

2024 年深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）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 财政拨款“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) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）的主要职能如下：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备等方面的法律、法规和政策。
- （二）负责辖区城市更新发展战略及策略、土地整备等课题研究、中长期规划。
- （三）负责确定我区城市更新目标，提出各区域城市更新的功能定位，全面统筹、审批、规划、实施辖区内城市更新工作。
- （四）负责编制辖区城市更新规划和年度实施计划，受理辖区城市更新项目土地信息核查和建设用地申请，负责建设用地批准及移交城市更新项目的政府用地入库工作。
- （五）负责辖区城市更新项目实施主体确认及建设工程的规划管理工作。
- （六）负责棚户区改造项目专项规划的审查、报批。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）包括：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）下设综合科、政策法规科、计划促进科、规划管理科、项目管理科、建筑设计科、用地管理科，共 7 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 44 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）2024 年主要工作目标包括：牢牢锚定罗湖打造“三力三区”的发展目标定位，勠力同心、勇毅前行，推动城市更新、土地整备各项工作迈上新台阶，为加快建设社会主义现代化可持续发展先锋城区不懈奋斗：1. 积极推进 3 个项目的计划审批工作；2. 推进 4 个项目区级规划审批；3. 新开工 7 个项目；4. 完成 9 个项目规划验收。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）部门预算收入 3,713.32 万元，较 2023 年年初预算增加 429.58 万元，增长 13.1%。2024 年深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）部门预算支出 3,713.32 万元，较 2023 年年初预算增加 429.58 万元，增长 13.1%。

预算收支增加主要原因说明：1. 人员增加，相关支出增加；2. 新增城中村改造前期费用，项目支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）预算 3,713.32 万元，包括人员支出 1,744.36 万元、公用支出 176.49 万元、对个人和家庭的补助支出 70.30 万元、项目支出 1,722.17 万元。

（一）人员支出 1,744.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 176.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 70.30 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,722.17 万元，具体包括：

1. 预算准备金 55.00 万元，主要包括预算准备金 55.00 万元，用于保障全局的资金需求，应付零星新增的机动项目支出，较 2023 年预算无变化。

2. 离退休干部管理 5.30 万元，主要包括干部健康管理费 5.30 万元，用于处级以上领导干部健康管理。较 2023 年预算减少 0.70 万元，主要原因是干部调出。

3. 城市更新和土地整备管理 1,112.70 万元，主要包括：常年法律顾问维护费 15.00 万元，用于委托常年法律顾问进行法制审核，协助我局依法依规开展业务；行政诉讼委托代理费 36.00 万元，用于委托律师事务所承办行政诉讼、复议等案件；罗湖区城市更新项目管理技术服务 29.40 万元，用于开展城市更新项目管理有关的技术审查、数据库建立、系统备案等专业工作；档案管理及维护费 21.62 万元，用于开展档案接收、整理、管理及移交工作；第九届深港城市\建筑双城双年展（深圳）罗湖馆设计布展经费 39.60 万元，用于委托第三方完成双年展罗湖馆的布展及运维工作；计算机及网络安全维护项目 19.18 万元，用于维护我局计算机及网络安全；宗地图制作及印花税费用 50.00 万元，用于缴纳印花税及缴纳税款及完成已批准建设用地城市更新项目宗地图制作等；城中村改造前期费用 406.40 万元，用于开展罗湖区城中村前期改造工作；城市更新和土地整备规划管理经费 495.50 万元，用于我区城市更新课题项目合同款支出及城市更新业务流程中必要的第三方专业技术支出。较 2023 年预算增加 259.70 万元，增幅 30.4%，主要原因是新增城中村改造前期费用，项目支出增加。

