

2024 年深圳市坪山区城市更新和土地 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 财政拨款“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) 部门（单位）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

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。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。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。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。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。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。

二、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。

本部门预算包括：深圳市坪山区城市更新和土地整备局本级预算。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2024 年主要工作目标包括：

1. 有序推进项目立项和规划审批。完成天健地块土地整备利益统筹项目立项，推动重点片区燕子湖会展中心南城市更新单元、飞东北片区、石井等 4 个城市更新单元规划方案以及沙湖整村统筹土地整备项目留用土地规划优化调整方案获批。

2. 聚焦平方公里级产业空间整备。瞄准低效产业用地和“两个百平方公里”产业空间，持续攻坚碧岭北、沙田（二期）、马峦-碧岭街道地块、江岭赤坳地块等多个重大产业片区整备，推动碧岭北、马峦-碧岭街道地块等低效产业用地项目的实施方案和规划方案获批，力争三年内释放产业空间 4 平方公里以上。

3. 聚焦“工业上楼”行动。坚持“工业立区、制造业强区”理念，依托产业空间储备大、集中连片区域多的城区优势，借助《深圳市“工业上楼”项目审批实施方案》绿色审批通道，聚焦主力工业区、松泽产业园、碧岭北、龙田地块

等一批项目，用好土地整備、利益统筹、城市更新“组合拳”，为坪山未来三年滚动提供超 600 万平方米的优质产业空间。

4. 聚焦土地整備留用地开发。筛选优质国企参与土地整備留用地开发，重点推动沙田一期首期留用地、沙湖 15 号留用地、田心和田头项目首期留用地等地块的出让和建设，向市场供应居住用地 15 公顷，政府可收回土地近 20 公顷。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区城市更新和土地整備局部门预算收入 24,373.02 万元，比 2023 年减少 29,398.19 万元，下降 54.7%。2024 年深圳市坪山区城市更新和土地整備局部门预算支出 24,373.02 万元，比 2023 年减少 29,398.19 万元，下降 54.7%。

预算收支减少主要原因：项目支出比 2023 年减少 29,334.3 万元，降幅 56.5%，主要原因是 2023 年区发改局切块安排区级房屋征收资金 50,000 万元，2024 年区发改局切块安排区级房屋征收资金 20,000 万元，减少 30,000 万元，按各街道项目实际需求统筹分配资金至街道，由坪山区城市更新和土地整備局统一纳入预算管理。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区城市更新和土地整备局(本级)预算 24,373.02 万元,包括人员支出 1,634.67 万元、公用支出 105.72 万元、对个人和家庭的补助支出 10.69 万元、项目支出 22,621.94 万元。

(一) 人员支出 1,634.67 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 105.72 万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 对个人和家庭补助支出 10.69 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 22,621.94 万元,具体包括:

1. 预留机动 50 万元,主要用于安排全局机动经费、因公出国(境)经费、应急项目经费等。总体较 2023 年预算减少 2.6 万元,降幅 5%,主要原因是根据预计支出减少预算。

2. 党建经费(运转) 35 万元,主要用于开展党建活动、征订报刊、开展妇委会工作、开展工会消费帮扶行动等。总体较 2023 年预算增加 0 万元,增幅 0%。

3. 城市更新 600.77 万元,主要用于城市更新工作经费 220.35 万元、城市更新项目规划 380.42 万元。总体较 2023 年预算增加 13.57 万元,增幅 2.3%,主要原因:一是城市更新工作经费增加 173.85 万元,增幅 373.9%,主要原因是新增坪山区城市更新项目建筑设计管理技术服务、2024 年度城市更新项目

清退技术服务、城市更新项目建设用地追溯及农转用方案编制工作等城市更新项目技术服务工作经费。二是城市更新项目规划减少 160.28 万元，降幅 29.6%，主要原因是根据城市更新项目规划项目实际开展情况减少规划资金。

4. 一般管理事务（运转）772.87 万元，主要用于非编人员经费（运转）713.47 万元、体检费（运转）6.6 万元、统筹业务费（运转）52.8 万元。总体较 2023 年预算增加 144.97 万元，增幅 23.1%，主要原因：非编人员经费（运转）增加 143.77 万元，增幅 25.2%，主要原因是根据人员工资实际情况增加预算。

5. 一般管理事务 65.58 万元，主要用于办公室事务 65.58 万元。总体较 2023 年预算减少 5.52 万元，降幅 7.8%，主要原因：按照过紧日子要求，减少项目经费。

