

2021 年深圳市龙岗区城市更新和土地整备局
(本级) 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（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级）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（本级）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（本级） 概况

一、单位主要职责

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并按程序报批。

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。

二、单位机构设置

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》，局本级内设办公室、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,467.96	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	262.61	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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	160.69
	9		九、卫生健康支出	39	67.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	4, 113. 25
	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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	335. 84
	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

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,730.80	本年支出合计	57	7,725.55
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	102.23	年末结转和结余	59	107.47
总计	30	7,833.02	总计	60	7,833.02

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,730.80	7,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
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	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.69	160.69	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	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	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,730.80	7,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73	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
212	城乡社区支出	4,118.50	4,118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.61	262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	262.61	262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,730.80	7,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
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
221	住房保障支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,725.55	2,892.64	4,832.91	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	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.69	160.69	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,725.55	2,892.64	4,832.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73	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
212	城乡社区支出	4,113.25	2,328.38	1,784.87	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.61	0.00	262.61	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

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,725.55	2,892.64	4,832.91	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
221	住房保障支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,467.96	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	262.61	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	160.69	160.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.73	67.73	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	4,108.38	3,845.78	262.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	335.84	335.84	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,730.57	本年支出合计	59	7,720.68	7,458.08	262.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.99	年末财政拨款结转和结 余	60	94.88	94.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.99		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	7,815.57	总计	64	7,815.57	7,552.96	262.61	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,458.08	2,892.64	4,565.44
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	160.69	160.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.69	160.69	0.00
2080501	行政单位离退休	46.32	46.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	0.00
210	卫生健康支出	67.73	67.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73	0.00
2101101	行政单位医疗	67.73	67.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,458.08	2,892.64	4,565.44
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
221	住房保障支出	335.84	335.84	0.00
22102	住房改革支出	335.84	335.84	0.00
2210201	住房公积金	113.06	113.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,458.08	2,892.64	4,565.44
2210203	购房补贴	222.78	222.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	2,123.23	302	商品和服务支出	681.01
30101	基本工资	265.43	30201	办公费	46.74
30102	津贴补贴	968.79	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	446.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.47	30206	电费	24.50
30109	职业年金缴费	37.90	30207	邮电费	8.58
30110	职工基本医疗保险缴费	66.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.15
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	113.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.14
30199	其他工资福利支出	146.89	30214	租赁费	396.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	88.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.26	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	18.59
30309	奖励金	30.14	30229	福利费	8.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.51
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	97.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	2,211.63		公用经费合计	681.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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
6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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	262.61	262.61	0.00	262.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	262.61	262.61	0.00	262.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	262.61	262.61	0.00	262.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	262.61	262.61	0.00	262.61	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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（本级）

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（本级）2021 年度总收入 7,833.02 万元，其中本年收入 7,730.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,467.96 万元，比上年决算数减少 176.14 万元，下降 2.3%。主要原因：厉行勤俭节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 262.61 万元，比上年决算数减少 816.42 万元，下降 75.7%。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 0.23 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 77%。主要原因：利息收入减少。

（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（本级）2021 年度总

支出 7,833.02 万元，其中本年支出 7,725.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,892.64 万元，比上年决算数增加 260.27 万元，增长 9.9%。主要原因：工资福利增加。

2. 项目支出 4,832.91 万元，比上年决算数减少 1,302.59 万元，下降 21.2%。主要原因：政府投资项目减少。

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（本级）2021 年度财政拨款收入合计 7,730.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,467.96 万元，比上年决算数减少 176.14 万元，下降 2.3%；主要原因：厉行勤俭节约；政府性基金预算财政拨款收入 262.61 万元，比上年决算数减少 816.42 万元，下降 75.7%；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，与上年决算数持平。

（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（本级）2021 年度财政拨款支出合计 7,720.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出 7,458.08 万元，比年初预算数增加 44.08 万元，增长 0.6%；主要原因：增人增支，工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出 262.61 万元，比年初预算数增加 262.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：政府投资预算为年中下达；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，与年初预算数持平；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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.51 万元，完成预算 6.68 万元的 97.5%。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 6.51 万元，完成预算 6.68 万元的 97.5%（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 6.51 万元，完成预算 6.68 万元的 97.5%）；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 6.51 万元，占

100%；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 6.51 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 6.51 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公车的加油、维修保养等支出。

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 年本单位机关运行经费支出 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 年本单位政府采购支出总额 252.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 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 252.17 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 100%；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，本单位共有车辆 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，我单位组织对 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 14 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4,565.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 262.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,458.08 万元，政府性基金预算支出 262.61 万元。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。我单位今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评，部门整体支出绩效评价评价指标得分得分 95.52 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,767.94 万元，

执行数 7,720.68 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：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。

发现的问题及原因主要是：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。

下一步改进措施主要是：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。

17 个项目绩效自评综述：全年预算数为 4,851.19 万元，执行数为 4,828.05 万元，完成预算的 99.52%。

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%。

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。