

# 2020年深圳市龙岗区城市更新和土地整备局部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

### 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
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

### 第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

城市更新主要职能主要包括四部分：一是贯彻落实市城市更新政策，拟定相关实施细则；二是组织编制全区城市更新中长期规划及实施；三是组织编制各街道统筹更新单元规划；四是负责从计划审查至规划验收全流程业务。

整备事务中心主要职能包括负责拟订全区土地整备规划及土地整备和房屋征收年度计划；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；协助实施单位开

展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查等工作。

## 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区城市更新和土地整备局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区城市更新和土地整备局本级、区土地整备事务中心共 2 个基层单位。区城市更新和土地整备局系统总编制数 105 人，实有人数 83 人，其中行政编制数 47 人，实有在编人数 32 人，事业编制数 58 人，实有在编人数 51 人；离休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 27 人。区城市更新和土地整备局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区城市更新和土地整备局机关保留车辆 2 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 3 辆。包括：一般公务用车 5 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。

具体如下：

1. 区城市更新和土地整备局本级行政编制数 47 人，实有在编人数 32 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 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：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。

2. 区土地整备事务中心事业编制数 58 人，实有在编人数 51 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 22 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括：一般公务用车 3 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。

## 三、2020 年主要工作目标

区城市更新和土地整备局系统 2020 年主要工作目标包括：2020 年紧紧围绕区委区政府中心工作，转变工作理念，聚焦轨道交通、治水提质、断头路打通等市、区重点项目以及“4+9”重点区域建设，精准发力，充分发挥城市更新对于城市二次开发的手段作用，推动城市建设高质量发展。

1. 提前谋划，努力完成城市更新供地任务。
2. 完成城市更新单元计划用地 150 公顷。
3. 规划配建一批公共配套设施，包括 6 所中小学、10 所幼儿园、人才住房和保障性住

房不少于 1.04 万套。

4. 加强城市更新和土地整备联动，助力公共设施建设。
5. 重点推动我区 7 个连片较大面积总用地规模 374 公顷的土地整备任务落实。
6. 新增 6 个利益统筹项目（用地规模约 149 公顷），力争完成 41 公顷土地入库。
7. 全力完成违法建筑空间管控剩余的 97 公顷任务。

8. 地铁 14、16 号线、东部过境等 19 个交通项目，需征收土地约 27 公顷，征拆建筑物约 14.35 万平方米；12 个“断头路”项目的征拆任务，需征收土地约 14.4 公顷，征拆建筑物约 18.9 万平方米；开展 38 个市政道路项目的征收任务，需征收土地约 99.7 公顷，需征拆建筑物约 37.04 万平方米等。

## 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）2020 年收入预算情况。2020 年区城市更新和土地整备局部门预算收入 7825 万元（详见表二），比 2019 年增加 397 万元，增长 5%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）7825 万元（包括：一般公共预算 7825 万元）。

（二）2020 年支出预算情况。2020 年区城市更新和土地整备局部门预算支出 7825 万元（详见表三），比 2019 年增加 397 万元，增长 5%。包括：基本支出 5692 万元，其中：工资福利支出 4069 万元、基本公用支出 1465 万元、对个人和家庭的补助支出 157 万元；项目支出 2134 万元。

（三）预算收支增减主要原因说明：

1. 2020 年区城市更新和土地整备局增加 8 人，相应的人员经费及公用经费共增加 330 万。

2. 2020 年项目支出比 2019 年减少 331 万元，其中主要是拆迁安置房管理及维修的项目支出比 2019 年减少 326 万元，主要原因为根据上级工作部署，中心只保留 213 套空置安置物业作为安置需要；办公设备购置项目支出比 2019 年减少 205 万元，培训费、宣传费减少，主要原因为厉行节约、从严控制；根据上级工作部署，新增耕地占用税及办理使用林地手续费用 258 万元。

### 二、一般公共预算支出情况

区城市更新和土地整备局 2020 年一般公共预算安排支出 7825 万元(详见表六),包括:基本支出 5692 万元,其中:工资福利支出 4069 万元、基本公用支出 1465 万元、对个人和家庭的补助支出 157 万元;项目支出 2134 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,详见表五),区城市更新和土地整备局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一) 城乡社区支出 3086 万元,占 39%,比 2019 年增加 404 万元,增长 15%;
- (二) 社会保障和就业支出 437 万元,占 6%,比 2019 年增加 13 万元,增长 3%;
- (三) 卫生健康支出 89 万元,占 1%,比 2019 年增加 2 万元,增长 2%;
- (四) 住房保障支出 870 万元,占 11%,比 2019 年减少 360 万元,减少 29%;
- (五) 国土海洋气象等支出 3343 万元,占 43%,比 2019 年增加 337 万元,增长 11%;

