

# 2022年度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2022年度部门决算表**

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

## **第三部分：深圳市龙华区城市更新和土地整备局2022年度部门决算情况说明**

## **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。下属非独立核算单位深圳市龙华区更新整备事务中心下设8个部门，分别是政策法规部、效能监督部、规划发展部、建设用地部、建筑管理部、土地整备部、房屋征收部、储备土地管理部。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属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2022年度部门决算表

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	6,339.85	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	706.85	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	172,473.46	八、社会保障和就业支出	38	233.38
	9		九、卫生健康支出	39	66.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	192,867.11
	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	838.85
	19		十九、住房保障支出	49	518.27
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	179,520.16	<b>本年支出合计</b>	57	194,523.87
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	25,599.73	年末结转和结余	59	10,596.02
<b>总计</b>	30	205,119.89	<b>总计</b>	60	205,119.89

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	179,520.16	7,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00	172,473.46
208	社会保障和就业支出	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.38	233.38	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	155.59	155.59	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	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177,858.84	5,385.38	0.00	0.00	0.00	0.00	172,473.46
21201	城乡社区管理事务	174,635.44	2,161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	172,473.46
2120101	行政运行	1,368.20	1,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	793.78	793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172,473.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,473.46
21202	城乡社区规划与管理	2,516.54	2,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,516.54	2,516.54	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	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	838.85	838.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	838.85	838.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	781.42	781.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.83	522.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.83	522.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	329.25	329.25	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	194,523.87	2,184.20	192,339.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.38	233.38	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	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192,867.11	1,366.29	191,500.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	189,643.75	1,366.29	188,277.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,366.29	1,366.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	793.78	0.00	793.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187,483.68	0.00	187,483.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,516.51	0.00	2,516.51	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,516.51	0.00	2,516.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.85	0.00	706.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	706.85	0.00	706.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	838.85	0.00	838.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	838.85	0.00	838.85	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	57.43	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	781.42	0.00	781.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.27	518.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.27	518.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	329.25	329.25	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	6,339.85	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	706.85	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	233.38	233.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.26	66.26	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	5,383.44	4,676.58	706.85	0.00
	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	838.85	838.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	518.27	518.27	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

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,046.70	<b>本年支出合计</b>	59	7,040.20	6,333.34	706.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.28	年末财政拨款结转和结余	60	35.78	33.32	2.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.82		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				
<b>总计</b>	32	7,075.98	<b>总计</b>	64	7,075.98	6,366.67	709.31	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	6,333.34	2,184.20	4,149.14
208	社会保障和就业支出	233.38	233.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.38	233.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.59	155.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.79	77.79	0.00
210	卫生健康支出	66.26	66.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.26	66.26	0.00
2101101	行政单位医疗	66.26	66.26	0.00
212	城乡社区支出	4,676.58	1,366.29	3,310.29
21201	城乡社区管理事务	2,160.07	1,366.29	793.78
2120101	行政运行	1,366.29	1,366.29	0.00
2120102	一般行政管理事务	793.78	0.00	793.78
21202	城乡社区规划与管理	2,516.51	0.00	2,516.51
2120201	城乡社区规划与管理	2,516.51	0.00	2,516.51
220	自然资源海洋气象等支出	838.85	0.00	838.85
22001	自然资源事务	838.85	0.00	838.85
2200112	土地资源储备支出	57.43	0.00	57.43
2200199	其他自然资源事务支出	781.42	0.00	781.42
221	住房保障支出	518.27	518.27	0.00
22102	住房改革支出	518.27	518.27	0.00
2210201	住房公积金	189.02	189.02	0.00
2210203	购房补贴	329.25	329.25	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	2,068.48	302	商品和服务支出	102.61
30101	基本工资	915.45	30201	办公费	45.34
30102	津贴补贴	460.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	155.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.79	30207	邮电费	11.02
30110	职工基本医疗保险缴费	65.29	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	0.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	189.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.85
30199	其他工资福利支出	50.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.10	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	18.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.09
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,081.59		公用经费合计	102.61

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。

## 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	706.85	706.85	0.00	706.85	2.46
212	城乡社区支出	2.46	706.85	706.85	0.00	706.85	2.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.46	706.85	706.85	0.00	706.85	2.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.46	706.85	706.85	0.00	706.85	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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.48	0.00	18.48	13.98	4.50	0.00	18.17	0.00	18.17	13.77	4.40	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。

# 第三部分：深圳市龙华区城市更新和土地整备局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入205,119.89万元，其中本年收入179,520.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,339.85万元，比上年决算数增加1,005.22万元，增长18.8%，主要变动情况：龙华超级商圈工作管理、龙华区重点片区数字开发建设平台（龙华超级商圈试点）支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入706.85万元，比上年决算数增加621.47万元，增长727.9%，主要变动情况：土地整备资金涉及的技术支持费增加。

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172,473.46万元，比上年决算数增加139,758.05万元，增长427.2%，主要变动情况：上年度决算数中仅包含本部门土地整备资金收入，不含下达至街道办事处的土地整备资金，而本年度其他收入包含了下达至街道办事处的土地整备资金以及其他资金等，故导致两者差异较大。

