

# 2021 年深圳市福田区城市更新和土地整备局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区城市更新和土地整备局概况

- 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：深圳市福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：深圳市福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

# 第一部分：深圳市福田区城市更新和土地整备局 概况

## 一、单位主要职责

深圳市福田区城市更新和土地整备局的主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市有关规划国土、城市更新和土地整备等方面的法律、法规、规章和政策规定，组织实施全区城市更新、土地整备工作。

2. 按照上级统一部署，拟订城市更新和土地整备有关政策、规划、计划、工作流程、实施细则并组织实施。贯彻落实土地储备有关政策、计划。对上级部门编制的辖区相关规划和年度实施计划草案拟订回复建议。

3. 按权限执行全市土地整备资金计划，管理相关土地整备资金。负责管理使用房屋征收资金，负责土地整备项目和房屋征收项目结（决）算。

4. 负责城市更新单元计划、城市更新单元规划、棚户区改造专项规划的审查和报批工作。

5. 负责申报辖区城市更新标图建库范围、城市更新单元计划备案。

6. 负责城市更新和棚户区改造项目建设用地审查、报批、批后监管以及相关管理工作。

7. 负责审查、确认城市更新项目实施主体资格，与实施主体签订项目实施监管协议并监管项目实施，对项目实施监管协议的履行情况出具意见。

8. 负责统筹政府主导的重点片区城市更新工作，负责申报辖区重点城市更新单元计划，牵头组织推进重点城市更新单元实施工作。

9. 负责辖区城中村（旧村）市政基础设施和公共配套设施建设项目定性审核和专项资金监管工作。

10. 拟订土地整备项目实施方案、房屋征收资金概算、房屋征收补偿方案，经批准后组织实施；发布房屋征收提示，承担区政府核发房屋征收决定、房屋征收补偿决定的具体工作。

11. 负责统筹管理市政府移交给区政府的国有储备地。

12. 负责辖区轨道交通工程建设有关协调组织、拆迁谈判、资金使用等工作。

13. 根据有关规定，受市规划和自然资源局委托，负责下列事项：

（1）核发城市更新项目、棚户区改造项目建设用地规划许可证；

（2）签订辖区城市更新和棚户区改造项目国有土地使用权出让合同，验收和监管合同落实情况；

（3）辖区临时用地审批及批后监管；

（4）辖区城市更新项目开设路口审批、市政管线接口审批；

（5）辖区城市更新和棚户区改造项目的建设工程规划管理，核发城市更新和棚户区改造项目建设工程规划许可证，辖区城市更新和棚户区改造项目的规划核实。

(6) 市规划和自然资源局依法委托的其他事项。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

15. 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、行政审批、行政服务等职能，优化体制机制，推动我区城市更新和土地整备工作高质量发展。

## **二、单位机构设置**

本单位的内设机构共七个，分别是机关党委（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、建筑设计科和项目管理科。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福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

单位：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              | 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  | 6,760.19 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 495.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,718.59 | 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  | 3,589.84 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 231.76 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 57.66  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

单位：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 | 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 | 14,243.98 |
|     | 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 | 389.76    |
|     | 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

单位：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       | 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 | 12,068.62 | 本年支出合计          | 57 | 15,418.58 |
| 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 | 3,928.00  | 年末结转和结余         | 59 | 578.04    |
| 总计        | 30 | 15,996.62 | 总计              | 60 | 15,996.62 |

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。



表 2

收入决算表

单位：深圳市福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               | 12,068.62 | 8,478.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,589.84 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 495.42    | 495.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 495.42    | 495.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 495.42    | 495.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.76    | 231.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 213.95    | 213.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.57      | 8.57     | 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 | 135.26    | 135.26   | 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   | 67.63     | 67.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

收入决算表

单位：深圳市福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           | 12,068.62 | 8,478.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,589.84 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50      | 2.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤           | 17.81     | 17.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 17.81     | 17.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出       | 57.66     | 57.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004    | 公共卫生         | 0.44      | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.44      | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 57.22     | 57.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 57.22     | 57.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出       | 10,894.02 | 7,304.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,589.84 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 3,899.14  | 3,899.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120101  | 行政运行         | 1,167.94  | 1,167.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