### 三、政府性基金预算支出预算情况

2020 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

区城市更新和土地整备局 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 23.5 万元,比 2019 年“三公”经费预算减少 2.5 万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2020 年预算数 0 万元,与 2019 年预算数持平,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,因此区城市更新和土地整备局 2020 年因公出国(境)经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2020 年预算数 1 万元,与 2019 年预算数持平。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 22.5 万元,其中:公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元,与 2019 年预算数持平;公务用车运行维护费 2020 年预算数 22.5 万元,比 2019 年预算数减少 2.5 万元。为进一步规范公务用车购置管理,我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此区城市更新和土地整备局 2020 年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署,执行公务和开展基层工作调研、工地现场查看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

2020年区城市更新和土地整备局政府采购预算总额215.36万元，其中：政府采购货物预算24.8万元、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**

2020年区城市更新和土地整备局本级机关运行经费财政拨款预算714万元，比2019年预算增加169万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费和租金费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。增加主要原因是房屋租赁费用增加132.21万元，2019年预算只包含8个月房租，2020年预算包含12个月房租。

#### **七、国有资本经营支出预算情况**

2020年本部门无国有资本经营预算支出。

#### **八、上级专项转移支付支出预算情况**

2020年本部门无上级转移支付预算支出。

#### **九、预算绩效管理情况**

2020年区城市更新和土地整备局部门整体支出绩效目标情况：认真履行职责，切实改进工作作风，提升行政质量和工作效率，推动工作落实，在区政府直属部门中预算支出进度名列前茅，为区委区政府主要工作、民生实事落实、督查事项落实、法治政府建设、治水提质、城市更新实施、互联网+政务服务、政务公开与网站建设、强区放权提升行动等业务的开展提供有力保障。（详见表十三）。2020年区城市更新和土地整备局部门全部项目支出（共9个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目1个，预算金额合计338万元（详见附表十四）。

#### **十、国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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）。

2020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) 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(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：反映财政拨款安排的因公出国（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支出。

(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。

(十一) 国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

### 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和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	7,825	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	7,825	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	437
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	89
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	3,086
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	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	3,343
	0	十九、住房保障支出	870
	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	7,825	本年支出合计	7,825
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	7,825	支出总计	7,825





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和土地整备局

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	<b>7,825</b>	<b>5,692</b>	<b>2,134</b>
208	社会保障和就业支出	437	437	0
20805	行政事业单位养老支出	437	437	0
2080501	行政单位离退休	54	54	0
2080502	事业单位离退休	31	31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107	107	0
210	卫生健康支出	89	89	0
21011	行政事业单位医疗	89	89	0
2101101	行政单位医疗	32	32	0
2101102	事业单位医疗	57	57	0
212	城乡社区支出	3,086	2,012	1,074
21201	城乡社区管理事务	3,086	2,012	1,074
2120101	行政运行	2,012	2,012	0
2120102	一般行政管理事务	1,074	0	1,074
220	国土海洋气象等支出	3,343	2,359	984
22001	自然资源事务	3,343	2,359	984
2200150	事业运行	2,359	2,359	0
2200199	其他自然资源事务支出	984	0	984
221	住房保障支出	870	794	76
22102	住房改革支出	794	794	0
2210201	住房公积金	312	312	0
2210203	购房补贴	483	483	0
22103	城乡社区住宅	76	0	76
2210399	其他城乡社区住宅支出	76	0	76

表四

## 财政拨款收支总表

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	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	7,825	一、本年支出	7,825
（一）一般性经费拨款	7,825	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	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	437
	0	（九）卫生健康支出	89
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	3,086
	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	3,343
	0	（十九）住房保障支出	870
	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
本年收入合计	7,825	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	7,825	支出总计	7,825

