

2020年深圳市龙华区城市更新和土地整备局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区城市更新和土地整备局系统包括深圳市龙华区城市更新和土地整备局本级和下属非独立核算事业单位深圳市龙华区更新整备事务中心。

已实行公务用车改革,实有车辆1辆,为定编车辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市龙华区城市更新和土地整备局2020年主要工作目标包括:充分发挥粤港澳大湾区和先行示范区重大平台作用,走出一条彰显时代特征、体现龙华特色的先行示范区建设之路,全力推进城市更新、土地整备、征地拆迁,加快推进国土空间提质增效,促进我区城市功能完善、空间配置合理、产业结构升级、用地潜力提升、营商环境优化,为经济社会高质量发展提供充足的空间保障,扎实跑好先行示范区建设的“第一程”。1.强规划、重引领,高质量建设现代化国际化创新型中轴新城;2.保产业,优结构,助力打走廊。落实工业区块线管理规定,不断提高“工改M1”比例。完成较大面积产业用地整备入库60公顷,着力打造一批产业集聚、产城融合、功能完善的城市发展新引擎,为我区未来高质量可持续发展注入新动能。3.抓民生,补短板,提升龙华区城市品质与竞争力。持续加大公共基础设施拆迁,全力推进润泽学校、碧澜学校、红山中学高中部等7所学校拆迁工作;加快清平高速高尔夫立交、观澜大道改扩建等22条道路的拆迁,打通城市交通“大动脉”,优化路网结构解决交通堵点;加快推进中华自行车厂、龙胜车辆段上盖地块等用地征转工作,确保保障房如期建设,助力实现龙华居民安居梦。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市龙华区城市更新和土地整备局部门预算收入31,238万元,比2019年减少34,519万元,减少52%,其中:财政预算拨款31,238万元。

2020年深圳市龙华区城市更新和土地整备局部门预算支出31,238万元,比2019年减少34,519万元,减少52%。其中:人员支出1,635万元、公用支出90万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出29,513万元。

预算收支增(减)主要原因说明:2020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

深圳市龙华区城市更新和土地整备局本级预算31,238万元,包括人员支出1,635万元、公用支出90万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出29,513万元。

(一)人员支出1,635万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出90万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出29,513万元,具体包括:

1.一般管理事务1,051万元,主要用于机构运行辅助管理、办公设备(政府采购)、日常办公事务、党建及机关队伍建设、办公室开办费、公务车购置。

2.预留机动25万元。

3.城市更新计划规划业务805万元,主要用于龙华区工业区城市更新模式分区划定及更新方向研究(政府采购)、城市更新片区空间规划研究(政府采购)、龙华区福民南片区城市更新空间规划研究(政府采购)、龙华区城市更新和土地整备“十四五”规划(政府采购)、城市更新计划和规划业务。

4.城市更新主体确认70万元,主要用于城市更新项目实施主体确认,包括城市更新项目法律审查、风险评估等费用。

5.土地整备和征地拆迁工作152万元,主要用于土地整备和征地拆迁工作、龙华区公共设施项目补偿工作技术服务工作。

6.城市更新建筑设计业务55万元,主要用于城市更新项目建筑设计管理工作。

7.城市更新用地业务91万元,主要用于城市更新用地管理工作,包括项目测量放点、用地巡查监管等费用。

8.土地储备和地籍管理118万元,主要用于龙华区储备土地管理工作服务(政府采购)、储备土地管理工作。

9.综合税费224万元,主要用于土地出让合同印花税及招拍挂用地涉及的耕地税。

10.政府绩效考核专项444万元。

11.计划生育考核50万元。

12.政府投资项目 26,428 万元，主要用于龙华区 2020 年“征地拆迁”项目。

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 2020 年部门预算共计 812 万元,其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 390 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 422 万元。具体是货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 792 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区城市更新和土地整备局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和1个下属非独立核算事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算49万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加40万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2020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。2020年预算数1万元，比2019年减少0万元。主要用于有公务接待文件和相关函达的公务接待工作，将严格遵照《广东省财政厅关于进一步加强“三公”经费管理的通知》执行，厉行节约，减少公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数48万元，其中：公务用车购置费2020年预算数40万元，比2019年预算数增加40万元，主要原因是2020年我局新购置公务用车2辆。公务用车运行维护费2020年预算数8万元，比2019年预算数减少0万元。

