

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市龙华区城市更新和土地整备局主要职责

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、深圳市龙华区城市更新和土地整备局机构设置

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。根据有关工作安排，原建筑工务署轨道交通部相关事权于 2024 年 10 月份划转至本部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位（非独立核算），下属单位分别是：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 2023 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	5,706.84	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	1,989.51	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	263.50
	9		九、卫生健康支出	39	74.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,789.30
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	407.82
	19		十九、住房保障支出	49	431.85
	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
	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	7,696.35	本年支出合计	57	7,966.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,981.92	年末结转和结余	59	6,711.57
总计	30	14,678.26	总计	60	14,678.26

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。

表 2

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	7,696.35	7,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.69	262.69	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	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,515.54	6,515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,527.66	2,527.66	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
2120101	行政运行	1,630.97	1,630.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	896.69	896.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,481.64	1,481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,481.64	1,481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	516.74	516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	516.74	516.74	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	1,989.51	1,989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,989.51	1,989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	407.82	407.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	407.82	407.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.54	252.54	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。

表 3

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	7,966.70	2,392.68	5,574.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.69	262.69	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	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,789.30	1,623.10	5,166.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,801.42	1,623.10	1,178.32	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
2120101	行政运行	1,623.10	1,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	896.64	0.00	896.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	281.67	0.00	281.67	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,481.64	0.00	1,481.64	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,481.64	0.00	1,481.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	516.74	0.00	516.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	516.74	0.00	516.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,989.51	0.00	1,989.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,989.51	0.00	1,989.51	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	407.82	0.00	407.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	407.82	0.00	407.82	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	60.70	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	347.12	0.00	347.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.85	431.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.85	431.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.31	179.31	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	252.54	252.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,706.84	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	1,989.51	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	263.50	263.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.23	74.23	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	6,507.63	4,518.12	1,989.51	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

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
	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	407.82	407.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	431.85	431.85	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
	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	7,696.35	本年支出合计	59	7,685.02	5,695.52	1,989.51	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
年初财政拨款结转和结余	28	31.36	年末财政拨款结转和结 余	60	42.69	42.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.36		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,727.71	总计	64	7,727.71	5,738.20	1,989.51	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。

表 5

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	5,695.52	2,392.68	3,302.84
208	社会保障和就业支出	263.50	263.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.69	262.69	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	87.97	87.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	74.23	74.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.23	74.23	0.00
2101101	行政单位医疗	74.23	74.23	0.00
212	城乡社区支出	4,518.12	1,623.10	2,895.02
21201	城乡社区管理事务	2,519.74	1,623.10	896.64
2120101	行政运行	1,623.10	1,623.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	896.64	0.00	896.64
21202	城乡社区规划与管理	1,481.64	0.00	1,481.64

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
2120201	城乡社区规划与管理	1,481.64	0.00	1,481.64
21203	城乡社区公共设施	516.74	0.00	516.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	516.74	0.00	516.74
220	自然资源海洋气象等支出	407.82	0.00	407.82
22001	自然资源事务	407.82	0.00	407.82
2200112	土地资源储备支出	60.70	0.00	60.70
2200199	其他自然资源事务支出	347.12	0.00	347.12
221	住房保障支出	431.85	431.85	0.00
22102	住房改革支出	431.85	431.85	0.00
2210201	住房公积金	179.31	179.31	0.00
2210203	购房补贴	252.54	252.54	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。

表 6

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	2,287.75	302	商品和服务支出	99.32
30101	基本工资	1,051.66	30201	办公费	49.38
30102	津贴补贴	494.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	178.37	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	174.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	87.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.85	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	2.18	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	179.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47
30199	其他工资福利支出	46.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	3.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.86
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.09
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,293.35		公用经费合计	99.32

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。

表 7

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	0.00	1,989.51	1,989.51	0.00	1,989.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,989.51	1,989.51	0.00	1,989.51	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,989.51	1,989.51	0.00	1,989.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,989.51	1,989.51	0.00	1,989.51	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、支出及结转结余情况。

表 8

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：本表本年度无发生额。

表 9

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
24. 25	0. 00	24. 25	18. 35	5. 90	0. 00	22. 55	0. 00	22. 55	18. 32	4. 23	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 14,678.26 万元，其中本年收入 7,696.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,706.84 万元，比上年决算数减少 633.01 万元，下降 10%，主要变动情况：一是龙华超级商圈竞赛工作已于 2022 年基本完成，2023 年仅支付少量尾款，故龙华超级商圈工作管理项目支出费用相比往年减少，二是综合税费中耕地占用税相比往年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,989.51 万元，比上年决算数增加 1,282.66 万元，增长 181.5%，主要变动情况：上级转移支付资金中土地整备资金收入增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 172,473.46 万元，下降 100%，主要变动情况：土地整备资金管理模式调整，由实

体账户调整为预算指标形式下达资金，预算指标划转街道办不作账务处理，其他收入为 0 万元。

（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 2023 年度总支出 14,678.26 万元，其中本年支出 7,966.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,392.68 万元，比上年决算数增加 208.48 万元，增长 9.5%，主要变动情况：补发部分在职人员以往年度住房补贴，住房保障类支出数相比上年数增加。

