

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道
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。主要职责是：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. 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；3. 协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作；4. 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

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务室、城市更新组、确权组利益统筹组等，共 10 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 全力推进地铁轨道“深汕铁路”“深大城际”“大鹏支线”等3个项目的整备工作；
2. 保障省市区等重点道路“惠盐高速”“蛇岭大道”“丹荷路市政工程第三标段”等3个项目的工程建设；
3. 完成龙东华盛二期、积谷田更新项目居住用地及公配用地供地任务；
4. 完成老太坑、坑尾利益统筹项目年度土地入库工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心部门预算收入872万元，比2022年增加408万元，增长78%。2023年部门预算支出872万元，比2022年增加408万元，增长78%。

预算收支增加主要原因：履职类项目拨款及支出增多。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心预算872万元，包括人员支出596万元、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276万元。

（一）人员支出 596 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1 万元，主要包括：办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 276 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 276 万元，主要包括：土壤调查工作 266 万元，用于区级相关部门出让及入库之前等地块土壤环境污染调查工作；城乡社区规划与管理 10 万元，用于区级相关部门指定地块安全评价工作。较 2022 年预算增加 276 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作 276 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心 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%，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”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

深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心，共1单位，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年深圳市龙岗区宝龙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276万元，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	276	完成区相关要求的土壤调查、安评等相关工作任务。

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 年深圳市龙岗区宝龙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%。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙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 2023 年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： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	872	一、社会保障和就业支出	66
1. 一般公共预算拨款	872	行政事业单位养老支出	66
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	18
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	18
1. 事业收入	0	事业单位医疗	18
2. 事业单位经营收入	0	三、节能环保支出	266
3. 上级补助收入	0	污染防治	266
4. 附属单位上缴收入	0	土壤	266
5. 其他收入	0	四、城乡社区支出	373

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	363
		行政运行	363
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区规划与管理	10
		五、住房保障支出	149
		住房改革支出	149
		住房公积金	48
		购房补贴	100
本年收入合计	872	本年支出合计	872
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	872	支出总计	872

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： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			872	597	276	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	66	66	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	211	节能环保支出	266	0	266	0	0	0
	21103	污染防治	266	0	266	0	0	0
	2110307	土壤	266	0	266	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
	212	城乡社区支出	373	363	10	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	363	363	0	0	0	0
	2120101	行政运行	363	363	0	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	10	0	10	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	10	0	10	0	0	0
	221	住房保障支出	149	149	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	149	149	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	48	48	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	100	100	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	872	一、社会保障和就业支出	66
一般公共预算拨款	872	行政事业单位养老支出	66
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22
		二、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		三、节能环保支出	266
		污染防治	266
		土壤	266
		四、城乡社区支出	373
		城乡社区管理事务	363
		行政运行	363
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区规划与管理	10
		五、住房保障支出	149

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	149
		住房公积金	48
		购房补贴	100
本年收入合计	872	本年支出合计	872
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	872	支出总计	872

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			872	597	276
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			872	597	276
	208	社会保障和就业支出	66	66	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	211	节能环保支出	266	0	266
	21103	污染防治	266	0	266
	2110307	土壤	266	0	266
	212	城乡社区支出	373	363	10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
	21201	城乡社区管理事务	363	363	0
	2120101	行政运行	363	363	0
	21202	城乡社区规划与管理	10	0	10
	2120201	城乡社区规划与管理	10	0	10
	221	住房保障支出	149	149	0
	22102	住房改革支出	149	149	0
	2210201	住房公积金	48	48	0
	2210203	购房补贴	100	100	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			872	597	276
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			872	597	276
	301	工资福利支出	596	596	0
	30101	基本工资	55	55	0
	30102	津贴补贴	255	255	0
	30103	奖金	70	70	0
	30107	绩效工资	62	62	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	48	48	0
	30199	其他工资福利支出	20	20	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
	302	商品和服务支出	277	1	276
	30201	办公费	1	1	0
	30227	委托业务费	276	0	276

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心	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： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			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： 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心	主管部门		深圳市龙岗区宝龙街道办事处	
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	597	597	0	
	城市更新事务	主要用于城市更新事务方面支出	276	276	0	
	金额合计		872	872	0	
年度总体目标		1、保障编内人员经费等支出。2、完成区级下达相关土壤、环评等工作任务。				
		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	生物药先导区 2 号地块调查面积		287173.7 m ²	
			二三产调查面积		88770.66 m ²	
			龙东上井疑似污染地块调查面积		82329.5 m ²	
			03-07.04-08.04-04-02 土壤污染状况初步调查工作		20642.13 m ²	
			03-11.03-12.03-16 地块调查面积		25418.72 m ²	

			11-02 地块调查面积及安全评价	10477.20 m ²
		质量指标	土壤调查服务（6项）土壤调查报告及安全评价（1项）验收通过率	100.00%
			土壤调查服务（6项）土壤调查报告报市生态环境局备案通过率及安全评价（1项）通过率	100.00%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前
		成本指标	预算额度控制有效性	100.00%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区内居民对环境污染投诉数量与去年比较	下降
		生态效益指标	辖区内环境污染指数与去年比较	下降
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对服务对象满意度	≥90%