

2022年度深圳市罗湖区城市更新和土地整备 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局2022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：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局概况

一、部门主要职责

（一）深圳市罗湖区城市更新和土地整备局主要（本级）职能如下：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 负责棚户区改造项目专项规划的审查、报批。

（二）深圳市罗湖区土地整备中心的主要职能如下：

1. 负责申报土地整备年度计划及动态调整土地整备计划，制定和申报土地整备项目实施方案。
2. 负责统筹开展全区土地整备项目、涉及市政项目的房屋征收项目相关工作，制定土地整备、房屋征收项目工作方案，牵头组织项目所在街道办事处开展补偿谈判工作。
3. 负责货币补偿类土地整备方案审批，管理土地整备项目及房

屋征收项目经费，完成补偿款项及其他工作相关经费的支付。

4. 统筹协调辖区土地整备项目验收、分类移交、入库、管理等工作，并报市土地整备局备案。

5. 按照市区职能分工，负责统筹全区土地储备工作。负责全区规划为农、林、水、公园等未划定管理线的储备土地，明确由我区负责建设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地及其复垦管理。

6. 负责更新土地储备管理信息系统中的储备土地情况，组织全区非经营性储备土地现状调查，并建立档案、台账。

7. 承担法律、法规、规章及区以上规范性文件规定的其他职责。

8. 承办上级部门和区委区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）内设综合科、政策法规科、计划促进科、规划管理科、项目管理科、用地管理科、建筑设计科共七个科室。

（二）深圳市土地整备中心内设综合部（土地储备部）、土地整备一部、土地整备二部、土地整备三部共四个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022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，下属单位是深圳市罗湖区土地整备中心。

第二部分：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖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	12,830.80	一、一般公共服务支出	31	451.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,876.60	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	50.00
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	485.99
	9		九、卫生健康支出	39	109.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,946.05
	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
	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	60.81
	19		十九、住房保障支出	49	603.37
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	26,707.49	本年支出合计	57	26,707.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,056.59	年末结转和结余	59	1,056.68
总计	30	27,764.08	总计	60	27,764.08

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市罗湖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	26,707.49	26,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	451.80	451.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	448.12	448.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	448.12	448.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.99	485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.99	485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.23	73.23	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	217.57	217.57	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	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,946.14	24,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21201	城乡社区管理事务	1,057.62	1,057.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120101	行政运行	1,039.55	1,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10,011.92	10,011.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10,011.92	10,011.92	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	13,876.60	13,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,876.60	13,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	603.37	603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	603.37	603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.07	369.07	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市罗湖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	26,707.40	3,004.31	23,703.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.80	0.00	451.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	448.12	0.00	448.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	448.12	0.00	448.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.99	484.83	1.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.99	484.83	1.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.17	66.01	1.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.23	73.23	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	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.39	92.17	17.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,946.05	1,763.14	23,182.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,057.53	1,039.46	18.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,039.46	1,039.46	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	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10,011.92	723.68	9,288.24	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10,011.92	723.68	9,288.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,876.60	0.00	13,876.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,876.60	0.00	13,876.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	603.37	603.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	603.37	603.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.07	369.07	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：深圳市罗湖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	12,830.80	一、一般公共服务支出	33	451.80	451.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,876.60	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	50.00	50.00	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	485.99	485.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.39	109.39	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	24,946.05	11,069.45	13,876.60	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
	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	60.81	60.81	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	603.37	603.37	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

