

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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。

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。根据有关工作安排，原建筑工务署轨道交通部相关事权划转至本部门，待区委机构编制委员会办公室下达相关文件后办理相关转隶工

作。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2024 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全力推进城市更新、土地整备、征地拆迁、储备土地管理、轨道交通各项工作，为我区高质量发展作出更大贡献。1.提高战略布局能力，抢抓政策机遇，做强做精主业，供应土地 20 公顷、收取地价 30 亿元，全力维护好稳定的发展环境。2.稳步推进“工业上楼”，建立健全“项目审批+开工建设+招商引资+产业监管”全链条工作机制。3.稳步推进大地块整备，全年土地整备 100 公顷，为龙华发展储备更多优质空间。4.加快推进城中村改造，不断增强群众幸福感获得感。5.全力加快轨道交通建设，努力打造示范工程。全力保障 5 期工程施工建设用地，做好城站一体化建设，推进轨道交通建设与城市发展相协调。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区城市更新和土地整备局部门预算收入 17,260 万元，比 2023 年增加 9,819 万元，增长 131.96%。2024 年部门预算支出 17,260 万元，比 2023 年增加 9,819 万元，增长

131.96%。

预算收支增加主要原因：1.区级征地拆迁资金增加；2.根据有关工作安排，原建筑工务署轨道交通部相关事权划转至本部门，待区委机构编制委员会办公室下达相关文件后办理相关转隶工作，新增轨道交通工作经费。

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 17,260 万元,包括人员支出 2,274 万元、公用支出 93 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 14,884 万元。

（一）人员支出 2,274 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金及其他工资福利支出。

（二）公用支出 93 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 8 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 14,884 万元，具体包括：

1.一般管理事务预算 846 万元，主要包括：办公设备（政府

采购) 20 万元, 用于办公设备支出; 机构运行辅助 531 万元, 用于机构运行辅助管理支出; 日常办公事务 250 万元, 用于办公、日常事务的运行保障及管理工作支出; 党建及机关队伍建设 45 万元, 用于机关文化队伍的建设、党团工青妇工作支出。较 2023 年预算增加 40 万元, 增长 4.95%。

2. 城市更新业务预算 312 万元, 主要包括: 用地管理 49 万元, 用于建设用地监管服务支出; 计划规划业务 38 万元, 用于龙华区“工业上楼”项目法律服务支出; 城市更新项目实施主体确认 87 万元, 用于城市更新项目实施主体确认、城市更新项目物业权利人核实协助审查、预售及解除监管法律服务支出; 城市更新项目建筑设计管理 138 万元, 用于城市更新项目动态巡查、房产测绘成果审核支出。较 2023 年预算增加 15 万元, 增长 5.16%。

3. 征地拆迁和土地整备业务预算 225 万元, 主要包括: 征地拆迁和土地整备业务 225 万元, 用于公共设施项目补偿工作技术服务、龙华区安置房管理工作技术服务等支出。较 2023 年预算减少 9 万元, 下降 3.68%。

4. 计划规划研究预算 497 万元, 主要包括: 计划规划研究 497 万元, 用于城市更新、土地整备等规划研究支出。较 2023 年预算增加 2 万元, 增长 0.33%。

5. 土地储备和地籍管理预算 57 万元, 主要包括: 储备土地管理 57 万元, 用于储备土地现状动态监测等支出。较 2023 年预算减少 4 万元, 下降 5.97%。

6.土地出让业务预算 435 万元，主要包括：综合税费 425 万元，用于缴纳耕地占用税、印花税等支出；林地使用手续项目工作 10 万元，用于森林植被恢复等支出。较 2023 年预算减少 70 万元，下降 13.86%。

7.区级征地拆迁预算 10,260 万元，主要包括：区级征地拆迁 10,260 万元，用于支付区级征地拆迁项目补偿款、技术支持费等支出。较 2023 年预算增加 8,260 万元，增长 413.01%，主要原因是增加行政征收征地拆迁项目资金。

