

2023 年深圳市深汕特别合作区
土地整备局 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

区土地整备局系统包括区土地整备局本级、区土地整备事务中心共 2 家基层单位。系统行政编制总数 12 人,实有在编人数 11 人;事业编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 0 人。

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算,具体如下:

1. 区土地整备局本级下设办公室、征收科与更新科，共 3 个部门。系统行政编制总数 12 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

2. 区土地整备事务中心下设综合部、服务一部、服务二部与服务三部，共 4 个部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

区土地整备局系统 2023 年主要工作目标包括：

1. 通过租赁车辆项目的开展，保障我局公务出行，极大提高我局工作效率；

2. 通过购买律师顾问团队服务，为我局提供法律事务的日常服务，对重大行政决策进行合法性审查和风险性评估，协助起草、审查、修改相关法律文件，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；

3. 通过第一批测绘评估监理等技术服务项目，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、专业意见以及书面报告；

4. 通过第二批测绘评估监理等技术服务项目，完成土地征收项目的社会稳定风险评估工作，进一步促进建设项目的土地整备

工作，打开建设项目施工作业面，确保建设项目顺利完成；

5. 通过临时安置房项目，支付深耕村临时安置房 2023 年房屋相关租赁费用，保证被征收对象入住顺利；

6. 通过其他土地整备资金项目，保障临时新增的土地征地款、被征地农民养老保障金等；

7. 通过储备土地日常管理项目，由储备土地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；

8. 通过林地报批项目的开展，完成深汕特别合作区 2023 年度各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；

9. 按照市规划自然资源局深汕管理局工作计划，预计 2023 年耕地占用面积为 500 公顷，为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；

10. 缴纳深圳市深汕特别合作区 2023 年度组卷报批涉及 27 个批次用地和单独选址项目土地征收预存社会保障资金；

11. 区土地整备事务中心通过租赁服务项目的开展，保障事务中心人员公务出行，极大提高事务中心工作效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年区土地整备局系统部门预算收入 23196 万元，比

2022 年减少 15381 万元，下降 40%。2023 年部门预算支出 23196 万元，比 2022 年减少 15381 万元，下降 40%。

预算收支减少主要原因：1. 人员经费比 2022 年增加 187 万元，因 2022 年局本级有 4 位在编人员工资关系转入，2023 年度需安排的人员经费增加，故预算相比上年有所增加；2. 公用经费比 2022 年减少 13 万元，因 2022 年局本级与事务中心人数有所减少，2023 年按单位实有人数测算，公用经费相应减少；3. 第一批测绘评估监理等技术服务费 6 万元，比上年减少 41 万元，因项目结算时间为第四季度，年初仅预留部分预算，故预算相比上年有所减少；4. 第二批测绘评估监理等技术服务费 69 万元，比 2022 年减少 726 万元，根据 2022 年的项目实际支出情况，2023 年仅预留部分预算支付项目款项，故预算相比上年有所减少；5. 临时安置房项目资金 458 万元，比 2022 年增加 29 万元，根据已签订的房屋租赁合同安排预算，故预算相比上年有所增加。6. 其他土地整备资金 6767 万元，比 2022 年预算减少 21929 万元，根据 2022 年实际新增的被征地农民养老保障金等项目支出情况，调整 2023 年预留的可调配资金，故预算相比上年有所减少；7. 储备土地日常管理专项工作经费 1000 万元，比 2022 年增加 560 万元，因 2022 年仅安排项目尾款，根据 2023 年测算储备土地日常管理费用支出进度安排，安排部分预算支付款项；8. 林地报批专项 4200 万元，比上年增加 2100 万元，因 2023 年预计申报林地面积有所增加，结合 2022 年实际缴纳情况，故预算相比

上年有所增加；9. 缴纳耕地占用税 5000 万元，比 2022 年预算增加 4000 万元，因 2023 年预计申报耕地面积有所增加，结合 2022 年实际缴纳情况，故预算相比上年有所增加；10. 被征地农民养老保障金 5000 万元，比 2022 年预算增加 458 万元，因 2023 年预计缴纳预存社会保障资金批次有所增加，结合 2022 年实际缴纳情况，故预算相比上年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、区土地整备局本级

区土地整备局本级预算 23113 万元，包括人员支出 402 万元、公用支出 92 万元、项目支出 22619 万元。

（一）人员支出 402 万元，主要包括：基本工资 38 万元，津贴补贴 220 万元，奖金 49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29 万元，职业年金缴费 15 万元，职工基本医疗保险缴费 12 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 33 万元，其他对个人和家庭的补助 6 万元。