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：深圳市龙华区城市更新和土地整备局本级和 1 个下属非独立核算事业单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市龙华区预算项目库系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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,于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020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78万元,比2019年预算增加78万元,增长100%。主要是因机构改革,我局由事业单位调整为机关单位。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排购置一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

三、其他

- 1.本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
- 2.本单位政府性基金预算支出26,428万元,主要用于龙华区2020年“征地拆迁”项目。

第八部分 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资金。
- 二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

附表：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理项目情况表

14.重点项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	31,238	社会保障和就业支出	175
一般公共预算拨款	4,810	行政事业单位养老支出	175
一般性经费拨款	4,810	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
财政专项资金拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	58
政府投资项目拨款		卫生健康支出	77
政府性基金预算拨款	26,428	计划生育事务	50
国有资本经营预算拨款		其他计划生育事务支出	50
财政专户拨款		行政事业单位医疗	27
二、事业收入		行政单位医疗	27
三、事业单位经营收入		城乡社区支出	30,572
四、其他收入		城乡社区管理事务	2,722
		行政运行	1,227
		一般行政管理事务	1,495
		城乡社区规划与管理	1,422
		城乡社区规划与管理	1,422
		国有土地使用权出让收入安排的支出	26,428
		征地和拆迁补偿支出	26,428
		自然资源海洋气象等支出	118
		自然资源事务	118
		土地资源储备支出	118
		住房保障支出	296
		住房改革支出	296
		住房公积金	173
		购房补贴	123
本年收入合计	31,238	本年支出合计	31,238
上级补助收入		对附属单位补助支出	

表 1

部门收支预算总表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	31,238	支出总计	31,238

表 2

部门收入预算总表

单位名称：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										上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款							事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		小计	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款										
深圳市龙华区城市更 新和土地整备局	31,238	31,238	4,810	4,810			26,428								

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	31,238	1,725	29,513	390	422

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	1,725	1,725	1,725	1,725												
工资福利支出	1,635	1,635	1,635	1,635												
基本工资	799	799	799	799												
津贴补贴	428	428	428	428												
奖金	13	13	13	13												
机关事业单位基本养老保险缴费	117	117	117	117												
职业年金缴费	58	58	58	58												

职工基本医疗保险 缴费	26	26	26	26												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	173	173	173	173												
其他工资福利支出	20	20	20	20												
商品和服务支出	90	90	90	90												
办公费	38	38	38	38												
维修(护)费	10	10	10	10												
培训费	7	7	7	7												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	11	11	11	11												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护 费	8	8	8	8												
其他交通费用	4	4	4	4												

其他商品和服务支出	1	1	1	1												
-----------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	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	29,513	29,513	3,085	3,085			26,428									
履职类项目一般性项目	3,020	3,020	3,020	3,020												
一般管理事务	1,011	1,011	1,011	1,011												
城市更新计划规划业务	805	805	805	805												
城市更新主体确认	70	70	70	70												
土地整备和征地拆迁工作	152	152	152	152												
城市更新建筑设计业务	55	55	55	55												

城市更新用地业务	91	91	91	91													
土地储备和地籍管理	118	118	118	118													
综合税费	224	224	224	224													
政府绩效考核专项	444	444	444	444													
计划生育考核	50	50	50	50													
预留机动	25	25	25	25													
预留机动	25	25	25	25													
一次性项目支出	40	40	40	40													
一般管理事务	40	40	40	40													
政府投资项目	26,428	26,428					26,428										
政府投资项目	26,428	26,428					26,428										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,810	社会保障和就业支出	175
一般性经费拨款	4,810	行政事业单位养老支出	175
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	58
二、政府性基金预算拨款	26,428	卫生健康支出	77
三、国有资本经营预算拨款		计划生育事务	50
四、教育收费资金		其他计划生育事务支出	50
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		城乡社区支出	30,572
		城乡社区管理事务	2,722
		行政运行	1,227
		一般行政管理事务	1,495
		城乡社区规划与管理	1,422
		城乡社区规划与管理	1,422
		国有土地使用权出让收入安排的支出	26,428
		征地和拆迁补偿支出	26,428
		自然资源海洋气象等支出	118
		自然资源事务	118
		土地资源储备支出	118
		住房保障支出	296
		住房改革支出	296

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房公积金	173
		购房补贴	123
本年收入合计	31,238	本年支出合计	31,238
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	31,238	支出总计	31,238

