

2024 年度深圳市龙岗区城市更新和土地整备 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2024 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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局概况

一、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局主要职责

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局的主要职责是：一是贯彻落实市城市更新政策，拟定相关实施细则；二是统筹推进拆除新建类城中村改造、重点城市更新单元以及固定资产投资等工作；三是负责城市更新项目计划管理、实施主体确认等业务审批；四是统筹开展重点历史遗留风险项目处置工作；五是负责拟订全区土地整备规划及土地整备和房屋征收年度计划；六是开展土地整备和房屋征收体制机制、相关政策、补偿标准等研究工作；七是协助实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查等工作。

二、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局机构设置

根据相关职能配置，局机关内设办公室、政策法规科、城中村改造科、计划管理科、规划科、项目推进科、督导协调科、土地整备科 8 个科室。

下设龙岗区土地整备事务中心，内设综合科、计划前期科、土地整备一科、土地整备二科、土地整备三科、土地整备四科、土地整备五科、安置管理科、技术服务科 9 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和 1 个下属预算单位，下属单位是：龙岗区土地整备事务中心。

第二部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	10,001.23	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	1,566.99	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	1,329.64
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	756.07
	9		九、卫生健康支出	39	133.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,085.40
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	348.91
	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	2,520.35
	19		十九、住房保障支出	49	1,417.85
	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	11,568.23	本年支出合计	57	11,591.47
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	117.28	年末结转和结余	59	94.03
总计	30	11,685.50	总计	60	11,685.50

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	11,568.23	11,568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,329.64	1,329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.76	756.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.76	756.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.87	54.87	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	329.74	329.74	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	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.47	133.47	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
21011	行政事业单位医疗	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,088.05	5,088.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,481.37	3,481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,911.03	1,911.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,570.34	1,570.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,566.99	1,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,182.72	1,182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	384.28	384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	348.91	348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	348.91	348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	348.91	348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,492.95	2,492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,492.95	2,492.95	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
2200104	自然资源规划及管理	690.75	690.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,802.20	1,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,418.46	1,418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	267.31	267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	267.31	267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,151.15	1,151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.48	361.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	789.67	789.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	11,591.47	5,748.77	5,842.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,329.64	0.00	1,329.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.07	756.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.07	756.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.87	54.87	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	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.68	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.26	133.26	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,085.40	1,908.20	3,177.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,478.72	1,908.20	1,570.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,908.38	1,908.20	0.18	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,570.34	0.00	1,570.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,566.99	0.00	1,566.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,182.72	0.00	1,182.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	384.28	0.00	384.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	348.91	0.00	348.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	348.91	0.00	348.91	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	348.91	0.00	348.91	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,520.35	1,800.70	719.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,520.35	1,800.70	719.65	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
2200104	自然资源规划及管理	719.65	0.00	719.65	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,800.70	1,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,417.85	1,150.54	267.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	267.31	0.00	267.31	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	267.31	0.00	267.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,150.54	1,150.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.87	360.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	789.67	789.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	10,001.23	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	1,566.99	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	1,329.64	1,329.64	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	756.07	756.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.26	133.26	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	5,085.40	3,518.40	1,566.99	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	348.91	348.91	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,491.45	2,491.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,417.85	1,417.85	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	11,568.23	本年支出合计	59	11,562.58	9,995.58	1,566.99	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
年初财政拨款结转和结余	28	78.72	年末财政拨款结转和结 余	60	84.37	84.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.72		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,646.95	总计	64	11,646.95	10,079.96	1,566.99	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	9,995.58	5,748.77	4,246.81
205	教育支出	1,329.64	0.00	1,329.64
20502	普通教育	1,300.00	0.00	1,300.00
2050203	初中教育	1,300.00	0.00	1,300.00
20508	进修及培训	29.64	0.00	29.64
2050803	培训支出	29.64	0.00	29.64
208	社会保障和就业支出	756.07	756.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.07	756.07	0.00
2080501	行政单位离退休	36.25	36.25	0.00
2080502	事业单位离退休	54.87	54.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.27	329.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.68	335.68	0.00
210	卫生健康支出	133.26	133.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.26	133.26	0.00
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35	0.00

