

2022年度深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新  
新发展服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心的主要职责是：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。负责综合整治类旧工业区升级改造，协助对符合政策规定的旧住宅区类城市更新项目组织开展现状调研、意愿征集、可行性分析等前期工作，会同上级部门编制辖区城市更新项目专项规划、改造年度计划、中长期规划及其环境综合整治规划。协助征收拆迁项目立项申报工作。组织协调城市更新改造项目的实施。协助综合整治、城市更新项目建设单位申请扶持资金并对扶持资金实行计划管理，专款专用。协助上级部门对辖区内城市更新项目进行监管及跟踪管理。在新区土地整备部门的指导下，起草辖区房屋征收补偿方案。组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等工作。组织与被征收人的协商谈判，签订补偿协议、支付补偿款。组织开展土地清理和房屋拆除工作，按计划完成土地移交任务，协助项目建设单位开展施工。协调处理房屋征收中的信访、行政裁决、司法强制执行等相关工作，妥善处理征收后的历史遗留问题。负责组织、协调原村民非商品房建设工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

部门的内设机构情况:综合管理部、城市更新部、土地整备和征收部。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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	761.51	一、一般公共服务支出	31	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,570.84	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	200.00	八、社会保障和就业支出	38	86.70
	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	3,207.05
	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	156.30
	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	3,532.35	<b>本年支出合计</b>	57	3,450.06
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	123.38	年末结转和结余	59	205.67
<b>总计</b>	30	3,655.73	<b>总计</b>	60	3,655.73

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：深圳市大鹏新区南澳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	3,532.35	3,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	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	64.18	64.18	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	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,289.33	3,089.33	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21201	城乡社区管理事务	718.50	518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120101	行政运行	354.51	354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.84	2,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,570.84	2,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.76	103.76	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：深圳市大鹏新区南澳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	3,450.06	598.01	2,852.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	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	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,207.05	355.00	2,852.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	522.61	355.00	167.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	354.51	354.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.09	0.49	167.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,684.44	0.00	2,684.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,684.44	0.00	2,684.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.76	103.76	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：深圳市大鹏新区南澳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	761.51	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,570.84	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	86.70	86.70	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	3,203.05	518.61	2,684.44	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	156.30	156.30	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	3,332.35	<b>本年支出合计</b>	59	3,446.06	761.62	2,684.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.71	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	0.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	113.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,446.06	<b>总计</b>	64	3,446.06	761.62	2,684.44	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：深圳市大鹏新区南澳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	761.62	598.01	163.61
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	0.00
212	城乡社区支出	518.61	355.00	163.61
21201	城乡社区管理事务	518.61	355.00	163.61
2120101	行政运行	354.51	354.51	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.09	0.49	163.61
221	住房保障支出	156.30	156.30	0.00
22102	住房改革支出	156.30	156.30	0.00
2210201	住房公积金	52.54	52.54	0.00
2210203	购房补贴	103.76	103.76	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：深圳市大鹏新区南澳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	587.84	302	商品和服务支出	7.70
30101	基本工资	60.36	30201	办公费	6.98
30102	津贴补贴	264.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	61.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	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	0.28	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	52.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	23.09	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	0.01
			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	2.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.48
			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	587.84		公用经费合计	10.18

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：深圳市大鹏新区南澳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	113.60	2,570.84	2,684.44	0.00	2,684.44	0.00
212	城乡社区支出	113.60	2,570.84	2,684.44	0.00	2,684.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.60	2,570.84	2,684.44	0.00	2,684.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	113.60	2,570.84	2,684.44	0.00	2,684.44	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：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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

深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心2022年度总收入3,655.73万元，其中本年收入3,532.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入761.51万元，比上年决算数减少134.97万元，下降15.1%，主要变动情况：本年度较上年度减少绩效考核157.49万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,570.84万元，比上年决算数增加930.97万元，增长56.8%，主要变动情况：本年度较上年度增加对大龙历史遗留问题项目权利人直接补偿、奖励金、置业补助1,013.24万元。

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200万元，比上年决算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度其他收入新区城市更新和土地整备局转入土地整备业务费200万元。

### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心2022年度总支出3,655.73万元，其中本年支出3,450.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出598.01万元，比上年决算数增加67.71万元，增长12.8%，主要变动情况：本年度较上年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 项目支出2,852.05万元，比上年决算数增加846万元，增长42.2%，主要变动情况：本年度较上年度增加对大龙历史遗留问题项目权利人直接补偿、奖励金、置业补助1013.24万元。

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**

深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心2022年度财政拨款收入合计3,332.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入761.51万元，比上年决算数减少134.97万元，下降15.1%；主要变动情况：本年度较上年度减少绩效考核157.49万元；政府性基金预算财政拨款收入2,570.84万元，比上年决算数增加930.97万元，增长56.8%；主要变动情况：本年度较上年度增加对大龙历史遗留问题项目权利人直接补偿、奖励金、置业补助1,013.24万元；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：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心2022年度财政拨款支出合计3,446.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出761.62万元，比年初预算数减少153.71万元，下降16.8%；主要变动情况：调减绩效考核167万元；政府性基金预算财政拨款支出2,684.44万元，比年初预算数增加1,964.44万元，增长272.8%；主要变动情况：增加新区征地拆迁补偿资金、征地拆迁补偿类专项经费等；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：与年初预算数持平。

### 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

深圳市大鹏新区南澳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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数持平。

## **（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，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待来本单位交流学习、检查指导工作的公务人员。本单位未发生此业务。

