

2022 年深圳市龙岗区龙城街道土地整
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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。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。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

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心无内设部门。行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 18 人,实有在编人数 17 人;离休 0 人,退休 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心 2022 年主要工作目标包括:

1、完成机荷高速扩建项目、惠盐高速扩建工程立体层项目、

如意路南延项目扩增范围内新增建筑量房屋征拆和土地筹备工作。

2、完成深惠城际铁路、深汕铁路、深大城际铁路的年度工作任务。

3、推动嶂背社区土地利益统筹项目和爱联石火片区利益统筹项目的征拆工作。

4、推动嶂背片区已出让产业用地利益统筹项目土地置换工作。

5、完成龙飞学校二期项目、香港中文大学高中部项目、技师学院扩建工程、龙岗河(龙城示范段)项目房屋征拆和土地筹备工作。

6、开展深圳现代建筑产业园约 17.9 万 m² 的土地筹备工作。

7、力争完成爱联石火城市更新项目(三期)约 3.32 万 m² 的土地出让工作,可带动固定资产投资约 13.2 亿元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙城街道土地筹备中心 部门预算收入 601 万元,比 2021 年增加 601 万元,比上年增长--(基数为 0,不可比)。2022 年部门预算支出 601 万元,比 2021 年增加 601 万元,比上年增长--(基数为 0,不可比)。

预算收支增加主要原因：1.因机构改革,2021年年初预算均在街道本级编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心预算 601 万元,包括人员支出 550 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 20 万元。

(一)人员支出 550 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 19 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 12 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 20 万元,具体包括:

1.城市建设事务 20 万元,主要用于 03-03 地块与新运加油站安全评价费尾款和 GLC-00078 地块土壤检测的经费。较 2021 年预算增加 20 万元,比上年增长--(基数为 0,不可比)。主要原因是 2022 年新增项目。

2.办公设备购置(通用项目)1 万元,主要用于购买打印机经费。较 2021 年预算增加 1 万元,比上年增长--(基数为 0,不可比)。主要原因是增加购买办公设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，与上年持平。主要是无支出。

1.因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无支出。

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

深圳市龙岗区龙城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龙城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

2022 年深圳市龙岗区龙城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 21 万元,设置并编报 2 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

2022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
办公设备购置(通用项目)	1	购买打印机三台,提高办公条件及效率,工作人员满意度达到 95%。
城市建设事务	20	通过 GLC-00078 地块土壤检测咨询,确保龙岗区建设用地及居住用地与道路用地的安全。检测结果准确率达到 90%以上,保障国有土地安全利用,周边居民满意度达到 90%以上。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，与上年持平。主要是深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费

。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区龙城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)。

2022 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和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。

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。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	601	一、社会保障和就业支出	89
1.一般公共预算拨款	601	行政事业单位养老支出	89
2.政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	12
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	22
1.事业收入	0	行政事业单位医疗	22
2.事业单位经营收入	0	事业单位医疗	22
3.上级补助收入	0	三、城乡社区支出	398
4.附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	398

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	行政运行	397
		一般行政管理事务	1
		四、自然资源海洋气象等支出	20
		自然资源事务	20
		其他自然资源事务支出	20
		五、住房保障支出	73
		住房改革支出	73
		住房公积金	73
本年收入合计	601	本年支出合计	601
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	601	支出总计	601

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： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心	601	581	20	1	1	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算拨款	601	一、社会保障和就业支出	89
一般公共预算拨款	601	行政事业单位养老支出	89
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	12
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		二、卫生健康支出	22
		行政事业单位医疗	22
		事业单位医疗	22
		三、城乡社区支出	398
		城乡社区管理事务	398
		行政运行	397
		一般行政管理事务	1
		四、自然资源海洋气象等支出	20
		自然资源事务	20
		其他自然资源事务支出	20
		五、住房保障支出	73

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		住房改革支出	73
		住房公积金	73
本年收入合计	601	本年支出合计	601
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	601	支出总计	601

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			601	581	20
	208	社会保障和就业支出	89	89	0
	20805	行政事业单位养老支出	89	89	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	22	22	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	212	城乡社区支出	398	397	1
	21201	城乡社区管理事务	398	397	1
	2120101	行政运行	397	397	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
	2120102	一般行政管理事务	1	0	1
	220	自然资源海洋气象等支出	20	0	20
	22001	自然资源事务	20	0	20
	2200199	其他自然资源事务支出	20	0	20
	221	住房保障支出	73	73	0
	22102	住房改革支出	73	73	0
	2210201	住房公积金	73	73	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心		主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	工资福利支出、计生奖励、离退休费、公务费		581	581	0
	办公设备购置（通用项目）	办公设备购置		1	1	0
	城市建设事务	征收事务（GLC-00078 地块土壤检测、03-03 地块与新运加油站安全评估费尾款）		20	20	0
		金额合计		601	601	0
年度总体目标	1.保障街道工作人员工资福利支出，保障日常工作正常运转。2.承担街道土地和房屋征收管理、城市更新服务等工作。					
	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	购置打印机	3 个		
			土壤检测咨询	1 项		
		质量	设备购置合格率	100%		
			土壤检测合格率	≥90%		
		时效	项目完成时效性	2022 年 12 月 20 日前		

		成本	成本控制率	控制在预算范围内
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障工作正常运转，提升办事效率	有效保障
			保障国有土地安全利用	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%