

2022年度深圳市深汕特别合作区土地整备局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区土地整备局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市深汕特别合作区土地整备局2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市深汕特别合作区土地整备局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区土地整备局概况

一、部门主要职责

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。

深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心的主要职责是：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、部门机构设置

深圳市深汕特别合作区土地整备局本级设下列内设机构：办公室、征收科、更新科。深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心设下列内设机构：综合部、服务一部、服务二部、服务三部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市深汕特别合作区土地整备局2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心。

第二部分：深圳市深汕特别合作区土地整备局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

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	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	1,164.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,093.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.26
	9		九、卫生健康支出	39	10.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42,152.37
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,024.48
	19		十九、住房保障支出	49	92.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,258.83	本年支出合计	57	43,317.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13,341.52	年末结转和结余	59	2,283.02
总计	30	45,600.35	总计	60	45,600.35

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。

收入决算表

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	32,258.83	32,258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,093.87	31,093.87	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	31,093.87	31,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	9,563.86	9,563.86	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	21,530.01	21,530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,024.48	1,024.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	931.32	931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.53	66.53	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

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	43,317.33	433.94	42,883.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,152.37	0.00	42,152.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,393.76	0.00	1,393.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,393.76	0.00	1,393.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,758.61	0.00	40,758.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,664.74	0.00	9,664.74	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	9,563.86	0.00	9,563.86	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	21,530.01	0.00	21,530.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,024.48	293.47	731.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	931.32	293.47	637.85	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	105.68	0.00	105.68	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	427.41	0.00	427.41	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00

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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	93.17	0.00	93.17	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	93.17	0.00	93.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.53	66.53	0.00	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

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	1,164.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,093.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.26	37.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.36	10.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,152.37	1,393.76	40,758.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,024.48	1,024.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.86	92.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,258.83	本年支出合计	59	43,317.33	2,558.72	40,758.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,818.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,759.98	1,759.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,153.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9,664.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,077.31	总计	64	45,077.31	4,318.70	40,758.61	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,558.72	433.94	2,124.78
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00
212	城乡社区支出	1,393.76	0.00	1,393.76
21203	城乡社区公共设施	1,393.76	0.00	1,393.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,393.76	0.00	1,393.76
220	自然资源海洋气象等支出	1,024.48	293.47	731.02
22001	自然资源事务	931.32	293.47	637.85
2200101	行政运行	266.34	266.34	0.00
2200102	一般行政管理事务	105.68	0.00	105.68
2200112	土地资源储备支出	427.41	0.00	427.41
2200150	事业运行	27.13	27.13	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	104.76	0.00	104.76
22099	其他自然资源海洋气象等支出	93.17	0.00	93.17
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	93.17	0.00	93.17
221	住房保障支出	92.86	92.86	0.00
22102	住房改革支出	92.86	92.86	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	26.32	26.32	0.00
2210203	购房补贴	66.53	66.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.76	302	商品和服务支出	79.11
30101	基本工资	33.76	30201	办公费	24.04
30102	津贴补贴	190.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.71
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	26.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.25
30199	其他工资福利支出	5.71	30214	租赁费	0.95
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	20.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	334.11		公用经费合计	99.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	9,664.74	31,093.87	40,758.61	0.00	40,758.61	0.00
212	城乡社区支出	9,664.74	31,093.87	40,758.61	0.00	40,758.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,664.74	31,093.87	40,758.61	0.00	40,758.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,664.74	0.00	9,664.74	0.00	9,664.74	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	9,563.86	9,563.86	0.00	9,563.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,530.01	21,530.01	0.00	21,530.01	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.78	0.00	3.58	0.00	3.58	0.20	2.99	0.00	2.79	0.00	2.79	0.20

