

2024 年深圳市龙岗区坂田街道土地整 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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心履行土地整备、城市更新工作职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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）协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作。

（四）完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心包括：深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心共 1 家基层单位，无内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心 2024 年主要工作目标包括：1. 力争在 2024 年 6 月 30 日前，完成拆除五和枢纽（深大城际项目）范围内征拆收尾工作；2. 推进地铁 22 号线拆迁补偿工作，力争在 2024 年 6 月 30 日前完成征地拆迁工作；3. 强推金园片区已出让产业用地项目（好时达工业园、塑和工业园）；4. 持续推进金园片区利益统筹项目（留用地禾坪岗中兴工业园片

区)；5. 推进利益统筹项目。加速推进已立项的上雪社区土地整备利益统筹项目和马安堂-五和社区土地整备利益统筹项目；6. 综合施策推进道路项目征收工作；7. 系统推进 2024 年度土地整备入库工作；8. 加快推动更新项目土地供应工作；9. 稳步推进城市更新项目周边公共配套设施及城中村综合整治的建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心部门预算收入 105.62 万元，较 2023 年年初预算增加 105.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）。2024 年深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心部门预算支出 105.62 万元，较 2023 年年初预算增加 105.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因说明：因机构改革，2023 年预算在坂田街道办事处（本级）编列，2024 年单独编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心预算 105.62 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 105.62 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（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 105.62 万元，具体包括：城市建设事务 105.62 万元，主要用于开展土壤污染调查，常年测绘、律师及拍卖服务，地质灾害危险评估，通信、电力迁改等相关工作。较 2023 年增加 105.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是 2023 年土地整备中心预算在坂田街道办事处（本级）编列，2024 年单独编列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田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，主要原因是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计

划据实调配。

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，主要是此项经费预算统一由坂田街道办事处（本级）编列。

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，主要是无相关经费支出，与2023年预算数持平。

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，主要是为规范街道公务用车统一管理，公务用车运行维护费预算均在街道行政事务中心编列。

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

深圳市龙岗区坂田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：深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心共1家基层单位，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心系统所有项目

支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 105.62 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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。

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
城市建设事务	105.62	做好城市更新事务,助力城市更新发展

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是：我单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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

三、其他

（一）本单位无基本支出、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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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（含外宾接待）费用。

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目（按支出功能科目编列至“项”级）	2024 年预算数
政府预算资金	105.62	节能环保支出	45.99
一般公共预算资金	105.62	污染防治	45.99
一般公共预算资金	105.62	土壤	45.99
		城乡社区支出	59.63
		城乡社区规划与管理	59.63
		城乡社区规划与管理	59.63
本年收入合计	105.62	本年支出合计	105.62
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		
收 入 总 计	105.62	支 出 总 计	105.62

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	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
深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心			105.62	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110307	土壤	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	59.63	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心

单位: 万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目（按支出功能科目编列至“项”级）	2023 年预算数
政府预算资金	105.62	节能环保支出	45.99
一般公共预算资金	105.62	污染防治	45.99
一般公共预算资金	105.62	土壤	45.99
		城乡社区支出	59.63
		城乡社区规划与管理	59.63
		城乡社区规划与管理	59.63
本年收入合计	105.62	本年支出合计	105.62
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	105.62	支 出 总 计	105.62

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心			105.62	0.00	105.62
	211	节能环保支出	45.99	0.00	45.99
	21103	污染防治	45.99	0.00	45.99
	2110307	土壤	45.99	0.00	45.99
	212	城乡社区支出	59.63	0.00	59.63
	21202	城乡社区规划与管理	59.63	0.00	59.63
	2120201	城乡社区规划与管理	59.63	0.00	59.63

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心			105.62	0.00	105.62
	302	商品和服务支出	105.62	0.00	105.62
	30227	委托业务费	105.62	0.00	105.62

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心	2023 年	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	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	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	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：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心	主管部门		深圳市龙岗区坂田街道办事处	
年度主要任务	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	
	城市建设事务	包括城市更新事务等项目	105.62	105.62	0.00	
	金额合计		105.62	105.62	0.00	
年度总体目标	1.力争在 2024 年 6 月 30 日前，完成拆除五和枢纽（深大城际项目）范围内征拆收尾工作；2.推进地铁 22 号线拆迁补偿工作，力争在 2024 年 6 月 30 日前完成征地拆迁工作；3. 强推金园片区已出让产业用地项目（好时达工业园、塑和工业园）；4.持续推进金园片区利益统筹项目（留用地禾坪岗中兴工业园片区）；5. 推进利益统筹项目。加速推进已立项的上雪社区土地整备利益统筹项目和马安堂-五和社区土地整备利益统筹项目 ；6.综合施策推进道路项目征收工作；7.系统推进 2024 年度土地整备入库工作；8.加快城市更新项目计划申报工作；9.加快推动更新项目规划审批工作；10.加快推动更新项目土地供应工作；11.加快推动建筑设计方案报审工作；12.推动城市更新项目有序建设；13.稳步推进城市更新项目周边公共配套设施及城中村综合整治的建设。					
	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	开展土壤调查		≥1 次	
		质量指标	评估验收合格率		≥98%	
		时效指标	项目支付及时性		≥98%	
		成本指标	年度执行进度率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	

		社会效益指标	完成土壤调查、对直至灾害性进行评估	完成
		可持续影响指标	提高对土壤的认识度	提高
		生态效益指标	土壤质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

备注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。