

2022 年深圳市盐田区城市更新和土地
整备局（本级）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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

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，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，负责城市更新项目的实施监管，承担城市更新涉及的行政处罚、行政检查、行政执法等行政事项；负责城市更新项目的计划、规划、用地、工规等全流程行政审批工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室（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，共6个科室。行政编制总数18人，实有在编人数15人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）2022年主要工作目标包括：

1. 争取完成城市更新计划审批25公顷、规划审批30公顷、土地出让12公顷；

2. 力争启动 6 个城市更新项目开工建设，完成地价收入 16 亿元，完成固定资产投资 75 亿元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）部门预算收入 1,666.73 万元，比 2021 年减少 276.92 万元，下降 14%。2022 年部门预算支出 1,666.73 万元，比 2021 年减少 276.92 万元，下降 14%。

预算收支减少主要原因：一是课题数量减少，经费相应减少；二是落实厉行节约要求，2022 年未安排政府性基金预算收入的预留待分配资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）预算 1,666.73 万元，包括人员支出 884.16 元、公用支出 64.67 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 717.90 万元。

（一）人员支出 884.16 万元，为在职人员工资福利支出，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、其他社会保障缴费、住房公积金科目。

（二）公用支出 64.67 万元，为公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置科目。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 717.90 万元，具体包括：

1. 城乡社区支出 645.90 万元，主要用于编外人员工资福利、日常办公业务开展经费、课题经费及城市更新工作经费。比 2021 年度减少 70.10 万元，减幅 10%，主要原因是课题项目减少及扶贫经费划转。

2. 城市更新专项经费项目 72.00 万元，主要用于建筑景观设计技术平台服务费，较 2021 年预算减少 97.00 万元，减幅 57%，主要原因是本年度城市更新和土地整备专项经费无预留待分配资金预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6.30 万元，其中货物采购 6.30 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022 年“三公”经费预算 4.60 万元，比 2021 年预算增加 0.60 万元，增长 15%，主要是 2021 年公务接待费 0.60 万元未纳入统计口径。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.60 万元，比 2021 年增加 0.60 万元，主要是 2021 年公务接待费 0.60 万元未纳入统计口径。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本年度无购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是存量维护运行的车辆 1 辆，与 2021 年保持一致，故运行维护费与 2021 年一致。

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

深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）共 1 家基层单位，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区财政部门备案。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

2022 年深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 717.90 万元，设置并编报 7 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区财政部门备案。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

2022 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
业务相关课题经费	84.81	2022 年年度完成十四五最终成果整合优化及归档工作；取得创智核课题成果。
购置费	6.30	配置 9 台电脑，保证基础办公。
盐田区城市更新规划建筑景	72.00	完成盐田区城市更新规划建

观设计技术平台		筑设计技术服务总结报告并 归档
---------	--	--------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）财政拨款预算 52.18 万元,比 2021 年预算增加 0.09 万元,增长 0.2%。主要是局本级在职人数与上年人数持平。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级) 共有车辆 1 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）。

2022 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

本部门无政府性基金预算支出、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： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,666.73	一、社会保障和就业支出	67.84
1. 一般公共预算拨款	1,666.73	行政事业单位养老支出	67.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61
三、单位资金	0.00	抚恤	0.00
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	17.53
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	17.53
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	17.53
5. 其他收入	0.00	三、城乡社区支出	1,392.87

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	1,392.87
		行政运行	674.97
		一般行政管理事务	496.27
		其他城乡社区管理事务支出	221.63
		四、住房保障支出	188.49
		住房改革支出	188.49
		住房公积金	69.06
		购房补贴	119.43
本年收入合计	1,666.73	本年支出合计	1,666.73
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,666.73	支出总计	1,666.73

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： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）	1,666.73	948.83	717.90	6.30	6.30	6.30

