

2024 年深圳市深汕特别合作区土地整
备局（本级）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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。下设办公室、征收科与更新科,共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区土地整备局(本级)2024年主要工作目标包括:

1. 通过开展租赁车辆项目,保障我单位公务出行,极大提高

工作人员工作效率；

2. 通过购买律师顾问团队服务项目，为我单位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. 通过其他综合管理项目，根据区长期工作规划和履职工作需求，完成其他综合管理工作内容；

4. 通过开展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；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. 通过开展临时安置房项目，支付深耕村临时安置房 2024 年房屋相关租赁费用，保证被征收对象入住顺利；

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

7. 通过开展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. 通过开展林地报批专项项目，完成深汕特别合作区 2024

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 2024 年耕地占用面积为 600 公顷,严格按照规定完成申报并缴纳耕地占用税款项,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 2024 年度组卷报批涉及 25 个批次用地和单独选址项目土地征收预存社会保障资金。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市深汕特别合作区土地整备局(本级)部门预算收入 19,649.42 万元,较 2023 年年初预算减少 3,463.27 万元,下降 15%。2024 年部门预算支出 19,649.42 万元,较 2023 年年初预算减少 3,463.27 万元,下降 15%。

预算收支减少主要原因: 1. 区级一般公共预算资金 720 万元,较 2023 年年初预算增加 24.25 万元,主要包括: (1) 局本级人员经费 471.89 万元,较 2023 年年初预算增加 69.39 万元,因 2023 年有在编人员工资关系转入,2024 年度根据实际在职在编人员人数安排预算,故预算相比上年有所增加; (2) 公用经费 78.83 万元,较 2023 年年初预算减少 12.86 万元,2024 年按单位实际在编人员与行政人员人数测算预算,同时根据上年实际支

出调整所需年度预算，故公用经费有所减少；（3）购买律师团队服务项目预算 24 万元，较 2023 年年初预算减少 24 万元，此项目 2024 年将根据已签订合同安排部分预算结算剩余款项，故预算相比上年有所减少；（4）2024 年根据工作任务安排需开展其他综合管理工作内容，预算为 4.2 万元，届时根据实际项目情况申请追加预算，此项目为 2024 年新增项目，故预算相比上年有所增加。

2. 政府性基金预算 10,000 万元，较 2023 年年初预算减少 12,500 万元，主要包括：（1）测绘评估监理等技术服务费 7 万元，较 2023 年年初预算减少 67.6 万元，预估 2024 年有 15 个土地征收项目需要进行测绘评估监理、耕作层剥离再利用方案编制、土地污染状况调查等工作，仅预留部分预算，届时根据实际开展的项目申请追加预算，故预算相比上年有所减少；（2）临时安置房项目资金 2 万元，较 2023 年年初预算减少 456.3 万元，因临时安置房租金于年中与年末进行结算，仅预留部分预算，届时根据实际开展的项目申请追加预算，故预算相比上年有所减少；（3）其他土地整备资金 4,000 万元（此项目总预算为 13,000 万元），较 2023 年年初预算减少 2,767.1 万元，根据 2023 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 2024 年预留的可调配资金，故预算相比上年有所减少；（4）储备土地日常管理专项工作经费 100 万元，较 2023 年年初预算减少 900 万元，根据合同签订情况，预计上半年支付进度款，仅预留部分预算，故预算项目上年有所减少；（5）林地报批专项 2,591 万

元，较 2023 年年初预算减少 1,609 万元；缴纳耕地占用税款项 800 万元，较 2023 年年初预算减少 4,200 万元；被征地农民养老保障金 2,500 万元，较 2023 年年初预算减少 2,500 万元；三个项目均按照 2023 年上半年缴纳情况，仅预留部分预算，届时根据申报情况与具体需缴纳的金额申请追加预算，故预算相比上年有所减少。3. 上级转移支付资金 9,000 万元，较 2023 年年初预算增加 9,000 万元，主要包括是其他土地整备资金 9,000 万元（此项目总预算为 13,000 万元），区财政安排上级转移支付资金用于土地整备项目，届时按项目情况申请追加预算，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、深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）

深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）预算 19,649.42 万元，包括人员支出 471.89 万元、公用经费 78.83 万元、项目支出 19,098.7 万元。