6. 土地筹备工作经费 1,097.72 万元，主要用于土地使用权出让税金及附加 471.08 万元、土地筹备项目管理经费 626.64 万元。总体较 2023 年预算增加 526.64 万元，增幅 92.2%，主要原因：新增香江花园物业管理费 575.31 万元，减少森林植被恢复费 48.67 万元。

7. 深圳市坪山区房屋征收项目 20,000 万元主要用于房屋征收项目。总体较 2023 年预算减少 30,000 万元，下降 60%，主要原因：2023 年区发改局切块安排区级房屋征收资金 50,000 万元，2024 年区发改局切块安排区级房屋征收资金 20,000 万元，按各街道项目实际需求统筹分配资金，由坪山区城市更新和土地筹备

局统一纳入预算管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区城市更新和土地整备局（本级）政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 500.37 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 500.37 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 13 万元，比 2023 年预算减少 8 万元，下降 38.1%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1 万元，比 2023 年增加 1 万元，主要是按照政务需要预计公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 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 2024 年无购置公务用车的计划。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12 万元，比 2023 年预算数减少 9 万元，主要是我局将借调的 3 辆公务车归还至坪山街道办事处，相应减少公务用车运行维护费 9 万元，目前我局公务用车数量为 4 辆。

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

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：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，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 22,621.94 万元，设置并编报 7 个项目（一级项目）绩效目标。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

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 |
|--------------------|-------------|---|
| 城市更新 | 600.77 | 1.开展城市更新项目技术服务工作，推进城市更新工作高质量完成。2.开展城市更新项目规划工作，解决城市发展和产业升级的空间保障和拓展问题，集约解决利用土地资源，高质高效规范地推进坪山区城市规划实施工作，开创“创新坪山，未来之城”新局面。 |
| 党建经费 (运转) | 35 | 1.七一、春节对企业困难党员、老党员开展慰问及结对帮扶等系列活动；购买党建学习书籍等；定期开展党课；加强各党小组党员学习、教育；组织开展主题党日活动。2.根据区委组织部和区委宣传部陆续征订要求，征订相应报刊杂志。3.落实深圳市总工会深圳市乡村振兴和协作交流局《关于开展2022年工会消费帮扶行动的通知》要求，扎实推进工会消费帮扶工作，助力乡村振兴，推进共同富裕。4.发挥局妇委会联系群众的纽带作用，增强单位女职工团结向上的凝聚力，调动单位女职工在工作岗位上的积极作用，充分展示巾帼风采。 |
| 土地整备 工作经费 | 1,097.72 | 1.办理使用林地手续，取得《使用林地审核同意书》。2.根据签订的《江岭拆迁安置房项目过渡期物业代管合同》及补充协议约定，完成支付香江花园管理期间的物业代管服务费。3.按时足额缴纳耕地占用税，加快推进土地招拍挂工作。 |
| 一般管理 事务 | 65.58 | 1.依法开展我区土地整备和城市更新工作，顺利推进我区城市更新和土地整备工作。2.开展实施主体资格确认专项法律服务合同，保障我局城市更新项目实施主体资格确认工作依法开展。3.根据工作任务和计划安排，保障局档案日常管理工作的正常运转，主要包括：加强局文书档案、专业档案和会计档案管理，提高档案利用率和查阅效率。 |
| 一般管理 事务(运 转) | 772.87 | 1.按月按标准发放公共辅助员和直聘人员的工资福利等。2.保证工作人员及时筛查重大疾病风险，在疾病早期能尽早发现，保护职工身体健康情况。3.根据工作任务和计划安排，保障局行政业务及日常管理工作的正常运转。 |

| | | |
|--------------|--------|--|
| 预留机动 | 50 | 用于安排机动经费、因公出国（境）经费、应急项目经费等。 |
| 深圳市坪山区房屋征收项目 | 20,000 | 按各街道项目实际需求统筹分配资金至街道，由我局统一纳入预算管理。本年度预计完成梓横东路、长横二巷、竹坑路、上坝路、新居南路等项目的征收工作，主要建设内容包括征收地、房屋征收补偿等，以及支付相关项目技术支持费。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算105.72万元，较2023年年初预算减少4.27万元，减少3.9%。主要是：一是公务用车运行维护费较2023年年初预算减少9万元，主要是我局将借调的3辆公务车归还至坪山街道办事处，相应减少公务用车运行维护费9万元。二是公用（工会）较2023年年初预算增加2.21万元，主要是因聘用人员经费增加而按照比例增加2.21万元。三是公用（定额）、公务交通补贴、离退休综合定额依据相关政策根据人员实有人数增加2.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本部门共有车辆4辆，其中：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100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元及以上设备0

