

# 2022年度深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）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（本级）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：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）2022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：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）概况

## 一、单位主要职责

深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）的主要职责是：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、单位机构设置

本级内设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。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：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	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	1,409.86	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	8,530.00	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	82.71
	9		九、卫生健康支出	39	23.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,626.14
	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
	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	208.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,939.86	<b>本年支出合计</b>	57	9,940.16
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	0.30	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,940.16	<b>总计</b>	60	9,940.16

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：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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	9,939.86	9,939.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	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	55.14	55.14	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,625.84	9,625.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,095.84	1,095.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	452.86	452.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	402.61	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.37	240.37	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	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.22	143.22	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：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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	9,940.16	766.88	9,173.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	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	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,626.14	452.86	9,173.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,096.14	452.86	643.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	452.86	452.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	402.91	0.00	402.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.37	0.00	240.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.22	143.22	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	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	1,409.86	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	8,530.00	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	82.71	82.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.09	23.09	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	9,626.14	1,096.14	8,530.00	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
	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	208.22	208.22	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,939.86	<b>本年支出合计</b>	59	9,940.16	1,410.16	8,530.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	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	0.30		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				
<b>总计</b>	32	9,940.16	<b>总计</b>	64	9,940.16	1,410.16	8,530.00	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：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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	1,410.16	766.88	643.28
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00
212	城乡社区支出	1,096.14	452.86	643.28
21201	城乡社区管理事务	1,096.14	452.86	643.28
2120101	行政运行	452.86	452.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	402.91	0.00	402.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.37	0.00	240.37
221	住房保障支出	208.22	208.22	0.00
22102	住房改革支出	208.22	208.22	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00
2210203	购房补贴	143.22	143.22	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：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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	702.62	302	商品和服务支出	58.87
30101	基本工资	103.94	30201	办公费	8.36
30102	津贴补贴	380.94	30202	印刷费	9.07
30103	奖金	46.60	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	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.57	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	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	0.34	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.18
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.80
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	3.26
			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	5.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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	5.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	702.62		公用经费合计	64.26

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：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	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：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）

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
4.60	0.00	4.00	0.00	4.00	0.60	3.96	0.00	3.42	0.00	3.42	0.54

注：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。



# 第三部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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（本级）2022年度总收入9,940.16万元，其中本年收入9,939.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,409.86万元，比上年决算数减少215.8万元，下降13.3%，主要变动情况：1. 薪酬待遇调整；2. 扶贫业务减少，经费相应减少；3. 项目服务节点调整，经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,530万元，比上年决算数增加8,530万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年中新增项目补贴资金8,530万元。

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，与上年决算数持平。

### （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（本级）2022年度总支出9,940.16万元，其中本年支出9,940.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出766.88万元，比上年决算数减少155万元，下降16.8%，主要变动情况：薪酬待遇调整。

2. 项目支出9,173.28万元,比上年决算数增加8,457.03万元,增长1180.7%,主要变动情况:年中新增项目补贴资金8,530万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022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(本级)2022年度财政拨款收入合计9,939.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,409.86万元,比上年决算数减少215.8万元,下降13.3%;主要变动情况:1.薪酬待遇调整;2.扶贫业务减少,经费相应减少;3.项目服务节点调整,经费相应减少;政府性基金预算财政拨款收入8,530万元,比上年决算数增加8,530万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:年中新增项目补贴资金8,530万元;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:无。

### (二) 2022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(本级)2022年度财政拨款支出合计9,940.16万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,410.16万元,比年初预算数减少256.57万元,下降15.4%;主要变动情况:1.薪酬待遇调整;2.部分课题未完结,无法形成支出,经费申请上缴财政;政府性基金预算财政拨款支出8,530万元,比年初预算数增加8,530万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:年中新增项目补贴资金8,530万元;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：无。

