

2019年深圳市龙岗区城市更新局部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

负责城市更新单元计划审查；负责城市更新单元专项规划审查、报批或审批，承担棚户区改造项目概念规划审查，专项规划制定、调整和修改的审查、报批工作；负责城市更新项目的土地和建筑物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和建筑物信息核查；负责城市更新项目、棚户区改造项目用地报批，建设用地规划许可证核发，城市更新项目、棚户区改造项目地价核算、国有土地使用权出让合同签订，合同落实情况验收和监管，移交政府用地入库；负责城市更新项目、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；负责涉及城市更新项目的行政确认、行政处罚、行政检查、信息公开、信访维稳等相关事项；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；负责辖区城市更新工作的指导、协调、宣传服务工作；负责与区土地整备部门协调土地整备及整村统筹的相关工作；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区城市更新局2019年部门预算编制范围的预算单位包括区城市更新局局本级1个基层单位。区城市更新局总编制数50人，实有人数36人，离退休3人。区城市更新局共有车辆2辆，

其中：2016年深化公务用车制度改革后区城市更新局保留车辆2辆。包括：一般公务用车2辆。

具体如下：

区城市更新局本级行政编制数45人，实有在编人数32人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人、从基本支出工资福利列支的临聘员额1人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

三、2019年主要工作目标

（一）坚定推进五大统筹，加大力度推进“城市更新+土地整备”工作模式，通过捆绑城市更新项目落实地铁16、14号线及3号线延长段拆迁任务，补齐民生短板。

（二）为高质量建设产业高地服务。推动广深科技走廊、“一心三带”等重要轴带以及平湖枢纽、大运枢纽等重点轨道交通枢纽产业转型升级。

（三）全面推动大片区统筹落地生根、开花结果，形成精品示范效应。继续推进龙岗街道新生低山片区规划统筹；继续深化龙城街道龙腾工业区一平方公里规划统筹；明年年初要完成坂田街道坂雪岗科技城总部基地规划统筹；有序推进吉华街道水径片区规划统筹；推动平湖大岭片区片区统筹、南湾下李朗整村更新和布吉老街片区整体更新。

（四）做实“龙岗标准”。开展城市更新“1+1+N”政策体系及龙岗区城市更新十三五规划中期评估和修编工作；全面运行廉政风险防控系统；制定和发布《龙岗区城市更新规划建设指引导则》。

（五）创新工作机制。

细化城市更新计划清理机制；建立常态化城市更新项目“飞入”和“调出”机制；探索城市重要节点、重要区域更新利益共享机制；按照“综合整治+拆除重建”相结合复合式更新方式，探索文物活化利用工作机制。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2019 年收入预算情况。2019 年区城市更新局部门预算收入 3196 万元（详见表二）比 2018 年减少 526 万元，减少 14%，其中：财政拨款收入 3196 万元（包括：一般公共预算 3196 万元）。

(二) 2019 年支出预算情况。2019 年区城市更新局部门预算支出 3196 万元（详见表三），比 2018 年减少 526 万元，减少 14%。包括：基本支出 1959 万元，其中：工资福利支出 1339 万元、商品和服务支出 545 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元；项目支出 1237 万元。

(三) 预算收支减少主要原因说明：严格按照“该保的保、该砍的砍、该停的停”的原则编制部门预算，严格控制，全面压减 2019 年部门项目支出预算，项目支出比 2018 年减少 1037 万元。

二、一般公共预算支出情况

区城市更新局 2019 年一般公共预算安排支出 3196 万元（详见表六），包括：基本支出 1959 万元，其中：工资福利支出 1339 万元、商品和服务支出 545 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元；项目支出 1237 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），区城市更新局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

(一) 城乡社区支出 2682 万元，占 84%，比 2018 年减少 267 万元，减少 9%。

(二) 社会保障和就业支出 162 万元，占 5%，比 2018 年增加 23 万元，增长 17%；

(三) 卫生健康支出 30 万元，占 1%，比 2018 年增加 16 万元，增长 114%；

(四) 住房保障支出 323 万元，占 10%，比 2018 年增加 203 万元，增长 169%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2019 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区城市更新局2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算11万元，比2018年“三公”经费预算减少0.2万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年持平。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由区财政统一预留和调配，因此我局2019年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019年预算数1万元，与2018年持平。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨等的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数10万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数10万元，比2018年减少0.2万元，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、到项目现场调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2019年区城市更新局政府采购预算总额203.82万元，其中：政府采购货物预算13.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190.56万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算545万元，比2018年预算减少100万元，减少15.5%。主要是印刷费，维修费，办公用房水电费支出减少。

七、国有资本经营支出预算情况

2019年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019年本部门无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

2019年区城市更新局共5个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中1个项目

目纳入重点绩效项目，为区域宣传项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

（一）部门预算收入：指财政当年拨付的预算收入。

（二）部门预算支出：指当年预算支出数，包括基本支出及项目支出。

（三）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出。

（六）教育支出：指学校新建工程的补贴款。

（七）城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出。

（八）住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十) 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、其他情况说明

无其他情况说明。

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019 年 预算	支出项目	2019 年预 算
一、财政拨款收入	3,196	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	3,196	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	162
	0	九、卫生健康支出	30
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	2,682
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	323
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	3,196	本年支出合计	3,196
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	3,196	支出总计	3,196

