

大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度部门决算情况

目录

- 第一部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第二部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度部门决算表
- 第三部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心概况

一、部门职责

组织编制城市更新单元及环境综合整治计划、规划；统筹城市更新及城中村综合整治项目的计划申报及实施等工作；组织编制土地整备和公共基础设施项目的征收年度计划，制定征收实施方案、负责项目征收资金的申请、转拨和监督；统筹协调推进项目征收工作。

二、机构设置

大鹏新区城市更新和土地整备中心内设 4 个部门，分别是综合部、城市更新部、土地整备部、征收业务部。

第二部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,754.84	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,809.63	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	12.37	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,350.84
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	348.94
	19		十九、住房保障支出	48	71.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	4,767.21	本年支出合计	51	4,771.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	48.99	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	4.95	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	44.87
	27		其中：项目支出结转和结余	56	8.35
	28			57	
总计	29	4,816.20	总计	58	4,816.20

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

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,767.21	4,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
212			城乡社区支出	4,354.25	4,354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	544.61	544.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	354.53	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,809.63	3,809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,809.63	3,809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	349.00	348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22001			国土资源事务	349.00	348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2200150			事业运行	349.00	348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
221			住房保障支出	63.96	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28
22102			住房改革支出	63.96	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28
2210201			住房公积金	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	49.75	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28

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

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,771.33	420.49	4,350.84	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,350.84	0.00	4,350.84	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	541.21	0.00	541.21	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	186.68	0.00	186.68	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	354.53	0.00	354.53	0.00	0.00	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	3,809.63	0.00	3,809.63	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,809.63	0.00	3,809.63	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	348.94	348.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	348.94	348.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	348.94	348.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	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总表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	945.21	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,809.63	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	0.00	0.00	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	4,350.84	541.21	3,809.63
	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	348.91	348.91	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	51.69	51.69	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	4,754.84	本年支出合计	49	4,751.44	941.81	3,809.63
年初财政拨款结转和结余	23	0.41	年末财政拨款结转和结余	50	3.81	3.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,755.25	总计	54	4,755.25	945.62	3,809.63

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

公开 05 表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心

金额单位：万元

支出功能分类				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	941.81	400.60	541.21
212			城乡社区支出	541.21	0.00	541.21
21201			城乡社区管理事务	541.21	0.00	541.21
2120102			一般行政管理事务	186.68	0.00	186.68
2120199			其他城乡社区管理事务支出	354.53	0.00	354.53
220			国土海洋气象等支出	348.91	348.91	0.00
22001			国土资源事务	348.91	348.91	0.00
2200150			事业运行	348.91	348.91	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	51.69	51.69	0.00
22102			住房改革支出	51.69	51.69	0.00
2210201			住房公积金	14.22	14.22	0.00
2210203			购房补贴	37.47	37.47	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

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.81	302	商品和服务支出	34.43	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.08	30201	办公费	6.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.14	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	70.37	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	0.00	30207	邮电费	1.55	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.62	30209	物业管理费	1.06	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.36	30211	差旅费	1.53	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	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.07	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	2.93	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
30309	奖励金	0.11	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	3.69	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.45	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	34.80	30229	福利费	0.07	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	5.20	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	7.99			
人员经费合计		366.17	公用经费合计					34.43

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

公开 07 表

单位：大鹏新区城市更新和土地整备中心

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	5.50	0	5.50	0	5.20	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，预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

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						合计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,809.63	3,809.63	0.00	3,809.63	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,809.63	3,809.63	0.00	3,809.63	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	3,809.63	3,809.63	0.00	3,809.63	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	3,809.63	3,809.63	0.00	3,809.63	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。

第三部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度 收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 4767.21 万元，与 2015 年相比减少 5954.14 万元，同比下降 55.54%，其中：财政拨款收入 4754.84 万元，其他收入 12.37 万元。2016 年支出决算 4771.33 万元，与 2015 年相比减少 5946.23 万元，同比下降 55.48%。决算收支减少主要原因是：基本建设资金减少。

二、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度 收入决算情况说明

2016 年收入决算 4767.21 万元，其中：财政拨款收入 4754.84 万元，其他收入 12.37 万元。

三、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度 支出决算情况说明

2016 年支出决算 4771.33 万元，其中：基本支出 420.49 万元，占 8.81%；项目支出 4350.84 万元，占 91.19%。

四、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入决算 4754.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 945.21 万元，政府性基金预算财政拨款 3809.63 万元；2016 年财政拨款支出决算 4751.44 万元，其

中:城乡社区支出 4350.84 万元,国土海洋气象等支出 348.91 万元,住房保障支出 51.69 万元。2016 年度财政拨款支出决算比年初预算支出减少 3.4 万元,减幅为 0.72%。

五、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 941.81 万元,其中:基本支出 400.60 万元,包括国土海洋气象等支出 348.91 万元,住房保障支出 51.69 万元;项目支出 541.21 万元,均为城乡社区支出。2016 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 3.4 万元,减幅为 0.62%。

六、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 400.60 万元,其中:工资福利支出 314.81 万元,占 78.58%;商品和服务支出 34.43 万元,占 8.60%;对个人和家庭的补助 51.36 万元,占 12.82%。

七、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费年初预算共 15 万元,支出决算 5.50 万元,比 2015 年“三公”经费支出决算减少 4.44 万元,同比下降 44.67%。支出减少原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:

因公出国(境)费 2016 年年初预算 0 元,支出决算 0

元，与 2015 年实际支出数持平；

公务用车购置费 2016 年年初预算 0 元，支出决算 0 元，与 2015 年实际支出数持平，公务用车运行费 2016 年年初预算 10 万元，支出决算 5.20 万元，比 2015 年支出决算减少 3.66 万元，同比下降 41.31%；公务用车保有量为 2 辆；

公务接待费 2016 年年初预算 5 万元，支出决算 0.30 万元，比 2015 年支出决算减少 0.78 万元，同比下降 72.22%；共接待 2 批次，接待 30 人次。

八、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 3809.63 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 3809.63 万元，均为项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明。

大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年机关（事业）运行经费支出 34.45 万元，比 2015 年减少 66.09 万元，下降 65.74%。减少的主要原因是积极响应新区公共机构节能的号召，公共机构节能取得了显著成效。

（二）政府采购支出情况。

大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年政府采购支出总额 284.63 万元，其中：政府采购货物支出 23.63 万元、政府采购服务支出 261 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 265.44 万元，占政府采购支出总额 93.26%，其中：授予

小微企业合同金额 4.41 万元,占政府采购支出总额的 1.55%。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度无民生项目及开展预算绩效管理工作的重点支出项目。

第四部分 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。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。