

深圳市深汕特别合作区土地整备局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市深汕特别合作区土地整备局概况
 - （一）部门（单位）职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市深汕特别合作区土地整备局 2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市深汕特别合作区土地整备局 2020 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市深汕特别合作区土地整备局概况

（一）部门职责

深圳市深汕特别合作区土地整备局的主要职责是：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；负责指导各街道制定土地整备项目实施方案,并对实施方案进行初审及报批工作；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；负责组织编制城市更新(房屋征收)规划,并根据相关规划制定房屋征收、拆迁安置房建设年度计划;负责城市更新单元旧屋村认定、土地建筑物权属认定、土地信息核查、历史用地处置；负责组织实施城市更新(房屋征收)工作,推动城市二次开发,完善城市功能和配套设施,促进产业转型升级,加快合作区城市化进程；负责指导各街道制定城市更新项目实施方案,并对实施方案进行初审及报批；负责委托城市更新(房屋征收)实施单位开展房屋征收补偿具体工作,指导、监管房屋征收实施单位的相关业务工作；负责根据土地整备和城市更新(房屋

征收)相关政策,规范运作流程、执行标准和工作制度,创新工作模式,探索建立土地整备和城市更新(房屋征收)工作长效机制;负责组织指定的土地整备、城市更新(房屋征收)重大项目实施;负责土地整备、城市更新(房屋征收)资金的申请、管理使用和监管;负责土地整备和城市更新(房屋征收)工作的指导、协调、宣传服务工作;负责储备土地管理及土地移交入库工作;承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

我局 2020 年没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

二、深圳市深汕特别合作区土地整备局 2020 年度部门决算表

(一) 《收入支出决算总表》

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	3,011.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,728.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	32,847.76
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,157.74
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,739.37	本年支出合计	57	34,005.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	70,876.42	年末结转和结余	59	47,610.29
总计	30	81,615.79	总计	60	81,615.79

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。

(二) 《收入决算表》

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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		10,739.37	10,739.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,584.56	9,584.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,682.98	1,682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,682.98	1,682.98	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	7,728.10	7,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,728.10	7,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,154.82	1,154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,154.82	1,154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	253.02	253.02	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。

(三) 《支出决算表》

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

公开 03 表

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		34,005.50	21.44	33,984.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,847.76	0.00	32,847.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,699.66	0.00	1,699.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,699.66	0.00	1,699.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,227.42	0.00	24,227.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,227.42	0.00	24,227.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,747.20	0.00	6,747.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,745.50	0.00	6,745.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.48	0.00	173.48	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	173.48	0.00	173.48	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,157.74	21.44	1,136.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,157.74	21.44	1,136.30	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	880.29	0.00	880.29	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	256.01	0.00	256.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 《财政拨款收入支出决算总表》

公开 04 表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	3,011.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,728.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32,847.76	26,100.56	6,747.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,157.74	1,157.74		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,739.37	本年支出合计	59	34,005.50	27,258.30	6,747.20	
年初财政拨款结转和结余	28	70,351.70	年末财政拨款结转和结余	60	47,085.57	30,753.50	16,332.07	
一般公共预算财政拨款	29	55,000.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15,351.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81,091.07	总计	64	81,091.07	58,011.80	23,079.27	

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。

(五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开 05 表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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		27,258.30	21.44	27,236.86
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,100.56	0.00	26,100.56
21201	城乡社区管理事务	1,699.66	0.00	1,699.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,699.66	0.00	1,699.66
21203	城乡社区公共设施	24,227.42	0.00	24,227.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,227.42	0.00	24,227.42
21299	其他城乡社区支出	173.48	0.00	173.48
2129901	其他城乡社区支出	173.48	0.00	173.48

220	自然资源海洋气象等支出	1,157.74	21.44	1,136.30
22001	自然资源事务	1,157.74	21.44	1,136.30
2200101	行政运行	21.44	21.44	0.00
2200106	自然资源利用与保护	880.29	0.00	880.29
2200199	其他自然资源事务支出	256.01	0.00	256.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万
元

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	19.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.48			
人员经费合计		1.80	公用经费合计					19.64

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。

(七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

公开 07 表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.18	0.00	10.18	0.00	10.18	5.00	3.94	0.00	1.30	0.00	1.30	2.64

