

2021 年深圳市盐田区城市更新和土地整备局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局概况

- 一、深圳市盐田区城市更新和土地整备局 主要职责
- 二、深圳市盐田区城市更新和土地整备局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

2021 年项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局 概况

一、深圳市盐田区城市更新和土地整备局 主要职责

（1）贯彻落实市委、市政府及区委、区政府的有关工作部署和决定，组织协调全区城市更新、土地整备工作。

（2）拟订全区城市更新和土地整备有关政策、规划、计划、标准并组织实施。拟订全区土地储备有关政策、计划，并组织实施。负责制定辖区城市更新项目资金计划及市、区政府对辖区城市更新项目所投入资金的使用监督、管理。统筹协调全区土地整备资金计划，按权限管理相关土地整备资金。

（3）负责确定辖区城市更新目标，提出各区域的功能定位。负责辖区城市更新改造的规划、重建、组织、实施、监督、管理、协调和服务，全面负责统筹、审批、规划、实施辖区内城市更新工作。负责统筹协调辖区城市更新计划规划的申报、审查、审批或报批工作。组织城市更新项目实施与监督。

（4）组织编制辖区城市更新和土地整备工作的中长期规划和年度计划；负责编制土地整备留用土地、安置用地所涉及的规划研究，并按程序报批；负责审核实施单位报送的土地整备项目实施方案和房屋征收项目补偿方案；负责旧屋村范围认定、重点更新单元计划报批；负责申报辖区更新单元计划备案；负责申报辖区标图建库范围。

（5）负责辖区城市更新项目的土地建筑物信息核查及历史用地处理。负责受理辖区城市更新项目建设用地申请和审查报批

工作，核发建设用地规划许可证。

（6）负责城市更新项目核算地价、签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行验收和监督管理。参与辖区城市更新项目贡献用地的移交入库工作。

（7）负责辖区城市更新项目建设用地工程项目的规划管理工作。核发辖区城市更新项目建设工程规划许可证。承担辖区城市更新建设项目的规划核实。

（8）负责编制由政府主导的城市更新项目的融资、预算、拆迁补偿安置等工作方案，并组织实施。负责确认城市更新项目实施主体。负责在辖区城市更新项目房地产预售时提供搬迁补偿安置方案和项目实施监管协议履行情况的意见。

（9）负责城市更新工作的指导、协调、宣传服务工作和涉及城市更新项目的其他行政确认、行政处罚、行政检查、信息公开、信访维稳等相关事项。

（10）负责编制全区房屋拆迁、土地整備工作计划。负责制定政府投资或政府主导实施项目的房屋拆迁补偿安置方案、土地整備等工作方案。负责组织实施土地整備、房屋拆迁等具体工作。负责全区土地整備、拆迁工作涉及的法律咨询、群众投诉及信访工作。建立并实施产权登记、土地入库管理制度。负责做好已征收房屋、土地的管理工作。

（11）负责城市更新和土地整備领域人才队伍建设工作。承担所负责工作的安全生产监管责任。

(12) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(13) 职能转变。区城市更新和土地整备局应当强化统筹协调、制度设计、政策制定、监督检查等职能，优化体制机制，充分调动积极性，推动我区城市更新和土地整备工作高质量发展。

二、盐田区土地整备事务中心主要职责

(1) 贯彻落实中央、省、市及区委区政府有关土地整备、房屋征收、国有储备地管理工作的法律法规、方针和政策，草拟相关配套政策、工作计划并组织实施。

(2) 负责制定政府投资或政府主导实施项目的房屋征收、土地整备等工作方案。

(3) 负责整备、征收、接收的土地的验收、分类移交、入库、管理等工作。

(4) 负责全区土地整备、房屋征收及国有储备地管理工作涉及的法律咨询、群众投诉及信访工作。

(5) 负责留用地不占用国有储备土地，且返还用地、拆迁安置用地在建成区或本辖区范围内未完善征转补偿手续空地上落实项目的组织实施工作。

(6) 负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由各区负责建设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理工作。

