

深圳市龙华区城市更新局（土地整备局） 2018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）2018年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区城市更新局（土地整备局）2018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教体卫、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）2018年度部门决算表

收入支出决算表

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	6,872.48	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,001.21	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00

六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	59.92
	8		八、社会保障和就业支出	37	248.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.38
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,911.30
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	416.07

	19		十九、住房保障支出	48	203.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	6,872.48	本年支出合计	51	6,872.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	12.26	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	12.26
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	6,884.74	总计	58	6,884.74

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,872.48	6,872.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	248.21	248.21	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	174.72	174.72	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	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,911.30	5,911.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,789.42	1,789.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,009.46	1,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	779.96	779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,120.66	1,120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,120.66	1,120.66	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	3,001.21	3,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,941.21	2,941.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	416.07	416.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	416.07	416.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	352.55	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.02	135.02	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
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市更新局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,872.48	1,461.27	5,411.21	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	248.21	248.21	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	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,911.30	1,009.46	4,901.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,789.42	1,009.46	779.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,009.46	1,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	779.96	0.00	779.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,120.66	0.00	1,120.66	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,120.66	0.00	1,120.66	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	3,001.21	0.00	3,001.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,941.21	0.00	2,941.21	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	416.07	0.00	416.07	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	416.07	0.00	416.07	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	352.55	0.00	352.55	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.02	135.02	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

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	3,871.26	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	3,001.21	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	59.92	59.92	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	35	248.21	248.21	0.00
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.38	33.38	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	5,911.30	2,910.09	3,001.21
	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	416.07	416.07	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	203.60	203.60	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	6,872.48	本年支出合计	49	6,872.48	3,871.26	3,001.21
年初财政拨款结转和结余	23	12.26	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	12.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,884.74	总计	54	6,884.74	3,883.53	3,001.21

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
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市更新局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,871.26	1,461.27	2,409.99
207			文化体育与传媒支出	59.92	0.00	59.92
20799			其他文化体育与传媒支出	59.92	0.00	59.92
2079902			宣传文化发展专项支出	59.92	0.00	59.92
208			社会保障和就业支出	248.21	248.21	0.00
20805			行政事业单位离退休	248.21	248.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.72	174.72	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.49	73.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.38	0.00	33.38
21007	计划生育事务	33.38	0.00	33.38
2100799	其他计划生育事务支出	33.38	0.00	33.38
212	城乡社区支出	2,910.09	1,009.46	1,900.62
21201	城乡社区管理事务	1,789.42	1,009.46	779.96
2120101	行政运行	1,009.46	1,009.46	0.00
2120102	一般行政管理事务	779.96	0.00	779.96
21202	城乡社区规划与管理	1,120.66	0.00	1,120.66
2120201	城乡社区规划与管理	1,120.66	0.00	1,120.66
220	国土海洋气象等支出	416.07	0.00	416.07
22001	国土资源事务	416.07	0.00	416.07

2200112	土地资源储备支出	352.55	0.00	352.55
2200199	其他国土资源事务支出	63.52	0.00	63.52
221	住房保障支出	203.60	203.60	0.00
22102	住房改革支出	203.60	203.60	0.00
2210201	住房公积金	68.58	68.58	0.00
2210203	购房补贴	135.02	135.02	0.00

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					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,404.10	302	商品和服务支出	56.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.85	30201	办公费	29.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	664.50	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保	208.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	86.48	30207	邮电费	7.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.79	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	3.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			

			30240	税金及附加费 用	0.00		
			30299	其他商品和服 务支出	1.22		
人员经费合计		1,404.21	公用经费合计				57.06

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
11.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3.00	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	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 07 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市更新局

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,001.21	3,001.21	0.00	3,001.21	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,001.21	3,001.21	0.00	3,001.21	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	3,001.21	3,001.21	0.00	3,001.21	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	2,941.21	2,941.21	0.00	2,941.21	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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）2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年部门决算总收入 6,872.48 万元，其中财政拨款收入 6,872.48 万元。与 2017 年决算总收入 8,220.34 万元相比减少了 1,347.86 万元，下降率 16.4%。2018 年部门决算总支出 6,872.48 万元，与 2017 年度决算总支出 8,208.08 万元相比减少 1,335.6 万元，下降率为 16.3%。收入和支出减少的主要原因：政府投资类项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本部门 2018 年部门决算总收入 6,872.48 万元，其中财政拨款收入 6,872.48 万元。与 2017 年决算总收入 8,220.34 万元相比减少了 1,347.86 万元，下降率 16.4%。收入减少的主要原因：政府投资类项目支出减少。

（三）支出决算情况说明

本部门 2018 年部门决算总支出 6,872.48 万元，其中基本支出 1,461.27 万元，项目支出 5,411.21 万元；与 2017 年度 8,208.08 万元相比减少了 1,335.6 万元，下降率为 16.3%。支出减少的主要原因：政府投资类项目支出减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 6,872.48 万元，其中一般公共预算财政拨款 3,871.26 万元，政府性基金预算财政拨款

