

2022 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“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

本部门具体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。行政编制总数12人，实有在编人数10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、2022 年主要工作目标

区土地整备局系统 2022 年主要工作目标包括：

1. 通过临时安置房项目，支付深耕村两栋临时安置房半年的租金和两栋临时安置房深耕村 2 座 M、L 栋防盗网安装费用；

2. 缴纳深圳市深汕特别合作区 2019-2021 年 26 批次、2021 年第七、第八批次建设用地征地项目预存社会保障资金；

3. 其他土地整备资金保障临时新增的土地征地款、被征地农民养老保险金等；

4. 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；

5. 完成 10 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備工作，打开建设项目施工作业面，确保建设项目顺利完成；

6. 通过委托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；

7. 通过购买律师顾问团队服务，为区土地整備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，实现区土地整備局满意度达 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。保障土地整備、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；

8. 通过开展土地整備局档案整理服务项目，完成区土地整備局的全部征地档案、工程档案、勘察、文书等档案的专业修复、规范整理、著录目录、扫描数字化加工、封装入库、制作档案分类方案、安装档案管理系统等服务，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；

9. 通过林地报批项目的开展，完成深汕特别合作区 2020 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；

10. 按照市规划自然资源局深汕管理局工作计划，预计 2022 年耕地占用面积为 100 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；

11. 通过租赁车辆项目的开展，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；

12. 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

2022 年区土地整备局系统 部门预算收入 38577 万元，比 2021 年增加 34595 万元，增长 869%。2022 年部门预算支出 38577 万元，比 2021 年增加 34595 万元，增长 869%。

预算收支增加 主要原因：一是人员支出比 2021 年增加 82 万元，因 2022 年我局新增了 2 名公务人员，故人员经费相比上年有所增加；二是公用支出比 2021 年增加 95 万元，因根据 2021 年实际支出情况公用经费有所调减，2022 年我局行政编制人员与事务员人数有所增加，公用综合定额按定额标准测算，运行经费相应提高；三是土地整备工作经费项目预算 33667 万元，比 2021 年增加 33350 万元。因 2021 年仅安排部分预算缴纳被征地农民养老保障金，2022 年新增预算用于支付临时安置房租金和防盗网安装费用、缴纳剩余批次的建设用地征地项目预存社会保

障资金，以及安排了其他土地整备资金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，故相比上年预算增长较大；四是林地报批专项 2100 万元，比 2021 年预算减少 263 万元，因林地报批后省厅审批时间较长，故 2022 年年初暂安排预算 2000 万元，后续按批复情况申请追加预算；五是缴纳耕地占用税 1000 万元，比 2021 年预算增加 287 万元，因 2022 年需缴纳 2021 年已申报未批复的耕地占用税、本年度预计申报的耕地占用税，故相比上年有所增加；六是土地整备工作配套经费 1347 万元，比 2021 年预算增加 1054 万元，因 2021 年该一级项目内大部分项目仅结算首期款项，剩余款项需在 2022 年支付，故相比上年有所增加；七是区土地整备事务中心项目支出预算为 51 万元，比 2021 年减少 97 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，故相比上年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、区土地整备局本级

区土地整备局本级支出 38496 万元，包括人员支出 215 万元、公用支出 107 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 38170 万元。

（一）人员支出 215 万元，主要包括：基本工资 15 万元，津贴补贴 112 万元，奖金 49 万元，社会保障缴费 21 万元，住房公积金 18 万元。

（二）公用支出 107 万元，主要包括：办公费 40 万元，印刷费 1 万元，邮电费 2 万元，差旅费 5 万元，维修（护）费 6 万元，租赁费 2 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 5 万元，委托业务费 12 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 3 万元，其他商品和服务支出 20 万元，办公设备购置 5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 3 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助 3 万元。

（四）项目支出 38170 万元，具体包括：

1. 土地整备工作配套经费项目预算 1347 万元，主要包括：第一批测绘评估监理等技术服务费 47 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 795 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；储备土地日常管理专项工作经费 440 万元，用于支付储备土地日常管理专项工作费用；购买律师顾问团队服务费 49 万元，用于支付律师顾问团队服务费用；土地整备局档案整理服务项目 17 万元，用于支付委托单位整理我局档案整理服务费用。比 2021 年预算增加 1054 万元，增幅 359%，主要原因是 2021 年该一级项目内

