

附件 1-2

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区城市更新和土地整备局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市盐田区城市更新和土地整备局概况

(一) 部门职责

1. 盐田区城市更新和土地整备局职能

(1) 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。

(2) 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。拟订全区土地储备有关政策、计划，并组织实施。负责制定辖区城市更新项目资金计划及市、区政府对辖区城市更新项目所投入资金的使用监督、管理。统筹协调全区土地整备资金计划，按权限管理相关土地整备资金。

(3) 负责确定辖区城市更新目标，提出各区域的功能定位。负责辖区城市更新改造的规划、重建、组织、实施、监督、管理、协调和服务，全面负责统筹、审批、规划、实施辖区内城市更新工作。负责统筹协调辖区城市更新计划规划的申报、审查、审批或报批工作。组织城市更新项目实施与监督。

(4) 组织编制辖区城市更新和土地整备工作的中长期规划和年度计划；负责编制土地整备留用土地、安置用地所涉及的规划研究，并按程序报批；负责审核实施单位报送的土地整备项目实施方案和房屋征收项目补偿方案；负责旧屋村范围认定、重点更新单元计划报批；负责申报辖区更新单元计划备案；负责申报辖区标图建库范围。

(5) 负责辖区城市更新项目的土地建筑物信息核查及

历史用地处理。负责受理辖区城市更新项目建设用地申请和审查报批工作，核发建设用地规划许可证。

(6) 负责城市更新项目核算地价、签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行验收和监督管理。参与辖区城市更新项目贡献用地的移交入库工作。

(7) 负责辖区城市更新项目建设用地工程项目的规划管理工作。核发辖区城市更新项目建设工程规划许可证。承担辖区城市更新建设项目的规划核实。

(8) 负责编制由政府主导的城市更新项目的融资、预算、拆迁补偿安置等工作方案，并组织实施。负责确认城市更新项目实施主体。负责在辖区城市更新项目房地产预售时提供搬迁补偿安置方案和项目实施监管协议履行情况的意见。

(9) 负责城市更新工作的指导、协调、宣传服务工作和涉及城市更新项目的其他行政确认、行政处罚、行政检查、信息公开、信访维稳等相关事项。

(10) 负责编制全区房屋拆迁、土地整備工作计划。负责制定政府投资或政府主导实施项目的房屋拆迁补偿安置方案、土地整備等工作方案。负责组织实施土地整備、房屋拆迁等具体工作。负责全区土地整備、拆迁工作涉及的法律咨询、群众投诉及信访工作。建立并实施产权登记、土地入库管理制度。负责做好已征收房屋、土地的管理工作。

(11) 负责城市更新和土地整備领域人才队伍建设工作。承担所负责工作的安全生产监管责任。

(12) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(13) 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、监督检查等职能，优化体制机制，充分调动积极性，推动我区城市更新和土地整备工作高质量发展。

2. 盐田区土地整备事务中心职能

(1) 贯彻落实中央、省、市及区委区政府有关土地整备、房屋征收、国有储备地管理工作的法律法规、方针和政策，草拟相关配套政策、工作计划并组织实施。

(2) 负责制定政府投资或政府主导实施项目的房屋征收、土地整备等工作方案。

(3) 负责整备、征收、接收的土地的验收、分类移交、入库、管理等工作。

(4) 负责全区土地整备、房屋征收及国有储备地管理工作涉及的法律咨询、群众投诉及信访工作。

(5) 负责留用地不占用国有储备土地，且返还用地、拆迁安置用地在建成区或本辖区范围内未完善征转补偿手续空地上落实项目的组织实施工作。

(6) 负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由各区负责建设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理工作。

(7) 负责规划为区级负责的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地的土地复垦管理工

作。

(8) 负责土地整备项目在国有储备用地外安排且尚未落实的留用土地、征地返还用地、搬迁安置用地，涉及未制定法定图则地区或需要对法定图则强制性内容进行调整的规划报审。

(9) 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

深圳市盐田区城市更新和土地整备局内设 6 个科室，分别为办公室（政策法规科）、项目管理科、计划规划科、用地管理科、建筑设计科、市政交通科，下设 1 个下属事业单位，为深圳市盐田区土地整备事务中心。