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。

(八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开 08 表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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		15,351.17	7,728.10	6,747.20	0.00	6,747.20	16,332.07
212	城乡社区支出	15,351.17	7,728.10	6,747.20	0.00	6,747.20	16,332.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,351.17	7,728.10	6,747.20	0.00	6,747.20	16,332.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13,913.85
2120802	土地开发支出	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	151.20
2120803	城市建设支出	5.66	0.00	1.70	0.00	1.70	3.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280.45	7,728.10	6,745.50	0.00	6,745.50	2,263.05

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

公开 09 表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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。

三、深圳市深汕特别合作区土地整备局 2020 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转和结余 70,876.42 万元，本年收入 10,739.37 万元，本年支出 34,005.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 47,610.29 万元。

2020 年度决算总收入 81,615.79 万元，与 2019 年收入决算数 327,445.87 万元相比，总收入减少 245,830.07 万元；2020 年度决算总支出 81,615.79 万元，与 2019 年支出决算数 327,445.87 万元相比，总支出减少 245,830.07 万元。减少的主要原因为：根据区相关决策部署，我局于 2019 年 8 月至 10 月陆续收到区财政下拨的土地整备资金合计约 27.18 亿元，主要用于开展第二、三、四类地块及 1-52 号预征地任务书相关的土地整备工作。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,739.37 万元，其中：财政拨款收入 10,739.37 万元，占比 100%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0.00 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。与 2019 年决算数 278,233.86 万元相比，本年收入减少 267,494.49 万元，主要原因为：本年度开展

的项目有较多使用的是往年结存结转结余资金。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 34,005.5 万元，其中：基本支出 21.44 万元，占比 0.1%；项目支出 33,984.05 万元，占比 99.9%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。与 2019 年决算数 176,569.45 万元相比，本年支出减少 142,563.95 万元，主要原因是本年支出减少是因为较多项目使用的是往年结转结余资金。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 81,091.07 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 3,011.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7,728.1 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 70,351.7 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 55,000.53 万元，本年收入 3,011.28 万元，本年支出 27,258.3 万元，年末结转和结余 30,753.5 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 21.44 万元，占本年财政拨款支出的 0.1%，其中人员经费 1.8 万元，公用经费 19.64 万元；项目支出 33,984.05 万元，占总支出的 99.9%，其中基本建设类项目 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度三公经费预算 15.18 万元，实际支出 3.94 万元，预算执行率为 26%。与上年决算对比，三公经费增加 0.64 万元，同比增长 19.6%，主要原因是因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2020 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为 0 万元。2020 年度我单位公务接待费人均 0.03 万元；因公出国（境）费人均 0 万元；公务用车运行维护费车均 1.3 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）经费预算数为 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算数为 10.18 万元，其中公务用车购置费预算数为 0 万元，公务用车运行费预算数为 10.18 万元。实际支出 1.3 万元，比 2019 年决算数减少 1.37 万元，减少的主要原因为我单位进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对浪费的决策部署，进一步规范、压缩公务用车运行开支。公务接待费预算为 5 万元，实际支出 2.64 万元，比 2019 年决算数增加 2.02 万元，增加的主要原因为 2019 年度共发生公务接待费 1.48 万元，该笔费用分别于 2020 年

6月、10月进行了结算。

其中因公出国（境）团组数为0个，人数为0人；公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待的批次为13个，接待人数为89人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余15,351.17万元，本年收入7,728.1万元，本年支出6,747.2万元，年末结转和结余16,332.07万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市深汕特别合作区土地整备局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目29个，共涉及财政

资金 33984.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对《征地拆迁和土地开发专项-2019 年 53-58 号预征地任务书项目》开展部门评价，涉及财政资金 2,166.12 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明：我局所有项目支出均以完成单位职能为依托的项目，项目在设立初期都进行过立项调研，并得到审批，正是这些项目的预算安排保证了我局职能的正常履行。同时我局针对预算项目支出的绩效评价管理，按照深汕发展改革和财政局要求，在此次绩效自评工作中补充完善了所有项目的绩效目标，从项目产出、效果两个方面设定了完整、合理且明确可量化的考核指标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市深汕特别合作区土地整备局在 2020 年度部门决算中反映“储备土地日常管理专项工作经费”等 29 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）储备土地日常管理专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1,679.58 万元，执行数 1,674.53 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过服务单位对储备土地进行巡查，发现制止违法侵占或者消除安全隐患，配合各职能部门执法维护，保障储备土地安全。

（2）不动产登记档案整理及产权数据清理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100

分。项目全年预算数 16.68 万元，执行数 16.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已开展不动产登记档案整理及产权属及清理工作，完成情况较好。

