

2023 年深圳市大鹏新区城市更新和 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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、棚户区改造等方面的法律法规和方针政策，并结合新区实际，组织编制新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收配套政策及规范性指引。组织编制城市更新、土地整备、公共设施房屋征收中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。指导、协调、统筹新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局共 1 家基层单位。行政编制总数 11 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 28 人，实有在编人数 25 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2023 年主要工作目标包括：

1. 紧扣贯彻党的二十大精神，紧扣落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，紧扣建设粤港澳大湾区和深圳先行示范区、实施深圳综合改革试点等重大战略，紧扣省、

市、新区中心工作和“十四五”规划纲要，围绕新区党工委“一、二、三、四”发展思路，踔厉奋发、勇毅前行，推动城市更新、土地整备、统建安置三驾马车马不停蹄、齐头并进。

2. 近期通过土地整备大方案、大兵团作战，大力推动轨道交通 8 号线（三期）溪涌车辆段、深惠城际大鹏支线（大鹏段）、盐坝市政化改造工程、深海科考中心、金枪鱼交易中心等重点交通、产业项目落地。

3. 中远期通过大规划、大片区统筹推进城市更新，打造葵涌中心区、南澳墟镇、大鹏所城、土洋红色小镇四大城市精品，为加快建设全球海洋中心城市集中承载区和世界级滨海生态旅游度假区，奋力打造“两山”实践创新标杆作出新的更大贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局部门预算收入 3,089 万元，比 2022 年减少 293 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 3,089 万元，比 2022 年减少 293 万元，下降 9%。

预算收支减少主要原因：一是人员调动，减少工资薪金支出；二是政府采购项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局预算 3,089 万元，包括人员支出 1,574 万元、公用支出 84 万元、项目支出 1,431 万元。

（一）人员支出 1574 万元，主要包括：基本工资 290 万元，津贴补贴 792 万元，奖金 136 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103 万元，职业年金缴费 51 万元，职工基本医疗保险缴费 45 万元，住房公积金 133 万元，其他工资福利支出 24 万元。

（二）公用支出 84 万元，主要包括：办公费 40 万元，培训费 3 万元，工会经费 18 万元，福利费 6 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 9 万元。

（三）项目支出 1,431 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 786 万元，主要包括：综合管理工作经费 43 万元，用于宣传费、维修费、办公家具购置、固定资产管理以及税费缴纳等，较 2022 年预算减少 24 万元，减幅 36%，主要原因是应纳税所得额减少；公务接待费 1 万元，用于公务接待支出，与 2022 年持平；办公设备购置 4 万元，主要用于购买办公电脑打印机等设备，较 2022 年减少 20 万元，减幅 83%，主要原因是加强固定资产管理，减少设备购置费用支出；编外人员管理经费 600 万元，用于编外人员工资社保等支出，较 2022 年增加 20 万元，增幅 3%，主要原因是较 2022 年编外人员数量增加；党建经费 2 万元，用于党风廉政建设，与 2022 年持平；预算准备金 110 万元，用于应急工作、费用支出的调剂补充，较 2022 年

减少 2 万元，减幅 2%，主要原因是严控支出；一般性支出项目 14 万元，用于差旅费、会议费、培训费等严控经费支出，较 2022 年减少 1 万元，减幅 6%，主要原因是落实“过紧日子”有关要求，严控一般性支出；公务用车购置 12 万元，用于购置新能源公务车，较 2022 年增加 12 万元，增幅 100%，主要原因是新增购置公务用车 1 辆。

2. 城市更新和土地整备事务预算 645 万元，主要包括：业务前期费 624 万元，用于调研课题、政策研究、技术咨询与服务等前期费用支出，较 2022 年减少 258 万元，减幅 29%，主要原因是技术服务项目支出减少；专家评审费 1 万元，主要用于专家评审支出，较 2022 年减少 1 万元，减幅 50%，主要原因是需开展评审的项目减少；政府性基金新区征地拆迁 20 万元，用于新区征地拆迁项目技术支持费，较 2022 年增加 10 万元，主要原因是征地拆迁项目增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 12 万元，其中货物采购 12 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2023年“三公”经费预算21万元，比2022年预算增加8万元，增长61%，主要是购置新能源公务车1辆。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数1万元，比2022年减少0万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费，与2022年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数20万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数12万元，比2022年预算数增加12万元，主要是2023年预计新增购置新能源公务车1辆；

