

# 2021年深圳市龙华区城市更新和土地整备局部门预算

## 目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021年部门预算相关附表
  - 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.部门整体支出绩效目标表
  - 15.项目支出绩效目标表

# 2021 年深圳市龙华区城市更新和土地整备局部门预算 草案

## 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 0 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2021 年主要工作目标包括:2021 年是“十四五”开局之年,是深入推进“双区”建设、奋力走在新时代高质量发展前列的关键时期,城市更新和土地整备局将抢抓“双区驱动”和综合改革试点的重大历史机遇,聚焦高效率、高效益、高品质,奋力跑出城市更新、土地整备加速度,释放城区发展空间,努力走出一条符合超大型城市特点和规律的治理新路子,为数字龙华建设提供扎实空间基础。土地整备方面,全面完成福城观澜产业地块等整备项目,完成拆迁项目 15 个以上,补偿建筑物 60 万平方米以上,整备土地入库 100 公顷以上,产业空间整备 50 公顷以上。城市更新方面,供应土地 20 公顷以上,收取地价 20 亿元以上,拉动固投 260 亿元以上。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区城市更新和土地整备局部门预算收入 14,536 万元,比 2020 年减少 16,701 万元,减少 53%,其中:政府预算拨款 14,536 万元。

2021 年深圳市龙华区城市更新和土地整备局部门预算支出 14,536 万元,比 2020 年减少 16,701 万元,减少 53%。其中:人员支出 1,742 万元、公用支出 82 万元、对个人和家庭的

补助支出 0 万元、项目支出 12,712 万元。

预算收支减少主要原因说明：2021 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本级

深圳市龙华区城市更新和土地整备局本级预算 14,536 万元，包括人员支出 1,742 万元、公用支出 82 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 12,712 万元。

(一) 人员支出 1,742 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 82 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 12,712 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 858 万元，主要用于机构运行辅助、办公设备（政府采购）、日常办公事务、党建及机关队伍建设。

2. 预算准备金 25 万元，主要用于单位项目临时支出。

3. 城市更新计划规划业务 579 万元，主要用于城市更新计划规划研究（政府采购）、城市更新专项宣传、“十四五”规划（政府采购）。

4. 城市更新主体确认 65 万元，主要用于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 242 万元，主要用于土地整备和征地拆迁工作，包括龙华区公共设施项目补偿工作技术服务。

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 92 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 31 万元，主要用于储备土地管理、安全生产工作。

9. 综合税费 175 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 454 万元，在职人员绩效支出。

11. 计划生育考核 57 万元，在职人员以及临聘人员计划生育考核支出。

12. 林地使用手续项目工作 80 万元，主要用于招拍挂用地涉及林地手续办理。

13. 政府投资项目 10,000 万元，主要用于龙华区 2021 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2021年部门预算共计548万元，其中货物采购11万元、工程采购0万元、服务采购537万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 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。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算8万元，比2020年预算减少41万元。

1.因公出国（境）费用。2021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2021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。2021年预算数1万元，比2020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。2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少40万元，公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，比2020年预算数减少1万元，主要是公务用车运行维护费标准由4万元/辆降为3.5万元/辆。2021年公务用车实有1辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车的保险、油费、清洁维修及保养等。

## 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，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。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

2021年深圳市龙华区城市更新和土地整备局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金12,712万元，设置并编报19个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021年本部门本级、深圳市龙华区更新整备事务中心机关运行经费财政拨款预算82万元，比2020年预算减少8万元，下降9%，主要是为节约财政资金，本单位压缩机关运行经费。

### 二、国有资产占有使用情况

2020年，本单位所属单位共有车辆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，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车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，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 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10,000万元，主要用于龙华区2021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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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.部门整体支出绩效目标表
- 15.项目支出绩效目标表



表 1

## 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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	14,536	社会保障和就业支出	184
1.一般公共预算拨款	4,536	行政事业单位养老支出	184
2.政府性基金预算拨款	10,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	61
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	87
三、单位资金		计划生育事务	57
1.事业收入		其他计划生育事务支出	57
2.事业单位经营收入		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30
		城乡社区支出	13,669
		城乡社区管理事务	2,611
		行政运行	1,300
		一般行政管理事务	1,312

