

2021 年深圳市龙华区城市更新和土地整备局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区城市更新和土地整备局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区城市更新和土地整备局 概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区城市更新和土地整备局的主要职责是：负责贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公共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；制定中长期规划和年度计划，并组织实施。负责统筹协调区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收补偿、非经营性储备土地管理等，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。

二、部门机构设置

深圳市龙华区城市更新和土地整备局设下列内设机构：办公室（法制督查科）、计划规划科、用地管理科、建筑设计科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个事业单位（非独立核算），下属单位是：深圳市龙华区更新整备事务中心。

第二部分：深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	5,334.63	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	85.38	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	32,715.41	八、社会保障和就业支出	38	179.72
	9		九、卫生健康支出	39	100.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11,739.77
	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
	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	1,082.76
	19		十九、住房保障支出	49	341.98
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	38,135.42	本年支出合计	57	13,444.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	929.56	年末结转和结余	59	25,620.00
总计	30	39,064.98	总计	60	39,064.98

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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	38,135.42	5,420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.41
208	社会保障和就业支出	180.58	180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.58	180.58	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	113.83	113.83	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	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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	38,135.42	5,420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.41
212	城乡社区支出	36,419.93	3,704.52	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.41
21201	城乡社区管理事务	35,201.96	2,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.41
2120101	行政运行	1,286.47	1,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,200.08	1,200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.41
21202	城乡社区规划与管理	1,132.59	1,132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,132.59	1,132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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	38,135.42	5,420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.41
220	自然资源海洋气象等支出	1,082.76	1,082.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,082.76	1,082.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,056.57	1,056.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.57	154.57	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

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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	13,444.98	1,828.85	11,616.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.72	179.72	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	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.75	45.23	55.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,739.77	1,261.91	10,477.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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	13,444.98	1,828.85	11,616.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,521.80	1,261.91	9,259.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,261.91	1,261.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,200.06	0.00	1,200.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,059.83	0.00	8,059.83	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,132.59	0.00	1,132.59	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,132.59	0.00	1,132.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,082.76	0.00	1,082.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,082.76	0.00	1,082.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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	13,444.98	1,828.85	11,616.13	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,056.57	0.00	1,056.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.98	341.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.98	341.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.57	154.57	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

部门：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	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	国有资本经营 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	5,334.63	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	85.38	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	179.72	179.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.75	100.75	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	3,679.94	3,594.56	85.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
	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	1,082.76	1,082.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	341.98	341.98	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	5,420.01	本年支出合计	59	5,385.15	5,299.77	85.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.69	年末财政拨款结转和结 余	60	49.55	47.09	2.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.23		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.46		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,434.70	总计	64	5,434.70	5,346.87	87.84	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,299.77	1,828.85	3,470.92
208	社会保障和就业支出	179.72	179.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.72	179.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.66	113.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	0.00
210	卫生健康支出	100.75	45.23	55.52
21007	计划生育事务	55.52	0.00	55.52
2100799	其他计划生育事务支出	55.52	0.00	55.52
21011	行政事业单位医疗	45.23	45.23	0.00
2101101	行政单位医疗	45.23	45.23	0.00
212	城乡社区支出	3,594.56	1,261.91	2,332.65
21201	城乡社区管理事务	2,461.97	1,261.91	1,200.06
2120101	行政运行	1,261.91	1,261.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,299.77	1,828.85	3,470.92
2120102	一般行政管理事务	1,200.06	0.00	1,200.06
21202	城乡社区规划与管理	1,132.59	0.00	1,132.59
2120201	城乡社区规划与管理	1,132.59	0.00	1,132.59
220	自然资源海洋气象等支出	1,082.76	0.00	1,082.76
22001	自然资源事务	1,082.76	0.00	1,082.76
2200112	土地资源储备支出	26.19	0.00	26.19
2200199	其他自然资源事务支出	1,056.57	0.00	1,056.57
221	住房保障支出	341.98	341.98	0.00
22102	住房改革支出	341.98	341.98	0.00
2210201	住房公积金	187.41	187.41	0.00
2210203	购房补贴	154.57	154.57	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,765.36	302	商品和服务支出	63.49
30101	基本工资	840.22	30201	办公费	23.64
30102	津贴补贴	499.18	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	13.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	113.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.06	30207	邮电费	12.82
30110	职工基本医疗保险缴费	44.76	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	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	187.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

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
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
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	11.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
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	7.70
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	1.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

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
			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
			39906	赠与	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,765.36		公用经费合计	63.49

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

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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
20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	19.89	0.00	19.89	19.89	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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	2.46	85.38	85.38	0.00	85.38	2.46
212	城乡社区支出	2.46	85.38	85.38	0.00	85.38	2.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.46	85.38	85.38	0.00	85.38	2.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.46	85.38	85.38	0.00	85.38	2.46