大部分项目仅结算首期款项，剩余款项需在 2022 年支付，故相比 2021 年有所增加。

2. 租赁服务费项目预算 56 万元，主要用于支付车辆租赁费用。比 2021 年预算减少 11 万元，减幅 16%。

3. 土地整备工作经费项目预算 33667 万元，主要包括：临时安置房项目 429 万元，用于支付临时安置房的租金和临时安置房的防盗网安装费用；被征地农民养老保障金 4542 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；以及其他土地整备资金 28696 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。比 2021 年预算增加 33350 万元，增幅 10527%，主要原因是 2021 年仅缴纳部分批次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，2022 年新增预算用于支付临时安置房租金和防盗网安装费用、缴纳剩余批次的建设用地征地项目预存社会保障资金，以及安排了其他土地整备资金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，导致此项目预算增多。

4. 林地报批专项项目预算 2100 万元，主要用于支付深汕特别合作区 2020 年度建设用地林地申报项目第三方技术服务费 100 万元及缴纳森林植被恢复费 2000 万元。比 2021 年预算减少 263 万元，减幅 11%。

5. 缴纳耕地占用税款项项目预算 1000 万元，主要用于缴纳耕地占用税款项。较 2021 年预算增加 287 万元，增幅 40%，主

要原因是 2021 年根据实际支出情况调减了该项目预算数，2022 年根据需缴纳 2021 年已申报未批复的耕地占用税、本年度预计申报的耕地占用税，故较上年有所增加。

二、区土地整备事务中心

区土地整备事务中心预算 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

区土地整备局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1447 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1447 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 11.2 万元，比 2021 年预算增加 5.2 万元，增长 87%，主要是局本级 2022 年的公务接待费预算按行政单位每年 5 万元的标准填列，比 2021 年调整后预算数增加 2 万元，主要是因为 2021 年公务接待费年中根据实际支出情况调减了 3 万元，故相比有所增加；公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年调整后预算数增加 3 万元，主要是因为 2021 年年中根据实际支出情况调减了 3 万元，故相比有所增加；区土地整备事务中心按 2021 年公务接待情况仅安排 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 5 万元，比 2021 年调整后预算数增加 2 万元，主要是局本级 2022 年的公务接待费预算按行政单位每年 5 万元的标准填列，2021 年公务接待费年中根据实际支出情况调减了 3 万元，故相比有所增加；区土地整备事务中心按 2021 年公务接待情况仅安排 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 6 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 6 万元，比 2021 年预算数增加 3 万元，主要是 2021 年年中根据实际支出情况调减了 3 万元，故相比有所增加。根据我区 2020 年车改方案，2022 年我局实有车辆 1 辆，按标准安排经费 6 万元，主要用于我局工作人员在广东省范围内办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

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，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 38222 万元，设置并编报 6 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
深圳市深汕特别合作区 土地整备局		
土地整备工作经费	33,667	保障临时安置房项目的支付、完成缴纳被征地农民养老保障金、以及保障临时新增的土地征地款和被征地农民养老保障金等
林地报批专项	2,100	完成深汕特别合作区2020 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。
土地整备工作配套经费	1,347	1. 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；5. 完成 10 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；6. 通过委托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；7. 通过购买律师顾问团队服务，为区土地整备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，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；8. 通过开展土地整备局档案整理服务项目，完成区土地整备局的全部征地档案、工程档案、勘察、文书等档案的专业修复、规范整理、著录目录、扫描数字化加工、封装入库、制作档案分类方案、安装档案管理系统等服务，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。
缴纳耕地占用税款项	1,000	按照市规划自然资源局深汕管理局工作计划，预计 2022 年耕地占用面积为 100 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。

租赁服务费	56	按照市规划自然资源局深汕管理局工作计划，预计 2022 年耕地占用面积为 100 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。
深圳市深汕特别合作区 土地整备事务中心		
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 年本部门本级、区土地整备事务中心机关运行经费财政拨款预算 137 万元，比 2021 年预算增加 95 万元，增长 226%。主要是因 2021 年根据实际支出情况公用经费有所调减，2022 年我局行政编制人员与事务员人数有所增加，公用综合定额按定额标准测算，故运行经费相应提高。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

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

本部门本级有政府性基金预算支出 36767 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。

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局

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	38,577	一、一般公共服务	66
一般公共预算资金	1,810	财政事务	66
政府性基金预算资金	36,767	一般行政管理事务	66
		二、社会保障和就业	17
		行政事业单位养老支出	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11
		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、医疗卫生	5
		医疗保障	5

