

2024 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 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。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

本部门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。

深圳市大鹏新区葵涌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

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 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. 年度开展党组织活动 3 次或以上，进一步增强支部党员为人民服务的宗旨意识，提高党员的政治理论素养；

3. 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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入7,912.18万元，较2023年年初预算增加6,154.18万元，增长350.1%。2024年部门预算支出7,912.18万元，较2023年年初预算增加6,154.18万元，增长350.1%。

预算收支增加的主要原因：1.是市级征拆工作任务增加；2.新区征拆工作任务增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算7,912.18万元，包括人员支出828.00万元、公用经费20.32万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元、项目支出7,063.62万元。

（一）人员支出828.00万元，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20.32万元，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0.24万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出7,063.62万元，具体包括：

1.新区征地拆迁补偿资金1,000.00万元，主要包括：新区征地拆迁补偿工作1,000.00万元，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，保障溪涌及土洋虎地排项目

工作顺利开展等。较 2023 年预算增加 182.00 万元，增幅 22.3%，主要原因是该项目为大鹏新区城市更新和土地整备局核定下达。

2. 市级房屋征收资金 4,506.96 万元，主要包括：市级房屋征收资金 4,506.96 万元，用于市级房屋征收和拆迁补偿支出；较 2023 年预算增加 4,506.96 万元，增幅 100.0%，主要原因是市级征拆工作任务增加。

3. 城市更新发展服务工作 69.36 万元，主要包括：党组织党建经费 0.30 万元，用于党员以下的支部的活动经费；城市更新和土地房屋征收工作事务 69.06 万元，用于盐灶居民小组未签约房屋租金、证据保全公证费、拆除费等；较 2023 年预算减少 65.53 万元，下降 48.6%，主要原因是减少拆除费、专业技术服务费、绩效考核相关经费。

4. 新区征地拆迁补助经费 1,487.30 万元，主要包括：新区征地拆迁补助经费 1,487.30 万元，主要用于新区征地拆迁补助；较 2023 年预算增加 1,487.30 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年度新区征拆工作任务增加。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

本部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 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年年初预算增加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0.00万元，主要是2023年以前，我单位因公出国（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，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，我单位2024年无因公出国（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0.00万元，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。2024年预算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，主要是无公务用车购置费。

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，主要是无公务用车运行维护费。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,063.62 万元，设置并编报 4 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，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	69.36	重点是辖区内土地整备和房屋征收、土地整备利益统筹等，通过项目实施，保障葵涌各类建设工作顺利开展，推进城市更新和统建楼建设。
新区征地拆迁补偿资金	1,000.00	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。
新区征地拆迁补助经费	1,487.30	通过项目的开展，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。
市级房屋征收资金	4,506.96	完成辖区 2024 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

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，下降 0.0%。主要是本部门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，本部门共有车辆 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 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本部门 2024 年无计划购置车辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本部门 2024 年无单价 100 万元及以上设备购置需求。

### 三、其他

本部门政府性基金预算支出 6,994.26 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,912.18	社会保障和就业支出	81.14
一般公共预算资金	917.92	行政事业单位养老支出	81.14
一般公共预算资金	917.92	事业单位离退休	0.24
政府性基金预算资金	6,994.26	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
政府性基金预算资金	6,994.26	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90
		城乡社区支出	7,063.62
		城乡社区管理事务	69.36
		其他城乡社区管理事务支出	69.36
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,921.88
		征地和拆迁补偿支出	6,921.88
		国有土地收益基金安排的支出	72.37
		征地和拆迁补偿支出	72.37
		自然资源海洋气象等支出	607.12
		自然资源事务	607.12
		事业运行	607.12

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房保障支出	160.30
		住房改革支出	160.30
		住房公积金	56.00
		购房补贴	104.30
本年收入合计	7,912.18	本年支出合计	7,912.18
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	7,912.18	支出总计	7,912.18

