

2021 年深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 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概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2021年部门决算情况说明

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 概况

一、部门主要职责

区城市更新和土地整备局的主要职责是：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整备工作的指导、协调、宣传服务、考核等工作。

9. 编制全区土地整备中长期规划及利益统筹项目留用地规

划等专项规划，按程序报批。

10. 负责审核实施单位报送的土地整备及利益统筹项目实施方案和房屋征收项目补偿方案。负责土地整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整备行业领域安全生产相关职责。

12. 职能转变。区城市更新和土地整备局应当强化统筹协调、政策制定、监督检查等职能，优化体制机制，充分调动各街道积极性，推动我区城市更新和土地整备工作高质量发展。

13. 负责拟订全区土地整备中长期规划、土地整备留用地规划、安置用地规划。

14. 负责拟订全区土地整备和房屋征收年度计划申报和调整工作。

15. 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。

16. 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、实施方案编制、测绘、评估、协商谈判等工作。

17. 复核实施单位报送的土地整备及利益统筹项目实施方案和房屋征收项目补偿方案。

18. 复核实施单位报送的测绘报告、评估报告。

19. 开展土地整备和房屋征收疑难个案问题研究。

20. 协助土地整备和房屋征收项目资金的申请、拨付、核算

和结算。

21. 办理土地整备和房屋征收项目地块验收和移交入库工作。

22. 开展年度土地整备和房屋征收任务执行情况考核，按程序报批。

23. 协助处理房屋征收、土地整备工作引发的信访维稳相关问题。

24. 开展安置房屋计划、前期、分配、产权登记等工作。

25. 协助办理利益统筹留用地、征地返还用地、安置用地的规划用地手续。

26. 协助上级部门开展房屋征收决定发布的相关工作。

27. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据《深圳市龙岗区城市更新和土地整备局职能配置、内设机构和人员编制规定》，局机关内设办公室、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、土地整备科 9 个科室，共有各种编制 95 名。公务员编制 42 名，其中，局长 1 名，副局长 3 名。雇员编制 5 名，员额内聘员编制 48 名。截至 2021 年 12 月 31 日，我局机关实有人员 90 人，其中公务员 40 人，机关雇员 2 人，老工勤人员 2 人，员额内聘员 46 人。

下设龙岗区土地整备事务中心，为正处级事业单位，核定事

业编制 63 名，雇员 2 名，员额内聘员 23 名。截至 2021 年 12 月 31 日，中心实有人员 80 人，其中职员 59 人，雇员 2 人，聘员 19 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：龙岗区土地整备事务中心。

第二部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	12,628.03	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	420.90	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	2,789.00
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	247,876.34	八、社会保障和就业支出	38	343.02
	9		九、卫生健康支出	39	163.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	138,245.88
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	259.04
	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
	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	4,000.62
	19		十九、住房保障支出	49	1,245.99
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
本年收入合计	27	260,925.27	本年支出合计	57	147,047.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57,828.35	年末结转和结余	59	171,706.29
总计	30	318,753.62	总计	60	318,753.62

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	260,925.27	13,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	247,876.34
205	教育支出	2,789.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,789.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,789.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.02	343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.02	343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	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	179.20	179.20	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	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	260,925.27	13,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	247,876.34
210	卫生健康支出	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251,603.97	4,276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	247,327.41
21201	城乡社区管理事务	3,491.73	3,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2120101	行政运行	2,338.49	2,338.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2120102	一般行政管理事务	1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	364.16	364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	364.16	364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	260,925.27	13,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	247,876.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247,748.08	420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	247,327.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	247,485.47	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	247,327.18
2120803	城市建设支出	262.61	262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,520.47	3,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	548.93
22001	自然资源事务	4,520.47	3,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	548.93
2200104	自然资源规划及管理	1,514.48	1,514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,459.00	2,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94