4. 综合管理 549.17 万元，主要包括：离退休老干部活动经费 1.89 万元，用于慰问退休老干部；基层党组织党建工作经费 5 万元，用于开展基层党组织活动开支；辅助性人力资源经费 542.28 万元，用于支付辅助性人员薪酬及管理费用等。较 2023 年预算增加 33.17 万元，增幅 6.4%，主要原因是辅助性人员增加，相应预算增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 827.40 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 827.40 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 4.30 万元，较 2023 年年初预算减少 0.50 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算

执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无需开支公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.30万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无需开支公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算数4.30万元，较2023年年初预算减少0.50万元，主要是我单位存量运行维护车辆2辆，预算数较2023年减少0.50万元，按照公务用车标准额定值测算。

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

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）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。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年深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,722.17万元，设置并编报4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。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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
离退休干部管理	5.30	开展干部健康管理活动，确保健康管理对象覆盖率、完成率达100%，提升干部的荣誉感和幸福感。全年按计划推进关心关爱干部工作。
预算准备金	55.00	用于保障全局的资金需求，应付零星新增的机动项目支出。资金支出合规率100%。在需要的时点，按照规定严格用款。
城市更新和土地整备管理	1112.70	引导罗湖区城市更新科学规划、全方位系统提升，通过城市更新释放罗湖区产业空间，助力罗湖转型创新发展；通过双年展持续提升罗湖区的影响力和关注度。2024年内100%及时完成税款缴纳、合同款项支付等事宜，第三方在规定的时间内出具法律意见书、竣工测绘成果审核意见、完成应诉工作。
综合管理	549.17	提升辅助性人力资源效能；提升基层党组织凝聚力，打造模范机关；切实落实好老干部相关的政策和待遇，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能量。每月准时支付辅助性人员费用，春节、中秋完成老干部慰问，以及2024年内完成民主生活会、民主评议党员等工作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区城市更新和土地整备局(本级)机关运行经费财政拨款预算136.75万元,较2023年年初预算减少1.47万元,减幅1.08%。减少的主要原因是厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市罗湖区城市更新和土地整备局(本级)共有车辆2辆,其中:机要通信用车1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)。

2024年计划购置车辆0辆,主要是无购置计划;单价100万元以上设备0台(套),0万元,主要是无相关计划。

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和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、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,包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

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	3,713.32	一般公共服务支出	569.76
一般公共预算资金	3,713.32	人大事务	17.18
一般公共预算资金	3,713.32	行政运行	17.18
		组织事务	552.58
		其他组织事务支出	552.58
		社会保障和就业支出	277.34
		行政事业单位养老支出	277.34
		行政单位离退休	74.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.50
		卫生健康支出	57.47
		行政事业单位医疗	57.47
		行政单位医疗	57.47
		城乡社区支出	2,274.29
		城乡社区管理事务	1,106.59
		行政运行	1,106.59
		城乡社区规划与管理	1,167.70
		城乡社区规划与管理	1,167.70
		住房保障支出	534.46
		住房改革支出	534.46
		住房公积金	134.95
		购房补贴	399.51
本年收入合计	3,713.32	本年支出合计	3,713.32
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		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,713.32	支出总计	3,713.32

表二：收入总表

单位：
万元

单位名称：深圳
市罗湖区城市更
新和土地整备局
(本级)

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款							国有资本经营预算拨款	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府投资项 目拨款	财政专 项资金 拨款		财政专 户管理 资金	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												
深圳市罗湖区城 市更新和土地整 备局	3,713.32	3,713.32	1,991.15	1,722.17	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0									
深圳市罗湖 区城市更新和土 地整备局(本级)	3,713.32	3,713.32	1,991.15	1,722.17	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0									

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖
区城市更新和土地整备
局(本级)

