

2024 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、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：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局 2024 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 2024 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、深圳市罗湖区城市更新和土地整备局主要职责

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局的主要职责是：

(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、深圳市罗湖区城市更新和土地整备局机构设置

我单位内设综合科、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 7 个科室。2024 年 7 月,因机构改革,我单位整体划入深圳市罗湖区住房和建设局。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制

本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,397.74	一、一般公共服务支出	31	300.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	267.38
	9		九、卫生健康支出	39	53.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,240.23
	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	535.53
	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	2,397.74	本年支出合计	57	2,397.74
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	1,051.67	年末结转和结余	59	1,051.67
总计	30	3,449.41	总计	60	3,449.41

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。

表 2

收入决算表

单位：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	2,397.74	2,397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	279.23	279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	279.23	279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.41	69.41	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	131.98	131.98	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	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	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
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,240.23	1,240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.53	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535.53	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.94	394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,397.74	1,950.67	447.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.98	21.75	279.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	279.23	0.00	279.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	279.23	0.00	279.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.38	266.58	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.38	266.58	0.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.41	68.61	0.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	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
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,240.23	1,073.19	167.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	168.44	1.40	167.04	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	168.44	1.40	167.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.53	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535.53	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.94	394.94	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	2,397.74	一、一般公共服务支出	33	300.98	300.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	267.38	267.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.62	53.62	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	1,240.23	1,240.23	0.00	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

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	535.53	535.53	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	2,397.74	本年支出合计	59	2,397.74	2,397.74	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
年初财政拨款结转和结余	28	1,051.66	年末财政拨款结转和结 余	60	1,051.66	1,051.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,051.66		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	3,449.40	总计	64	3,449.40	3,449.40	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,397.74	1,950.67	447.07
201	一般公共服务支出	300.98	21.75	279.23
20101	人大事务	21.75	21.75	0.00
2010101	行政运行	21.75	21.75	0.00
20132	组织事务	279.23	0.00	279.23
2013299	其他组织事务支出	279.23	0.00	279.23
208	社会保障和就业支出	267.38	266.58	0.80
20805	行政事业单位养老支出	267.38	266.58	0.80
2080501	行政单位离退休	69.41	68.61	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.98	131.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.99	65.99	0.00
210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	0.00
212	城乡社区支出	1,240.23	1,073.19	167.04

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
21201	城乡社区管理事务	1,071.79	1,071.79	0.00
2120101	行政运行	1,071.79	1,071.79	0.00
21202	城乡社区规划与管理	168.44	1.40	167.04
2120201	城乡社区规划与管理	168.44	1.40	167.04
221	住房保障支出	535.53	535.53	0.00
22102	住房改革支出	535.53	535.53	0.00
2210201	住房公积金	140.59	140.59	0.00
2210203	购房补贴	394.94	394.94	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1,779.01	302	商品和服务支出	103.23
30101	基本工资	168.86	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	956.79	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	196.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	131.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.99	30207	邮电费	5.82
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.90
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	140.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.49
30199	其他工资福利支出	61.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	66.95	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	4.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.17
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	4.71
			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
			310	资本性支出	1.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.48
			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	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
			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	1,845.96		公用经费合计	104.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	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：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 3,449.41 万元，其中本年收入 2,397.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,397.74 万元，比上年决算数减少 504.76 万元，下降 17.4%，主要变动情况：2024 年中，因机构改革，我单位项目预算经费划转至深圳市罗湖区住房和建设局。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局 2024 年度总支出 3,449.41 万元，其中本年支出 2,397.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,950.67 万元，比上年决算数增加 123.94 万元，增长 6.8%，主要变动情况：2024 年度受一次性政策因素影响，2025 年度恢复正常水平。

2. 项目支出 447.07 万元，比上年决算数减少 628.7 万元，下降 58.4%，主要变动情况：2024 年中，因机构改革，我单位项目预算经费划转至深圳市罗湖区住房和建设局。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 2,397.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,397.74 万元，比上年决算数减少 504.76 万元，下降 17.4%，主要变动情况：2024 年中，因机构改革，我单位项目预算经费划转至深圳市罗湖区住房和建设局；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算；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：我单位无国有资本经营预算。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支