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
2101102	事业单位医疗	78.91	78.91	0.00
212	城乡社区支出	3,518.40	1,908.20	1,610.20
21201	城乡社区管理事务	3,478.72	1,908.20	1,570.52
2120101	行政运行	1,908.38	1,908.20	0.18
2120102	一般行政管理事务	1,570.34	0.00	1,570.34
21202	城乡社区规划与管理	39.68	0.00	39.68
2120201	城乡社区规划与管理	39.68	0.00	39.68
214	交通运输支出	348.91	0.00	348.91
21401	公路水路运输	348.91	0.00	348.91
2140104	公路建设	348.91	0.00	348.91
220	自然资源海洋气象等支出	2,491.45	1,800.70	690.75
22001	自然资源事务	2,491.45	1,800.70	690.75
2200104	自然资源规划及管理	690.75	0.00	690.75
2200150	事业运行	1,800.70	1,800.70	0.00
221	住房保障支出	1,417.85	1,150.54	267.31
22101	保障性安居工程支出	267.31	0.00	267.31
2210106	公共租赁住房	267.31	0.00	267.31
22102	住房改革支出	1,150.54	1,150.54	0.00

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
2210201	住房公积金	360.87	360.87	0.00
2210203	购房补贴	789.67	789.67	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	4,558.40	302	商品和服务支出	1,103.02
30101	基本工资	439.80	30201	办公费	95.55
30102	津贴补贴	1,400.37	30202	印刷费	4.23
30103	奖金	196.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,152.74	30205	水费	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.27	30206	电费	72.58
30109	职业年金缴费	335.68	30207	邮电费	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	133.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	81.29
30112	其他社会保障缴费	16.43	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	360.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95
30199	其他工资福利支出	193.57	30214	租赁费	492.84
303	对个人和家庭的补助	87.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	87.32	30217	公务接待费	0.35

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	49.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	226.22
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	4,645.75		公用经费合计	1,103.02

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	1,566.99	1,566.99	0.00	1,566.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,566.99	1,566.99	0.00	1,566.99	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,566.99	1,566.99	0.00	1,566.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,182.72	1,182.72	0.00	1,182.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	384.28	384.28	0.00	384.28	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
39.00	0.00	38.00	18.00	20.00	1.00	32.62	0.00	32.28	17.98	14.30	0.35

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2024 年度总收入 11,685.5 万元，其中本年收入 11,568.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,001.23 万元，比上年决算数减少 494.84 万元，下降 4.7%，主要变动情况：本年耕地占用税支出较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,566.99 万元，比上年决算数减少 520.44 万元，下降 24.9%，主要变动情况：本年市级土地整备和房屋征收项目减少，征地和拆迁补偿支出减少。

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

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2024 年度总支出 11,685.5 万元，其中本年支出 11,591.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,748.77 万元，比上年决算数减少 1,037.02 万元，下降 15.3%，主要变动情况：实有在编人员比上年减少 5 人，人员经费减少。

2. 项目支出 5,842.7 万元，比上年决算数减少 187.9 万元，下降 3.1%，主要变动情况：一是自留用于安置的空置房面积比上年减少 13 万平方米，相应的物业管理费和运营管理等减少；二是 2023 年的规划研究项目已结题，本年不再安排，此类项目比上年减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2024 年度财政拨款收入合计 11,568.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,001.23 万元，比上年决算数减少 494.84 万元，下降 4.7%，主要变动情况：本年耕地占用税支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,566.99 万元，比上年决算数减少 520.44 万元，下降 24.9%，主要变动情况：本年市级土地整备和房屋征收项目减少，征地和拆迁补偿支出减少；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2024 年度财政拨款支出合计 11,562.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,995.58 万元，比年初预算数增加 1,702.56 万元，增长 20.5%，主要变动情况：收支增加主要原因是政府投资项目增加，增加较多的功能科目为教育支出、交通运输支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,566.99 万元，比年初预算数增加 1,564.44 万元，增长 61,350.6%，主要变动情况：年中下达上级转移支付资金 1182.72 万元和政府投资项目资金 384.28 万元；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：与上年决算数持平。

三、2024 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

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.62 万元，完成全年预算 39 万元的 83.6%，比上年决算数增加 17.19 万元，增长 111.4%。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 32.28 万元，完成全年预算 38 万元的 84.9%，比上年决算数增加 16.85 万元，增长 109.2%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），

