

# 2023 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 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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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、机构设置情况

本单位具体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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心本级预算。下设综合部、城市更新部、土地整备部，共 3 个部门。

### 三、2023 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 2023 年

主要工作目标包括：

1. 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，做好协调、组织实施辖区城市更新、土地整备和征收拆迁相关的申报、实施、监督管理等相关工作。

2. 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。

3. 做好与被征收人的协商谈判，签订补偿协议、支付补偿款等工作。

4. 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、中长期规划及其环境综合整治规划。

5. 完成党工委、办事处交办的其他事项。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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收入 1,758 万元，比 2022 年减少 998 万元，下降 36%。2023 年部门预算支出 1,758 万元，比 2022 年减少 998 万元，下降 36%。

预算收支减少主要原因：一是新区征地拆迁补偿资金项目

为新区城市更新局核定下达；二是减少征拆工作经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心预算 1,758 万元，包括人员支出 784 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 953 万元。

（一）人员支出 784 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 21 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 953 万元，具体包括：

1. 城市更新发展服务工作预算 135 万元，主要包括：一般性支出 2 万元，用于党组织党建经费；城市更新和土地房屋征收工作事务 133 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 2022 年预算减少 223 万元，下降 62%，主要原因是减少征拆工作经费。

2. 新区征地拆迁补偿资金预算 818 万元，主要包括：新区征地拆迁补偿工作 818 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 2022 年预算减少 912 万元，下降 53%，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。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，与 2022 年预算一致。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人

员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0 辆，与 2022 年预算一致；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是现有车辆 0 辆，与 2022 年预算一致。

## **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**

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心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 家下属单位，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**

2023 年深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 953

万元，设置并编报 2 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，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

2023 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	135	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. 开展党建、主题党日活动、慰问困

		难党员，增强党组织凝聚力，提升党员幸福感、归属感。
新区征地拆迁补偿资金	818	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。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是与 2022 年预算持平。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心共有车辆 0 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）。

2023 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

本单位无国有资本经营预算支出、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

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,758	一、社会保障和就业支出	70
1. 一般公共预算拨款	940	行政事业单位养老支出	70
2. 政府性基金预算拨款	818	行政单位离退休	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	20
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	20
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	20
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	1,504
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	686
5. 其他收入	0	行政运行	551

表 1

## 收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	135
		国有土地使用权出让收入安排的支出	818
		征地和拆迁补偿支出	818
		四、住房保障支出	164
		住房改革支出	164
		住房公积金	57
		购房补贴	107
本年收入合计	1,758	本年支出合计	1,758
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,758	支出总计	1,758

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 3

## 支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心			1,758	805	953	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	70	70	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	70	70	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	20	20	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,504	551	953	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	686	551	135	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120101	行政运行	551	551	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	135	0	135	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818	0	818	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	818	0	818	0	0	0
	221	住房保障支出	164	164	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	164	164	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	57	57	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	107	107	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,758	一、社会保障和就业支出	70
一般公共预算拨款	940	行政事业单位养老支出	70
政府性基金预算拨款	818	行政单位离退休	0
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		二、卫生健康支出	20
		行政事业单位医疗	20
		事业单位医疗	20
		三、城乡社区支出	1,504
		城乡社区管理事务	686
		行政运行	551
		其他城乡社区管理事务支出	135
		国有土地使用权出让收入安排的支出	818
		征地和拆迁补偿支出	818
		四、住房保障支出	164
		住房改革支出	164

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	57
		购房补贴	107
本年收入合计	1,758	本年支出合计	1,758
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,758	支出总计	1,758

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			940	805	135
	208	社会保障和就业支出	70	70	0
	20805	行政事业单位养老支出	70	70	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	20	20	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0
	212	城乡社区支出	686	551	135
	21201	城乡社区管理事务	686	551	135
	2120101	行政运行	551	551	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	135	0	135
	221	住房保障支出	164	164	0
	22102	住房改革支出	164	164	0
	2210201	住房公积金	57	57	0
	2210203	购房补贴	107	107	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			940	805	135
	301	工资福利支出	784	784	0
	30101	基本工资	70	70	0
	30102	津贴补贴	480	480	0
	30103	奖金	87	87	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46	46	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	20	20	0
	30113	住房公积金	57	57	0
	302	商品和服务支出	156	21	135
	30201	办公费	13	13	0
	30216	培训费	1	1	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30227	委托业务费	124	0	124
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	12	1	11
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30302	退休费	0	0	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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			818	0	818
	212	城乡社区支出	818	0	818
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818	0	818
	2120801	征地和拆迁补偿支出	818	0	818

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
年度主要任务	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	保障部门正常运转。	805	805	0
	城市更新发展服务工作	按照 2023 年工作计划，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。	135	135	0
	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。	818	818	0
金额合计			1,758	1,758	0

年度总体目标	<p>1. 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，做好协调、组织实施辖区城市更新、土地整备和征收拆迁相关的申报、实施、监督管理等相关工作。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 做好与被征收人的协商谈判，签订补偿协议、支付补偿款等工作。</p> <p>4. 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、中长期规划及其环境综合整治规划。</p> <p>5. 完成党工委、办事处交办的其他事项。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	达成签约房屋、果树、土地等户数	≥2 户
证据保全公证次数			4—5 次	
举办活动次数			≥10 次	
盐灶居民小组达成签约房屋租金的户数			≥6 户	
拆除面积			≥1.2 万平方米	
购买测绘和评估服务项目数			≥2 项	
质量		盐灶未签约房屋租金的签约达成率	100%	
		各项土地整备和房屋征收项目拆除率	≥98%	
		测绘、评估服务合格率	100%	

			剩余房屋、果树、土地等签约达成率	≥90%	
			党员参与活动率	≥85%	
		时效		剩余房屋、果树、土地等签约及时率	≥95%
				完成党建活动开展时间	2023年12月前
				评估专业技术咨询及时率	≥95%
				拆除施工及时率	≥95%
				党员活动开展频次	≥2次/年
				测绘专业技术咨询及时率	≥95%
	成本		成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益		征拆项目推进速度	有所提升
				提升党员党性和服务意识	有效提升
				城市更新项目推进速度	有所提升
				土地整备利益统筹推进速度	有所提升
		生态效益		不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用		

	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%
			党员满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用