

2021 年深圳市盐田区土地整备事务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区土地整备事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区土地整备事务中心 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市盐田区土地整备事务中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市盐田区土地整备事务中心概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区土地整备事务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市及区委区政府有关土地整备、房屋征收、国有储备地管理工作的法律法规、方针和政策，草拟相关配套政策、工作计划并组织实施。

（二）负责制定政府投资或政府主导实施项目的房屋征收、土地整备等工作方案。

（三）负责整备、征收、接收的土地的验收、分类移交、入库、管理等工作。

（四）负责全区土地整备、房屋征收及国有储备地管理工作涉及的法律咨询、群众投诉及信访工作。

（五）负责留用地不占用国有储备土地，且返还用地、拆迁安置用地在建成区或本辖区范围内未完善征转补偿手续空地上落实项目的组织实施工作。

（六）负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由各区负责建设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理工作。

（七）负责规划为区级负责的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地的土地复垦管理工作。

（八）负责土地整备项目在国有储备用地外安排且尚未落实的留用土地、征地返还用地、搬迁安置用地，涉及未制定法定图

则地区或需要对法定图则强制性内容进行调整的规划报审。

（九）完成区城市更新和土地整备局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市盐田区土地整备事务中心内设 3 个机构，分别为综合部、土地整备部、房屋征收部。

三、部门决算单位构成

深圳市盐田区土地整备事务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区土地整备事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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	657.57	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	3,910.71	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	46.83	八、社会保障和就业支出	38	36.32
	9		九、卫生健康支出	39	10.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	4,430.81
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.82
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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
	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	4,615.12	本年支出合计	57	4,568.31
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	13.52	年末结转和结余	59	60.33
总计	30	4,628.63	总计	60	4,628.63

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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	4,615.12	4,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32	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	24.22	24.22	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,477.63	4,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
21201	城乡社区管理事务	545.03	498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
2120102	一般行政管理事务	225.39	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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	4,615.12	4,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.89	21.89	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	3,910.71	3,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,910.71	3,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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	4, 568. 31	457. 13	4, 111. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	36. 32	36. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 32	36. 32	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. 22	24. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 11	12. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 430. 81	319. 64	4, 111. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	498. 21	319. 64	178. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	178. 57	0. 00	178. 57	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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	4,568.31	457.13	4,111.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,910.71	0.00	3,910.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,910.71	0.00	3,910.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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	657.57	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	3,910.71	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	36.32	36.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.35	10.35	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	4,430.81	520.10	3,910.71	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.82	90.82	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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
	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	4,568.29	本年支出合计	59	4,568.31	657.59	3,910.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,568.31	总计	64	4,568.31	657.59	3,910.71	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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	657.59	457.13	200.46
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
212	城乡社区支出	520.10	319.64	200.46
21201	城乡社区管理事务	498.21	319.64	178.57
2120102	一般行政管理事务	178.57	0.00	178.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.64	319.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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	657.59	457.13	200.46
21202	城乡社区规划与管理	21.89	0.00	21.89
2120201	城乡社区规划与管理	21.89	0.00	21.89
221	住房保障支出	90.82	90.82	0.00
22102	住房改革支出	90.82	90.82	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	0.00
2210203	购房补贴	55.66	55.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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	438.50	302	商品和服务支出	18.27
30101	基本工资	108.38	30201	办公费	5.31
30102	津贴补贴	112.90	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	108.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	12.63	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206	电费	2.51
30109	职业年金缴费	12.11	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.34
30199	其他工资福利支出	14.10	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	438.50		公用经费合计	18.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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	0.00	3,910.71	3,910.71	0.00	3,910.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,910.71	3,910.71	0.00	3,910.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,910.71	3,910.71	0.00	3,910.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,910.71	3,910.71	0.00	3,910.71	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区土地整备事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区土地整备事务中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区土地整备事务中心 2021 年度总收入 4,628.63 万元，其中本年收入 4,615.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 657.57 万元，比上年决算数减少 43.43 万元，下降 6.2%。主要原因：一是一般公共预算项目本年比上年减少 1 个，相应减少了项目资金；二是部分项目资金安排略有调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,910.71 万元，比上年决算数减少 3,034.1 万元，下降 43.7%。主要原因：部分土地整备项目已在上年完结，根据 2021 年度城市更新土地整备项目的具体情况，本年减少了政府性基金预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 46.83 万元，比上年决算数增加 46.48 万元，增长 13,280.00%。主要原因：深圳市财政局拨入盐田储备地清理

项目业务费。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区土地整备事务中心 2021 年度总支出 4,628.63 万元，其中本年支出 4,568.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 457.13 万元，比上年决算数增加 5.63 万元，增长 1.2%。主要原因：正常人员晋升，人员经费略有增幅。

