

2022 年深圳市福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 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

深圳市福田区城市更新和土地整备局贯彻落实党中央、省委、市委关于城市更新和土地整备工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市更新和土地整备工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

深圳市福田区城市更新和土地整备局系统包括本级和共 1 个下属事业单位深圳市福田区土地整备中心。深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）下设机关党委（办公室、政务服务科）、政策法规科、统筹规划科、计划规划科、土地整备和用地管理科、建筑设计科、项目管理科，共 7 个科室；下属事业单位深圳市福田区土地整备中心下设综合部、土地整备部、征收事务部，共 3 个科室。机关行政编制总数 30 人，实有在编人数 29 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

本部门预算为本级预算，下属事业单位深圳市福田区土地整备中心为非独立核算事业单位。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区城市更新和土地整备局 2022 年主要工作目标包括：

1. 紧紧围绕区委区政府中心工作，加快推进深港合作、香蜜湖片区、华富北片区等开发建设；
2. 加快行政审批，优化企业服务，强力推进城市更新项目实施；
3. 强化片区统筹，加快编制《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》，加强城市重点地区规划、设计、建设和管理的水准，保障城市规划的实施；
4. 加快推进道路交通、医疗设施、棚户区改造、安居工程等公共利益项目的土地整备工作，保障公共利益项目用地需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区城市更新和土地整备局 部门预算收入 5,092 万元，比 2021 年增加 577.68 万元，增长 12.80%。2022 年部门预算支出 5,092 万元，比 2021 年增加 577.68 万元，增长 12.80%。

预算收支增加 主要原因：一是根据《香蜜湖片区总设计师工作汇报会会议纪要》文件，明确开展福田区香蜜湖片区总设计师咨询服务的工作事项；二是开展我局《城市更新项目、临时用地、储备土地监管技术服务项目》、《城市更新测绘项目》、《法律

顾问年度服务费用》、《诉讼案件律师费》、《房屋征收和土地整备法律顾问费》、《档案资料整理（房屋征收、土地整备、轨道交通工程）》等相关城市更新工作业务。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区城市更新和土地整备局

深圳市福田区城市更新和土地整备局预算 5,092 万元，包括人员支出 2,039.12 万元、公用支出 101.33 万元、对个人和家庭的补助支出 84.88 万元、项目支出 2,866.67 万元。

（一）人员支出 2,039.12 万元，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、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 101.33 万元，主要包括公用经费综合定额、职工福利费、车改补贴经费、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 84.88 万元，主要是离退休人员经费、退休人员住房维修金和物业补贴等。

（四）项目支出 2,866.67 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 2,866.67 万元

（1）购置费 2.40 万元，主要用于购置空调设备等开支。

(2) 其他一般管理事务 1,418.17 万元，主要用于劳务派遣人员工资及福利、开展工作用办公经费等。

(3) 城乡规划管理 1,326.10 万元，主要包括 2022 年福田区城市更新和土地整备“十四五”规划的工作事项 130.5 万元；福田区香蜜湖片区总设计师咨询服务项目 1,195.60 万元。

(4) 土地出让合同印花税 120.00 万元，主要用于城市更新土地收入印花税缴交事项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市更新和土地整备局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,328.50 万元，其中货物采购 2.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,326.10 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 6 万元，比 2021 年预算减少 1.34 万元，下降 18.26%，主要是为厉行节约，进一步贯彻落实“过紧日子”要求减少公务用车运行维护费预算数。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待需求，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务车购置需求，与上年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数减少 1.34 万元，主要是为厉行节约，进一步贯彻落实“过紧日子”要求减少公务用车运行维护费预算数。本单位公务用车数量为 2 辆。

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

深圳市福田区城市更新和土地整备局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区城市更新和土地整备局共 1 家基层单位和共 1 个下属事业单位深圳市福田区土地整备中心，其中深圳市福田区土地整备中心为非独立核算事业单位。本单位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财政部门备案。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 年深圳市福田区城市更新和土地整备局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 2,866.67 万元，设置并编报 1 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财政部门备案。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
一般管理事务	1195.60	香蜜湖为福田区发展的“三大新引擎”之一，配备面向管理、实施全流程的规划统筹团队，将协助政府强有力把控片区开发建设、保障战略目标落实；确保香蜜湖片区高标准、高质量开发建设，实现“一张蓝图绘到底”。 数量上本年度将计划完成重点绩效评价 1 个；时效上根据合同要求，将在二季度完成 50%支出进度，四季度将完成 100%支出进度；质量上将达到

		95%以上的研究成果验收通过率。总设计师团队将全程指导保障香蜜湖片区高水平、高品质有序推进实施，落实片区战略及规划蓝图，助力片区打造成为深圳先行示范区规划建设的新标杆、粤港澳大湾区的新亮点。
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区城市更新和土地整备局机关运行经费财政拨款预算 101.33 万元，比 2021 年预算同口径减少 5.1 万元，下降 4.79%。主要是公用经费综合定额减少不低于 10%，公车运行维护压缩不低于 19%。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区城市更新和土地整备局共有车辆 2 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： 深圳市福田区城市更新和土地整备局