表 1

## 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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区规划与管理	1,058
		城乡社区规划与管理	1,058
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000
		征地和拆迁补偿支出	10,000
		自然资源海洋气象等支出	286
		自然资源事务	286
		土地资源储备支出	31
		其他自然资源事务支出	255
		住房保障支出	311
		住房改革支出	311
		住房公积金	174
		购房补贴	137
3.上级补助收入		上缴上级支出	

表 1

## 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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	14,536	本年支出合计	14,536
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	14,536	支出总计	14,536

表2

## 收入预算表

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	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						
		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	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
			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	14,536	4,536	1,824	2,712			10,000								

表 3

## 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	支出总计	基本支出	项目支出	2021 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	14,536	1,824	12,712	548		

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	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	1,824	1,824	1,824									
工资福利支出	1,742	1,742	1,742									
基本工资	824	824	824									
津贴补贴	492	492	492									
奖金	14	14	14									
机关事业单位基本养老保险缴费	123	123	123									

职业年金缴费	61	61	61										
职工基本医疗保险缴费	29	29	29										
其他社会保障缴费	1	1	1										
住房公积金	174	174	174										
其他工资福利支出	24	24	24										
商品和服务支出	82	82	82										
办公费	10	10	10										
邮电费	14	14	14										
维修(护)费	10	10	10										
培训费	6	6	6										
公务接待费	1	1	1										
工会经费	12	12	12										
福利费	8	8	8										

公务用车运行维护费	7	7	7									
其他交通费用	6	6	6									
其他商品和服务支出	9	9	9									

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	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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	12,712	2,712	2,712			10,000								
履职类项目一般性项目	2,599	2,599	2,599											
一般管理事务	858	858	858											
城市更新计划规划业务	490	490	490											
城市更新主体确认	65	65	65											
土地整备和征地拆迁工作	242	242	242											

城市更新建筑设计 业务	55	55	55											
城市更新用地业务	92	92	92											
土地储备和地籍管 理	31	31	31											
综合税费	175	175	175											
政府绩效考核专项	454	454	454											
计划生育考核	57	57	57											
林地使用手续项目 工作	80	80	80											
预算准备金	25	25	25											
预算准备金	25	25	25											
一次性项目支出	89	89	89											
城市更新计划规划 业务	89	89	89											
政府投资项目	10,000					10,000								
政府投资项目	10,000					10,000								

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	14,536	社会保障和就业支出	184
一般公共预算拨款	4,536	行政事业单位养老支出	184
政府性基金预算拨款	10,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		卫生健康支出	87
		计划生育事务	57
		其他计划生育事务支出	57
		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30
		城乡社区支出	13,669
		城乡社区管理事务	2,611
		行政运行	1,300
		一般行政管理事务	1,312

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区规划与管理	1,058
		城乡社区规划与管理	1,058
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000
		征地和拆迁补偿支出	10,000
		自然资源海洋气象等支出	286
		自然资源事务	286
		土地资源储备支出	31
		其他自然资源事务支出	255
		住房保障支出	311
		住房改革支出	311
		住房公积金	174
		购房补贴	137
本年收入合计	14,536	本年支出合计	14,536

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	14,536	支出总计	14,536

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			4,536	1,824	2,712
	208	社会保障和就业支出	184	184	
	20805	行政事业单位养老支出		184	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		61	
	210	卫生健康支出	87	30	57
	21007	计划生育事务			57
	2100799	其他计划生育事务支出			57
	21011	行政事业单位医疗		30	
	2101101	行政单位医疗		30	
	212	城乡社区支出	3,669	1,300	2,369
	21201	城乡社区管理事务		1,300	1,312

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
	2120101	行政运行		1,300	
	2120102	一般行政管理事务			1,312
	21202	城乡社区规划与管理			1,058
	2120201	城乡社区规划与管理			1,058
	220	自然资源海洋气象等支出	286		286
	22001	自然资源事务			286
	2200112	土地资源储备支出			31
	2200199	其他自然资源事务支出			255
	221	住房保障支出	311	311	
	22102	住房改革支出		311	
	2210201	住房公积金		174	
	2210203	购房补贴		137	