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			4,810	1,725	3,085
	208	社会保障和就业支出	175	175	
	20805	行政事业单位养老支出		175	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58	
	210	卫生健康支出	77	27	50
	21007	计划生育事务			50
	2100799	其他计划生育事务支出			50
	21011	行政事业单位医疗		27	
	2101101	行政单位医疗		27	
	212	城乡社区支出	4,144	1,227	2,917
	21201	城乡社区管理事务		1,227	1,495
	2120101	行政运行		1,227	
	2120102	一般行政管理事务			1,495
	21202	城乡社区规划与管理			1,422
	2120201	城乡社区规划与管理			1,422
	220	自然资源海洋气象等支出	118		118
	22001	自然资源事务			118
	2200112	土地资源储备支出			118
	221	住房保障支出	296	296	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	22102	住房改革支出		296	
	2210201	住房公积金		173	
	2210203	购房补贴		123	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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			26,428		26,428
	212	城乡社区支出	26,428		26,428
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,428		26,428
	2120801	征地和拆迁补偿支出	26,428		26,428

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：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	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			390
	A	货物类	20
	A03	一般设备	20
	A0302	办公自动化设备	12
	A030201	台式计算机	6
	A030204	传真机	
	A030205	碎纸机	1
	A030206	投影仪	5
	A0308	速印机	8
	C	服务类	370
	C9900	其他服务	370

本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：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	“三公”经费 财政拨款预 算总额	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	2019	9		1	8		8
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	2020	49		1	48	40	8

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区城市更新和土地整备局		29,513	29,513		
	“十四五”规划	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	储备土地管理	33	33		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	公务车购置	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	办公室开办费	140	140		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	土地整备和征地拆迁工作	59	59		2020.01.01-2020.12.31
	城市更新专项宣传	42	42		2020.01.01-2020.12.31
	城市更新计划和规划业务	56	56		2020.01.01-2020.12.31
	城市更新项目实施主体确认	70	70		2020.01.01-2020.12.31
	城市更新项目建筑设计管理	55	55		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	政府投资项目	26,428	26,428		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	444	444		2020.01.01-2020.12.31
	日常办公事务	278	278		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	523	523		2020.01.01-2020.12.31
	用地管理	91	91		2020.01.01-2020.12.31
	综合税费	224	224		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	龙华区储备土地管理工作服务	85	85		2020.01.01-2020.12.31
	龙华区公共设施项目补偿工作技术服务	93	93		2020.01.01-2020.12.31
	龙华区城市更新片区空间规划研究	248	248		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	龙华区工业区城市更新模式分区 划定及更新方向研究	89	89		2020.01.01-2020.12.31
	龙华区福民南片区城市更新空间 规划研究	170	170		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标					
(2020 年度)					
部门（单位）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	财政拨款	其他资金
	城市更新主体确认	用于城市更新主体确认相关开支	70.00	70.00	0.00
	土地储备和地籍管理	用于管理全区国土储备土地及日常土地整备地块验收入库，确保储备土地不被非法侵占，做好储备土地全链条管理工作。	117.50	117.50	0.00
	公务车购置费	购买 2 部公务车保障日常公务工作	40.00	40.00	0.00
城市更新用地业务	用于项目地界测量放点、制作宗地附图、更新项目市场地价评估、委托专业机构对辖区范围内专项规划已批及已签订土地使用权出让合同的城市更新项目	90.80	90.80	0.00	

	进行日常巡查和监管等工作			
土地整备和征地拆迁工作	用于土地整备和征地拆迁项目工作前期费用及课题研究、工作技术服务等。	152.35	152.35	0.00
城市更新项目建筑设计管理	用于报建项目开展专家评审费用及开展城市更新项目动态跟踪工作，提供城市更新项目建设影像资料。	55.00	55.00	0.00
城市更新计划和规划业务	主要用于通过公开招投标方式委托第三方进行计划规划研究等。	805.20	805.20	0.00
基本支出	用于支付人员经费、三公经费、办公费等日常开销，保障单位正常运转。	1725.00	1725.00	0.00
政府绩效考核专项、计划生育考核	保障政府绩效考核、计划生育考核经费	494.36	494.36	0.00
一般行政管理事务	主要用于一般行政管理支出，包括辅助人员工资、办公设备家具购置、日常办公事务、党建、宣传、法务、审计、新搬迁办公室装修费等各项开支。	1,010.69	1,010.69	0.00

