

2023 年度深圳市龙岗区园山街道土地整备中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心概况

- 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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心概况

一、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心主要职责

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心的主要职责是：一是负责街道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。二是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。三是协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作。四是完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心机构设置

我单位隶属深圳市龙岗区园山街道办事处二级预算单位，内设机构 3 个，分别为综合办公室、征收项目办公室、城市更新办公室。

三、部门决算单位构成

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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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	611.12	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	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.30
	9		九、卫生健康支出	39	19.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	410.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	33.89
	19		十九、住房保障支出	49	76.58
	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
	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	611.12	本年支出合计	57	611.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.45	年末结转和结余	59	27.45
总计	30	638.57	总计	60	638.57

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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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	611.12	611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30	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	47.62	47.62	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.19	410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	410.19	410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	409.96	409.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22001	自然资源事务	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.86	27.86	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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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	611.12	577.00	34.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30	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	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.19	409.96	0.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	410.19	409.96	0.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	409.96	409.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00

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
22001	自然资源事务	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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	611.12	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	0.00	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	0.00	0.00	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	71.30	71.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17	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	410.19	410.19	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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

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
	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	33.89	33.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.58	76.58	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
	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	611.12	本年支出合计	59	611.12	611.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	611.12	总计	64	611.12	611.12	0.00	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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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	611.12	577.00	34.13
208	社会保障和就业支出	71.30	71.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	0.00
212	城乡社区支出	410.19	409.96	0.24
21201	城乡社区管理事务	410.19	409.96	0.24
2120101	行政运行	409.96	409.96	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
220	自然资源海洋气象等支出	33.89	0.00	33.89
22001	自然资源事务	33.89	0.00	33.89
2200199	其他自然资源事务支出	33.89	0.00	33.89

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
221	住房保障支出	76.58	76.58	0.00
22102	住房改革支出	76.58	76.58	0.00
2210201	住房公积金	48.72	48.72	0.00
2210203	购房补贴	27.86	27.86	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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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	566.10	302	商品和服务支出	10.72
30101	基本工资	59.92	30201	办公费	10.51
30102	津贴补贴	76.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	278.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.68	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

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
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	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	566.13		公用经费合计	10.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2023 年度总收入 638.57 万元，其中本年收入 611.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 611.12 万元，比上年决算数减少 10.07 万元，下降 1.6%，主要变动情况：东部过境高速公路等工程项目的土壤环境初步调查服务已完成，减少项目资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2023 年度总支出 638.57 万元，其中本年支出 611.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 577 万元，比上年决算数增加 61.3 万元，增长

11.9%，主要变动情况：人员工资、社保及住房公积金正常增长。

2. 项目支出 34.13 万元，比上年决算数减少 71.36 万元，下降 67.6%，主要变动情况：减少临时新增的项目经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2023 年度财政拨款收入合计 611.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 611.12 万元，比上年决算数减少 10.07 万元，下降 1.6%，主要变动情况：东部过境高速公路等工程项目的土壤环境初步调查服务已完成，减少项目资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年未发生政府性基金收入；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，增长 0%，主要变动情况：2023 年未发生国有资本经营收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2023 年度财政拨款支出合计 611.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 611.12 万元，比年初预算数减少 33.61 万元，下降 5.2%，主要变动情况：一是项目根据完成情况据实结算；二是坚持厉行节约，部门

机构公用经费支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年未发生政府性基金支出；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，增长 0%，主要变动情况：2023 年未发生国有资本经营支出。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度未发生“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本年度未发生“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

2023 年度“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维护费支出 0 万元，占 0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。因街道所有公务用车由街道行政事务中心统一管理维护，故本单位不列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括相关部门来本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.83 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 0.83 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 34.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目

