

附件 1

2024 年深圳市盐田区城市更新和土地整备
局部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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。

2. 深圳市盐田区土地整备事务中心职能

贯彻落实党中央、省市及区委、区政府关于土地整备工作的方针政策和决策部署，按照上级主管部门的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地整备工作的集中统一领导，完成土地整备、房屋征收、政府储备地管理工作。

二、机构设置

本部门包括深圳市城市更新和土地整备局（本级）、深圳市盐田区土地整备事务中心共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市城市更新和土地整备局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）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 个处室。

2. 深圳市盐田区土地整备事务中心下设综合部、征收部、整备部，共 3 个处室。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：

1. 完成规划审批 43 公顷，土地出让 13.8 公顷，启动 5 个更新项目开工；

2. 全年规划建设空间 177 万平方米、释放空间 71 万平方米，整备空间 13.5 万平方米；

3. 全面完成固定资产投资任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 25,490.90 万元，较 2023 年年初预算增加 15,176.23 万元、增长 147.1%。2024 年部门预算支出 25,490.90 万元，较 2023 年年初预算增加 15,176.23 万元、增长 147.1%。

预算收支增加的主要原因：

1. 2024 年政府性基金预算资金比 2023 年减少 6,404.86 万元。减少的原因：中英街环城路步步街地块土地整备等资金规模较大的项目使用市级土地整备和房屋征收专项经费，综合 5 个项目的具体情况安排了 2024 年城市更新和土地整备专项经费，资金需求减少；

2. 2024 年结转了上年市级土地整备和房屋征收专项资

金 22,526.78 万元，比 2023 年增加 21,578.78 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 25,490.90 万元，包括人员支出 1,646.28 万元、公用经费 87.02 万元、对个人和家庭的补助支出 9.50 万元、项目支出 23,748.1 万元。

（一）人员支出 1,646.28 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 87.02 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 23,748.1 万元，具体包括：

1. 综合管理类 72.58 万元，主要用于：1. 日常业务经费 32.1 万元，用于购买办公用品办公家具、文书档案整理、开展党员活动以及保障人员体检及饭堂就餐等；2. 购置费 4.08 万元，用于购买会议用手提电脑及碎纸机；3. 房屋租赁费 36.40 万元，用于办公场所租赁。较 2023 年年初预算数减少 4.02 万元，减幅 5.2%，主要原因是对日常支出进行了压减。

2. 旧城改造事务 183.80 万元，主要用于开展城市更新项目的房产测绘、经济可行性测算及复核、规划技术咨询、档案整理数字化、三旧数据治理、行政诉讼及行政复议及法律咨询等工作，较 2023 年年初预算数增加 40.36 万元，增幅

28.1%，主要原因是：（1）行政诉讼案件增加，诉讼费用增长；（2）新增三旧数据治理工作，产生相应支出。

3. 土地整备和房屋征收事务 13.80 万元，主要用于土地整备和房屋征收工作经费 13.80 万元，用于常年法律顾问费、风险评估及内控编报费用等。较 2023 年预算减少 1.20 万元，下降 8.0%，主要原因是根据要求，对风险评估及内控编报等费用进行了压减。

4. 城市更新和土地整备专项经费预算 23,477.92 万元，主要用于：盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台 90 万元、沙头角中学教师宿舍楼房屋征收 45.84 万元、明珠五路拆迁 46.20 万元、国有储备土地管理 644.00 万元、石头围街二期市政工程土地整备项目 14.80 万元、公检法和区委旧址二期改造项目 110.30 万元；盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目 20,407.91 万元（市级转移支付资金）、平盐铁路改造工程（盐田段）1,155.73 万元（市级转移支付资金）、盐田区国有储备地清理 30.60 万元（市级转移支付资金）、中英街环城路步步街地块土地整备项目 384.37 万元（市级转移支付资金）、沙头角口岸重建土地整备项目 360.21 万元（市级转移支付资金）、深圳市城市轨道交通 8 号线一、二、三期房屋征收项目（盐田区段）187.96 万元（市级转移支付资金），用于搬迁补偿、技术支持费等。较 2023 年预算增加 15,174.92 万元，增幅 182.8%，主要原因是：2024 年结转了上年市级土地整备和房屋征收资金。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 668.45 万元，其中：货物类项目 5.68 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 662.77 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算6.87万元，较2023年年初预算减少0.33万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是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，因此我部门2024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。2024年预算数0.60万元，与2023年年初预算数持平。主要是厉行节约，本项经费用于支出公务接待活动产生的费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.27万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是无车辆购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数6.27万元，用于本部门所属各预算单位共2辆公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少0.33万元，主要原因是落实厉行节约要求，压减公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）、深圳市盐田区土地整备事务中心共2家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金23,748.10万元，设置并编报6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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024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
------	---------	------