8.城市更新和土地整备管理事务预算 98 万元，主要包括：龙华超级商圈工作管理 98 万元，用于龙华区重点片区数字开发建设平台（龙华超级商圈试点）等支出。较 2023 年预算减少 161 万元，下降 62.08%，主要原因是龙华超级商圈人民路商业街区城市设计国际竞赛工作已结束，不再产生支出。

9.轨道交通工作预算 2,124 万元，主要包括：轨道交通研究 1,528 万元，用于轨道交通 25、27 号线出入口及附属设施优化研究、都市圈背景下龙华区轨道网络规划及近期实施策略研究、轨道交通建设咨询服务等支出。轨道交通事务 596 万元，用于龙华现代有轨电车示范线交通协管安保服务、第三方轨道交通建设及运营安全巡查等支出。较 2023 年预算增加 2,124 万元，增长——（2023 年基数为 0，不可比），主要原因是根据有关工作安排，原建筑工务署轨道交通部相关事权划转至本部门，待区委机构编制委员会办公室下达相关文件后办理相关转隶工作。本部门新增

轨道交通职能，增加轨道交通研究、轨道交通事务等支出。

10.预算准备金预算 30 万元，主要包括：预留机动 30 万元，用于预算年中执行不可预见等支出。较 2023 年预算增加 5 万元，增长 20%，主要原因按一般公共预算项目支出预算总额的 3%编列后，按照牢固树立过“紧日子”的要求进行压缩。

11.政府投资项目预算 0 万元，较 2023 年预算减少 200 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年年初不安排政府投资项目。

二、深圳市龙华区更新整备事务中心（非独立核算单位）

深圳市龙华区更新整备事务中心预算 0 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 0 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费 0 万元、物业管理费 0 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 0 万元，主要用于项目支出。

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2024年部门预算共计2,401万元，其中货物采购25万元、工程采购0万元、服务采购2,376万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算12万元，比2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用。2024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2024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。2024年预算数1万元，比2023年增加0万元，主要是较2023年预算无增减变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数11万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是较2023年预算无增减变动；

公务用车运行维护费2024年预算数11万元，比2023年预算数增加0万元，主要是较2023年预算无增减变动。

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

2024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14,884万元，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

2024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	497	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	225	保障公共设施项目补偿等工作有序开展。
预算准备金	30	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	10,260	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	846	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	57	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。
城市更新业务	312	做好实施主体确认审查工作，协助完成 2024 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；开展房产测绘成果审核，保障我区年度城市更新项目测绘成果审核工作开展；为“工业上楼”

		建设高品质低成本、定制化的产业空间提供优质高效法律服务。
土地出让业务	435	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	98	保障龙华区重点片区数字开发建设平台（龙华超级商圈试点）项目航拍更新，促进我区城市更新向数字化、智能化转型。
轨道交通工作	2,124	通过轨道交通规划研究，提前谋划龙华区轨道交通布局，力求站在龙华区及民生视角，在市级规划的基础上深化研究，出具各阶段研究报告，强化轨道五期建设对龙华区产生的综合效益；通过轨道交通事务，保证龙华现代有轨电车示范线路运行安全平稳，并确保轨道交通建设、运营安全可靠。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 93 万元，比 2023 年预算减少 31 万元,下降 25%。主要原因是按照牢固树立过“紧日子”的要求，对办公费支出进行压减。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区城市更新和土地整备局共有车辆 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 10,260 万元，主要用于龙华区 2024 年“区级征地拆迁”项目；无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2024 年度部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	17,260	社会保障和就业支出	272
一般公共预算资金	6,999	行政事业单位养老支出	271
政府性基金预算资金	10,260	事业单位离退休	8
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175
财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	88
单位资金	0	其他社会保障和就业支出	1
事业收入资金	0	其他社会保障和就业支出	1
上级补助收入资金	0	卫生健康支出	74
附属单位上缴收入资金	0	行政事业单位医疗	74
事业单位经营收入资金	0	行政单位医疗	74
其他收入资金	0	城乡社区支出	15,984
		城乡社区管理事务	2,603
		行政运行	1,592
		一般行政管理事务	846
		工程建设管理	166
		城乡社区规划与管理	1,162