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			
									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 罗湖区 城市更 新和土 地整备 局(本 级)			3,713.32	1,991.15	1,722.17	0.00	0.00	0.00	827.40	0.00	0.00
	201	一般公共 服务支出	569.76	17.18	552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010101	行政运行	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	552.58	0.00	552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织 事务支出	552.58	0.00	552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保 障和就 业支 出	277.34	275.46	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	277.34	275.46	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	74.85	72.96	1.89	0.00	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	135.00	135.00	0.00	0.00	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	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,274.29	1,106.59	1,167.70	0.00	0.00	0.00	827.40	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,106.59	1,106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	1,106.59	1,106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	1,167.70	0.00	1,167.70	0.00	0.00	0.00	827.40	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	1,167.70	0.00	1,167.70	0.00	0.00	0.00	827.40	0.00	0.00
	221	住房保障支出	534.46	534.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	534.46	534.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	399.51	399.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

单位：
万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转	
		小计	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		
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局	1,991.15	1,991.15	1,991.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）	1,991.15	1,991.15	1,991.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,744.36	1,744.36	1,744.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	165.49	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	962.46	962.46	962.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	204.32	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	134.95	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	165.49	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	44.03	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工会经费	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：
深圳市罗湖区城
市更新和土地整
备局（本级）

单
位
：
万
元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府 投资 项目 拨款	政府 性基 金预 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	履职类 项目拨款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款										
深圳市罗湖区城市 更新和土地整 备局	1,722.1 7	1,722.1 7	1,722.17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
深圳市罗湖 区城市更新和土 地整备局(本级)	1,722.1 7	1,722.1 7	1,722.17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
预算准备金	55.00	55.00	55.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
离退休干部管理	5.30	5.30	5.30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
综合管理	549.17	549.17	549.17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
城市更新和土地 整备管理	1,112.7 0	1,112.7 0	1,112.70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区城市更新和土地整备局(本级)

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	3,713.32	一般公共服务支出	569.76
一般公共预算资金	3,713.32	人大事务	17.18
一般公共预算资金	3,713.32	行政运行	17.18
		组织事务	552.58
		其他组织事务支出	552.58
		社会保障和就业支出	277.34
		行政事业单位养老支出	277.34
		行政单位离退休	74.85
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	135.00
		机关事业单位职业年 金缴费支出	67.50
		卫生健康支出	57.47
		行政事业单位医疗	57.47
		行政单位医疗	57.47
		城乡社区支出	2,274.29
		城乡社区管理事务	1,106.59
		行政运行	1,106.59
		城乡社区规划与管理	1,167.70
		城乡社区规划与管理	1,167.70
		住房保障支出	534.46
		住房改革支出	534.46
		住房公积金	134.95
		购房补贴	399.51
本年收入合计	3,713.32	本年支出合计	3,713.32
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	3,713.32	支出总计	3,713.32

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖区
城市更新和土地整备局
（本级）

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
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局			3,713.32	1,991.15	1,722.17
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）			3,713.32	1,991.15	1,722.17
	201	一般公共预算支出	569.76	17.18	552.58
	20101	人大事务	17.18	17.18	0.00
	2010101	行政运行	17.18	17.18	0.00
	20132	组织事务	552.58	0.00	552.58
	2013299	其他组织事务支出	552.58	0.00	552.58
	208	社会保障和就业支出	277.34	275.46	1.89
	20805	行政事业单位养老支出	277.34	275.46	1.89
	2080501	行政单位离退休	74.85	72.96	1.89
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50	0.00
	210	卫生健康支出	57.47	57.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00
	2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00
	212	城乡社区支出	2,274.29	1,106.59	1,167.70
	21201	城乡社区管理事务	1,106.59	1,106.59	0.00
	2120101	行政运行	1,106.59	1,106.59	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	1,167.70	0.00	1,167.70
	2120201	城乡社区规划与管理	1,167.70	0.00	1,167.70
	221	住房保障支出	534.46	534.46	0.00
	22102	住房改革支出	534.46	534.46	0.00
	2210201	住房公积金	134.95	134.95	0.00
	2210203	购房补贴	399.51	399.51	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区城市更新和土地整备局(本级)

