

2024 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) 财政拨款“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（单位）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。深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局下设综合科和行政许可科共2个科室。

三、2024年主要工作目标

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2024年主要工作目标包括：1.以党建引领为抓手，采取新时代创新型攻坚模式，紧扣新区旅游高质量发展主题，围绕“146+28”项城市更新和土地整备任务，聚焦28项区级重点项目实施，集

中攻坚“2+3+9”任务，推动国土空间提质增效，完成土地供应、项目落地、片区发展、民生保障等任务，助力新区固投和经济增长；2.强化政策对接，先行先试，探索走出一条具有大鹏滨海特色的城中村、低效用地盘活改造新路，为新区高水平建设“绿水青山就是金山银山”实践创新基地提供高品质空间保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入7591.14万元，比2023年增加4502.14万元，增加145.75%。2024年部门预算支出7591.14万元，比2023年增加4502.14万元，增加145.75%。

预算收支增加的主要原因：为高效开展征地拆迁工作，立足新区重大民生项目拓展发展空间，增加结余土地整备和房屋征收资金4425.80万元。

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支出7591.14万元，包括人员支出1601.68万元、公用支出89.24万元、项目支出5900.22万元。

（一）人员支出 1601.68 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 89.24 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）项目支出 5900.22 万元，具体包括：

1.综合事务预算 1051.12 万元，主要包括：综合管理工作经费 163.6 万元，用于税费缴纳、职工体检、无形资产购置等，较 2023 年预算增加 120.6 万元，增幅 280.46%，主要原因是新增耕地占用税应纳税额 150 万元；公务接待费 0.5 万元，用于公务接待支出，较 2023 年减少 0.5 万元，减幅 50%，主要原因是严控经费支出，减少“三公”经费；办公设备购置 3.25 万元，主要用于购买办公电脑打印机等设备，较 2023 年减少 0.75 万元，减幅 18.75%，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，与 2023 年持平；党建经费 1.5 万元，用于党风廉政建设，较 2023 年减少 0.5 万元，减幅 25%，主要原因是严控经费支出；预算准备金 42.3 万元，用于应急工作、费用支出的调剂补充，较 2023 年减少 67.7 万元，减幅 61.55%，主要原因是严控经费支出；一般性支出项目 13.5 万元，用于差旅费、会议费、培训费等严控经费支出，较 2023 年减少 0.5 万元，减幅 4%，主要原因是

落实“过紧日子”有关要求，严控一般性支出；坝光生态国际酒店及DY02-19优质产业空间试点项目耕地占用税226.47万元，用于缴纳耕地占用税，较2023年增加226.47万元，增幅100%，主要原因是新增耕地占用税项目。

2.城市更新和土地整备事务预算423.3万元，主要包括：业务前期费423.3万元，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2023年减少200.7万元，减幅32.16%，主要原因是技术服务项目支出减少。

3.市级房屋征收资金24.28万元，用于市级房屋征收项目技术支持费，较2023年增加24.28万元，增幅100%，主要原因是为高效开展征地拆迁工作，立足新区重大民生项目拓展发展空间，增加结余资金。

4.土地整备资金4337.12万元，用于土地整备项目，较2023年增加4337.12万元，增幅100%，主要原因是为高效开展征地拆迁工作，立足新区重大民生项目拓展发展空间，增加结余资金。

5.新区征地拆迁补偿资金64.4万元，用于新区征地拆迁项目技术支持费，较2023年增加64.4万元，增幅100%，主要原因是为高效开展征地拆迁工作，立足新区重大民生项目拓展发展空间，增加结余资金。

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 2024 年部门预算共计 431.55 万元，其中货物采购 8.25 万元、工程采购 0 万元、服务采购 423.3 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 12.65 万元，比 2023 年预算减少 7.95 万元，减少 37.86%，主要原因是严控“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2024 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）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，因公出国（境）费用根据新区外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2023 年预算数 0.45 万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费，比 2023 年减少 0.5 万元，主要是严控“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.15万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数减少12万元，主要是2023年已购置新能源公务车1辆；

公务用车运行维护费2024年预算数12.15万元，比2023年预算数增加4.05万元，主要是2023年新购置一辆公务用车，公务用车保有量3辆。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

2024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5900.22万元，设置并编报5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

2024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	1051.12	用于编外人员管理、党风廉政建设、办公设备及家具购置、公务接待、税费缴纳费用支出。进一步改善工作环境,展示单位的良好形象,及时完成相关税费缴纳,强化税务管理。
城市更新和土地整备事务	423.3	落实年度各项工作任务:通过初步采样调查,判断土壤与地下水是否存在污染,筛选污染物,初步确定污染程度和空间分布,为后续土地入库工作的开展提供依据;开展房产测绘成果审核,确保房产测

