

2023 年度深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更
新发展服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏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：深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 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：深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心概况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心主要职责

深圳市大鹏新区大鹏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、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心机构设置

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心下设综合管理部、城市更新部、土地整备和征收部，共 3 个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏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	756.91	一、一般公共服务支出	31	461.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,463.55	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.50
	9		九、卫生健康支出	39	21.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45,558.93
	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	176.52
	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	46,220.47	本年支出合计	57	46,294.60
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	74.13	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	46,294.60	总计	60	46,294.60

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：深圳市大鹏新区大鹏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	46,220.47	46,220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.39	461.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.39	461.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	461.39	461.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	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	51.00	51.00	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,484.80	45,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.25	21.25	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	43,075.45	43,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,075.45	43,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,388.10	2,388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,388.10	2,388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.49	121.49	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：深圳市大鹏新区大鹏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	46,294.60	735.66	45,558.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.39	461.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.39	461.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	461.39	461.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,558.93	0.00	45,558.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.38	0.00	95.38	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.38	0.00	95.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,075.45	0.00	43,075.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,075.45	0.00	43,075.45	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,388.10	0.00	2,388.10	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,388.10	0.00	2,388.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.49	121.49	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：深圳市大鹏新区大鹏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	756.91	一、一般公共服务支出	33	461.39	461.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,463.55	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	76.50	76.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.25	21.25	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	45,484.80	21.25	45,463.55	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	176.52	176.52	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	46,220.47	本年支出合计	59	46,220.47	756.91	45,463.55	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	0.00	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	0.00		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	46,220.47	总计	64	46,220.47	756.91	45,463.55	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：深圳市大鹏新区大鹏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	756.91	735.66	21.25
201	一般公共服务支出	461.39	461.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.39	461.39	0.00
2010350	事业运行	461.39	461.39	0.00
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	0.00
212	城乡社区支出	21.25	0.00	21.25
21201	城乡社区管理事务	21.25	0.00	21.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.25	0.00	21.25
221	住房保障支出	176.52	176.52	0.00

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
22102	住房改革支出	176.52	176.52	0.00
2210201	住房公积金	55.03	55.03	0.00
2210203	购房补贴	121.49	121.49	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：深圳市大鹏新区大鹏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	719.48	302	商品和服务支出	16.18
30101	基本工资	64.79	30201	办公费	15.41
30102	津贴补贴	331.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	169.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	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	0.99	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	55.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00
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	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
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	0.00
			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	719.48		公用经费合计	16.18

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：深圳市大鹏新区大鹏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	0.00	45,463.55	45,463.55	0.00	45,463.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45,463.55	45,463.55	0.00	45,463.55	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	43,075.45	43,075.45	0.00	43,075.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	43,075.45	43,075.45	0.00	43,075.45	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	2,388.10	2,388.10	0.00	2,388.10	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,388.10	2,388.10	0.00	2,388.10	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：深圳市大鹏新区大鹏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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 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

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 2023 年度总收入 46,294.6 万元，其中本年收入 46,220.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 756.91 万元，比上年决算数增加 104.2 万元，增长 16%，主要变动情况：本年度增加了事业运行及事业单位医疗等经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45,463.55 万元，比上年决算数增加 40,603.43 万元，增长 835.4%，主要变动情况：本年度增加了征地和拆迁补偿支出经费收入。

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 0 万元，比上年决算数减少 200 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度减少了其他城乡社区管理事务项目支出。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 2023 年度总支出 46,294.6 万元，其中本年支出 46,294.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 735.66 万元，比上年决算数增加 109.58 万元，增长 17.5%，主要变动情况：本年度增加了事业运行及购房补贴等经费支出。

2. 项目支出 45,558.93 万元，比上年决算数增加 40,546.31 万元，增长 808.9%，主要变动情况：本年度增加了区级财政承担的房屋征收项目及 2023 年度市本级房屋征收资金等经费支出。

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

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 46,220.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 756.91 万元，比上年决算数增加 104.2 万元，增长 16%，主要变动情况：本年度增加了事业运行及事业单位医疗等经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 45,463.55 万元，比上年决算数增加 40,603.43 万元，增长 835.4%，主要变动情况：

本年度增加了征地和拆迁补偿支出经费收入；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 46,220.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 756.91 万元，比年初预算数增加 19.85 万元，增长 2.7%，主要变动情况：增加了用于在编人员经费及住房公积金等经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 45,463.55 万元，比年初预算数增加 36,173.55 万元，增长 389.4%，主要变动情况：增加了 2023 年度市本级房屋征收资金及区级财政承担的房屋征收项目经费支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出与全年预算数持平。本单位无“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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。本单位无“三公”经费开支。

（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。

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，主要用于境外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待境外公务来访人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 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 1.3 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 1.3 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 2023 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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 21.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度区级财政承担的房屋征收项目、2023 年度市本级房屋征收资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 45,463.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 756.91 万元，政府性基金预算支出 45,463.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务全部按期保质保量完成，预算执行情况良好，部门整体效率表现优秀。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及城市更新和土地房屋征收工作事务、2023 年度市本级房屋征收资金及区级财政承担的房屋征收项目等 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 51,680.43 万元，执行数 46,294.6 万元，完成预算的 89.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）已及时支付员工人员经费、交通费、

工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出，有效保障机构正常运转。（2）新区下达的“揭榜破题”项目和大鹏办事处的更新和土地整备重点项目是道路征拆集中攻坚，截至2023年底，本单位开展的11个道路征拆项目（深惠城际大鹏支线、鹏坝通道、外环高速三期、创富路、鹏毅南路、勒杜鹃路、鹏烈路、正龙路、福龙路、银枫路、水龙路），除外环高速、油草棚通道2个跨年度项目外已全部完成年度拆迁任务，共签约116户，拆除房屋149栋33249平方米。发现的问题及原因主要是：（1）2023年日常公用经费年度预算执行率为99%，日常公用经费控制情况良好，但压减力度不足。（2）资金调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的414.7%。（3）2023年财政资金第一季度至第四季度的执行率分别为274.5%、88.6%、104.6%和89.6%，第二和第四季度的支付进度稍落后序时进度。（4）2023年项目实际完成及时率为66.7%，市本级房屋征收资金项目任务未能全部完成。下一步改进措施主要是：（1）加强公用经费的管理，建立完善的财务管理制度和预算制度，加强预算审批和执行过程中的监督和管理，减少浪费和不必要的开支，确保公用经费的合理且有效地使用。（2）做好前期预算编制调研工作，全面考虑影响因素，提升预算编制的准确性，减少后续实施过程中频繁调整。（3）严格执行财务管理制度的各项要求，按照制度所规定的程序及时和均衡地支出预算资金，保障预算资金的使用基本按照既定进度执行。（4）建立相应的项目管理制度、方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实，

保障所有预算项目顺利按时完成。

城市更新和土地房屋征收工作事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21.25 万元，执行数为 21.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已实施 3 个项目，完成 3 个评估报告和 3 个测绘报告，有效提升市容市貌，有效保障相关工作正常开展。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

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。