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。

第三部分：深圳市深汕特别合作区土地整备局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市深汕特别合作区土地整备局2022年度总收入45,600.35万元，其中本年收入32,258.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,164.96万元，比上年决算数减少2,692.29万元，下降69.8%，主要变动情况：局本级本年度一般公共预算资金项目减少，故比上年决算数有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,093.87万元，比上年决算数增加31,093.87万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上年度部分项目使用往年结存结转结余资金，未安排政府性基金预算，本年度新增了一些政府性基金预算项目，故比上年决算数有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区土地整备局2022年度总支出45,600.35万元，其中本年支出43,317.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出433.94万元，比上年决算数增加269.04万元，增长163.2%，主要变动情况：本部门行政编制人员与事务员人数有所增加，故人员经费与公用经费等基本支出增加。

2. 项目支出42,883.39万元，比上年决算数增加6,292.61万元，增长17.2%，主要变动情况：局本级本年度缴纳森林植被恢复费、耕地占用税等项目批次较上年增多，故项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区土地整备局2022年度财政拨款收入合计32,258.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,164.96万元，比上年决算数减少2,692.29万元，下降69.8%；主要变动情况：局本级本年度一般公共预算资金项目减少，故比上年决算数有所减少；政府性基金预算财政拨款收入31,093.87万元，比上年决算数增加31,093.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年度部分项目使用往年结存结转结余资金，未安排政府性基金预算，本年度新增部分政府性基金预算项目，故比上年决算数有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区土地整备局2022年度财政拨款支出合计43,317.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,558.72万元，比年初预算数增加749.09万元，增长41.4%；主要变动情况：

本年度完成并进行结算的项目有所增加；部门行政编制人员与事务员人数有所增加，故人员经费与公用经费等基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出40,758.61万元，比年初预算数增加3,991.61万元，增长10.9%；主要变动情况：局本级缴纳森林植被恢复费、耕地占用税等项目批次多于年初预计数，故比年初预算增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市深汕特别合作区土地整备局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成全年预算3.78万元的79.1%，比上年决算数增加1.41万元，增长89.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元，完成全年预算3.58万元的78%，比上年决算数增加1.21万元，增长76.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.79万元，完成全年预算3.58万元的78%，比上年决算数增加1.21万元，增长76.6%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成全年预算0.2万元的98.5%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆使用年限较长，故障率较高，维修费相应增加；因上年度受疫情影响公务接待活动少，本年度公务接待经费支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占93.4%；公务接待费支出0.2万元，占6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门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。

3. 公务接待费支出0.2万元，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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共6人。主要包括两次接待外单位来本部门进行调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出72.71万元，比上年决算数增加36.57万元，增长101.19%。主要增减变动情况是：局本级行政编制人员与事务员人数有所增加，运行经费相应提高。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是皮卡车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金2,124.78万元，占一般公共预算项目支出总额的83.04%；组织对2022年度缴纳耕地占用税等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40,758.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算支出2,558.72万元，政府性基金预算支出40,758.61万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出整体绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。社会效益主要体现在今年共计完成征地协议签订约5.44平方公里，完成实地移交约4.77平方公里；完成房屋签约528栋，完成房屋拆除491栋，推进土地整备工作取得重大进展。本部门与镇村协作联动，同向发力，完成深汕西高速和深汕汽车城小漠重大项目西地块土地整备工作，荣获两个嘉奖令；作为深汕特别合作区建设用地组卷报批工作专班成员单位，与其他部门密切配合，完成42批次组卷报批工作，增加建设用地753公顷，荣获一个嘉奖令；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，形成了“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制，依法行政水平得到提升。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及缴纳耕地占用税款项项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数45,125.25万元，执行数42,883.39万元，完成预算的94.94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）局本级：围绕2022年总体工作和重点工作任务，本单位就留用地置换物业房源购置资金、被征地农民养老保障金、缴纳耕地占用税款项、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等