		绘成果的准确性、有效性、严肃性，落实单位管理职责等。
土地整备资金	4337.12	完成年度土地整备任务，促进土地整备工作推进，为项目建设提供空间保障。
新区征地拆迁补偿资金	64.4	通过开展征地拆迁项目的测绘复核、评估督导等工作，出具测绘、评估成果复核报告 150 份及以上，项目技术人员保证 100% 配备到位，及时开展测绘、评估复核工作，成本控制在预算内，显著推进新区征收工作实施。
市级房征收资金	24.28	通过开展市级房屋征收项目的测绘复核、评估督导等工作，出具测绘、评估成果复核报告 100 份及以上，项目技术人员保证 100% 配备到位，及时开展测绘、评估复核工作，成本控制在预算内，显著推进房屋征收项目的实施。

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

2024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49.25万元，与2023年预算数持平。

二、国有资产占用情况

截至2023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）。

2024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4425.8万元，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

单位名称：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	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	7,591.14	一、社会保障和就业支出	183.38
1.一般公共预算拨款	3,165.34	行政事业单位养老支出	183.38
2.政府性基金预算拨款	4,425.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	48.49
三、单位资金	0.00	行政事业单位医疗	48.49
1.事业收入	0.00	行政单位医疗	48.49
2.事业单位经营收入	0.00	三、城乡社区支出	6,910.80
3.上级补助收入	0.00	城乡社区管理事务	2,485.00
4.附属单位上缴收入	0.00	行政运行	1,010.58
5.其他收入	0.00	一般行政管理事务	1,051.12
		其他城乡社区管理事务支出	423.30
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,285.71
		征地和拆迁补偿支出	1,285.71
		国有土地收益基金安排的支出	3,140.09
		征地和拆迁补偿支出	3,140.09
		四、住房保障支出	448.47
		住房改革支出	448.47
		住房公积金	134.88
		购房补贴	313.59
本年收入合计	7,591.14	本年支出合计	7,591.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	7,591.14	支 出 总 计	7,591.14

表2

收入总表

单位名称：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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	7,591.14	3,165.34	1,690.92	1,474.42	0.00	0.00	4,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局（本级）	7,591.14	3,165.34	1,690.92	1,474.42	0.00	0.00	4,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局			7,591.14	1,690.92	5,900.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局（本级）			7,591.14	1,690.92	5,900.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38	0.00	0.00	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	122.77	122.77	0.00	0.00	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	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	6,910.80	1,010.58	5,900.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,485.00	1,010.58	1,474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	1,010.58	1,010.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,051.12	0.00	1,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	423.30	0.00	423.30	0.00	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	1,285.71	0.00	1,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,285.71	0.00	1,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21210	国有土地收益基金安排的支出	3,140.09	0.00	3,140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121001	征地和拆迁补偿支出	3,140.09	0.00	3,140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	1,690.92	1,690.92	1,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	1,690.92	1,690.92	1,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,601.68	1,601.68	1,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	691.37	691.37	691.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	524.29	524.29	524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	122.77	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	134.88	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.24	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、结 转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	5,900.22	1,474.42	1,474.42	0.00	0.00	4,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局（本级）	5,900.22	1,474.42	1,474.42	0.00	0.00	4,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	1,051.12	1,051.12	1,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市级房屋征收资金	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市更新和土地整备事务	423.30	423.30	423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备资金	4,337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区征地拆迁补偿资金	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：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	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
财政拨款	7,591.14	一、社会保障和就业支出	183.38
1.一般公共预算拨款	3,165.34	行政事业单位养老支出	183.38
2.政府性基金预算拨款	4,425.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61
		二、卫生健康支出	48.49
		行政事业单位医疗	48.49
		行政单位医疗	48.49
		三、城乡社区支出	6,910.80
		城乡社区管理事务	2,485.00
		行政运行	1,010.58
		一般行政管理事务	1,051.12
		其他城乡社区管理事务支出	423.30
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,285.71
		征地和拆迁补偿支出	1,285.71
		国有土地收益基金安排的支出	3,140.09
		征地和拆迁补偿支出	3,140.09
		四、住房保障支出	448.47
		住房改革支出	448.47
		住房公积金	134.88
		购房补贴	313.59
本年收入合计	7,591.14	本年支出合计	7,591.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	7,591.14	支 出 总 计	7,591.14

