

2023 年深圳市龙华区城市更新和土地
整备局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能分类)
- (八) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区更新整备事务中心共 1 家下属单位。行政编制总数 14 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 44 人，实有在编人数 42 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区城市更新和土地整备局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.下级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。行政编

制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 44 人，实有在编人数 42 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2023 年主要工作目标包括：

认真落实党的二十大精神、中央经济工作会议部署，坚持发展是第一要务，坚持系统观念、守正创新、稳中求进，立足深圳、龙华土地、资源、人口矛盾突出的客观实际，积极稳健开展城市更新、土地整备、征地拆迁、储备土地管理，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，持续实施国土空间提质增效行动，为加快建设“数字龙华、都市核心”提供坚实的空间支撑。2023 年我局工作主要任务是完成供应土地 20 公顷以上，收取地价 30 亿元，完成拆迁项目 27 个，整备土地入库 100 公顷以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区城市更新和土地整备局 部门预算收入 7,441 万元，比 2022 年减少 1,316 万元，下降 15%。2023 年部门预算支出 7,441 万元，比 2022 年减少 1,316 万元，下降 15%。

预算收支减少 主要原因：2023 年政府性基金项目预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区城市更新和土地整备局

深圳市龙华区城市更新和土地整备局预算 7,441 万元，包括人员支出 2,436 万元、公用支出 124 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,881 万元。

（一）人员支出 2,436 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 124 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 4,881 万元，具体包括：

1. 区级征地拆迁预算 2,000 万元，主要包括：区级征地拆迁 2,000 万元，用于支付区级征地拆迁项目补偿款、技术支持费等。较 2022 年预算增加 2,000 万元，增长——（上年基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增的一级项目。

2. 土地储备和地籍管理预算 61 万元，主要包括：储备土地管理 61 万元，用于储备土地现状调查、储备土地标识牌设立工

作等。较 2022 年预算增加 32 万元，增长 110%，主要原因是增加全区非经营性国有储备土地管理支出。

3.土地出让业务预算 505 万元，主要包括：综合税费 425 万元，用于缴纳耕地占用税、印花税等；林地使用手续项目工作 80 万元，用于森林植被恢复等。较 2022 年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是较 2022 年预算无增减变化。

4.城市更新业务预算 297 万元，主要包括：用地管理 49.5 万元，用于建设用地监管服务；计划规划业务 8.75 万元，用于城市更新项目“标图建库”服务；城市更新项目实施主体确认 81.72 万元，用于城市更新项目实施主体确认、法律咨询服务；城市更新项目建筑设计管理 156.72 万元，用于城市更新项目动态巡查、房产测绘成果审核服务。较 2022 年预算减少 40.55 万元，下降 12%，主要原因是城市更新项目实施主体确认费用减少。

5.一般管理事务预算 806 万元，主要包括：办公设备（政府采购）1 万元，用于办公设备支出；机构运行辅助 486 万元，用于机构运行辅助管理支出；日常办公事务 266 万元，日常管理事务、安全生产工作支出；党建及机关队伍建设 53 万元，用于党建以及工青妇支出。较 2022 年预算减少 440.25 万元，下降 35.3%，主要原因是办公设备、日常办公费支出压减。

6.城市更新和土地整备管理事务预算 259 万元，主要包括：龙华超级商圈工作管理 259 万元，用于龙华超级商圈人民路商业街区城市设计国际竞赛等。较 2022 年预算减少 1073.42 万元，

下降 81.42%，主要原因是国际竞赛奖金大部分已支付。

7.计划规划研究预算 495 万元，主要包括：495 万元，用于城市更新、土地整备等相关课题研究经费等。较 2022 年预算减少 55 万元，下降 10%，主要原因是部分课题服务费用已大部分支付。

8.征地拆迁和土地整备业务预算 234 万元，主要包括：征地拆迁和土地整备业务 234 万元，用于征地拆迁和土地整备业务等。较 2022 年预算减少 2,150.8 万元，下降 90.2%，主要原因是区级征地拆迁项目现列为一级项目。

9.预算准备金预算 25 万元，主要包括：预留机动 25 万元，用于本单位临时支出等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是相比 2022 年预算无增减变化。

