

2023 年度深圳市光明区城市更新和土地整备
局（本级）部门决算

目 录

第一部分: 深圳市光明区城市更新和土地整备局 (本 级) 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: 深圳市光明区城市更新和土地整备局 (本 级) 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: 深圳市光明区城市更新和土地整备局 (本 级) 2023 年度部门决算情况说明

第四部分: 名词解释

第一部分：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级） 概况

一、深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）主要职责

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）的主要职责是：贯彻落实区委、区政府和区城市更新工作领导小组、区土地整备工作领导小组的有关工作部署和决定，统筹组织、监督指导全区城市更新、土地整备、房屋征收工作；负责组织编制全区城市更新中长期规划、年度计划；负责完善城市更新项目建设用地和贡献用地的征（转）补偿关系，开展地价核算、贡献用地移交入库、更新项目建设用地批后监管工作；负责审核房屋征收项目补偿方案、货币类补偿土地整备项目实施方案、利益统筹项目实施方案；统筹管理拆迁安置房分配工作。

二、深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）机构设置

本单位下设办公室（财务科）、计划管理科、用地管理科、规划建筑管理科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）

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	4,254.78	一、一般公共服务支出	31	24.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,775.01	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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	71.08
	9		九、卫生健康支出	39	23.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,753.71
	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

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	157.23
	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
本年收入合计	27	7,029.96	本年支出合计	57	7,029.80
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	0.32	年末结转和结余	59	0.49
总计	30	7,030.28	总计	60	7,030.28

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。

收入决算表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,029.96	7,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	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	52.52	52.52	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,753.71	6,753.71	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
21201	城乡社区管理事务	1,516.51	1,516.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	624.24	624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	892.27	892.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,462.18	2,462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,462.18	2,462.18	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	2,775.01	2,775.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,775.01	2,775.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2299999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）

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	7,029.80	875.85	6,153.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	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	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,753.71	624.24	6,129.47	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
21201	城乡社区管理事务	1,516.51	624.24	892.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	624.24	624.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	892.27	0.00	892.27	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,462.18	0.00	2,462.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,462.18	0.00	2,462.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,775.01	0.00	2,775.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,775.01	0.00	2,775.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）

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	4,254.78	一、一般公共服务支出	33	24.48	24.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,775.01	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	71.08	71.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.29	23.29	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	6,753.71	3,978.70	2,775.01	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	157.23	157.23	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
本年收入合计	27	7,029.80	本年支出合计	59	7,029.80	4,254.78	2,775.01	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 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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,029.80	总计	64	7,029.80	4,254.78	2,775.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）

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	4,254.78	875.85	3,378.94
201	一般公共服务支出	24.48	0.00	24.48
20136	其他共产党事务支出	24.48	0.00	24.48
2013699	其他共产党事务支出	24.48	0.00	24.48
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00
210	卫生健康支出	23.29	23.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
212	城乡社区支出	3,978.70	624.24	3,354.46
21201	城乡社区管理事务	1,516.51	624.24	892.27
2120101	行政运行	624.24	624.24	0.00

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
2120102	一般行政管理事务	892.27	0.00	892.27
21202	城乡社区规划与管理	2,462.18	0.00	2,462.18
2120201	城乡社区规划与管理	2,462.18	0.00	2,462.18
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00
2210203	购房补贴	103.55	103.55	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）

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	616.75	302	商品和服务支出	249.47
30101	基本工资	207.13	30201	办公费	97.09
30102	津贴补贴	116.75	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	24.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	15.28
30113	住房公积金	53.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	120.78	30214	租赁费	4.32
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.34
30302	退休费	0.00	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	6.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.45
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	6.55
			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	9.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.62
			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	616.75		公用经费合计	259.09

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

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）

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	2,775.01	2,775.01	0.00	2,775.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,775.01	2,775.01	0.00	2,775.01	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,775.01	2,775.01	0.00	2,775.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,775.01	2,775.01	0.00	2,775.01	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。

第三部分：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）

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

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度总收入 7,030.28 万元，其中本年收入 7,029.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,254.78 万元，比上年决算数增加 1,106.72 万元，增长 35.2%，主要变动情况：本年度课题研究经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,775.01 万元，比上年决算数减少 497.32 万元，下降 15.2%，主要变动情况：土地整备项目以街道作为实施主体，本单位支付的土地整备项目费用减少。