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			10,000		10,000
	212	城乡社区支出	10,000		10,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000		10,000
	2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000		10,000

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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局				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			548
	A	货物类	11
	A03	一般设备	11
	C	服务类	537
	C9900	其他服务	537

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	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	2020	49		1	48	40	8
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	2021	8		1	7	0	7

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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		12,712	12,712		
	“十四五”规划	89	89		2021.01.01-2021.12.31
	储备土地管理	23	23		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	51	51		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备	11	11		2021.01.01-2021.12.31
	土地整备和征地拆迁工作	242	242		2021.01.01-2021.12.31
	城市更新专项宣传	42	42		2021.01.01-2021.12.31
	城市更新计划和规划研究	448	448		2021.01.01-2021.12.31
	城市更新项目实施主体确认	65	65		2021.01.01-2021.12.31
	城市更新项目建筑设计管理	55	55		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产工作	9	9		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	10,000	10,000		2021.01.01-2021.12.31

表 13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	政府绩效考核专项	454	454		2021.01.01-2021.12.31
	日常办公事务	273	273		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助	523	523		2021.01.01-2021.12.31
	林地使用手续项目工作	80	80		2021.01.01-2021.12.31
	用地管理	92	92		2021.01.01-2021.12.31
	综合税费	175	175		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	57	57		2021.01.01-2021.12.31
	预算准备金	25	25		2021.01.01-2021.12.31

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

### 2021 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
年度总体目标	<p>目标 1：建设高素质专业化干部队伍。</p> <p>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。</p> <p>目标 3：谋划片区发展定位，合理规划功能与产业、统筹布局公共配套设施，更进一步指导下阶段城市更新单元规划开展与技术审查；宣传我区城市更新工作、制定有关规划控制要求。</p> <p>目标 4：加强对城市更新单元项目的日常管理，掌握城市更新单元基本情况，动态跟踪项目推进过程，总结历史项目工作经验，优化提升城市更新工作。</p> <p>目标 5：（1）做好实施主体确认审查工作，协助完成 2021 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。</p> <p>目标 6：提高城市更新项目用地放点测量、用地管理水平。</p> <p>目标 7：完成有关建筑物的拆迁补偿工作；预选一批具有相应资质的专业机构对土地整备、房屋补偿涉及测绘、评估技术成果进行复核；对我区现行土地整备和房屋补偿工作的补偿方式情况进行分析，明确我区建设安置房的必要性、可行性和具体实施意见，并出具报告等。</p> <p>目标 8：管理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。</p> <p>目标 9：足额保障印花税、耕地税及时缴交。</p> <p>目标 10：保障林地手续办理正常进行，招拍挂出让计划的顺利实施。</p>		

目标 11：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。					
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
年度主要任务	基本支出	基本支出	1,824	1,824	0
	一般行政管理事务	1.办公设施设备购置。2.机构运行辅助：用于全局临聘人员工资福利、工会福利支出。 3.日常办公事务：用于办公用品、差旅费、打印机维护、工会支出、宣传事务、信息安全、扫黑除恶、信访、财务咨询服务、档案管理服务等。 4.党建及机关队伍建设：用于打造“红色年”迎庆建党一百周年、党建知识学习、城市更新、土地整备政策培训费用、“党建引领 对口帮扶”活动等支出。	858	858	0
	预算准备金	制定预算时，为了确保出现意外时，不影响原计划而预留的将来可以灵活处置的费用。	25	25	0
	城市更新计划规划业务	1.用于参加 2021 年市规划和自然资源局举办的 2021 中国•深圳房地产业博览会(简称房博会)城市更新展。	579	579	0