10.政府投资项目预算 200 万元，主要包括：政府投资项目 200 万元，用于重点片区数字开发等。较 2022 年预算减少 76 万元，下降 27.54%，主要原因是重点片区数字开发平台 2023 年支出减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区城市更新和土地整备局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 576 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 575 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 11.5 万元，比 2022 年预算增加 4.5 万元，增长 64.3%，主要是因为 2023 年较 2022 年计划在编制范围内新增部门公务用车。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是较 2022 年预算无增减变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 10.5 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是较 2022 年预算无增减变动；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10.5 万元，比 2022 年预算数增加 4.5 万元，主要是因为 2023 年较 2022 年计划在编制范围内新增部门公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区城市更新和土地整备局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区更新整备事务中心，共1家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年预算深圳市龙华区城市更新和土地整备局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,881万元，设置并编报10个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
计划规划研究	495	高水平开展片区空间规划研究，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。
征地拆迁和土地整备业务	234	保障公共设施项目补偿等工作有序开展。
预算准备金	25	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。
区级征地拆迁	2000	完成有关建筑物的拆迁补偿工作，保障，教育，医疗用地的落实，直击基础设施短板与薄弱环节，全力保障征地拆迁资金。
一般管理事务	806	建设高素质专业化干部队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。
土地储备和地籍管理	60.7	加强储备土地管理监督，切实履行储备土地管理职能，确保储备土地安全生产形式良好。
城市更新业务	296.69	做好实施主体确认审查工作协助完成 2023 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，通过法治方式推动解决城市更新中的信访工作，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,提高城市更新项目用地管理水平。
土地出让业务	505	足额保障印花税耕地税缴交,确保及时发布用地出让公告,出具林地使用可行性报告或者林地现状调查表、缴交森林植被恢复费。
城市更新和土地整备管理事务	258.8	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。
政府投资项目	200	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)系统初验,并上线试运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区城市更新和土地整备局机关运行经费财政拨款预算 124 万元,比 2022 年预算减少 1 万元,下降 0.8%。主要是福利费较 2022 年预算减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙华区城市更新和土地整备局共有车辆 2 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)。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1.本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。2.本部门政府性基金预算支出 2,000 万元，主要用于龙华区 2023 年“区级征地拆迁”项目。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,441	一、社会保障和就业支出	238
1.一般公共预算拨款	5,441	行政事业单位养老支出	238
2.政府性基金预算拨款	2,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	79
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	69
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	69
1.事业收入	0	行政单位医疗	69
2.事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	6,062
3.上级补助收入	0	城乡社区管理事务	2,552
4.附属单位上缴收入	0	行政运行	1,746

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	一般行政管理事务	806
		城乡社区规划与管理	1,509
		城乡社区规划与管理	1,509
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000
		征地和拆迁补偿支出	2,000
		四、自然资源海洋气象等支出	566
		自然资源事务	566
		土地资源储备支出	61
		其他自然资源事务支出	505
		五、住房保障支出	507
		住房改革支出	507
		住房公积金	219
		购房补贴	288

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	7,441	本年支出合计	7,441
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,441	支出总计	7,441

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	7,441	5,441	2,560	2,681	0	200	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	7,441	5,441	2,560	2,681	0	200	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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			7,441	2,560	4,881	576	0	0
	208	社会保障和就业支出	238	238	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	238	238	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158	158	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	69	69	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	69	69	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	69	69	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	6,062	1,746	4,315	576	0	0
	21201	城乡社区管理事务	2,552	1,746	806	1	0	0
	2120101	行政运行	1,746	1,746	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2120102	一般行政管理事务	806	0	806	1	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	1,509	0	1,509	575	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	1,509	0	1,509	575	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,000	0	2,000	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000	0	2,000	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	566	0	566	0	0	0
	22001	自然资源事务	566	0	566	0	0	0
	2200112	土地资源储备支出	61	0	61	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	505	0	505	0	0	0
	221	住房保障支出	507	507	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	507	507	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	219	219	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2210203	购房补贴	288	288	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,441	一、社会保障和就业支出	238
一般公共预算拨款	5,441	行政事业单位养老支出	238
政府性基金预算拨款	2,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	79
		二、卫生健康支出	69
		行政事业单位医疗	69
		行政单位医疗	69
		三、城乡社区支出	6,062
		城乡社区管理事务	2,552
		行政运行	1,746
		一般行政管理事务	806
		城乡社区规划与管理	1,509
		城乡社区规划与管理	1,509
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000
		征地和拆迁补偿支出	2,000
		四、自然资源海洋气象等支出	566