公务用车运行维护费2023年预算数8万元，比2022年预算数减少4万元，主要是2022年已按程序报废一辆公务用车。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区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

2023 年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,089 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 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
综合事务	786	通过落实编外人员管理、党风廉政建设、办公设备及家具购置、固定资产盘

		点、公务接待等工作，保证人员配备到位，工资发放准确率 100%，办公家具采购质量合格。
城市更新和土地整备事务	645	专家评审方面： 通过专家对项目评审，且评审通过率达 80%以上，保障评审合理合法合规。 业务前期方面： 通过完成南澳墟镇、大鹏所城规划等研究，促进旅游业发展，整合城市用地资源；加大城市更新等方面的技术服务支持，促进城市更新项目的实施。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局机关运行经费财政拨款预算 49 万元，比 2022 年预算减少 19 万元，下降 28%，主要是严控支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局共有车辆 2 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）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

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

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,089	一、社会保障和就业支出	154
1. 一般公共预算拨款	3,069	行政事业单位养老支出	154
2. 政府性基金预算拨款	20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	51
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	46
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	46
1. 事业收入	0	行政单位医疗	46
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	2,443
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	2,423
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	1,024
5. 其他收入	0	一般行政管理事务	774

表 1

收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	625
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20
		征地和拆迁补偿支出	20
		四、住房保障支出	446
		住房改革支出	446
		住房公积金	133
		购房补贴	313
本年收入合计	3,089	本年支出合计	3,089
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,089	支出总计	3,089

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			3,089	1,658	1,431	12	0	0
	208	社会保障和就业支出	154	154	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	154	154	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	46	46	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	46	46	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,443	1,012	1,431	12	0	0
	21201	城乡社区管理事务	2,423	1,012	1,411	12	0	0
	2120101	行政运行	1,024	1,012	12	12	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120102	一般行政管理事务	774	0	774	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	625	0	625	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	0	20	0	0	0
	2120801	征地拆迁和补偿支出	20	0	20	0	0	0
	221	住房保障支出	446	446	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	446	446	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	133	133	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	313	313	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,089	一、社会保障和就业支出	154
一般公共预算拨款	3,069	行政事业单位养老支出	154
政府性基金预算拨款	20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	51
		二、卫生健康支出	46
		行政事业单位医疗	46
		行政单位医疗	46
		三、城乡社区支出	2,443
		城乡社区管理事务	2,423
		行政运行	1,024
		一般行政管理事务	774
		其他城乡社区管理事务支出	625
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20
		征地和拆迁补偿支出	20
		四、住房保障支出	446
		住房改革支出	446

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	133
		购房补贴	313
本年收入合计	3,089	本年支出合计	3,089
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,089	支出总计	3,089

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			3,069	1,658	1,411
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			3,069	1,658	1,411
	208	社会保障和就业支出	154	154	0
	20805	行政事业单位养老支出	154	154	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101101	行政单位医疗	46	46	0
	212	城乡社区支出	2,423	1,012	1,411
	21201	城乡社区管理事务	2,423	1,012	1,411
	2120101	行政运行	1,024	1,012	12
	2120102	一般行政管理事务	774	0	774

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	625	0	625
	221	住房保障支出	446	446	0
	22102	住房改革支出	446	446	0
	2210201	住房公积金	133	133	0
	2210203	购房补贴	313	313	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			3,069	1,658	1,411
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			3,069	1,658	1,411
	301	工资福利支出	1,574	1,574	0
	30101	基本工资	290	290	0
	30102	津贴补贴	792	792	0
	30103	奖金	136	136	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103	103	0
	30109	职业年金缴费	51	51	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	45	45	0
	30113	住房公积金	133	133	0
	30199	其他工资福利支出	24	24	0
	302	商品和服务支出	1,478	84	1,394
	30201	办公费	46	40	6