（二）公用支出 92 万元，主要包括：公务接待费 10 万元，办公设备购置 8 万元，办公费 28 万元，邮电费 2 万元，委托业务费 8 万元，维修（护）费 6 万元，其他商品和服务支出 8 万元，工会经费 13 万元，福利费 2 万元，其他交通费用 7 万元。

（三）项目支出 22619 万元，具体包括：

1. 综合管理类项目预算 119 万元，主要包括：车辆租赁服务费项目预算 71 万元，主要用于支付车辆租赁费用；购买律师顾问团队服务费 48 万元，用于支付律师顾问团队服务费用。较 2022 年预算增加 118 万元，增幅--（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2023 年预算编制要求，规范设置我局项目体系，此项目为本年度新设置的一级项目，无此一级项目 2022 年预算数据，故无法与上年进行对比。

2. 土地整备资金项目预算 7300 万元，主要包括：第一批测绘评估监理等技术服务费 6 万元，用于支付聘请测绘技术服务单位项目；第二批测绘评估监理等技术服务费 69 万元，用于支付土地整备项目房屋测绘、测绘复核、评估及评估复核费用与土地征收项目社会稳定风险评估技术服务费用；临时安置房项目 458 万元，用于支付深耕村两栋临时安置房 2023 年房屋相关租赁费用；其他土地整备资金 6767 万元，用于保障临时新增的土地征地款、被征地农民养老保险金等。较 2022 年预算增加 7300 万元，增幅--（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2023 年预算编制要求，规范设置我局项目体系，此项目为本年度新设置的一级项目，无此一级项目 2022 年预算数据，故无法与上年进行对比。

3. 土地整备工作配套经费项目预算 15200 万元，主要包括：储备土地日常管理专项工作经费 1000 万元，用于支付储备土地日常管理专项工作费用；林地报批专项项目预算 4200 万元，主要用于缴纳深汕特别合作区 2023 年度建设用地林地申报项目森

林植被恢复费 4000 万元及支付深汕特别合作区拟供应土地林地申报第三方技术服务费 200 万元；缴纳耕地占用税款项项目预算 5000 万元，主要用于缴纳耕地占用税款项；被征地农民养老保险金 5000 万元，用于缴纳深圳市深汕特别合作区建设用地征地项目预存社会保障资金。较 2022 年预算增加 13671 万元，增幅 894%，主要原因是根据 2023 年预算编制要求，林地报批专项、缴纳耕地占用税与被征地农民养老保险金项目设置在此一级项目下，故预算相比上年有所增加。

二、区土地整备事务中心

区土地整备事务中心预算 83 万元，包括公用支出 32 万元、项目支出 51 万元。

（一）公用支出 32 万元，主要包括：公务接待费 5 万元，办公设备购置 3 万元，办公费 11 万元，委托业务费 6 万元，其他商品和服务支出 1 万元，工会经费 5 万元，福利费 1 万元。

（二）项目支出 51 万元，具体包括：车辆租赁服务费 51 万元，用于支付 2023 年车辆租赁费，较 2022 年预算增加 51 万元，增幅--（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2023 年预算编制要求，规范设置我局项目体系，此项目为本年度新设置的一级项目，无此一级项目 2022 年预算数据，故无法与上年进行对比。

第四部分 政府采购预算情况

区土地整备局系统政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 15 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 36%，主要是公务接待费比 2022 年预算增加 10 万元，2023 年公务接待费按照区直行政单位 10 万元、事业单位 5 万元的标准填列，上年按照实际情况在标准内编制所需预算，故 2023 年预算相较上年有所增加；公务用车运行维护费比 2022 年减少 6 万元，因按照区 2023 年部门预算编制通知，2023 年度暂不编制此项预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 15 万元，比 2022 年增加 10 万元，主要是局本级 2023 年的公务接待费预算按照区直行政机关

单位 10 万元的标准填列；事务中心按照区直事业单位 5 万元的标准填列。主要用于日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增减 0 万元，主要是未安排预算用于公务用车购置，与 2022 年预算数相比无变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 6 万元，主要是局本级有因单位合并转入的一辆工具用车，因后续区机关事务中心将统一安排公务车辆至各单位，此车辆计划进行处置，故按照区 2023 年部门预算编制通知，2023 年度暂不编制此项预算。

