

2023 年深圳市龙岗区横岗街道土地整 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) 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

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。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、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心系统包括深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心共 1 家基层单位。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 强力推进硬任务，创造更多硬业绩；

2. 主动担当作为，切实提高服务质量；
3. 结合项目实际，综合运用法律和行政手段；
4. 结合综合改革试点实施方案，探索完善闲置土地使用权收回机制；
5. 定人定岗定责，持续推动信访维稳、安全生产形势向好。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心 部门预算收入 25 万元，比 2022 年减少 21 万元，下降 46%。2023 年部门预算支出 25 万元，比 2022 年减少 21 万元，下降 46%。

预算收支减少 主要原因：2023 年度无自然资源海洋气象等支出；城乡社区支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心预算 25 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 25 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 0 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 25 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 25 万元，主要包括：征收事务相关项目经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心 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。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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。

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；

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。

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

深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗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年深圳市龙岗区横岗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25万元，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	25	更好地完成街道固定资产投资入库工作，及完成每年度“城市更新任务落实”考评指标。

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 年深圳市龙岗区横岗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 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区横岗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

本单位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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

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	25	一、自然资源海洋气象等支出	25
1. 一般公共预算拨款	25	自然资源事务	25
2. 政府性基金预算拨款	0	其他自然资源事务支出	25
本年收入合计	25	本年支出合计	25
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25	支出总计	25

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： 深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			25	0	25	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	25	0	25	0	0	0
	22001	自然资源事务	25	0	25	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	25	0	25	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

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	25	一、自然资源海洋气象等支出	25
一般公共预算拨款	25	自然资源事务	25
政府性基金预算拨款	0	其他自然资源事务支出	25
本年收入合计	25	本年支出合计	25
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25	支出总计	25

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			25	0	25
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			25	0	25
	220	自然资源海洋气象等支出	25	0	25
	22001	自然资源事务	25	0	25
	2200199	其他自然资源事务支出	25	0	25

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			25	0	25
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			25	0	25
	302	商品和服务支出	25	0	25
	30299	其他商品和服务支出	25	0	25

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心	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： 深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			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： 深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	城市更新事务	购买城市规划专业顾问服务 城市更新项目历史遗留违法建筑物业权利人核实服务 横岗六约社区深坑片区土地整备利益统筹项目	25	25	0
	金额合计		25	25	0
年度总体目标	根据主要职能以及总体工作计划，我中心主要履职目标包括市政基础设施项目征地拆迁工作;城市更新推动申报项目立项及专项规划编制工作三大块，争取圆满完成上级党委政府和职能部门下达的各项任务，全力推进辖区城市更新、土地整备等工作开展。				
	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	重点任务完成率	80%-100%	
		质量	征收项目征拆完成达标率	80%-100%	
		时效	预算完成及时性	80%-100%	
		成本	提供储备用地完成保障率	90%-100%	
	效益	经济效益	固投任务完成率	80%-100%	
		社会效益	业主投诉上访维稳率	90%-100%	
		可持续影响	项目现场安全生产检查	70%-90%	

		生态效益	社会环境提升率	90%-100%
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	80%-100%
		其他满意度		