(7) 负责规划为区级负责的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地的土地复垦管理工作。

（8）负责土地整备项目在国有储备用地外安排且尚未落实的留用土地、征地返还用地、搬迁安置用地，涉及未制定法定图则地区或需要对法定图则强制性内容进行调整的规划报审。

（9）完成上级交办的其他工作。

三、深圳市盐田区城市更新和土地整备局 机构设置

我部门内设 6 个科室，分别是办公室（政策法规科）、计划规划科、项目管理科、用地管理科、建筑设计科、市政交通科；下属单位为深圳市盐田区土地整备事务中心。

四、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位为深圳市盐田区土地整备事务中心。

第二部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田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	2,283.23	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	3,910.71	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	46.83	八、社会保障和就业支出	38	105.52
	9		九、卫生健康支出	39	29.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田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
	11		十一、城乡社区支出	41	5,767.64
	12		十二、农林水支出	42	19.38
	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
	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	284.04
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田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
	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	6,240.78	本年支出合计	57	6,206.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.29	年末结转和结余	59	60.63
总计	30	6,267.07	总计	60	6,267.07

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：深圳市盐田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	6,240.78	6,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
208	社会保障和就业支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.52	105.52	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	70.34	70.34	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	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,801.98	5,755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田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	6,240.78	6,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
21201	城乡社区管理事务	1,824.38	1,777.55	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
2120101	行政运行	639.96	639.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	864.78	817.96	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.89	21.89	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	3,910.71	3,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,910.71	3,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田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	6, 240. 78	6, 193. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46. 83
2129999	其他城乡社区支出	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	19. 38	19. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	19. 38	19. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	19. 38	19. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	284. 04	284. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	284. 04	284. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	104. 36	104. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	179. 68	179. 68	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：深圳市盐田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	6, 206. 44	1, 379. 01	4, 827. 43	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	105. 52	105. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 52	105. 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	70. 34	70. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 17	35. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 87	29. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 87	29. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 767. 64	959. 60	4, 808. 05	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田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	6,206.44	1,379.01	4,827.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,781.15	959.60	821.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	639.96	639.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	821.56	0.00	821.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,910.71	0.00	3,910.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,910.71	0.00	3,910.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田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	6, 206. 44	1, 379. 01	4, 827. 43	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	19. 38	0. 00	19. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	19. 38	0. 00	19. 38	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	284. 04	284. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	284. 04	284. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	104. 36	104. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	179. 68	179. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田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	2,283.23	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	3,910.71	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	105.52	105.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.87	29.87	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	5,767.64	1,856.93	3,910.71	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田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
	12		十二、农林水支出	44	19.38	19.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	284.04	284.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田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
	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	6,193.95	本年支出合计	59	6,206.44	2,295.72	3,910.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.79	年末财政拨款结转和结 余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.79		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	6,206.74	总计	64	6,206.74	2,296.02	3,910.71	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：深圳市盐田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	2,295.72	1,379.03	916.71
208	社会保障和就业支出	105.52	105.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.52	105.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17	0.00
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
212	城乡社区支出	1,856.93	959.60	897.33
21201	城乡社区管理事务	1,781.15	959.60	821.56
2120101	行政运行	639.96	639.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田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	2,295.72	1,379.03	916.71
2120102	一般行政管理事务	821.56	0.00	821.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.64	319.64	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.89	0.00	21.89
2120201	城乡社区规划与管理	21.89	0.00	21.89
21299	其他城乡社区支出	53.89	0.00	53.89
2129999	其他城乡社区支出	53.89	0.00	53.89
213	农林水支出	19.38	0.00	19.38
21305	扶贫	19.38	0.00	19.38
2130599	其他扶贫支出	19.38	0.00	19.38
221	住房保障支出	284.04	284.04	0.00
22102	住房改革支出	284.04	284.04	0.00
2210201	住房公积金	104.36	104.36	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田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	2,295.72	1,379.03	916.71
2210203	购房补贴	179.68	179.68	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：深圳市盐田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	1,298.99	302	商品和服务支出	77.27
30101	基本工资	155.96	30201	办公费	11.88
30102	津贴补贴	531.93	30202	印刷费	3.14
30103	奖金	321.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	12.63	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.34	30206	电费	2.51
30109	职业年金缴费	35.17	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.72
30199	其他工资福利支出	37.51	30214	租赁费	4.30

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田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
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
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	5.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.20
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	1.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,298.99		公用经费合计	80.03

