

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	65,757	一、社会保障和就业支出	167
一般公共预算拨款	4,757	行政事业单位离退休	167
一般性经费拨款	4,757	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119
财政专项资金拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	48
政府投资项目拨款	0	二、卫生健康支出	40
政府性基金预算拨款	61,000	计划生育事务	40
国有资本经营预算拨款	0	其他计划生育事务支出	40
财政专户拨款	0	三、城乡社区支出	64,762
二、事业收入	0	城乡社区管理事务	2,033
三、事业单位经营收入	0	行政运行	933
四、其他收入	0	一般行政管理事务	1,100
		城乡社区规划与管理	1,729
		城乡社区规划与管理	1,729
		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	61,000
		征地和拆迁补偿支出	61,000
		四、自然资源海洋气象等支出	545
		自然资源事务	545
		土地资源储备支出	330
		其他自然资源事务支出	215
		五、住房保障支出	243
		住房改革支出	243
		住房公积金	132
		购房补贴	111
本年收入合计	65,757	本年支出合计	65,757
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	65,757	支 出 总 计	65,757

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（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	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）	65,757	1,343	64,414	1,077	417
深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）	65,757	1,343	64,414	1,077	417

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区城市更新局(土地整备局)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	4,757	一、社会保障和就业支出	167
一般性经费拨款	4,757	行政事业单位离退休	167
财政专项资金拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119
政府投资项目拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	48
二、政府性基金预算拨款	61,000	二、卫生健康支出	40
三、国有资本经营预算拨款	0	计划生育事务	40
四、财政专户拨款	0	其他计划生育事务支出	40
		三、城乡社区支出	64,762
		城乡社区管理事务	2,033
		行政运行	933
		一般行政管理事务	1,100
		城乡社区规划与管理	1,729
		城乡社区规划与管理	1,729
		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	61,000
		征地和拆迁补偿支出	61,000
		四、自然资源海洋气象等支出	545
		自然资源事务	545
		土地资源储备支出	330
		其他自然资源事务支出	215
		五、住房保障支出	243
		住房改革支出	243
		住房公积金	132
		购房补贴	111
本年收入合计	65,757	本年支出合计	65,757
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	65,757	支 出 总 计	65,757

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（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局（土地整备局）			4,757	1,343	3,414
深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）			4,757	1,343	3,414
	208	社会保障和就业支出	167	167	
	20805	行政事业单位离退休	167	167	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	
	210	卫生健康支出	40		40
	21007	计划生育事务	40		40
	2100799	其他计划生育事务支出	40		40
	212	城乡社区支出	3,762	933	2,828
	21201	城乡社区管理事务	2,033	933	1,100
	2120101	行政运行	933	933	
	2120102	一般行政管理事务	1,100		1,100
	21202	城乡社区规划与管理	1,729		1,729
	2120201	城乡社区规划与管理	1,729		1,729
	220	自然资源海洋气象等支出	545		545
	22001	自然资源事务	545		545
	2200112	土地资源储备支出	330		330
	2200199	其他自然资源事务支出	215		215
	221	住房保障支出	243	243	
	22102	住房改革支出	243	243	
	2210201	住房公积金	132	132	
	2210203	购房补贴	111	111	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（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局（土地整备局）			61,000		61,000
深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）			61,000		61,000
	212	城乡社区支出	61,000		61,000
	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	61,000		61,000
	2120801	征地和拆迁补偿支出	61,000		61,000

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0
				0
				0
				0

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）			1,494
深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）			1,494
	A	货物类	35
	A03	一般设备	35
	A0301	电器设备	2
	A030105	空调	2
	A0302	办公自动化设备	25
	A030201	台式计算机	9
	A030202	打印机	5
	A030205	碎纸机	0
	A030207	扫描仪	0
	A030299	其他办公自动化设备	11
	A0304	手提电脑	2
	A0307	摄像器材	2
	A0309	复印机	4
	A030901	中高速数码复印机	4
	C	服务类	1,460
	C9900	其他服务	1,460

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

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局（土地整备局）		1,207	1,207	0	
深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）		1,207	1,207	0	
	储备土地管理（政府采购）	99	99	0	2019.01.01- 2019.12.31
	城市更新片区规划研究	105	105	0	2019.01.01- 2019.12.31
	城市更新片区空间规划研究	700	700	0	2019.01.01- 2019.12.31
	龙华区工业区城市更新模式分区划定 及更新方向研究	210	210	0	2018.01.01- 2018.12.31
	龙华区公共设施项目补偿工作技术服务	93	93	0	2019.01.01- 2019.12.31