（一）人员支出 471.89 万元。

（二）公用经费 78.83 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）项目支出 35,098.7 万元，具体包括：

1. 综合管理类项目预算 98.7 万元，资金来源为一般公共预

算资金，主要包括：车辆租赁服务费项目预算 70.5 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 24 万元，用于支付律师顾问团队服务费用；其他综合管理费用 4.2 万元，用于支付其他综合管理工作费用。较 2023 年年初预算减少 19.8 万元，减幅 16.7%，主要原因是购买律师团队服务费 2024 年将根据已签订合同安排部分预算结算款项，故预算相比上年有所减少。

2. 土地整备资金项目 13,009 万元，资金来源分别为政府性基金预算 4,009 万元和已纳入部门预算的区财政提前告知专项转移支付资金 9000 万元，主要包括：测绘评估监理等技术服务费 7 万元，用于支付土地整备测绘评估监理、耕作层剥离再利用方案编制、土地污染状况调查等服务项目费用；临时安置房项目 2 万元，用于支付深耕村临时安置房 2024 年房屋相关租赁费用；其他土地整备资金 13,000 万元（其中包括专项转移支付资金 9,000 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 2023 年年初预算增加 5,709 万元，增幅 78.2%，主要原因是为加快推动土地整备工作，2024 年安排的用于保障临时新增的土地整备相关款项的可灵活调配资金有所增加。

3. 土地整备工作配套经费项目 5,991 万元，资金来源为政府性基金预算，主要包括：储备土地日常管理专项工作经费 100 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 2,591 万元，主要用于缴纳深汕特别合作区 2024 年度建设用地林地申报项目森林植被恢复费 2,500 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 91 万元；缴纳耕地占用税款项 800 万元，主要用于缴纳耕地占用税款项；被征地农民养老金 2,500 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 2023 年年初预算减少 9,209 万元，减少 60.6%，主要原因是根据 2023 年上半年实际支出情况调整了项目预算，年初仅预留部分项目预算，届时根据项目报批情况与实际需缴纳金额申请追加预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 201 万元，其中：货物类项目 3 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 198 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024

年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数10万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是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。2024年预算数0万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是按照我区部门预算编制通知,2023年起公务车辆暂不安排预算;

公务用车运行维护费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是按照我区部门预算编制通知,2023年起公务车辆暂不安排预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市深汕特别合作区土地整备局(本级)共1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。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金19,098.7万元，设置并编报3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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
土地整备工作配套经费	5,991.00	通过开展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；通过开展林地报批专项项目，完成深汕特别合作区2024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2024年耕地占用面积为600公顷，严格按照规定完成申报并缴纳耕地占用税款项，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2024年度组卷报批涉及25个批次用地和单独选址项目土地征收预存社会保障资金。
土地整备资金	13,009.00	通过开展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；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筹备工作，打开建设项目施工作业面，确保建设项目顺利完成；通过开展临时安置房项目，支付深耕村临时安置房 2024 年房屋相关租赁费用，保证被征收对象入住顺利；通过开展其他土地筹备资金项目，保障临时新增的土地征地款、被征地农民养老保险金等
综合管理类	98.70	通过开展租赁车辆项目，保障我单位公务出行，极大提高工作人员工作效率；通过购买律师顾问团队服务项目，为我单位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，保障土地筹备、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；通过其他综合管理项目，根据区长期工作规划和履职工作需求，完成其他综合管理工作内容。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）机关运行经费财政拨款预算 78.83 万元，较 2023 年年初预算减少 12.86 万元，下降 14%。主要是 2024 年根据实际所需安排机关运行经费，公用综合定额按定额标准测算，用于实际测算的单位在职人员人数有所调整，故预算相比上年有所减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市深汕特别合作区土地整备局（本

级)共有车辆 1 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元,主要是未有计划购置车辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是未有计划购置 100 万元以上设备。

三、其他

本单位本级有政府性基金预算支出 10,000 万元与已纳入部门预算的上级专项转移支付支出预算 9,000 万元,主要用于支付土地整备资金项目与土地整备工作配套经费项目。