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

区土地整备局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区土地整备局本级、区土地整备事务中心共 2 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年区土地整备局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 22670 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年中（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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市深汕特别合作区 土地整备局		
综合管理类	119	通过租赁车辆项目的开展，保障我局公务出行，极大提高我局工作效率； 通过购买律师顾问团队服务，为我局提供法律事务的日常服务，对重大行政决策进行合法性审查和 risk 评估，协助起草、审查、修改相关法律文件，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”的法律风险控制机制。
土地整備资金	7300	通过第一批测绘评估监理等技术服务项目，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、专业意见以及书面报告；通过第二批测绘评估监理等技术服务项目，完成土地征收项目的社会稳定风险评估工作，进一步促进建设项目的土地整備工作，打开建设项目施工作业面，确保建设项目顺利完成；通过临时安置房项目，支付深耕村临时安置房 2023 年房屋相关租赁费用，保证被征收对象入住顺利。
土地整備工作配套经费	15200	通过储备土地日常管理项目，由储备土地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；通过林地报批项目的开展，完成深汕特别合作区 2023 年度各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；按照市规划自然资源局深汕管理局工作计划，预计 2023 年耕地占用面积为 500 公顷，为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；缴纳深圳市深汕特别合作区 2023 年度组卷报批涉及 27 个批次用地和单独选址项目土地征收预存社会保障资金。
深圳市深汕特别合作区 土地整备事务中心		
综合管理类	51	通过租赁服务项目的开展，保障事务中心人员公务出行，极大提高事务中心工作效率。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年区土地整备局本级机关运行经费财政拨款预算 92 万元，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 14%。主要是因 2022 年根据实际支出情况公用经费有所调减，而且 2022 年局本级行政编制人员与事务员人数有所减少，公用综合定额按定额标准测

算，故运行经费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，区土地整备局（本级和区土地整备事务中心）共有车辆 1 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门本级有政府性基金预算支出 22500 万元，主要用于土地开发支出、补助被征地农民支出与其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

本部门无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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	23196	一、 社会保障和就业支出	44
一般公共预算资金	696	行政事业单位养老支出	44
政府性基金预算资金	22500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		二、城乡社区支出	22500
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22500
		土地开发支出	6767
		补助被征地农民支出	5000
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10733

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	12
		行政事业单位医疗	12
		行政单位医疗	12
		四、自然资源海洋气象等支出	518
		自然资源事务	518
		行政运行	316
		一般行政管理事务	119
		事业运行	32
		其他自然资源事务支出	51
		五、住房保障支出	122
		住房改革支出	122
		住房公积金	33
		购房补贴	89

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	23196	本年支出合计	23196
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23196	支出总计	23196

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
区土地整备局			23196	526	22670	0	0	0
区土地整备局本级			23113	494	22619	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	44	44	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	44	44	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	12	12	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	12	12	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	22500	0	22500	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21208	国有土地使用权出让收入的安排	22500	0	22500	0	0	0
	2120802	土地开发支出	6767	0	6767	0	0	0
	2120805	补助被征地农民支出	5000	0	5000	0	0	0
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10733	0	10733	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	435	316	119	0	0	0
	22001	自然资源事务	435	316	119	0	0	0
	2200101	行政运行	316	316	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	119	0	119	0	0	0
	221	住房保障支出	122	122	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	122	122	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	33	33	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	89	89	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
区土地整备事务中心			83	32	51	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	83	32	51	0	0	0
	22001	自然资源事务	83	32	51	0	0	0
	2200150	事业运行	32	32	0	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	51	0	51	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	23196	一、 社会保障和就业支出	44
一般公共预算资金	696	行政事业单位养老支出	44
政府性基金预算资金	22500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		二、城乡社区支出	22500
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22500
		土地开发支出	6767
		补助被征地农民支出	5000
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10733
		三、卫生健康支出	12
		行政事业单位医疗	12
		行政单位医疗	12
		四、自然资源海洋气象等支出	518
		自然资源事务	518

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	316
		一般行政管理事务	119
		事业运行	32
		其他自然资源事务支出	51
		五、住房保障支出	122
		住房改革支出	122
		住房公积金	33
		购房补贴	89
本年收入合计	23196	本年支出合计	23196
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23196	支出总计	23196

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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
区土地整备局			696	527	170
区土地整备局本级			613	494	119
	208	社会保障和就业支出	44	44	0
	20805	行政事业单位养老支出	44	44	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	12	12	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0
	2101101	行政单位医疗	12	12	0
	220	自然资源海洋气象等支出	435	316	119
	22001	自然资源事务	435	316	119