收入决算表

单位：深圳市福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               | 12,068.62 | 8,478.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,589.84 |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 2,731.21  | 2,731.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 5,276.29  | 1,686.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,589.84 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 1,686.45  | 1,686.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,589.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,589.84 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,718.59  | 1,718.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 1,718.59  | 1,718.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 389.76    | 389.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 389.76    | 389.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 259.06    | 259.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 130.70    | 130.70   | 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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福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               | 15,418.58 | 1,844.18 | 13,574.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 495.42    | 0.00     | 495.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 495.42    | 0.00     | 495.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 495.42    | 0.00     | 495.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.76    | 229.26   | 2.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 213.95    | 211.45   | 2.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.57      | 8.57     | 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 | 135.26    | 135.26   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.63     | 67.63    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.50      | 0.00     | 2.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市福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           | 15,418.58 | 1,844.18 | 13,574.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤           | 17.81     | 17.81    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 17.81     | 17.81    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 57.66     | 57.22    | 0.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 0.44      | 0.00     | 0.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.44      | 0.00     | 0.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 57.22     | 57.22    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 57.22     | 57.22    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 14,243.98 | 1,167.94 | 13,076.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 3,899.14  | 1,167.94 | 2,731.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 1,167.94  | 1,167.94 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 2,731.21  | 0.00     | 2,731.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市福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               | 15,418.58 | 1,844.18 | 13,574.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 8,626.25  | 0.00     | 8,626.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 1,686.45  | 0.00     | 1,686.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 6,939.80  | 0.00     | 6,939.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,718.59  | 0.00     | 1,718.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 1,718.59  | 0.00     | 1,718.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 389.76    | 389.76   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 389.76    | 389.76   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 259.06    | 259.06   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 130.70    | 130.70   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 6,760.19 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 495.42   | 495.42         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,718.59 | 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 | 231.76   | 231.76         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 57.66    | 57.66          | 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 | 7,304.18 | 5,585.59       | 1,718.59        | 0.00             |



表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 389.76 | 389.76         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

单位：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              | 行次 | 金额       | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,478.78 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 8,478.78 | 6,760.19       | 1,718.59        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 8,478.78 | <b>总计</b>           | 64 | 8,478.78 | 6,760.19       | 1,718.59        | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 6,760.19 | 1,844.18 | 4,916.01 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 495.42   | 0.00     | 495.42   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 495.42   | 0.00     | 495.42   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 495.42   | 0.00     | 495.42   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 231.76   | 229.26   | 2.50     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 213.95   | 211.45   | 2.50     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 8.57     | 8.57     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.26   | 135.26   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.63    | 67.63    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 2.50     | 0.00     | 2.50     |
| 20808        | 抚恤               | 17.81    | 17.81    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 17.81    | 17.81    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 6,760.19 | 1,844.18 | 4,916.01 |
| 210          | 卫生健康支出       | 57.66    | 57.22    | 0.44     |
| 21004        | 公共卫生         | 0.44     | 0.00     | 0.44     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.44     | 0.00     | 0.44     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 57.22    | 57.22    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 57.22    | 57.22    | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出       | 5,585.59 | 1,167.94 | 4,417.65 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 3,899.14 | 1,167.94 | 2,731.21 |
| 2120101      | 行政运行         | 1,167.94 | 1,167.94 | 0.00     |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 2,731.21 | 0.00     | 2,731.21 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 1,686.45 | 0.00     | 1,686.45 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    | 1,686.45 | 0.00     | 1,686.45 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |          |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计        | 6,760.19 | 1,844.18 | 4,916.01 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出    | 389.76   | 389.76   | 0.00     |
| 22101        | 保障性安居工程支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2210103      | 棚户区改造     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出    | 389.76   | 389.76   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金     | 259.06   | 259.06   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴      | 130.70   | 130.70   | 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,689.09 | 302          | 商品和服务支出   | 81.09 |
| 30101        | 基本工资           | 184.51   | 30201        | 办公费       | 17.83 |
| 30102        | 津贴补贴           | 786.83   | 30202        | 印刷费       | 4.50  |
| 30103        | 奖金             | 3.31     | 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           | 92.96    | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.14   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 60.99    | 30207        | 邮电费       | 5.92  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 51.03    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 3.68  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.53     | 30211        | 差旅费       | 4.21  |
| 30113        | 住房公积金          | 265.60   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 2.61  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 118.19   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 73.70 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 8.57  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.08  |
| 30304        | 抚恤金         | 17.81 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.09  | 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     | 4.55  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 26.00 |
| 30309        | 奖励金         | 47.23 | 30229        | 福利费       | 0.27  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.24  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
| 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 | 5.21  |
|              |             |       | 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