(一级项目)		
综合管理类	22.48	保障日常办公及全年后勤工作顺利开展。
城市更新和土地整备专项经费	90.00	搭建城市更新规划建筑景观设计技术平台，加强对城市更新项目设计质量的把控，提升辖区城市更新项目设计品质，推进辖区高质量发展。
旧城改造事务	183.80	保障本单位实施开展城市更新业务的工作经费，如开展房产测绘、规划审查、建筑设计审查、法律服务等。
土地整备和房屋征收事务	13.80	实现年度法律顾问效用及加强内控控制体制建设，配合各项目顺利进行。
综合管理类	50.10	保障物业管理费、劳务费、维修（护）费、租赁费、设备购置等，保障单位正常运转。
城市更新和土地整备专项经费	23387.92	确保明珠五路建设4273.682平方米土地用地需要，完成80,008.4平方米盐田港后方陆域J312-0018地块、45918.24平方米沙头角口岸重建土地整备工作、推进89477平

		方米平盐铁路改造工程（盐田段）房屋征收工作，完成国有储备土地 145 宗地块管理等，在 12 月底前保障土地整备、房屋征收、政府储备地管理项目正常开展。
--	--	--

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 46.05 万元，较 2023 年年初预算增加 14 万元，增长 43.8%。主要是统计口径调整，2024 年新增“其他交通费用”统计口径。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年无购置车辆计划，无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

政府性基金预算支出 23,387.92 万元，由 2024 年城市

更新和土地整备专项经费和 2023 年市级土地整备和房屋征收结转资金构成，主要用于：沙头角中学教师宿舍楼房屋征收 45.84 万元、明珠五路拆迁 46.20 万元、国有储备土地管理 644.00 万元、石头围街二期市政工程土地整备项目 14.80 万元、公检法和区委旧址二期改造项目 110.30 万元；盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目 20,407.91 万元（市级转移支付资金）、平盐铁路改造工程（盐田段）1,155.73 万元（市级转移支付资金）、盐田区国有储备地清理 30.60 万元（市级转移支付资金）、中英街环城路步步街地块土地整备项目 384.37 万元（市级转移支付资金）、沙头角口岸重建土地整备项目 360.21 万元（市级转移支付资金）、深圳市城市轨道交通 8 号线一、二、三期房屋征收项目（盐田区段）187.96 万元（市级转移支付资金），用于搬迁补偿、技术支持费等。

上级专项转移支付支出预算 22,526.78 万元，由 2023 年市级土地整备和房屋征收资金结转，用于支付盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目、平盐铁路改造工程（盐田段）、盐田区国有储备地清理等项目搬迁补偿、技术支持费。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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(外宾接待)费用。

表 1

收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	2,964.12	社会保障和就业支出	144.97
一般公共预算资金	2,102.98	行政事业单位养老支出	144.97
一般公共预算资金	2,102.98	事业单位离退休	10.02
政府性基金预算资金	861.14	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37
政府性基金预算资金	861.14	机关事业单位职业年金缴费支出	42.58
		卫生健康支出	37.26
		行政事业单位医疗	37.26
		行政单位医疗	26.18
		事业单位医疗	11.08
		城乡社区支出	25,000.27
		城乡社区管理事务	1,598.55
		行政运行	885.34
		一般行政管理事务	22.48
		其他城乡社区管理事务支出	690.73
		城乡社区规划与管理	13.80
		城乡社区规划与管理	13.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,387.92