（3）土地配套政策编制及征地档案整理经费（深圳市深汕特别合作区土地整备局档案整理服务项目）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.45 万元，执行数 8.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过土地配套政策编制经费项目的开展，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；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

（4）（征地拆迁和土地开发专项）预征地任务书 1-52 号征地资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34,686.82 万元，执行数 34,686.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：补偿对象满意度大于 95%，土地整备工作得到推进，城市建设空间得到拓展，土地储备力度得到提高，全面加快了推进全区产业类项目、道路交通及公共基础配套设施类项目落地

动工、顺利建设。

（5）（征地拆迁和土地开发专项）预征地任务书 53-58 号征地资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,166.12 万元，执行数 2,166.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成三镇 80.6984 公顷土地收储的前期准备工作，补偿对象满意度大于 95%，土地整备工作得到了推进，城市建设空间得到扩展。

（6）（征地拆迁和土地开发专项）2020 年预征地任务书征地资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17,456.63 万元，执行数 17,456.63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：补偿对象满意度大于 95%，土地整备工作得到推进，城市建设空间得到拓展，土地储备力度得到提高，全面加快了推进全区产业类项目、道路交通及公共基础配套设施类项目落地动工、顺利建设。

（7）（征地拆迁和土地开发专项）创富路南段路口房屋拆迁补偿安置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 442.71 万元，执行数 442.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：9 月前已完成拨付工作，12 月前已完成土地移交，完成了鹅埠镇鹅埠镇创富路南段路口房屋征收，进而拓展我区

城市建设空间，提高我区土地储备力度。

（8）测绘评估监理等技术服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 3.60 万元，执行数 1.70 万元，预算执行率 47.22%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，促进老龙坑地块的 1:500 地形图测量工作。

（9）土地配套政策编制及征地档案整理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 7.2 万元，预算执行率 60%。项目绩效目标完成情况：通过土地配套政策编制经费项目的开展，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。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。

（10）聘请评估技术服务单位项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.75 万元，执行数 23.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按国际公认或国家、地方政府颁布的同等或更高标准及招标技术和时间要求，在合同期限内，为

土地征收提供咨询服务、专业意见、书面报告，对评估项目的评估单位、复核单位的工作步骤、工作方式、评估数据有效性真实性等进行审查，全力提供评估技术支持，确保能按既定的时间计划或提前完成高标准、高质量、高效率的协助完成原 89 份征地任务书、补充 1-58 号任务书征收工作和重点项目等土地征收的工作，做到项目程序、工作成果、技术标准符合政府法规及技术规范，且所有成果均经审计通过。保障建设项目用地供应，进而推动合作区建设发展。

（11）林地报批专项-2018 年度、2019 年度第一至十批次用地使用林地可行性报告及林木采伐作业设计书等第三方技术服务项目专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 63.37 万元，执行数 63.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已根据要求，对第一至十批次用地使用林地进行可行性报告，推动了深汕特别合作区的建设和发展。。

（12）林地报批专项-2019 年度第十四批次用地使用林地可行性报告及林木采伐作业设计书等第三方技术服务项目专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 17.36 万元，执行数 15.78 万元，预算执行率 90.9%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，完成深汕特别合作区 2019 年度第十四批次建设用地项目林地申报，使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。

（13）缴纳耕地占用税款项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,647.14 万元，执行数 2,642.16 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，完成城镇建设用地上耕地占用税缴纳工作，使用地企业满意度达到 95%以上，使耕地合法的转为建设用地，推动深汕特别合作区的建设和发展。

（14）第二批测绘评估监理等技术服务费（深汕大道扩建提升工程 18 宗个案测量、评估、复核服务费用）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.88 万元，执行数 14.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展测绘、评估、复核工作，为鹅埠镇范围内 18 宗个案房屋征收、拆迁打下基础工作，加快推进房屋征收工作，加快推进国道 324（现深汕大道）改扩建工程进度，保障国道 324 项目用地，加快打通横贯我区东西方向交通主干道。

（15）深汕特别合作区 2019 年度第九批次等 4 个批次城镇建设用地上耕地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,324.42 万元，执行数 2,324.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，完成深圳市深汕特别合

作区 2018 年度第四批次、2019 年度第二批次、2019 年度第八批次、2019 年度第九批次等 4 个批次城镇建设用地耕地占用税，使用地企业满意度达到 95%以上，使耕地合法的转为建设用地，推动深汕特别合作区的建设和发展。

（16）深汕特别合作区 2019 年度第六至第十批次建设用地项目森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,064.96 万元，执行数 1,064.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成深汕特别合作区 2019 年度第六至第十批次建设用地项目林地申报，使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。