二、深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	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	4,404.98	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,869.43	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.91	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	94.63
	9		九、卫生健康支出	37	26.12
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	30,868.74
	12		十二、农林水支出	40	15.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	269.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	31,275.31	本年支出合计	52	31,273.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.32
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	1.34
	27			55	
总计	28	31,275.31	总计	56	31,275.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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		31,275.31	31,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.63	94.63	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	64.73	64.73	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,870.41	30,869.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
21201	城乡社区管理事务	1,646.46	1,645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2120101	行政运行	1,040.44	1,039.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2120102	一般行政管理事务	548.45	548.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	26,869.43	26,869.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,869.43	26,869.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,354.52	2,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	2,354.52	2,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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		31,273.64	1,427.98	29,845.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.63	94.63	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	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.12	25.13	0.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,868.74	1,039.07	29,829.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,644.80	1,039.07	605.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,039.07	1,039.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	548.16	0.00	548.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.57	0.00	57.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	26,869.43	0.00	26,869.43	0.00	0.00	0.00

	出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,869.43	0.00	26,869.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,354.52	0.00	2,354.52	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	2,354.52	0.00	2,354.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,404.98	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,869.43	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.63	94.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.12	26.12	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30,868.74	3,999.32	26,869.43
	12		十二、农林水支出	41	15.00	15.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	269.14	269.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	31,274.40	本年支出合计	53	31,273.64	4,404.22	26,869.43
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.76	0.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	31,274.40	总计	58	31,274.40	4,404.98	26,869.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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		4,404.22	1,427.98	2,976.24
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.63	94.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	0.00
210	卫生健康支出	26.12	25.13	0.99
21007	计划生育事务	0.99	0.00	0.99
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.00	0.99
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
212	城乡社区支出	3,999.32	1,039.07	2,960.25
21201	城乡社区管理事务	1,644.80	1,039.07	605.73
2120101	行政运行	1,039.07	1,039.07	0.00
2120102	一般行政管理事务	548.16	0.00	548.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.57	0.00	57.57
21299	其他城乡社区支出	2,354.52	0.00	2,354.52

2129901	2129901	2,354.52	0.00	2,354.52
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	269.14	269.14	0.00
22102	住房改革支出	269.14	269.14	0.00
2210201	住房公积金	91.89	91.89	0.00
2210203	购房补贴	177.25	177.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和土地整备局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,351.09	302	商品和服务支出	76.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.49	30201	办公费	16.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.99	30202	印刷费	9.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.79	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.04	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.06	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		1,351.09	公用经费合计				76.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和土地整备局

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.57	6.00	7.57	0.00	7.57	0.00	13.28	6.00	7.10	0.00	7.10	0.18

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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	26,869.43	26,869.43	0.00	26,869.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,869.43	26,869.43	0.00	26,869.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26,869.43	26,869.43	0.00	26,869.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26,869.43	26,869.43	0.00	26,869.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算情况说明

本单位属于 2019 年机构改革新组建单位,故不存在 2018 年决算数据,无法对比。

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年深圳盐田区城市更新和土地整备局总收入 31,275.31 万元,总支出 31,273.64 万元,年末结转和结余 1.34 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入 31,275.31 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 4,404.98 万元,占比 14.08%;政府性基金预算财政拨款收入 26,869.43 万元,占比 85.91%;其他收入 0.91 万元,占比 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 31,273.64 万元,其中基本支出 1,427.98 万元,占比 4.57%;项目支出 29,845.66 万元,占比 95.43%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入 4,404.98 万元,一般公共预算财政拨款支出 4,404.22 万元,年末结转和结余 0.76 万元;政府性基金预算财政拨款收入 26,869.43 万元,政府性基金预算财政拨款支出 26,869.43 万元,无年末结转和结余。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出 4,404.22 万元,其中

基本支出 1,427.98 万元，包含社会保障和就业支出 94.63 万元，卫生健康支出 25.13 万元，城乡社区支出 1,039.07 万元，住房保障支出 269.14 万元；项目支出 2,976.24 万元，包含卫生健康支出 0.99 万元，城乡社区支出 2,960.25 万元，农林水支出 15 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,427.98 万元，主要为工资福利支出 1,351.09 万元，占比 94.62%，商品和服务支出 76.89 万元，占比 5.38%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 13.28 万元，较全年预算数减少 0.29 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行支出费用，具体如下：

1. 因公出国（境）费支出 6 万元，因公出国（境）1 团组 1 人次，主要为参加赴美国、墨西哥参加政务交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.1 万元，比全年预算减少 0.47 万元，减少 6.62%，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.1 万元，比全年预算减少 0.47 万元，减少 6.62%。2019 年度购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，公务接待 1 批次 12 人次，比年初预算增加 0.18 万元，原因是外单位公务来访交流调

