

# 2024年深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部部门预算

## 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(按功能科目)
- (八) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表

- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 单位整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责执行市委、市政府棚改工作的决策部署，全面落实罗湖“二线插花地”棚户区改造实施方案，研究解决棚改工作面临的实际问题，统筹推进3个片区棚改工作。

### 二、机构编制

深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部包括深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部共1家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共0人；离休0人，退休0人。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部2024年主要工作目标包括：完成棚改剩下B08远期地块的回迁工作和棚改建设的后续工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部部门预算收入140,000万元，与2023年持平。2024年深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部部门预算支出140,000万元，与2023年持平。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部预算140,000万元，包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出140,000万元。

(一) 人员支出0万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出0万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出140,000万元，具体包括：

1.转移支付项目 140,000 万元,主要包含深财预〔2023〕217 号提前下达 2024 年转移支付,“二线插花地”棚改项目经费 140,000 万元,用于项目当事人的临时安置费等拆迁补偿款发放以及项目建设的相关资金支付。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部政府采购项目纳入 2024 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

2024 年“三公”经费预算 0 万元,与 2023 年预算数持平。

1.因公出国(境)费用。2024 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元,与 2023 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元,与 2023 年预算数持平;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元,与 2023 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

深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部共 1 家基层单位,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区财政部门备案。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

2024 年深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 140,000 万元,设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中(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

报送区财政部门备案。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

2024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
深财预〔2023〕217号提前下达2024年转移支付，“二线插花地”棚改项目经费	140,000	通过完成项目当事人的临时安置费等拆迁补偿款发放以及项目建设的相关资金支付工作，及时准确完成补偿款审核发放工作，有效提升住房供应量，实现人民住有所居。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车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）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算140,000万元，主要为深财预〔2023〕217号提前下达2024年转移支付，“二线插花地”棚改项目经费140,000万元。

## 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、结转到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。

附表:

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	140,000.00	城乡社区支出	140,000.00
一般公共预算资金	140,000.00	城乡社区管理事务	140,000.00
一般公共预算资金	140,000.00	其他城乡社区管理 事务支出	140,000.00
本年收入合计	140,000.00	本年支出合计	140,000.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

单位: 万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国 有资 本经 营预 算拨 款	事 业收 入		事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入		
		小计	基 本支 出拨 款	履 职类 项目 拨款	财 政专 项资 金拨 款									政 府投 资项 目拨 款	
深圳市罗湖区 住房和建设局	14 0,0 00. 00	140,00 0.00	0. 00	140,00 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
深圳市 罗湖棚户区改 造现场指挥部	14 0,0 00. 00	140,00 0.00	0. 00	140,00 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

### 表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	其中: 2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模		
									小计	其中: 2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中: 2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

单位: 万元



表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	140,000.00	城乡社区支出	140,000.00
一般公共预算资金	140,000.00	城乡社区管理事务	140,000.00
一般公共预算资金	140,000.00	其他城乡社区管理事务支出	140,000.00
本年收入合计	140,000.00	本年支出合计	140,000.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	140,000.00	支出总计	140,000.00

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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
深圳市罗湖区住房和建设局			140,000.00	0.00	140,000.00
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部			140,000.00	0.00	140,000.00
	212	城乡社区支出	140,000.00	0.00	140,000.00
	21201	城乡社区管理事务	140,000.00	0.00	140,000.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	140,000.00	0.00	140,000.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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
深圳市罗湖区住房和建设局			140,000.00	0.00	140,000.00
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部			140,000.00	0.00	140,000.00
	310	资本性支出	140,000.00	0.00	140,000.00
	31010	安置补助	140,000.00	0.00	140,000.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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
深圳市罗湖区住房和建设局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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
深圳市罗湖区住房和建设局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区住房和建设局				140,000.00
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部				140,000.00
	212	城乡社区支出		140,000.00
	21201	城乡社区管理事务		140,000.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	深财预（2023）217号深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付，“二线插花地”棚改项目经费	140,000.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

## 表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称:深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部	主管部门	深圳市罗湖区住房和建设局		
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	
	转移支付项目	深财预（2023）217号深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付，“二线插花地”棚改项目经费	140,000.00	140,000.00	0.00	
	金额合计		140,000.00	140,000.00	0.00	
年度总体目标	通过完成项目当事人的临时安置费等拆迁补偿款发放工作、项目建设的相关资金支付工作、项目增值税、契税金缴交工作，提供保障性住房供应。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	补偿搬迁当事人户数		约100户	
			建设资金进度款及税金笔数		约30笔	
		质量指标	补偿款发放条件的审核准确率		100%	
			建设资金发放条件的审核准确率		100%	
			税金审核准确率		100%	
		时效指标	补偿款发放准时率		100%	
			建设资金发放准时率		100%	
			税金缴交准时率		100%	
			成本指标	建设资金进度款达标率		≥95%
		效益指标	经济效益指标		不适用	
	社会效益指标		提供保障性住房供应		显著	

	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
	其他满意度指标	不适用	不适用