核报告。</p> <p>目标 6: 完成龙岗区 20 个土地整备利益统筹拟申报立项项目的审查技术工作, 形成项目审查报告, 加快土地整备项目的推进建设, 保障政府收储产业用地。</p> <p>目标 7: 落实市委市政府印发的《关于加快打造高品质产业发展空间 促进实体经济高质量发展的实施方案》(深规划资源〔2020〕282 号)要求, 加快推进两个连片改造试点工作, 编制实施方案, 保障实体产业空间高质量提升。</p> <p>目标 8: 围绕区委区政府工作安排, 根据项目实际推进情况, 完成至少 1 个《龙岗区重点更新单元规划校核报告》,保障后续重点更新单元项目审批推进加快。</p> <p>目标 9: 根据项目实际推进情况完成至少 3 个重点更新单元履约评价。</p> <p>目标 10: 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> <p>目标 11: 完成城市更新专项行动年度供地任务中移交政府用地放点工作, 协助用地移交。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<p>龙岗区平方公里级重点更新单元项目技术服务包</p> <p>城市更新项目房产测绘审核意见书和项目入库成果</p>	<p>根据项目实际进展情况完成至少 1 个《龙岗区重点更新单元规划校核报告》、至少 2 个《龙岗区重点更新计划校核报告》和《现状分析报告及前期策略研究》</p> <p>城市更新项目房产测绘审核意见书和入库成果</p>

				15 份
			龙岗区重点更新单元前期服务商履约情况评价	根据项目实际推进情况完成至少 3 个重点更新单元履约评价
			行政诉讼案件	13 宗行政诉讼案件
			驻点法律服务人员	2 人
			法律意见	10 次以上
			法律咨询	50 次以上
			起草、审查、修订制度、信访等事项	40 次以上
			运营管理安置房源数量	2296 套
			复核项目数量	20 个以上
			新增设备数量	5 件
			评审项目数量	18 个以上
		质量	无重大安全事故	保障安置房源的出租运营和日常运营管理，确保无重大安全事故。
			设备验收合格率	100%
			成果验收	经业务科室初审、区城市更新和土地整备局审查等环节验收通过



			运维问题解决率	95%	
			评审意见采纳率	95%以上	
			复核报告质量达标率	复核报告符合行业标准，准确、可信，质量达标率 100%。	
		时效		项目完成时间	按照合同约定完成工作。
				费用缴纳及时率	申报期限内完成缴纳。
				工作完成及时率	11 月底前完成设备的采购、验收、安装。
				资金执行率	97%以上
		成本		2023 预算支出	不超过财政局批复预算金额。
				单位实际成本	实际支出不超预算金额。
		效益	经济效益	<p>加快土地整备项目的推进建设，保障政府收储产业用地；拉动固定资产投资，助推社区发展与转型。</p> <p>加快多个土地整备项目的推进建设，保障政府收储产业用地的推进建设，保障政府收储产业用地，打造一批创新浓度高、经济密度高、服务水平高的高品质产业空间。</p>	

			增加国有资产收益	发挥公共资源最大效用，增加国有资产收益。
			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。
			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
		社会效益	促进社会稳定发展	有利于国有资产盘活使用及安全管理，促进社会稳定发展。
			提供就业岗位	提供就业岗位不少于 10 人

			降低事故发生率	安全生产保障，降低事故发生率。
			对廉政风险工作的重视度	能够更好地控制廉政风险
			保障房屋征收工作依法征收、公平补偿。	对街道办完成的项目技术成果进行复核，保障房屋征收工作依法征收、公平补偿。
			提高经济发展质量，带动实体经济发展	重点更新单元项目和连片改造计划，都是立足实体经济发展，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。

			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。
			提高政府公信力	完成区司法局法治政府建设考核要求
		可持续影响	上级工作部署，为长期履职项目。	上级工作部署，为长期履职项目，有利于国有资产盘活使用及中心对安置房的有效管理，促进社会稳定发展，可持续影响较好。
			无	无
		生态效益	控制水土流失，改善水质	完成河道综合整治，有效控制水土流失，改善水质、净化空气、调节气候。
			无	无

	满意度	服务对象满意度	住户满意度	95%以上
			服务满意度不低于 95%	0.95
			员工满意度	95%以上
			上级部门满意度	95%以上
		其他满意度	无	