

2024 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 2024 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 2024 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、城中村改造（拆除新建类）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、公共基础设施房屋征收、城中村改造（拆除新建类）、非经营性国有储备土地管理、轨道交通规划建设等工作等，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

部门内设机构情况：办公室、计划管理科、项目监督科、法制征收科、安全管理科。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 10 个部门，分别是效能监督部、计划规划部、项目管理部、城中村推进部、整备一部、整备二部、整备三部、储备土地管理部、轨道规划部、轨道建设推进部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位（非独立核算），下属单位是：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 2024 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	5,933.30	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	1,560.76	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	275.75
	9		九、卫生健康支出	39	72.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,574.46
	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	125.93
	19		十九、住房保障支出	49	436.54
	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	7,494.06	本年支出合计	57	7,485.21
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	1,150.93	年末结转和结余	59	1,159.77
总计	30	8,644.99	总计	60	8,644.99

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	7,494.06	7,494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	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	174.06	174.06	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	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,581.23	6,581.23	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
21201	城乡社区管理事务	2,637.64	2,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,599.43	1,599.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	973.85	973.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	748.77	748.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	748.77	748.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,634.06	1,634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,634.06	1,634.06	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	865.35	865.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	865.35	865.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	695.41	695.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	695.41	695.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	75.93	75.93	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
221	住房保障支出	438.62	438.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.62	438.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.36	253.36	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	7,485.21	2,377.49	5,107.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	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	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,574.46	1,592.67	4,981.79	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
21201	城乡社区管理事务	2,630.87	1,592.67	1,038.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,592.67	1,592.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	973.85	0.00	973.85	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	64.35	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	748.77	0.00	748.77	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	748.77	0.00	748.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,634.06	0.00	1,634.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,634.06	0.00	1,634.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	865.35	0.00	865.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	865.35	0.00	865.35	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	695.41	0.00	695.41	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	695.41	0.00	695.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	125.93	0.00	125.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	125.93	0.00	125.93	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	75.93	0.00	75.93	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
221	住房保障支出	436.54	436.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.54	436.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.36	253.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	5,933.30	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	1,560.76	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	275.75	275.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.53	72.53	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	6,574.46	5,013.71	1,560.76	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	125.93	125.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	436.54	436.54	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	7,494.06	本年支出合计	59	7,485.21	5,924.46	1,560.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.57	年末财政拨款结转和结 余	60	48.41	48.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.57		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,533.63	总计	64	7,533.63	5,972.87	1,560.76	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	5,924.46	2,377.49	3,546.97
208	社会保障和就业支出	275.75	275.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.10	269.10	0.00
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.06	174.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
210	卫生健康支出	72.53	72.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.53	72.53	0.00
2101101	行政单位医疗	72.53	72.53	0.00
212	城乡社区支出	5,013.71	1,592.67	3,421.04
21201	城乡社区管理事务	2,630.87	1,592.67	1,038.20
2120101	行政运行	1,592.67	1,592.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	973.85	0.00	973.85

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
2120106	工程建设管理	64.35	0.00	64.35
21202	城乡社区规划与管理	748.77	0.00	748.77
2120201	城乡社区规划与管理	748.77	0.00	748.77
21203	城乡社区公共设施	1,634.06	0.00	1,634.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,634.06	0.00	1,634.06
220	自然资源海洋气象等支出	125.93	0.00	125.93
22001	自然资源事务	125.93	0.00	125.93
2200112	土地资源储备支出	50.00	0.00	50.00
2200199	其他自然资源事务支出	75.93	0.00	75.93
221	住房保障支出	436.54	436.54	0.00
22102	住房改革支出	436.54	436.54	0.00
2210201	住房公积金	183.18	183.18	0.00
2210203	购房补贴	253.36	253.36	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	2,303.51	302	商品和服务支出	66.02
30101	基本工资	1,010.83	30201	办公费	27.49
30102	津贴补贴	503.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.82	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	149.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.72	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	8.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	183.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73
30199	其他工资福利支出	57.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.95	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	13.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.31
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	2,311.46		公用经费合计	66.02

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	1,560.76	1,560.76	0.00	1,560.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,560.76	1,560.76	0.00	1,560.76	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	865.35	865.35	0.00	865.35	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	865.35	865.35	0.00	865.35	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	695.41	695.41	0.00	695.41	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	695.41	695.41	0.00	695.41	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
3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 8,644.99 万元，其中本年收入 7,494.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,933.3 万元，比上年决算数增加 226.46 万元，增长 4%，主要变动情况：轨道交通研究以及轨道交通事务工作收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,560.76 万元，比上年决算数减少 428.75 万元，下降 21.6%，主要变动情况：土地整备资金收入减少。

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，与上年决算数持平。

（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 2024 年度总支出 8,644.99 万元，其中本年支出 7,485.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,377.49 万元，比上年决算数减少 15.19 万元，下降 0.6%，主要变动情况：机关运行经费支出减少。

2. 项目支出 5,107.73 万元，比上年决算数减少 466.29 万元，下降 8.4%，主要变动情况：土地整备项目支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 7,494.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,933.3 万元，比上年决算数增加 226.46 万元，增长 4%，主要变动情况：轨道交通研究、轨道交通事务收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,560.76 万元，比上年决算数减少 428.75 万元，下降 21.6%，主要变动情况：土地整备资金收入减少；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 7,485.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,924.46 万元，比年初预算数减少 1,074.86 万元，下降 15.4%，主要变动情况：一是招拍挂涉及占用耕地项目减少，导致综合税