本单位无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示,数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	10,649.42	一、社会保障和就业支出	51.93
1. 一般公共预算拨款	649.42	行政事业单位养老支出	51.62
2. 政府性基金预算拨款	10,000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21
二、财政专户管理资金	0.00	其他社会保障和就业支出	0.31
三、单位资金	0.00	其他社会保障和就业支出	0.31
1. 事业收入	0.00	二、卫生健康支出	14.41
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	14.41
3. 上级补助收入	0.00	行政单位医疗	14.41
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、城乡社区支出	19,000.00
5. 其他收入	0.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000.00
		土地开发支出	13,000.00

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		补助被征地农民支出	2,500.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00
		四、自然资源海洋气象等支出	441.45
		自然资源事务	441.45
		行政运行	342.75
		一般行政管理事务	98.70
		五、住房保障支出	141.63
		住房改革支出	141.63
		住房公积金	38.34
		购房补贴	103.29
本年收入合计	10,649.42	本年支出合计	19,649.42
上年结余、结转	9,000.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	9,000.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,649.42	支出总计	19,649.42

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 2

收入总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）	19,649.42	649.42	550.72	98.70	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	

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（本级）

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）			19,649.42	550.72	19,098.70	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	3.00
	208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	0.00	0.00	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	34.41	34.41	0.00	0.00	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00

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（本级）

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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 安排的支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00
	2120802	土地开发支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120805	补助被征地农民支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	441.45	342.75	98.70	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
	22001	自然资源事务	441.45	342.75	98.70	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
	2200101	行政运行	342.75	342.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
	2200102	一般行政管理事务	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210203	购房补贴	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）	550.72	550.72	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	460.62	460.62	460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	184.41	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.34	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.83	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）	19,098.70	98.70	98.70	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
土地整备工作配套经费	5,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备资金	13,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
综合管理类	98.70	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	10,649.42	一、社会保障和就业支出	51.93
1. 一般公共预算拨款	649.42	行政事业单位养老支出	51.62
2. 政府性基金预算拨款	10,000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21
		其他社会保障和就业支出	0.31
		其他社会保障和就业支出	0.31
		二、卫生健康支出	14.41
		行政事业单位医疗	14.41
		行政单位医疗	14.41
		三、城乡社区支出	19,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000.00
		土地开发支出	13,000.00
		补助被征地农民支出	2,500.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00
		四、自然资源海洋气象等支出	441.45
		自然资源事务	441.45

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政运行	342.75
		一般行政管理事务	98.70
		五、住房保障支出	141.63
		住房改革支出	141.63
		住房公积金	38.34
		购房补贴	103.29
本年收入合计	10,649.42	本年支出合计	19,649.42
上年结余、结转	9,000.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	9,000.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,649.42	支出总计	19,649.42

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（本级）

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
深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）			649.42	550.72	98.70
	208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
	210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	441.45	342.75	98.70
	22001	自然资源事务	441.45	342.75	98.70
	2200101	行政运行	342.75	342.75	0.00

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（本级）

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
	2200102	一般行政管理事务	98.70	0.00	98.70
	221	住房保障支出	141.63	141.63	0.00
	22102	住房改革支出	141.63	141.63	0.00
	2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00
	2210203	购房补贴	103.29	103.29	0.00

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（本级）

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
深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）			649.42	550.72	98.70
	301	工资福利支出	460.62	460.62	0.00
	30101	基本工资	184.41	184.41	0.00
	30102	津贴补贴	116.49	116.49	0.00
	30103	奖金	55.04	55.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	0.00
	30109	职业年金缴费	17.21	17.21	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
	30113	住房公积金	38.34	38.34	0.00
	302	商品和服务支出	174.53	75.83	98.70
	30201	办公费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00

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（本级）

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
	30209	物业管理费	1.43	1.43	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	10.00	10.00	0.00
	30227	委托业务费	36.20	8.00	28.20
	30228	工会经费	22.27	22.27	0.00
	30229	福利费	0.72	0.72	0.00
	30239	其他交通费用	78.34	7.84	70.50
	30299	其他商品和服务支出	1.57	1.57	0.00
	303	对个人和家庭的补助	11.27	11.27	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	11.27	11.27	0.00
	310	资本性支出	3.00	3.00	0.00
	31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）

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			小计			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费						
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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
深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）			10,000.00	0.00	10,000.00
	212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
	2120802	土地开发支出	4,000.00	0.00	4,000.00
	2120805	补助被征地农民支出	2,500.00	0.00	2,500.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00

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（本级）

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
深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）			0.00	0.00	0.00

