

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

收支总表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	8757	社会保障和就业支出	205
一般公共预算资金	6524	行政事业单位养老支出	205
一般公共预算资金	6524	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136
政府性基金预算资金	2233	机关事业单位职业年金缴费支出	69
政府性基金预算资金	2233	卫生健康支出	117
		计划生育事务	60
		其他计划生育事务支出	60
		行政事业单位医疗	58
		行政单位医疗	58
		城乡社区支出	7527
		城乡社区管理事务	2635
		行政运行	1389
		一般行政管理事务	1246
		城乡社区规划与管理	2659
		城乡社区规划与管理	2659
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2233
		征地和拆迁补偿支出	2233
		自然资源海洋气象等支出	534
		自然资源事务	534
		土地资源储备支出	29
		其他自然资源事务支出	505
		住房保障支出	373
		住房改革支出	373
		住房公积金	218
		购房补贴	155
本年收入合计	8757	本年支出合计	8757
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8757	支出总计	8757

表3

支出总表

单位名称：:深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	8757	2024	6732	412	49	75

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	8757	社会保障和就业支出	205
一般公共预算资金	6524	行政事业单位养老支出	205
一般公共预算资金	6524	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136
政府性基金预算资金	2233	机关事业单位职业年金缴费支出	69
政府性基金预算资金	2233	卫生健康支出	117
		计划生育事务	60
		其他计划生育事务支出	60
		行政事业单位医疗	58
		行政单位医疗	58
		城乡社区支出	7527
		城乡社区管理事务	2635
		行政运行	1389
		一般行政管理事务	1246
		城乡社区规划与管理	2659
		城乡社区规划与管理	2659
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2233
		征地和拆迁补偿支出	2233
		自然资源海洋气象等支出	534
		自然资源事务	534
		土地资源储备支出	29
		其他自然资源事务支出	505
		住房保障支出	373
		住房改革支出	373
		住房公积金	218
		购房补贴	155
本年收入合计	8757	本年支出合计	8757
上年结余、结转	0	结转下年	0

一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和土地整
备局

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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			6524	2024	4499
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			6524	2024	4499
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	136	136	0
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	69	69	0
	2100799	其他计划生育事务支 出	60	0	60
	2101101	行政单位医疗	58	58	0
	2120101	行政运行	1389	1389	0
	2120102	一般行政管理事务	1246	0	1246
	2120201	城乡社区规划与管理	2659	0	2659
	2200112	土地资源储备支出	29	0	29
	2200199	其他自然资源事务支 出	505	0	505
	2210201	住房公积金	218	218	0
	2210203	购房补贴	155	155	0

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和
土地整备局

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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			2,233.00	0	2,233.00
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			2,233.00	0	2,233.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,233.00	0	2,233.00

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和土地
整备局

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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			0	0	0
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			0	0	0

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区城市更新和土地整备局				0
深圳市龙华区城市更新和土地整备局				0

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			412
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			412
	A	货物	1
	A02	通用设备	1
	A0202	办公设备	1
	A020204	多功能一体机	1
	A020211	销毁设备	0
	A02021101	碎纸机	0
	C	服务	411
	C99	其他服务	411

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	2021年	8	0	1	7	0	7
	2022年	7	0	1	6	0	6
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

备注: 为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区按照市财政局的要求填报。具体: 我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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2022年因公出国(境)经费预算数为零, 在实际执行中根据计划据实调配。