单位：深圳市福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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.30 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.30 |
|              |      |    | 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

单位：深圳市福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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,762.79 |              | 公用经费合计                 | 81.39 |

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 7.34 | 0.00          | 7.34       | 0.00        | 7.34        | 0.00      | 6.24 | 0.00          | 6.24       | 0.00        | 6.24        | 0.00      |

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福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<br>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    | 1,718.59 | 1,718.59 | 0.00 | 1,718.59 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,718.59 | 1,718.59 | 0.00 | 1,718.59 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,718.59 | 1,718.59 | 0.00 | 1,718.59 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 1,718.59 | 1,718.59 | 0.00 | 1,718.59 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出           | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 23402        | 抗疫相关支出           | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出         | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福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<br>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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市福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

深圳市福田区城市更新和土地整备局 2021 年度总收入 15,996.62 万元，其中本年收入 12,068.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,760.19 万元，比上年决算数增加 589.23 万元，增长 9.5%。主要原因：一是新增深港合作区办专项项目，二是人员经费及基建项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,718.59 万元，比上年决算数减少 19,821.53 万元，下降 92.0%。主要原因：2021 年市、区级房屋征收项目实际拨款数减少。

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 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 3,589.84 万元，比上年决算数减少 2,976.64 万元，下降 45.3%。主要原因：土地整备专户收入拨款减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区城市更新和土地整备局 2021 年度总支出

15,996.62 万元,其中本年支出 15,418.58 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,844.18 万元,比上年决算数增加 173.57 万元,增长 10.4%。主要原因:本年度人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 13,574.4 万元,比上年决算数减少 15,959.95 万元,下降 54.0%。主要原因:2021 年市、区级房屋征收项目实际拨款数减少。

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

深圳市福田区城市更新和土地整备局 2021 年度财政拨款收入合计 8,478.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,760.19 万元,比上年决算数增加 589.23 万元,增长 9.5%;主要原因:一是新增深港合作区办专项项目,二是人员经费及基建项目收入增加;政府性基金预算财政拨款收入 1,718.59 万元,比上年决算数减少 19,821.53 万元,下降 92.0%;主要原因:2021 年市、区级房屋征收项目实际拨款数减少;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,与上年持平,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区城市更新和土地整备局 2021 年度财政拨款支出合计 8,478.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,760.19 万元，比年初预算数增加 2,245.87 万元，增长 49.7%；主要原因：区财政年中追加深港合作区办专项项目和基建项目；政府性基金预算财政拨款支出 1,718.59 万元，比年初预算数增加 1,718.59 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：区财政年中追加市、区级房屋征收项目；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，与上年持平，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市福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 6.24 万元，完成预算 7.34 万元的 85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.24 万元，完成预算 7.34 万元的 85%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.24 万元，完成预算 7.34 万元的 85%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.24 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.24 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。公务用车运行及维护支出 6.24 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于后勤服务及综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度我单位未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 81.39 万元，比上年决算数 64.03 万元增加 17.36 万元，增长 27.1%。主要增减变动情况是：本年度单位业务量增加，相应办公支出增加。



## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,536.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,531.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车。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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 4,916.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“区级房屋征收项目”“市级房屋征收项目”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,718.59 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“福田区城市更新和土地整备‘十四五’规划服务”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 435 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体实施情况较好，基本实现编报预算时设定的绩效目标。通过本项目的研究，充分考虑福田区重大战略导向，有力支撑福田区各项战略发展；划定城市更新潜力范围与规模、更新模式引导方式、配套设施规划、两房配建指引等方面内容，从而为福田区下一个五年更新提供有效指导；同时，强化城市更新和土地整备的公共利益属性，保障城市公共利益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,760.19 万元，政府性基金预算支出 1,718.59 万元。从评价情况来看，我单位按照上级要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出（详见附件 1）及“土地出让合同印花税”“城乡规划管理”“深港合作区办专项”等项目绩效自评（详见附件 2 和附件 4）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,518.40 万元，执行数 8,478.78 万元，完成预算的 99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级决策部署，统筹推进“三大新引擎”规划建设、城市更新、土地整备、轨道交通征拆等工作，积极谋划完成《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》，

