

# 2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处城 市更新发展服务中心 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、新区有关城市更新和土地整备、征收拆迁的方针政策，负责协调、组织实施辖区城市更新、土地整备和征收拆迁工作。组织协调城市更新改造项目前期申报、协助上级部门对辖区内城市更新项目进行监督跟进；组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留等问题的处理

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心本级预算。下设综合部、城市更新部、土地整备部，共 3 个部门。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 加快推进地铁 8 号线溪涌车辆段项目征拆工作；
2. 加快推进虎地排片区征拆工作；
3. 加快推进深惠城际大鹏支线征拆工作；
4. 加快推进城市更新相关工作；
5. 加快推进安置统建相关工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心部门预算收入 2,756 万元,比 2021 年增加 1,821 万元,增长 195%。2022 年部门预算支出 2,756 万元,比 2021 年增加 1,821 万元,增长 195%。

预算收支增加主要原因:一是本年度年初预算下达征地拆迁资金 1,780 万元;二是人员变动导致的经费变动

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心预算 2,756 万元,包括人员支出 597 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,138 万元。

(一)人员支出 597 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,138 万元，具体包括：

1. 新区征地拆迁补偿资金预算 1,730 万元，主要包括：新区征地拆迁补偿工作 1,730 万元，用于推进新区征地拆迁项目剩余安置工作，解决历史遗留问题，保障坝光项目收尾工作顺利开展。较 2021 年预算增加 1,730 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新区城市更新和土地整备局核定下达，2021 年年初未下达。

2. 市级房屋征收资金预算 50 万元，主要包括：市级房屋征收工作 50 万元，用于完成辖区 2022 年市级房屋征收项目工作任务，保障葵涌辖区市级房屋征收项目顺利开展。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是该项目为新区城市更新和土地整备局核定下达，2021 年年初未下达。

3. 城市更新发展服务工作预算 358 万元，主要包括：城市更新发展服务工作 358 万元，用于一般性支出 2 万元，绩效考核 178 万元，城市更新和土地房屋征收工作事务 179 万元。较 2021 年预算减少 23 万元，下降 6%，主要原因是减少征拆工作经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，与 2021 年预算一致。

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，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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是接待来我街道交流学习、检查指导工作的公务人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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，主要是新增购置的车辆数量为 0 辆，与 2021 年预算一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是现有车辆 0 辆，与 2021 年预算一致。

## **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**

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心共 1 家下属单位，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发展和财政部门备案。新区发展和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 年深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,138 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，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，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发展和财政部门备案。新区发展和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
城市更新发展服务工作	358	1、2022 年完成辖区内土地整备和房屋征收项目、土地整备利益统筹项目、十大专项行动及坝光整体搬迁项目收尾等工作，保障葵涌各类建设工作顺利开展。推进城市更新项目和统建楼建设。 2、2022 年度开展党组织活动 3 次或以上，进一步增强支部党员为民服务的宗旨意识，提高党员的政治理论素养。
新区征地拆迁补偿资金	1,730	推进项目剩余安置工作，解决历史遗留问题，保障坝光项目收尾工作顺利开展。
市级房屋征收资金	50	完成辖区 2022 年市级房屋征收项目工作任务，保障葵涌辖区市级房屋征收项目工作顺利开展。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是与 2021 年预算持平。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发

展服务中心共有车辆 0 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**

（一）本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## **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： 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

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	2,756	一、社会保障和就业支出	68
1. 一般公共预算拨款	976	行政事业单位养老支出	68
2. 政府性基金预算拨款	1,780	行政单位离退休	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	23
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	0
1. 事业收入	0	计划生育事务	0
2. 事业单位经营收入	0	其他计划生育事务支出	0
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	2,444
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	664
5. 其他收入	0	行政运行	306

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	358
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,780
		征地和拆迁补偿支出	1,780
		四、住房保障支出	244
		住房改革支出	244
		住房公积金	63
		购房补贴	181
本年收入合计	2,756	本年支出合计	2,756
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,756	支出总计	2,756

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： 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	2,756	618	2,138	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

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	2,756	一、社会保障和就业支出	68
一般公共预算拨款	976	行政事业单位养老支出	68
政府性基金预算拨款	1,780	行政单位离退休	0
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		二、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		三、城乡社区支出	2,444
		城乡社区管理事务	664
		行政运行	306
		其他城乡社区管理事务支出	358
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,780
		征地和拆迁补偿支出	1,780
		四、住房保障支出	244
		住房改革支出	244

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	63
		购房补贴	181
本年收入合计	2,756	本年支出合计	2,756
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,756	支出总计	2,756

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心			976	618	358
	208	社会保障和就业支出	68	68	0
	20805	行政事业单位养老支出	68	68	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	664	306	358
	21201	城乡社区管理事务	664	306	358
	2120101	行政运行	306	306	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

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	358	0	358
	221	住房保障支出	244	244	0
	22102	住房改革支出	244	244	0
	2210201	住房公积金	63	63	0
	2210203	购房补贴	181	181	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心			1,780	0	1,780
	21208	城乡社区支出	1,780	0	1,780
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,780	0	1,780

注：无

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心			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

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	主管部门		深圳市大鹏新区葵涌办事处
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	城市更新发展服务工作	按照 2022 年工作计划，完成辖区内土地整备和房屋征收项目、土地整备利益统筹项目、十大专项行动及坝光整体搬迁项目收尾等工作，保障葵涌各类建设工作顺利开展。推进城市更新项目和统建楼建设。	358	358	0
	基本支出	根据 2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及电信费、物业管理费、办公费、工会经费等。	618	618	0
	市级房屋征收资金	市级房屋征收项目涉及的技术支持费及补偿款费用。	50	50	市级房屋征收资金
	新区征地拆迁补偿资金	推进项目剩余安置工作，解决历史遗留问题，保障坝光项目收尾工作顺利开展。	1,730	1,730	新区征地拆迁补偿资金
	金额合计		2,756	2,756	0
	年度总体目标	在葵涌办事处党工委的正确领导下开展城市更新、土地整备及房屋征收各项相关工作，推进辖区城市更新项目申报，完成辖区土地整备及房屋征收任务，为各项公共项目建设开工提供保障，顺利完成各项工作任务。			
	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	购买测绘和评估服务项目数	2项
			拆除面积	≥1.2万平方米
			证据保全公证次数	≥3次
			达成签约房屋、果树、土地等户数	≥2项
			市级房屋征收项目技术支持数量	≥2项
			盐灶居民小组达成签约房屋租金的户数	6户
			开展党组织活动次数	3次
		质量	测绘、评估服务合格率	100%
			各项土地整备和房屋征收项目拆除率	≥98%
			盐灶未签约房屋租金的支付率	100%
		时效	测绘、评估专业技术咨询及时率	≥95%
			拆除施工及时率	≥95%
		成本	购买专业测绘服务	≤48万/年
	购买专业评估服务		≤48万/年	
	拆除费用		≤90元/平方米	
	证据保全公证费		≤20000元/次	
	党建活动费用		≤4500元/次	
盐灶居民小组未签约房屋租金	≤20000元/户			
效益	经济效益	不适用	不适用	

	效益	社会效益	征拆项目推进速度	有所提升
			城市更新项目推进速度	有所提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	葵涌城市面貌	持续提升
	葵涌环境质量		持续提升	
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
			居民满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用