

# 2024 年度深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心 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：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心概况**

### **一、深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心主要职责**

深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心的主要职责是：

（一）负责土地准备和房屋征收、项目地征地拆迁安置、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）协调处理土地整备中心和房屋征收工作中的纠纷工作。

（四）完成街道党工委，街道办事处交办的其他任务。

### **二、深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心机构设置**

深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心下设办公室、合同组、档案组、财务结算组、确权转地组、项目前期组、公配监督组，共7个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

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  | 676.02 | 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  | 0.00   | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00 |
|                  | 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 | 676.02 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00   |
|                  | 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 | 676.02 | 本年支出合计          | 57 | 676.02 |
| 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 | 0.01   | 年末结转和结余         | 59 | 0.01   |
| 总计               | 30 | 676.03 | 总计              | 60 | 676.03 |

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

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          | 676.02 | 676.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 676.02 | 676.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务      | 676.02 | 676.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150  | 事业运行        | 11.13  | 11.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 664.90 | 664.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

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          | 676.02 | 11.13 | 664.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 676.02 | 11.13 | 664.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务      | 676.02 | 11.13 | 664.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行        | 11.13  | 11.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 664.90 | 0.00  | 664.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 676.02 | 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  | 0.00   | 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 | 0.00 | 0.00           | 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 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00 | 0.00           | 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 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 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 | 0.00 | 0.00           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 676.02 | 676.02         | 0.00            | 0.00             |
|        | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00           | 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 | 676.02 | 本年支出合计          | 59 | 676.02 | 676.02         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 0.01   | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.01   | 0.01           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.01   |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 676.03 | 总计              | 64 | 676.03 | 676.03         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|--------------|-------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |       |        |
|              | 栏次          | 1      | 2     | 3      |
|              | 合计          | 676.02 | 11.13 | 664.90 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 676.02 | 11.13 | 664.90 |
| 22001        | 自然资源事务      | 676.02 | 11.13 | 664.90 |
| 2200150      | 事业运行        | 11.13  | 11.13 | 0.00   |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 664.90 | 0.00  | 664.90 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 0.00 | 302          | 商品和服务支出   | 11.13 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00 | 30201        | 办公费       | 10.74 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00 | 30204        | 手续费       | 0.01  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00 | 30213        | 维修（护）费    | 0.38  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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        | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.00 |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额  | 经济分类<br>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<br>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 | 0.00 |              | 公用经费合计                 | 11.13 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 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：本表反映单位本年度“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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心 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

深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心 2024 年度总收入 676.03 万元，其中本年收入 676.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 676.02 万元，比上年决算数减少 35.52 万元，下降 5%，主要变动情况：本年度相关人员经费调整至街道本级列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心 2024 年度总支出 676.03 万元，其中本年支出 676.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11.13 万元，比上年决算数减少 360.88 万元，

下降 97%，主要变动情况：本年度相关人员经费调整至街道本级列支。

2. 项目支出 664.9 万元，比上年决算数增加 325.37 万元，增长 95.8%，主要变动情况：本年度较上年度增加拆迁补偿经费支出。

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

深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心 2024 年度财政拨款收入合计 676.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 676.02 万元，比上年决算数减少 35.52 万元，下降 5%，主要变动情况：本年度相关人员经费调整至街道本级列支；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心 2024 年度财政拨款支出合计 676.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 676.02 万元，比年初预算数增加 606.88 万元，增长 877.8%，

主要变动情况：决算数较年初预算数增加拆迁补偿经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

深圳市龙岗区龙岗街道土地整备中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 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%；公务接待费支出决算为 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数与预算数持平，无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本年度与上年度持平，无“三公”经费支出。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位来深交流接待支出，接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，以及接待外宾支出，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 0 次，接待人数共 0 人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.96 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 0.96 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 664.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

按 2024 年度深圳市龙岗区对绩效工作的部署，我单位未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

676.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，并遵循“先有项目，后有预算，根据实际设定目标”的原则完整、明确地设定绩效目标，除“城市更新事务”项目受经济环境下行影响导致未按计划完成，其他项目均按时按质完成较好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“城市更新事务”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 701.34 万元，执行数 676.02 万元，完成预算的 96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成城市更新土地供应 4.66 公顷、完成房地产（城市更新类）项目固定资产投资约 30.28 亿元，努力为龙岗区经济社会高质量发展提供坚实空间保障。二是完成“畅达龙岗”双年行动 1 个项目征拆任务和 3 条道路建设任务，完成土地整备入库 13.65 公顷，推动城市可持续发展。三是“畅达龙岗”双年行动年度建设任务涉及 3 条道路（简湖路、简新路、龙陂路）已完工，年度征拆任务涉及的仙城路完成征拆入库。四是推动龙西五联片区新增西向对外通道（黄阁路北延）立项工作，为红花岭矿坑寻求合作方与新发展路径。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“城市更新事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 32.7 万元，完成预算的 56.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位按区文件下派指示，做

好龙岗街道辖区 7 个社区的城市更新事务，主要负责完成了惠岭小学的土壤调查工作，有效提高了辖区群众的幸福感。发现的问题及原因主要是：受经济环境影响，部分城市更新项目推进缓慢，导致支付率未达标。下一步改进措施主要是：下年度加强工作计划制定，充分考虑各方因素，提高指标设置的准确性。

**部门评价结果。**我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

## 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。