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
	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	26,707.40	本年支出合计	59	26,707.40	12,830.80	13,876.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,056.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,056.09	1,056.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,056.09		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				
总计	32	27,763.49	总计	64	27,763.49	13,886.88	13,876.60	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：深圳市罗湖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	12,830.80	3,004.31	9,826.48
201	一般公共服务支出	451.80	0.00	451.80
20132	组织事务	448.12	0.00	448.12
2013299	其他组织事务支出	448.12	0.00	448.12
20199	其他一般公共服务支出	3.68	0.00	3.68
2019999	其他一般公共服务支出	3.68	0.00	3.68
205	教育支出	50.00	0.00	50.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	485.99	484.83	1.16
20805	行政事业单位养老支出	485.99	484.83	1.16
2080501	行政单位离退休	67.17	66.01	1.16
2080502	事业单位离退休	73.23	73.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.57	217.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.01	128.01	0.00
210	卫生健康支出	109.39	92.17	17.22
21011	行政事业单位医疗	92.17	92.17	0.00
2101101	行政单位医疗	54.34	54.34	0.00
2101102	事业单位医疗	37.83	37.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.22	0.00	17.22
2109999	其他卫生健康支出	17.22	0.00	17.22
212	城乡社区支出	11,069.45	1,763.14	9,306.31
21201	城乡社区管理事务	1,057.53	1,039.46	18.07
2120101	行政运行	1,039.46	1,039.46	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	18.07	0.00	18.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10,011.92	723.68	9,288.24
2120201	城乡社区规划与管理	10,011.92	723.68	9,288.24
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.81	60.81	0.00
22001	自然资源事务	60.81	60.81	0.00
2200150	事业运行	60.81	60.81	0.00
221	住房保障支出	603.37	603.37	0.00
22102	住房改革支出	603.37	603.37	0.00
2210201	住房公积金	234.29	234.29	0.00
2210203	购房补贴	369.07	369.07	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：深圳市罗湖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	2,646.34	302	商品和服务支出	210.89
30101	基本工资	300.79	30201	办公费	12.53
30102	津贴补贴	1,324.45	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	177.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.94
30107	绩效工资	102.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.47	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	128.01	30207	邮电费	14.84
30110	职工基本医疗保险缴费	90.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.31
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	4.66
30113	住房公积金	234.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.37
30199	其他工资福利支出	67.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.24	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.24	30217	公务接待费	0.00
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	1.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.92
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	17.88
			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	7.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.35
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,785.58		公用经费合计	218.73

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：深圳市罗湖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	13,876.60	13,876.60	0.00	13,876.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,876.60	13,876.60	0.00	13,876.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,876.60	13,876.60	0.00	13,876.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,876.60	13,876.60	0.00	13,876.60	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：深圳市罗湖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：深圳市罗湖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
5.64	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

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：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局2022年度总收入27,764.08万元，其中本年收入26,707.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,830.8万元，比上年决算数增加4,265.24万元，增长49.8%，主要变动情况：主要是木头龙安置房项目安置补偿款预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,876.6万元，比上年决算数增加1,764.26万元，增长14.6%，主要变动情况：2021年度市级房屋征收资金（深财建[2021]25号）比上年决算数增加。

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0.09万元，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增基本户利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局2022年度总支出27,764.08万元，其中本年支出26,707.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,004.31万元，比上年决算数增加124.06万元，增长4.3%，主要变动情况：人员绩效工资、养老保险、职业年金增加。

2. 项目支出23,703.09万元，比上年决算数增加5,904.63万元，增长33.2%，主要变动情况：木头龙安置房项目安置补偿款支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局2022年度财政拨款收入合计26,707.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,830.8万元，比上年决算数增加4,265.24万元，增长49.8%；主要变动情况：主要是木头龙安置房项目安置补偿款预算收入增加；政府性基金预算财政拨款收入13,876.6万元，比上年决算数增加1,764.26万元，增长14.6%；主要变动情况：2021年度市级房屋征收资金（深财建[2021]25号）项目比上年增加；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局2022年度财政拨款支出合计26,707.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,830.8万元，比年初预算数增加591.19万元，增长4.8%；主要变动情况：深圳水库一级水源保护区历史遗留建筑及土地征用项目（罗