		征地和拆迁补偿支出	21,121.45
		土地开发支出	2,266.47
		住房保障支出	308.40
		住房改革支出	308.40
		住房公积金	96.16
		购房补贴	212.24
本年收入合计	2,964.12	本年支出合计	25,490.90
上年结余、结转	22,526.78	结转下年	0.00
收入总计	25,490.90	支出总计	25,490.90

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

退休费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	2												0	8
土地整备和房屋征收事务	13.80	13.80	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市更新和土地整备专项经费	23,387.92	0.00	0	0.00	0.00	861.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,526.78
涉农统筹类	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	50.10	50.10	50.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	2,964.12	社会保障和就业支出	144.97
一般公共预算资金	2,102.98	行政事业单位养老支出	144.97
一般公共预算资金	2,102.98	事业单位离退休	10.02
政府性基金预算资金	861.14	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37
政府性基金预算资金	861.14	机关事业单位职业年金缴费支出	42.58
		卫生健康支出	37.26
		行政事业单位医疗	37.26
		行政单位医疗	26.18
		事业单位医疗	11.08
		城乡社区支出	25,000.27
		城乡社区管理事务	1,598.55
		行政运行	885.34
		一般行政管理事务	22.48
		其他城乡社区管理事务支出	690.73
		城乡社区规划与管理	13.80
		城乡社区规划与管理	13.80
		国有土地使用权出让收入安排的支	23,387.92

		出	
		征地和拆迁补偿支出	21,121.45
		土地开发支出	2,266.47
		住房保障支出	308.40
		住房改革支出	308.40
		住房公积金	96.16
		购房补贴	212.24
本年收入合计	2,964.12	本年支出合计	25,490.90
上年结余、结转	22,526.78	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	22,526.78		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	25,490.90	支出总计	25,490.90

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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			2, 102. 98	1, 742. 80	360. 18
深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)			1, 525. 58	1, 229. 30	296. 28
	208	社会保障和就业支出	94. 66	94. 66	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	94. 66	94. 66	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 51	65. 51	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 15	29. 15	0. 00
	210	卫生健康支出	26. 18	26. 18	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	26. 18	26. 18	0. 00
	2101101	行政单位医疗	26. 18	26. 18	0. 00
	212	城乡社区支出	1, 181. 62	885. 34	296. 28
	21201	城乡社区管理事务	1, 181. 62	885. 34	296. 28
	2120101	行政运行	885. 34	885. 34	0. 00
	2120102	一般行政管理事务	22. 48	0. 00	22. 48
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	273. 80	0. 00	273. 80

	221	住房保障支出	223.13	223.13	0.00
	22102	住房改革支出	223.13	223.13	0.00
	2210201	住房公积金	67.61	67.61	0.00
	2210203	购房补贴	155.51	155.51	0.00
深圳市盐田区土地整备事务中心			577.40	513.50	63.90
	208	社会保障和就业支出	50.31	50.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	0.00
	210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
	212	城乡社区支出	430.73	366.83	63.90
	21201	城乡社区管理事务	416.93	366.83	50.10
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	416.93	366.83	50.10
	21202	城乡社区规划与管理	13.80	0.00	13.80
	2120201	城乡社区规划与管理	13.80	0.00	13.80
	221	住房保障支出	85.27	85.27	0.00

	22102	住房改革支出	85.27	85.27	0.00
	2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00
	2210203	购房补贴	56.72	56.72	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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			2,102.98	1,742.80	360.18
深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)			1,525.58	1,229.30	296.28
	301	工资福利支出	1,165.72	1,165.72	0.00
	30101	基本工资	114.92	114.92	0.00
	30102	津贴补贴	396.34	396.34	0.00
	30103	奖金	83.89	83.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	65.51	0.00
	30109	职业年金缴费	29.15	29.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	26.18	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
	30113	住房公积金	67.61	67.61	0.00
	30199	其他工资福利支出	381.51	381.51	0.00
	302	商品和服务支出	355.38	61.58	293.80
	30201	办公费	6.92	2.10	4.82