表 1

收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区规划与管理	1,162
		城乡社区公共设施	1,958
		其他城乡社区公共设施支出	1,958
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,260
		征地和拆迁补偿支出	10,260
		自然资源海洋气象等支出	492
		自然资源事务	492
		土地资源储备支出	57
		其他自然资源事务支出	435
		住房保障支出	437
		住房改革支出	437
		住房公积金	183
		购房补贴	254
本年收入合计	17,260	本年支出合计	17,260
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0		
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	17,260	支出总计	17,260

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

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					
		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	17,260	6,999	2,375	4,624	0	0	10,260	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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			17,260	2,375	14,884	2,401	0	0
	208	社会保障和就业支出	272	272	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	271	271	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	175	175	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	88	88	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	74	74	0	0	0	0

表 3

支出总表

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	21011	行政事业单位医疗	74	74	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	74	74	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	15,984	1,592	14,392	2,401	0	0
	21201	城乡社区管理事务	2,603	1,592	1,011	115	0	0
	2120101	行政运行	1,592	1,592	0	5	0	0
	2120102	一般行政管理事务	846	0	846	20	0	0
	2120106	工程建设管理	166	0	166	90	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	1,162	0	1,162	392	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	1,162	0	1,162	392	0	0
	21203	城乡社区公共设施	1,958	0	1,958	1,894	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,958	0	1,958	1,894	0	0

表 3

支出总表

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	10,260	0	10,260	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	10,260	0	10,260	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	492	0	492	0	0	0
	22001	自然资源事务	492	0	492	0	0	0
	2200112	土地资源储备支出	57	0	57	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	435	0	435	0	0	0
	221	住房保障支出	437	437	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	437	437	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	183	183	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	254	254	0	0	0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

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	
对个人和家庭的补助	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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									
征地拆迁和土地整备业务	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划规划研究	497	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区级征地拆迁	10,260	0	0	0	0	10,260	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	17,260	社会保障和就业支出	272
一般公共预算资金	6,999	行政事业单位养老支出	271
政府性基金预算资金	10,260	事业单位离退休	8
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175
		机关事业单位职业年金缴费支出	88
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	74
		行政事业单位医疗	74
		行政单位医疗	74
		城乡社区支出	15,984
		城乡社区管理事务	2,603
		行政运行	1,592
		一般行政管理事务	846
		工程建设管理	166
		城乡社区规划与管理	1,162

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区规划与管理	1,162
		城乡社区公共设施	1,958
		其他城乡社区公共设施支出	1,958
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,260
		城乡社区规划与管理	1,162
		城乡社区公共设施	1,958
		其他城乡社区公共设施支出	1,958
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,260
		征地和拆迁补偿支出	10,260
		自然资源海洋气象等支出	492
		自然资源事务	492
		土地资源储备支出	57
		其他自然资源事务支出	435
		住房保障支出	437
		住房改革支出	437
		住房公积金	183

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	254
本年收入合计	17,260	本年支出合计	17,260
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	17,260	支出总计	17,260

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

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			6,999	2,375	4,624
	208	社会保障和就业支出	272	272	0
	20805	行政事业单位养老支出	271	271	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175	175	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	74	74	0
	21011	行政事业单位医疗	74	74	0
	2101101	行政单位医疗	74	74	0

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

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
	212	城乡社区支出	5,724	1,592	4,132
	21201	城乡社区管理事务	2,603	1,592	1,011
	2120101	行政运行	1,592	1,592	0
	2120102	一般行政管理事务	846	0	846
	2120106	工程建设管理	166	0	166
	21202	城乡社区规划与管理	1,162	0	1,162
	2120201	城乡社区规划与管理	1,162	0	1,162
	21203	城乡社区公共设施	1,958	0	1,958
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,958	0	1,958
	220	自然资源海洋气象等支出	492	0	492
	22001	自然资源事务	492	0	492
	2200112	土地资源储备支出	57	0	57
	2200199	其他自然资源事务支出	435	0	435
	221	住房保障支出	437	437	0