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。

## 表二：收入总表

单位名称：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	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 鹏新区葵 涌办事处 城市更新 发展服务 中心	7,912.18	917.92	848.56	69.36	0.00	0.00	6,994.26	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 (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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心			7,912.18	848.56	7,063.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	81.14	81.14	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	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,063.62	0.00	7,063.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	69.36	0.00	69.36	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	69.36	0.00	69.36	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	6,921.88	0.00	6,921.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	6,921.88	0.00	6,921.88	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
	21210	国有土地收益基金安排的支出	72.37	0.00	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121001	征地和拆迁补偿支出	72.37	0.00	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	607.12	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	607.12	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	607.12	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	160.30	160.30	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌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	
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	848.56	848.56	848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	828.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	315.30	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	160.80	160.80	160.80	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	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	26.90	26.90	26.90	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	22.20	22.20	22.20	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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	56.00	56.00	56.00	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	
商品和服务支出	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.24	0.24	0.24	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：深圳市大鹏新区葵涌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									
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	7,063.62	69.36	69.36	0.00	0.00	6,994.26	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	69.36	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区征地拆迁补偿资金	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市级房屋征收资金	4,506.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.96	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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,912.18	社会保障和就业支出	81.14
一般公共预算资金	917.92	行政事业单位养老支出	81.14
一般公共预算资金	917.92	事业单位离退休	0.24
政府性基金预算资金	6,994.26	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
政府性基金预算资金	6,994.26	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90
		城乡社区支出	7,063.62
		城乡社区管理事务	69.36
		其他城乡社区管理事务支出	69.36
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,921.88
		征地和拆迁补偿支出	6,921.88
		国有土地收益基金安排的支出	72.37
		征地和拆迁补偿支出	72.37
		自然资源海洋气象等支出	607.12
		自然资源事务	607.12
		事业运行	607.12
		住房保障支出	160.30
		住房改革支出	160.30
		住房公积金	56.00
		购房补贴	104.30

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	7,912.18	本年支出合计	7,912.18
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	7,912.18	支出总计	7,912.18

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			917.92	848.56	69.36
	208	社会保障和就业支出	81.14	81.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	0.00
	212	城乡社区支出	69.36	0.00	69.36
	21201	城乡社区管理事务	69.36	0.00	69.36
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.36	0.00	69.36
	220	自然资源海洋气象等支出	607.12	607.12	0.00
	22001	自然资源事务	607.12	607.12	0.00
	2200150	事业运行	607.12	607.12	0.00
	221	住房保障支出	160.30	160.30	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	160.30	160.30	0.00
	2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00
	2210203	购房补贴	104.30	104.30	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			917.92	848.56	69.36
	301	工资福利支出	828.00	828.00	0.00
	30101	基本工资	192.00	192.00	0.00
	30102	津贴补贴	315.30	315.30	0.00
	30107	绩效工资	160.80	160.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
	30109	职业年金缴费	26.90	26.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	22.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
	30113	住房公积金	56.00	56.00	0.00
	302	商品和服务支出	89.68	20.32	69.36
	30201	办公费	12.75	12.75	0.00
	30207	邮电费	0.22	0.22	0.00
	30216	培训费	1.20	1.20	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
	30227	委托业务费	59.45	0.00	59.45
	30228	工会经费	3.75	3.75	0.00
	30229	福利费	2.40	2.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	9.91	0.00	9.91
	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00
	30302	退休费	0.24	0.24	0.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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			
		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	
深圳市大鹏新区葵涌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			6,994.26	0.00	6,994.26
	212	城乡社区支出	6,994.26	0.00	6,994.26
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,921.88	0.00	6,921.88
	2120801	征地和拆迁补偿支出	6,921.88	0.00	6,921.88
	21210	国有土地收益基金安排的支出	72.37	0.00	72.37
	2121001	征地和拆迁补偿支出	72.37	0.00	72.37

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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			0.00	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	
基本支出	保障员工人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	848.56	848.56	0.00	
市级房屋征收资金	完成辖区 2024 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。	4506.96	4506.96	0.00	
新区征地拆迁补助资金	通过项目的开展，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。	1487.30	1487.30	0.00	
城市更新发展服务工作	城市更新发展服务工作主要包括：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。	69.36	69.36	0.00	
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。	1000.00	1000.00	0.00	
金额合计		7912.18	7912.18	0.00	

年度总体目标	<p>目标一：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。</p> <p>目标二：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。</p> <p>目标三：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。</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	购买测绘和评估服务项目数	≥2项
			拆除面积	≥1万平方米
			开展党组织活动次数	≥2次
		质量指标	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%
			党员活动覆盖率	≥90%
		时效指标	拆除施工及时率	≥95%
	测绘专业技术咨询及时率		≥95%	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升征拆项目推进速度	明显
			提升城市更新项目推进速度	明显
			提升党员政治理论素养	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	项目管理人员满意度	≥90%
			党员满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用