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区土地整备局

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
	2200101	行政运行	316	316	0
	2200102	一般行政管理事务	119	0	119
	221	住房保障支出	122	122	0
	22102	住房改革支出	122	122	0
	2210201	住房公积金	33	33	0
	2210203	购房补贴	89	89	0
区土地整备局事务中心			83	32	51
	220	自然资源海洋气象等支出	83	32	51
	22001	自然资源事务	83	32	51
	2200150	事业运行	32	32	0
	2200199	其他自然资源事务支出	51	0	51

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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
区土地整备局			696	526	170
区土地整备局本级			613	494	119
	301	工资福利支出	396	396	0
	30101	基本工资	38	38	0
	30102	津贴补贴	220	220	0
	30103	奖金	49	49	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29	29	0
	30109	职业年金缴费	15	15	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	12	12	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	33	33	0
	302	商品和服务支出	203	84	119
	30201	办公费	28	28	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区土地整备局

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
	30207	邮电费	2	2	0
	30213	维修（护）费	6	6	0
	30217	公务接待费	10	10	0
	30227	委托业务费	56	8	48
	30228	工会经费	13	13	0
	30229	福利费	2	2	0
	30239	其他交通费用	78	7	71
	30299	其他商品和服务支出	8	8	0
	303	对个人和家庭的补助	6	6	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	6	6	0
	310	资本性支出	8	8	0
	31002	办公设备购置	8	8	0
区土地整备事务中心			83	32	51
	302	商品和服务支出	80	29	51

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区土地整备局

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
	30201	办公费	11	11	0
	30217	公务接待费	5	5	0
	30227	委托业务费	6	6	0
	30228	工会经费	5	5	0
	30229	福利费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	1	1	0
	30239	其他交通费用	51	0	51
	310	资本性支出	3	3	0
	31002	办公设备购置	3	3	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
区土地整备局	2022 年	11	0	5	6	0	6
	2023 年	15	0	15	0	0	0
	增减变化金额	4	0	10	-6	0	-6
区土地整备局本级	2022 年	11	0	5	6	0	6
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	5	-6	0	-6
区土地整备事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	5	0	5	0	0	0
	增减变化金额	5	0	5	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区土地整备局

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
区土地整备局			22500	0	22500
区土地整备局本级			22500	0	22500
	212	城乡社区支出	22500	0	22500
	21208	国有土地使用权出让收入的安排	22500	0	22500
	2120802	土地开发支出	6767	0	6767
	2120805	补助被征地农民支出	5000	0	5000
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10733	0	10733

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区土地整备局

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
区土地整备局			0	0	0
区土地整备局本级			0	0	0
区土地整备事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区土地整备局本级	主管部门	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
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
	公务员在职人员经费	工资福利支出	402	402	0
	公用综合定额	1. 公务接待费；2. 通用办公设备购置经费；3. 业务经费	70	70	0
	商品和服务支出	1. 工会经费；2. 福利费；3. 公务交通补贴	22	22	0
	综合管理类	1. 车辆租赁服务费；2. 购买律师顾问团队服务费	119	119	0
	土地整备资金	1. 第一批测绘评估监理等技术服务费；2. 第二批测绘评估监理等技术服务费；3. 临时安置房项目资金；4. 其他土地整备资金	7,300	7,300	0
	土地整备工作配套经费	1. 储备土地日常管理专项工作经费；2. 林地报批专项；3. 缴纳耕地占用税款项；4. 被征地农民养老保障金	15,200	15,200	0
	金额合计	23,113	23,113	0	
年度总体目	一、综合管理类：				

标	<p>1. <u>租赁服务费</u>：通过本项目的开展，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，极大提高我局工作效率。</p> <p>2. <u>购买律师顾问团队服务费</u>：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。</p> <p><u>二、土地整备资金</u></p> <p>1. <u>第一批测绘评估监理等技术服务费</u>：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，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。</p> <p>2. <u>第二批测绘评估监理等技术服务费</u>：完成 6 个项目的房屋测绘、评估、评估复核工作，进一步促进建设项目的土地整备工作，打开建设项目施工作业面，确保建设项目顺利完成。</p> <p>3. <u>临时安置房项目资金</u>：支付 2023 年度深耕村 2 栋（L、M）座房屋相关租赁费用。</p> <p>4. <u>其他土地整备资金</u>：保障临时新增的土地征地款、被征地农民养老金等。</p> <p><u>二、土地整备工作配套经费</u></p> <p>1. <u>储备土地日常管理专项工作经费</u>：2022-2023 年度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。</p> <p>2. <u>林地报批专项</u>：通过本项目的开展，完成深汕特别合作区拟供应土地林地申报工作，使约 250 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。</p> <p>3. <u>缴纳耕地占用税款项</u>：结合市规划自然资源局深汕管理局组件报批计划，预计 2023 年耕地占用面积为 500 公顷。根据耕地占用税缴纳相关规定，深汕特别合作区的耕地占用税按照适用税额 30 元/平方米的标准缴交，鉴于我局为小额纳税人，税额减半，减免税额为 15 元，故 2023 年预计需缴纳 7500 万元耕地占用税。</p> <p>4. <u>被征地农民养老保障金</u>：缴纳深圳市深汕特别合作区 2023 年度组卷报批涉及 27 个批次用地和单独选址项目土地征收预存社会保障资金。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	现有租赁车辆数	5
			完成征收项目中的房屋测绘、评估及评估复	≥24 份 6 个项目