收入决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	260,925.27	13,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	247,876.34
2200199	其他自然资源事务支出	546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.99
221	住房保障支出	1,245.99	1,245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,139.38	1,139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.33	453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	686.05	686.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	147,047.33	6,427.84	140,619.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,789.00	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,789.00	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,789.00	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.02	343.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.02	343.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	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	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	147,047.33	6,427.84	140,619.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138,245.88	2,328.38	135,917.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,486.48	2,328.38	1,158.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,328.38	2,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,153.24	0.00	1,153.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	364.16	0.00	364.16	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	364.16	0.00	364.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	147,047.33	6,427.84	140,619.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134,395.24	0.00	134,395.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	134,132.63	0.00	134,132.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	262.61	0.00	262.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	259.04	0.00	259.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	259.04	0.00	259.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	259.04	0.00	259.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,000.62	2,453.29	1,547.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,000.62	2,453.29	1,547.33	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,514.48	0.00	1,514.48	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,453.29	2,453.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	147,047.33	6,427.84	140,619.49	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,245.99	1,139.38	106.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	106.61	0.00	106.61	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	106.61	0.00	106.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,139.38	1,139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.33	453.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	686.05	686.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	12,628.03	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	420.90	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	2,789.00	2,789.00	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	343.02	343.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.77	163.77	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	4,266.68	3,845.78	420.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	259.04	259.04	0.00	0.00
	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	3,967.77	3,967.77	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,245.99	1,245.99	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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
	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
本年收入合计	27	13,048.93	本年支出合计	59	13,035.27	12,614.37	420.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.31	年末财政拨款结转和结 余	60	110.97	110.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.31		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				
总计	32	13,146.24	总计	64	13,146.24	12,725.34	420.90	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	12,614.37	6,427.84	6,186.53
205	教育支出	2,789.00	0.00	2,789.00
20502	普通教育	2,789.00	0.00	2,789.00
2050203	初中教育	2,789.00	0.00	2,789.00
208	社会保障和就业支出	343.02	343.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.02	343.02	0.00
2080501	行政单位离退休	46.32	46.32	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.20	179.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.27	89.27	0.00
210	卫生健康支出	163.77	163.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.77	163.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	12,614.37	6,427.84	6,186.53
2101101	行政单位医疗	67.73	67.73	0.00
2101102	事业单位医疗	96.04	96.04	0.00
212	城乡社区支出	3,845.78	2,328.38	1,517.40
21201	城乡社区管理事务	3,481.62	2,328.38	1,153.24
2120101	行政运行	2,328.38	2,328.38	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,153.24	0.00	1,153.24
21202	城乡社区规划与管理	364.16	0.00	364.16
2120201	城乡社区规划与管理	364.16	0.00	364.16
214	交通运输支出	259.04	0.00	259.04
21401	公路水路运输	259.04	0.00	259.04
2140104	公路建设	259.04	0.00	259.04
220	自然资源海洋气象等支出	3,967.77	2,453.29	1,514.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	12,614.37	6,427.84	6,186.53
22001	自然资源事务	3,967.77	2,453.29	1,514.48
2200104	自然资源规划及管理	1,514.48	0.00	1,514.48
2200150	事业运行	2,453.29	2,453.29	0.00
221	住房保障支出	1,245.99	1,139.38	106.61
22101	保障性安居工程支出	106.61	0.00	106.61
2210106	公共租赁住房	106.61	0.00	106.61
22102	住房改革支出	1,139.38	1,139.38	0.00
2210201	住房公积金	453.33	453.33	0.00
2210203	购房补贴	686.05	686.05	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	5,095.82	302	商品和服务支出	1,159.67
30101	基本工资	459.10	30201	办公费	80.76
30102	津贴补贴	1,489.59	30202	印刷费	5.90
30103	奖金	1,014.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	774.24	30205	水费	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.20	30206	电费	36.34
30109	职业年金缴费	89.27	30207	邮电费	13.69
30110	职工基本医疗保险缴费	160.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.88
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	453.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.32
30199	其他工资福利支出	472.61	30214	租赁费	640.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
303	对个人和家庭的补助	172.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.36	30217	公务接待费	0.00
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	43.29
30309	奖励金	67.99	30229	福利费	18.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	195.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,268.17		公用经费合计	1,159.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.1	0	17.1	0	17.1	0	16.92	0.00	16.92	0.00	16.92	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	420.90	420.90	0.00	420.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	420.90	420.90	0.00	420.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	420.90	420.90	0.00	420.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	158.29	158.29	0.00	158.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	262.61	262.61	0.00	262.61	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 318,753.62 万元，其中本年收入 260,925.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,628.03 万元，比上年决算数增加 817.73 万元，增长 6.9%。主要原因：一是在编在岗人员增加，工资福利增加；二是办理林地使用手续和耕地占用税的预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 420.9 万元，比上年决算数减少 880.69 万元，下降 67.7%。主要原因：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 247,876.34 万元，比上年决算数增加 247,733.76 万元，增长 173,750.7%。主要原因：按财政要求，市土地整备资金纳入了 2021 年的决算编报。

