

2023 年度深圳市盐田区城市更新和土地整备  
局部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局概况**

### **一、深圳市盐田区城市更新和土地整备局主要职责**

#### **（一）盐田区城市更新和土地整备局职能**

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。

#### **（二）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、深圳市盐田区城市更新和土地整备局机构设置**

本部门内设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;下属单位1个,为深圳市盐田区土地整备事务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门深圳市盐田区城市更新和土地整备局2023年度部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级和下属1个预算单位,下属单位为深圳市盐田区土地

整備事務中心。

## 第二部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	2,080.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,594.46	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	142.81
	9		九、卫生健康支出	39	38.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	53,191.69
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	301.30
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	53,675.09	<b>本年支出合计</b>	57	53,675.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	53,675.09	<b>总计</b>	60	53,675.09

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：深圳市盐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	53,675.09	53,675.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.10	10.10	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	90.69	90.69	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	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,191.69	53,191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,582.49	1,582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	782.24	782.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120102	一般行政管理事务	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	715.61	715.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,594.46	51,594.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,767.47	49,767.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,826.98	1,826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.50	207.50	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

部门：深圳市盐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	53,675.09	1,605.05	52,070.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.10	10.10	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	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,191.69	1,122.85	52,068.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,582.49	1,122.85	459.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	782.24	782.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120102	一般行政管理事务	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	715.61	340.61	375.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,594.46	0.00	51,594.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,767.47	0.00	49,767.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,826.98	0.00	1,826.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.50	207.50	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

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	国有资本经营 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	2,080.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,594.46	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	142.81	142.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.09	38.09	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	53,191.69	1,597.23	51,594.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	301.30	301.30	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	53,675.09	<b>本年支出合计</b>	59	53,675.09	2,080.63	51,594.46	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	53,675.09	<b>总计</b>	64	53,675.09	2,080.63	51,594.46	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐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 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,080.63	1,605.05	475.58
208	社会保障和就业支出	142.81	142.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.81	142.81	0.00
2080502	事业单位离退休	10.10	10.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.69	90.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	0.00
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
212	城乡社区支出	1,597.23	1,122.85	474.38
21201	城乡社区管理事务	1,582.49	1,122.85	459.64
2120101	行政运行	782.24	782.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	84.65	0.00	84.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	715.61	340.61	375.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21202	城乡社区规划与管理	14.74	0.00	14.74
2120201	城乡社区规划与管理	14.74	0.00	14.74
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	301.30	301.30	0.00
22102	住房改革支出	301.30	301.30	0.00
2210201	住房公积金	93.80	93.80	0.00
2210203	购房补贴	207.50	207.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,518.87	302	商品和服务支出	73.63
30101	基本工资	110.35	30201	办公费	7.37
30102	津贴补贴	531.29	30202	印刷费	9.07
30103	奖金	22.74	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	81.01	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.69	30206	电费	2.75
30109	职业年金缴费	42.01	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	93.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.02
30199	其他工资福利支出	506.98	30214	租赁费	8.66
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	9.59	30217	公务接待费	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.18
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	0.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			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
			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织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,528.46		公用经费合计	76.59

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐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 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	51,594.46	51,594.46	0.00	51,594.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51,594.46	51,594.46	0.00	51,594.46	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	51,594.46	51,594.46	0.00	51,594.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	49,767.47	49,767.47	0.00	49,767.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,826.98	1,826.98	0.00	1,826.98	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐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 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐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 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20	0.00	6.60	0.00	6.60	0.60	6.76	0.00	6.49	0.00	6.49	0.27

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。

### 第三部分：深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2023 年度总收入 53,675.09 万元，其中本年收入 53,675.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,080.63 万元，比上年决算数增加 137.95 万元，增长 7.1%，主要变动情况：较上一年度新增 1 项片区统筹规划前期工作经费、1 项规划课题尾款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 51,594.46 万元，比上年决算数增加 39,353.42 万元，增长 321.5%，主要变动情况：本年新增盐田港东港区土地整备项目、盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目、沙头角口岸重建土地整备项目等市级重点项目，资金规模较大。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2023 年度总支出 53,675.09 万元，其中本年支出 53,675.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,605.05 万元，比上年决算数增加 479.89 万元，增长 42.7%，主要变动情况：统计口径调整，部分人员经费从项目支出调整至基本支出列支。

2. 项目支出 52,070.04 万元，比上年决算数增加 39,011.17 万元，增长 298.7%，主要变动情况：本年新增盐田港东港区土地整备项目、盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目、沙头角口岸重建土地整备项目等市级重点项目，资金规模较大。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2023 年度财政拨款收入合计 53,675.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,080.63 万元，比上年决算数增加 137.95 万元，增长 7.1%，主要变动情况：较上一年度新增 1 项片区统筹规划前期工作经费、1 项规划课题尾款；政府性基金预算财政拨款收入