表五

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

功能分类科目		2020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
	<b>合计</b>	<b>7,825</b>	<b>5,692</b>	<b>2,134</b>
208	社会保障和就业支出	437	437	0
20805	行政事业单位养老支出	437	437	0
2080501	行政单位离退休	54	54	0
2080502	事业单位离退休	31	31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107	107	0
210	卫生健康支出	89	89	0
21011	行政事业单位医疗	89	89	0
2101101	行政单位医疗	32	32	0
2101102	事业单位医疗	57	57	0
212	城乡社区支出	3,086	2,012	1,074
21201	城乡社区管理事务	3,086	2,012	1,074
2120101	行政运行	2,012	2,012	0
2120102	一般行政管理事务	1,074	0	1,074
220	国土海洋气象等支出	3,343	2,359	984
22001	自然资源事务	3,343	2,359	984
2200150	事业运行	2,359	2,359	0
2200199	其他自然资源事务支出	984	0	984
221	住房保障支出	870	794	76
22102	住房改革支出	794	794	0
2210201	住房公积金	312	312	0
2210203	购房补贴	483	483	0
22103	城乡社区住宅	76	0	76
2210399	其他城乡社区住宅支出	76	0	76

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和土地整备局

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020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	
	<b>合计</b>	<b>7,825</b>	<b>5,692</b>	<b>4,069</b>	<b>1,465</b>	<b>157</b>	<b>2,134</b>
301	工资福利支出	<b>4,069</b>	<b>4,069</b>	<b>4,069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	822	822	822	0	0	0
30102	津贴补贴	1,282	1,282	1,282	0	0	0
30103	奖金	901	901	901	0	0	0
30107	绩效工资	213	213	213	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245	245	245	0	0	0
30109	职业年金缴费	107	107	107	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	89	89	89	0	0	0
30113	住房公积金	312	312	312	0	0	0
30199	其他工资福利支出	99	99	99	0	0	0
302	商品和服务支出	<b>3,565</b>	<b>1,465</b>	<b>0</b>	<b>1,465</b>	<b>0</b>	<b>2,100</b>
30201	办公费	66	66	0	66	0	0
30202	印刷费	2	2	0	2	0	0
30203	咨询费	148	0	0	0	0	148
30205	水费	5	5	0	5	0	0
30206	电费	64	64	0	64	0	0
30207	邮电费	9	9	0	9	0	0
30209	物业管理费	57	57	0	57	0	0
30213	维修（护）费	15	4	0	4	0	11
30214	租赁费	686	686	0	686	0	0
30216	培训费	15	9	0	9	0	6
30217	公务接待费	1	1	0	1	0	0
30226	劳务费	796	277	0	277	0	519
30227	委托业务费	420	0	0	0	0	420
30228	工会经费	40	40	0	40	0	0
30229	福利费	32	17	0	17	0	15
30231	公务用车运行维护费	23	23	0	23	0	0
30239	其他交通费用	51	21	0	21	0	30
30240	税金及附加费用	215	0	0	0	0	215
30299	其他商品和服务支出	922	185	0	185	0	737
303	对个人和家庭的补助支出	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>0</b>
30302	退休费	100	100	0	0	100	0
30309	奖励金	57	57	0	0	57	0
310	资本性支出	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
31002	办公设备购置	34	0	0	0	0	34

表七

## 政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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和土地整备局

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
2019年	26.00	0.00	1.00	25.00	0.00	25.00
2020年	23.50	0.00	1.00	22.50	0.00	22.50

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

## 政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	<b>合计</b>	<b>215.36</b>
A	货物类	<b>24.80</b>
A030105	空调	14.00
A030201	台式计算机(含一体机)	10.80
C	服务类	<b>190.56</b>
C1300	劳务派遣	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和土地整备局

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
				<b>0</b>	

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和土地整备局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020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和土地整备局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020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：