公务用车运行维护费支出决算为 14.3 万元，完成全年预算 20 万元的 71.5%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 7.3%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成全年预算 1 万元的 35%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆到期报废 1 辆，新购置公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 32.28 万元，占 99%；公务接待费支出 0.35 万元，占 1.1%。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 32.28 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 14.3 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公车的加油、维修保养等支出。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 23 人。主要包括商务考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 885.71 万元，比上年决算数增加 25.68 万元，增长 3%。主要增减变动情况是：2024 年租赁费比上年增加 61.51 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 252.3 万元，其中：政府采购货物支出 26.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.32 万元。授予中小企业合同金额 252.3 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 252.3 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其

中一级项目 16 个，二级项目 20 个，共涉及资金 4,246.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度平湖街道朝阳路市政工程、龙岗区乐城公园等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,566.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 9,995.58 万元，政府性基金预算支出 1,566.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城市更新和土地管理等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,052.83 万元，执行数 11,591.47 万元，完成预算的 96.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是落实区委区政府决策部署，梳理全区城中村空间范围，明确城中村未来发展的定位与目标，提出空间发展的整体策略及城中村改造提升工作指引，为全面提升城中村空间环境品质和治理能力提供指导，成为建设城市低成本高品质好社区的重要支撑与保障；二是开展坂田街道办周边低效用地盘活提升研究工作，完成面积约 3.91 平方千米的规划研究，形成《坂田街道办周边低效用地盘活提升研究》成果 1 份，验收通过率 100%，相关建议被采纳次数 6 次；三是完成 8 个安置小区共 518 套空置安置房源的物业管理、维修和运营

工作，防止国有资产流失和损坏，保障国有资产的安全使用和无重大安全事故；四是完成办理 5 个龙岗区招拍挂地块涉及 12.04 公顷农用地的耕地占用税完税手续，缴纳耕地占用税 301.02 万元，确保区委区政府土地供应计划按期实施；五是按进度完成市级房屋征收和土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作，出具复核报告，其中 85 个项目已形成支出，复核报告符合行业标准，质量达标率 100%。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目支出进度较慢、完成率较低，如平方公里级重点更新单元工作任务重，受限于 2023 年 7 月 21 日国务院审议通过的《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》政策的影响，市级配套政策及指导意见尚未出台，导致重点更新单元项目在相关任务节点有所延缓，且由于房地产市场下行，重点更新单元前期服务商重新评估项目经济性，导致项目进度整体延缓。规划校核报告依赖重点更新单元项目本身实际进展情况，且按照合同需依据项目实际进展完成各类报告，因重点更新单元项目未进入规划阶段无法确定规划方案，现阶段仅预审初步意向方案，因此无法完成规划校核报告最终稿，导致重点更新单元技术服务包未能完成年度绩效目标；二是政府采购执行率较低，因机构改革，8 月 1 日起我局相关职能划转给龙岗规资局，城市更新项目房产测绘成果审核项目实际完成工作量没有达到年初预计的完成工作量，采购执行率 56.52%；三是编外人员控制率较高，

我局城市更新土地供应、固定资产投资等任务繁重。仅依靠在编人员难以完成，因此区委编办核定我局机关聘员员额 40 名，局本级编外人员控制率 49.38%，中心聘员员额 23 名，编外人员控制率 27.85%；四是三公经费控制率为 83.64%，日常公用经费控制率 97.46%，日常公用经费控制率大于 90%；五是全年平均预算执行率 64.27%，因此全年平均支出进度得分 1.29 分，11 月预算执行率 97.25%；六是项目完成及时性待提高，个别预算项目未按年初设定的计划完成，如平方公里级重点更新单元工作任务重，受限于 2023 年 7 月 21 日国务院审议通过的《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》政策的影响，市级配套政策及指导意见尚未出台，导致重点更新单元项目在相关任务节点有所延缓，且由于房地产市场下行，重点更新单元前期服务商重新评估项目经济性，导致项目进度整体延缓。规划校核报告依赖重点更新单元项目本身实际进展情况，且按照合同需依据项目实际进展完成各类报告，因重点更新单元项目未进入规划阶段无法确定规划方案，现阶段仅预审初步意向方案，因此无法完成规划校核报告最终稿，导致重点更新单元技术服务包未能完成年度绩效目标；因机构改革，8 月 1 日起我局相关职能划转给龙岗规资局，我局无需再申报印花税。我局于年中根据业务需求将印花税调剂 38.92 万元至其他预算项目。