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			3,165.34	1,690.92	1,474.42
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局（本级）			3,165.34	1,690.92	1,474.42
	208	社会保障和就业支出	183.38	183.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61	60.61	0.00
	210	卫生健康支出	48.49	48.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00
	2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00
	212	城乡社区支出	2,485.00	1,010.58	1,474.42
	21201	城乡社区管理事务	2,485.00	1,010.58	1,474.42
	2120101	行政运行	1,010.58	1,010.58	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,051.12	0.00	1,051.12
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	423.30	0.00	423.30
	221	住房保障支出	448.47	448.47	0.00
	22102	住房改革支出	448.47	448.47	0.00
	2210201	住房公积金	134.88	134.88	0.00
	2210203	购房补贴	313.59	313.59	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款” 级)	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			3,165.34	1,690.92	1,474.42
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局（本级）			3,165.34	1,690.92	1,474.42
	301	工资福利支出	1,601.68	1,601.68	0.00
	30101	基本工资	691.37	691.37	0.00
	30102	津贴补贴	524.29	524.29	0.00
	30103	奖金	1.00	1.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.77	122.77	0.00
	30109	职业年金缴费	60.61	60.61	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	48.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
	30113	住房公积金	134.88	134.88	0.00
	30199	其他工资福利支出	18.25	18.25	0.00
	302	商品和服务支出	1,555.41	89.24	1,466.17
	30201	办公费	44.16	40.61	3.55
	30211	差旅费	5.70	0.00	5.70
	30216	培训费	2.88	2.88	0.00
	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	604.75	0.00	604.75

	30227	委托业务费	469.20	0.00	469.20
	30228	工会经费	19.02	19.02	0.00
	30229	福利费	5.76	5.76	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.15	12.15	0.00
	30239	其他交通费用	8.82	8.82	0.00
	30240	税金及附加费用	381.47	0.00	381.47
	30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
	310	资本性支出	8.25	0.00	8.25
	31002	办公设备购置	8.25	0.00	8.25

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	2023年	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	20.10	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00
	2024年	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.95	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局(本级)	2023年	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	20.10	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00
	2024年	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.95	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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			4,425.80	0.00	4,425.80
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局（本级）			4,425.80	0.00	4,425.80
	212	城乡社区支出	4,425.80	0.00	4,425.80
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,285.71	0.00	1,285.71
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,285.71	0.00	1,285.71
	21210	国有土地收益基金安排的支出	3,140.09	0.00	3,140.09
	2121001	征地和拆迁补偿支出	3,140.09	0.00	3,140.09

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

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（本级）		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。	1,690.92	1,690.92	0.00		
	综合事务	主要用于综合管理工作、办公设备购置等。	1,051.12	1,051.12	0.00		
	城市更新和土地整备事务	主要用于业务前期费等。	423.30	423.30	0.00		
	市土地整备资金	主要用于辖区内土地整备项目支出	4,337.12	4,337.12	0.00		
	新区征地拆迁补偿资金	主要用于辖区内征地拆迁项目技术支持费	64.40	64.40	0.00		
	市级房屋征收资金	主要用于辖区内市级房屋征收项目技术支持费	24.28	24.28	0.00		
	金额合计		7,591.14	7,591.14	0.00		
	年度总体目标	以党建引领为抓手，采取新时代创新型攻坚模式，紧扣新区旅游高质量发展主题，围绕“146+28”项城市更新和土地整备任务，聚焦28项区级重点项目实施，集中攻坚“2+3+9”任务，推动国土空间提质增效，完成土地供应、项目落地、片区发展、民生保障等任务，助力新区固投和经济增长。与此同时，强化政策对接，先行先试，探索走出一条具有大鹏滨海特色的城中村、低效用地盘活改造新路，为新区高水平建设“绿水青山就是金山银山”实践创新基地提供高品质空间保障。					
一级指标	二级指标		三级指标		目标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出具房产测绘成果审核意见书		1份		
			税费缴纳次数		≥4次		
			单位编外职工体检人数		≥39人		
			CAD软件购置台数		≥5台		
			业务档案整理和数字化工作量		≥250卷		
			文书档案整理和数字化工作量		≥3000件		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	城市更新规划、建筑管理技术咨询与服务数量	≥5个
			开展户外普法宣传教育活动	≥2次
			出具法律意见书数量	≥90份
		质量指标	项目技术人员配备到位率	100%
			普法宣传工作群众参与率	≥90%
			CAD软件验收合格率	100%
			编外人员考核通过率	≥98%
			档案数字化成果质量验收合格率	≥90%
			税费缴纳准确率	100%
			年度法律服务验收合格率	≥90%
	房地产测绘成果审核对城市更新项目审批事项的通过率	≥90%		
	成本指标	完成法律审查有关工作及时率	100%	
		普法宣传活动开展及时率	100%	
		开展CAD软件采购工作及时率	100%	
		提交房产测绘成果审核意见及时率	100%	
		业务档案及文书档案整理工作及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	成本控制率	100%	
		普法宣传对群众学法热情的影响或提升程度	显著	
		对房屋征收项目的实施推进影响或提升程度	显著	
		法律意见对城市更新项目的合规性的影响或改善程度	显著	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市更新规划、建筑管理技术对促进城市更新项目的实施的影响或提升程度	显著
			对保障相关档案信息管理和利用的影响程度	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	≥85%
			档案使用人员满意度	≥80%
			单位人员对业务实施的满意度	≥90%