

深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）

2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）2017 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）概况

（一）部门职责

龙华区城市更新局（土地整备局）主要职能是贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公共基础设施房屋征收补偿的相关政策和规定，结合龙华区实际制定相应的配套政策及规范性文件；统筹协调区城市更新、土地整备、公共基础设施房屋征收补偿、推动城市二次开发，完善城市功能和配套设施，促进产业转型升级，加快龙华区“一城四区”城市建设进程。主要负责区城市更新单元规划制定计划的审查及报批；城市更新单元土地建筑物信息核查；城市更新单元规划审查及报批；城市更新项目实施主体的确认；城市更新项目和建设用地审查报批；统筹实施更新单元周边市政设施；城市更新项目建设工程方案设计招标备案；制定土地整备计划、审核土地整备实施方案、管理土地整备资金及土地验收；公共设施征收补偿管理工作；规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由各区负责建设的文体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理。

（二）机构设置

龙华区城市更新局（土地整备局）内设机构 8 个：综合法制部、计划规划部、项目监督部、建设用地部、建筑设计部、土地整备部、房屋征收部、地籍管理部。

二、深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市更新局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,220.34	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,641.91
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	358.51
	19		十九、住房保障支出	46	188.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,220.34	本年支出合计	50	8,208.08
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	12.26
	26			53	
总计	27	8,220.34	总计	54	8,220.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市更新局

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		8,220.34	8,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,654.18	7,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	965.44	965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	579.74	579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	385.70	385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,238.25	1,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,238.25	1,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,448.68	5,448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,448.68	5,448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	358.51	358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	国土资源事务	358.51	358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.12	188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.12	188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.07	104.07	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区城市更新局

金额单位：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		8,208.08	727.25	7,480.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,641.91	567.48	7,074.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	953.18	567.48	385.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	567.48	567.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	385.70	0.00	385.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,238.25	0.00	1,238.25	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,238.25	0.00	1,238.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,448.68	0.00	5,448.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,448.68	0.00	5,448.68	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	358.51	0.00	358.51	0.00	0.00	0.00

22001	国土资源事务	358.51	0.00	358.51	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	202.58	0.00	202.58	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	155.93	0.00	155.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.12	159.77	28.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.12	159.77	28.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.07	75.73	28.34	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市更新局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,218.54	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.80	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.54	19.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,641.91	7,640.11	1.80
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	358.51	358.51	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	188.12	188.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,220.34	本年支出合计	49	8,208.08	8,206.28	1.80
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	12.26	12.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,220.34	总计	54	8,220.34	8,218.54	1.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区城市更新局

金额单位：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		8,206.28	727.25	7,479.02
210	医疗卫生与计划生育支出	19.54	0.00	19.54
21007	计划生育事务	19.54	0.00	19.54
2100799	其他计划生育事务支出	19.54	0.00	19.54
212	城乡社区支出	7,640.11	567.48	7,072.64
21201	城乡社区管理事务	953.18	567.48	385.70
2120101	行政运行	567.48	567.48	0.00
2120102	一般行政管理事务	385.70	0.00	385.70
21202	城乡社区规划与管理	1,238.25	0.00	1,238.25
2120201	城乡社区规划与管理	1,238.25	0.00	1,238.25
21299	其他城乡社区支出	5,448.68	0.00	5,448.68
2129999	其他城乡社区支出	5,448.68	0.00	5,448.68
220	国土海洋气象等支出	358.51	0.00	358.51
22001	国土资源事务	358.51	0.00	358.51
2200112	土地资源储备支出	202.58	0.00	202.58
2200199	其他国土资源事务支出	155.93	0.00	155.93

221	住房保障支出	188.12	159.77	28.34
22102	住房改革支出	188.12	159.77	28.34
2210201	住房公积金	84.05	84.05	0.00
2210203	购房补贴	104.07	75.73	28.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市更新局

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	492.68	302	商品和服务支出	41.71	310	其他资本性支出	1.24
30101	基本工资	93.15	30201	办公费	20.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	212.44	30202	印刷费	3.10	31002	办公设备购置	1.24
30103	奖金	36.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	91.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	30207	邮电费	5.66	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	11.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.63	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	115.83	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	75.73	30229	福利费	1.66	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		684.31	公用经费合计				42.95	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区城市更新局

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区城市更新局

金额单位：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	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	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、支出及结转和结余情况。