支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 611.12 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下:一是理顺机制、攻坚克难。推行“清单制+责任制”的工作方式,年初制定了《园山街道 2023 年市政征收及土地整备项目包点攻坚表》,将 37 个重点土地整备和房屋征收项目逐一分解落实到每一位项目负责人及责任人员。二是整合资源、汇聚力量。针对重点项目难点问题,充分发挥区抽调干部资源优势,为土地整备工作注入强劲力量。三是各方联动、积极沟通。通过街道各部门、各社区密切联系和沟通,研究疑难问题的解决路径、备用方案、保底措施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及城市更新事务、办公设备购置等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 644.73 万元,执行数 611.12 万元,完成预算的 94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:截至 2022 年 12 月 31 日,单位整体支出绩效优秀,达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。一是轨道交通方面,地铁 16 号线(二期)完成 37 栋建筑空楼任务面积约 7.5 万 m²,为重大项目落地腾挪空间,顺利完成平盐铁路安良斜井施工进场,此外积极协调施工单位并于 4 月底完成园山斜井、大与斜

井及大福斜井临时用地移交，为深汕铁路建设提速增效；二是市政道路方面，盐龙大道南延段市政方面市政已签约 10 栋，签约面积 4324m²，更新方面已签约 63 栋，签约面积约 2.6 万 m²，已拆除 22 栋，拆除建筑面积 2.3 万 m²；坪南路完成最后一户拆除工作，拆除面积为 3000m²，移交全部施工面，东部过境高速公路完成剩余征转地 2.58 公顷签约工作，机荷高速扩建工程完成 4300m²转地签约；三是产业空间方面，完成龙岗区 2023 年招拍挂居住用地项目涉及征转土地约 15000m²、集体厂房物业约 4908 m²签约工作，顺利推动项目实施，完成优合项目 4233m²征转土地签约工作，为项目顺利落地奠定坚实基础，完成阿波罗启动区扩容项目 3.98 公顷征转土地签约工作，提供优质产业空间；四是年度土地整备任务方面，中期考核排名全区第一，已完成 19.91 公顷入库量，完成率 103%。发现的问题及原因主要是：一是在绩效指标明确性方面，存在年度目标表述过于简洁、绩效指标目标值冗长的问题；二是资产利用率偏低。下一步改进措施主要是：一是进一步细化对负责人编报绩效目标的要求，加大对绩效目标审核力度，严格要求负责人结合项目实际实施内容及特点，基于相关的、明确的、有时限的、可衡量的、可实现的原则开展绩效目标编报工作。做到项目绩效指标设置覆盖项目主要产出任务及工作效益，形成预算安排有目标、项目工作有计划、绩效考核有依据的项目管理机制。二是建立健全本单位资产配置、使用、处置、评估和统计等配套监管制度，建立完整的账卡，加快推进资

产监管制度化、规范化，做到有章可循，有规可管，进一步落实国有资产管理责任。

“城市更新事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33.89 万元，执行数为 33.89 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，完成东部过境高速公路工程项目 C 类农用地和轨道交通四期大运枢纽融资地块土地整备项目的土壤环境初步调查，保障政府土地供应。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“办公设备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，完成单位办公所需的碎纸机购置。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220481500500010		项目名称：	城市更新事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道土地整备中心		一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	440400.00	338880.00	338880.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	440400.00	338880.00	338880.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过完成土壤环境调查工作，全面落实《深圳市建设用土壤污染状况调查与风险评估工作指引（2021年版）》文件精神与要求，做好建设用地生态修复、维持土壤环境工作。				完成2个土调项目，保护和改善生态环境，防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	土调项目数量	2个	2个	20.00	20.00	无
		质量指标	完成土调达标率	80%-100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	完成土调及时性	2023年3月底	2023年3月21日	10.00	10.00	无
		成本指标	成本控制率（%）	≥95%	100%	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	民生建设价值	保护和改善生态环境，防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。	100%	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民生满意度	85%-100%	94.57%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230481537905032		项目名称：	办公设备购置	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道土地整备中心		一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2400.00	2400.00	2370.00	10	98.75	9.88
	其中：当年财政拨款	2400.00	2400.00	2370.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	为提高保密工作效率。				购置3台碎纸机便于提高保密工作效率，保障工作顺利开展，办公人员满意度为94.83%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备数量（台）	3台	3台	20.00	20.00	无
		质量指标	设备购置完成率（%）	80%-100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	设备购置及时性	2023年底之前完成	2023年3月20日	10.00	9.50	偏差原因：指标值设置偏低，缺乏约束力； 改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
		成本指标	每台单价（元/台）	小于等于800元	790元	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	办公设备购置	保障工作顺利开展	100%	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	85%-100%	94.83%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	99.38	—