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30211	差旅费	5	0	5
	30216	培训费	3	3	0
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	606	0	606
	30227	委托业务费	755	0	756
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	9	9	0
	30240	税金及附加费用	10	0	10
	30299	其他商品和服务支出	11	0	11
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31013	公务用车购置	12	0	12

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	2022 年	13	0	1	12	0	12
	2023 年	21	0	1	20	12	8
	增减变化金额	8	0	0	8	12	-4

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			20	0	20
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			20	0	20
	2120801	征地和拆迁补偿支出	20	0	20

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			0	0	0
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局		主管部门		深圳市大鹏新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	主要用于人员工资、公用经费及对个人和家庭补助支出等。		1,658	1,658	0.00	
	综合事务	主要用于综合管理工作、其他人员工资、预算准备金、办公设备购置等。		786	786	0.00	
	城市更新土地整备业务	主要用于技术支持费、业务前期费、办公设备购置、编外人员管理经费等。		645	645	0.00	
		金额合计		3,089	3,089	0.00	
年度总体目标	以党的二十大报告为指引，围绕新区“一、二、三、四”发展思路和“五好”单位建设目标，近期通过土地整备大方案、大兵团作战，大力推动轨道交通 8 号线（三期）溪涌车辆段、深惠城际大鹏支线（大鹏段）、盐坝市政化改造工程、深海科考中心、金枪鱼交易中心等重点项目落地，中远期通过大规划、大片区统筹推进城市更新，打造葵涌中心区、南澳墟镇、大鹏所城、土洋红色小镇四大城市精品，全力推动党的二十大精神在城市更新推进、涉“海”产业空间用地保障、原村民统建楼及安置保障房等领域落地生根见效，打造宜居、韧性、智慧城市。						
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量		坝光安置区产权初始登记成果份数		1 份	
				安置地块规划研究初步成果数量		6 套	
				编制东涌水库二期拆迁安置房初步建筑方案设计份数		1 份	
				出具法律意见书份数		≥100 份	

			编制南澳墟镇项目成果数量	2 份
			审查合同份数	≥80 份
			档案鉴定	≥450 份
			数字化扫描页数	≥6 万页
			整理业务档案和数字化工作数量	≥450 卷
			更新整备项目动态宣传报道次数	≥12 次
			重大项目成果新媒体宣传次数	≥2 次
			招聘编外人员数量	≤6 人
			编外人员体检人数	≥30 人
			缴税次数	≥2 次
			购置公务用车数量	1 辆
			购置打印机数量	1 台
			编外人员总人数	≤40 人
			培训开展次数	≥1 次
			发放差旅费人次	≥20 人次
			编制大鹏新区东涌地区 01-11、01-12 地块安置房源规划研究方案成果数量	1 份
			法定图则 08-26、08-27 安置地块规划研究成果数量（电子文件）	1 份
			编制大鹏所城综合整治试点项目经济测算初步研究成果数量	1 份

			编制大鹏所城综合整治试点项目实施方案研究成果数量	1 份
			城市更新建筑管理技术咨询与服务数量	≥5 个
			大鹏新区 2023 年度城市更新项目房产测绘审核意见书份数	≥1 份
			城市更新规划技术咨询与服务项目数量	≥5 个
			编制南澳墟镇综合整治专项规划成果数量	≥2 份
			编制南澳墟镇经济测算服务项目成果数量	≥2 份
		质量	建筑管理类审批事项的通过率	≥90%
			法定图则 08-26、08-27 安置地块规划研究成果验收合格率	100%
			南澳墟镇综合整治专项规划成果验收合格率	100%
			购置办公家具验收合格率	100%
			公务用车验收合格率	100%
			大鹏所城综合整治试点项目实施方案验收合格率	100%
	时效	保洁服务期限	1 年	
	成本	不适用	不适用	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	对保障单位日常工作开展的影响程度	明显
对推进南澳墟镇建设实施的影响程度			明显	
对促进城市更新项目实施的影响程度			明显	
可持续影响	不适用	不适用		

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	新区公众满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用