## **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：本单位是非参公事业单位，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2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对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163.61万元，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、征地拆迁补助类专项经费、新区征地拆迁补偿资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,684.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出761.62万元，政府性基金预算支出2,684.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及征地拆迁补偿类专项经费、编外人员管理经费、新区征地拆迁补偿资金、城市更新和土地房屋征收工作事务、市级房屋征收资金等5个项目绩效自评。（部分绩效自评结果，详见附件。）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,833.32万元，执行数3,450.06万元，完成预算的90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；二是严格用制度规范资金使用，把控资金支出进度，按照财务有关制度规定的程序及时和均衡支出预算资金，预算资金的使用基本按照既定进度执行；三是开展事中绩效运行跟踪监控，对每个项目1-6月预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，对绩效运行低、项目运行存在问题的预算项目及时整改；四是加强绩效结果运用，将评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理，编制预算时，对于绩效不理想的项目进行核减，增加效益运行良好的项目预算安排。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标设置准确性还需进一步提高。2022年度街道预算归口管理部门会同各业务部门单位积极开展绩效目标设置工作，但因预算绩效管理涉及政策要求和专业知识范围面广、专业性较强，本单位对绩效指标的认识不够充分，存在部分项目目标值设置不够准确的情况，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。（2）编外人员控制率有待提升。2022年本单位编外人员控制比率>10%，编外人员控制率有待提升。下一步改进措施主要是：（1）科学、合理设置指标值。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配

绩效指标与指标框架，提高指标设置准确性。（2）控制编外人员数量。本单位将梳理各项业务工作流程，提高编制人员工作效率，控制编外人员数量。

市级房屋征收资金项目绩效自评综述：全年预算数为748.2万元，执行数为748.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成市级房屋征收资金计划，补偿权利5人，保证了测绘、评估及法律方面专业技术咨询专业达标率100%，征拆补偿款100%及时拨付，提升了征拆项目推进速度。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

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128.68万元，执行数为128.58万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成城市更新和土地房屋征收计划，南澳机训大队临时安置地租赁面积2800平方米，保证临时安置地100%安全，项目验收100%合格，保障了周边环境的安全程度。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

本单位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:	440312220240102600002	项目名称:	市级房屋征收资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处					
资金使用情况								
		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	7000000.00	7482000.00	7480843.46	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	7000000.00	7482000.00	7480843.46	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入,按进度完成市房屋征收资金任务,推动东部海堤重建工程(三期)项目征收工作的协商谈判,及时拨付补偿款,完成征拆任务。			本年度已完成市级房屋征收资金计划,补偿权利5人,保证了测绘、评估及法律方面专业技术咨询专业达标率100%,征拆补偿款100%及时拨付,提升了征拆项目推进速度。				
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	补偿权利人数量	≥5个	5个	10	10	
		质量	测绘、评估及法律方面专业技术咨询专业达标率	100%	100%	10	10	
			拆除施工安全率	100%	100%	10	10	
			时效	测绘、评估及法律方面专业技术咨询及时率	≥95%	100%	5	5
		征拆补偿款拨付及时率		100%	100%	5	5	
		拆除施工及时率		≥95%	100%	5	5	
		成本	永久性建筑物拆除补偿基准价(成本)	8400元/平方米	8400元/平方米	5	5	
	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	权利人满意度	≥95%	100%	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:	440312220241500100113	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:	深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心		一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处				
资金使用情况								
		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	1341000.00	1286800.00	1285789.12	10	99.92	9.99	
	其中:当年财政拨款	1341000.00	1286800.00	1285789.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 租赁南澳机训大队临时安置地, 使得机训大队可以继续正常办公; 2. 配合新区城市更新和土地整备局编制《南澳墟镇综合整治专项规划》, 同步开展《南澳墟镇历史风貌区保护规划》编制工作。配合新区有关职能部门开展墟镇建设前期基础工作; 3. 做好项目档案管理工作, 规范保存档案资料, 做到有迹可循; 4. 依托会计服务, 配合做好项目相关工作。			本年度已完成城市更新和土地房屋征收计划, 南澳机训大队临时安置地租赁面积2800平方米, 保证临时安置地100%安全, 项目验收100%合格, 保障了周边环境的安全程度。				
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	项目会计服务	≥1项	1项	3	3	
			项目档案整理服务	≥1项	1项	3	3	
			南澳机训大队临时安置地租赁面积	2800平方米	2800平方米	5	5	
			南澳墟镇综合整治服务	≥1项	1项	3	3	
		质量	南澳机训大队临时安置地安全使用率	100%	100%	3	3	
			项目验收通过率	100%	100%	3	3	
			档案管理资料管理程度	调档查询有效	档案查询100%有效	3	3	
		时效	临时安置地租赁支付时间	2022年1月份	2022年1月份	3	3	
			南澳墟镇综合整治服务首款支付时间	合同签订之日起1个月内	2022年6月22日	3	3	
			项目档案管理服务首款支付时间	合同签订之日起1个月内	2022年8月31日	3	3	
	项目会计服务首款支付时间		合同签订之日起1个月内	2022年10月8日	3	3		
	成本		项目会计服务总金额	≤20万元	19.39万元	3	3	
		南澳墟镇综合整治服务总金额	≤13.5万元	13.09万元	3	3		
		项目档案管理服务总金额	≤9.7万元	9.61万元	3	3		
		城市更新和土地房屋征收工作经费总金额	≤3万元	2.92万元	3	3		
		南澳机训大队临时安置地租金	≤86.1万元	86.1万元	3	3		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	周边环境的安全程度	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	南澳居民对墟镇建设满意度	≥95%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

## 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。