	30202	印刷费	9.93	3.90	6.03
	30203	咨询费	55.00	0.00	55.00
	30207	邮电费	0.50	0.50	0.00
	30209	物业管理费	0.43	0.43	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	1.90	1.90	0.00
	30214	租赁费	9.40	9.40	0.00
	30215	会议费	0.80	0.80	0.00
	30216	培训费	0.80	0.80	0.00
	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.00
	30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
	30227	委托业务费	200.60	0.00	200.60
	30228	工会经费	13.15	13.15	0.00
	30229	福利费	2.00	2.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	14.02	14.02	0.00
	30240	税金及附加费用	7.00	0.00	7.00
	30299	其他商品和服务支出	17.91	7.56	10.35
	310	资本性支出	4.48	2.00	2.48

	31002	办公设备购置	4.48	2.00	2.48
深圳市盐田区土地整备事务中心			577.40	513.50	63.90
	301	工资福利支出	480.55	480.55	0.00
	30101	基本工资	50.89	50.89	0.00
	30102	津贴补贴	150.79	150.79	0.00
	30107	绩效工资	84.53	84.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	26.86	0.00
	30109	职业年金缴费	13.43	13.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
	30113	住房公积金	28.55	28.55	0.00
	30199	其他工资福利支出	114.02	114.02	0.00
	302	商品和服务支出	85.34	23.04	62.30
	30201	办公费	5.26	5.26	0.00
	30202	印刷费	1.50	1.50	0.00
	30203	咨询费	9.80	0.00	9.80
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	3.30	3.30	0.00

	30207	邮电费	1.80	1.80	0.00
	30209	物业管理费	0.24	0.24	0.00
	30213	维修（护）费	4.08	1.50	2.58
	30214	租赁费	36.40	0.00	36.40
	30226	劳务费	4.80	0.00	4.80
	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
	30228	工会经费	5.35	5.35	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	4.24	0.52	3.72
	303	对个人和家庭的补助	9.50	9.50	0.00
	30302	退休费	9.50	9.50	0.00
	310	资本性支出	2.00	0.40	1.60
	31002	办公设备购置	2.00	0.40	1.60

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
深圳市盐田区城市更新和土地整备局	2023年	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00
	2024年	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00	0.00
深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)	2023年	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024年	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00

			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
	增减变化金额	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00
深圳市盐田区土地整备事务中心	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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			23,387.92	0.00	23,387.92
深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区土地整备事务中心			23,387.92	0.00	23,387.92
	212	城乡社区支出	23,387.92	0.00	23,387.92
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,387.92	0.00	23,387.92
	2120801	征地和拆迁补偿支出	21,121.45	0.00	21,121.45
	2120802	土地开发支出	2,266.47	0.00	2,266.47

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区土地整备事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（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	
		深圳市盐田区土地整备事务中心			
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	工作人员经费、公用经费、维修、场地租赁等各项基本支出保障全年工作顺利开展。	563.60	563.60	0.00
		人员、公用等各项基本支出，保障单位运转及职工薪酬福利。	1,229.30	1,229.30	0.00
土地整备和房屋征收工作经费	按照盐编委[2019]27号文件盐田区土地整备事务中心职责任务，计提工作经费。预计支付常年法律顾问费、诉讼律师费、风险评估及内控编报费用等。	13.80	13.80	0.00	