出合计 2,397.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,397.74 万元，比年初预算数减少 1,315.58 万元，下降 35.4%，主要变动情况：2024 年中，因机构改革，我单位项目预算经费划转至深圳市罗湖区住房和建设局；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算；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：我单位无国有资本经营预算。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.96 万元，完成全年预算 0.96 万元的 100%，比上年决算数减少 3.47 万元，下降 78.3%。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 0.96 万元，完成全年预算 0.96 万元的 100%，比上年决算数减少 3.47 万元，下降 78.3%，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 0.96 万元，完成全年预算 0.96 万元的 100%，比上年决算数减少 3.47 万元，下降 78.3%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2024 年中，因机构改革，我单位“三公”经费划转至深圳市罗湖区住房和建设局支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年中，因机构改革，我单位“三公”经费划转至深圳市罗湖区住房和建设局支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.96 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 0.96 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 0.96 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车和应急保障用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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。本年我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 104.71 万元，比上年决算数减少 66.42 万元，下降 38.8%。主要增减变动情况是：2024 年中，因机构改革，我单位机关运行经费划转至深圳市罗湖区住房和建设局支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.31 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 1.31 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 447.07 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，无需开展绩效自评。

组织对“城市更新和土地整备规划管理经费（非采购）”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 63.97 万元。从评价情况来看，我单位对已出让城市更新项目用地建立了全生命周期动态监测体系。该机制通过实地巡查与信息录入相结合，实时跟踪用地状态，实现节约集约利用情况的精准监控与智能预警，为精细化土地管理提供技术支撑？。严格按照《深圳市工程建设项目测绘成果审核管理规定》要求，以竣工测绘成果审核为关键节点，深度推进“多测合一”改革。通过统一技术规范、打通数据接口，委托第三方专业测绘机构实施规范统一的审核流程，形成对测绘成果质量的有效把控链条，为审批提速奠定技术基础，保障改革落地见效。？

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,397.74 万元。从评价情况来看，自评得分为 93.71 分，整体评价为“优”。一是以目标为导向，实施预算绩效双监控。我局 2024 年度部门整体绩效目标表述清晰，资金分配与年度任务安排挂钩，在整体上把握财政资金流向，对重点项目有意识地进行倾斜；预算执行过程中定期进行监督并对支出异常情况进行必要预警与提示，同时对所有业务范围涉及的项目进行绩效运行监控，保证对预算执行进度和绩效目标程度实施“双监控”，做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算管理模式。二是强化绩效管理考核，夯实绩效管理责任。我局紧紧围绕绩效考核

点，将任务层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度、责任追究制度。在对项目进行具体考核过程中注重项目开展带来的实际效益，尤其是潜在的示范性社会及经济效益，不做面子工程，使我局在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标能保质保量完成，提高资金的使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及第九届深港城市\建筑双城双年展（深圳）罗湖馆设计布展经费项目等项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,478.18 万元，执行数 2,397.74 万元，完成预算的 68.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济效益方面：一是招引安徽建工集团（中国 500 强）、杭州园林设计院等 38 家企业落地，营收 25.89 亿元。二是全力推动项目建设和固投挖潜，完成固投约 256.58 亿元，占全区完成额 70.45%。2. 社会效益方面：一是推动螺岭片区、章峯村等 5 个第一批城中村改造项目完成意愿征集、立项，开展螺岭片区项目实施方案和改造规划的初步编制。其中，螺岭片区完成第三方前期服务商招选、土地权属核查、产业信息核查、历史文化资源调查、树木资源调查、地形图测绘等工作，意愿征集同意率达 96.96%，第一批次入户测绘共 265 户，已完成入户测绘 263 户，已完成物业权利人核实 1479 户。二是城中村改造与基层治理，对罗湖区黄贝、翠竹、东门