2. 项目支出 5,574.02 万元，比上年决算数减少 186,765.65 万元，下降 97.1%，主要变动情况：土地整备资金管理模式调整，由实体账户调整为预算指标形式下达资金，预算指标由本部门划转街道办事处不做支出处理，较上年度差异较大。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 7,696.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,706.84 万元，比上年决算数减少 633.01 万元，下降 10%，主要变动情况：一是龙华超级商圈竞赛工作已于 2022 年基本完成，

2023 年仅需支付尾款，收入相比上年度减少；二是综合税费预算年中预算统筹，调减部分预算；政府性基金预算财政拨款收入 1,989.51 万元，比上年决算数增加 1,282.66 万元，增长 181.5%，主要变动情况：上级转移支付资金中土地整备资金技术支持费增加；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。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 7,685.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,695.52 万元，比年初预算数增加 254.37 万元，增长 4.7%，主要变动情况：根据有关工作安排，年中原建筑工务署轨道交通部相关事权以及经费划转至本部门；政府性基金预算财政拨款支出 1,989.51 万元，比年初预算数减少 10.49 万元，下降 0.5%，主要变动情况：土地整备资金技术支持费未按计划支出，相关经费结转至 2024 年使用；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 0%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.55 万元，完成全年预算 24.25 万元

的 93%，比上年决算数增加 4.38 万元，增长 24.1%。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 22.55 万元，完成全年预算 24.25 万元的 93%，比上年决算数增加 4.38 万元，增长 24.1%，其中：公务用车购置支出决算为 18.32 万元，完成全年预算 18.35 万元的 99.8%，比上年决算数增加 4.55 万元，增长 33%，公务用车运行维护费支出决算为 4.23 万元，完成全年预算 5.9 万元的 71.7%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 3.9%；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%。

2023 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，全年实际支出比预算有所节约；

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出数大于上年支出数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 22.55 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.55 万元，其中：公务用车购置支出为 18.32 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.23 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合保障业务用车、机要通信用车、应急用车。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 99.32 万元，比上年决算数减少 3.29 万元，下降 3.2%。主要增减变动情况是：办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,403.84 万元，其中：政府采购货物支出 24.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,379.79 万元。授予中小企业合同金额 698.48 万元，占政府采购支出总额的 29.1%，其中：授予小微企业合同金额 233.23 万元，占授予中小企业合同金额的 33.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.8%，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 29.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 20 个，共涉及资金 3,302.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 1,989.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含非独立核算下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 5,706.84 万元，政府性基金预算支出 1,989.51 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。支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 20 个二级项目绩效自评工作（本年度无重点支出绩效自评项目），在本次决算中反映“计划规划研究”1 个项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,195.78 万元（不含上年度结转结余资金），执行数 7,696.35 万元，完成预算的 93.91%（因全年预算数含有 12 月下达的上级转移支付指标 339.83 万元，根据区财政局支出进度考核，该部分不纳入考核范围，若剔除该因素影响，本部门全年预算数 7,855.95 万元，执行数 7,696.35 万元，完成预算的 97.97%）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门 2023 年度主要履职工作已圆满完成，从经济效益来看，全年收取地价 37 亿元，拉动了固定资产投资 255 亿元，大力推进深大城际、深惠城际、深江铁路、深汕铁路等重要交通枢纽工程建设，带动直接投资超 20 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 77 公顷，完成率达 234%，规划产业空间 86.7 万平方米，低效产业园区改造动能和效能得到进一步提升。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序时任务支出，年末结余部分资金；二是本部门 2023 年“三公”经费控制率为 92.99%，日常公用经费控制率为 97.73%，经费控制率超控制目标 90%；三是根据《龙华区 2023 年度绩效公众满意度调查专题报告》，本部门公众满意度评分为 86.25 分，未达到年初设定目标 95 分。下一步改进措施主要是：一是在后续年度预算执行中，本部门将继续压实支出主体责任，督促各街道办事处加快全市土地整备和市本级房屋征收项目工作推进，及时把握时间节点，做好工作进度与资金支付

之间的有效衔接；二是将继续认真贯彻落实中央八项规定和“党政机关厉行节约，反对浪费条例”精神，做到合理规划使用，精简会议、培训、差旅等公务活动；三是本部门将继续努力做好城市更新和土地筹备工作中的信访问题，把群众利益放在首位，把解决群众反映的问题作为第一责任，并将处理情况及时反馈沟通，做到转交快、回访快、态度好，力争人民满意单位。

计划规划研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为 495 万元，执行数为 494.45 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：高水平开展了龙华超级商圈轨道站点周边慢行系统优化、龙华超级商圈重大项目谋划及更新筹备项目数字城市未来场景规划等 6 个项目规划研究工作，部分工作成果已移交龙华超级商圈指挥部工作专班成员单位，有效促进产业转型升级，为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挥重要作用。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指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。

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）费用。

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。