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	5, 092. 00	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	5, 092. 00	其他一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	321. 55
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	321. 55
三、单位资金	0	行政单位离退休	48. 25
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 00
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 00
3. 上级补助收入	0	其他行政事业单位养老支出	48. 30
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	65. 00
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	65. 00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

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	65. 00
		四、城乡社区支出	4, 355. 45
		城乡社区管理事务	4, 355. 45
		行政运行	1, 537. 08
		一般行政管理事务	2, 818. 37
		五、住房保障支出	350. 00
		住房改革支出	350. 00
		住房公积金	230. 00
		购房补贴	120. 00
本年收入合计	5, 092. 00	本年支出合计	5, 092. 00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5, 092. 00	支出总计	5, 092. 00

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。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

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
深圳市福田区城市更新和土地整备局	5,092.00	2,225.33	2,866.67	1,328.5	2.40	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区城市更新和土地整备局

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	5,092.00	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	5,092.00	其他一般公共服务支出	0
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	0
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	321.55
		行政事业单位养老支出	321.55
		行政单位离退休	48.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.00
		其他行政事业单位养老支出	48.30
		三、卫生健康支出	65.00
		行政事业单位医疗	65.00
		行政单位医疗	65.00
		四、城乡社区支出	4,355.45
		城乡社区管理事务	4,355.45
		行政运行	1,537.08
		一般行政管理事务	2,818.37

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	350.00
		住房改革支出	350.00
		住房公积金	230.00
		购房补贴	120.00
本年收入合计	5,092.00	本年支出合计	5,092.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,092.00	支出总计	5,092.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福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
深圳市福田区城市更新和土地整备局			5, 092. 00	2, 225. 33	2, 866. 67
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	321. 55	273. 25	48. 30
	20805	行政事业单位养老支出	321. 55	273. 25	48. 30
	2080501	行政单位离退休	48. 25	48. 25	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 00	145. 00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 00	80. 00	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	48. 30	0	48. 30
	210	卫生健康支出	65. 00	65. 00	0
	21011	行政事业单位医疗	65. 00	65. 00	0
	2101101	行政单位医疗	65. 00	65. 00	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福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
	212	城乡社区支出	4,355.45	1,537.08	2,818.37
	21201	城乡社区管理事务	4,355.45	1,537.08	2,818.37
	2120101	行政运行	1,537.08	1,537.08	0
	2120102	一般行政管理事务	2,818.37	0	2,818.37
	221	住房保障支出	350.00	350.00	0
	22102	住房改革支出	350.00	350.00	0
	2210201	住房公积金	230.00	230.00	0
	2210203	购房补贴	120.00	120.00	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福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
深圳市福田区城市更新和土地整备局	2021 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2022 年	6.00	0	0	6.00	0	6.00
	增减变化金额	-1.34	0	0	-1.34	0	-1.34

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福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
深圳市福田区城市更新和土地整备局			0	0	0

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： 深圳市福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
深圳市福田区城市更新和土地整备局			0	0	0

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			
部门（单位）名称		深圳市福田区城市更新和土地整备局	主管部门	深圳市福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	其他资金
	一般管理事务	按照 2022 年工作计划安排,用于劳务派遣人员工资及福利、开展工作用办公经费、其他一般管理事务等支出，确保单位工作 正常运 作。	1,418.17	1,418.17	-
	土地出让合同印花税	根据每年签订的合同金额的万分之五缴纳，由于对增值税小规模纳税人可以在 50%的税 额幅度内减征印花税。	120.00	120.00	-
	政府采购类	按照政府采购相关规范程序和要求执行，所 采购商品符合单位实际需求。	2.40	2.40	-
	规划工作	项目共分为两个子项目，其中福田区城市更 新和土地整备“十四五”规划 130.5 万元， 福 田区香蜜湖片区总设计师咨询服务 1195.60 万元，各个项目年度目标按提交全部最终研 究成果完成支付。	1,326.10	1,326.10	-
	基本支出	主要包括在职人员经费、对个人和家庭补助 支出、公用经费、公车运维、疫情防控等	2,225.33	2,225.33	-

	金额合计		5,092.00	5,092.00	-
年度 总体 目标	一是紧紧围绕区委区政府中心工作，加快推进深港合作、香蜜湖片区、华富北片区等开发建设。 二是加快行政审批，优化企业服务，强力推进城市更新项目实施。 三是强化片区统筹，加快编制《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》，加强城市重点地区规划、设计、建设和管理的水准，保障城市规划的实施。 四是加快推进道路交通、医疗设施、棚户区改造、安居工程等公共利益项目的土地整备工作，保障公共利益项目用地需求。				
	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	<u>区市政府下达指标任务完成率</u>		≥95%
		质量	<u>市政府下达工作完成达标率</u>		≥95%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>		≥95%
		成本	<u>支出进度达标率</u>		≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>		不适用
		社会效益	<u>改善城市环境</u>		有效
			<u>消除安全隐患</u>		有效
		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>公众满意度</u>		≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>		不适用