三、深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）2017 年度部门决算情况说明

（一）关于深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年部门决算总收入 8,220.34 万元，其中财政拨款收入 8,220.34 万元。与 2016 年决算总收入 0 元相比增加了 8,220.34 万元，增长率 100%。2017 年部门决算总支出 8,208.08 万元，与 2016 年度决算总支出 0 元相比增加 8,208.08 万元，增长率为 100%。收入和支出增长的主要原因：龙华区城市更新局（土地整备局）于 2016 年 12 月成立。

（二）关于深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）收入决算情况说明

本部门 2017 年部门决算总收入 8,220.34 万元，其中财政拨款收入 8,220.34 万元。与 2016 年度 0 元相比增加了 8,220.34 万元，增长率为 100%。收入增长的主要原因：龙华区城市更新局（土地整备局）于 2016 年 12 月成立。

（三）关于深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）支出决算情况说明

本部门 2017 年部门决算总支出 8,208.08 万元，其中基本支出 727.25 万元，项目支出 7,480.82 万元；与 2016 年度 0 元相比增加了 8,208.08 万元，增长率为 100%。支出增

长的主要原因：龙华区城市更新局（土地整备局）于 2016 年 12 月成立。

（四）关于深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入 8,220.34 万元，其中一般公共预算财政拨款 8,218.54 万元，政府性基金预算财政拨款 1.8 万元。2017 年度财政拨款支出 8,220.34 万元，其中医疗卫生与计划生育支出 19.54 万元，城乡社区支出 7,641.91 万元，国土海洋气象等支出 358.51 万元，住房保障支出 188.12 万元，年末财政拨款结转和结余 12.26 万元。2017 年度财政拨款收入支出决算数 8,220.34 万元与 2017 年财政拨款收入支出预算数 67,748 万元相比减少 59,527.66 万元，大幅度减少原因是 2017 年“征地拆迁资金”指标调剂至街道使用。

（五）关于深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 8,206.28 万元，其中基本支出 727.25 万元，项目支出 7,479.02 万元。2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算数明细：医疗卫生与计划生育支出 19.54 万元，城乡社区支出 7,640.11 万元，国土海洋气象等支出 358.51 万元，住房保障支出 188.12 万元。2017 年度一般公共预算财政拨款支

出决算数 8,206.28 万元与 2017 年度一般公共预算财政拨款支出预算数 67,748 万元相比减少 59,541.72 万元，大幅度减少原因是“2017 年征地拆迁资金”指标调剂至街道使用。

（六）关于深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.25 万元，其中人员经费 684.31 万元，公用经费 42.95 万元，其中：工资福利支出 492.68 万元，主要用于发放人员工资福利；公用经费 42.95 万元，主要用于日常行政运行开支；对个人和家庭的补助 191.63 万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数较 2016 年度基本支出决算数 0 元增加 727.25 万元，增长率为 100%，增长原因是龙华区城市更新局（土地整备局）于 2016 年 12 月成立；2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数较 2017 年度基本支出预算数 849 万元减少 121.75 万元，下降 14%，减少原因是取消办公用房租赁。

（七）关于深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年“三公”经费预算数和执行数均为 0 元。

（八）关于深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.8 万

元，政府性基金预算财政拨款支出 1.8 万元，其中征地和拆迁补偿支出 1.8 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，机关运行经费支出为 0 元。

3. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年政府采购支出总额 624.82 万元，其中政府采购货物支出 49.82 万元，政府采购服务支出 575 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 235 万元，占政府采购支出总额的 37.61%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 8,206.28 万元，从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织对 2017 年度 1 个重点项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 170 万元。其中：“龙华区城市更新十三五规划”经费主要用于开展龙华区城市更新“十三五”规划工作，属于重点支出项目。该项目 2017 年预算 172 万元，实际执行 170 万元，执行率为 98.8%。从项目绩效看，我部门建立了相应的管理制度并细化了工作流程，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，龙华区城市更新“十三五”规划的制定，推动产业转型升级，提升民生幸福水平，完善基础支撑系统，优化城市空间布局。

4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆。

5. 部门需要说明的其他特殊事项

本部门于 2016 年 7 月从龙华新区城建局分设为龙华新区重建办公室,撤销龙华新区土地整备中心和龙华新区城市更新办公室。2016 年 12 月机构调整为龙华区城市更新局(土地整备局)。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金

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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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。