主要履职目标方面采取了人力投入、财力保障、项目实施和制度保障等多方面的措施，以保障项目的顺利实施。今年共计完成征地协议签订约5.44平方公里，完成实地移交约4.77平方公里；完成房屋签约528栋，完成房屋拆除491栋，推进土地筹备工作取得重大进展。本单位与镇村协作联动，同向发力，完成深汕西高速和深汕汽车城小漠重大项目西地块土地筹备工作，荣获两个嘉奖令；作为深汕特别合作区建设用地组卷报批工作专班成员单位，与其他部门密切配合，完成42批次组卷报批工作，增加建设用地753公顷，荣获一个嘉奖令。本单位征收科荣获“深汕青年五四奖章”集体荣誉称号。《深汕特别合作区高效完成比亚迪项目147公顷土地筹备加快建设一流汽车城》被《深圳信息专报》采用并获得市长、市委常委、市委组织部部长和副部长等领导批示；《深汕西高速改扩建项目土地筹备工作交出“高分答卷”》被《深汕信息》采用并获得区分管领导批示；（2）土地筹备事务中心：围绕2022年总体工作和重点工作任务，本单位就租赁服务费主要履职目标方面采取了人力投入、财力保障、项目实施和制度保障等多方面的措施，以保障项目的顺利实施。项目支付了2022年事务中心四辆租赁车辆的相关费用共计40.55万元，车辆维护达标率100%，通过本项目的开展，有效保障了本单位人员公务出行，工作人员满意度达到98%，极大提高了事务中心的工作效率。

发现的问题及原因主要是：（1）局本级：预算季度支出执行率不均衡，资金支付主要集中在第四季度；预算调整比率过高，单位年初预算支出38,495.81万元，调整后预算数为45,556.12万元，调整比率18.34%，调整比率较高，超出10%；人员管理有待加强；（2）土地筹备事务中心：预算支出执行率不均衡；公用经费

控制仍有提升空间2022年度单位全年预算控制效果较好，全年工作按照预算安排执行，执行率较高，执行效果良好，未出现超支占支的情况。其中，公用经费使用率为92.59%，单位公用经费开支仍有节约空间；人员管理有待加强。

下一步改进措施主要是：（1）加强预算执行进度管理，根据各项目工作安排及支出计划，加大预算执行跟踪监控力度，及时排查问题及风险，保障预算资金的支出进度与支出比例；（2）强化单位人员的绩效管理理念。通过不断学习、培训，强化单位人员对财政支出绩效评价工作的全面了解，在掌握理论知识的基础上进行充分实践，培养单位人员在经费耗用方面的节约节俭意识；（3）合理编制年初预算，提升单位人员编制预算能力，紧密结合当年区域发展规划、单位工作安排及项目工作计划，全面考量工作开展过程中可能出现的特殊情况及风险，准确合理预估当年支出，避免因预算编制问题影响工作开展执行，确保预算有效推动工作进展；（4）制定合理的用工计划，科学设置岗位，通过岗位合并或兼岗的方式，从而加强人员管理。

2. 项目绩效自评综述

缴纳耕地占用税款项目项目绩效自评综述：全年预算数为5,348.7万元，执行数为5,348.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，依法依规缴纳耕地占用税，2022年度已完成深汕特别合作区24个批次城镇建设用地耕地占用税申报工作，完成申报的耕地占用面积约446.27公顷，其中20个批次城镇建设用地耕地占用税缴纳工作已完成，完成缴纳的耕地占用税面积约308.03公顷。

发现的问题及原因主要是：（1）进一步加强主体责任意识，

完善绩效目标，保证绩效指标完整性，加强绩效目标规范性。绩效指标作为项目评价的重要依据，应该充分反映项目的核心工作和主要产出。建议补充设置社会效益指标，同时在编报项目预算时，应该同步设置绩效目标，确保绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开。建议绩效目标要与工作任务相对应，与资金规模相匹配，从数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化；（2）年初预算设置仍待加强。项目年初预算安排1,000万元，调整后预算安排5,348.70万元，全年执行数5,348.69万元，执行率100%，调整后预算设置较为贴近实际工作开展需求。但项目年初预算设置偏低，年度预算指标调整金额为4,348.7万元，调整比率为434.87%，预算调整比率高；（3）制度建设情况待加强。区土地整备要求项目开展需严格遵循相关制度规定，确保项目预算、绩效、资金管理合规，项目立项、过程、验收、支付等过程环节管理控制有效，项目预算、绩效、财务管理及项目工作管理参照区级管理制度及政策规定。但单位内部未结合自身情况编制预算绩效、财务管理、项目管理制度文件，未将上级制度分解细化，内部制度建设情况仍待优化。