（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 2021 年度总支出 318,753.62 万元，其中本年支出 147,047.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,427.84 万元，比上年决算数增加 409.35 万元，增长 6.8%。主要原因：在编在岗人员增加，工资福利增加。

2. 项目支出 140,619.49 万元，比上年决算数增加 133,364.56 万元，增长 1,838.3%。主要原因：按财政要求，市土地整备资金纳入了 2021 年的决算编报。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 13,048.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,628.03 万元，比上年决算数增加 817.73 万元，增长 6.9%；主要原因：一是在编在岗人员增加，工资福利增加；二是办理林地使用手续和耕地占用税的预算增加。；政府性基金预算财政拨款收入 420.9 万元，比上年决算数减少 880.69 万元，下降 67.7%；主要原因：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%；主要原因：

我局无国有资本经营预算。

（二）2021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 2021年度财政拨款支出合计 13,035.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,614.37 万元，比年初预算数增加 1,030.37 万元，增长 8.9%；主要原因：一是在编在岗人员增加，工资福利增加；二是办理林地使用手续和耕地占用税的预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 420.9 万元，比年初预算数增加 260.9 万元，增长 163.1%；主要原因：政府投资项目为年中下达计划；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%；主要原因：我局无国有资本经营预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.92 万元，完成预算 17.1 万元的 98.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.92 万元，完成预算 17.1 万元的 98.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 16.92 万元，完成预算 17.1 万元的 98.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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费支出16.92万元，占100.0%；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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出16.92万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公车的加油、维修保养等支出，截至2021年12月31日，本部门国有资产占用车辆情况为2辆，与保有量车辆数不一致的主要原因是：下属单位车辆原所属社区股份合作公司已注销，缺失相关公司的印章及车辆原始凭证等材料，导致车辆无法调入单位资产系统。

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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出681.01万元，比上年决算数减少19.76万元，下降3%。主要增减变动情况是：压减开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额254.21万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.4万元。授予中小企业合同金额254.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.17万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2021年12月31日，本部门共有车辆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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目20个，共涉及资金6,186.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度2021

年度深惠路沿线景观整治工程、《坂田街道南片区城市更新单元范围划定》规划研究等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 420.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 9,721.73 万元，政府性基金预算支出 420.91 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 29 个项目绩效自评，部门整体支出绩效评价指标评分得分 95.52 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,185.75 万元，执行数 13,035.27 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：城市更新方面，完成城市更新用地供地 73.09 公顷，完成率 121.8%；完成城市更新固定资产投资 314.77 亿元；新列城市更新单元计划 25 个，计划用地面积 353.66 公顷；新批城市更新单元规划 17 个，规划批准用地面积 228.58 公顷，规划筹集保障性住房建筑面积 100.67 万平方米（20134 套）；地价收入 32.94 亿元。城市更新土地供应、固定资产投资完成量排名全市前列。土地整备方面，2021 年我区完成市级整备任务 440.45 公顷，其中：产业空间用地入库 150.20 公顷、居住潜力用地入库 48.32 公顷、民生设施用地入库 60.64 公顷、其他整备用地入库 181.29 公顷；完成区级整备任务 552.93 公顷，其中：产业空间用地入库 153.12 公顷、居住潜力用地入库 50.13