51,594.46 万元，比上年决算数增加 39,353.42 万元，增长 321.5%，主要变动情况：本年新增盐田港东港区土地整备项目、盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目、沙头角口岸重建土地整备项目等市级重点项目，资金规模较大；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，增长 0%，主要变动情况：无。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2023 年度财政拨款支出合计 53,675.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,080.63 万元，比年初预算数减少 21.31 万元，下降 1%，主要变动情况：1. 新增 1 项片区统筹规划前期工作经费、1 项规划课题尾款；2. 人员津贴调整；政府性基金预算财政拨款支出 51,594.46 万元，比年初预算数增加 43,381.76 万元，增长 528.2%，主要变动情况：平盐铁路改造工程、盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目等市级房屋征收、土地整备项目资金不列入单位年初预算，由市财政部门年中追加下达；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，增长 0%，主要变动情况：无。

## 三、2023 年度财政拨款“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

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.76 万元，完成全年预算 7.2 万元的



93.9%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.49 万元，完成全年预算 6.6 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 3.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 6.49 万元，完成全年预算 6.6 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 3.9%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成全年预算 0.6 万元的 45%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 50%。

2023 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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.49 万元，占 96%；公务接待费支出 0.27 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.49 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。公务用车运行维护费支出 6.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修保养、加油、保险及车辆定位服务费用。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于企业座谈接待费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 18 人。主要包括接待路劲集团、深圳安居建业集团。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 55.67 万元，比上年决算数减少 8.59 万元，下降 13.4%。主要增减变动情况是：1. 资产购置数量降低，资本性支出减少；2. 食堂差价调整支出项目，不在机关运行经费列支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 872.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 867.17 万元。授予中小企业合同金额 872.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 294.49 万元，占授予中小企业合同金额的 33.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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，其他用车主要是区土地整备事务中心公务车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 475.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度盐田港东港区土地整备项目、盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目、沙头角口岸重建土地整备项目等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 51,594.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 90 万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，一是技术平台提出的优化意见均经局相关办公会议审议同意，并且项目单位已遵照落实优化意见。二是《盐田区城市更新规划建筑设计技术服

务总结报告》已达到预计设定的使用效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2,080.63万元，政府性基金预算支出51,594.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门绩效目标完成情况良好，因房屋征收和土地整備工作程序的特殊性，资金支付进度较为缓慢。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台项目、盐田港东港区土地整備项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数76,596.06万元，执行数53,675.09万元，完成预算的70.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年完成城市更新计划立项29公顷（含调整），规划审批21公顷（含修改），筹集产业空间38万平方米、公共住房6390套、学位2220座，超额完成全年计划任务数；全年竣工验收11个项目，竣工总建筑面积111万平方米，竣工项目数和面积数均创历史新高，共释放产业空间16万平方米、居住空间43万平方米、交付公共住房980套，投入使用公共配套设施37处，其中幼儿园4所、社康中心3所、老年人日间照料中心3处，为我区“合作区+核心区”建设提供了强有力的空间支撑。二是固定资产投资成效显著，全区完成固投任务192亿元，其中本部门完成85亿元，占全区完成值45%，任务量完成值均接近全区一半。同时，全年收缴地价

2.56 亿元，土地供应 3.18 公顷，为辖区经济高质量发展作出了应有贡献。发现的问题及原因主要是土地整备项目不确定因素较多，致使部分资金难以按时序进度支付。下一步改进措施主要是：一是及时对为达时序进度的项目资金进行调整，不占用财政资金；二是将市级资金结转至 2024 年度继续使用。

盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台共进行了 83 次的技术核查，出具 1336 条意见，共开展了 13 次专家咨询会，组织了 2 次城市更新专家平台活动，共优化提升了 16 个辖区城市更新项目的规划、建筑、景观方案，小梅沙、旧墟镇等辖区城市更新项目设计品质得到切实提升。该项目完成情况较好，未发现需改进的问题。

盐田港东港区土地整备项目绩效自评情况：项目全年预算数为 27,610 万元，执行数为 27,610 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况主要是：与深圳市盐田港集团有限公司签订了土地整备项目补偿协议，对深圳市盐田港集团有限公司进行支付填海造地补偿费，完成了盐田港东港区土地整备工作任务。该项目完成情况较好，未发现需改进的问题。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**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（含外宾接待）费用。

**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。