汉松园)和翠竹外国语实验学校 and 布心小学教工宿舍外迁安置项目预算资金增加; 政府性基金预算财政拨款支出13,876.6万元, 比年初预算数增加13,876.6万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 2021年度市级房屋征收资金(深财建[2021]25号)项目比上年增加; 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: 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元, 完成全年预算5.64万元的81.6%, 比上年决算数增加1.69万元, 增长58.1%。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4.6万元, 完成全年预算5.64万元的81.6%, 比上年决算数增加1.69万元, 增长58.1%; 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4.6万元, 完成全年预算5.64万元的81.6%, 比上年决算数增加1.69万元, 增长58.1%; 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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 厉行节约, 压减公务用车运行维护费支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因油卡历年储值额已消费完，自2022年度下半年始，公务用车按要求少额多次充值油卡保障日常运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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4.6万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，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4.6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车和应急保障用车及按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出157.93万元，比上年决算数减少5.51万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额137.5万元，其中：政府采购货物支出40.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出97.4万元。授予中小企业合同金额137.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、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1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目28个，共涉及资金9,826.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“罗湖区城市更新和土地整备“十四五”规划”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出38万元。从评价情况来看,该项目预算绩效评价良好,本项目在全面评估罗湖区城市更新及土地整备“十三五”实施情况的基础上,将全市更新政策环境与罗湖更新实际衔接,科学制定罗湖城市更新和土地整备“十四五”规划目标、空间管控要求以及实施保障措施,为“十四五”罗湖城市更新和土地整备各项工作的开展提供规划依据。项目按照罗湖区财政局要求编制绩效目标,预算编制做到程序规

范、方法科学、内容完整，所设置的绩效指标与项目目标任务数相对应，项目经费支出严格执行财务管理制度相关规定，保障了资金使用的安全性、规范性和有效性。

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12,830.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“全区知识更新培训”、“疫情防控工作经费”、“印花税及宗地图制作”、“党政事务”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数38,958.52万元，执行数26,707.4万元，完成预算的68.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我部门年度工作总体完成情况较

好,我部门需完成项目(二级)总计11个,实际按计划时间完成的项目数11个,项目均已完成,年度重点工作全部按期保质保量完成。2022年度全年完成6个项目计划审批、3个项目规划审批,新开工6个项目,11个项目完成规划验收,释放产业空间约67.9万平方米,城市更新固定资产投资达172.94亿元,圆满完成省“三旧”改造考核任务,持续推进小坑工业区等23项重点任务,完成20.7万m²土地整备入库。社会效益及经济效益良好。发现的问题及原因主要是:(1)部门绩效管理不够科学,绩效目标还不够细化、不够量化,缺乏可衡量性;(2)预算调整比例较高,预算执行及管理制度方面尚存进步空间。下一步改进措施主要是:(1)加强绩效目标学习,完善个性化绩效指标;(2)加强预算管理意识,提高预算编制的精准性;(3)加强预算执行监管工作,提高预算执行力。

全区知识更新培训项目绩效自评综述:全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022年度举办罗湖区城市规划建设管理专题培训班,通过安排规划国土方面与城市更新等相关的课程及具体案例教学和实践教学,领导干部的专业水平和专业素养有效提升。有效推动完成罗湖区城市更新和土地整备局年度任务。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理地编制预算。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为17.22万元,执行数为17.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:提高防疫工作人员工作积极性,确保对工作人员的关爱工作落到实处。发现的问题及原因主要是:无。下一步

改进措施主要是：该项目已完结，后续无需使用预算资金。

印花税及宗地图制作项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为43.31万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年依照法律法规缴纳税款28.99万元；根据用地方案图完成已批准建设用地城市更新项目用地范围地界测量（放桩、测点）、宗地图制作及与城市更新有关的其他测绘地理信息业务，保证我区城市更新土地出让工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

党政事务项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.2万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位积极开展党组织活动，主题党日活动，丰富党员党组织生活；开展党员干部学习教育及培训，订阅或购买党建学习刊物、党风廉政学习资料，表彰优秀党员等；努力提升党员素质，提升党性修养。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

陆丰对口帮扶工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成了对贫困工作人员的补助，并且资金100%发放准确。驻村干部驻村期间着力抓好村基础设施建设、环境整治、村道路建设、教育帮扶等工作。