### 三、2022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

深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成全年预算4.6万元的86.2%，比上年决算数增加1.3万元，增长48.9%。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3.42万元，完成全年预算4万元的85.6%，比上年决算数增加0.88万元，增长34.6%；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3.42万元，完成全年预算4万元的85.6%，比上年决算数增加0.88万元，增长34.6%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成全年预算0.6万元的90%，比上年决算数增加0.42万元，增长350%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位公务车已使用17年，维修保养频率较上年高。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.42万元，占86.4%；公务接待费支出0.54万元，占13.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，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3.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修保养、加油、保险及车辆定位服务费用。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于企业座谈接待费用，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4次，接待人数共36人。主要包括接待万科集团、特建工集团、中铁建大桥工程局等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出64.26万元，比上年决算数增加2.86万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：新增公务员1人。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额201.31万元，其中：政府采购货物支出11.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.62万元。授予中小企业合同金额201.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.31万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金643.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度盐田三村、四村及西山吓村整体搬迁项目补贴资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8,530万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门未开展重点绩效项目评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,410.16万元，政府性基金预算支出8,530万元。从评价情况来看，本部门预算工作完成情况较好，对纳入2022年绩效目标管理的所有项目支出开展绩效自评，项目基本达到了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日常业务经费、业务相关课题经费等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,666.73万元，执行数9,940.16万元，完成预算的596.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标与绩效目标完成情况较好，通过项目的实施，拓展了城市发展空间，城市二次开发成效初显。五大核心引擎项目小梅沙片区美高梅酒店和梅沙客厅率先完工；旧墟镇已与地铁同步建设，一期工程进入开工阶段；田心工业区完成规划方案优化，第三次上报市政府审批；沙保片区已完

成多方案研究，逐步明确改造路径；全区首个仓储改物流项目翡翔仓完成规划审批；元墩头村和江屋村完成100%签约即将全面启动建设。2022年规划建设产业空间100万平方米，投入使用产业空间22万平方米，高品质产业空间保留提升7万平方米，为产业兴盐、“双区”建设提供优质充足的空间载体。发现的问题是年初预算书与实际执行数主要原因是部分工作在年中产生，相关经费未纳入年初预算，且资金占比较大，导致出现部门预决算数据差异过大的情况。下一步改进措施主要是加强项目事前评估、事中控制，提升预算编制的合理性。

日常业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.85万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障保障后勤工作开展，辅助全年各项工作的开展。发现的问题主要是未开展党员集体活动，原因是受疫情影响。下一步改进措施主要是定期核查，及时调整无法按计划执行的项目。

业务相关课题经费项目绩效自评综述：全年预算数为19.32万元，执行数为19.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：取得创智核片区城市更新统筹规划课题中期成果。发现的问题主要是预算调整比例较大，原因是部分课题成果受市级计划影响，未能如期结题。下一步改进措施主要是提高预算编制合理性，加强事中控制。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500003472	项目名称：	日常业务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区城市更新和土地整备局	一级预算单位：	深圳市盐田区城市更新和土地整备局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	200000.00	200000.00	198502.60	10	99.25	9.93	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	198502.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按项目申报文本的支出计划保质保量有序支出			保质保量有序支出，保障单位后勤工作政策开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文书档案整理业务次数	1次	1次	3	3	
			打印机耗材数量	4套	4套	2	2	
			办公室植物养护次数	2次/周	2次/周	1	1	
			饭堂伙食补助熟人、体检人数	17人	17人	2	2	
			价值在一千元以下的办公家具	一批	一批	1	1	
			党员活动经费人数	24人	24人	2	0	
			急救药品	1套	0套	1	0	库存药品量较足，暂不需要补充。
			加班误餐人次	600人次	697	2	2	
		质量指标	完成党员活动	至少2次	0次	2	0	
			加班误餐	保障加班职工的用餐需求	已保障	2	2	
	枯黄植物更换及时率		≥90%	100%	1	1		
	打印耗材		无残次品	100%合格	2	2		
	餐补、体检等基础福利按时办理		覆盖全体编外人员	已覆盖全体编外人员	2	2		
	文书档案整理		档案通过区档案馆审核	已通过审核并移交	3	3		
	办公家具质量合格率		100%	100%	2	2		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月16日	10	10		
	成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0.75%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障保障后勤工作开展，辅助全年各项工作的开展。	有效保障	有效保障	30	30	
生态效益指标				不适用	0	0		
可持续影响指标				不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工对后勤保障工作的满意度	100%	100%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	94.93	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500003111	项目名称：	业务相关课题经费	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市盐田区城市更新和土地整备局	一级预算单位：	深圳市盐田区城市更新和土地整备局						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	848100.00	193200.00	193200.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	848100.00	193200.00	193200.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过项目的实施完成完成盐田区城市更新和土地整备“十四五”规划及创智核片区城市更新统筹规划课题。				取得创智核片区城市更新统筹规划课题中期成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	创智核片区城市更新统筹规划报告	1份	1份	20	20		
		质量指标	课题报告通过评审率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	计划立项和规划审批效率	增长10%	增长10%	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	≥90%	100%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	100	—	



## 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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。