

2023 年深圳市龙岗区龙城街道土地整 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

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和政府的决定、命令、指示。本中心的宗旨是承担街道土地和房屋征收管理、城市更新服务等工作。本中心的业务范围包括：

（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、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心无下属单位，部门预算为本级预算。内设综合办公室、征收项目办公室、城市更新办公室，共3个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数18人，实有在编人数17人；离休0人，退休3人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心 2023 年主要工作目标包括：

我中心将继续坚持区委区政府的正确领导，按照“一芯两核多支点”的发展战略，鼓足干劲，求真务实，真抓实干，以年度任务为导向，积极推进城市更新和土地整备各项工作。

（一）全力推进嶂背社区土地整备利益统筹项目，完成该项目的土地移交工作，为重大产业项目落地做好用地保障。

（二）全力推进嶂背已出让产业用地利益统筹项目的留用土地置换工作。

（三）加快推进黄阁坑“三所”地块土地整备项目。

全力推动交通轨道路网征拆工作，重点推进深惠城际等轨道项目，加快推进惠盐高速公路深圳段改扩建工程、龙翔大道东延段市政工程等项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心部门预算收入 1,097 万元，比 2022 年增加 496 万元，增长 82.53%。2023 年部门预算支出 1,097 万元，比 2022 年增加 496 万元，增长 82.53%。

预算收支增加主要原因：新增树木迁移和土壤调查项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心预算 1,097 万元，包括人员支出 789 万元、公用支出 18 万元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 269 万元。

（一）人员支出 789 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 18 万元，主要包括：办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 21 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 269 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）1 万元，主要用于办公设备购置，较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；

2. 城市建设事务 269 万元，主要用于城市更新事务，较 2022 年预算增加 249 万元，增长 1245%，主要原因是新增树木迁移和土壤调查项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心 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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于根据上级工作部署执行公务、执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等活动的公务用车运行支出。

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）经费完全按零基预算的原则，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，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。与 2022 年预算数持平，本单位本年度无公务接待费预算。

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，主要是本单位本年度无公务用车购置费预算，新增购置的车辆 0 辆；

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，主要是本单位本年度无公务用车运行维护费预

算。

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

深圳市龙岗区龙城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龙城街道土地整备中心 1 家基层单位，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 年深圳市龙岗区龙城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 269 万元，设置并编报 2 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（土地整备中心）	269	通过 GLC-00078 地块土壤检测咨询，确保龙岗区建设用地及居住用地与道路用地的安全。检测结果准确率达到 90%以上，保障国有土地安全利用，周边居民满意度达到 90%以上。
办公设备购置（通用项目）（土地整备中心）	1	保障员工办公设备正常运作

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区龙城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%。主要是深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区龙城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），单价 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）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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 to 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

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,097	一、社会保障和就业支出	109
1. 一般公共预算拨款	1,097	行政事业单位养老支出	109
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	21
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	26
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	26
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	26
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	234
4. 附属单位上缴收入	0	污染防治	234
5. 其他收入	0	土壤	234

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	660
		城乡社区管理事务	625
		行政运行	625
		一般行政管理事务	1
		城乡社区环境卫生	35
		城乡社区环境卫生	35
		五、住房保障支出	67
		住房改革支出	67
		住房公积金	67
本年收入合计	1,097	本年支出合计	1,097
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,097	支出总计	1,097

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			1,097	828	269	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	109	109	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	211	节能环保支出	234	0	234	0	0	0
	21103	污染防治	234	0	234	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2110307	土壤	234	0	234	0	0	0
	212	城乡社区支出	660	625	35	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	626	625	0	0	0	0
	2120101	行政运行	625	625	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	1	0	1	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	35	0	35	0	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	35	0	35	0	0	0
	221	住房保障支出	67	67	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	67	67	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	67	67	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,097	一、社会保障和就业支出	109
一般公共预算拨款	1,097	行政事业单位养老支出	109
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	21
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		二、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		三、节能环保支出	234
		污染防治	234
		土壤	234
		四、城乡社区支出	660
		城乡社区管理事务	625
		行政运行	625
		一般行政管理事务	1
		城乡社区环境卫生	35

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	35
		五、住房保障支出	67
		住房改革支出	67
		住房公积金	67
本年收入合计	1,097	本年支出合计	1,097
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,097	支出总计	1,097

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			1,097	828	269
	208	社会保障和就业支出	109	109	0
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	211	节能环保支出	234	0	234
	21103	污染防治	234	0	234
	2110307	土壤	234	0	234
	212	城乡社区支出	660	625	35

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
	21201	城乡社区管理事务	625	625	1
	2120101	行政运行	625	625	0
	2120102	一般行政管理事务	1	0	1
	21205	城乡社区环境卫生	35	0	35
	2120501	城乡社区环境卫生	35	0	35
	221	住房保障支出	67	67	0
	22102	住房改革支出	67	67	0
	2210201	住房公积金	67	67	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			1,097	828	269
	301	工资福利支出	789	789	0
	30101	基本工资	71	71	0
	30102	津贴补贴	204	204	0
	30103	奖金	88	88	0
	30107	绩效工资	78	78	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	26	26	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	67	67	0
	30199	其他工资福利支出	165	165	0
	302	商品和服务支出	287	18	269

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
	30201	办公费	18	18	0
	30227	委托业务费	269	0	269
	303	对个人和家庭的补助	21	21	0
	30302	退休费	21	21	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心	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

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心

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
深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

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		深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心		主管部门		深圳市龙岗区龙城街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务	对个人和家庭补助	计生奖励、离退休费	21	21	0		
	机构公用经费	公用经费定额	18	18	0		
	在职人员经费	在职人员工资福利、编外干部工资福利	789	789	0		
	城市建设事务	城市更新事务	269	269	0		
	办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	1	1	0		
	金额合计		1097	1097	0		
	年度总体目标	推进社区土地整备利益统筹项目完成土地移交工作，为重大产业项目落地做好用地保障，全力推动交通轨道路网征拆工作。					
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	发放人员工资人数		22 人		
			打印机		3 台		
			树木迁移		138 株		
			土壤环境调查		15 项		

		质量	工资发放准确性	≥97%	
			设备验收合格率	≥90%	
			树木迁移覆盖率	≥90%	
			土壤环境调查结果准确率	≥90%	
		时效	工资发放及时性	2023年12月30日之前	
			设备送达及时性	2023年12月20日之前	
			项目完成及时率	2023年12月20日之前	
		成本	成本控制率	控制在预算范围内	
		效益	经济效益		
			社会效益	提升办公条件	≥95%
	保障国有土地安全利用			≥95%	
	可持续影响				
	生态效益				
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≧ 95%	
			周边居民满意度	≧ 95%	
其他满意度					