土地储备管理项目绩效自评综述：全年预算数为235万元，执行数为233.46万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：通过本项目的实施，制定和完善国有储备土地管理制度；确保了区管储备土地上无新增违法占用，对原有违法侵占土地清理完成率高达80%；开展储备土地违规占用专项清理行动，对于遗留的历史占地地块，交由区规划土地监察局及辖区街道办事处开展执法清理。

征地和拆迁技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为299.25万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市、区政府相关工作要求，开展我区2022年度房屋征收和土地整备工作，根据工作进度支付11个土地整备项目的测绘、评估、督导、审计等第三方服务费用，支付率不低于98%。

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数为8,280.85万元，执行数为8,271.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成翠竹外国语实验学校 and 布心小学教工宿舍外迁安置项目的临时安置费支付；已完成2021年度东湖宾馆收地项目收地协议涉及的补偿费用支付；已完成支付木头龙土地整备安置房回购资金；已完成深圳水库一级水源保护区历史遗留建筑及土地征用项目涉及私宅的临时安置费支付。

项目支出绩效自评表											
项目编码：		440303221601523005002		项目名称：		全区知识更新培训		绩效自评年度：		2022	
实施单位：		深圳市罗湖区城市更新和土地整备局本级		一级预算单位：		深圳市罗湖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	0.00	500000.00	500000.00	10	100	10			
		其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	500000.00	—	—	—			
		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					
		目标1：规划国土方面与城市更新相关的课程，提升领导干部的专业水平和专业素养。 目标2：推动完成罗湖区城市更新和土地整备局年度任务。				2022年举办罗湖区城市规划建设管理专题培训班，通过安排规划国土方面与城市更新等相关的课程及具体案例教学和实践教学，领导干部的专业水平和专业素养有效提升。有效推动完成罗湖区城市更新和土地整备局年度任务。					
	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			