为福田加快建设社会主义现代化典范城区贡献力量。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标设置不够完整和明确。（2）受年中追加预算调入调出影响，第二季度预算执行率较低。（3）受不可控预算因素影响，全年预算调增率超过 10%。下一步改进措施主要是：（1）优化绩效目标设置，提升全过程预算绩效管理水平。（2）提升预算编制准确性，强化支出进度计划管理。（3）加强前期调研论证，厉行节约，提升支出效果。

土地出让合同印花税项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.89 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成每年签订合同的缴税义务，按时完税。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

城乡规划管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1531.7 万元，执行数为 1531.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成福田区城市更新和土地整备“十四五”规划工作，出具了《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》等成果；完成合同约定服务内容，提交《梅彩片区规划评估实施方案》及进度报告等。发现的问题及原因主要是指标设置不够合理，难以衡量。下一步改进措施主要是后续将进一步科学、合理设计绩效指标。

深港合作区办专项项目绩效自评综述：全年预算数为 341.5 万元，执行数为 341.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《河套深港科技创新合作区货检“一地两检”场地规划研究》工作，完成了深港科技创新合作区深圳园区开发建设政策专项研究项目，完成了深港科技创新合作区深圳园区建设与生态融合发展研究项目第二期工作。发现的问题及原因主要是该项目社会效益指标设置内容不完整。下一步改进措施主要是后续将加强指标设置，完善指标内容，做到重点内容全覆盖。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力支持疫情防控工作，根据考勤情况按照标准完成一线工作人员临时性工作发放。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按政府集中采购目录及限额标准实行电商采购，更新年限到期的设备，改善工作环境，提高工作效率。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时

所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1164.84 万元，执行数为 1164.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成劳务派遣人员工资、补贴发放，完成法律服务、档案技术服务，以及城市更新项目、临时用地、储备土地监管技术服务等工作用办公经费及委托业务；完成城市更新管理系统开发项目、系统运维等工作，保障单位日常工作运行良好。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

区级房屋征收项目项目绩效自评综述：全年预算数为 46.94 万元，执行数为 46.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成福田慢性病防治医院房屋征收项目，河湾北片区改造项目（南华村棚改）房屋征收项目，华富村东、西区房屋征收项目，侨香文化馆房屋征收项目，区体育中心 B303 房屋搬迁安置补偿签约交房奖励共 5 个区财政承担经费征收项目的评估、预算、结算、决算、监理、奖励等工作。发现的

问题及原因主要是本项目未开展满意度调查工作，但也未收到民众的投诉。下一步改进措施主要是后续我们将积极开展相关满意度调查工作，进一步做好区级房屋征收工作。

市级房屋征收项目项目绩效自评综述：全年预算数为 1671.66 万元，执行数为 1671.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成改革开放展览房屋征收项目和轨道交通房屋拆除等项目建设。发现的问题及原因主要是满意度调查工作开展不够及时，满意度目标值设置偏高。下一步改进措施主要是后续将根据行业水平设置满意度目标值，准确评价满意度。

政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为 1,840.68 万元，执行数为 1,840.37 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强我区城中村村的市政基础设施和公共配套设施建设，有利于推动经济结构调整和发展方式转变，改善城中村居住环境，保护历史文物古迹和文化产业，拉动投资和消费增长，扩大就业，促进节能减排，提升居民幸福感。发现的问题及原因主要是我单位尚未对政府投资项目开展满意度调查工作，目前我局尚未接到相关投诉。下一步改进措施主要是进一步加强项目立项审核、资金使用监管等工作，严格按照区财政局和区发改局的要求，开展相关预算绩效管理相关工作，进一步提升资金使用效益，后续我单位将积极开展相关满意度调查工作。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位以区级部门为主体开展了项目绩效评价报告，共涉及 1 个项目，具体评价情况详见附件 3。

## 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。