研工作。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年政府性基金预算财政拨款收入 26,869.43 万元，支出 26,869.43 万元，主要为征地和拆迁补偿支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区城市更新和土地整备局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 23 个，共涉及财政资金 3,002.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁项目补贴资金”等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 26,869.42 万元万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。

我单位结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，较好地完成了整体搬迁补贴资金的拨付及城市更新统筹规划研究等多个课题研究工作，绩效情况较为理想，但仍有较大提升空间。发现的主要问题：部分绩效目标的设置及评价不够客观，无法全面衡量工作成果，开展自评工作时无法获得全部有效分数。下一步改进措施：进一步完善预算绩效指标体系建设，健全绩效目标管理，积极参与区相关单位组织的绩效培训，增强绩效管理意识，设置更科学的绩

效目标。

3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 23 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件一。

深圳市盐田区城市更新和土地整备局项目：

（1）计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.99 万元，预算执行率 98.90%。项目绩效目标完成情况：按 215 元/人标准采购计生用品，完成支出 9890 元。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过单位统一购买发放计生用品，保障了计划生育工作有序推进。本项目不适用经济效益和生态效益。

（2）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 10.85 万元，执行数 9.4 万元，预算执行率 86.61%。项目绩效目标完成情况：全年完成支出 9.4 万元。根据区政府工作安排，十月以后停止购置费计划申请。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过购买办公电脑及打印机，为新增人员配置办公设备，保障行政事业单位机构正常运转。本项目不适用经济效益和生态效益。

（3）雇员及临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 340.16

万元，执行数 324.63 万元，预算执行率 95.43%。项目绩效目标完成情况：完成 95.43%支出。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过按时定额发放雇员、公辅员、临聘人员工资福利，维持单位正常运转。本项目不适用经济效益和生态效益。

（4）盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁项目补贴资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 1,960 万元，执行数 1,960 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：全额完成支出。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，验收企业完工情况并根据协议拨付补贴资金，有效促进城市更新项目推进。本项目不适用经济效益和生态效益。

（5）盐田旧墟镇片区城市更新单元规划研究课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 48.8 万元，执行数 48.8 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：取得盐田旧墟镇片区城市更新单元规划研究课题，完成资金支付。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展课题研究工作，进一步加强旧墟镇城市更新单元规划审查力度。本项目不适用经济效益和生态效益。

（6）径口村改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 8.43 万元，执行数 8.43 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成盐田区社会福利中心（颐养院与综合楼）安全监测第四

期工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展福利院安全监测工作，实现单位职能。本项目不适用经济效益和生态效益。

（7）盐田区城市更新统筹规划研究课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 78.4 万元，执行数 78.4 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：全额支出，取得中期成果。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展课题，统筹城市更新项目并评估对全区的影响，明确城市更新工作思路与推进策略。本项目不适用经济效益和生态效益。

（8）全局项目前期规划、研究分析经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：全额支付，取得东顺邮局片区等五个城市更新单元规划审查报告。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展东顺邮局等五个更新单元规划课题项目，有效提升了城市更新工作的科学性。本项目不适用经济效益和生态效益。

（9）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.50 分。项目全年预算数 12.37 万元，执行数 12.27 万元，预算执行率 99.21%。项目绩效目标完成情况：完成 99.21% 支出。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，日常后勤管理工作保障行政事业单位机构正常运转

和业务职能实现。本项目不适用经济效益和生态效益。

(10) 2019 年委托课题经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 17.66 万元, 执行数 17.66 万元, 预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况: 完成经费 100% 支出。取得整体搬迁项目集体资产补偿论证性分析报告。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 通过开展论证性分析, 提升城市更新工作的科学性。本项目不适用经济效益和生态效益。

(11) 2019 年城市更新展览会经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 34.8 万元, 执行数 34.8 万元, 预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况: 顺利举办 2019 年城市更新展览会。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 通过参与城市更新博览会, 宣传盐田城市更新成果, 宣扬城市更新意义。本项目不适用经济效益和生态效益。

(12) 旧城改造工作经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 91.00 分。项目全年预算数 15.5 万元, 执行数 14.41 万元, 预算执行率 93.00%。项目绩效目标完成情况: 按要求完成 1 次更新单元公示, 全年法律顾问咨询 122 个小时。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 通过需公示的更新单元及时公示及聘请法律顾问, 有效提升了单位依法行政、依法开展城市更新工作的水平。本项目不适用经济效益和生态效益。扣分点在于经费未能完全支出。

(13) 2019 年对口帮扶工作经费预算绩效自评综述: 根

据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：按要求完成扶贫任务。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过保障扶贫干部生活补贴及定期进行扶贫慰问，促进扶贫工作有序开展。本项目不适用经济效益和生态效益。

