

深圳市大鹏新区城市更新局 (土地整备局)2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市大鹏新区城市更新局(土地整备局)概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区城市更新局(土地整备局)2017 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区城市更新局(土地整备局)2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市大鹏新区城市更新局(土地整备局)概况

(一) 部门职责

统筹协调新区城市更新、土地整备(房屋征收)工作;制定规划、年度计划并组织实施;负责新区城市更新项目的行政审批、行政确认、行政服务等工作;负责土地整备(房屋征收)实施方案初审、项目资金申请、使用和监管。

(二) 机构设置

深圳市大鹏新区城市更新局(土地整备局)内设 8 个科室,分别是综合科、技术管理科、计划用地科、规划设计科、政策法规科、项目管理科、土地整备科、征收业务科。

二、深圳市大鹏新区城市更新局(土地整备局)2017 年度

部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区城市更新局（土地整备局）

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、财政拨款收入	1	14,365.81	一、一般公共服务支出	27	148.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.55	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	138.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	13,485.72
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	401.66
	19		十九、住房保障支出	45	184.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	14,366.36	本年支出合计	48	14,359.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	8.93	年末结转和结余	50	15.81
	25			51	
合计	26	14,375.29	合计	52	14,375.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新局（土地整备局）

公开02表
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		14,366.36	14,365.81					0.55
201	一般公共服务支出	148.67	148.67					
20101	人大事务	148.67	148.67					
2010102	一般行政管理事务	20.88	20.88					
2010150	事业运行	127.79	127.79					
208	社会保障和就业支出	138.57	138.57					
20805	行政事业单位离退休	138.57	138.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59					
212	城乡社区支出	13,492.43	13,492.43					
21201	城乡社区管理事务	978.63	978.63					

2120102	一般行政管理事务	384.67	384.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593.96	593.96					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,496.33	12,496.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,496.33	12,496.33					
21299	其他城乡社区支出	17.47	17.47					
2129999	其他城乡社区支出	17.47	17.47					
220	国土海洋气象等支出	401.83	401.28					0.55
22001	国土资源事务	401.83	401.28					0.55
2200150	事业运行	401.83	401.28					0.55
221	住房保障支出	184.86	184.86					
22102	住房改革支出	184.86	184.86					
2210201	住房公积金	81.88	81.88					
2210203	购房补贴	102.98	102.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新局（土地整备局）

公开03表

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		14,359.48	852.88	13,506.60			
201	一般公共服务支出	148.67	127.79	20.88			
20101	人大事务	148.67	127.79	20.88			
2010102	一般行政管理事务	20.88	0.00	20.88			
2010150	事业运行	127.79	127.79	0.00			
208	社会保障和就业支出	138.57	138.57	0.00			
20805	行政事业单位离退休	138.57	138.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59	0.00			
212	城乡社区支出	13,485.72	0.00	13,485.72			
21201	城乡社区管理事务	971.92	0.00	971.92			
2120102	一般行政管理事务	377.96	0.00	377.96			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	593.96	0.00	593.96			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,496.33	0.00	12,496.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,496.33	0.00	12,496.33			
21299	其他城乡社区支出	17.47	0.00	17.47			
2129999	其他城乡社区支出	17.47	0.00	17.47			
220	国土海洋气象等支出	401.66	401.66	0.00			
22001	国土资源事务	401.66	401.66	0.00			
2200150	事业运行	401.66	401.66	0.00			
221	住房保障支出	184.86	184.86	0.00			
22102	住房改革支出	184.86	184.86	0.00			
2210201	住房公积金	81.88	81.88	0.00			
2210203	购房补贴	102.98	102.98	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区城市更新局（土地整备局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,869.48	一、一般公共服务支出	28	148.67	148.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,496.33	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	138.57	138.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,485.72	989.39	12,496.33
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	401.28	401.28	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	184.86	184.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	14,365.81	本年支出合计	49	14,359.10	1,862.77	12,496.33
年初财政拨款结转和结余	23	3.40	年末财政拨款结转和结余	50	10.11	10.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	14,369.21	合计	54	14,369.21	1,872.88	12,496.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新局（土地整备局）

公开05表
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		1,862.77	852.50	1,010.27
201	一般公共服务支出	148.67	127.79	20.88
20101	人大事务	148.67	127.79	20.88
2010102	一般行政管理事务	20.88	0.00	20.88
2010150	事业运行	127.79	127.79	0.00
208	社会保障和就业支出	138.57	138.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.57	138.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59	0.00
212	城乡社区支出	989.39	0.00	989.39
21201	城乡社区管理事务	971.92	0.00	971.92

2120102	一般行政管理事务	377.96	0.00	377.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593.96	0.00	593.96
21299	其他城乡社区支出	17.47	0.00	17.47
2129999	其他城乡社区支出	17.47	0.00	17.47
220	国土海洋气象等支出	401.28	401.28	0.00
22001	国土资源事务	401.28	401.28	0.00
2200150	事业运行	401.28	401.28	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.86	184.86	0.00
22102	住房改革支出	184.86	184.86	0.00
2210201	住房公积金	81.88	81.88	0.00
2210203	购房补贴	102.98	102.98	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。				