## 部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金	
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付		
	7825	7825	0	0	0	0	
年度绩效目标	认真履行职责，切实改进工作作风，提升行政质量和工作效率，推动工作落实，在区政府直属部门中预算支出进度名列前位，为区委区政府主要工作、民生实事落实、督查事项落实、法治政府建设、治水提质、城市更新实施、互联网+政务服务、政务公开与网站建设、强区放权提升行动等业务的开展提供有力保障。						
年度绩效目标分解							
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值				
投入和管理目标	预算管理	预算编制合理性	预算符合本部门职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，资金根据轻重缓急分配				
		预算编制规范性	功能分类和经济分类准确，符合各项要求和原则				
		绩效目标规范性	按要求编报部门整体和项目的绩效目标				
		绩效指标明确性	将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，通过可量化的指标值体现，与部门年度任务数对应。				
		预决算信息公开性	按规定内容和时限公开				
	预算执行管理	预算执行率	98%				
		公用经费控制率	小于 100%				
		预算调整率	小于 10%				
		政府采购执行率	100%				
		项目管理	资金使用合规性	使用预算资金符合相关预算财务管理制度规定			
			实施过程	所有项目支出实施过程规范，符合申报条件			
			管理制度健全性	制定合法合规完整的内部管理制度，并得到有效执行			
			项目监管	单位建立有效的资金管理和绩效运行监控机制			
资产管理	资产管理安全性	资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，收入及时足额上缴					
	固定资产使用率	大于 90%					
	产出目标	数量	实际完成率	大于等于 90%			
		重点工作完成率	100%				
	质量	质量达标率	大于等于 95%				
	时效	项目完成及时率	100%				
效益目标	经济效益	经济效益	不适用				
	社会效益	社会效益	服务对象对部门履职效果满意度高				
	生态效益	生态效益	不适用				
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意				
	其他	无					

表十四：

## 部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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和土地整备局			2,134		
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			1,074		
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	6	保障单位日常工作正常开展，控制资金拨付及时率100%，支出率97%。	办公需要
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	917	保障单位日常工作正常开展，控制资金拨付及时率100%，支出率97%。	单位履行职务需要
2120102	一般行政管理事务	区域宣传	16	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，在2个报刊上进行宣传。	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。
2120102	一般行政管理事务	印花税	135	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。
深圳市龙岗区土地整备事务中心			1060		
2200199	其他自然资源事务支出	其他一般管理事务	591	1. 保障单位日常工作正常开展。 2. 控制资金拨付及时率100%，支出率97%。	1. 关于落实市区联席会相关会议精神的通知 2. 中共深圳市委办公室 深圳市委办公室 深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《2018年龙岗区党政机关信息安全检查工作方案》的通知 3. 国家税务总局深圳市税务局 深圳市规划和国土资源委员会关于开展耕地占用税征管工作的通知（深税发〔2018〕12号） 4. 《市规划和自然资源局龙岗管理局关于加快办理招拍挂出让地块林地手续的函》（深规划资源龙岗函〔2019〕1549号） 5. 深圳市人民政府关于全面加强林地保护管理工作的意见（深府函〔2018〕471号）
2200199	其他自然资源事务支出	★土地整备业务	338	1. 加快本年度龙岗区土地整备利益统筹项目推进进度，从规划角度着手，提升土地整备利益统筹项目的科学性、合理性、可实施性。 2. 调动各街道的主动性和积极性，加快推进土地整备工作进程。 3. 完成本年度龙岗区土地整备利益统筹项目立项、规划、实施阶段项目的技术咨询，形成《XXXX利益统筹项目审查意见报告》（若干个）。	1. 《城市规划设计计费指导意见》（中国城市规划协会，2004年） 2. 《市规划国土委关于推进1平方公里以上较大面积产业空间土地整备工作的请示》 3. 中共深圳市委办公室 深圳市委办公室 深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《龙岗区2019—2020年较大面积产业空间土地整备专项行动工作方案》的通知 4. 《龙岗区土地整备中心关于强化规划引领大面积土地整备的请示》 5. 《龙岗区2018年度土地整备计划执行情况考核工作方案》 6. 2019年3月28日《2019龙岗区土地整备工作领导小组办公室会议纪要（1）》 7. 2019年8月2日《深圳市龙岗区土地整备工作领导小组2019年第1次工作会议纪要》
2200199	其他自然资源事务支出	公共基础设施项目征收事务	21	形成《房屋征收与土地整备法律法规及政策汇编》、《个案汇编》等。	1. 《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购评审专家酬劳发放标准〉的通知》（深财购【2017】49号） 2. 《深圳市人民政府2019年度立法工作计划（征求意见稿）》
2200199	其他自然资源事务支出	办公设备购置	34	保障单位日常工作正常开展，控制资金拨付及时率100%，支出率97%。	1. 《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准〉的通知》 2. 《深圳市龙岗区财政局关于2019年龙岗区政府集中采购目录等事项的通知》 3. 《深圳市龙岗区财政局转发深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关办公家具配置标准〉的通知》
2210399	其他城乡社区住宅支出	拆迁安置房管理及维修	76	按季度及时拨付资金。	2017年12月4日《龙岗区土地整备工作领导小组办公室会议纪要》（7）。

注：★项目为2020年度重点绩效管理项目。