（17）林地报批专项 - 2020 年度建设用地林地森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 76 分。项目全年预算数 2,415.53 万元，执行数 564.38 万元，预算执行率 23.36%。项目绩效目标完成情况：完成了深汕特别合作区 2020 年度建设用地项目林地申报工作，可进行开发建设，并缴纳植被恢复费，推动了深汕特别合作区的建设和发展。发现的主要问题及原因：2020 年受疫情原因，林地申报进度较慢，需缴纳的植被恢复费也较少。下一步改进措施：下一年度将加快林地申报工作。

（18）信息系统开发专项经费（分期开发、维护等）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100

分。项目全年预算数 19.6 万元，执行数 19.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实现了合作区不动产登记信息与审批和交易信息网上实时互通共享；实现了面向合作区公安、民政、财政、税务、等部门提供完备、准确的信息共享服务；实现了面向社会公众提供便捷、高效的登记业务办理服务和依法信息查询服务；实现了不动产登记位置、基本信息的网上主动公开；实现了对不动产登记信息的数据挖掘分析和灵活应用，为宏观分析决策提供客观、准确的数据支撑。

（19）第二批测绘评估监理等技术服务费－深汕大道扩建提升工程第一标段第一期待拆迁房屋测绘、评估、复核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.14 万元，执行数 40.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为深汕大道扩建提升工程第一标段第一期房屋征收、拆迁打下基础工作，加快了推进房屋征收工作，加快推进深汕大道扩建提升工程进度，保障深汕大道扩建提升工程项目用地。

（20）第二批测绘评估监理等技术服务费－深汕大道扩建提升工程土地整备项目房屋测绘、评估及复核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 133.34 万元，执行数 133.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月前已全部完成

深汕大道项目房屋的测绘、评估、评估复核 1 万平方米的建筑面积，进一步促进深汕大道建设项目的土地整备工作，打开深汕大道建设项目施工作业面，确保深汕大道建设项目顺利进行。

（21）林地报批专项－2019 年度第十四批次土地使用森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 880.29 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：完成了深汕特别合作区 2019 年度第十四批次建设用地项目林地申报，使林地合法的转为建设用地，可进行开发建设，推动了深汕特别合作区的建设和发展。

（22）土地配套政策编制及征地档案整理经费（深汕特别合作区集体土地征收和流转政策实施课题研究和技术支持项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.88 万元，执行数 14.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实现了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。

（23）2020 年深汕特别合作区土地整备局常年法律顾问专项服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.55 万元，执行数

24.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，实现区土地整备局满意度达 95%，依法行政水平得到提升，征地相关法律风险防控机制得到保障的目标。保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展，形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制。

（24）业务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 62 分。项目全年预算数 62.13 万元，执行数 0.13 万元，预算执行率 0.2%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，各项业务活动减少，业务费用减少，因此执行率低。发现的主要问题及原因：受疫情影响，各项业务活动减少，业务费用减少，因此执行率低。下一步改进措施：将加强对预算的控制，提高预算科学性，及时对预算进行调整。

（25）实习生专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 72.6 分。项目全年预算数 27.28 万元，执行数 0.1 万元，预算执行率 0.4%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，实习生活活动变少，往返学校、居住地或原工作地至管委会开展实习工作次数变少，执行率低。下一步改进措施：如发生类似情况及时做好预算调整，提高资金使用效益。

（26）购买服务费-租赁服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

168.73 万元，执行数 168.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，我局租赁车辆未结算费用历史遗留问题得到解决，保障了我局人员公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，极大提高了我局工作效率。

（27）购买服务费-食堂服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 74 分。项目全年预算数 65.55 万元，执行数 2.77 万元，预算执行率 4.2%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，上半年调研单位减少来访，故使用食堂次数少，执行率较低。

（28）购买律师顾问团队服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实现了区土地整备局满意度达 95%，依法行政水平得到提升，征地相关法律风险防控机制得到保障的目标。保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展，形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制。

（29）深圳市深汕特别合作区征收农用地区片综合地价制定项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.86 万元，执行数 27.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《征地拆迁和土地开发专项-2019 年 53-58 号预征地任务书项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2020 年度机关运行经费支出 19.64 万元，比上年决算数增加 16.97 万元，增长 635.5%。主要原因是：因我局在 2019 年中旬成立，故 2020 年度机关运行经费支出较上年有所增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,210.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,210.3 万元。授予中小企业合同金额 2,210.3 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 2,210.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、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。