

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心下设深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心，共1个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心2024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

2024年深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心部门预算收入529.97万元，较2023年年初预算增加504.95万元，增长2018%。

2024年深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心部门预算支出529.97万元，较2023年年初预算增加504.95万元，增长2018%。

预算收支增加主要原因说明：因职员经费预算由本级变更到中心编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心预算529.97万元，包括人员支出527.97万元、公用支出2.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出0.00万元。

（一）人员支出527.97万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出2.00万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人

员经费。

(四) 项目支出 0.00 万元。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2024 年度我单位无公务接待相关业务支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初

预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区横岗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 0.0 万元，设置并编报 0 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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
------------	---------	------

...
-----	-----	-----

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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0.0万元，较2023年年初预算增加0.0万元。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆0辆，其中：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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0.0万元；单价100万元以上设备0台（套），0.0万元。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	529.97	社会保障和就业支出	59.61
一般公共预算资金	529.97	行政事业单位养老支出	59.61
一般公共预算资金	529.97	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.87
		卫生健康支出	15.40
		行政事业单位医疗	15.40
		事业单位医疗	15.40
		自然资源海洋气象等支出	327.53
		自然资源事务	327.53
		事业运行	327.53
		住房保障支出	127.44
		住房改革支出	127.44
		住房公积金	42.31
		购房补贴	85.13
本年收入合计	529.97	本年支出合计	529.97
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收 入 总 计	529.97	支 出 总 计	529.97

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心	529.97	529.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			529.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00	0.00	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	39.74	39.74	0.00	0.00	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转	
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心	529.97	529.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	527.97	527.97	527.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	99.53	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	240.65	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													上年 结 余、 结转
	总计	财政拨款						财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

财政预算拨款收支总表

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	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	529.97	社会保障和就业支出	59.61
一般公共预算资金	529.97	行政事业单位养老支出	59.61
一般公共预算资金	529.97	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.87
		卫生健康支出	15.40
		行政事业单位医疗	15.40
		事业单位医疗	15.40
		自然资源海洋气象等支出	327.53
		自然资源事务	327.53
		事业运行	327.53
		住房保障支出	127.44
		住房改革支出	127.44
		住房公积金	42.31
		购房补贴	85.13
本年收入合计	529.97	本年支出合计	529.97
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	529.97	支 出 总 计	529.97

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土地整备中心			529.97	529.97	0.00
	208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00
	210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	327.53	327.53	0.00
	22001	自然资源事务	327.53	327.53	0.00
	2200150	事业运行	327.53	327.53	0.00
	221	住房保障支出	127.44	127.44	0.00
	22102	住房改革支出	127.44	127.44	0.00
	2210201	住房公积金	42.31	42.31	0.00
	2210203	购房补贴	85.13	85.13	0.00

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土地整备中心			529.97	529.97	0.00
	301	工资福利支出	527.97	527.97	0.00
	30101	基本工资	48.70	48.70	0.00
	30102	津贴补贴	99.53	99.53	0.00
	30107	绩效工资	240.65	240.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	39.74	0.00
	30109	职业年金缴费	19.87	19.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	0.00
	30113	住房公积金	42.31	42.31	0.00
	30199	其他工资福利支出	19.95	19.95	0.00
	302	商品和服务支出	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	0.00

表9

财政拨款“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	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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土地整备中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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土地整备中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（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		
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		
年度主要任务	绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）	22.81	22.81	0.00	
	年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）	4.29	4.29	0.00	
	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	35.84	35.84	0.00	
	工资福利支出--应休未休	工资福利支出--应休未休	19.95	19.95	0.00	
	公用经费定额	公用经费定额	2.00	2.00	0.00	
	单位缴纳费用（职）	单位缴纳费用（职）	119.15	119.15	0.00	
	工资福利（职）	工资福利（职）	240.80	240.80	0.00	
	住房改革补贴（职）	住房改革补贴（职）	85.13	85.13	0.00	
	金额合计			529.97	529.97	0.00
	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	产出指标	数量指标	完成上级党委政府和职能部门下达的任务工作数量		>2 项	
		质量指标	征收项目征拆完成达标率		80%-100%	
		时效指标	规定时间内完成项目工作内容		2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目资金支出成本控制率		80%-100%	
	效益指标	经济效益指标	固投任务完成率		80%-100%	
		社会效益指标	业主投诉上访维稳率		90%-100%	
		可持续影响指标	项目现场安全生产检查		70%-90%	
		生态效益指标	社会环境提升率		90%-100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	>80%
		其他满意度指标	不适用	不适用