

2024 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 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、服务一部、服务二部与服务三部，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心2024年主要工作目标包括：

1. 协助区土地整备局开展土地整备和征地拆迁工作；

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

2024 年深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心部门预算收入 70.58 万元，较 2023 年年初预算减少 12.48 万元，下降 15%。2024 年部门预算支出 70.58 万元，较 2023 年年初预算减少 12.48 万元，下降 15%。

预算收支减少主要原因：区级一般公共预算资金 70.58 万元，较 2023 年年初预算减少 12.48 万元，主要是公用经费 19.46 万元，较 2023 年年初预算减少 12.48 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。

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事务中心

深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心预算 70.58 万元，包括公用经费 19.46 万元、项目支出 51.12 万元。

（一）公用经费 19.46 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。

(二) 项目支出 51.12 万元，具体包括：综合管理类 51.12 万元，主要包括：车辆租赁服务费项目预算 51.12 万元，主要用于支付车辆租赁费用。较 2023 年年初预算相比无变化。

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事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.95 万元，其中：货物类项目 1.95 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 5 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 5 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事务中心共 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 51.12 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。

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
综合管理类	51.12	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

2024年深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是区土地整备事务中心为实行员额制的财政拨款补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

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事务中心共有车辆0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0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单价 100 万元以上设备。

三、其他

本单位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

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事务中心

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	70.58	一、自然资源海洋气象等支出	70.58
1. 一般公共预算拨款	70.58	自然资源事务	70.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	19.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他自然资源事务支出	51.12
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	70.58	本年支出合计	70.58

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	70.58	支出总计	70.58

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事务中心

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事务中心	70.58	70.58	19.46	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 事务中心			70.58	19.46	51.12	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	1.95
	220	自然资源海洋气象等支出	70.58	19.46	51.12	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	1.95
	22001	自然资源事务	70.58	19.46	51.12	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	1.95
	2200150	事业运行	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	1.95
	2200199	其他自然资源事务支出	51.12	0.00	51.12	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事务中心

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事务中心	19.46	19.46	19.46	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	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.72	5.72	5.72	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.95	1.95	1.95	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事务中心

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 地整备事务中心	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	51.12	51.12	51.12	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事务中心

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	70.58	一、自然资源海洋气象等支出	70.58
1. 一般公共预算拨款	70.58	自然资源事务	70.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	19.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他自然资源事务支出	51.12
本年收入合计	70.58	本年支出合计	70.58
上年结余、结转	0.00	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	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	70.58	支出总计	70.58

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
深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心			70.58	19.46	51.12
	220	自然资源海洋气象等支出	70.58	19.46	51.12
	22001	自然资源事务	70.58	19.46	51.12
	2200150	事业运行	19.46	19.46	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	51.12	0.00	51.12

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
深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心			70.58	19.46	51.12
	302	商品和服务支出	68.63	17.51	51.12
	30201	办公费	5.60	5.60	0.00
	30209	物业管理费	0.69	0.69	0.00
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30227	委托业务费	5.72	5.72	0.00
	30239	其他交通费用	51.12	0.00	51.12
	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.00
	310	资本性支出	1.95	1.95	0.00
	31002	办公设备购置	1.95	1.95	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		
		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事务中心	2023 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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

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
深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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
深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心			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事务中心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事务中心		主管部门		深圳市深汕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. 业务经费		19.46	19.46	0.00	
	综合管理类	车辆租赁服务费		51.12	51.12	0.00	
	金额合计		70.58	70.58	0.00		
年度总体目标	1. 保障事务中心 2024 年日常基本支出； 2. 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。						
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	
		质量指标		车辆维护达标率		≥95%	
		时效指标		租赁车辆相关费用支付及时性		及时	
		成本指标		项目成本节约率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标		不适用		不适用	

		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%
		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	事务中心工作人员满意度	≥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。