	预留机动经费	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。		25.00	25.00	0.00
	综合税费	1.用于土地出让合同印花税。 2.用于 2020 年市规划和自然资源局龙华管理局招拍挂涉及转用农用地耕地占用税。		224.00	224.00	0.00
	金额合计			4809.90	4809.90	0.00
年度 总体 目标	充分发挥粤港澳大湾区和先行示范区重大平台作用，走出一条彰显时代特征、体现龙华特色的先行示范区建设之路，全力推进城市更新、土地整备、征地拆迁，加快推进国土空间提质增效，促进我区城市功能完善、空间配置合理、产业结构升级、用地潜力提升、营商环境优化，为经济社会高质量发展提供充足的空间保障，扎实跑好先行示范区建设的“第一程”。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			目标值
	产出指标	数量指标	公务用车购置数			2 台
			宣传次数			≥3 次
			履职业务培训次数			≥3 次

		规划研究项目数	7个
		项目研究片区数	5个
		研究报告数	≥5本
		城市更新实施主体审查确认项目数量	n
		城市更新项目用地地界测量放点数量	n
		巡查和监管的城市更新项目数	n
		城市更新项目地价评估项目数量	n
		列入计划内征地拆迁及土地整备数量（包括利益统筹）	n
		储备土地管理面积	n
	质量指标	后勤物资采购验收合格率	100%
		设备维护验收合格率	100%
		办公室装修验收合格率	100%

			专家评审通过率	100%
			测绘、测量城市更新项目点完成率	100%
			储备土地巡查覆盖率	100%
		时效指标	设备采购工作完成及时性	2020年12月31日
			法律案件处理及时率	100%
			测绘、测量工作完成及时性	2020年12月31日
		成本指标	预算执行率	>95%
			三公经费控制情况	不超过年初预算额度
		效益指标	社会效益指标	龙华区城市空间形象情况
	城市基础设施、保障性住房、工作岗位			新增
	可持续影响指标		不适用	不适用

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	不适用	不适用
--	-----------	---------------	-----	-----

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	“十四五”规划	主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（元）	2,900,000	本年度项目金额（元）	2,000,000
财政拨款资金（元）	2,000,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	2,000,000
项目概况	<p>（一）全面评估“十三五”期间城市更新和土地整备的实施情况</p> <p>结合“十三五”规划内容，评估全区城市更新与土地整备工作的实施情况，总结问题，分析原因。对“十三五”期间城市更新单元计划、规划与用地的实施情况、土地整备计划完成情况、三大专项行动实施情况以及重点整备片区工作推进情况进行评估，重点评估用地规模、开发总量、空间分布、功能结构、民生保障等内容，并综合分析其实施完成后对全区居住、产业、民生保障、基础支撑、社会发展等方面带来的影响。检讨《“十三五”规划》在更新整备规</p>		

模、目标指标、时序安排、空间引导等方面的实施成效与存在问题。另一方面，结合区已制定的城市更新与土地整备相关政策实施情况以及项目推进过程中存在的困难，分析目前城市更新与土地整备管理中存在的问题，并剖析相应的原因，为下阶段规划制定及政策修订提供工作基础。

（二）明确规划期内城市更新和土地整备的目标与策略

在深刻认识龙华区城市发展模式和外部形势机遇影响的基础上，结合相关上层次规划的既定目标和具体要求，确定规划期内龙华城市更新与土地整备的主要方向、总体目标与分项目标，从体现政府战略意图、实现高效管理和规范市场运行的角度出发，提出包括优化城市空间布局、提高产业发展质量、提升民生幸福水平、鼓励低碳绿色发展、强化基础支撑能力、传承历史文化特色、美化城市景观风貌，保护自然生态环境等发展策略。

（三）预判规划期内城市更新和土地整备的规模与分布

在国土空间规划和城市低效用地再开发专项规划的目标指导下，对接《深圳市城中村（旧村）综合整治总体规划（2019-2025）》的综合整治分区管控要求，以城市低效用地潜力对象为基础，综合考虑“十三五”期间城市更新与土地整备实施情况与趋势、规划期内全区土地供应安排、住房市场及产业发展空间需求、固定资产投资目标、重大项目及重大设施建设需求、交通与市政设施约束条件、街道和社区的发展诉求与意愿等因素，合理预判规划期内城市更新

