

# 2022年度深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新 新发展服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心的主要职责是：负责辖区城市更新、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管跟进；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、单位机构设置

我部门内设机构3个：综合部、城市更新部、土地整备部。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,368.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,204.97
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	161.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,217.85	<b>本年支出合计</b>	57	12,446.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	257.97	年末结转和结余	59	29.76
<b>总计</b>	30	12,475.82	<b>总计</b>	60	12,475.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：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

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	12,217.85	12,217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,976.76	11,976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	608.30	608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,368.46	11,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,368.46	11,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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

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	12,446.05	685.53	11,760.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,204.97	444.45	11,760.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	646.68	444.45	202.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.24	0.00	202.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,558.29	0.00	11,558.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,368.46	0.00	11,368.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.83	0.00	189.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	849.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,368.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.08	80.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,976.76	608.30	11,368.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	161.00	161.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,217.85	<b>本年支出合计</b>	59	12,217.85	849.38	11,368.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,217.85	<b>总计</b>	64	12,217.85	849.38	11,368.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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

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	849.38	685.53	163.86
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	0.00
212	城乡社区支出	608.30	444.45	163.86
21201	城乡社区管理事务	608.30	444.45	163.86
2120101	行政运行	444.45	444.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.86	0.00	163.86
221	住房保障支出	161.00	161.00	0.00
22102	住房改革支出	161.00	161.00	0.00
2210201	住房公积金	60.21	60.21	0.00
2210203	购房补贴	100.79	100.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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

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
301	工资福利支出	667.01	302	商品和服务支出	16.63
30101	基本工资	68.65	30201	办公费	11.81
30102	津贴补贴	300.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	63.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.26	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	29.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	667.20		公用经费合计	18.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

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	11,368.46	11,368.46	0.00	11,368.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,368.46	11,368.46	0.00	11,368.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,368.46	11,368.46	0.00	11,368.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,368.46	11,368.46	0.00	11,368.46	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心2022年度总收入12,475.82万元，其中本年收入12,217.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入849.38万元，比上年决算数减少188.58万元，下降18.2%，主要变动情况：减少其他城乡社区管理事务支出、其他计划生育事务支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,368.46万元，比上年决算数增加11,334.51万元，增长33385.9%，主要变动情况：增加征地和拆迁补偿支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少105万元，下降100%，主要变动情况：减少其他城乡社区管理事务支出。

### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心2022年度总支出12,475.82万元，其中本年支出12,446.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出685.53万元，比上年决算数减少25.13万元，下降3.5%，主要变动情况：减少其他计划生育事务支出、购房补贴等。

2. 项目支出11,760.53万元，比上年决算数增加10,983.89万元，增长1414.3%，主要变动情况：增加市级房屋征收资金、新区征地拆迁补偿资金等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心2022年度财政拨款收入合计12,217.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入849.38万元，比上年决算数减少188.58万元，下降18.2%；主要变动情况：减少其他城乡社区管理事务支出、其他计划生育事务支出等；政府性基金预算财政拨款收入11,368.46万元，比上年决算数增加11,334.51万元，增长33385.9%；主要变动情况：增加征地和拆迁补偿支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无相关费用支出。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心2022年度财政拨款支出合计12,217.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出849.38万元，比年初预算数减少126.36万元，下降13%；主要变动情况：减少绩效考核等；政府性基金预算财政拨款支出11,368.46万元，比年初预算数增加9,588.46万元，增长538.7%；主要变动情况：增加市级房屋征收资金、新区征地拆迁补偿资金等；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无相关费用支出。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度未安排“三公”经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度未安排“三公”经费。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无相关费用支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金163.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度市级房屋征收资金、新区征地拆迁补偿资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11,368.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出849.38万元，政府性基金预算支出11,368.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效情况较为理想，2022年度部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及4项目绩效自评。部分项目绩效自评表，详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数13,282.57万元，执行数12,446.05万元，完成预算的91.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在葵涌办事处党工委的正确领导下已开

展城市更新、土地整备及房屋征收各项相关工作，推进了辖区城市更新项目申报，完成了辖区土地整备及房屋征收务，为各项公共项目建设开工提供充分保障，城市更新项目推进速度有所提升，顺利完成各项工作任务。工作人员及居民满意度达100%。发现的问题及原因主要是：一是我部门2022年度日常公用经费年初预算20.90万元，调整预算数18.50万元，实际支出数18.33万元，年度预算执行率为99.08%，日常公用经费控制情况良好，但压减力度不足。二是我部门2022年度第一季度至第四季度的执行率分别为11.22%、19.35%、24.31%和91.98%，全年平均执行率为36.72%，执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是加强公用经费的管理，建立完善的财务管理制度和预算制度，加强预算审批和执行过程中的监督和管理，减少浪费和不必要的开支，确保公用经费的合理且有效的使用。二是我部门将科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，建立预算绩效考核、考评，部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。

城市更新和土地房屋征收工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为163.18万元，执行数为163.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成盐灶居民小组达成签约房屋租金6户，购买测绘和评估服务2项，拆除面积1.2万平方米等工作，提升了土地整备利益统筹推进速度，服务对象满意度95%。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

新区征地拆迁补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为2,062.21万元，执行数为1,992.38万元，完成预算的96.6%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：本年度达成签约房屋、果树、土地等2项，保证了剩余房屋、果树、土地等签约达成率，签约及时有效，提升了征拆项目推进速度，居民满意度95%。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2022年度未开展重点绩效评价。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221500000081	项目名称:	城市更新和土地房屋征收工作事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1785000.00	1631804.58	1631804.58	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1785000.00	1631804.58	1631804.58	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	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。			本年度已完成盐灶居民小组达成签约房屋租金6户, 购买测绘和评估服务2项, 拆除面积1.2万平方米等工作, 提升了土地整备利益统筹推进速度, 服务对象满意度95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	盐灶居民小组达成签约房屋租金的户数	≥6户	6户	4	4	
			购买测绘和评估服务项目数	≥2项	2项	4	4	
			拆除面积	≥1.2万平方米	1.2万平方米	4	4	
			证据保全公证次数	4-5次	5次	3	3	
		质量	测绘、评估服务合格率	100%	100%	5	5	
			各项土地整备和房屋征收项目拆除率	≥98%	98%	5	5	
			盐灶未签约房屋租金的签约达成率	100%	100%	5	5	
		时效	测绘专业技术咨询及时率	≥95%	95%	3	3	
			评估专业技术咨询及时率	≥95%	95%	3	3	
			拆除施工及时率	≥95%	95%	4	4	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	征拆项目推进速度	有所提升	100%	10	10	
			城市更新项目推进速度	有所提升	100%	10	10	
			土地整备利益统筹推进速度	有所提升	100%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220220102800006	项目名称:	新区征地拆迁补偿资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	17300000.00	20622145.19	19923840.19	10	96.61	9.66	
	其中: 当年财政拨款	17300000.00	20622145.19	19923840.19	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。				本年度达成签约房屋、果树、土地等2项, 保证了剩余房屋、果树、土地等签约达成率, 签约及时有效, 提升了征拆项目推进速度, 居民满意度95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	达成签约房屋、果树、土地等户数	≥2项	2项	15	15	
		质量	剩余房屋、果树、土地等签约达成率	≥90%	100%	15	15	
		时效	剩余房屋、果树、土地等签约及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	96.61%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	征拆项目推进速度	有所提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	99.66	—

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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