

2024 年深圳市大鹏新区南澳办事处
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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、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、机构设置

本单位包括深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心共 1 家基层单位。

深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心下设综合部、城市更新部、土地整备部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

（一）确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100.0%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。

（二）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；做好项目档案管理工作，规范保存档案资料，做到有迹可循；依托会计服务，配合做好项目相关工作；完成西涌新屋和沙岗微更新改造试点研究课题、东涌综合整治规划课题，消除建筑安全隐患、完善基础设施、优化产业结构提供可实施路径。

（三）组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置等工作，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，支付补偿款和技术服务等费用。

（四）致力于解决辖区内房屋征收、土地整备项目历史遗留问题，落实房屋征收和土地整备项目权利补助等工作，保障相关工作顺利开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心部门预算收入1,895.88万元，较2023年年初预算减少1,726.12万元，减少47.7%。2024年部门预算支出1,895.88万元，较2023年年初预算减少1,726.12万元，减少47.7%。

预算收支增加的主要原因：减少了新区征地拆迁补偿资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心预算1,895.88万元，包括人员支出620.15万元、公用经费13.08万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出1,262.65万元。

（一）人员支出 620.15 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 13.08 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）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,262.65 万元，具体包括：

1. 新区征地拆迁补偿资金 919.70 万元，主要用于大龙香车水库征地历史遗留问题项目、东部海堤重建工程（三期）项目。较 2023 年预算减少 1,815.30 万元，减幅 66.4%，主要原因是减少了新区征地拆迁补偿资金。

2. 城市更新发展服务工作 143.25 万元，主要用于南澳机训大队临时安置地租赁、西涌新屋和沙岗微更新改造试点研究服务、东涌综合整治规划编制服务、南澳墟镇综合整治试点项目综合业务服务。较 2023 年预算增加 7.35 万元，增幅 5.4%，主要原因是增加东涌综合整治规划编制服务等工作资金。

3. 新区征地拆迁补助经费 199.70 万元，主要用于城市第六立面提升改造（东涌片区试点）工程清场补助、东涌大围历史遗留项目补偿、东海岸历史遗留问题权利人补助、东部海堤重建工程（三期）项目。较 2023 年预算增加 199.70 万元，该项目为今年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元，主要是2023年以前，本单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0.00万元填报，在预算执行时根据市因公出国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，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。本年度无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出,本年度无相关预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,本年度无购置公务用车需求;

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本年度无公务用车运行维护费用支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括:深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心共1家基层单位,均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金1,262.65万元,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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
城市更新发展服务工作	143.25	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；做好项目档案管理工作，规范保存档案资料，做到有章可循；依托会计服务，配合做好项目相关工作。
新区征地拆迁补助经费	199.70	根据《大鹏新区城市更新和土地整备工作领导小组2023年第三次会议纪要（深鹏整领〔2023〕4号）》《大鹏新区城市更新和土地整备局关于加快新大路56号地块征转地历史遗留问题核查及处置工作的函（深鹏

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
		城整函〔2023〕281号)》文件要求开展实施本项目,致力于解决辖区内房屋征收、土地整备项目历史遗留问题。
新区征地拆迁补偿资金	919.70	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,根据上报新区统计数据测算新区征地拆迁补偿资金。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,增长0.0%。主要是本单位为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,本单位共有车辆0辆,其中: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；单价 100.00 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本年度无购置公务用车需求；单价 100.00 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元。主要是本单位无 100.00 万元及以上设备购置需求。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 1,119.40 万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、

事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,895.88	社会保障和就业支出	69.00
一般公共预算资金	776.48	行政事业单位养老支出	69.00
一般公共预算资金	776.48	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00
政府性基金预算资金	1,119.40	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00
政府性基金预算资金	1,119.40	卫生健康支出	17.25
		行政事业单位医疗	17.25
		事业单位医疗	17.25
		城乡社区支出	1,262.65
		城乡社区管理事务	143.25
		其他城乡社区管理事务支出	143.25
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,119.40
		征地和拆迁补偿支出	1,119.40
		自然资源海洋气象等支出	395.15
		自然资源事务	395.15

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业运行	395.15
		住房保障支出	151.83
		住房改革支出	151.83
		住房公积金	49.24
		购房补贴	102.59
本年收入合计	1,895.88	本年支出合计	1,895.88
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	1,895.88	支出总计	1,895.88

表二：收入总表

单位名称：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

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	1,895.88	776.48	633.23	143.25	0.00	0.00	1,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：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
深圳市大鹏新区南澳办事处 城市更新发展服务中心			1,895.88	633.23	1,262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就 业支出	69.00	69.00	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	69.00	69.00	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	46.00	46.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,262.65	0.00	1,262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理 事务	143.25	0.00	143.25	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	143.25	0.00	143.25	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	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补 偿支出	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	220	自然资源海洋 气象等支出	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	2210201	住房公积金	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：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

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市大鹏新区南澳办事处城市 更新发展服务中心	633.23	633.23	633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	620.15	620.15	620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	265.84	265.84	265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	144.62	144.62	144.62	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	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.00	23.00	23.00	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	17.25	17.25	17.25	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	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	49.24	49.24	49.24	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	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
差旅费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：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