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		自然资源事务	566
		土地资源储备支出	61
		其他自然资源事务支出	505
		五、住房保障支出	507
		住房改革支出	507
		住房公积金	219
		购房补贴	288
本年收入合计	7,441	本年支出合计	7,441
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,441	支出总计	7,441

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			5,441	2,560	2,881
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			5,441	2,560	2,881
	208	社会保障和就业支出	238	238	0
	20805	行政事业单位养老支出	238	238	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158	158	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	0
	210	卫生健康支出	69	69	0
	21011	行政事业单位医疗	69	69	0
	2101101	行政单位医疗	69	69	0
	212	城乡社区支出	4,062	1,746	2,315
	21201	城乡社区管理事务	2,552	1,746	806
	2120101	行政运行	1,746	1,746	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2120102	一般行政管理事务	806	0	806
	21202	城乡社区规划与管理	1,509	0	1,509
	2120201	城乡社区规划与管理	1,509	0	1,509
	220	自然资源海洋气象等支出	566	0	566
	22001	自然资源事务	566	0	566
	2200112	土地资源储备支出	61	0	61
	2200199	其他自然资源事务支出	505	0	505
	221	住房保障支出	507	507	0
	22102	住房改革支出	507	507	0
	2210201	住房公积金	219	219	0
	2210203	购房补贴	288	288	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			5,441	2,560	2,881
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			5,441	2,560	2,881
	301	工资福利支出	2,436	2,436	0
	30101	基本工资	990	990	0
	30102	津贴补贴	610	610	0
	30103	奖金	270	270	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158	158	0
	30109	职业年金缴费	79	79	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	68	68	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	219	219	0
	30199	其他工资福利支出	42	42	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	302	商品和服务支出	2,844	124	2,720
	30201	办公费	152	78	74
	30216	培训费	1	1	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	473	0	473
	30227	委托业务费	1,663	0	1,663
	30228	工会经费	31	18	13
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	12	12	0
	30240	税金及附加费用	485	0	485
	30299	其他商品和服务支出	12	0	12
	310	资本性支出	161	0	161
	31002	办公设备购置	7	0	7

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	31007	信息网络及软件购置更新	154	0	154

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	总计	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	2022 年	7	0	1	6	0	6
	2023 年	11.5	0	1	10.5	0	10.5
	增减变化金额	4.5	0	0	4.5	0	4.5

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			2,000	0	2,000
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			2,000	0	2,000
	212	城乡社区支出	2,000	0	2,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,000	0	2,000
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000	0	2,000

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
年度主要任务	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	在编人员工资福利等以及公用经费定额支出	2559.96	2559.96	0
	一般管理事务	1.办公设备设施购置；2.临聘人员工资福利支出；3.宣传事务、法律咨询、财务审计、档案管理等支出；4.党建及机关队伍建设支出（工青妇经费）	806	806	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	296.69	296.69	0
	征地拆迁和土地整备业务	征地拆迁和土地整备工作支出	234	234	0
	计划规划研究	城市更新和土地整备计划规划研究支出	495	495	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	60.7	60.7	0
	土地出让业务	综合税费以及林地费用支出	505	505	0
	城市更新和土地整备管理事务	龙华超级商圈国际竞赛工作支出	258.8	258.8	0
	预算准备金	预留机动	25	25	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	200	200	0

	区投征地拆迁项目	征地拆迁项目资金支出	2000	2000	0
	金额合计		7441.15	7441.15	0
年度总体目标	目标 1：建设高素质专业化干部队伍。 目标 2：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。 目标 3：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。 目标 4：（1）做好实施主体确认审查工作，协助完成 2023 年城市更新固定投资任务，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。 目标 5：提高城市更新项目用地管理水平。 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。 目标 7：加强储备土地管理监督，切实履行储备土地管理职能，确保储备土地安全生产形势良好。 目标 8：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。 目标 9：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。 目标 10：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。 目标 11：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）项目建设工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	法律服务宣讲次数	≥3 次	
			具备影响力的宣传报道数	≥10 篇	
			内部审计报告	1 份	
			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	≥5 次
		质量	资金及时拨付率	100%
			日常行政工作完成率	100%
			研究项目按时完成率	100%
			规划成果利用率	100%
			储备土地巡查覆盖率	100%
		时效	工作计划完成及时率	100%
		成本	成本节约率	≤5%
	效益	经济效益	产业转型升级	有效推动
		社会效益	城市基础设施建设情况	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