

深圳市深汕特别合作区土地整备局

2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2019 年绩效情况
- 七、2020 年主要目标

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关土地整备、城市更新、征地拆迁等政策规定,组织编制土地整备、城市更新、征地拆迁配套政策及规范性指引;负责组织编制城市更新、土地整备、征地拆迁规划,并根据相关规划制定土地整备等年度计划;负责组织实施土地整备、征地拆迁工作;负责委托土地整备实施单位、房屋征收实施单位负责土地整备、房屋征收涉及的征收补偿工作,指导、监管土地整备实施单位、房屋征收实施单位的相关业务工作;根据相关留用地政策,落实留用地的审核及报批工作;负责组织指定的土地整备等重大项目实施;负责储备土地管理及土地移交入库工作。

二、机构编制及交通工具情况

区土地整备局本级行政编制数 12 人,实有在编人数 6 人;事业编制数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度我单位运行经费预算总额 98.92 万元,因机构

改革与上年无可比性。其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 10.18 万元，食堂服务费 10 万元，业务经费 73.74 万元。

四、政府采购预算情况说明

2020 年度我单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4. 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。
5. 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）。
6. 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。
7. “用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

8. 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。

9. “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。

10. 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。

六、2019 年绩效情况

2019 年我单位尚未实施部门预算绩效管理，无此项说明。

七、2020 年主要工作目标

通过开展土地整备局档案整理服务项目，建立档案的科学整理及档案的数字化系统，更好地提高日常工作效率，有效地保护纸质档案的安全，高效、保密地利用档案，同时符合市档案局及深汕特别合作区对各单位现存档案管理提出的新要求；通过对深汕特别合作区集体土地征收和流转政策实施课题研究及技术支持项目，实现区土地整备局满意度高于95%，完善合作区土地整备及城市更新相关法律法规，进一步加快推进合作区法治建设，适应法治治理体系现代化，降低法律风险，做到依法依规全面履职；8. 通过实地走访、查阅各项历史征地材料，结合合作区实际情况形成，推动合作区开展征收农用地片区综合地价工作；通过租赁车辆项目的开展，保障我单位公务出行，实现我单位工作人员满意度高于95%，极大提高我单位工作效率；通过林地报批项目的开展，完成深汕特别合作区2020年度第一批次建设用地项目林地申报，使20.9808公顷林地合法的转为建设用地，可进行开发建设，推动深汕特别合作区的建设和发展。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020 年，我单位部门总收入 2,441.32 万元，其中财政预算拨款收入 2,441.32 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。

2020 年，我单位部门总支出 2,441.32 万元，其中：人员经费 385 万元，公用经费 98.92 万元，项目支出 1,957.40 万元。

2020 年我单位部门预算收支因机构改革与上年无可比性。

二、部门预算支出具体情况

2020 年我单位部门预算支出 2,441.32 万元，其中：人员经费 385 万元，公用经费 98.92 万元，项目支出 1,957.40 万元。

项目支出主要内容有：

1. 储备土地日常管理专项共计 800 万元。
2. 土地配套政策编制及征地档案整理经费共计 220 万元。
3. 土地管理服务公司筹备与运作资金共计 632 万元。
4. 第一批测绘评估监理等技术服务费共计 7.40 万元。
5. 租赁服务费共计 288 万元。
6. 实习生专项经费共计 10 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 15.18 万元，因机构改革与上年无可比性。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。

（二）公务接待费。2020 年预算数 5 万元。主要用于：接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数10.18万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元。公务用车运行维护费2020年预算数10.18万元。

我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要通信及应急用车 0 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；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置机要通信及应急用车 0 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；安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

深汕特别合作区土地整备局实施部门预算绩效管理的单位范围为单位本级。2020年深汕特别合作区土地整备局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2020年部门预算附录表

深圳市深汕特别合作区土地整备局 2020 年部门预算表

序号	项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	下达金额（元）
一、	基本支出					4,839,200.00
（一）	人员经费					3,850,000.00
1	公务员工资福利支出、汕尾选派干部补贴	2200101	行政运行	30199 其他工资福利支出	一般性经费预算	3,850,000.00
（二）	公用经费					989,200.00
1	公务用车购置及运行维护费	2200101	行政运行	30231 公务用车运行维护费	一般性经费预算	101,800.00
2	公务接待费	2200101	行政运行	30217 公务接待费	一般性经费预算	50,000.00
3	业务经费	2200101	行政运行	30299 其他	一般性经费	737,400.00

				商品和服务 支出	预算	
4	食堂服务费	2200101	行政运行	30299 其他 商品和服务 支出	一般性经费 预算	100,000.00
5	通用办公设备 购置经费(按审核金 额列入区党政办部 门预算,不计入具体 单位部门预算总数)	2019999	其他一般公共 服务支出	30299 其他 商品和服务 支出	一般性经费 预算	306,000.00
二、	项目支出					19,574,033.10
1	储备土地日常 管理专项工作经费	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	30299 其他 商品和服务 支出	政府性基金 预算	8,000,000.00
2	土地配套政策 编制及征地档案整 理经费	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	30299 其他 商品和服务 支出	政府性基金 预算	2,200,000.00
3	土地管理服务 公司筹备与运作资 金	2200199	其他自然资源 事务支出	30299 其他 商品和服务 支出	一般性经费 预算	6,320,000.00
4	第一批测绘评 估监理等技术服务 费	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	30299 其他 商品和服务 支出	政府性基金 预算	74,033.10

5	租赁服务费	2200199	其他自然资源 事务支出	30239 其他交 通费用	一般性经费 预算	2,880,000.00
6	实习生专项经 费	2200199	其他自然资源 事务支出	30239 其他交 通费用	一般性经费 预算	100,000.00
三、	部门预算合计					24,413,233.10