城市更新和土地整备专项经费	城市更新土地整备项目 5 个：1. 国有储备土地管理 700 万元、2. 公检法和区委旧址二期改造项目 110.3 万元、3. 沙头角中学教师宿舍楼房屋征收 45.84 万元、4. 石头围街二期市政工程土地整备项目 14.8 万元、5. 明珠五路拆迁 46.2 万元；结转上年城市更新土地整备项目 6 个：盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目 20,407.91 万元（市级转移支付资金）、平盐铁路改造工程（盐田段）1,155.73 万元（市级转移支付资金）、盐田区国有储备地清理 30.60 万元（市级转移支付资金）、中英街环城路步步街地块土地整备项目 384.37 万元（市级转移支付资金）、沙头角口岸重建土地整备项目 360.21 万元（市级转移支付资金）、深圳市城市轨道交通 8 号线一、二、三期房屋征收项目（盐田区段）187.96 万元（市级转移支付资金）	23,387.92	23,387.92	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	90.00	90.00	0.00
日常业务经费	保障单位正常运转，包含编外人员饭堂伙食补助、体检费、、印刷费、党员活动经费、加班餐费等。	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	183.80	183.80	0.00
购置费	完成 11 台碎纸机及 2 台笔记本电脑采购及配置工作。	2.48	2.48	0.00
金额合计		25,490.90	25,490.90	0.00

年度总体目标（深圳市盐田区土地整备事务中心）	1. 保障在职人员 12 人的正常办公、生活秩序。 2. 保障土地整备、房屋征收、政府储备地管理项目正常开展。			
年度总体目标（深圳市盐田区城市更新和土地整备局）	1. 保障在职人员正常办公； 2. 保障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	产出指标	数量指标	国有储备土地 碎纸机 土地整备面积 租用面积 需交纳印花税的土地出让合同数 专家意见套数 年度测绘委托地块数 房产测绘成果审核意见书 经济可行性测算及复核报告 城市更新档案整理数字化服务 法律咨询事项、法律讲座数量	145 宗地块 11 台 80,008.4 平方米 325 平方米 ≥ 1 个 ≥ 7 套 ≥ 1 块 1 份 ≥ 4 套 1 项 法律咨询事项

				≥10项，法律讲座数量≥1个
			规划技术咨询服务	≥4套
			调研展板印刷	≥1次
			办理行政诉讼或行政复议案件的数量	≥1宗
			出具法律意见书数量	≥1份
			经济测算服务报告	1份
			急救药品	1套
			党员活动经费人数	24人
			经济活动风险评估报告、内部控制报告	各1份
			《盐田区城市更新规划建筑设计技术服务总结报告》	1份
			打印机耗材数量	4套
			饭堂伙食补助人数、体检人数	15人
			文书档案整理业务次数	1次
			价值在一千元以下的办公家具	一批
			笔记本电脑	2台
			确保明珠五路建设用地需要	4273.682平方米土地

		质量指标	国有储备土地管理保障覆盖率	100%
			过渡费支付准确率	100%
			土地整备前期工作经费支付准确率	100%
			办公场地供给率	100%
			文书档案整理合格率	100%
			办公家具质量合格率	100%
			药品质量合格率	100%
			笔记本电脑设备合格率	100%
			工作完成达标率	≥95%
			年度出让开发建设用地放桩率	100%
			咨询事项答复结果率	100%
			履约评价满意度	100%
			案件办理率	100%
			《报告》验收通过率	100%
			打印耗材合格率	100%
			全体编外人员餐补、体检等基础福利覆盖率	100%
			碎纸机设备合格率	100%
			时效指标	
		土地整备资金拨付及时性	≤法定办结时限	
		技术平台反馈时限	≤10 个工作日	

			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
			预算执行偏差率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高单位会议汇报质量，提高处置废弃文件效率	显著
			对保障日常工作有序开展的影响	显著
			协助推进盐田港后方陆域J312-0018地块土地整备项目	明显
			有效保障保障后勤工作开展，辅助全年各项工作的开展。	显著
			提升城市更新项目规划设计水平	一般
			对城区品质、居住空间、产业空间的改善	一般
			对推进明珠五路道路建设产生的影响	显著
			保障对辖区国有储备土地的整治和日常管理有序进行。	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	预防病虫害、防治黄土裸露达标率	≥95%	
	满意度指标	辖区居民满意度	100%	
办公场所使用人满意度		100%		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。