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
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局			3,713.32	1,991.15	1,722.17
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局(本级)			3,713.32	1,991.15	1,722.17
	301	工资福利支出	1,744.36	1,744.36	0.00
	30101	基本工资	165.49	165.49	0.00
	30102	津贴补贴	962.46	962.46	0.00
	30103	奖金	204.32	204.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	0.00
	30109	职业年金缴费	67.50	67.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.53	56.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
	30113	住房公积金	134.95	134.95	0.00
	30199	其他工资福利支出	17.18	17.18	0.00
	302	商品和服务支出	1,885.77	165.49	1,720.28
	30201	办公费	11.39	11.39	0.00
	30202	印刷费	4.00	3.00	1.00
	30203	咨询费	0.90	0.90	0.00
	30204	手续费	0.12	0.12	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	44.03	44.03	0.00
	30211	差旅费	2.60	2.60	0.00
	30213	维修(护)费	15.00	15.00	0.00
	30216	培训费	1.80	1.80	0.00
	30226	劳务费	540.34	1.00	539.34

	30227	委托业务费	1,176.80	9.10	1,167.70
	30228	工会经费	19.30	16.36	2.94
	30229	福利费	2.40	2.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.30	4.30	0.00
	30239	其他交通费用	29.23	29.23	0.00
	30240	税金及附加费用	0.40	0.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	21.16	11.86	9.30
	303	对个人和家庭的补助	73.19	71.30	1.89
	30302	退休费	72.19	70.30	1.89
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00
	310	资本性支出	10.00	10.00	0.00
	31002	办公设备购置	10.00	10.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳
市罗湖区城市
更新和土地整
备局(本级)

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
深圳市罗湖区 城市更新和土 地整备局(本 级)	2023年	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80
	2024年	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30
	增减变化金额	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区城市更新和土地整备局本级

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
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局			0	0	0
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）			0	0	0
			0	0	0

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区城市更新和
土地整备局本级

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
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局			0	0	0
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）			0	0	0
			0	0	0

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区城市更新和土地整
备局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局				0
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局(本级)				0
				0

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局			827.40
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）			827.40
	C	服务	827.40
	C13000000	公共设施管理服务	827.40
	C13010000	区域规划和设计服务	827.40

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）	主管部门	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局	
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
	牢牢锚定罗湖打造“三力三区”的发展目标定位，戮力同心、勇毅前行，推动城市更新、土地整备各项工作迈上新台阶	积极推进 3 个项目的计划审批工作，推进 4 个项目区级规划审批，新开工 7 个项目，完成 9 个项目规划验收	3,713.32	3,713.32	0.00
	金额合计		3,713.32	3,713.32	0.00
年度总体目标	我局将牢牢把握党的二十大重要精神和高质量发展这个首要任务，围绕市、区城市更新“十四五”规划任务目标，锚定罗湖打造“三力三区”的发展目标定位，戮力同心、勇毅前行，在更新整备实践中，加强前瞻谋划、推进重大项目、服务产业发展、提升城区品质，推动各项工作迈上新台阶，为加快打造社会主义现代化可持续发展先锋城区作出新的更大贡献：（一）强谋划、促改革，全力开创高质量发展新局面；（二）抓重点、促固投，全力攻坚硬指标、硬任务；（三）强保障、兴产业，全力拓展发展新空间；（四）提品质、惠民生，全力打造宜居城区新标杆。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	推动新开工项目数	约 7 个	
			完成建设工程规划验收项目数	约 9 个	
			推进计划、规划审批项目数	推进 3 个项目的计划审批工作，推进 4 个项目区级规划审批	
		质量指标	出具《测绘成果审核意见书》合格率	合格率 > 90%	
时效指标	及时出具《测绘成果审核意见书》	测绘成果审核机构自受理之日起十五个工作日内完成测绘成果审核工作			

		成本指标	开展城市更新项目所需的采购成本	采购成本约1112.70万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加大力度推进重要产业项目规划验收,为招商引资提供优质产业空间	有效推进
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	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