（14）重点项目推进工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 33.2 万元，执行数 32.33 万元，预算执行率 97.39%。项目绩效目标完成情况：完成资金 97.39% 支出。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，保障行政事业单位机构正常运转和业务职能实现。本项目不适用经济效益和生态效益。

深圳市盐田区土地整备事务中心项目：

（1）土地整备信息平台维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 3.25 万元，执行数 3.25 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保完成了全年各项工作。取得的效益为：通过项目的实施，及时录入项目信息资料，便于查阅使用，本项目不适用经济效益和生态效益。

（2）房屋租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 31.35 万元，执行数 31.2 万元，预算执行率 99.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为工作人员提供办公场所，确保了日常工作的有序开展。取得的效益为：通过项目实施，为工作人员提

供了办公场所，确保了日常工作的有序开展，本项目不适用经济效益和生态效益。

（3）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 40.00%。项目绩效目标完成情况：采购了电脑 2 台用于日常办公，应上级要求，区财政局暂停了电脑、打印机的采购计划。取得的效益为：采购电脑、打印机用于日常办公，确保了日常工作的有序开展，本项目不适用经济效益和生态效益。

（4）雇员及临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 98.41 万元，执行数 97.51 万元，预算执行率 99.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效提高了我单位临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，确保了各项辅助性事务顺利完成。取得的效益为：通过项目的实施，有效提高了我单位临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，确保了各项辅助性事务顺利完成，本项目不适用经济效益和生态效益。

（5）盐田边检站执勤经费补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了盐田边检站执勤补贴费用。取得的效益为：确保了建设道路建设与停车场清理工作顺利开展，本项目不适用经济效益和生态效益。

（6）推进轨道交通地铁 8 号线建设工作经费绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 23.63 万元，执行数 21.37 万元，预算执行率 90.42%。项目绩效目标完成情况：顺利完成《深圳市 2019 年轨道交通工程建设责任书》中涉及我局任务，保障地铁 8 号线一、二期建设工作按进度推进。取得的效益为：保障了地铁 8 号线一、二期建设工作顺利如期完成，本项目不适用经济效益和生态效益。

（7）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 12.51 万元，执行数 12.48 万元，预算执行率 99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供单位运营经费，确保了各项工作的有序开展。取得的效益为：通过项目实施，提供单位运营经费，确保了各项工作的有序开展，本项目不适用经济效益和生态效益。

（8）招拍挂地块耕地占用税绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 6.44 万元，执行数 6.44 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了代区政府一次性缴纳招拍挂地块耕地占用税 6.435 万元。取得的效益为：代区政府一次性缴纳招拍挂地块耕地占用税 6.435 万元，确保了招拍挂地块由耕地顺利转为建设用地，本项目不适用经济效益和生态效益。

（9）土地整备和房屋征收工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 35.1 万元，执行数 32.95 万元，预算执行率 93.87%。项

目绩效目标完成情况：配合各项工作有序开展，完成了年度工作任务。取得的效益为：配合各项工作有序开展，保障各项工作顺利推进，完成了年度工作任务，本项目不适用经济效益和生态效益。

——**政府性基金预算支出**。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年本单位13个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评（无政府投资项目）。从评价情况来看，上述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。发现的主要问题：本年度在预算执行过程中，因城市更新和土地整备类项目在实施过程中存在不确定因素较多，致使部分项目资金难以按原定计划时间支付，支付进度相对落后。下一步改进措施：一是优化资金计划结构，二是加快推进项目拆迁谈判工作力度。具体见政府性基金项目绩效自评表，详见附件二。

——**国有资本经营预算支出**。我局无国有资本经营预算支出项目。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳盐田区城市更新和土地整备局对2019年度部门预算项目中属于履行城市更新主要职能的重点支出，共计1个项目于2019年开展重点绩效评价，共涉及财政资金15.5万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体见“旧城改造工作经费”项目支出绩效评价报告，详见附件三。

深圳市盐田区土地整备事务中心对2019年度部门预算

项目中属于履行房屋征收主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 21.37 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体见“推进轨道交通地铁 8 号线建设工作经费”项目支出绩效评价报告，详见附件三。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度机关运行经费支出 76.89 万元，比年初预算数增加 2.02 万元，增长 2.7%。主要原因是年中新增人员，追加对应车补经费。

2. 政府采购支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 10.6 万元，其中：政府采购货物支出 10.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信应急车辆 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4. 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。
5. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
8. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
9. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10. 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
11. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

12. 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。

13. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，具体指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。