费支出减少；二是过紧日子，压减项目经费，节约财政资金；政府性基金预算财政拨款支出 1,560.76 万元，比年初预算数减少 8,699.46 万元，下降 84.8%，主要变动情况：年中划转土地整备资金、征地拆迁资金至街道办事处使用；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成全年预算 3.74 万元的 74.1%，比上年决算数减少 19.78 万元，下降 87.7%。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 2.77 万元，完成全年预算 3.74 万元的 74.1%，比上年决算数减少 19.78 万元，下降 87.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 18.32 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 2.77 万元，完成全年预算 3.74 万元的 74.1%，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 34.5%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年度无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.77 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 2.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.77 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、应急用车的燃油费、维修费、保险费等支出。

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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 66.02 万元，比上年决算数减少 33.3 万元，下降 33.5%。主要增减变动情况是：2024 年落实厉行节约政策要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2,307.52 万元，其中：政府采购货物支出 24.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,282.67 万元。授予中小企业合同金额 902.49 万元，占政府采购支出总额的 39.1%，其中：授予小微企业合同金额 479.21 万元，占授予中小企业合同金额的 53.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 97.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3,546.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度市级房屋征收资金、土地整备资金、区级征地拆迁资金 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,560.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门 2024 年度未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含非独立核算下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 5,924.46 万元，政府性基金预算支出 1,560.76 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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,264.25 万元（不含结转指标以及划转街道办事处资金），执行数 7,494.06 万元，完成预算的 90.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经济效益方面，一是本部门以城市更新、土地整备、轨道建设为抓手，千方百计解决项目推进难题，持续抓项目、促投资、稳增长，拉动固定资产投资近 300 亿元；二是全年补偿建筑物 110.3 万平方米，完成土地整备入库 117 公顷，连续 13 年超额完成市土地整备任务，为高质量发展提供空间保障。社会效益方面，一是全力推进深莞先进制造业走廊项目土地入库工作，为重点企业提供了约 40 公顷建设用地；二是高质量推进更新整备项目立项实施，2024 年列入城市更新单元计划项目 3 项，拆除用地面积 8.42 公顷；三是列入土地整备计划立项 11 项，实施面积 478.32 公顷；四是持续激发市场活力，城市更新项目实施主体确认完成 5 项，拆除用地面积 39.5 公顷，开发建设用地面积 16.1 公顷。

发现的问题及原因主要是：一是通过自评，发现个别项目绩效指标设置精准性有待提高，存在指标值设置偏低或偏高等情形；二是政府性基金预算执行率偏低，较财政规定要求存在一定差距。下一步改进措施主要是：一是科学编制绩效目标，动态跟踪预算执行情况，对进度滞后或目标偏差及时分析研判，确因政策调整等客观因素影响的，依法依规优化指标设置，切实提升绩效管理精准度；二是强化预算执行管理，压实支出主体责任，督促各街道办事处加快推进土地整备和房屋征收项目，确保工作进度与资金支付有效衔接，切实提高预算执行效率。

轨道交通研究项目自评情况：全年预算数为 1,386.41 万元，执行数为 1,266.41 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况主要是：项目进度管理方面，所有既定项目均按计划推进，其中 25 号线石环路车辆段社会稳定风险评估项目和大浪时尚小镇线建设规划清算工作已按期完成；都市圈背景下龙华区轨道网络规划研究已形成初期成果；25、27 号线龙华段附属设施优化研究已完成最终成果提交；团队协作效能方面，设计团队对轨道交通建设中的技术问题响应及时，全年积极参与各类协调会议，从专业角度提出优化建议，按时提交书面咨询意见，为决策提供技术支撑；成果质量把控方面，所有研究成果均通过审核，其中都市圈轨道网络规划初期成果已获本部门审议通过，25 号线车辆段评估报告和 25、27 号线优化方案已提交区政府审核。下一步本部门将持续跟进 25、27 号线龙华段附属设施优化方案的政

府审核流程，准备专家评审材料深化都市圈轨道网络规划研究，完善实施方案配合做好轨道五期线路施工中的技术优化工作，加强与其他部门的协调配合，确保项目顺利推进。发现的问题及原因主要是：经全面梳理，本年度项目推进过程中未发现明显问题或障碍，各项工作均按既定计划顺利实施。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。 本部门 2024 年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309241273100000000		项目名称：	轨道交通研究	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	15276620.00	13864120.00	12664120.00	10	91.34	9.13
	其中：当年财政拨款	15276620.00	13864120.00	12664120.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。				项目进度管理方面，所有既定项目均按计划推进，其中 25 号线石环路车辆段社会稳定风险评估项目和大浪时尚小镇线建设规划清算工作已按期完成；都市圈背景下龙华区轨道网络规划研究已形成初期成果；25、27 号线龙华段附属设施优化研究已完成最终成果提交；团队协作效能方面，设计团队对轨道交通建设中的技术问题响应及时，全年积极参与各类协调会议，从专业角度提出优化建议，按时提交书面咨询意见，为决策提供技术支撑；成果质量把控方面，所有研究成果均通过审核，其中都市圈轨道网络规划初期成果已获本部门审议通过，25 号线车辆段评估报告和 25、27 号线优化方案已提交区政府审核。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增课题研究数量	≥3 个	3 个	15	15	无偏差
		质量指标	课题初中期成果审查通过率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	91.34%	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用

		社会效益指标	区轨道交通布局的提升程度	有效提升	明显提升	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	轨道交通部满意度	≥80%	93%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	99.13	—