

# 2023 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 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（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、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心无内设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 30 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 1 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成 4 个较大面积土地整备项目房屋征拆工作；
2. 完成 9 条交通道路项目房屋及土地征收工作、移交施工作业面、完成房屋征拆工作；
3. 3 个更新单元项目完成立项；3 个更新项目完成规划审批；

实现 3 个片区开工建设的目标；妥善处理社会风险维稳问题，确保按期支付权利人安置过渡费。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心部门预算收入 285 万元，比 2022 年增加 265 万元，增长 1,325%。2023 年部门预算支出 285 万元，比 2022 年增加 265 万元，增长 1,325%。

预算收支增加主要原因：一是根据工作安排增加土壤调查等相关经费；二是 2022 年底政府安置房完成分配工作，增加相关策划费用；三是根据审计要求需要完成 6 个项目的资金归垫工作，产生相关资金支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心预算 285 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 1 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 284 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1 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 万元，主要包括离退休人员经费。

(四) 项目支出 284 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 284 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 2022 年预算增加 264 万元，增幅 1349%，主要原因是根据工作安排增加土壤调查等相关经费。

## 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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算数持平，无相关经费支出。

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，主要是与 2022 年预算数持平，无相关经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是与 2022 年预算数持平，无相关经费支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数持平，无相关经费支出。

## **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，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 年深圳市龙岗区平湖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 285 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，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
城市建设事务	284	提高城市更新业务水平。

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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是与 2022 年预算数持平，无相关经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心共有车辆 0 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**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## **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 to 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。

## 二、表格部分

表 1

### 收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	285	一、城乡社区支出	1
1. 一般公共预算拨款	285	城乡社区管理事务	1
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、自然资源海洋气象等支出	284
二、财政专户管理资金	0	自然资源事务	284
三、单位资金	0	其他自然资源事务支出	284
本年收入合计	285	本年支出合计	285
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	285	支出总计	285

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： 深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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	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
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心			285	1	284	0	0	0
	212	城乡社区支出	1	1	0	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	1	1	0	0	0	0
	2120101	行政运行	1	1	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	284	0	284	0	0	0
	22001	自然资源事务	284	0	284	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	284	0	284	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	285	一、城乡社区支出	1
一般公共预算拨款	285	城乡社区管理事务	1
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1
国有资本经营预算拨款	0	二、自然资源海洋气象等支出	284
		自然资源事务	284
		其他自然资源事务支出	284
本年收入合计	285	本年支出合计	285
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	285	支出总计	285



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			285	1	284
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心			285	1	284
	212	城乡社区支出	1	1	0
	21201	城乡社区管理事务	1	1	0
	2120101	行政运行	1	1	0
	220	自然资源海洋气象等支出	284	0	284
	22001	自然资源事务	284	0	284
	2200199	其他自然资源事务支出	284	0	284

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			285	1	284
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心			285	1	284
	302	办公费	1	1	0
	30227	委托业务费	284	0	284

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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	科目名称	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	0	0
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	科目名称	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	0	0
深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 表十二：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（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	<u>城市更新事务</u>	平湖街道土地整备中心（城市更新中心） 城市更新规划费用	284	284	0	
	<u>公务费</u>	支付相关基本支出费用	1	1	0	
金额合计			285	285	0	
年度总体目标	目标 1：严格审核、把关各项目在合作开发协议、拆迁安置补偿协议和资金监管协议； 目标 2：提高城市更新业务水平；_____					
	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	<u>按需求完成土调数量</u>		按实际需求完成	
		质量	<u>审核效果</u> <u>部门预算支付率</u>		为城市更新单元规划在街道层面的控制要求提出合理建议和技术支撑，部门预算支付率 100%	
		时效	<u>及时完成预算任务</u>		及时	
		成本	<u>无</u>		无	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>		不适用	
		社会效益	<u>人居环境安全水平</u>		有效提高	

		可持续影响	<u>打造更优秀的平湖发展环境</u>	持续影响
		生态效益	<u>绿色环境生态</u>	得到保护
	满意度	服务对象满意度	<u>群众满意度</u>	大于 95%
		其他满意度	<u>按要求完成部门预算支出任务</u>	大于 95%