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	课程次数	12次	12次	10	10	
			参训人数	40人	44人	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	≥90%	95.96%	10	10	
		时效指标	按时完成培训工作	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	10	10	
		成本指标	采购成本	采购成本50万元以内 (含50万元)	实际支出50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高参训人员的城市更新业务水平，提供良好的履职基础	有效提高	有效提高	30	25	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	满意度≥80%	80%	10	9	本项目未开展单独的项目满意度调查评价，但2022年度项目并未收到实际有效投诉，酌情扣分。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221601500005001	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖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	0.00	172200.00	172200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	172200.00	172200.00	—	—	—	
	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			
	提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处。				个			
	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
		数量指标	驻点（负责）防疫场地个数	≥3个	9个	8	8	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	保障防疫工作人员人数	≥10人	38	7	7	
		质量指标	防疫工作人员出勤率	≥90%	>90%	7	7	
			发放准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	7	7	
			防疫工作周期	根据区统一安排	根据区统一安排	7	7	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高防疫工作人员积极性	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫工作人员满意度	≥90%	90%	10	8	本项目未开展单独的项目满意度调查评价，但2022年度项目并未收到实际有效投诉，酌情扣分。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000634		项目名称：	印花税及宗地图制作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局本级		一级预算单位：	深圳市罗湖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	950000.00	450000.00	433082.68	10	96.24	9.62	
	其中：当年财政拨款	950000.00	450000.00	433082.68	—	—	—	
	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. 依照法律法规缴纳税款。 2. 根据用地方案图完成已批准建设用地城市更新项目用地范围地界测量（放桩、测点）、宗地图制作及与城市更新有关的其他测绘地理信息业务，保证我区城市更新土地出让工作的顺利开展。				2022年依照法律法规缴纳税款28.99万元；根据用地方案图完成已批准建设用地城市更新项目用地范围地界测量（放桩、测点）、宗地图制作及与城市更新有关的其他测绘地理信息业务，保证我区城市更新土地出让工作的顺利开展。			
	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
		数量指标	土地出让合同价款	15亿元	11.6亿元	10	7.73	根据工作安排，酌情减分。
			宗地图数量	根据已批准建设用地城市更新项目数确定	根据已批准建设用地城市更新项目数确定	10	10	
		质量指标	按时完成税款缴纳	100%按时	100%按时	5	5	
			完成宗地图制作	100%完成	100%完成	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	及时完成税款缴纳及宗地图制作。	100%及时完成	100%及时完成	10	10	
		成本指标	采购成本	采购成本20万元	实际支出14.31万元	5	3.57	根据工作安排，酌情减分。
			缴纳税费	缴纳税费75万元	缴纳税费28.99万元	5	3.87	国家税务总局广东省税务局关于我省实施小微企业“六税两费”减免政策的通知2022》，我局仍适用印花税减按调整5050%征收的政策，故造成剩余经费较多。另去函预算调整无法按计划支出50万元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	增加地方财政收入	100%增加	100%增加	30	25	根据工作很安排，酌情减分。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	依法按时缴纳税费，顺利推动城市更新项目增加罗湖区财政收入。	税收部门财政部门满意度100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	89.79	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002536		项目名称：	党政事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局本级		一级预算单位：	深圳市罗湖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	50000.00	50000.00	42049.90	10	84.1	8.41	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	42049.90	—	—	—	
	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			
	目标1：做好党员教育、管理，服务党员。 目标2：开展党组织活动，主题党日活动，丰富党员党组织生活。 目标3：开展党建工作宣传栏、宣传教育及党员活动场所建设等。 目标4：开展党员干部学习教育及培训，订阅或购买党建学习刊物、党风廉政学习资料，表彰优秀共产党员等。				2022年度，我单位积极开展党组织活动，主题党日活动，丰富党员党组织生活；开展党员干部学习教育及培训，订阅或购买党建学习刊物、党风廉政学习资料，表彰优秀共产党员等；努力提升党员素质，提升党性修养。			
产出指标	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
		数量指标	三会一课制度落实	每月一次	每月一次	6.25	6.25	
			专题组织生活会、民主评议党员	每年一次	每年一次	6.25	6.25	
		质量指标	三会一课完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			专题组织生活会、民主评议党员完成率	100%	100%	6.25	6.25	

年度绩效指标	时效指标 (50分)	时效指标	于2022年12月31日前完成发展党员、党建工作专题会议、民主生活会、党员民主评议、党员志愿服务活动、台账资料收集整理、党费收缴、党风廉政建设、“三会一课”制度落实。	100%按时完成	100%按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	开展活动采购成本	开展活动采购成本5万元	实际支出4.20万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升党员干部党性修养，展现党员干部良好形象，丰富党员政治生活内容和学习内容，更好的发挥基层党建的引领、带头作用。	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过党建工作更好地引领各项工作开展。	基层党组织党员满意度 > 90%	90%	10	9	本项目未开展单独的项目满意度调查评价，但2022年度项目并未收到实际有效投诉，酌情扣分。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	97.41	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221601501700000	项目名称：	陆丰对口帮扶工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区土地整备中心	一级预算单位：	深圳市罗湖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	94000.00	94000.00	94000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	94000.00	94000.00	94000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	一、巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴 二、科学谋划产业共建，创新推动高质量发展 三、优化完善保障措施，落细落实帮扶工作				通过本项目的实施，完成了对贫困工作人员的补助，并且资金100%发放准确。驻村干部驻村期间着力抓好村基础设施建设、环境整治、村道路建设、教育帮扶等工作。			
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	驻村干部数	1人	1	12.5	12.5	
		质量指标	对口帮扶工作达标率	100%	1	12.5	12.5	
		时效指标	工作开展时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月至12月	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	1	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动对口帮扶方针落地实施	有效	有效	30	25	部分扶贫工作人员的生活质量提高程度不明显
		生态效益指标		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶同志满意度	≥90%	90%	10	8	扶贫工作有待完善和提高