		2.用于观湖北片区、清湖片区规划研究。 3.用于城市更新、土地整备“十四五”规划研究。			
	城市更新项目建筑设计管理	1.用于 2021 年专家评审工作。 2.用于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	55	0
	城市更新主体确认	1.用于委托专业法律团队对城市更新项目实施主体确认进行法律审查。 2.用于城市更新项目预售、解除监管法律协审等工作。	65	65	0
	城市更新用地业务	1.用于项目地界测量放点,制作宗地附图。 2.用于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进行日常巡查和监管。	92	92	0
	土地整备和征地拆迁工作	1.用于委托第三方开展龙华区公共基础设施项目补偿工作技术服务。 2.用于龙华区土地整备和房屋补偿安置房研究。 3.用于龙华区土地整备利益统筹项目留用地方案审查指引编制。 4.用于龙华区土地整备和公共基础设施建设项目房屋补偿工作测绘监理、评估技术复核批量招标。 5.用于土地整备项目法律研究服务。	242	242	0

	土地储备和地籍管理	1.用于委托专业管理公司管理 LA-GL-089 地块。2.用于 2021 年安全生产培训以及宣传物资采购。	31	31	0
	绩效考核专项	政府绩效考核	454	454	0
	计划生育考核	计划生育考核	57	57	0
	综合税费	用于缴交 2021 年土地出让合同印花税、2021 年招拍挂用地涉及转用农用地耕地占用税。	175	175	0
	林地使用手续项目工作	用于保障林地手续办理正常进行,招拍挂出让计划的顺利实施。	80	80	0
	合计		4,536	4,536	0
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	办公设备购置数		约 14 台
			临聘人员数		≥43 人
			法律宣传次数		≥2 次
			履职业务培训次数		≥5 次
			研究片区数		≥2 个
			研究报告数		≥3 份

		城市更新实施主体审查确认项目数量	按年度工作计划定
		城市更新项目用地地界测量放点数量	按年度工作计划定
		巡查和监管的城市更新项目数	按年度工作计划定
		城市更新项目地价评估项目数量	按年度工作计划定
		储备土地管理面积	约 60 万平方米
	质量指标	全局工作完成情况	基本完成
		聘用人数合格率	100%
		城市更新单元内部审批效率	有效提升
		城市更新项目风险把控度	有效把控
		测绘、测量城市更新项目点完成率	100%
	时效指标	储备土地巡查覆盖率	100%
		办公设备采购工作完成及时性	12 月 31 日
		工作计划完成及时性	12 月 31 日

		成本指标	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	支出进度达标率
	效益指标	社会效益指标	龙华区城市空间形象情况	有效提升
			财政资金使用效益情况	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
			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

<b>项目支出绩效目标表</b>			
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (元)	285.00	本年度项目金额 (元)	88.50
财政拨款资金(元)	88.50	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	88.50
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。</p> <p>(二) 明确规划期内城市更新和土地整备的目标与策略</p> <p>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。</p>		

项目概况	<p>(三) 预判规划期内城市更新和土地整备的规模与分布</p> <p>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）》的综合整治分区分管控要求，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。</p> <p>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。</p> <p>(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</p> <p>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。</p> <p>(五) 提出“十四五”城市更新和土地整备的规划指引</p> <p>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。</p> <p>(六) 制定“十四五”城市更新和土地整备的项目库</p> <p>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。</p> <p>(七) 研究城市更新和土地整备的实施保障机制</p> <p>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和制</p>
------	--

	约瓶颈，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	全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，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。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	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。			
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	《龙华区城市更新和土地整备“十四五”规划（2021-2025）》文本与图集	纸质件 20 份	根据上级部门工作要求
		《龙华区城市更新和土地整备“十三五”评估与检讨》	纸质件 20 份	根据上级部门工作要求

		《龙华区城市低效用地特征分析及重点片区划定研究》	纸质件 20 份	根据上级部门工作要求
		电子数据（含上述文本、图集、编制说明与矢量数据库）	光盘 2 份	根据上级部门工作要求
		规划面积范围	龙华区行政范围	无
	质量	课题成果利用率	100%	无
	时效	工作及时完成率	100%	根据上级部门工作要求
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。	根据上级部门工作要求
	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。	根据上级部门工作要求
		“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。	根据上级部门工作要求
	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