

2023 年度深圳市大鹏新区城市更新和土地整 备局部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2023 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：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局概况

一、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局主要职责

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局的主要职责是：一是贯彻执行国家、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。二是组织编制城市更新、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。三是负责城市更新单元计划和规划的审查、报批或审批。负责申报辖区城市更新标图建库范围。负责城市更新单元旧屋村认定、土地建筑物权属认定、土地信息核查、历史用地处置。负责城市更新项目实施主体资格确认，统筹协调城市更新项目的实施与监督。四是负责辖区城市更新项目开发建设用地及其农用地转用实施方案的审核、报批工作，核发建设用地方案图、建设用地规划许可证。五是负责辖区城市更新项目地价核算，签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行监管。负责城市更新项目闲置土地处置工作。参与城市更新项目贡献用地的移交入库工作。六是负责辖区城市更新项目建设用地工程的规划管理工作，核发建设工程规划许可证。负责城市更新建设项目的规划验收。七是负责辖区重点城市更新单元计划申报，组织编制重点城市更新单元规划并报批。

负责组织以公开方式选择重点城市更新单元实施市场主体，并监督实施。参与出具辖区城市更新项目房屋预售相关审查意见。八是负责棚户区改造项目土地和建筑物信息核查及权属认定，专项规划审查、报批。负责建设用地报批工作，核发建设用地方案图、建设用地规划许可证。负责核算项目地价，签订土地使用权出让合同。负责核发建设工程规划许可证、开展项目规划验收以及其他相关规划管理工作。负责将符合公共利益的棚户区改造项目申报纳入市房屋征收计划，依法开展房屋征收工作。九是负责新区原村民非商品住宅统建资格认定，统筹协调组织新区原村民非商品住宅统建工作。十是负责土地整备利益统筹土地信息及现状容积率审核、报批。负责拟定土地整备利益统筹实施方案及报批。负责土地整备利益统筹相关协议审核备案。十一是负责组织编制留用地、拆迁安置用地的规划研究方案并报批。十二是负责对各办事处拟定的土地整备（房屋征收）实施方案进行初审。十三是组织拟定房屋征收范围，发布征收提示，并提请新区管委会发布征收决定和征收补偿决定，并组织实施。十四是负责处理城市更新、土地整备（房屋征收）工作中涉及的行政复议、诉讼及信访维稳工作。十五是负责本行业、本领域的安全生产工作。十六是完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务

二、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局机构设置

本部门内设 2 个科室，分别是综合科和行政许可科。直属

事业单位 1 个，是深圳市大鹏新区城市空间发展中心（非独立核算事业单位）。

三、部门决算单位构成

我部门没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	3,001.76	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	12,767.90	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	20.01
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	7,000.00	八、社会保障和就业支出	38	176.52
	9		九、卫生健康支出	39	50.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,693.58
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	407.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	22,769.66	本年支出合计	57	18,347.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	123.39	年末结转和结余	59	4,545.38
总计	30	22,893.05	总计	60	22,893.05

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	22,769.66	15,769.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
205	教育支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.52	176.52	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	118.18	118.18	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	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,115.56	15,115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
21201	城乡社区管理事务	9,347.66	2,347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

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
2120101	行政运行	1,021.69	1,021.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	770.69	770.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,555.28	555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,307.99	9,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,307.99	9,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,459.91	3,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,459.91	3,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	18,347.68	1,648.20	16,699.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.01	0.21	19.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.01	0.21	19.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.01	0.21	19.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.52	176.52	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	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,693.58	1,013.91	16,679.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,925.68	1,013.91	3,911.77	0.00	0.00	0.00

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
2120101	行政运行	1,025.87	1,013.91	11.96	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	770.69	0.00	770.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,129.12	0.00	3,129.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,307.99	0.00	9,307.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,307.99	0.00	9,307.99	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,459.91	0.00	3,459.91	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,459.91	0.00	3,459.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	3,001.76	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	12,767.90	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	20.01	20.01	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	176.52	176.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.48	50.48	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	15,119.74	2,351.84	12,767.90	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

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
	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	407.08	407.08	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
	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
本年收入合计	27	15,769.66	本年支出合计	59	15,773.84	3,005.93	12,767.90	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
年初财政拨款结转和结余	28	4.18	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	4.18		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				
总计	32	15,773.84	总计	64	15,773.84	3,005.93	12,767.90	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	3,005.93	1,648.20	1,357.73
205	教育支出	20.01	0.21	19.80
20508	进修及培训	20.01	0.21	19.80
2050803	培训支出	20.01	0.21	19.80
208	社会保障和就业支出	176.52	176.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.52	176.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	0.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48	0.00
212	城乡社区支出	2,351.84	1,013.91	1,337.93
21201	城乡社区管理事务	2,351.84	1,013.91	1,337.93
2120101	行政运行	1,025.87	1,013.91	11.96
2120102	一般行政管理事务	770.69	0.00	770.69