			<u>核工作</u>	
			<u>支付 2023 年度深耕村 2 栋 (L、M) 座房屋相关租赁费用</u>	923.73 万元
			<u>储备土地面积</u>	14.8660 平方公里
			<u>储备土地地块数量</u>	98 个
			<u>出具的书面法律意见份数</u>	10 份/月
			<u>征地、工程、勘察、文书等档案资料整理</u>	约 700 盒
			<u>完成深汕特别合作区拟供应土地林地申报</u>	林地申报面积约 250 公顷
			<u>耕地转为建设用地面积</u>	500 公顷
			<u>缴纳被征地农民养老保障金批次</u>	27 批次
			质量指标	<u>车辆维护达标率</u>
		<u>测绘评估符合国家行业标准</u>		100%
		<u>测绘、评估、评估复核符合国家和行业标准</u>		100%
		<u>被征地对象是否顺利入住</u>		顺利
		<u>制止储备土地违法侵占</u>		100%
		<u>法律咨询服务符合国家及行业标准率</u>		100%

			<u>法律咨询事项完成率</u>	100%	
			<u>电子资料文件的合格率</u>	合格	
			<u>林地申报审核通过率</u>	100%	
			<u>耕地占用税符合国家标准率</u>	100%	
			<u>被征地农民养老均得到保障</u>	100%	
	时效指标			<u>租赁车辆相关费用支付及时性</u>	及时
				<u>服务单位完成及时性</u>	及时
				<u>测绘、评估、评估复核服务单位完成工作及时性</u>	及时
				<u>支付 2023 年度深耕村 2 栋（L、M）座房屋相关租赁费用及时性</u>	及时
				<u>消除违法侵占及安全隐患及时性</u>	及时
				<u>完成每项法律咨询工作及时性</u>	及时
				<u>律师顾问团队服务费拨付及时性</u>	及时
				<u>资料移交整理及时性</u>	及时
				<u>拨付第三方技术服务费及时性</u>	及时
<u>缴纳森林植被恢复费及时性</u>	及时				

			<u>缴纳耕地占用税及时率</u>	及时	
			<u>缴纳被征地农民养老金及时性</u>	及时	
		成本指标	<u>项目成本节约率</u>	≤100%	
	效益指标	社会效益指标		<u>土地整备局工作人员公务外出安全性与便利性</u>	≥95%
				<u>土地整备工作完成率</u>	≥90%
				<u>储备土地安全性</u>	及时发现储备土地安全隐患
				<u>法律纠纷事件解决率</u>	≥90%
				<u>征地相关法律风险控制率</u>	≥95%
				<u>征地档案保管完善度</u>	≥95%
				<u>林地申报工作合法性</u>	100%
				<u>耕地使用合法性</u>	100%
		可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标		<u>局工作人员满意度</u>	≥95%	
			<u>被征收对象满意度</u>	≥95%	

深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心	主管部门	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
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
	公用综合定额	1. 公务接待费；2. 通用办公设备购置经费；3. 业务经费	26	26	0
	商品和服务支出	1. 工会经费；2. 福利费	6	6	0
	综合管理类	车辆租赁服务费	51	51	0
		金额合计	83	83	0
年度总体目标	<u>1. 保障事务中心 2023 年日常基本支出；</u> <u>2. 保障事务中心人员公务出行，实现工作人员满意度高于 95%，极大提高事务中心工作效率。</u>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	<u>租赁车辆数</u>	4	
		质量指标	<u>车辆维护达标率</u>	≥95%	
		时效指标	<u>租赁车辆相关费用支付及时性</u>	及时	
	成本指标	<u>项目成本节约率</u>	≥95%		

效益指标	社会效益指标	<u>土地整备事务中心工作人员公务外出安全性与便利性</u>	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	<u>事务中心工作人员满意度</u>	≥95%	