公顷、民生设施用地入库 57.95 公顷、其他整备用地入库 291.73 公顷。各项土地整备年度任务完成量排名全市前列，进一步拓展了深圳市土地利用空间，集约节约利用土地资源，促进经济发展；改善民生，落实公配捆绑建设，提高人民生活质量，促进社会和谐；从规划的角度，优化片区绿地布局结构，提升片区整体生态环境，实现片区生产、生活、生态三生融合发展。

发现的问题及原因：1. 截至 2021 年底，我局本级挂账时间超过 3 年的其他应收款 671,032 元。2017 年 11 月 10 日，我局本级与瑞昌（深圳）投资咨询有限公司签订房屋租赁合同，租赁期为 2018 年 3 月 1 日起至 2023 年 2 月 28 日，合同约定租赁保证金和履约保证金合计 671,032 元。

上述事项与《行政单位财务规则》（财政部令第 71 号）第三十七条“行政单位应当加强应收及暂付款项的管理，严格控制规模，及时进行清理，不得长期挂账”和第四十七条“对各种暂存款项应当及时清理、结算，不得长期挂账”的规定不符。

因我局 2022 年 3 月搬迁新办公楼，已与瑞昌（深圳）投资咨询有限公司解约租赁合同且租赁保证金和履约保证金已于 2022 年 4 月底完成清理。

2. 根据市、区政府工作部署，部分项目的任务量具有不确定性，编制年度预算时不能准确测算项目年度资金需求，在预算执行过程中，会导致单位的预算调整率过高。

下一步改进措施主要是：1. 我局加强往来款催收及清退，积极稳妥有序消化存量、严控增量。一是认真核对清理。对往来款进行全面梳理、认真分析，逐项甄别核实，摸清底数。对应收款

项，进一步核实债权、债务，及时催收。二是形成长效机制。指派专人对往来款定期核对，对达到清理条件的往来款及时清理，避免长期挂账。三是财务人员严把对往来款项、明细科目的规模关，对新发生的往来款项加强与相关单位和业务人员的联络沟通，及时进行账务处理。

2. 下一步改进措施主要是根据市、区政府工作部署以及项目的轻重缓急，合理调配使用部门预算项目资金，在保障重大项目开支的同时尽量降低预算调整率。

29 个项目绩效自评综述：全年预算数为 6,710.43 万元，执行数为 6,607.44 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 建成一所 54 班九年一贯制学校，提供学位 2700 个，项目完工投入使用，按 60/40 政策进行政府补贴。
2. 龙岗区城市更新和土地整备“十四五”规划：规划编制获得区政府或上级部门审查通过。
3. 基于连片改造区范围制定实施路径，提供连片改造项目的实施方案编制技术服务。
4. 达到合同单位合同款项拨付要求，满意度不低于 95%。
5. 按时支付 5 个安置小区存量空置房 2020 年第四季度至 2021 年第三季度的物业管理费及专项维修金，防止国家固定资产流失和损坏，安置业主满意度达到 97%；
6. 完成办理 11 个招拍挂地块的林地使用手续和 11 个招拍挂地块的耕地占用税完税手续，加快推进区政府土地出让工作；
7. 按进度完成市、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，复核报告符合行业标准，质量达标率 100%。

发现的问题及原因主要是：1. 根据市、区政府工作部署，部分项目的任务量具有不确定性，编制年度预算时不能准确测算项目年度资金需求，在预算执行过程中，会导致单位的预算调整率

过高。如“办理林地使用手续”和“耕地占用税”为市、区政府以招拍挂形式出让土地前必须开展的项目，由市规划和自然资源局龙岗管理局函告我单位办理，相关任务地块皆为临时下达，任务量不可控。2. 政府性基金预算执行进度偏慢，因街道未按预期完成房屋征收项目的测绘及评估结算，导致单位无法对其实际支付金额进行计提结算。下一步改进措施主要是：1. 根据市、区政府工作部署以及项目的轻重缓急，合理调配使用部门预算项目资金，在保障重大项目开支的同时尽量降低预算调整率。2. 及时向上级部门申请调减政府投资计划资金，由区财政局收回统筹分配给资金指标不足的街道，下一年度申报政府投资项目计划时适当减少相应项目资金。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。