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	555.28	0.00	555.28
221	住房保障支出	407.08	407.08	0.00
22102	住房改革支出	407.08	407.08	0.00
2210201	住房公积金	124.67	124.67	0.00
2210203	购房补贴	282.41	282.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	1,566.93	302	商品和服务支出	81.27
30101	基本工资	152.77	30201	办公费	37.62
30102	津贴补贴	715.38	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	20.21	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	276.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.34	30207	邮电费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	50.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.66
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	124.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	50.38	30214	租赁费	0.00
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	0.21
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	1.39
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	18.20
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	5.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.12
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	2.30
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,566.93		公用经费合计	81.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	12,767.90	12,767.90	0.00	12,767.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,767.90	12,767.90	0.00	12,767.90	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9,307.99	9,307.99	0.00	9,307.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,307.99	9,307.99	0.00	9,307.99	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	3,459.91	3,459.91	0.00	3,459.91	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,459.91	3,459.91	0.00	3,459.91	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.76	0.00	17.76	11.96	5.80	0.00	17.75	0.00	17.75	11.96	5.79	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2023 年度总收入 22,893.05 万元，其中本年收入 22,769.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,001.76 万元，比上年决算数增加 148.02 万元，增长 5.2%，主要变动情况：新增在编人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,767.9 万元，比上年决算数减少 14,525.34 万元，下降 53.2%，主要变动情况：土地整备、房屋征收项目规模减少。

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 7,000 万元，比上年决算数增加 7,000 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：收入深圳外环高速公路深圳段三期项目资金 7000 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2023 年度总支出 22,893.05 万元，其中本年支出 18,347.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,648.2 万元，比上年决算数增加 200.96 万元，增长 13.9%，主要变动情况：新增在编人员。
2. 项目支出 16,699.47 万元，比上年决算数减少 14,745.24 万元，下降 46.9%，主要变动情况：压减项目支出。
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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2023 年度财政拨款收入合计 15,769.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,001.76 万元，比上年决算数增加 148.02 万元，增长 5.2%，主要变动情况：新增在编人员；政府性基金预算财政拨款收入 12,767.9 万元，比上年决算数减少 14,525.34 万元，下降 53.2%，主要变动情况：土地整备、房屋征收项目规模减少；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2023 年度财政拨款支出合计 15,773.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,005.93 万元，比年初预算数减少 63.34 万元，下降 2.1%，主要变动情况：压减项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 12,767.9 万元，比年初预算数增加 12,747.9 万元，增长 63,739.5%，主要变动情况：年中追加市级土地整备、房屋征收资金；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、2023 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

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.75 万元，完成全年预算 17.76 万元的 99.9%，比上年决算数增加 11.32 万元，增长 176%。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费支出决算为 17.75 万元，完成全年预算 17.76 万元的 99.9%，比上年决算数增加 11.32 万元，增长 176%，其中：公务用车购置支出决算为 11.96 万元，完成全年预算 11.96 万元的 100%，比上年决算数增加 11.96 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行费支出决算为 5.79 万元，完成全年预算 5.8 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 10%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出数比全年预算数有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务用车购置支出，由于原有公务用车已到报废年限，新增一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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费支出 17.75 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.75 万元，其中：公务用车购置支出为 11.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.79 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位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。新增一辆公务用车，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待来我单位交流学习、检查指导、专题调研工作的公务人员，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0

人。本年部门未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 81.27 万元，比上年决算数减少 4.96 万元，下降 5.8%。主要增减变动情况是：根据过紧日子有关要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 508.57 万元，其中：政府采购货物支出 18.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 490.33 万元。授予中小企业合同金额 429.29 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中：授予小微企业合同金额 14.43 万元，占授予中小企业合同金额的 3.4%。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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1299.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.29%；组织对 2023 年度市本级承担的房屋征收资金、新区征地拆迁项目资金、市土地整备资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16157.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对《大鹏新区城市更新和土地整备局业务档案整理和数字化项目》1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，《大鹏新区城市更新和土地整备局业务档案整理和数字化项目》由我部门自行评价。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1299.38 万元，政府性基金预算支出 16157.48 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本实现，资金使用绩效良好，达到“优”等级。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及《大鹏新区城市更新和土地整备局业务档案整理和数字化项目》项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 17533.52 万元，

执行数 14125.61 万元，完成预算的 80.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算绩效整体评价为“优”，本年度在优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是加强预算的科学合理编制，提高部门预算质量。

《大鹏新区城市更新和土地整备局业务档案整理和数字化项目》项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目由我部门自行评价，综合考虑项目的实际投入、产出、效果、影响力等各方面的因素，项目绩效自评结果为“优”，年初设定的目标基本完成。发现的问题及原因主要是预算绩效目标设置不够合理、明确，绩效指标编报质量有待提高。下一步改进措施主要是加强对绩效目标的设定，对绩效指标进一步清晰化、明细化、可量化，提高绩效指标编报质量。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。