

2024 年深圳市龙岗区吉华街道 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

土地整备中心（城市更新中心）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。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。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。协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作。完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心无下属单位，设土地整备组、社区利益统筹组、城市更新组、综合组、信访处突组。

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2024 年主要工作目标

土地整备中心 2024 年的主要工作目标包括：1. 土地整备及利益统筹工作。一方面，推进三联社区土地整备利益统筹项目实

施方案报审；推进上下水径、吉华中片区利益统筹项目规划研究、实施方案编制，开展测绘、评估等前期工作，并配合重点工程建设开展征拆。另一方面，以 2024 年度区下达的考核任务为目标，全力推进各项重点市政项目的土地整备和房屋征收工作，提升片区交通综合环境的规划。2. 城市更新工作。推动塘园新村片区、细靓片区等更新单元计划申报工作；继续推进街道已立项城市更新项目开展权利人核实、专规报审、建设等各项工作；继续协调城市更新项目单位加紧推进相关公配用地项目拆迁补偿工作；推动联中路、联石路等公配项目按 40/60 模式建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心部门预算收入 40.00 万元，较 2023 年年初预算减少 47.00 万元，减少 54.0%。2024 年深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心部门预算支出 40.00 万元，较 2023 年年初预算减少 47.00 万元，减少 54.0%。

预算收支减少主要原因说明：调整项目前期测绘及方案编制、地块安全评价和土壤污染调查等费用到利益统筹项目资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心预算 40.00 万元，为项

目支出 40.00 万元。人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 40.00 万元，具体包括：

1. 城市建设事务 40.00 万元，主要用于城市更新事务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平，

“三公”经费持平的主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平，主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

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

深圳市龙岗区吉华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：深圳市龙岗区吉华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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 年深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心所有项目支出

预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 40 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。

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	40.00	主要用于城市更新事务支出

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为全额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心共有车辆 0 辆，其中：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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），处置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无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。

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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

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	40.00	自然资源海洋气象等支出	40.00
一般公共预算资金	40.00	自然资源事务	40.00
一般公共预算资金	40.00	其他自然资源事务支出	40.00
本年收入合计	40.00	本年支出合计	40.00
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	40.00	支 出 总 计	40.00

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区吉华街道土地	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

整 备 中 心															
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

支出总表

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心			40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区吉华街道办事处			40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

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	
	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	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
	0.00											

备注: 本表本年度无发生额。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

单位: 万元

支出项目类别 （按项目库一级项目分类填列）	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

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	40.00	自然资源海洋气象等支出	40.00
一般公共预算资金	40.00	自然资源事务	40.00
一般公共预算资金	40.00	其他自然资源事务支出	40.00
本年收入合计	40.00	本年支出合计	40.00
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	40.00	支出总计	40.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心			40.00	0.00	40.00
	220	自然资源海洋气象等支出	40.00	0.00	40.00
	22001	自然资源事务	40.00	0.00	40.00
	2200199	其他自然资源事务支出	40.00	0.00	40.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心			40.00	0.00	40.00
	302	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
	30227	委托业务费	27.11	0.00	27.11
	30299	其他商品和服务支出	12.89	0.00	12.89

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

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 吉 华 街 道 土 地 整 备	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

备 中 心																			
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

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		深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心	主管部门	深圳市龙岗区吉华街道办事处	
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	做好城市更新事务	40.00	40.00	0.00
	金额合计		40.00	40.00	0.00
年度总体目标	土壤污染调查（入库前），地块安全评价、前期测绘及补偿方案编制、项目权属公示及其他综合事务等，使辖区内市政道路、学校、医院、公园等项目新建，改善交通拥堵，方便辖区居民出行;确保辖区内项目权利人权属清晰，保障辖区权利人财产安全提高辖区群众的幸福感、归属感及优越感				
	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	土壤污染调查（入库前）		按照上级文件要求
			地块安全评价		按照上级文件要求
			项目权属公示及其他综合事务等		按照上级文件要求
			前期测绘及补偿方案编制		按照上级文件要求
		质量指标	城市更新事务各项工作达标率		100%
		时效指标	城市更新事务工作服务完成及时率		及时完成

		成本指标	土壤污染调查（入库前）	控制在年度预算内
			地块安全评价	控制在年度预算内
			项目权属公示及其他综合事务等	控制在年度预算内
			前期测绘及补偿方案编制	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	辖区内居民对环境污染、地块安全等投诉数量与去年比较	下降
		可持续影响指标	不适用	
		生态效益指标	辖区内环境污染指数地质灾害危险指数与去年比较	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
		其他满意度指标	不适用	