	(10分)	其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	93.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004101	项目名称：	土地储备管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区土地整备中心	一级预算单位：	深圳市罗湖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	2350000.00	2350000.00	2334630.00	10	99.35	9.94
	其中：当年财政拨款	2350000.00	2350000.00	2334630.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	目标1：制定和完善国有储备土地管理制度； 目标2：确保区管储备土地上无新增违法占用； 目标3：对存在违法侵占违法建筑的储备土地进行清理。				通过本项目的实施，制定和完善国有储备土地管理制度；确保了区管储备土地上无新增违法占用，对原有违法侵占土地清理完成率高达80%；开展储备土地违规占用专项清理行动，对于遗留的历史占地地块，交由区规划土地监察局及辖区街道办事处开展执法清理。			
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	管理国有储备土地宗地数量	≥100块	217块	8	8	
			管理国有储备土地宗地面积	≥100万平方米	313.81万平方米	8	8	
		质量指标	原有违法侵占土地清理完成率	≥10%	80%	8	8	
			新增违法侵占土地占总地块数量比率	≤5%	2.6%	8	8	
		时效指标	每天巡查储备土地、写工作日志并更新台账；每月汇报工作情况并提	每天巡查储备土地、写工作日志并更新台账；每月汇报工作情况并提交月工作报告；每季度提交季度工作总结报告；每半年对储备土地管理情况进行全面核查落实。	100%	9	9	
		成本指标	地块平均面积费用	≤1.5/平方米/年	≤1.5/平方米/年	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	当年提供辖区建设开发地块数量	≥3块	3	15	12	该指标为数量指标，此处应该是定性指标，建议可根据实际情况设置指标
		社会效益指标	促进社会发展	有所促进	有所促进	15	13	促进社会效益的强度不够，有待提高
		生态效益指标			不适用	0	0	

		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	较满意	较满意	5	4	本项目未开展单独满意度调查评价，但是当年未收到投诉，酌情扣分。
		其他满意度指标	社会公众投诉次数	≤5次	0	5	4	本项目未开展单独满意度调查评价，但是当年未收到投诉，酌情扣分。
	总分					100	92.94	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500000934		项目名称：	征地和拆迁技术服务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区土地整备中心		一级预算单位：	深圳市罗湖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	3000000.00	3000000.00	2992535.00	10	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2992535.00	—	—	—
	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、按照市、区政府相关工作要求，开展我区2022年度房屋征收和土地整备工作，根据工作进度支付14个土地整备项目的测绘、评估、督导、审计等第三方服务费用，争取支付率不低于98%。			按照市、区政府相关工作要求，开展我区2022年度房屋征收和土地整备工作，根据工作进度支付11个土地整备项目的测绘、评估、督导、审计等第三方服务费用，支付率不低于98%。			

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	数量指标	≥10个	11	7	7	
			拆迁谈判户数	372户	0	7	0	年初绩效设置科学合理性不足，下一步可结合项目实际效益细化绩效指标
		质量指标	质量指标	100%	100%	6	6	
			服务单位的咨询工作满意度	≥90%	90%	6	5	本项目未开展单独的项目满意度调查评价，但2022年度项目并未收到实际有效投诉，酌情扣分。
		时效指标	工作时效	按照市、区政府有关各项目任务完成期限推进，保证按照上级要求完成各个阶段和各个环节的工作。	按照市、区政府有关各项目任务完成期限推进，保证按照上级要求完成各个阶段和各个环节的工作。	6	6	
			按期支完成全过程咨询招标方案	2022年上半年完成	2022年上半年完成	6	6	
		成本指标	按照有关规定	按照有关规定	按照有关规定	6	6	