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	5
		四、住房保障支出	18
		住房改革支出	18
		住房公积金	18
		五、城乡社区支出	36,767
		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,767
		土地开发支出	28,696
		补助被征地农民支出	4,542
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,529
		六、自然资源海洋气象等支出	1,704
		自然资源事务	1,704
		行政运行	286
		一般行政管理事务	56

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		土地资源储备支出	1,281
		事业运行	30
		其他自然资源事务支出	51
本年收入合计	38,577	本年支出合计	38,577
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	38,577	支出总计	38,577

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	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
区土地整备局	38,577	355	38,222	1,447	505	942
区土地整备局本级	38,496	325	38,170	1,447	505	942
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局

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	38,577	一、一般公共服务	66
一般公共预算资金	1,810	财政事务	66
政府性基金预算资金	36,767	一般行政管理事务	66
		二、社会保障和就业	17
		行政事业单位养老支出	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11
		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、医疗卫生	5
		医疗保障	5
		行政单位医疗	5
		四、住房保障支出	18
		住房改革支出	18
		住房公积金	18
		五、城乡社区支出	36,767

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,767
		土地开发支出	28,696
		补助被征地农民支出	4,542
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,529
		六、自然资源海洋气象等支出	1,704
		自然资源事务	1,704
		行政运行	286
		一般行政管理事务	56
		土地资源储备支出	1,281
		事业运行	30
		其他自然资源事务支出	51
本年收入合计	38,577	本年支出合计	38,577
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	38,577	支出总计	38,577

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			1, 810	355	1, 455
区土地整备局本级			1, 729	325	1, 403
	201	一般公共服务支出	66	0	66
	20106	财政事务	66	0	66
	2010602	一般行政管理事务	66	0	66
	208	社会保障和就业支出	17	17	0
	20805	行政事业单位养老支出	17	17	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	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	5	5	0
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0

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
	2101101	行政单位医疗	5	5	0
	220	自然资源海洋气象等支出	1,623	286	1,337
	22001	自然资源事务	1,623	286	1,337
	2200101	行政运行	286	286	0
	2200102	一般行政管理事务	56	0	56
	2200112	土地资源储备支出	1,281	0	1,281
	221	住房保障支出	18	18	0
	22102	住房改革支出	18	18	0
	2210201	住房公积金	18	18	0
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	2021 年	6	0	3	3	0	3
	2022 年	11	0	5	6	0	6
	增减变化金额	5	0	2	3	0	3
区土地整备局本级	2021 年	5	0	2	3	0	3
	2022 年	11	0	5	6	0	6
	增减变化金额	6	0	3	3	0	3
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			36,767	0	36,767
区土地整备局本级			36,767	0	36,767
	212	城乡社区支出	36,767	0	36,767
	21208	国有土地使用权出让收入的安排	36,767	0	36,767
	2120802	土地开发支出	28,696	0	28,696
	2120805	补助被征地农民支出	4,542	0	4,542
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,529	0	3,529

注：无。

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 11

深圳市深汕特别合作区土地整备局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局	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
	公务员在职人员经费	工资福利支出	215	215	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. 食堂服务费；4. 业务经费	99	99	0
	公车购置和运行维护	公车运维费	6	6	0
	公务交通补贴	公务交通补贴	3	3	0
	对个人和家庭补助	未休年休假工资报酬	3	3	0
	土地整备工作经费	1. 临时安置房项目资金；2. 被征地农民养老保障金；3. 其他土地整备资金	33,667	33,667	0

	土地整备工作配套经费	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. 储备土地日常管理专项工作经费；4. 购买律师顾问团队服务费；5. 土地整备局档案整理服务项目	1,347	1,347	0
	林地报批专项	深汕特别合作区 2020 年度建设用地林地申报项目第三方技术服务费及森林植被恢复费	2,100	2,100	0
	缴纳耕地占用税款项	缴纳耕地占用税款项	1,000	1,000	0
	租赁服务费	租赁服务费	56	56	0
	金额合计		38,496	38,496	0
年度总体目标	深圳市深汕特别合作区土地整备局本级： 一、土地开发整备经费 1. 临时安置房项目资金：支付深耕村两栋临时安置房半年的租金；支付两栋临时安置房深耕村 2 座 M、L 栋防盗网安装费用。 2. 被征地农民养老保障金：缴纳深圳市深汕特别合作区 2019-2021 年 26 批次、2021 年第七、第八批次建设用地征地项目预存社会保障资金。 二、土地整备工作配套经费 1. 第一批测绘评估监理等技术服务费：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。				

