

2021 年深圳市坪山区城市更新和土地整备局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区城市更新和土地整备局概况

- 一、深圳市坪山区城市更新和土地整备局 主要职责
- 二、深圳市坪山区城市更新和土地整备局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：项目绩效自评表

第一部分：深圳市坪山区城市更新和土地整备局概况

一、深圳市坪山区城市更新和土地整备局 主要职责

深圳市坪山区城市更新和土地整备局（以下简称：区城市更新和土地整备局）贯彻落实党中央、省委、市委关于城市更新和土地整备工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市更新和土地整备工作的集中统一领导。主要职责如下：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公共设施房屋征收等方面的法律、法规、决策和部署，统筹、指导街道开展城市更新、土地整备工作。

（2）组织拟订全区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收配套政策及规范性指引；拟订并组织实施全区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收发展战略、中长期规划和年度计划。

（3）负责城市更新单元计划、规划审查或审批；负责片区统筹规划制定、重点城市更新单元报批等工作。

（4）负责城市更新单元土地及建筑物信息核查及权属认定；负责城市更新项目实施主体确认、用地报批等工作，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建设工程规划验收等工作。

（5）负责土地整备项目立项申报，统筹协调全区土地整备资金计划，按权限管理相关土地整备资金。

（6）负责审核各街道土地整备项目实施方案和公共设施房

屋征收补偿方案，监督全区土地整备和公共设施房屋征收项目开展，并组织办理土地验收、移交入库工作。

(7) 指导、督促本系统安全生产工作。

(8) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市坪山区城市更新和土地整备局机构设置

深圳市坪山区城市更新和土地整备局包括深圳市坪山区城市更新和土地整备局本级、深圳市坪山区城市空间发展中心共 2 家基层单位。

区城市更新和土地整备局属于独立核算的一级预算行政单位，设专职报账员，2019 年 8 月 1 日起财务由局独立核算；下属一个事业单位为非独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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	3,288.45	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	245.51	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	174.17
	9		九、卫生健康支出	39	28.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,055.78
	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
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	257.78
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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
	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	3,533.96	本年支出合计	57	3,516.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.04	年末结转和结余	59	19.54
总计	30	3,536.00	总计	60	3,536.00

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。

收入决算表

部门：深圳市坪山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	3,533.96	3,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	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	116.48	116.48	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	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,072.32	3,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山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	3,533.96	3,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,448.51	2,448.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,376.37	1,376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	996.34	996.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	378.31	378.31	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	245.51	245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	245.51	245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市坪山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	3,533.96	3,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山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	3,516.46	1,544.62	1,971.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	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	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,055.78	1,083.94	1,971.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山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	3,516.46	1,544.62	1,971.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,431.97	1,083.94	1,348.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,359.86	1,083.94	275.91	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	996.31	0.00	996.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	378.31	0.00	378.31	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	378.31	0.00	378.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.51	0.00	245.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	245.51	0.00	245.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山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	3,516.46	1,544.62	1,971.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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	3,288.45	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	245.51	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	174.17	174.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.73	28.73	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	3,055.78	2,810.28	245.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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
	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	257.78	257.78	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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
	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	3,533.96	本年支出合计	59	3,516.46	3,270.95	245.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	年末财政拨款结转和结 余	60	18.90	18.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.40		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	3,535.36	总计	64	3,535.36	3,289.85	245.51	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山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	3,270.95	1,544.62	1,726.33
208	社会保障和就业支出	174.17	174.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.17	174.17	0.00
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	0.00
212	城乡社区支出	2,810.28	1,083.94	1,726.33
21201	城乡社区管理事务	2,431.97	1,083.94	1,348.02
2120101	行政运行	1,359.86	1,083.94	275.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山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	3,270.95	1,544.62	1,726.33
2120102	一般行政管理事务	996.31	0.00	996.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.80	0.00	75.80
21202	城乡社区规划与管理	378.31	0.00	378.31
2120201	城乡社区规划与管理	378.31	0.00	378.31
221	住房保障支出	257.78	257.78	0.00
22102	住房改革支出	257.78	257.78	0.00
2210201	住房公积金	153.34	153.34	0.00
2210203	购房补贴	104.44	104.44	0.00