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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 鹏新区南澳办事 处城市更新发展 服务中心	1,262.65	143.25	143.25	0.00	0.00	1,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市 更新发展服务工 作	143.25	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区 征地拆迁补助经 费	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	199.70	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	919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,895.88	社会保障和就业支出	69.00
一般公共预算资金	776.48	行政事业单位养老支出	69.00
一般公共预算资金	776.48	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00
政府性基金预算资金	1,119.40	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00
政府性基金预算资金	1,119.40	卫生健康支出	17.25
		行政事业单位医疗	17.25
		事业单位医疗	17.25
		城乡社区支出	1,262.65
		城乡社区管理事务	143.25
		其他城乡社区管理事务支出	143.25
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,119.40
		征地和拆迁补偿支出	1,119.40
		自然资源海洋气象等支出	395.15
		自然资源事务	395.15
		事业运行	395.15
		住房保障支出	151.83
		住房改革支出	151.83
		住房公积金	49.24

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	102.59
本年收入合计	1,895.88	本年支出合计	1,895.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	1,895.88	支出总计	1,895.88

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			776.48	633.23	143.25
	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0.00
	212	城乡社区支出	143.25	0.00	143.25
	21201	城乡社区管理事务	143.25	0.00	143.25
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	143.25	0.00	143.25
	220	自然资源海洋气象等支出	395.15	395.15	0.00
	22001	自然资源事务	395.15	395.15	0.00
	2200150	事业运行	395.15	395.15	0.00
	221	住房保障支出	151.83	151.83	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	151.83	151.83	0.00
	2210201	住房公积金	49.24	49.24	0.00
	2210203	购房补贴	102.59	102.59	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			776.48	633.23	143.25
	301	工资福利支出	620.15	620.15	0.00
	30101	基本工资	72.00	72.00	0.00
	30102	津贴补贴	265.84	265.84	0.00
	30107	绩效工资	144.62	144.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	0.00
	30109	职业年金缴费	23.00	23.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
	30113	住房公积金	49.24	49.24	0.00
	302	商品和服务支出	156.33	13.08	143.25
	30201	办公费	11.42	11.42	0.00
	30211	差旅费	0.16	0.16	0.00
	30213	维修（护）费	1.50	1.50	0.00
	30214	租赁费	92.40	0.00	92.40

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	50.85	0.00	50.85

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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									
		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	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	
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本表本年无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			1,119.40	0.00	1,119.40
	212	城乡社区支出	1,119.40	0.00	1,119.40
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,119.40	0.00	1,119.40
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,119.40	0.00	1,119.40

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			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：本表本年无发生额。

表十二：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		深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处	
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	
基本支出	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	633.23	633.23	0.00	
城市更新发展服务工作	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；做好项目档案管理工作，规范保存档案资料，做到有章可循；依托会计服务，配合做好项目相关工作。	143.25	143.25	0.00	
新区征地拆迁补偿资金	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，根据上报新区统计数据测算新区征地拆迁补偿资金。	919.70	919.70	0.00	
新区征地拆迁补助经费	根据《大鹏新区城市更新和土地整备工作领导小组 2023 年第三次会议纪要（深鹏整领〔2023〕4 号）》《大鹏新区城市更新和土地整备局关于加快新大路 56 号地块征转地历史遗留问题核查及处置工作的函（深鹏城整函〔2023〕281 号）》文件要求开展实施本项目，致力于解决辖区内房屋征收、土地整备项目历史遗留问题。	199.70	199.70	0.00	

	金额合计		1895.88	1895.88	0
年度总体目标	<p>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 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；做好项目档案管理工作，规范保存档案资料，做到有迹可循；依托会计服务，配合做好项目相关工作；完成西涌新屋和沙岗微更新改造试点研究课题、东涌综合整治规划课题，消除建筑安全隐患、完善基础设施、优化产业结构提供可实施路径。</p> <p>目标 3：组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置等工作，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，支付补偿款和技术服务等费用。</p> <p>目标 4：致力于解决辖区内房屋征收、土地整备项目历史遗留问题，落实房屋征收和土地整备项目权利补助等工作，保障相关工作顺利开展。</p>				
	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	南澳墟镇综合整治服务	1 项	
			在职人员薪资福利发放人数	≥14 人	
			完成补助的项目数	7 项	
			完成征拆任务的项目数	≥5 个	
			东涌综合整治规划编制服务	1 项	
			西涌新屋和沙岗微更新改造试点研究服务	1 项	
			南澳机训大队临时安置地租赁面积	2800 平方米	
		质量指标	东涌综合整治规划编制服务履约验收通过率	100%	
			补助费支付准确率	100%	
			在职人员薪资福利发放准确率	100%	
		测绘、评估及法律方面专业技术服务验收通过率	100%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	东涌综合整治规划编制服务尾款支付时间	验收通过后 15 个工作日内
			西涌新屋和沙岗微更新改造试点研究服务尾款支付时间	验收通过后 15 个工作日内
			征拆迁补偿款拨付及时率	100%
			在职人员薪资福利发放及时率	100%
		成本指标	南隆社区大龙香车水库征转地历史遗留问题范围内房屋补偿基准价	8400 元/平方米
			征地拆迁补助类专项经费总成本	≤199.7 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障征拆相关工作正常运转情况	明显
			提高土地资源利用程度	明显
			周边环境的安全程度提升情况	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用