表14

项目支出绩效目标申报表					
(2019年度)					
项目名称	城市更新片区规划研究		支出领域	[004]公共管理类	
项目主管部门	深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）		项目类别	[001]部门预算—一般性项目	
项目实施单位	深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）		项目联系人	李恒盛	联系电话 23336656
项目资金	105万元		其中：财政拨款	105万元	其他资金
项目概况	<p>近年来龙华区的经济和城市建设迅猛发展，成为产业及人口转移的重点，但从整体来看，龙华的基础设施和公共服务设施建设相对滞后，难以满足当前城市发展的实际需求，城市更新成为促进产业及城市结构转型、完善公共服务设施和基础设施的主要手段。</p> <p>随着城市更新的全面展开，龙华区涌现出大量城市更新项目，现有的城市更新项目呈现出数量多，大中小项目混杂，空间分布逐步集中的特点。城市更新项目的审批主要依据法定图则，但龙华区现有的法定图则因编制时间较早，越来越难以有效指导城市更新项目的审批，一方面，按照现行城市更新政策计算的改造规模远超过法定图则给定的开发规模，需要重新评估法定图则的配套设施支撑能力，另一方面，静态蓝图的法定图则与动态实施的城市更新项目存在较大程度的脱节，对城市更新项目中的具体情况匹配不足。故需要在遵循法定图则的用地功能，空间格局的基础上，从整体层面面对城市更新项目进行统筹研究，协调好项目间的路网和用地布局的关系，通过各个项目相互分工，相互统筹，共同解决改造后带来的公共服务设施、道路交通、城市环境等问题。</p>				
项目立项情况	项目设立的依据	在2016年11月发布的《深圳市城市更新“十三五”规划（2016-2020）》中，明确提出加强城市更新统筹片区规划，以强化政府的主导力度，平衡片区整体利益，落实重大公共基础设施。			
	项目申报的必要性	<p>1、符合龙华区全区发展战略的需求。</p> <p>随着城市发展，土地资源日益紧缺，龙华也正式步入存量规划年代。《龙华区城市更新“十三五”规划》明确提出，加强城市更新统筹片区规划，以强化政府的主导力度，平衡片区整体利益，落实重大公共基础设施，为建设“智造强区、宜居新城、人文家园、幸福龙华”做出积极贡献。</p> <p>2、引导全区更新工作稳步发展。</p> <p>深圳的城市更新自2009年以下进入快速发展阶段，更新管理机构逐步建立，更新政策逐步完善，城市更新项目数量也呈现井喷式增长，城中村、旧城区、旧工业区改造全面启动。同时，一系列更新发展的隐患也相继显现。</p> <p>3、能有效引导城市更新项目弥补龙华区公共服务设施缺口。</p> <p>从整体来看，龙华的基础设施和公共服务设施建设相对滞后，难以满足当前城市发展的实际需求，城市更新成为促进产业及城市结构转型、完善公共服务设施和基础设施的主要手段，通过片区统筹能有效弥补龙华区公共服务设施缺口。</p>			
	项目申报的可行性	拟委托专业机构，通过专业技术人员现场实地调研，在收集部门资料基础上从用地布局、业态分配、公共配套设施等方面进行深入研究。			
项目中长期目标	在遵循法定图则的用地功能，空间格局的基础上，从整体上统筹龙华区内城市更新项目，保障项目之间的良好衔接和相对公平，共同解决片区配套设施不足的问题，实现整体效益并结合其具体的实施情况进行动态修订，作为下一阶段具体城市更新计划和专项规划审批的参考。				
项目年度目标	针对龙华区更新项目集中的片区、近期城市更新项目推进较快的片区进行重点统筹，保障项目之间的良好衔接和相对公平，共同解决片区配套设施不足的问题，作为今年具体城市更新计划和专项规划审批的参考。				
管理措施（制度措施）	《深圳市龙华区城市更新局财务管理办法（修订）》规范了资金使用要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	项目按照《广东省城市规划收费标准的建议（行业指导价）》（2003年9月由广东省城市规划协会设计专业委员会发布）进行费用计算。		
			因本项目的工作内容与控制性详细规划的工作内容相似，故按照第十二条控制性详细规划的规定进行费用计算，即“城市重点地区、旧城区规划面积在300公顷以上的，按照4000元/公顷计费”。本项目涉及的城市更新项目统筹，其拆迁范围约880公顷。		
			故费用为：880*0.4万元=352万元，对费用取整，则本次工作的费用为人民币350万元整。		
		项目2018年虚拟指标350万、2018年实际指标245万元，2019年申请实际指标105万元。			
		项目周期	1年		
		资金支出进度	2019年第四季度完成最终成果支付剩余30%（105万元）。		
	产出指标	数量指标	片区统筹规划研究报告		13本
		质量指标	龙华区城市更新片区统筹规划情况		在遵循法定图则的用地功能，空间格局的基础上，从整体上统筹龙华区内城市更新项目，从用地布局、业态分配、公共配套设施等方面进行深入研究，制定有关规划控制要求。
		工作时效	1年		
	效益指标	经济效益指标	片区统筹规划研究经济影响情况		1、推动产业转型升级 2、新增招商引资项目
		社会效益指标	片区统筹规划研究社会影响情况		1、公平和高效分配片区空间增量 2、落实重大公共设施、优化配置片区公共服务设施 3、新增城市基础设施 4、新增保障性住房 5、新增工作岗位
		生态效益指标	片区统筹规划研究生态影响情况		1、完善绿地系统 2、完善慢行交通系统 3、引导生态修复和绿色更新，建设海绵城市
		可持续影响	片区统筹规划研究可持续发展影响情况		1、盘活存量土地面积 2、合理把控全区建设增量 3、加强公共空间系统设计与导控
服务对象满意度指标		不适用			