与土地整备的规模，包括城市更新新增计划规模与用地供应规模，土地整备完成用地规模，并将相应规模分配至各街道和年度。

在规划目标与策略的指引下，结合规模预判结果以及“十三五”更新模式分区和土地整备重点地区的实施情况，综合分析城市低效用地潜力分布、上层次规划空间拓展需求、市政府重点空间战略部署、重大项目及设施建设需求、各街道发展诉求、自然资源保护及承载力约束等内容，科学划分城市低效用地再开发模式分区，并建立刚弹结合的分区管控机制，引导城市更新与土地整备项目合理布局。

(四) 识别规划期内城市更新和土地整备的重点地区与空间时序

在城市更新需求与动力分析的基础上，结合对龙华区城市建设现状的调研以及发展趋势的判断，以上层次规划空间结构及功能布局战略安排为指引，以龙华区产业升级转型与社会民生建设为发展目标，以生态环境保护为控制底线，以基准地价网络体系与用地权属为分析基础，分析城市更新和土地整备的需求与动力，判断影响更新整备地区选择的重要性与紧迫度的若干条件（或规则），识别龙华区城市更新和土地整备的重点地区，并在合理把握结构的前提下，确定重点地区的空间分布及其功能定位、二次开发模式、实施要求和时序安排，使之符合龙华区城市空间拓展的总体方向，并与城市发展模式相契合。

(五)提出“十四五”城市更新和土地整备的规划指引

根据龙华区城市更新整备目标、规模与策略，结合全市更新整备政策和规划引导方向，对龙华区不同的城市低效用地提出具体、差异化的规划指引，明确二次开发方式、开发强度、公共配套设施完善、市政交通基础支撑优化、保障性住房与创新型产业用房配建等规划指引内容。

(六)制定“十四五”城市更新和土地整备的项目库

研究城市更新与土地整备、新增重大项目建设、工业区提容等方面的协调关系，根据龙华区空间战略规划及龙华区“十四五”规划的部署，制定未来五年计划实施的城市更新和土地整备项目库，并明确时序安排、实施要求等具体内容。

(七)研究城市更新和土地整备的实施保障机制

围绕目前城市更新和土地整备中存在的实际问题，梳理已有城市更新和土地整备政策体系在提升城市发展方面的积极作用，探索政策创新，研究包括制度建设、组织管理、项目安排、资金保障、评价考核等一系列推进城市更新和土地整备顺利实施的保障机制，提出切实可行的对策建议，增加规划的可实施性和可操作性。

项目用途	<p>全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，紧抓粤港澳大湾区发展机遇，以推动城市高质量可持续发展和提升土地节约集约利用水平为核心，在对近五年来龙华区城市更新和土地整备实施评估的基础上，结合面临的城市发展新机遇、新形势、新要求、新指引，通过优化城市更新和土地整备的战略部署，改善城市空间结构与形态布局，保障城市公共利益。本次规划作为指导全区推进城市更新和土地整备工作的行动指南与纲领性文件，提出“十四五”期间城市更新和土地整备的总体方向、目标与策略，使之符合拉动经济增长、促进产业升级转型、优化城市空间品质的要求。统筹考虑地形、权属、交通、市政等要素条件，综合调校并确定规划期内更新和整备规模、二次开发方式、重点更新整备地区以及更新整备时序，制定详实可行的实施保障机制。</p>		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	<p>对龙华区未来的城市更新和土地整备目标、规模、时序等内容进行安排，为重点更新和整备项目布局、产业转型升级、公共利益提升、环境品质优化进行预先统筹。</p>		
年度绩效目标	<p>调研现状，梳理相关政策，开展龙华区发展模式分析，提出龙华区“十四五”城市更新和土地整备的方向、思路和主要内容</p>		

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	城市更新课题成果数量	纸质盒装本 5 套，电子文件 2 份	《深圳市更新和土地整备“十四五”规划》
		规划范围	龙华区行政范围	
		土地整备课题成果数量	10 套	《深圳市更新和土地整备“十四五”规划》
	质量	课题成果利用率	100%	《深圳市城中村（旧村）综合整治总体规划（2019-2025）》
	时效	工作及时完成率	100%	
效果目标	经济效益	“十四五”规划对各产业转变发展的影响	助推经济增长、促进产业升级转型推动房地产业平稳发展，带动产业结构向高附加值转型。	
	社会效益	“十四五”规划对公共基础设施建设情况的影响	助推公共基础设施项目的落地、建设实施、保障性住房和商品房供应。	
		“十四五”规划对土地整备工作的影响	通过更集中成规模的用地空间供给，使土地整备工作成为推动我区高质量高品质发展的重要保障。	

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用