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,666.73	一、一般公共服务支出	1,392.87
一般公共预算拨款	1,666.73	财政事务	1,392.87
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	674.97
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	496.27
		财政国库业务	0.00
		信息化建设	0.00
		其他财政事务支出	221.63
		二、社会保障和就业支出	67.84
		行政事业单位养老支出	67.84
		行政单位离退休	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.61
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		三、卫生健康支出	17.53
		行政事业单位医疗	17.53

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位医疗	17. 53
		四、住房保障支出	188. 49
		住房改革支出	188. 49
		住房公积金	69. 06
		购房补贴	119. 43
本年收入合计	1, 666. 73	本年支出合计	1, 666. 73
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1, 666. 73	支出总计	1, 666. 73

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			1,666.73	948.83	717.90
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			1,666.73	948.83	717.90
	208	社会保障和就业支出	67.84	67.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	67.84	67.84	0.00
	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00
	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
	212	城乡社区支出	1,392.87	674.97	717.90

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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
	21201	城乡社区管理事务	1,392.87	674.97	717.90
	2120101	行政运行	674.97	674.97	0.00
	2120102	一般行政管理事务	496.27	0.00	496.27
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.63	0.00	221.63
	221	住房保障支出	188.49	188.49	0.00
	22102	住房改革支出	188.49	188.49	0.00
	2210201	住房公积金	69.06	69.06	0.00
	2210203	购房补贴	119.43	119.43	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）	2021 年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	2022 年	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）	主管部门	深圳市盐田区城市更新和土地整备局	
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
	日常业务经费	保障机关正常运转产生的办公费、物业管理费、编外人员伙食差价及体检费用、打印机耗材费用等。	20.00	20.00	0.00
	旧城改造工作经费	用于保障本单位实施开展城市更新方向的工作经费，如开展规划审查、建筑设计审查、法律顾问服务、专家评审业务等	149.63	149.63	0.00
	在编人员支出	15 名在编人员工资、社保、公积金、津贴补贴、购房补贴、绩效奖等	884.16	884.16	0.00
	公用支出	15 名在编人员、2 名雇员、11 名公辅员、4 名临聘人员的工会经费和公用综合定额；在编人员车补；公务用车运行维护费等	64.67	64.67	0.00
	业务相关课题经费	延续性课题费用，2022 年为十四五课题尾款及创智核课题中期款、尾款	84.81	84.81	0.00
	公务接待费	公务接待费用	0.60	0.60	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	2 名雇员、11 名公辅员、4 名临聘人员的工资、五险一金、奖金等	384.56	384.56	0.00
	购置费	购置 9 台电脑	6.30	6.30	0.00

	盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台	完成盐田区城市更新规划建筑设计技术服务总结报告并归档	72.00	72.00	0.00
	金额合计		1,666.73	1,666.73	0.00
年度总体目标	稳步推进盐田区城市更新工作有序开展				
	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	电脑	9 台	
			技术平台服务报告	1 份	
			大型业务会议	≥1 次	
			宣传登报，调研展板印刷	各≥1 次	
			专家会	≥12 次	
			需交纳印花税的土地出让合同数	≥1 个	
			2021 年度更新测量测绘报告、补贴资金第三方审核报告、第三方审计报告等报告	各 1 份	
			创智核片区城市更新统筹规划报告	1 份	
			盐田区城市更新市政基础设施规划研究报告	1 份	
			盐田区城市更新公共服务设施规划研究报告	1 份	
			盐田区城市更新和土地整备十四五规划研究报告	1 份	
		质量	服务产出报告有效使用率	≥90%	
			课题报告通过率	100%	
			专家意见可行率	≥90%	

		时效	<u>本年度预设工作目标完成时限</u>	2022 年 12 月 31 日前
		成本	<u>预算执行偏差率</u>	≤5%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有序推进城市更新项目开展，有效促进区域周边配套服务发展</u>	长效
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>报告使用者满意度</u>	≥90%
		其他满意度		