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田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
8.17	0.00	7.57	0.00	7.57	0.60	5.05	0.00	4.93	0.00	4.93	0.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田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	3,910.71	3,910.71	0.00	3,910.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,910.71	3,910.71	0.00	3,910.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,910.71	3,910.71	0.00	3,910.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,910.71	3,910.71	0.00	3,910.71	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2021 年度总收入 6,267.07 万元，其中本年收入 6,240.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,283.23 万元，比上年决算数减少 286.64 万元，下降 11.2%。主要原因：根据一般公共预算项目的具体情况，本年度所需资金总额低于上年所需资金总额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,910.71 万元，比上年决算数减少 5,264.1 万元，下降 57.4%。主要原因：政府性基金预算项目个数减少，本年度所需资金总额相应减少。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 46.83 万元，比上年决算数增加 46.37 万元，增长 10080.43%。主要原因：2021 年度收到深圳市财政局拨盐田储备地清理项目业务经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2021 年度总支出 6,267.07 万元，其中本年支出 6,206.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,379.01 万元，比上年决算数减少 18.95 万元，下降 1.4%。主要原因：人员费用减少。

2. 项目支出 4,827.43 万元，比上年决算数减少 5,506.1 万元，下降 53.3%。主要原因：结合城市更新和土地整备项目进度情况，调整了年度资金支出计划。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2021 年度财政拨款收入合计 6,193.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,283.23 万元，比上年决算数减少 286.64 万元，下降 11.2%；主要原因：根据一般公共预算项目的具体情况，本年度所需资金总额略低于上年所需资金总额；政府性基金预算财政拨款收入 3,910.71 万元，比上年决算数减少 5,264.1 万元，下降 57.4%；主要原因：政府性基金预算项目个数减少，本年度所需资金总额相应减少；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2021 年度财政拨款支出合计 6,206.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,295.72 万元，比年初预算数减少 318.13 万元，下降 12.2%；主要原因：一是受疫情影响，部分项目无法完成支出，相关经费指标调减并退回区财政；二是在职人员薪酬待遇调整；政府性基金预算财政拨款支出 3,910.71 万元，比年初预算数增加 1,534.71 万元，增长 64.6%；主要原因：年中收到市级资金“深圳市城市轨道交通 8 号线一、二期、三期房屋征收项目（盐田区段）”，该经费指标未在年初预算计划体现；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.05 万元，完成预算 8.17 万元的 61.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.93 万元，完成预算 7.57 万元的 65.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为

4.93 万元，完成预算 7.57 万元的 65.1%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.60 万元的 20%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一方面受疫情影响，会议及调研活动减少；另一方面，厉行节约，严格控制“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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.93 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.12 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.93 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障及机要通信公务用车。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于企业洽谈，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人。主要为中铁物流大厦地块座谈会接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 61.40 万元，比上年决算数 62.14 万元减少 0.74 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：

落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 412.46 万元，其中：政府采购货物支出 21.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 390.56 万元。授予中小企业合同金额 412.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 21.91 万元，占授予中小企业合同金额的 5.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 916.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度一级水源保护区土壤检测项目、深圳市城市轨道交通 8 号线一、二期、三

期房屋征收项目（盐田区段）等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,910.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台”“一级水源保护区土壤检测项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 90.00 万元，政府性基金预算支出 215.46 万元。从评价情况来看，预算执行、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理均按照相关制度进行规范管理，有效保证机构运转的同时，保质保量完成了 2021 年度工作目标，取得了良好的社会效益。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2,295.72 万元，政府性基金预算支出 3,910.71 万元。我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台项目”、“一级水源保护区土壤检测项目”项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,240.78 万元，执行数 6,206.44 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标按计划完成，取得了

技术咨询服务报告 2 份、专家咨询意见 10 套、《盐田区城市更新规划建筑设计技术服务总结报告》1 份、法律咨询报告 6 份、土壤环境质量调查项目成果报告 1 套、完成 44 套房屋产权注销等，为推动我区城市更新和土地整备工作发展提供了良好的技术支持，2021 年全年更新整备各项主要指标稳步增长。

盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台项目绩效自评综述：全年预算数 90.00 万元，执行数 90.00 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：从产出来看，一是盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台提出的优化意见均经局相关办公会议审议同意，并且项目单位已遵照落实优化意见。二是本项目完成情况较好，各相关科室对本项目履约评价结果均为优秀。三是根据履约评价结果，我局通过了《盐田区城市更新规划建筑设计技术服务总结报告》的验收，报告均可达到预计设定的使用效果。

一级水源保护区土壤检测项目绩效自评综述：全年预算数为 215.46 万元，执行数为 215.46 万元，完成预算的 100.0%。支出绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，对三洲田水库一级水源保护区移交用地进行了土壤检测并通过了专家评审，满足了土地移交条件，圆满完成了土地整备任务。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。