下一步改进措施主要是：（1）合理量化设置绩效指标。后续工作中单位应结合项目具体工作情况、主要任务目标等因素，参考往年工作执行结果，量化设置绩效指标，合理制定绩效目标，以具体数值作为考量项目完成情况、执行质量、进度、效果等方面的参考值。确保项目得到有效跟进与考核管理，保障项目在计划安排内按时按质按量完成当年工作任务；（2）科学设置项目预算。后续工作中单位应根据区域发展规划、项目全年工作安排、

当年市场情况进行项目耗用预估，同时结合项目往期经验、综合考量可能出现的特殊情况及风险，科学合理设置项目全年预算，避免项目预算设置过紧或过松，影响项目开展；（3）完善单位制度体系建设。应根据区级制度要求，结合单位自身状况，搭建制度体系，制度应完整覆盖预算、绩效、收支、采购、资产、合同、项目管理、重大事项议事规则等方面，确保项目从立项、开展到验收各环节均有章可依。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440313221061500100012	项目名称:	被征地农民养老保险金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	45423000.00	95643189.94	95638628.76	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	45423000.00	95643189.94	95638628.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			通过开展本项目,缴纳被征地农民养老保险金批次28批次,被征地农民养老均得到保障达到100%,及时保障了缴纳被征地农民养老保险金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳被征地农民养老保险金批次	28批次	28批次	15	15	
		质量指标	被征地农民养老均得到保障	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴纳被征地农民养老保险金及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	<100%	项目总支出95638628.76元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	土地整备工作完成率	>90%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征收对象满意度	>95%	98%	10	9.8	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221061505900007	项目名称:	缴纳耕地占用税款项	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	10000000.00	53487003.99	53486944.05	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	10000000.00	53487003.99	53486944.05	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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1500万元,后续按批复情况申请追加预算。)			通过开展本项目,耕地占用税符合国家标准率 达到100%,我局完成需缴纳涉及耕地占用税为53486944.05元,及时缴纳耕地占用税,推动深汕特别合作区的建设和发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	耕地转为建设用地面积	1000000平方米	1000000平方米	15	15	
		质量指标	耕地占用税符合国家标准率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴纳耕地占用税及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	<100%	项目总支出53486944.05元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	耕地使用合法性	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用地企业满意度	>95%	98%	10	9.8	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440313221061506600006	项目名称:	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	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	21000000.00	124297104.00	124297011.20	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	21000000.00	124297104.00	124297011.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1. 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。 2. 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。			通过开展本项目,完成建设用地林地申报面积124.8671公顷,林地申报审核通过率 达到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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设用地林地申报面积	124.8671公顷	124.8671公顷	5	5	
		质量指标	林地申报审核通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	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	100%	10	10	
		时效指标	拨付第三方技术服务费及时性	及时	100%	10	10	
		时效指标	森林植被恢复费缴纳及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	<100%	项目总支出124297011.20元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	林地使用合法率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林地审批单位满意度	>95%	98%	10	9.8	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440313229041500000000	项目名称:	租赁服务费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	511200.00	451200.00	405497.07	10	89.87	8.99	
	其中:当年财政拨款	511200.00	451200.00	405497.07	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。			2022年事务中心四辆租赁车辆的相关费用预计405497.07元,保障车辆维护达标率100%;通过本项目的开展,保障事务中心人员公务出行,实现工作人员满意度达到98%,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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁车辆数	4辆	4辆	15	15	
		质量指标	车辆维护达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	租赁车辆相关费用支付及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	<100%	项目总支出405497.07元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	土地整备事务中心工作人员公务外出安全性与便利性	>95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	事务中心工作人员满意度	>95%	98%	10	9.8	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.79	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。