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙华区城市更新和土地整备局		6732	4499	2233	
	计划规划研究	550	550	0	2022.1.1-2022.12.31
	征地拆迁和土地整备业务	2385	152	2233	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	25	25	0	2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	60	60	0	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	1246	1246	0	2022.1.1-2022.12.31
	土地储备和地籍管理	29	29	0	2022.1.1-2022.12.31
	城市更新业务	338	338	0	2022.1.1-2022.12.31
	土地出让业务	505	505	0	2022.1.1-2022.12.31
	城市更新和土地整备管理事务	1318	1318	0	2022.1.1-2022.12.31
	政府投资项目	276	276	0	2022.1.1-2022.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	主管部门	深圳市龙华区城市更新和土地整备局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	发放在编人员工资福利、社保以及公用经费定额支出	2024	2024	0	
计划规划研究	城市更新和土地整备计划规划研究支出	550	550	0	
征地拆迁和土地整备业务	征地拆迁和土地整备业务	2385	2385	0	
预算准备金	预留机动	25	25	0	
计划生育考核	计划生育奖励金支出	60	60	0	
一般管理事务	1.办公设备设施购置；2.临聘人员福利工资支出；3.宣传事务、法律咨询、财务审计等支出；4.党建及机关队伍建设支出（工青妇经费）5.绩效考核资金支出	1246	1246	0	
土地储备和地籍管理	储备地块管理以及安全生产工作支出	29	29	0	
城市更新业务	1.计划规划业务支出；2.城市更新项目实施主体确认支出；3.用地管理支出；4.城市更新项目建筑设计管理支出	338	338	0	
土地出让业务	综合税费以及林地费用缴纳	505	505	0	
城市更新和土地整备管理事务	龙华超级商圈工作管理	1318	1318	0	
政府投资项目	龙华区重点片区数字开发建设平台（龙华超级商圈试点）项目支出。	276	276	0	
金额合计		8757	8757	0	

年度总体目标	<p>目标1：提升龙华区辖区形象，提高建设用地效率、促进深度城市化、保障和推动城市跨越式发展、提高城市更新管理部门的审批效率、宣传我区城市更新工作、制定有关规划控制要求。</p> <p>目标2：完成有关建筑物的拆迁补偿工作，推进交通设施项目的征地拆迁工作，保障教育医疗用地的落实，直击基础设施短板与薄弱环节，全力保障土地供应。</p> <p>目标3：防止出现临时用款计划时，资金能得到保障，使项目照常实施。</p> <p>目标4：保障计划生育奖励金发放。</p> <p>目标5：建设高素质专业化干部队伍，伍为全局工作提供良好的工作基础，保障各项工作提速提质提效。</p> <p>目标6：完成有关建筑物的拆迁补偿工作，推进交通设施项目的征地拆迁工作，保障教育医疗用地的落实，直击基础设施短板与薄弱环节，全力保障土地供应。</p> <p>目标7：（1）做好实施主体确认审查工作，协助完成2022年城市更新固定资产投资任务，推进民生设施用地的落实，全力保障土地供应。（2）通过法治方式推动解决城市更新中的信访工作。（3）对可能存在不稳定风险因素的城市更新项目进行专项法律研究，出具相应的专项研究报告项目。（4）提高城市更新项目用地管理水平。</p> <p>目标8：足额保障印花税耕地税缴交，确保及时发布用地出让公告出具使用林地可行性报告或者林地现状调查表、缴交森林植被恢复费。</p> <p>目标9：稳步推进龙华超级商圈国际竞赛，做好整合深化，形成具有整体性、共识性、落地性的竞赛成果。</p> <p>目标10：完成龙华区重点片区数字开发建设平台（龙华超级商圈试点）项目的大部分建设工作并试运行。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	宣传报道数	≥5篇
			法律服务宣讲次数	≥3次
			内部审计报告	1份
			驻点服务人员数	≥7人
			计划生育考核奖金发放人数	≥80人
			计划规划研究项目数	≥6个
			国际竞赛成果	≥7份
			归档业务卷数以及文书份数	业务卷数≥2000卷、文书≥3900件
			履职业务培训次数	≥3次
		质量	日常行政工作完成率	100%
			研究项目按时完成率	100%
			储备土地巡查覆盖率	100%
			规划成果利用率	100%
时效	工作计划完成及时率	100%		
成本	预算执行率	≥90%		
经济效益	产业转型升级	有效推动		

	效益	社会效益	城市基础设施建设情况	有效保障
			区城市空间形象	有效提升
			保障性住房情况	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	改善辖区生态环境	有效改善
	满意度	服务对象满意度	全年单位考核情况	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用