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

2024 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	
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	
年度主要任务	公务员在职人员经费	工资福利支出	471.89	471.89	0.00
	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	48.00	48.00	0.00
	商品和服务支出	1. 工会经费；2. 福利费；3. 公务交通补贴	30.83	30.83	0.00
	综合管理类	1. 租赁服务费；2. 购买律师顾问团队服务费；3. 其他综合管理费用	98.70	98.70	0.00
	土地整备资金	1. 测绘评估监理等技术服务费；2. 临时安置房项目资金；3. 其他土地整备资金	13,009.00	13,009.00	0.00
	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	5,991.00	5,991.00	0.00
	金额合计		19,649.42	19,649.42	0.00
年度总体目标	<p>一、综合管理类：1. 车辆租赁服务费：预期产出：通过本项目的开展，支付我局租赁车辆的相关费用，保障车辆维护达标率 100%。预期效果：通过本项目的开展，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。2. 购买律师顾问团队服务费：预期产出：通过本项目的开展，在 2024 年 4 月至 2025 年 3 月期间，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。3. 其他综合管理费用预期产出：通过本项目的开展，完成区土地整备局的全部征地档案、工程档案、勘察、文书、会计等档案的专业修复、规范整</p>				

<p>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：通过本项目的开展，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。二、土地整备资金 1. 测绘评估监理等技术服务费：通过本项目的开展，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、高效率的协助完成预征地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. 临时安置房项目资金：通过本项目的开展，支付 2024 年度深耕村 2 栋（L、M、A）座房屋相关租赁费用。3. 其他土地整备资金：通过本项目的开展，保障临时新增的土地征地款、被征地农民养老保险金等。三、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：预期产出：通过本项目的开展，2024 年度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：通过本项目的开展，2024 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。2. 林地报批专项预期产出：通过本项目的开展，完成深汕特别合作区拟供应土地约 400 公顷林地申报工作。预期效果：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 400 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。3. 缴纳耕地占用税款结合市规划自然资源局深汕管理局组件报批计划，预计 2024 年耕地占用面积为 600 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 2024 年预计需缴纳 9000 万元耕地占用税。4. 被征地农民养老金通过本项目实施，缴纳深圳市深汕特别合作区 2024 年度预计组卷报批涉及的 25 个城镇建设用地批次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
			出具的书面法律意见份数	20 份/月
			征地、工程、勘察、文书、会计等档案资料整理页数	约 100000 页
			出具复核报告和意见	≥24 份
			支付 2024 年度深耕村 2 栋（L、M、A）座房屋相关租赁费用	2 万元
			房屋拆除数量	150 栋
			留用地货币补偿面积	15 公顷

			储备土地面积	14.8660 平方公里	
			储备土地地块数量	98 块	
			完成深汕特别合作区拟供应土地林地申报	林地申报面积约 400 公顷	
			耕地转为建设用地面积	600 公顷	
			缴纳被征地农民养老保障金批次	25 批次	
	质量指标			车辆维护达标率	100%
				法律咨询服务符合国家及行业标准率	100%
				电子资料文件的合格率	100%
				测绘评估符合国家行业标准	100%
				被征地对象是否顺利入住率	100%
				房屋拆除率	100%
				制止储备土地违法侵占	100%
				林地申报审核通过率	100%
				耕地占用税符合国家标准率	100%
	被征地农民养老保障率	100%			
时效指标			租赁车辆相关费用支付及时率	100%	

			律师顾问团队服务费拨付及时率	100%	
			资料移交整理及时率	100%	
			服务单位完成及时率	100%	
			支付 2024 年度深耕村 2 栋 (L、M、A) 座房屋 相关租赁费用及时率	100%	
			补偿资金拨付工作及时率	100%	
			消除违法侵占及安全隐患及时率	100%	
			缴纳森林植被恢复费及时率	100%	
			缴纳耕地占用税及时率	100%	
			缴纳被征地农民养老保障金及时率	100%	
	成本指标	项目成本节约率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	区土地整备局工作人员公务外出保障率	≥95%	
			法律纠纷事件解决率	≥90%	
			征地档案保管完善度	≥95%	
			土地整备工作完成率	≥90%	
储备土地安全性			100%		

		生态效益指标	不适用	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	局工作人员满意度	≥95%
			被征收对象满意度	≥95%
	其他满意度指标	不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。