

# 2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处城 市更新发展服务中心 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

贯彻执行国家、省、市、新区有关城市更新和土地整备、征收拆迁的方针政策，负责协调、组织实施辖区城市更新、土地整备和征收拆迁工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心本级预算。下设综合管理部、城市更新部、土地整备和征收部，共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数18人，实有在编人数13人；离休0人，退休0人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心2022年主要工作目标包括：

1. 组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展。

2. 完成区级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和

房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展。

3. 完成市级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心部门预算收入 1,360 万元，比 2021 年增加 627 万元，增长 86%。2022 年部门预算支出 1,360 万元，比 2021 年增加 627 万元，增长 86%。

预算收支增加主要原因：本年度新增征地拆迁补偿和房屋征收等政府性基金项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心预算 1,360 万元，包括人员支出 537 万元、公用支出 14 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 809 万元。

（一）人员支出 537 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 14 万元，主要包括：办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费等。

（四）项目支出 809 万元，具体包括：

1. 新区征地拆迁补偿资金预算 100 万元，主要包括：用于勒杜鹃路市政道路工程、正龙路工程、创富路、鹏烈路等项目征地和拆迁补偿 100 万元，用于外环高速公路深圳段三期、鹏坝通道征地拆迁补偿项目、鹏毅南路、鹏烈路、葵南路征收项目等。较 2021 年预算增加 100 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年年初预算未安排该项经费。

2. 城市更新发展服务工作预算 189 万元，主要包括：城市更新和土地房屋征收工作事务 27 万元，用于项目前期核查摸底、征收补偿方案编制、测绘、评估、征收补偿资金、采购等；绩效考核 162 万元，主要用于在编人员绩效考核。较 2021 年预算增加 18 万元，增长 200%，主要原因是聘请 2021-2022 年土地整备重点项目征拆法律顾问服务。

3. 市级房屋征收资金预算 520 万元，主要包括：组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作事务 520 万元，用于东部海堤重建工程（三期）征收补偿项目、深惠城际大鹏支线项目、市第二十三高级中学征收补偿项目、

鹏坝路征地拆迁补偿项目等项目。较 2021 年预算增加 520 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年年初预算未安排该项经费，年中追加 1,097 万元该项经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因公出国（境）费用 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、公务用车购置和运行维护费 0.00 万元，与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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 0.00 万元，比 2021 年增加

0.00 万元，主要是无公务接待费需求，与 2021 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车购置费需求，与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车运行维护费需求，与 2021 年预算数持平。

## **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**

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心共 1 家单位，均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新区财政部门备案。新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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 809 万元，设置并编报 3 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新区财政部门备案。新区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
新区征地拆迁补偿资金	100	完成区级财政承担的房屋征收项目,组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作,开展征收项目的宣传、动员,落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作,确保征收工作顺利开展。
市级房屋征收资金	520	完成市级财政承担的房屋征收项目,组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作,开展征收项目的宣传、动员,落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作,确保征收工

		作顺利开展。
城市更新发展服务工作	189	1. 为了提高工作积极性及工作效率,更好地发挥为当地群众服务的意识,发放 13 名在编人员绩效考核奖。2. 组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作,开展征收项目的宣传、动员,落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作,确保征收工作顺利开展。

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心共有车辆 0 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**

本单位政府性基金预算支出 620 万元，无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 to 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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

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	1,360	一、社会保障和就业支出	82
1. 一般公共预算拨款	740	行政事业单位养老支出	82
2. 政府性基金预算拨款	620	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	0
三、单位资金	0	计划生育事务	0
1. 事业收入	0	其他计划生育事务支出	0
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	1,105
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	485
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	296
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	189

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	620
		征地和拆迁补偿支出	620
		四、住房保障支出	173
		住房改革支出	173
		住房公积金	62
		购房补贴	111
本年收入合计	1,360	本年支出合计	1,360
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,360	支出总计	1,360

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	1,360	551	809	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

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	1,360	一、社会保障和就业支出	82
一般公共预算拨款	740	行政事业单位养老支出	82
政府性基金预算拨款	620	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21
		二、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		三、城乡社区支出	1,105
		城乡社区管理事务	485
		行政运行	296
		其他城乡社区管理事务支出	189
		国有土地使用权出让收入安排的支出	620
		征地和拆迁补偿支出	620
		四、住房保障支出	173
		住房改革支出	173
		住房公积金	62

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	111
本年收入合计	1,360	本年支出合计	1,360
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,360	支出总计	1,360

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			740	551	189
	208	社会保障和就业支出	82	82	0
	20805	行政事业单位养老支出	82	82	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	485	296	189
	21201	城乡社区管理事务	485	296	189
	2120101	行政运行	296	296	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	189	0	189

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

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
	221	住房保障支出	173	173	0
	22102	住房改革支出	173	173	0
	2210201	住房公积金	62	62	0
	2210203	购房补贴	111	111	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			620	0	620
	21208	城乡社区支出	620	0	620
	2120801	征地和拆迁补偿支出	620	0	620
	2120801	征地和拆迁补偿支出	620	0	620

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： 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			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

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处	
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
	机构运行保障	我单位人员经费、交通费、工会经费、住房维修和物业管理补贴、水电费、公用经费等相关支出，保障本单位的正常运转。	551	551	0
	城市更新发展服务工作	新区、办事处临时下达的其他征收项目前期工作，包括项目前期核查摸底、征收补偿方案编制、测绘、评估、征收补偿资金、采购等事项。	189	189	0
	新区征地拆迁补偿资金	完成区级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作。	100	100	0
	市级房屋征收资金	完成市级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作	520	520	0
	金额合计		1,360	1,360	0

年度总体目标	<p>1. 为了提高工作积极性及工作效率，更好地发挥为当地群众服务的意识，发放 13 名在编人员绩效考核奖。</p> <p>2. 组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展。</p> <p>3. 完成区级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展。</p> <p>4. 完成市级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展。</p>			
	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	实施项目数量	≥3 个
			测绘报告数量	≥3 个
			评估报告数量	≥3 个
			在编人员人数	≥13 人
			绩效考核奖发放人员数量	≥13 人
		质量	测绘报告通过率	100%
			绩效考核奖发放到位率	100%
		时效	测绘报告验收完成时间	第 4 季度
			评估报告验收完成时间	第 4 季度
			实施项目完成时间	第 4 季度
			绩效考核奖发放频次	≥1 次/月
		成本	支付进度达标率	≥90%
			区项目实施成本	≤4000000 元/个

			绩效考核奖发放成本	≤5800 元/人/年
			市级项目实施成本	≤4500000 元/个
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	市容市貌提升度	≥85%
			提高工作效率	有效提高
			保障相关工作正常运转	有效保障
			单位工作正常运转	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥85%
			员工满意度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	