

深圳市深汕特别合作区土地整备局

2019 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) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市深汕特别合作区土地整备局 2019 年度部门
决算表
- 三、深圳市深汕特别合作区土地整备局 2019 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

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地整备、城市更新、征地拆迁、房屋征收、棚户区改造等政策规定,结合实际,组织编制土地整备、城市更新、征地拆迁、房屋征收配套政策及规范性指引。

2. 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、征地拆迁年度计划。

3. 负责组织实施土地整备、征地拆迁工作。

4. 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。

5. 负责委托土地整备实施单位负责土地整备涉及的征收补偿的具体工作,指导、监管土地整备实施单位的相关业务工作。

6. 负责根据相关留用地政策,落实留用地的审核及报批工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 负责储备土地管理及土地移交入库工作。

16. 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

本单位 2019 年度独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。本单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人,离休 0 人,退休 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休

人员 0 人。年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

二、深圳市深汕特别合作区土地整备局 2019 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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

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	200735.36	一、一般公共服务支出	29	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20303.21	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	57195.29	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	176552.79
	12		十二、农林水支出	40	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	15.96
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	278233.86	本年支出合计	53	176569.45
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	49212.00	年末结转和结余	55	150876.42
总计	28	327445.87	总计	56	327445.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		278233.86	221038.57	0.00	0.00	0.00	0.00	57195.29
212	城乡社区支出	278231.86	221036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	57195.29
21201	城乡社区管理事务	733.36	733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.36	733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20303.21	20303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19182.71	19182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	10.00	10.00	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	1110.50	1110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57195.29
2129901	其他城乡社区支出	57195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57195.29
220	自然资源海洋气象等支出	2.0	2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.0	2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2.0	2.0	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。

支出决算表

公开 03 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		176569.45	5.22	176564.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176552.79	0.00	176552.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	716.68	0.00	716.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	716.68	0.00	716.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64114.39	0.00	64114.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64114.39	0.00	64114.39	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6363.91	0.00	6363.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5268.86	0.00	5268.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.40	0.00	6.40	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	1072.90	0.00	1072.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	105357.81	0.00	105357.81	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	105357.81	0.00	105357.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.96	4.52	11.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.96	4.52	11.44	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.44	0.00	11.44	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

公开 04 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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200735.36	一、一般公共服务支出	30	0.7	0.7	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20303.21	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	71194.98	64831.07	6363.91

	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	15.96	15.96	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	221038.57	本年支出合计	54	71211.64	64847.731	6363.91
年初财政拨款结转和结余	26	524.76	年末财政拨款结转和结余	55	150351.70	136133.86	14217.84
一般公共预算财政拨款	27	246.23		56			
政府性基金预算财政拨款	28	278.53		57			
总计	29	221563.33	总计	58	221563.33	200981.59	20581.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		64847.73	5.22	64842.51
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00
212	城乡社区支出	64831.07	0.00	64831.07
21201	城乡社区管理事务	716.68	0.00	716.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	716.68	0.00	716.68
21203	城乡社区公共设施	64114.39	0.00	64114.39

2120399	其他城乡社区公共设施支出	64114.39	0.00	64114.39
220	自然资源海洋气象等支出	15.96	4.52	11.44
22001	自然资源事务	15.96	4.52	11.44
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4.52	4.52	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.44	0.00	11.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

单位：万元

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	0.00	302	商品和服务支出	2.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.55	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2.55	公用经费合计					2.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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
16.38	5.00	0.00	0.00	6.38	5.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	0.62

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”经费年初预算数，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。

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		278.53	20303.21	6363.91	0.00	6363.91	14217.84
212	城乡社区支出	278.53	20303.21	6363.91	0.00	6363.91	14217.84
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	278.53	20303.21	6363.91	0.00	6363.91	14217.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	19182.71	5268.87	0.00	5268.867	13913.85
2120802	土地开发支出	166.95	0.00	15.75	0.00	15.75	151.20
2120803	城市建设支出	2.06	100,000.00	6.4	0.00	6.4	5.66
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	109.52	1110.50	1072.90	0.00	1072.90	147.12

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。

三、深圳市深汕特别合作区土地整备局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 327,445.87 万元，包括：本年收入 278,233.86 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 49,212.00 万元；决算总支出 327,445.87 万元，包括：本年支出 176,569.45 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 150,876.42 万元。

较 2019 年预算数 211,458.33 万元增加 66,775.53 万元。决算本年支出合计 176,569.45 万元，较 2019 年预算数减少 34,888.88 万元。

（二）收入决算情况说明

2019 年度收入 278,233.86 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 200,735.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20,303.21，其他收入 57,195.29 万元。

（三）支出决算情况说明

2019 年度支出 176,569.45 万元，其中：基本支出 5.22 万元，项目支出 176,564.22 万元。2019 年支出按支出功能划分：一般公共服务支出 0.70 万元，城乡社区支出 176,552.79 万元，自然资源海洋气象等支出 15.96 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 221,563.33 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 200,735.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20,303.21 万元，年初财政拨款结转和结余 49,212.00 万元；财政拨款支出总计 221,563.33 万元，

包括：一般公共预算财政拨款支出 64,847.73 万元，政府性基金预算财政拨款支出 6,363.90 万元，年末财政拨款结转和结余 150,351.70 万元。

2019 年度财政拨款基本支出 5.22 万元，占本年财政拨款支出的 0.01%，其中人员经费 2.55 万元，日常公用经费 2.67 万元；项目支出 64,842.51 万元，占总支出的 99.99%，其中基本建设类项目 0.00 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出 64,847.73 万元，占本年支出合计的 91.06%。具体情况：一般公共服务支出 0.70 万元，城乡社区支出 64,831.07 万元，自然资源海洋气象等支出 15.96 万元，年末财政拨款结转和结余 136,106.51 万元；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5.22 万元。
其中：

1、日常公用经费 2.67 万元包括商品和服务支出以及资本性支出，主要用于单位日常工作后勤保障、办公经费及办公设备购置等。

2、人员经费 2.55 万元包括对个人和家庭的补助。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度三公经费预算 16.38 万元，实际支出 3.29 万元，预算执行率为 20.09%，其中因公出国（境）经费年初预算 5.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维

护费年初预算 6.38 万元，实际支出 2.67 万元；公务接待费年初预算 5.00 万元，实际支出 0.62 万元。与上年决算对比，三公经费增加 3.29 万元，同比增长 0.00%，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，2019 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。（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。）2019 年度我单位公务接待费人均 0.00 万元；因公出国（境）费人均 0.00 万元；公务用车运行维护费车均 2.67 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 20,303.21 万元，年初财政拨款结转和结余 278.53 万元，年末财政拨款结转和结余 14,217.83 万元。其中，城乡社区支出 6,363.91 万元。

（九）预算绩效情况说明

无。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2.67 万元，相比年初预算数 70.38 万元相比，减少 67.71 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度政府采购支出 29.4 万元，其中：政府采购服务支出 29.4 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截止至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备及单价 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4. 年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。

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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。