等十个街道共 30 个老旧小区进行改造，有效消除辖区老旧小区安全隐患，改善居民生活环境，提高居民生活质量，加快推动实现“住有宜居”，促进片区协调发展。发现的问题及原因主要是：“三公”经费成本控制力度有待加强；重点工作完成质量仍有待提升；未能达到“满意度 $\geq 95\%$ ”的满分标准。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效的经济性。我局严格按照预算安排支出资金，坚持“先有预算、后有支出”的原则，确保“三公”经费支出控制在合理范围。在预算执行过程中，原则上不再调整预算，如遇特殊情况需调整，应按规定程序进行报批。同时，明确审批权限和流程，对每一笔“三公”经费支出都进行严格审核和审批，确保支出的合理性和必要性。二是加强工作人员在预算编报、执行方面培训和学习管理，提高预算管理能力和水平，完善季度预算支出规划，同时做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，进一步提高预算执行率。三是加强与各重点工作相关部门的信息沟通，建立信息共享平台，及时通报工作进展情况，实现信息互通互享；针对工作推进中出现的新情况、新问题，及时研究，达成共识，强力推进工作落实。四是对涉及社会公众的项目开展满意度调查，对收集到的数据进行深入分析，进一步摸清社会公众、服务对象对项目开展的满意程度，提炼出关键问题和改进建议，并结合实际情况持续改进项目实施方式，提升服务质量，增强公众参与感和获得感，确保项目能够更好地服务于社会大众。

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项目绩效自评情况：项目全年预算数为万元,执行数为万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：罗湖馆配合第九届深港双城第九届深港城市\建筑双城双年展（深圳）主展场，接待全球来访团体达 161 组，主展场观战人数达 65 万人，获多家媒体报道，社交媒体话题播放次数破亿，顺利完成本届双年展展期内各项展览工作。发现的问题及原因主要是：双展期间参观人数远超预期，实际人数达 65 万人。下一步改进措施主要是：根据项目实际情况，及时调整年度指标值，保证指标值合理性。

宗地图制作及印花税费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为万元,执行数为万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年依照法律法规缴纳税款 20.22 万元，宗地图采购成本 20 万元，土地出让合同价款达 3.31 亿元。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：数据截至 2024 年 7 月 31 日，因机构调整，8 月起职权已划转。下一步改进措施主要是：根据项目实际情况，及时调整年度指标值，保证指标值合理性。

部门评价结果。 “城市更新和土地整备规划管理经费（非采购）”项目绩效评价情况：全年预算数 74.5 万元,执行数

63.97 万元,完成预算的 85.87%。项目支出绩效目标完成情况:

一是提升了土地集约利用监管水平。通过建立已出让更新项目用地全周期动态监测机制(涵盖运用智能设备巡查、实地核查及数据平台录入),实现对建设用地集约利用情况的实时跟踪与智能预警。此举显著提升了土地监管覆盖率和精准度,有效遏制低效用地现象,推动存量土地资源高效盘活,为罗湖区高质量发展提供坚实的空间保障。二是强化了对测绘成果质量监督力度。以竣工测绘成果统一审核为切入点,严格落实“多测合一”改革要求。通过统一技术标准、规范数据接口,对测绘成果进行标准化审核,有效避免因测绘误差引发的产权纠纷和审批延误,助力营商环境持续优化,进一步深入推进“多测合一”审批制度改革。三是释放城市更新项目投资活力。通过依托第三方进行工程进度审查,完成工程进度的科学认定,落实监管资金分阶段精准解除的政策要求,有助于缩短企业资金回笼周期,进而激发社会资本参与城市更新的积极性,加速区域产业升级与城市功能重塑进程。发现的问题及原因主要是:一方面是部分三级指标的指标值未结合实际设置,使得指标不具有约束性,目标设置不合理;另一方面是三级指标和指标值表述过于冗长,指标设置不够清晰的问题。另外,关于城市更新项目工程进度审查工作方面,本年度实际出具工程进度审查报告 5 份,低于年初设置的指标值“7 份”。其主要原因是最终 2 个项目无解除监管资金的需求,不需要出具相关报告。下一步改进

措施主要是：一是加强培训力度，提高业务人员绩效目标编报水平；二是紧密围绕机构改革后的新职能架构与业务流程，对项目年度预算执行任务重新进行精细化分解。

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。