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新局（土地整备局）

公开06表
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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.45	302	商品和服务支出	44.46	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.08	30201	办公费	13.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	251.32	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	46.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	65.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.98	30207	邮电费	1.55	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	53.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	87.22	30209	物业管理费	2.14	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.59	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	7.08	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.42	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.33	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	75.71	30227	委托业务费	0.58	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.78	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	38.76	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		808.04	公用经费合计				44.46	

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新局（土地整备局）

公开07表
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
15	0	15	0	10	5	7.61	0	7.61	0	7.61	0

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”经费年初预算数，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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区城市更新局（土地整备局）

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	12,496.33	12,496.33	0.00	12,496.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,496.33	12,496.33	0.00	12,496.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,496.33	12,496.33	0.00	12,496.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,496.33	12,496.33	0.00	12,496.33	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和结余情况。

三、深圳市大鹏新区城市更新局(土地整备局)2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年收入决算 14366.36 万元，与 2016 年相比增加 9599.15 万元，同比增长 201.36%，其中：财政拨款收入 14365.81 万元，其他收入 0.55 万元。2017 年支出决算 14359.48 万元，与 2016 年相比增加 9588.15 万元，同比增长 200.95%。决算收支增加主要原因是：征地拆迁补偿资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入决算 14366.36 万元，其中：财政拨款收入 14365.81 万元，其他收入 0.55 万元。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出决算 14359.48 万元，其中：基本支出 852.88 万元，占 5.94%；项目支出 13506.60 万元，占 94.06%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入决算 14365.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1869.48 万元，政府性基金预算财政拨款 12496.33 万元；2017 年财政拨款支出决算 14359.10 万元，其中：一般公共服务支出 148.67 万元，社会保障和就业支出 138.57 万元，城乡社区支出 13485.72 万元，国土海洋气象等支出 401.28 万元，住房保障支出 184.86 万元。2017 年度财政拨款支出决算比年初预算支出减少 6.71 万元，减幅

为 0.05%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 1862.77 万元，其中：基本支出 852.50 万元，包括一般公共服务支出 127.79 万元，社会保障和就业支出 138.57 万元，国土海洋气象等支出 401.28 万元，住房保障支出 184.86 万元；项目支出 1010.27 万元，包括一般公共服务支出 20.88 万元，城乡社区支出 989.39 万元。2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算比年初预算支出减少 6.71 万元，减幅为 0.36%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 852.50 万元，其中：工资福利支出 693.45 万元，占 81.34%；商品和服务支出 44.46 万元，占 5.22%；对个人和家庭的补助 114.59 万元，占 13.44%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费年初预算共 15 万元，支出决算 7.61 万元，比 2016 年“三公”经费支出决算增加 2.11 万元，同比增长 38.36%。支出增加原因是强区放权后，相应公务活动、考察调研工作增加导致公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥等费用增加。其中：

因公出国（境）费 2017 年年初预算 0 元，支出决算 0 元，与 2016 年实际支出数持平；

公务用车购置费 2017 年年初预算 0 元，支出决算 0 元，与 2016 年实际支出数持平，公务用车运行费 2017 年年初预算 10 万元，支出决算 7.61 万元，比 2016 年支出决算增加 2.41 万元，同比增长 46.35%；公务用车保有量为 2 辆；

公务接待费 2017 年年初预算 5 万元，支出决算 0 万元，比 2016 年支出决算减少 0.3 万元，同比下降 100%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 12496.33 万元，均为城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款支出决算 12496.33 万元，均为项目支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

大鹏新区城市更新局（城市更新局）2017 年机关（事业）运行经费支出 44.46 万元，比 2016 年增加 10.03 万元，增长 29.13%。增加的主要原因是 2017 年我局新增职员编制 11 人，新增合同制聘用人员编制 10 人，人员增加导致 2017 年机关（事业）运行经费增加。

2. 政府采购支出情况说明。

大鹏新区城市更新局（城市更新局）2017 年政府采购支出总额 166.89 万元，其中：政府采购货物支出 16.49 万元、政府采购服务支出 150.40 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 166.89 万元，占政府采购支出总额 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1869.48 万元。从评价情况来看，我局较好地履行主要职责和 2017 年新区党工委交办的重点任务，完成制定多份城市更新规范文件，积极发挥规划引领作用；城市更新工作流程细化明确，完成“强区放权”业务顺利承接；城市更新考核任务有效落实；原村民统建楼建设统筹协调效果显著；以巡查整改为契机，建立长效管理机制；新区发展空间拓展工作有序开展；统筹兼顾，抓土地整备和房屋征收计划立项；公建配套项目土地整备有效推进。从整体支出来看，全年预算执行率达 98.50%。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 190 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分达到项目申请时设定的各项工作目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备；在建工程累计 66551.16 万元。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三) 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

(四) 社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。

(五) 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

(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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。

(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) 机关（事业）运行经费：反映行政单位、事业单位履行一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及物业管理费等。