台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 20,000 万元、无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

表格部分

表1

收支总表

单位名称： 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 | 2024 年预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 24,373.02 | 社会保障和就业支出 | 196.09 |
| 1.一般公共预算拨款 | 4,373.02 | 行政事业单位养老支出 | 196.09 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 20,000.00 | 行政单位离退休 | 11.07 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.02 |

| | | | |
|------------|------|------------------|-----------|
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 卫生健康支出 | 51.57 |
| 1.事业收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 51.57 |
| 2.事业单位经营收入 | 0.00 | 行政单位医疗 | 51.57 |
| 3.上级补助收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 23,708.20 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0.00 | 城乡社区管理事务 | 2,009.71 |
| 5.其他收入 | 0.00 | 行政运行 | 1,086.26 |
| | | 一般行政管理事务 | 923.45 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 1,698.49 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 1,698.49 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,000.00 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 |
| | | 住房保障支出 | 417.16 |

| | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| | | 住房改革支出 | 417.16 |
| | | 住房公积金 | 134.00 |
| | | 购房补贴 | 283.16 |
| 本年收入合计 | 24,373.02 | 本年支出合计 | 24,373.02 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1.财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 24,373.02 | 支 出 总 计 | 24,373.02 |

备注：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：深圳市坪山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 |
|----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 财政拨款 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | 24,373.02 | 4,373.02 | 1,751.08 | 2,621.94 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局（本级） | 24,373.02 | 4,373.02 | 1,751.08 | 2,621.94 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码(按支出功能科目编列至“项”级) | 科目名称(按支出功能科目编列至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024年政府采购项目 | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | | | 24,373.02 | 1,751.08 | 22,621.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.37 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局(本级) | | | 24,373.02 | 1,751.08 | 22,621.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.37 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|--------|------|------|
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 196.09 | 196.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.09 | 196.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 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 | 125.02 | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 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 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 51.57 | 51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.57 | 51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.57 | 51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 23,708.20 | 1,086.26 | 22,621.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,009.71 | 1,086.26 | 923.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120101 | 行政运行 | 1,086.26 | 1,086.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 923.45 | 0.00 | 923.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,698.49 | 0.00 | 1,698.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,698.49 | 0.00 | 1,698.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.37 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 417.16 | 417.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 417.16 | 417.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 283.16 | 283.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 对个人和家庭 的补助 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 支出项目类别（按项目库一级项目分类填列） | 2024 年预算 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | 22,621.94 | 2,621.94 | 2,621.94 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局（本级） | 22,621.94 | 2,621.94 | 2,621.94 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地整备工作经费 | 1,097.72 | 1,097.72 | 1,097.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 党建经费(运转) | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般管理事务 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市坪山区房屋征收项目 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预留机动 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市更新 | 600.77 | 600.77 | 600.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般管理事务(运转) | 772.87 | 772.87 | 772.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

财政拨款收支总表

单位名称： 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 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| 财政拨款 | 24,373.02 | 社会保障和就业支出 | 196.09 |
| 1.一般公共预算拨款 | 4,373.02 | 行政事业单位养老支出 | 196.09 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 20,000.00 | 行政单位离退休 | 11.07 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.02 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 |
| | | 卫生健康支出 | 51.57 |
| | | 行政事业单位医疗 | 51.57 |
| | | 行政单位医疗 | 51.57 |
| | | 城乡社区支出 | 23,708.20 |
| | | 城乡社区管理事务 | 2,009.71 |
| | | 行政运行 | 1,086.26 |
| | | 一般行政管理事务 | 923.45 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 1,698.49 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 1,698.49 |