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

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	437	437	0
	2210201	住房公积金	183	183	0
	2210203	购房补贴	254	254	0

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

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			6,999	2,375	4,624
	301	工资福利支出	2,274	2,274	0
	30101	基本工资	1,000	1,000	0
	30102	津贴补贴	497	497	0
	30103	奖金	118	118	0
	30107	绩效工资	96	96	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175	175	0
	30109	职业年金缴费	88	88	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	73	73	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	183	183	0
	30199	其他工资福利支出	42	42	0
	302	商品和服务支出	4,692	93	4,599

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

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
	30201	办公费	89	29	60
	30211	差旅费	10	0	10
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30216	培训费	1	1	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	524	0	524
	30227	委托业务费	3,515	0	3,515
	30228	工会经费	58	14	44
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	13	13	0
	30240	税金及附加费用	430	0	430
	30299	其他商品和服务支出	34	21	13

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

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
	303	对个人和家庭的补助	8	8	0
	30302	退休费	8	8	0
	310	资本性支出	25	0	25
	31002	办公设备购置	25	0	25

表 9

财政拨款“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

[illegible]

表 10

政府性基金预算支出表

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			10,260	0	10,260
	212	城乡社区支出	10,260	0	10,260
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,260	0	10,260
	2120801	征地和拆迁补偿支出	10,260	0	10,260

表 11

国有资本经营预算支出表

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

注：本表本年度无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

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

注：本表本年度无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

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	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			2,401
	A	货物	25
	A02000000	设备	20
	A02010000	信息化设备	13
	A02010100	计算机	13
	A02010105	台式计算机	13
	A02020000	办公设备	7
	A02021200	文印设备	7
	A02021201	速印机	7
	A05000000	家具和用具	5
	A05040000	办公用品	5
	A05040100	纸制文具	5
	A05040101	复印纸	5
	C	服务	2,376
	C99000000	其他服务	2,376

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	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	2,375	2,375	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）	846	846	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	312	312	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	225	225	0
	计划规划研究	城市更新和土地整备计划规划研究支出	497	497	0
	土地储备和地籍管理	非经营性储备土地管理支出	57	57	0
	土地出让业务	综合税费以及林地费用支出	435	435	0
	城市更新和土地整备管理事务	龙华超级商圈工作管理支出	98	98	0
	预算准备金	预留机动支出	30	30	0
	轨道交通工作	1.轨道交通事务支出；2.轨道交通研究支出	2,124	2,124	0

	政府投资项目	1.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；2.深圳市龙华区小运量轨道交通大浪时尚小镇线项目前期服务总承包项目支出	0	0	0
	区投征地拆迁项目、土地整备资金、市级房屋征收项目	政府性基金支出	10,260	10,260	0
	金额合计		17,260	17,260	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 2024 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：通过开展全区土地整备和征地拆迁工作，直击基础设施短板与薄弱环节，有效保障交通设施、城市基础设施、公共服务设施和重大产业项目土地供应落实，全力保障土地供应。 目标 7：进一步梳理我区非经营性储备土地的情况，进一步摸清底数，健全台账，加强统筹管理。 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：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）项目核心区外三维数据采集以及开展维保工作。 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）项目结决算工作。 目标 12：形成阶段性研究成果，做好轨道五期线路开工后的技术研究和协调工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	归档业务卷数、文书份数		≥10000 份
			具备影响力的宣传报道数		≥6 篇

			内部审计报告数量	1 份
			开展课题研究项目数量	≥10 个
			业务培训次数	≥5 次
		质量指标	规划成果利用率	100%
			储备土地巡查覆盖率	100%
			研究项目按时完成率	100%
			日常行政工作完成率	100%
			资金及时拨付率	100%
		时效指标	工作计划完成及时率	100%
		成本指标	成本节约率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进龙华区社会有效发展	有效促进
			城市基础设施建设情况的影响程度	有效保障
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年单位考核满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用