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 0.16 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：政策性返还个税手续费。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2023年度总支出7,030.28万元，其中本年支出7,029.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出875.85万元，比上年决算数增加61.49万元，增长7.6%，主要变动情况：一是新增2名在编人员，相应的工资福利支出增加；二是社保及公积金基数调整。

2. 项目支出6,153.95万元，比上年决算数增加547.92万元，增长9.8%，主要变动情况：本年度课题研究经费增加。

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

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2023年度财政拨款收入合计7,029.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,254.78万元，比上年决算数增加1,106.72万元，增长35.2%，主要变动情况：一是新增2名在编人员，相应的工资福利支出增加；二是社保及公积金基数调整；三是本年度课题研究经费增加；政府性基金预算财政拨款收入2,775.01万元，比上年决算数减少497.32万元，下降15.2%，主要变动情况：土地整备项目以街道作为实施主体，本单位支付的土地整备项目费用

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，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 7,029.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,254.78 万元，比年初预算数减少 880.22 万元，下降 17.1%，主要变动情况：一是二次分配街道项目经费；二是部分课题研究正在实施，未达到支付条件；政府性基金预算财政拨款支出 2,775.01 万元，比年初预算数增加 775.01 万元，增长 38.8%，主要变动情况：上级转移支付资金主要用于市级土地整备项目支出；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

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 3.4%。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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 3.4%，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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 3.4%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车使用年限较长维护费用增加。

（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 4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车油费、维护费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于临时的公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 259.09 万元，比上年决算数增加 6.48 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：新增在编人员 2 名。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 651 万元，其中：政府采购货物支出 10.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 640.36 万元。授予中小企业合同金额 267 万元，占政府采购支出总额的 41%，其中：授予小微企业合同金额 188 万元，占授予中小企业合同金额的 70.4%。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，本单位共有车辆 1 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 0 辆。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，本单位组织对 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 7 个，二级项目 12 个，共涉及资金 3,378.94 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度征（收）地拆迁补偿费用、深财建【2023】56 号深圳市财政局关于下达 2023 年第四批次土地整备资金和市本级房屋征收资金的通知等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,775.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市更新、利益统筹工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 204.62 万元。从评价情况来看，2023 年度城市更新、利益统筹工作经费项目资金使用情况良好、项目实施效益突出，较好的完成了项目年度工作目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,254.78 万元，政府性基金预算支出 2,775.01 万元。从评价情况来看，本单位履职绩效突出，重点工作任务均按照要求保质保量完成，在连片产业用地整备攻坚、土地入库、打造新型产业社区等方面成效显著。在绩效管理方面，本单位严格按照区财政部门关于全面实施预算绩效管理工作的部署，加强绩效目标、监控、评价等全过程预算绩效管理工作，取得了一定成效，从事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等环节进行全过程预算绩效管理，基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 48,288.43 万元，

执行数 7,029.8 万元，完成预算的 14.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位部门整体支出绩效目标全部完成。在大片区统筹、连片产业空间、固定资产投资、民生实事项目等方面社会效益显著。2023 年本单位全力打好“5+8”连片产业空间攻坚战，持续释放连片产业用地，拉动更新整備固投，土地整備入库连续 8 年超额完成市考核任务。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率较高；二是绩效指标设置精准性有待提高；三是政府采购执行率有待提高；四是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是严格控制公用经费支出，合理编制公用经费预算，非必要不支出；二是提高绩效目标编制的准确性，严格按照预算测算编制绩效目标，考虑多方面因素设置年度指标值；三是提高政府采购执行率，制定政府采购计划，合理编制采购预算；四是提高预算执行及时性，加强项目前期论证，科学合理编制预算，并加强督办。

“城市更新、利益统筹工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 207.59 万元，执行数为 204.62 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度任务。发现的问题及原因主要是未根据年中项目开展变动情况及时调整绩效目标，绩效目标和指标设置有待进一步优化。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，将工作事项细化分解为具体活动，提炼清晰明确、合理可行的绩效指标。