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,000.00 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 |
| | | 住房保障支出 | 417.16 |
| | | 住房改革支出 | 417.16 |
| | | 住房公积金 | 134.00 |
| | | 购房补贴 | 283.16 |
| 本年收入合计 | 24,373.02 | 本年支出合计 | 24,373.02 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1.一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2.政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 3.国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 24,373.02 | 支 出 总 计 | 24,373.02 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级) | 科目名称 (按支出功能科目编列至 “项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | | | 4,373.02 | 1,751.08 | 2,621.94 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局（本级） | | | 4,373.02 | 1,751.08 | 2,621.94 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 196.09 | 196.09 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.09 | 196.09 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.07 | 11.07 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.02 | 125.02 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 51.57 | 51.57 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.57 | 51.57 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.57 | 51.57 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------|-----------|----------|----------|----------|
| | 212 | 城乡社区支出 | 3,708.20 | 1,086.26 | 2,621.94 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,009.71 | 1,086.26 | 923.45 |
| | 2120101 | 行政运行 | 1,086.26 | 1,086.26 | 0.00 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 923.45 | 0.00 | 923.45 |
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,698.49 | 0.00 | 1,698.49 |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,698.49 | 0.00 | 1,698.49 |
| | 221 | 住房保障支出 | 417.16 | 417.16 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 417.16 | 417.16 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 134.00 | 134.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 283.16 | 283.16 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 (按支出经济科目编列至 “款”级) | 科目名称 (按支出经济科目编列至 “款”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | | | 4,373.02 | 1,751.08 | 2,621.94 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局（本级） | | | 4,373.02 | 1,751.08 | 2,621.94 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,634.67 | 1,634.67 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 337.05 | 337.05 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 704.77 | 704.77 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 22.22 | 22.22 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 145.56 | 145.56 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.02 | 125.02 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.57 | 51.57 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 134.00 | 134.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|--------|----------|
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 52.75 | 52.75 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,727.66 | 105.72 | 2,621.94 |
| | 30201 | 办公费 | 33.00 | 22.00 | 11.00 |
| | 30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 575.31 | 0.00 | 575.31 |
| | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 7.56 | 7.56 | 0.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 713.47 | 0.00 | 713.47 |
| | 30227 | 委托业务费 | 773.75 | 0.00 | 773.75 |
| | 30228 | 工会经费 | 41.88 | 34.88 | 7.00 |
| | 30229 | 福利费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| | 30240 | 税金及附加费用 | 522.41 | 0.00 | 522.41 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.38 | 1.38 | 10.00 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山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 | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | |
| | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局(本级) | 2023年 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码(按支出功能科目编列至“项”级) | 科目名称(按支出功能科目编列至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------|-----------|
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局(本级) | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码(按支出功能科目编列至“项”级) | 科目名称(按支出功能科目编列至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局(本级) | | | 0 | 0 | 0 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳市坪山区城市更新和土地整备局（本级） | 主管部门 | 深圳市坪山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 | 对个人和家庭补助支出、人员经费、公用经费 | 1,751.08 | 1,751.08 | 0 |
| | 项目支出 | 一般管理事务(运转)、党建经费(运转)、土地整备工作经费、一般管理事务、土地整备工作经费、城市更新、预留机动 | 2,621.94 | 2,621.94 | 0 |
| | 征地和拆迁补偿支出 | 坪山区房屋征收资金（含拨付各街道）（最终以区发改、区财政实际批复、下达数为准） | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 金额合计 | | 24,373.02 | 24,373.02 | 0 |
| 年度总体目标 | 1.严格按照财政部门预算批复文件要求，合理安排 2024 年度部门预算资金计划，按序时进度完成部门预算支付，提高部门预算执行率，加强部门预算绩效管理。 2.有序推进项目立项和规划审批。完成天健地块土地整备利益统筹项目立项，推动重点片区燕子湖会展中心南城市更新单元、飞东北片区、石井等 4 个城市更新单元规划方案以及沙湖整村统筹土地整备项目留用土地规划优化调整方案获批。 3.聚焦土地整备留用地开发。筛选优质国企参与土地整备留用地开发，重点推动沙田一期首期留用地、沙湖 15 号留用地、田心和田头项目首期留用地等地块的出让和建设，向市场供应居住用地 15 公顷，政府可收回土地近 20 公顷。 项目年度目标最终以上报区政府两办 2024 年度重点任务数据为准。 | | | | |
| | 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 | 坪山区房屋征收任务 | | 1.3 万平方米 |

| | | | | |
|--|---------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 开展城市更新项目规划的项目数量 | 不少于 6 个 |
| | | | 开展城市更新项目技术服务的项目数量 | 不少于 4 个 |
| | | | 江岭拆迁安置房（香江花园）物业代管时间 | 16 个月 |
| | | 质量指标 | 项目按照进度验收合格、购买商品验收合格 | 95% |
| | | 时效指标 | 按项目进展及合同要求按时完成各项工作 | 12 月 22 日之前 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 经济指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会指标 | 统筹安排城市更新、房屋征收和土地整备项目资金，确保工作的顺利开展。 | 统筹安排城市更新、房屋征收和土地整备项目资金，确保工作的顺利开展。 |
| | | 生态指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 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 | 保障局行政业务及日常管理工作正常运转，全局工作人员基本满意。 |
| | 其他满意度指标 | | 不适用 | 不适用 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。