## **(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2022年度总支出205,119.89万元，其中本年支出194,523.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,184.2万元，比上年决算数增加355.35万元，增长19.4%，主要变动情况：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192,339.67万元，比上年决算数增加180,723.54万元，增长1555.8%，主要变动情况：一是一般公共预算中超级商圈竞赛奖金等项目支出增加，二是政府性基金中土地整备资金支出增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022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2022年度财政拨款收入合计7,046.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,339.85万元，比上年决算数增加1,005.22万元，增长18.8%；主要变动情况：龙华超级商圈工作管理、政府投资项目为本年度新增项目，导致决算数相比上年度大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入706.85万元，比上年决算数增加621.47万元，增长727.9%；主要变动情况：因土地整备资金管理模式发生变更，将土地整备资金指标纳入政府性基金预算财政拨款收入中，支出的技术支持费增加导致决算相比上年度大幅增加；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0%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算收入与支出。

## **（二）2022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2022年度财政拨款支出合计7,040.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,333.34万元，比年初预算数减少190.66万元，下降2.9%；主要变动情况：年中政府绩效考核专项、计划生育考核统一由区财政局收回，导致预算相比年初数减少；政府性基金预算财政拨款支出706.85万元，比年初预算数减少1,526.15万元，下降68.3%；主要变动情况：区投征地拆迁资金由区财政局切块下达至本部门，再由本部门分配至街道办事处使用，导致预算相比年初数减少；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0%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算收入与支出。

## **三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.17万元，完成全年预算18.48万元的98.3%，比上年决算数减少1.72万元，下降8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.17万元，完成全年预算18.48万元的98.3%，比上年决算数减少1.72万元，下降8.6%；其中：公务用车购置支出决算为13.77万元，完成全年预算13.98万元的98.5%，比上年决算数减少6.12万元，下降30.8%；公务用车运行维护费支出决算为4.4万元，完成全年预算4.5万元的97.7%，比上年决算数增加4.4万元，增长--

（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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，全年实际支出小于预算。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出数小于上年支出数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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18.17万元，其中：公务用车购置支出为13.77万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合保障业务用车、机要通信用车。

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。主要包括本部门发生的调研、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

2022年度本部门机关运行经费支出102.61万元，比上年决算数增加39.12万元，增长61.6%。主要增减变动情况是：在编人员

增加，导致办公费、工会经费、福利费、其他交通费用比上年经费增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额423.07万元，其中：政府采购货物支出13.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出409.1万元。授予中小企业合同金额409.3万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额409.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.4%，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2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、综合保障业务用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目19个，共涉及资金4149.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度区级征地拆迁资金、土地整备资金、市级房屋征收项目资金3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金706.85万元(该部分仅包括本部门政府性基金支出，不包含本部门下达至街道办事处指标、专户支出等)，占政府性基金支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含非独立核算的下属单位1

个），涉及一般公共预算支出6,333.34万元，政府性基金预算支出706.85万元（政府性基金预算总支出188,190.53万元，其中涉及本部门资金支出706.85万元，街道办事处等资金187,483.68万元），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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及19个二级项目支出绩效自评工作（本年度无重点支出绩效自评项目），在本次部门决算中反映“计划规划研究”“龙华超级商圈工作管理”“龙华区重点片区数字开发建设平台（龙华超级商圈试点）”3个项目绩效自评结果，具体内容详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数27,066.55万元，执行数7,040.2万元，完成预算的26%（因全年预算数含有12月份下达的上级转移支付指标85,748万元，其中划转各单位65,744.41万元，本部门结余20,003.59万元，根据区财政局支出进度考核要求，结余数20,003.59万元不纳入预算绩效考核。若不考虑该情况以及下达街道办事处指标，本部门实际全年预算数为7,062.96万元，其中政府性基金全年预算数718.63万元，一般公共预算数6,344.33万元，全年预算执行数7,040.2万元，完成预算的99.7%）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门2022年主要履职工作已圆满完成。从经济效益来看，全年实收地价40.95亿元，拉动了固定资产投资297.6亿元，有效推动龙华区经济繁荣发展；从社会效益来看，城市更新供应土地38.8公顷，有效保障了公共基础设施、学校等用地。从生态效益来看，计划规划研究工作有效引导生态修复和绿色更新，完善了慢行交通系

统。发现的问题及原因主要是：一是在项目支出中，政府性基金预算因客观因素导致无法按时支出，年末结余部分资金；二是2022年日常公用经费控制率为90.47%，超过控制目标90%。下一步改进措施主要是：一是在后续年度预算执行中，本部门将压实支出主体责任，以加快工作推进推动支出进度，把握时间节点，做好工作进度与资金支付之间的有效衔接；二是在今后的工作中，本部门要加强日常公用经费控制支出管理，做到合理规划使用，节省财政支出。

计划规划研究项目绩效自评综述：全年预算数为493.04万元，执行数为493.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高水平开展片区规划研究，促进产业转型升级；加快国土空间提质提效，完善城市功能和配套设施，高质量建设现代化国际创新型中轴新城。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

龙华超级商圈工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,318.44万元，执行数为1,318.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年1月16日经龙华超级商圈指挥部2022年第四次工作会议审议通过，已形成整合阶段成果总报告、深化阶段成果总报告、城市设计导则、建筑风貌指引等成果，并多次组织相关更新项目实施主体座谈，面对面同企业沟通诉求，推动城市设计落地实施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

龙华区重点片区数字开发建设平台（龙华超级商圈试点）项目绩效自评综述：全年预算数为276万元，执行数为276万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年1月我

局向区发改部门申请项目立项，于4月29日取得项目立项批复文件，6月22日完成专家评审意见，7月11日项目初步设计经智数办2022年度第三次会议审定，8月26日取得项目总概算批复，并开展项目初期建设工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。