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山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	1,464.95	302	商品和服务支出	70.45
30101	基本工资	147.11	30201	办公费	24.75
30102	津贴补贴	768.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.63	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	131.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.77	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	42.96	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	0.00	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	153.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.32
30199	其他工资福利支出	57.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山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
303	对个人和家庭的补助	7.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.62	30217	公务接待费	0.42
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	22.43
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.25
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	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			31003	专用设备购置	0.50
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,472.65		公用经费合计	71.97

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.2	0.00	17.2	0.00	17.2	1.00	11.91	0.00	11.50	0.00	11.50	0.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山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	245.51	245.51	0.00	245.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	245.51	245.51	0.00	245.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	245.51	245.51	0.00	245.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	245.51	245.51	0.00	245.51	0.00

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山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：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2021 年度总收入 3,536 万元，其中本年收入 3,533.96 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3,288.45 万元，比上年决算数减少 775.9 万元，下降 19.1%。主要原因：一是土地整备项目委托服务费减少 78.33 万元，按项目进度支付进度款及尾款；二是城市更新项目规划项目经费减少 249 万元，未新增项目，仅支付 2020 年项目进度款及尾款；三是因 2021 年招拍挂用地涉及农转用面积减少 18.25 公顷，缴纳耕地占用税同比减少 456.16 万元；四是建设工程支出同比减少 37.95 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 245.51 万元，比上年决算数减少 112.79 万元，下降 31.5%。主要原因：市区两级房屋征收资金支出同比减少 112.79 万元。

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

深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2021 年度总支出 3,536 万元，其中本年支出 3,516.46 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1,544.62 万元，比上年决算数增加 49.88 万元，增长 3.3%。主要原因：一是人员经费(社保和公积金)较 2020 年增加 47.77 万元,同比增长 3.35%；二是公用经费较 2020 年增加 2.11 万元，同比增长 3.02%。

2.项目支出 1,971.84 万元，比上年决算数减少 954.66 万元，下降 32.6%。主要原因：一是土地整备项目委托服务费减少 78.33 万元，按项目进度支付进度款及尾款；二是城市更新项目规划项目经费减少 249 万元，未新增项目，仅支付 2020 年项目进度款及尾款；三是因 2021 年招拍挂用地涉及农转用面积减少 18.25 公顷，缴纳耕地占用税同比减少 456.16 万元；四是基建工程支出同比减少 37.95 万元；五是市区两级房屋征收资金支出同比减少 112.79 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2021 年度财政拨款收

入合计 3,533.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,288.45 万元，比上年决算数减少 775.9 万元，下降 19.1%；主要原因：一是土地整备项目委托服务费减少 78.33 万元，按项目进度支付进度款及尾款；二是城市更新项目规划项目经费减少 249 万元，未新增项目，仅支付 2020 年项目进度款及尾款；三是因 2021 年招拍挂用地涉及农转用面积减少 18.25 公顷，缴纳耕地占用税同比减少 456.16 万元；四是基建工程支出同比减少 37.95 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 245.51 万元，比上年决算数减少 112.79 万元，下降 31.5%；主要原因：市区两级房屋征收资金支出同比减少 112.79 万元。；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2021 年度财政拨款支出合计 3,516.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,270.95 万元，比年初预算数减少 104.01 万元，下降 3.1%；主要原因：因 2021 年招拍挂用地涉及农转用面积减少 18.25 公顷，缴纳耕地占用税比年初预算数减少 141.16 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 245.51 万元，比年初预算数增加 245.51 万元，增长原因：基数为 0，不可比。；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，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.91 万元，完成预算 18.2 万元的 65.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.5 万元，完成预算 17.2 万元的 66.86%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 11.5 万元，完成预算 17.2 万元的 66.86%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 1.00 万元的 41.73%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是公务用车运行维护费按照实际加油及维修支出 11.5 万元，节余 5.7 万元，节余 33.14%；二是公务接待费受疫情影响仅支出 0.41 万元，节余 0.59 万元，节余 59%。