下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，加强与各部

门的沟通协调，避免预算编制与实际工作脱节，合理预估预算项目的预计工作量，避免出现预算资金大量结余，确保年度预算编制更加科学、合理。严格预算执行，加强预算动态调整，当出现预算执行率偏低且有合理原因时，及时按照规定程序对预算进行调整；二是强化采购需求管理，采购需求制定应结合实际需要，进行充分论证，对于可能出现的特殊情况在采购预算编制时要加以考虑。强化内控机制，建立健全采购内控制度，明确岗位职责，实行不相容岗位分离，并加强履约验收管理，对合同签订、资金支付等环节设置预警，及时发现断供、延迟支付等苗头；三是优化岗位设置和人员配置，通过内部调配和培训来提高现有人员的工作效率，减少对外部编外人员的依赖。加强管理和监督，通过绩效考核机制对编外人员的工作进行绩效评估，避免低效用工；四是厉行节约、从严控制日常公用经费开支，实施办公用品集中采购制度，与信誉良好的供应商建立长期合作关系，通过批量采购获取价格优惠。鼓励无纸化办公，尽量减少纸质文件的打印和复印，通过内部办公系统进行文件的传输、审批和存档。对必须打印的文件，规定双面打印和合理设置打印质量；五是做好预算支出工作，年初定好预算支出时序目标，每月下达支出任务，办公室定期督导，每月将预算支出结果跟领导汇报，当出现预算执行率偏低且有合理原因时，及时按照规定程序对预算进行调整，努力提高预算执行率；六是密切关注各重点更新单元进展情况，对完成计划立项

并开展单元规划工作的重点更新单元项目开展校核工作，尽快完成规划校核报告。

大光勘九年一贯制学校项目绩效自评情况：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《龙岗区鼓励社会资金投入城市更新项目周边公共设施暂行规定》（深龙府办〔2012〕32 号）的要求投资建设本项目，完成 45 班九年一贯制学校建设，提供约 2025 个学位，有效缓解学位紧张问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

龙岗街道杨梅岗九年一贯制学校项目绩效自评情况：全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《龙岗区鼓励社会资金投入城市更新项目周边公共设施暂行规定》（深龙府办〔2012〕32 号）的要求投资建设本项目，办学规模 72 班，其中小学 48 班，初中 24 班。提供 3360 个中小学学位，有效缓解学位紧张问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

平湖街道朝阳路市政工程项目绩效自评情况：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《龙岗区鼓励社会资金投入城市更新项目周边公共设施暂行规定》（深龙府办〔2012〕32 号）的要求投资建设本项目，建设长 382 米城市支路朝阳路，附加完成了 900 米绿化带的建设，完成 30 多个路灯的安装建设等。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

拆迁安置房管理及维修项目绩效自评情况：全年预算数为 272.47 万元，执行数为 267.31 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过 2024 年度拆迁安置房管理及维修项目，完成 8 个安置小区共 518 套空置安置房源的物业管理、维修和运营工作；全年共开展 13 次安全检查工作，防止国有资产流失和损坏，保障国有资产的安全使用和无重大安全事故；资金拨付及时率 100%，资金执行率达到 98.10%。发现的问题及原因主要是安置房源数量具有不固定性，年度内有新增移交入库和房源分配情况，故年末房源数量与年初设定指标值有所偏差。下一步改进措施主要是每月与运营公司核对安置房移交入库和分配情况，及时更新存量安置房源数量，加强跟进分房计划，更加准确申请预算资金。

土地整备业务项目绩效自评情况：全年预算数为 188.64 万元，执行数为 188.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过 2024 年度土地整备业务，完成办理区委区政府招拍挂地块涉及 75,456 平方米农用地的耕地占用税完税手续，缴纳耕地占用税 188.64 万元，确保区委区政府土地供应计划按期实施；耕地占用税申报率 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。未组织开展部门评价。

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。