

# 2022 年深圳市大鹏新区城市更新和土地 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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 8 人；事业编制总数 28 人，实有在编人数 24 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2022 年主要工作目标包括：

1. 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。

2. 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作出新的更大贡献。

3. 加快出台统建“1+N”政策体系，加快完善统建管理办法、统建资金扶持管理办法等政策文件，积极开展安置房管理制度及规划研究，提高安置房建设管理水平等。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局部门预算收入 3,383 万元，比 2021 年减少 190 万元，下降 5.3%。2022 年部门预算支出 3,383 万元，比 2021 年减少 190 万元，下降 5.3%。

预算收支减少主要原因：落实厉行节约有关要求，严格压减政府采购项目支出。

## 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 3,383 万元，包括人员支出 1,256 万元、公用支出 91 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,036 万元。

（一）人员支出 1,256 万元，主要包括：基本工资 613 万元，

津贴补贴 334 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91 万元，职业年金缴费 46 万元，职工基本医疗保险缴费 34 万元，住房公积金 138 万元。

（二）公用支出 91 万元，主要包括：办公费 41 万元，培训费 3 万元，工会经费 22 万元，福利费 6 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费用 7 万元。

（三）项目支出 2,036 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 1,139 万元，主要包括：综合管理工作经费 67 万元，用于宣传费、办公家具购置、固定资产管理以及税费缴纳等，较 2021 年预算减少 2 万元，减幅 3%，主要原因是严控支出，压减宣传费支出；公务接待费 1 万元，用于公务接待支出，较 2021 年减少 1 万元，减幅 50%，主要原因是受疫情影响，减少公务接待次数；办公设备购置 24 万元，主要用于购买办公电脑等设备，较 2021 年减少 19 万元，减幅 44%，主要原因是加强固定资产管理，减少设备购置费用支出；绩效考核 337 万元，用于工作人员绩效考核，提高工作效率，与 2021 年持平；编外人员管理经费 580 万元，用于编外人员工资社保等支出，较 2021 年增加 18 万元，增幅 3%，主要原因是较 2021 年编外人员数量增加；党建经费 3 万元，用于党风廉政建设，与 2021 年持平。预算准备金 112 万元，用于应急工作、费用支出的调剂补充，与 2021 年基本持平；一般性支出 15 万元，用于差旅费、会议费、培训费等严控经费支出，较 2021 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。

2. 城市更新和土地整备事务预算 894 万元，主要包括：业务前期费 882 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 2021 年增加 68 万元，增幅 8%，主要原因是增加了档案信息数据库建设和重点更新单元方案研究费用；政府性基金 10 万元，用于房屋征收项目技术支持费，较 2021 年增加 10 万元，主要原因是市级房屋征收计划调整；专家评审费 2 万元，主要用于专家评审支出，与 2021 年持平。

3. 安全生产专项资金预算 3 万元，主要包括：安全生产专项资金 3 万元，用于提高工作人员的安全意识及应急处理能力，较 2021 年减少 2 万元，减幅 40%，主要原因是加强专项资金管理，严控支出。

## 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 2022 年部门预算共计 895 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 882 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 13 万元，比 2021 年预算减少 1

万元，下降 7%，主要是减少公务接待支出。

1.因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是减少公务接待。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是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。公务用车保有量 3 辆，与上年数量持平。

## 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

2022 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 2036 万元，设置并编报 3 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

2022 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	1139	通过落实绩效考核、编外人员管理、党风廉政建设、办公设备及家具购置、公务接待等工作，保证人员配备到位，工资发放准确率达 100%，办公家具采购质量合格。
安全生产专项资金	3	通过及时开展安全生产培训，增强预防事故和应急处理能力，有效降

		低安全生产事故发生率。
城市更新和土地整备事 务	894	<p>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。</p> <p>业务前期方面： 通过完成南澳墟镇、大鹏所城、重点更新单元规划研究，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；编制安置房研究方案，保障安置对象住房权益等。</p> <p>市房屋征收方面： 通过及时开展市级房屋征收项目的测绘复核及评估督导工作，出具复核督导报告，促进项目的实施。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 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 68 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 3%。

主要是人员调动，较 2021 年工作人员数量增加。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局共有车辆 3 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）。

2022 年计划新增车辆 0 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 10 万元，上级专项转移支付支出预算 10 万元，无国有资本经营预算支出。

# 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、结转到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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,383	一、社会保障和就业支出	137
1. 一般公共预算拨款	3,373	行政事业单位养老支出	137
2. 政府性基金预算拨款	10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
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	46
二、财政专户管理资金	0	二、城乡社区支出	2,844
三、单位资金	0	城乡社区管理事务	2,834
1. 事业收入	0	行政运行	808
2. 事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	377
3. 上级补助收入		其他城乡社区管理事务支出	1,649
4. 附属单位上缴收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	10
5. 其他收入		征地和拆迁补偿支出	10

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、住房保障支出	402
		住房改革支出	402
		住房公积金	138
		购房补贴	264
本年收入合计	3,383	本年支出合计	3,383
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,383	支出总计	3,383

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	3,383	1,347	2,036	895	289	13







