

# 2023 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表

(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) 一般公共预算“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，部门预算为本级预算，下设土地整备组、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。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 盘活集体土地，发展空间扩容（发展空间）。立足当前相关政策，依托重大项目实施机遇，以推动吉华中片区、三联社区、

上下水径片区等土地整备利益统筹项目为工作抓手，全面梳理辖区内各片区土地台账和历史遗留问题，为高新产业的承接和片区转型升级奠定基础。2. 推进更新进程，发展空间提质（发展空间）。一是扩增更新数量、拓展更新规模；二是落实规划报批，推动城市更新单元专项报批；三是加快更新建设；四是优化更新质量。3. 加快路网建设，发展骨架优化（发展空间）。按照街道构筑畅顺化道路体系，全力实现交通建设先行的要求。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心部门预算收入 87 万元，比 2022 年增加 40 万元，增长 85 %。2023 年部门预算支出 87 万元，比 2022 年增加 40 万元，增长 85%。

预算收支增加主要原因：增加土壤污染调查、地质灾害危险性评估等费用。

## 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 87 万元，包括项目支出 87 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 87 万元，具体包括：

1. 城市建设事务 87 万元，主要用于城市更新事务。较 2022

年预算增加 40 万元，增长 85%，主要原因是增加土壤污染调查，地质灾害危险性评估等费用。

## 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政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是“三公”经费预算由吉华街道本级统一编列。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其

中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

## **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，均已编制整体支出绩效目标，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区财政部门备案。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**

2023 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 87 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（8 月底前）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。区

财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称   | 预算数（万元） | 绩效目标                                        |
|--------|---------|---------------------------------------------|
| 城市建设事务 | 87      | 统筹城市更新项目实施及土地整备和房屋征收项目的征地、拆迁、安置、土地遗留问题处理工作。 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为全额事业单位，因此机关运行经费财政拨款数为 0 万元。此外，本单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增加 0%，主要是运行经费预算由吉华街道办本级统一编列。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心共有车辆 0 辆单价 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）。

2023 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），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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

## 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      | 2023 年预算数 | 项 目         | 2023 年预算数 |
| 政府预算资金   | 87        | 节能环保支出      | 5         |
| 一般公共预算资金 | 87        | 污染防治        | 5         |
| 一般公共预算资金 | 87        | 土壤          | 5         |
|          |           | 自然资源海洋气象等支出 | 82        |
|          |           | 自然资源事务      | 82        |
|          |           | 其他自然资源事务支出  | 82        |
|          |           |             |           |
| 本年收入合计   | 87        | 本年支出合计      | 87        |
| 上年结余、结转  |           | 结转下年        | 0         |
| 收入总计     | 87        | 支出总计        | 87        |

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

单位：万元

[illegible]



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           | 2022 年预算 |                 | 总计 | 政府预算拨款   |         |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      | 上年结余、结转 | 较 2022 年年底调整预算数 |        | 增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因 |
|------------------|----------|-----------------|----|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|-----------------|--------|----------------------------|
|                  | 年初预算数    | 2022 年截至年末调整预算数 |    | 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 |         | 增减金额            | 增减幅（%） |                            |
|                  |          |                 |    | 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 | 47       | 86              | 87 | 87       | 87      | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       | 1               | 1%     |                            |
| 城市建设事务           | 47       | 47              | 87 | 87       | 87      | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       | 40              | 85%    | 增加土壤污染调查、地质灾害危险性评估等费用      |
| 预备准备金一级项目        | 0        | 39              | 0  | 0        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       | -39             | -100%  | 2022 年项目完结                 |

表 6

政府预算拨款收支总表

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         | 2023 年预算数 |
| 政府预算资金   | 87        | 节能环保支出      | 5         |
| 一般公共预算资金 | 87        | 污染防治        | 5         |
| 一般公共预算资金 | 87        | 土壤          | 5         |
|          |           | 自然资源海洋气象等支出 | 82        |
|          |           | 自然资源事务      | 82        |
|          |           | 其他自然资源事务支出  | 82        |
|          |           |             |           |
| 本年收入合计   | 87        | 本年支出合计      | 87        |
| 上年结余、结转  |           | 结转下年        | 0         |
| 收入总计     | 87        | 支出总计        | 87        |

表 7

一般公共预算支出表

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    | 科目名称       | 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 |         |            | 87   |      | 87   |
|                  | 2110307 | 土壤         | 5    |      | 5    |
|                  | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 82   |      | 82   |

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  | 科目名称      | 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 |       |           | 87   |      | 87   |
|                  | 30227 | 委托业务费     | 44   |      | 44   |
|                  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44   |      | 44   |

表 9

一般公共预算“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 |
| 深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心 | 2022 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|                  | 2023 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|                  | 增减变化金额 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |

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 | 科目名称 | 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    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  |      |      |      |      |      |

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 | 科目名称 | 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    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  |      |      |      |      |      |

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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（元）         |               |      |
|          |                                                                                                                                        |                                                       | 总额              | 财政拨款          | 其他资金 |
|          | 城市更新事务                                                                                                                                 | 年度城市更新及利益统筹项目涉及的咨询、土壤调查，地质灾害危险性评估、前期测绘、补偿方案编制、其他综合事务等 | 87              | 87            | 0    |
|          | 金额合计                                                                                                                                   |                                                       | 87              | 87            | 0    |
| 年度总体目标   | 年度城市更新及利益统筹项目涉及的咨询、土壤调查，地质灾害危险性评估、前期测绘、补偿方案编制、其他综合事务等，使辖区内市政道路、碧道、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                                                                                                                                     | 数量                                                    | 城市更新及利益统筹项目咨询   |               | 1    |
|          |                                                                                                                                        |                                                       | 土壤调查            |               | 1    |
|          |                                                                                                                                        |                                                       | 地质灾害危险性评估       |               | 1    |
|          |                                                                                                                                        |                                                       | 前期测绘、补偿方案编制     |               | 10   |
|          |                                                                                                                                        |                                                       | 其他综合事务          |               | 5    |
|          |                                                                                                                                        | 质量                                                    | 城市更新事务各项工作达标率   |               | 100% |
|          |                                                                                                                                        | 时效                                                    | 城市更新事务工作服务完成及时率 |               | 及时完成 |

|  |     |         |                           |        |
|--|-----|---------|---------------------------|--------|
|  |     | 成本      | 城市更新及利益统筹项目咨询             | 1      |
|  |     |         | 土壤调查                      | 1      |
|  |     |         | 其他综合事务                    | 5      |
|  |     |         | 前期测绘、补偿方案编制               | 10     |
|  |     |         | 地质灾害危险性评估                 | 1      |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用                       |        |
|  |     | 社会效益    | 辖区内居民对环境污染、地质灾害等投诉数量与去年比较 | 下降     |
|  |     | 可持续影响   | 不适用                       |        |
|  |     | 生态效益    | 辖区内环境污染指数地质灾害危险指数与去年比较    | 下降     |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度                     | 大于 90% |