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2021 年度总收入 39,064.98 万元，其中本年收入 38,135.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,334.63 万元，比上年决算数增加 682.79 万元，增长 14.7%。主要原因：自然资源海洋气象等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 85.38 万元，比上年决算数减少 784.44 万元，下降 90.2%。主要原因：本单位征地拆迁资金中的评估督导、测绘监理支出减少。

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 32,715.41 万元，比上年决算数增加 32,715.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：其他收入为土地整备资金，以往年度本单位未将土地整备资金纳入决算报表，现按照上级部门工作要求，从编制 2021 年决算报表开始，将土

地整备资金纳入决算数据。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2021 年度总支出 39,064.98 万元，其中本年支出 13,444.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,828.85 万元，比上年决算数增加 95.08 万元，增长 5.5%。主要原因：在编人员人数增加，导致住房保障类支出、卫生健康支出等科目增加。

2. 项目支出 11,616.13 万元，比上年决算数增加 7,840.4 万元，增长 207.7%。主要原因：土地整备资金支出纳入决算，总体支出较上年决算数增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2021 年度财政拨款收入合计 5,420.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,334.63 万元，比上年决算数增加 682.79 万元，增长 14.7%；主要原因：自然资源海洋气象等支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 85.38 万元，比上年决算数减少 784.44 万元，下降 90.2%；主要原因：本单位征地拆迁资金中的评估督导、测绘监理支出减少；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无国有资本经营预算收入与支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2021 年度财政拨款支出合计 5,385.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,299.77 万元，比年初预算数增加 763.77 万元，增长 16.8%；主要原因：年中根据市规划和自然资源局龙华管理局通知要求，临时追加耕地占用税；政府性基金预算财政拨款支出 85.38 万元，比年初预算数减少 9,914.62 万元，下降 99.1%；主要原因：政府性基金预算划转至街道办事处使用；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无国有资本经营预算收入与支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.89 万元，完成预算 20 万元的 99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.89 万元，完成预算 20 万元的 99.5%（其中：公务用车购置支出决算为 19.89 万元，完成预算 20 万元的 99.5%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预

算 1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 19.89 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.89 万元，其中：公务用车购置支出为 19.89 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括单位发生的调研、参会等接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 63.49 万元，比年初预算数 82 万元减少 18.51 万元，下降 22.57%。主要增减变动情况是：

厉行节约，相应减少差旅费以及办公费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额553.34万元，其中：政府采购货物支出29.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出523.45万元。授予中小企业合同金额553.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目、政府性基金项目支出开展绩效自评，一级项目11个，二级项目45个（一般公共预算18个，政府性基金项目27个），共涉及资金3,556.3万元（一般公共预算资金3,470.92万元，政府性基金预算资金85.38万

元), 占一般公共预算项目、政府性基金项目支出总额的 100%。组织部门整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算支出 3,470.92 万元, 政府性基金 8,804.22 万元 (其中涉及本单位资金 85.38 万元, 街道办事处资金 8,718.84 万元), 从评价情况来看, 项目成效和绩效完成较好, 立项依据充分, 绩效目标设置合理, 项目业务管理、财务管理支出较为健全, 达到了年初设定的工作目标。并已按照绩效管理工作的要求, 在门户网站公开部门整体支出绩效自评报告, 详见附件 1、2。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评 (本年度无重点支出绩效自评项目), 在本次部门决算中反映“城市更新计划规划研究”“征地拆迁项目”2 个项目绩效自评结果, 剩余项目支出自评表, 详见附件 3。

部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数 4,436.81 万元, 执行数 3,556.3 万元, 完成预算的 80.15% (主要是综合税费-耕地税 680 万元未形成支出, 财政支出进度考核已扣除该笔预算), 据按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标, 2021 年我单位部门整体支出绩效自评结果为 98.87 分。

城市更新计划规划研究绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 448.34 万元, 执行数 435 万元, 预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况: 本项目在现有法定图则基础上结合城市更新和土地整备政策, 摸清片区土地、梳理框架、平衡利益、空间规划、城市设计等, 指导片区健康有序发展, 总体完成了年初设定的项目绩效目标。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

征地拆迁项目绩效自评综述：征地拆迁项目资金自评综述：根据年度设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算 8,856 万元,执行数 8,741.32 万元。预算执行率 98.7%，项目绩效目标完成情况：2021 年我区通过开展征地拆迁工作，完成了 29 个项目，保障了 21 条道路、1 所医院、6 个片区公共配套设施的用地落实。该项目在推动区域路网贯通，完善城市基础设施，健全公共配套设施、提高居民生活水平、全力保障民生项目建设用地需求上发挥了重要作用。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。