

2023 年深圳市大鹏新区大鹏办事处城 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) 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

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、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏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大鹏办事处城市更新发展服务中心本级预算。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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 18 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 全力推进深惠城际大鹏支线(大鹏段)重点项目征收工作；
2. 做好国有储备土地清理及征收工作；
3. 做好相关社区统建楼建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心部门预算收入 10,027 万元，比 2022 年增加 8,667 万元，增长 637%。2023 年部门预算支出 10,027 万元，比 2022 年增加 8,667 万元，增长 637%。

预算收支增加主要原因：征拆工作任务增加，征地和拆迁补偿支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心预算10,027万元，包括人员支出694万元、公用支出16万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出9,317万元。

（一）人员支出694万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出16万元，主要包括：办公费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出9,317万元，具体包括：

1. 新区征地拆迁补偿资金预算9,290万元，主要包括：鹏毅南路、鹏烈路、葵南路等项目征地和拆迁补偿9,290万元，用于外环高速公路深圳段三期、鹏坝通道征地拆迁补偿项目、鹏毅南路、鹏烈路、葵南路征收项目等。较2022年预算增加9,190万元，增长9190%，主要原因是征拆工作任务增加，征地和拆迁补偿支出增加。

2. 城市更新发展服务工作预算27万元，主要包括：城市更新和土地房屋征收工作事务27万元，用于项目前期核查摸底、

征收补偿方案编制、测绘、评估、征收补偿资金、采购等。较2022年预算减少162万元，下降86%，主要原因是在编人员绩效考核削减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏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%，主要是因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置和运行维护费0万元，与2022年预算数持平。

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，主要是无公务接待费需求，与2022年预算数持平。

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，主要是无公务用车购置费需求，与2022年预算数持平；

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，主要是无公务用车运行维护费需求，与2022年预算数持平。

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

深圳市大鹏新区大鹏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：深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心共1家单位，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年深圳市大鹏新区大鹏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9,317

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，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
新区征地拆迁补偿资金	9290	完成区级财政承担的房屋征收项目，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、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展。
城市更新发展服务工作	27	1. 建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观、公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，通过开展绩效考核工作，提高在编人员的工

		<p>作积极性。</p> <p>2. 通过发放编外人员工资、考核奖、综合补助、计生奖，为编外人员的正常工作提供经济，提升编外人员工作积极性、效率性，增强编外人员成就感和幸福感，保障机构工作正常运行。</p> <p>3. 做好项目档案管理工作，规范保存档案资料，做到有迹可循。</p> <p>4. 依托会计服务，配合做好项目资金结算相关工作。</p> <p>5. 组织实施城市更新和土地房屋征收工作，为城市更新和土地房屋征收工作提质增效。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区大鹏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%。主要是我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 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区大鹏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

本单位政府性基金预算支出 9,290 万元，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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,027	一、社会保障和就业支出	71
1. 一般公共预算拨款	737	行政事业单位养老支出	71
2. 政府性基金预算拨款	9,290	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	10
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	10
1. 事业收入	0	事业单位医疗	10
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	9,764
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	474
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	447
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	27

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,290
		征地和拆迁补偿支出	9,290
		四、住房保障支出	181
		住房改革支出	181
		住房公积金	60
		购房补贴	121
本年收入合计	10,027	本年支出合计	10,027
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,027	支出总计	10,027

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： 深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			10,027	710	9,317	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	71	71	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	71	71	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	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	10	10	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	9,764	447	9,317	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	474	447	27	0	0	0
	2120101	行政运行	447	447	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	27	0	27	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,290	0	9,290	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	9,290	0	9,290	0	0	0
	221	住房保障支出	181	181	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	181	181	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	60	60	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	121	121	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	10,027	一、社会保障和就业支出	71
一般公共预算拨款	737	行政事业单位养老支出	71
政府性基金预算拨款	9,290	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
		二、卫生健康支出	10
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		三、城乡社区支出	9,764
		城乡社区管理事务	474
		行政运行	447
		其他城乡社区管理事务支出	27
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,290
		征地和拆迁补偿支出	9,290
		四、住房保障支出	181
		住房改革支出	181
		住房公积金	60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	121
本年收入合计	10,027	本年支出合计	10,027
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,027	支出总计	10,027

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			737	710	27
	208	社会保障和就业支出	71	71	0
	20805	行政事业单位养老支出	71	71	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	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	10	10	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0
	212	城乡社区支出	474	447	27
	21201	城乡社区管理事务	474	447	27
	2120101	行政运行	447	447	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	27	0	27

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
	221	住房保障支出	181	181	0
	22102	住房改革支出	181	181	0
	2210201	住房公积金	60	60	0
	2210203	购房补贴	121	121	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			737	710	27
	301	工资福利支出	694	694	0
	30101	基本工资	354	354	0
	30102	津贴补贴	121	121	0
	30103	奖金	77	77	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57	57	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30113	住房公积金	60	60	0
	302	商品和服务支出	43	16	27
	30201	办公费	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	27	0	27

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏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： 深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			9,290	0	9,290
	212	城乡社区支出	9,290	0	9,290
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,290	0	9,290
	2120801	征地和拆迁补偿支出	9,290	0	9,290

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏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

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	主管部门		深圳市大鹏新区大鹏办事处
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。	710	710	0
	城市更新发展服务工作	新区、办事处临时下达的其他征收项目前期工作，包括项目前期核查摸底、征收补偿方案编制、测绘、评估、征收补偿资金、采购等事项。	27	27	0
	新区征地拆迁补偿资金	完成区级财政承担的房屋征收项目，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。	9,290	9,290	0
金额合计			10,027	10,027	0
年度总体目标	<p>目标 1：建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观、公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，通过开展绩效考核工作，提高在编人员的工作积极性。</p> <p>目标 2：通过发放编外人员工资、考核奖、综合补助、计生奖，为编外人员的正常工作提供经济，提升编外人员工作积极性、效率性，增强编外人员成就感和幸福感，保障机构工作正常运行。</p> <p>目标 3：做好项目档案管理工作，规范保存档案资料，做到有迹可循。</p> <p>目标 4：依托会计服务，配合做好项目资金结算相关工作。</p> <p>目标 5：组织实施城市更新和土地房屋征收工作，为城市更新和土地房屋征收工作提质增效。</p> <p>目标 6：完成区级财政承担的房屋征收项目，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、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	评估报告数量	≥3 个
			实施项目数量	≥3 个
			测绘报告数量	≥3 个
		质量	城市更新发展服务工作项目完成率	100%
		时效	城市更新发展服务工作项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	市容市貌提升度	≥85%
			保障相关工作正常运转	有效保障
		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	市民满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用