2. 项目支出 4,111.17 万元，比上年决算数减少 3,083.15 万元，下降 42.9%。主要原因：一是一般公共预算项目本年比上年减少 1 个，相应减少了项目资金；二是部分土地整备项目已在上年完结，根据 2021 年度城市更新土地整备项目的具体情况，本年减少了政府性基金预算安排。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区土地整备事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,568.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 657.57 万元，比上年决算数减少 43.43 万元，下降 6.2%；主要原因：一是一般公共预算项目本年比上年减少 1 个，相应减少了项目资金；二是部分项目资金安排略有调整；政府性基金预算财政拨款收入 3,910.71 万元，比上年决算数减少 3,034.10 万元，下降 43.7%；

主要原因：部分土地整备项目已在上年完结，根据 2021 年度城市更新土地整备项目的具体情况，本年减少了政府性基金预算安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区土地整备事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,568.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 657.59 万元，比年初预算数减少 12.61 万元，下降 1.9%；主要原因：根据项目进展实际情况，；政府性基金预算财政拨款支出 3,910.71 万元，比年初预算数增加 1,534.71 万元，增长 64.6%；主要原因：深圳市城市轨道交通 8 号线一、二期、三期房屋征收项目（盐田区段）是市级房屋征收项目，项目资金不列入我单位年初预算，由市财政部门年中追加下达；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市盐田区土地整备事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.39 万元，完成预算 3.57 万元的 66.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.39 万元，完成

预算 3.57 万元的 66.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.39 万元，完成预算 3.57 万元的 66.9%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.39 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 2.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.39 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于：无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 395.36 万元，其中：政府采购货物支出 4.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 390.56 万元。授予中小企业合同金额 395.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.80 万元，占授予中小企业合同金额的 1.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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）。

（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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 200.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度一级水源保护区土壤检测项目、深圳市城市轨道交通 8 号线一、二期、三期房屋征收项目（盐田区段）等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,910.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 657.59 万元，政府性基金预算支出 3,910.71 万元。从评价情况来看，一是圆满完成了土地整备任务；二是交通设施项目顺利推进；三是国有储备地管理工作成效显著；四是基本民生保障坚强有力。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一级水源保护区土壤检测项目、深圳市城市轨道交通 8 号线一、二期、三期房屋征收项目（盐田区段）绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,605.32 万元，执行数 4,568.31 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，提高了全区土地整备、房屋征收、轨道交通临时占地围挡补偿的协调能力。在全市范围率先超额完成了市下达的年度土地整备任务，完成三洲田水库一级水源保护区入库面积 76.16 公顷土地、桐海雅庭小区房屋征收入库面积 0.15 公顷、完成西禾路主干道地块 4.17 公顷土地整备验收入库。顺利推进交通设施项目，确保了西禾路施工进度；圆满完成了 18 项地铁 8 号线的考核任务，协调完成地铁 8 号线临时总占地面积约 5.5 万平方米，确保了地铁施工顺利开展。针对盐田区在库管理的共 140 宗地国有储备地开展日常巡逻，及

时对非法侵占储备用地、施工单位占道施工、护坡混凝土结构出现不同程度开裂等情况进行处理，消除了安全隐患。高质量完成了三洲田一级水源保护区土壤检测工作、华大科技 J402-0144 号宗地土地整備工作、桐海雅庭小区房屋征收项目完成房屋不动产权注销工作、第六期保障性住房（海福居）回迁户不动产权证办理签约等工作，为民生工程提供了保障。发现的问题主要是：因土地整備项目不确定因素较多，致使部分项目资金难以按时序进度支付。改进措施：在年度执行中，我单位认真分析了项目推进中存在的问题并采取了措施，一是对项目资金进行了调剂，如沙头角中学教师宿舍楼房屋征收项目、公检法和区委旧址二期改造项目、一级水源保护区土壤检测等项目调整了资金；二是加快推进了深圳市城市轨道交通 8 号线一、二期、三期房屋征收项目（盐田区段）的拆迁谈判工作力度。

一级水源保护区土壤检测项目绩效自评综述：全年预算数为 215.46 万元，执行数为 215.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，对三洲田水库一级水源保护区移交用地进行了土壤检测并通过了专家评审，满足了土地移交条件，圆满完成了土地整備任务。

深圳市城市轨道交通 8 号线一、二期、三期房屋征收项目（盐田区段）绩效自评综述：全年预算数为 2,250 万元，执行数为 2,223.78 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，根据 2021 年目标责任书完成了具体的 18 项征拆任务，推动了重大民生工程按期完成，确保地铁 8 号线拆迁等事项顺利实施。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。