表二

收入总表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：
万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 转
			财政预算拨款			财政专 户拨款	经营及 其他收 入		
			小计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款				
	合计	3,196	3,196	3,196	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	162	162	162	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	162	162	162	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	43	43	43	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	81	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	39	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	30	30	30	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	30	30	30	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	30	30	30	0	0	0	0	
212	城乡社区支出	2,682	2,682	2,682	0	0	0	0	
21201	城乡社区管理事务	2,682	2,682	2,682	0	0	0	0	
2120101	行政运行	1,445	1,445	1,445	0	0	0	0	
2120102	一般行政管理事务	1,237	1,237	1,237	0	0	0	0	
221	住房保障支出	323	323	323	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	323	323	323	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	89	89	89	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	234	234	234	0	0	0	0	

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	3,196	1,959	1,237
208	社会保障和就业支出	162	162	0
20805	行政事业单位离退休	162	162	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	43	43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	0
210	卫生健康支出	30	30	0
21011	行政事业单位医疗	30	30	0
2101101	行政单位医疗	30	30	0
212	城乡社区支出	2,682	1,445	1,237
21201	城乡社区管理事务	2,682	1,445	1,237
2120101	行政运行	1,445	1,445	0
2120102	一般行政管理事务	1,237	0	1,237
221	住房保障支出	323	323	0
22102	住房改革支出	323	323	0
2210201	住房公积金	89	89	0
2210203	购房补贴	234	234	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、本年收入	3,196	一、本年支出	3,196
（一）一般公共预算	3,196	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	162
	0	（九）卫生健康支出	30
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	2,682
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	323
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	3,196	支出总计	3,196

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：万元

功能分类科目		2019年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,196	1,959	1,237
208	社会保障和就业支出	162	162	0
20805	行政事业单位离退休	162	162	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	43	43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	0
210	卫生健康支出	30	30	0
21011	行政事业单位医疗	30	30	0
2101101	行政单位医疗	30	30	0
212	城乡社区支出	2,682	1,445	1,237
21201	城乡社区管理事务	2,682	1,445	1,237
2120101	行政运行	1,445	1,445	0
2120102	一般行政管理事务	1,237	0	1,237
221	住房保障支出	323	323	0
22102	住房改革支出	323	323	0
2210201	住房公积金	89	89	0
2210203	购房补贴	234	234	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	3,196	1,959	1,339	545	76	1,237
301	工资福利支出	1,339	1,339	1,339	0	0	0
30101	基本工资	118	118	118	0	0	0
30102	津贴补贴	670	670	670	0	0	0
30103	奖金	257	257	257	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81	81	81	0	0	0
30109	职业年金缴费	39	39	39	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30	30	30	0	0	0
30113	住房公积金	89	89	89	0	0	0
30199	其他工资福利支出	57	57	57	0	0	0
302	商品和服务支出	1,769	545	0	545	0	1,224
30201	办公费	10	10	0	10	0	0
30202	印刷费	30	0	0	0	0	30
30205	水费	6	6	0	6	0	0
30206	电费	24	24	0	24	0	0
30207	邮电费	15	15	0	15	0	0
30209	物业管理费	34	34	0	34	0	0
30213	维修（护）费	10	0	0	0	0	10
30214	租赁费	264	264	0	264	0	0
30216	培训费	18	3	0	3	0	15
30217	公务接待费	1	0	0	0	0	1
30226	劳务费	549	46	0	46	0	503
30227	委托业务费	285	0	0	0	0	285
30228	工会经费	11	11	0	11	0	0
30229	福利费	77	77	0	77	0	0
30231	公务用车运行维护费	10	10	0	10	0	0
30239	其他交通费用	17	17	0	17	0	0

30299	其他商品和服务支出	409	28	0	28	0	381
303	对个人和家庭的补助支出	76	76	0	0	76	0
30302	退休费	61	61	0	0	61	0
30309	奖励金	15	15	0	0	15	0
310	资本性支出	13	0	0	0	0	13
31002	办公设备购置	13	0	0	0	0	13

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区城市更新局本级

单位：万元

年度	合计	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
2018年	11.20	0.00	1.00	10.20	0.00	10.20
2019年	11.00	0.00	1.00	10.00	0.00	10.00

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	203.82
A	货物类	13.26
A030201	台式计算机(含一体机)	9.00
A03020201	普通激光式打印机	1.00
A03020206	多功能一体机	0.30
A030205	碎纸机	0.16
A0304	手提电脑(含平板电脑)	0.80
A030901	中高速数码复印机	2.00
C	服务类	190.56
C9900	其他服务	190.56

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区城市更新局本级			1,237		
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	1067	保障单位履职工作。	单位履行职务需要
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	13	保障正常工作运行。	保障日常工作运行。
2120102	一般行政管理事务	工作调研	14	学习其他城市更新的先进工作经验。	为了更好的借鉴其他地区先进的城市更新经验。
2120102	一般行政管理事务	印花税	100	保障土地出让收入能够按照国家规定完税。	按照国家规定土地出让收入需缴纳印花税。
2120102	一般行政管理事务	区域宣传	43	全方位宣传城市更新的重要意义及作用，积极营造良好的舆论氛围。	为了更好地宣传城市更新，让更多人参与其中，理解和支持城市更新工作。

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

单位：万元

项目名称	项目金额	2019年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
区域宣传	43	全方位宣传城市更新的重要意义及作用，积极营造良好的舆论氛围	1. 媒体刊发专版：4个以上 2. 电视专栏：10期，每期4分钟 3. 印制普法宣传册：1万份