	2. 第二批测绘评估监理等技术服务费：完成 10 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。 3. 储备土地日常管理专项工作经费： 预期产出：及时发现并制止储备土地违法侵占事件，防止储备土地发生安全生产事故发生。 预期效果：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。 4. 购买律师顾问团队服务费： 预期产出：在本年度，为区土地整备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。 预期效果：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。 5. 土地整备局档案整理服务项目： 预期产出：完成区土地整备局的全部征地档案、工程档案、勘察、文书等档案的专业修复、规范整理、著录目录、扫描数字化加工、封装入库、制作档案分类方案、安装档案管理系统等服务。 预期效果：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。 三、林地报批专项 1. 深汕特别合作区 2020 年度建设用地林地申报项目第三方技术服务费及森林植被恢复费： 预期产出：完成深汕特别合作区 2020 年度各批次建设用地项目的林地申报工作（面积预计 250 公顷，国有林场面积 45 公顷），按照规定缴纳森林植被恢复费，并取
--	--

	得相应的使用林地审核同意书。 预期效果：通过本项目的开展，完成深汕特别合作区 2020 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。 2. 深汕特别合作区 2022 年度建设用地林地申报项目第三方技术服务费及森林植被恢复费： 四、缴纳耕地占用税款项：按照市规划自然资源局深汕管理局工作计划，预计 2022 年耕地占用面积为 100 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，我局需缴纳涉及耕地占用税为 1500 万元。（因耕地占用税报批后审批时间较长，故先预留预算 1000 万元，后续按批复情况申请追加预算。） 五、租赁服务费： 预期产出：支付 2022 年我局现有四辆租赁车辆的相关费用预计 560000 元，保障车辆维护达标率 100%。 预期效果;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。			
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	出具复核报告和意见	≥24 份
			完成征收项目中的房屋测绘、评估及评估复核工作	10 个项目
			储备土地管理面积	15.71 平方公里
			征地、工程、勘察、文书等档案资料整理、档案资料电子化、档案著录、档案分类方案、档案管理系统	5 项

			出具的书面法律意见份数	7 份/月
			现有租赁车辆数	4 辆
			耕地转为建设用地面积	1000000 平方米
			建设用地林地申报面积	约 120 公顷
			社会稳定风险评估工作的项目	22 个
			使用物资人数	54 人
			房屋拆除数量	50 栋
			缴纳被征地农民养老保障金批次	26 批次
			临时安置房面积	3.1 万平方米
		质量指标	被征地农民养老均得到保障	100%
			补偿对象均顺利入住	100%
			测绘、评估、评估复核符合国家和行业标准	100%
			档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	100%
			电子资料文件的合格率	100%
			档案管理系统的规范管理率	100%

			土地违法侵犯发生率	0%
			法律咨询事项完成率	100%
			法律咨询服务符合国家及行业标准率	100%
			车辆维护达标率	100%
			林地申报审核通过率	100%
			耕地占用税符合国家标准率	100%
			社会稳定风险评估工作符合国家要求	100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	测绘、评估、评估复核服务单位完成及时性	及时
			消除违法侵占及安全隐患及时性	及时
			完成每项法律咨询工作及时性	及时
			律师顾问团队服务费拨付及时性	及时
			租赁车辆相关费用支付及时性	及时
			完成林木采伐作业设计书及使用林地可行性报告及时性	及时
			缴纳森林植被恢复费及时性	及时
			缴纳耕地占用税及时性	及时

			社会稳定风险评估单位完成工作及时性	及时
			档案整理工作及时性	及时
			缴纳被征地农民养老保障金及时性	及时
			缴纳临时安置房租金及时性	及时
		成本指标	项目成本节约率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	土地整备工作完成率	≥90%
			法律纠纷事件解决率	≥90%
			征地相关法律风险控制率	≥95%
			征地档案保管完善度	≥95%
			储备土地安全性	≥90%
			土地整备局工作人员公务外出安全与便捷性	≥95%
			林地使用合法率	100%
			疫情防控工作落实情况	到位
			土地整备前期工作完成率	≥90%
			耕地使用合法性	100%
		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	被征收对象满意度	≥95%
			林地审批单位满意度	≥95%
			用地企业满意度	≥95%
			土地整备局工作人员满意度	≥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

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	<u>租赁车辆数</u>	4 辆
		质量指标	<u>车辆维护达标率</u>	100%
		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>	≤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%