“法律服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

109.03 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：效益指标和满意度指标较好，协助我局开展法律相关服务，不断完善城市更新、土地整备和房屋征收法律保障体系。发现的问题及原因主要是政策或工作内容发生变化，绩效目标未及时作相应调整，需进一步提高绩效管理水平和。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，优化绩效监控，将预算安排与重点工作紧密衔接，根据工作开展情况及时调整绩效目标。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311221211501300001	项目名称:	城市更新、利益统筹 工作经费	绩效自评 年度:	2023
实施单位:	深圳市光明区城市更新和土地整备局（本 级）	一级预算单位:	深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3530000.00	2075900.00	2046237.14	10	98.57	9.86
	其中：当年财政拨款	3530000.00	2075900.00	2046237.14	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	协助开展城市更新、利益统筹工作，加快项目用地供应，加快推动利益统筹项目审批，推动城市更新取得更大成效。强化旧工业区综合整治实施力度，对于符合片区规划、现状建筑良好、产出效益较高的现状工业园区，结合区工信部门出台的鼓励奖励措施，积极引导其循综合整治、功能改变方式推进园区升级改造，在主动落实国家“防止大拆大建”要求基础上，推动全区产业空间提质增效。				通过项目开展，2023年印花税缴纳次数18次，项目测绘审核结果合格，项目启动时间、完成时间与合同时间一致，实现地价收入15亿元，对城市形象提升程度的影响有序提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印花税缴纳次数	≥6次	18次	15	14	偏差原因：年度指标值设置偏低。改进措施：将在之后的绩效监控中优化。
		质量指标	工程建设项目测绘成果审核质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目启动时间、完成时间与合同的一致率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.57%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城市更新地价收入	15亿元	15亿元	20	20	
		社会效益指标	高质量推动创新发展、高颜值塑造城市风貌	不断推动	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	逐步提升全域城市品质	逐步提升	100%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对土地批后监管服务满意度≥85%	≥85%	95%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.86	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311221211501100003	项目名称:	法律服务费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）	一级预算单位:	深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1230000.00	1090300.00	1090000.00	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	1230000.00	1090300.00	1090000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 协助依法行政工作机制加快完善。协助理原光明农场范围内国有土地历史遗留问题，规范辖区城市更新行为，二是协助优化土地整备工作机制，规范土地整备项目实施。； 2. 助推社会矛盾纠纷加速化解。协助信访维稳、信息公开、突发性群体性事件高质效调处办理。涉法涉诉事项应对能力得到有效提升； 3. 法律援助、服务渠道充分畅通。一是围绕特殊群体的法律援助需求，充分利用驻科润大厦区直部门群众诉求服务站，公开公布热线电话及派驻驻点律师等便民方式构建法律援助“绿色通道”，二是根据局重大决策、重大行政行为、行政执法行为、工作会议和现场研讨，提供法律审查、意见，推动各事项、项目法治保障全覆盖。				2023年度，协助编制规范性文件1份、政策制度文件14份（含“1+6”文件），针对涉法事务、重大行政行为、行政执法、行政许可等工作出具法律意见书146份，参加业务会、局长办公会、研讨会等重要会议近百余场，协助处理信访事项870宗、政府信息公开申请224件、人民法院协助调查令6件，出具合同审查意见31份，开展普法讲座6场，协助办理行政诉讼案件5宗（均未败诉）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法律文书，法律意见份数	≥100份	146	5	5	偏差原因：年度指标值设置偏低。改进措施：将在之后的绩效监控中优化。
			法律培训场次	≥4场	6场	5	5	
			合同审核数	≥40份	31	5	3.87	偏差原因：单位2023年实际签订合同数不足40份。改进措施：在以后年度按照实际工作水平设置指标值。
			驻点律师人数	3人	3人	5	5	
		质量指标	服务人员资格达标率	≥95%	100%	5	5	
			法律咨询回复率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	法律咨询回复时限要求	≤15个工作日	15个工作日内	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.97%	10	9	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对城市更新、土地 整备和房屋征收法 律保障体系的影响	逐步完善	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	法律服务年度履约 评价情况	综合得分≥90分	94.32分	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	97.87	—