3001.21 万元。2018 年度财政拨款支出 6,872.48 万元，其中医疗卫生与计划生育支出 33.38 万元，城乡社区支出 5,911.3 万元，国土海洋气象等支出 416.07 万元，住房保障支出 203.6 万元，文化体育与传媒支出 59.92 万元，社会保障和就业支出 248.21 万元，年末财政拨款结转和结余 12.26 万元。2018 年度财政拨款收入支出决算数 6,872.48 万元与 2018 年财政拨款收入支出预算数 66,148 万元相比减少 59,275.52 万元，大幅度减少原因是 2018 年“征地拆迁资金”指标调剂至街道使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,871.26 万元，其中基本支出 1,461.27 万元，项目支出 2,409.99 万元。2018 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 33.38 万元，城乡社区支出 2,910.09 万元，国土海洋气象等支出 416.07 万元，住房保障支出 203.6 万元，文化体育与传媒支出 59.92 万元，社会保障和就业支出 248.21 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 3,871.26 万元与 2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算数 4,148 万元相比减少 276.74 万元，减少原因是项目支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1461.27 万元，其中人员经费 1404.21 万元，公用经费 57.06 万元，其中：工资福利支出 1404.21 万元，主要用于发放人员工资福利；公用经费 57.06 万元，主要用于日常行政运行开支。2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数较 2017 年度基本支出决算数 727.25 万元增加 734.02 万元，增长率为 100.93%，增长原因是 2018 年在编人数相比 2017 年增加以及补缴往年职工的住房公积金和购房补贴；2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数较 2018 年度基本支出预算数 1463.36 万元减少 2.09 万元，下降 0.1%。

（七）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 2018 年度“三公”经费支出总额为 3.7 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.7 万元，公务接待费 0 万元，2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较 2017 年度“三公”经费决算数 0 万元增加 3.7 万元，增长率为 100.0%，增长原因是增加两台公务用车，导致公务用车运行维护费增加；2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较 2018 年度“三公”经费预算数 4 万元减少 0.3 万元，下降 7.5%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 3001.21 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3001.21 万元，其中征

地和拆迁补偿支出 3001.21 万元。

（九） 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1.2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算管理要求,我部门组织开展了 2019 年绩效目标申报,申报项目分别是龙华区工业区城市更新模式分区划定及更新方向研究、深圳市龙华区城市更新片区统筹研究、龙华区城市更新片区空间规划研究、龙华区公共设施项目补偿工作技术服务、储备土地管理(附件 1)。

2.2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

一般公共预算绩效自评开展情况:(1)2018 年度部门整体支出绩效自评。本部门结合单位主要职能和 2018 年区委区政府重点安排的工作,对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,本部门主要履职工作完成,2018 年供应土地 21.8 公顷,完成率全市第三;实收地价 27.18 亿,完成率全市第一;圆满完成中央环保督察土地整备任务,荣获“集体记功”称号;全年补偿永久性建筑物 52 万平方米,整备土地入库 250 公顷,保质保量完成“拓展空间保障发展”十大专项行动。全年预算编制细化,制定了全年分月支出计划,每月支出能按照计划执行,实现资金支付与项目进展保持同步,保障了我局各项工作顺利开展。总体而言,绩效情

况较为理想。

发现的主要问题：一是尚未建立预算绩效相关管理制度，二是预算执行均衡性有待提高。

下一步改进措施：一是建立预算绩效管理制度，明确预算绩效管理相关机构及职责分工，规范预算绩效目标设定、执行监控、绩效评价等管理流程。二是合理预测项目支付进度。预算编制时，充分开展市场调研，了解市场价格，提高预算编制的准确性。对于跨年的采购项目，科学区分项目资金总需求与年度预算需求，当年预算仅安排当年可支出部分资金。对于需结转下一年的采购项目，根据当年项目开展情况提前做好支出计划，避免重复安排预算。具体详见《2018年度部门整体支出绩效自评报告》（附件2）。

（2）2018年度项目绩效目标完成情况自评。本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年度绩效目标管理的2个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金350万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（附件3）。

（3）2018年度重点项目支出绩效自评。本部门结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金105万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效

目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效评价报告》(附件4)。

(十) 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2018年为事业单位，机关运行经费支出为0元。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门2018年政府采购支出总额627.19万元，其中政府采购货物支出32.89万元，政府采购服务支出594.3万元。政府采购支出中授予中小企业合同612.84万元，占政府采购支出总额的97.71%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门于2019年3月因机构改革，由事业单位调整为机关单位，并更名为深圳市龙华区城市更新和土地整备局。

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。

附件：

- 1.2019 年项目绩效目标表
- 2.2018 年度部门整体支出绩效评价报告
- 3.2018 年度项目绩效目标自评表
- 4.2018 年度重点项目支出绩效评价报告