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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,383	一、社会保障和就业支出	137
一般公共预算拨款	3,373	行政事业单位养老支出	137
政府性基金预算拨款	10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
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	46
		二、城乡社区支出	2,844
		城乡社区管理事务	2,834
		行政运行	808
		一般行政管理事务	377
		其他城乡社区管理事务支出	1,649
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10
		征地和拆迁补偿支出	10
		三、住房保障支出	402
		住房改革支出	402
		住房公积金	138
		购房补贴	264
本年收入合计	3,383	本年支出合计	3,383

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,383	支出总计	3,383

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			3,373	1,347	2,026
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			3,373	1,347	2,026
	208	社会保障和就业支出	137	137	0
	20805	行政事业单位养老支出	137	137	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0
	212	城乡社区支出	2,834	808	2,026
	21201	城乡社区管理事务	2,834	808	2,026
	2120101	行政运行	808	808	0
	2120102	一般行政管理事务	377	0	377
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,649	0	1,649
	221	住房保障支出	402	402	0
	22102	住房改革支出	402	402	0

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
	2210201	住房公积金	138	138	0
	2210203	购房补贴	264	264	0

表 8

## 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	2021 年	14	0	2	12	0	12
	2022 年	13	0	1	12	0	12
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 9

## 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			10	0	10
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			10	0	10
	21208	城乡社区支出	10	0	10
	2120801	征地和拆迁补偿支出	10	0	10

注：无。

表 10

## 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 11

## 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（单位）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	
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			
年度主要任务	基本支出	主要用于人员管理、公用经费等。	1,347	1,347	0		
	综合事务	主要用于综合管理工作、办公设备购置等	1,139	1,139	0		
	安全生产专项资金	主要用于安全生产专项培训	3	3	0		
	城市更新土地整备业务	主要用于房屋征收、业务前期费、专家评审等	894	894	0		
	金额合计			3383	3383	0	
年度总体目标	从新区十年发展历程中继往开来，乘势而上，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，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，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作出新的更大贡献。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
	产出	数量	特区报业报纸专版次数		≥1 次		
			研究成果数量		≥9 份		
			组织建筑管理类的培训次数		≥2 次		
编制城市更新单元咨询服务项目数量			≥5 个				

		文书档案整理、著录及数字化扫描数量	≥1.5 万件	
		编制安置房研究文本数量	1 份	
		法律团队人数	6 人	
		审查合同数量	≥60 份	
		<b>数字化扫描数量</b>	≥12 万页	
		整理业务档案卷数	≥500 卷	
		绩效考核人数	≥30 人	
		编外人员总人数	≤ 45 人	
		采购其他设备数量	≥2 台	
		出具法律意见数量	≥60 份	
		重点项目宣传小视频数量	≥5 个	
		区级党政信息积分的分数	≥300 分	
		市级党政信息积分的分数	≥90 分	
		质量	建筑管理类审批事项的通过率	≥90%
			建设用地类审批事项的通过率	≥90%
	报道平均传阅率		≥5000 人次	
	大鹏新区区域覆盖率		≥90%	
	稿件自采自编率		≥90%	
		报道首发率	≥50%	

			设备购置验收合格率	100%
			绩效奖发放准确率	100%
			档案成果质量达标率	≥98%
			档案验收合格率	≥99%
			项目验收合格率	100%
			法律意见标准率	≥95%
			法律审查完成率	≥90%
			<b>专项规划审批通过率</b>	100%
			项目培训覆盖率	≥50%
			项目技术人员配备到位率	100%
		时效	完成初期研究成果及时率	100%
			完成法律审查有关工作及时率	100%
			完成选址规划方案及时率	100%
			完成档案整理工作及时率	100%
			绩效奖发放及时率	100%
			编外人员工资发放及时率	100%
			设备购置及时率	100%
			当日报纸当日投递率	100%
			重大事件报道时间	≤24 小时

		成本	其他设备成本控制数	≤11430 元
			各项目成本控制率	100%
			支付进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	促进旅游及市政府鼓励的产业发展	有所提升
			带动当地经济发展	有所改善
		社会效益	城市更新项目的实施	有所促进
			整合城市用地资源	≥90%
			土地档案资源整合率	≥90%
			在编人员积极性	有效提高
			提高单位人员办公效率	有效提高
			宣传报道影响力	有所提升
			受专业技术培训人员业务水平	有所提升
			促进产业发展对新区人文环境的保护力度	有所提高
			各重大项目的顺利推进	有所提高
			建设用地征拆谈判	有所改善
整合城市用地资源	有所改善			
明确房屋产权，保障安置对象住房权益	有所提高			
明确安置房管理政策路径	100%			

		可持续影响	大鹏新区土地整备工作影响可持续性	≥3 年
			南澳墟镇工作影响可持续性	≥3 年
			有机更新工作影响可持续性	≥3 年
			规划为 2021—2025 年城市更新提供指引	≥5 年
		生态效益	对新区自然资源的保护力度	有所提高
			落实环境友好型发展	有所改善
			促进区域有效合理开发，改善区域形象	有所提升
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度指标	100%
			安置对象对产权初始登记工作的满意度	≥80%
			技术人员满意度	≥90%
			新区公众满意度	≥85%
			档案使用人员满意度	≥80%
			设备使用人员满意度	≥90%
媒体报道读者满意度			≥95%	
单位人员满意度	≥90%			
其他满意度	不适用	不适用		