2021 年度“三公”经费支出决算数较 2020 年度决算数 10.61 万元对比增加 1.3 万元，增加 12.25%，增加的主要原因：一是公务用车运行维护费较 2020 年度决算数对比增加 3.1 万元，增加 36.90%，主要原因是公务车维修次数增加，维修费用随之增加、油价上涨；二是公务接待较 2020 年度决算数对比增加 0.29 万元，增加 241.67%，主要原因是按照政务需要开展公务接待；三是因公出国（境）费用较 2020 年度决算数对比减少 2.09 万元，减少 100%，主要原因是受疫情影响无因公出国（境）事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出11.5万元，占96.6%；公务接待费支出0.41万元，占3.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.5万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我局公务用车保有量7辆，公务用车编制数4辆，主要原因是根据《坪山区公务用车管理与改革领导小组会议纪要》（深坪车管纪【2017】2号），因机关事务管理局、土地整备局、前期办、科创署无法配置公务用车，会议同意由机关事务管理局统筹调配坪山街道办6个定编指标，用于购置6台小型客车，调拨至该4家单位使用，其中调拨至我局3辆。

3.公务接待费支出0.41万元，主要用于公务接待，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3次，接待人数共20人。主要是本单位公务活动方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出71.97万元，比上年决算数增加2.11万元，增长3.02%。主要增减变动情况是：公务用车运

行维护费增加 3.1 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 201.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197 万元。授予中小企业合同金额 201.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.13 万元，占授予中小企业合同金额的 2.1%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1726.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 2021 年市级房屋征收项目资金项目、区级房屋征收项目 2 个政府性基金

预算项目开展绩效自评：共涉及资金 245.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“城市更新项目规划”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 197 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“城市更新项目规划”项目委托深圳市金政软件技术有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，“城市更新项目规划”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行了评价，项目支出合理，运行规范，成效明显，本项目部门绩效评价总得分为 96 分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3270.95 万元，政府性基金预算支出 245.51 万元。我部门整体支出绩效评价委托深圳市金政软件技术有限公司具体实施。从评价情况来看，我局按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，形成《2021 年度深圳市坪山区城市更新和土地整备局部门整体绩效评价指标评分表》，评分结果为 96.98 分，总体情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“城市更新项目规划”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年一般公共预算财政资金预算数 3497.27 万元，一般公共预算财政资金执行数 3288.45 万元，完成预算的 94.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，形成《2021 年度深圳市坪山区城市更新和土地整备局部门整体绩效评价指标评分表》，评分结果为 96.98 分，总体情况

较好。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置未能体现关键指标，指标设置仍较为简单，未能选用最能体现目标实现程度的关键指标及指标值；

二是部分预算项目指标资金支出执行率较低，未与序时进度相匹配；三是项目完成不及时，没有在执行时分类分别设置计划完成时间。下一步改进措施主要是一是在设置项目绩效目标中的具体指标值时，更多地贴近业务实际，同时通过加强与相关业务部门的交流、学习以及引入专业第三方服务商，提升项目绩效管理工作中绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平；二是我局将定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作；三是对项目执行情况进行监督检查，对于执行进度较慢的项目重点跟踪处理，提高预算项目的执行率。

“城市更新项目规划”项目绩效自评综述：全年预算数为197万元，执行数为197万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“城市更新项目规划”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行了评价，项目支出合理，运行规范，成效明显，本项目部门绩效评价总得分为96分。发现的问题及原因主要是通过本次项目的绩效评价，我局发现项目履行效果仍有需改善的空间，有待进一步加强项目的监督管理，个别子项目在绩效运行监控时存在绩效目标偏差，未采取有针对性的措施予以纠正，导致该绩效目标未能如期完成。下一步改进措施主要是：一是在设定绩效目标时，可选择性地针对某一或某几个评价指标进行细化、量化，重点结合项目的特性，设置

更为明确、清晰的且具有针对性的绩效考核指标；二是加强绩效目标申报工作，在预算绩效管理工作中积极开展专项培训，强调预算绩效管理学习的重要性，提高预算绩效管理水平，不断提高相关项目负责人和财务人员对预算绩效管理全流程的认识，督促绩效目标编报人员在绩效目标设定前做好事前绩效预评估，紧扣项目特点，合理设定绩效目标。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。