		成本指标	参照评估行业规范	按照户数测算	按照户数测算	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	有良好的促进作用	有良好的促进作用	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进社会健康发展	有良好的促进作用	有良好的促进作用	7.5	7.5	
			整备公共利益用地	≥7000平方米	≥7000平方米	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	7.5	7.5	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收补偿对象满意度	≥90%	90%	5	4	本项目未开展单独的项目满意度调查评价，但2022年度项目并未收到实际有效投诉，酌情扣分。
		其他满意度指标	委托方对提供优质全过程咨询服务满意度	≥90%	90%	5	4	本项目未开展单独的项目满意度调查评价，但2022年度项目并未收到实际有效投诉，酌情扣分。
	总分					100.0	89.98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500004037		项目名称：	征地和拆迁补偿支出		绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区土地整备中心		一级预算单位：	深圳市罗湖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	70070000.00	82808485.00	82715005.66	10	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	70070000.00	82808485.00	82715005.66	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	完成 2021 年度东湖宾馆收地项目收地协议涉及的补偿费用支付根据区政府 2020 年 11 月 6 日上午，副区长、区防范化解木头龙片区城市更新项目重大风险工作现场指挥部指挥长文忠同志主持召开工作会议要求，在 2021 年支付木头龙土地整备安置房回购资金。根据罗湖区翠竹街道木头龙小区更新单元项目土地整备安置房投资概算书，概算资金为 346,469,570 元（暂定价，未审计），按 25%支付，约 8000 万元。完成 2020 年度深圳水库一级水源保护区历史遗留建筑及土地征用项目涉及私宅的临时安置费支付以及法律委托服务费尾款完成翠竹外国语实验学校和布心小学教工宿舍外迁安置项目的临时安置费支付。1. 安置面积：1703.5 平方米。2. 安置户数：22 户。				已完成翠竹外国语实验学校和布心小学教工宿舍外迁安置项目的临时安置费支付；已完成 2021 年度东湖宾馆收地项目收地协议涉及的补偿费用支付；已完成支付木头龙土地整备安置房回购资金；已完成深圳水库一级水源保护区历史遗留建筑及土地征用项目涉及私宅的临时安置费支付。			
	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	安置户数	14户	14	5	5	
			安置房数量	264套	264套，工程正竣工中	5	5	
			收地面积	32453.73㎡	32453.73㎡	4	4	
			安置面积总数	1703.5平方米	26981平方米	4	4	
		质量指标	补偿款到位率	100%	100%	4	4	
			安置房质量	符合竣工验收要求	20%	4	1	安置房尚在竣工中
			按时按要求完成搬迁补偿工作	100%	100%	4	4	
			根据协议，以及法院判决，在本补偿资金解冻后，尽快支付给权利人	根据协议，以及法院判决，在本补偿资金解冻后，尽快支付给权利人。	100%	4	4	
			2022年每个季度按时支付临时安置共约35万。	2022年每个季度按时支付临时安置费共约35万。	100%	4	4	

年度绩效指标		时效指标	根据罗湖区翠竹街道木头龙小区更新单元项目土地整备安置房投资概	根据罗湖区翠竹街道木头龙小区更新单元项目土地整备安置房投资概算书，概算资金为346,469,570元（暂定价，未审计），预计在2021年度一季度按照有关约定支付，按25%支付，约8000万元。	80%	4	3	当年下达财政资金，已100%支付完毕。
			2022年在每个季度第一个月按时支付临时安置费约30万。	2022年在每个季度第一个月按时支付临时安置费约30万。	100%	4	4	
		成本指标	根据房屋增收条例测算	不超过额度	不超过额度	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济建设发展	有良好的促进作用	有良好的促进作用	10	10	
		社会效益指标	社会不稳定因素	有所降低	有所降低	10	8	
		生态效益指标	促进辖区市容、生态环境提升	有良好的促进作用	有良好的促进作用	10	10	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征拆赔偿对象满意程度	较满意	较满意	5	4	本项目未开展单独的项目满意度调查评价，但2022年度项目并未收到实际有效投诉，酌情扣分。
		其他满意度指标	被支付方满意度	较满意	较满意	5	4	本项目未开展单独的项目满意度调查评价，但2022年度项目并未收到实际有效投诉，酌情扣分。
		总分					100	91.99

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。