

2022 年深圳市深汕特别合作区 土地整备事务中心 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

贯彻执行和宣传上级有关土地整备、征地拆迁等政法律、法规，协助区土地整备局开展土地整备和征地拆迁工作；按照市、区相关政策要求，协助制定和组织实施土地整备项目实施方案；制定土地整备项目谈判策略计划，开展项目协商谈判工作；组织相关权利人开展补偿安置协议签订工作；做好被征收搬迁房屋的腾空交房、房屋拆除等工作，向区土地整备局申请验收、移交已完成土地整备的地块；收集过渡安置房申报资料，协助被搬迁对象申请过渡安置房；做好土地整备项目实施中重点环节涉及的相关资料管理工作，并及时将相关档案资料移交区土地整备局归档；负责主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

区土地整备事务中心无下属单位，部门预算为本级预算。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、2022年主要工作目标

区土地整备事务中心2022年主要工作目标包括：

1. 维护单位运行，保障事务中心日常工作需求；2. 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

2022 年区土地整备事务中心 部门预算收入 81 万元，比 2021 年增加 21 万元，增长 35%。2022 年部门预算支出 81 万元，比 2021 年增加 21 万元，增长 35%。

预算收支增加 主要原因：1. 区土地整备事务中心公用综合定额预算为 30 万元，比 2021 年增加 23 万元，因 2021 年根据实际支出情况公用经费有所调减，2022 年公用综合定额按定额标准测算，故运行经费相应有所增加。2. 项目支出预算为 51 万元，比 2021 年减少 2 万元，因事务中心 2021 年成立，故安排了开办经费，今年无需安排此项目预算；根据事务中心 2021 年工作开展情况，2022 年未安排律师顾问团队服务费项目预算，故相比 2021 年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

区土地整备事务中心预算 81 万元，包括公用支出 30 万元、项目支出 51 万元。

（一）公用支出 30 万元，主要包括：办公费 11 万元，印刷

费 0 万元，差旅费 0 万元，维修（护）费 0 万元，公务接待费 0 万元，委托业务费 6 万元，其他商品和服务支出 1 万元，办公设备购置 12 万元。

（二）项目支出 51 万元，具体包括：

项目支出 51 万元，主要是租赁服务费 51 万元。比 2021 年预算增加 6 万元，增幅 13%。

第四部分 政府采购预算情况

区土地整备事务中心 政府采购项目纳入 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 100%，主要是需与报表数据统一故保留整数，实际按 2021 年公务接待情况安排 0.2 万元的公务接待费预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是因需与报表数据统一故保留整数，实际按 2021 年公务接待情况安排 0.2 万元的公务接待费预算。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。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2021 年预算数相比无变化；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增减 0 万元，主要是未安排预算用于公务用车运行维护，与 2021 年预算数相比无变化。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围为区土地整备事务中心，均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

2022 年区土地整备事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 51 万元，设置并编报 1 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

2022 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
租赁服务费	51	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年区土地整备事务中心机关运行经费财政拨款预算 30 万元，比 2021 年预算调整后预算数增加 23 万元，增长 329%。主要是因 2021 年根据实际支出情况公用经费有所调减，2022 年

公用综合定额按定额标准测算，故运行经费相应有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，区土地整备事务中心 共有车辆 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）。

2022 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

本部门无政府性基金预算支出、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 to 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。

十、因 2021 年预算项目调剂较多，2021 年预算数为 2021 年调整后的预算数。

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事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	81	一、自然资源海洋气象等支出	81
一般公共预算资金	81	事业运行	30
政府性基金预算资金	0	其他自然资源事务支出	51
本年收入合计	81	本年支出合计	81
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	81	支出总计	81

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事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	81	30	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事务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	81	一、自然资源海洋气象等支出	81
一般公共预算资金	81	事业运行	30
政府性基金预算资金	0	其他自然资源事务支出	51
本年收入合计	81	本年支出合计	81
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	81	支出总计	81

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事务中心

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
区土地整备事务中心			81	30	51
	220	自然资源海洋气象等支出	81	30	51
	22001	自然资源事务	81	30	51
	2200150	事业运行	30	30	0
	2200199	其他自然资源事务支出	51	0	51

表 8

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事务中心

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
区土地整备事务中心	2021 年	1	0	1	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 9

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事务中心

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
区土地整备事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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事务中心

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
区土地整备事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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

2022 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. 食堂服务费；4. 业务经费	30	30	0
	租赁服务费	租赁服务费	51	51	0
	金额合计		81	81	0
年度总体目标	租赁服务费： 1. 预期产出：支付 2022 年事务中心四辆租赁车辆的相关费用预计 511200 元，保障车辆维护达标率 100%。 2. 预期效果：通过本项目的开展，保障 2022 年事务中心人员的公务出行，实现工作人员满意度高于 95%，极大提高事务中心工作效率。				
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	租赁车辆数		4 辆
		质量指标	车辆维护达标率		100%
		时效指标	租赁车辆相关费用支付及时性		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>事务中心工作人员公务外出安全性与便利性</u>	≥95%
		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>事务中心工作人员满意度</u>	≥95%