

2022 年深圳市盐田区土地整备 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 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）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

（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、机构设置情况

深圳市盐田区土地整备事务中心事业编制数 9 人，实有在编人数 7 人；公辅员 4 人、临聘人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

本部门预算包括：深圳市盐田区土地整备事务中心本级预算，具体如下：

深圳市盐田区土地整备事务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、土地整备部、房屋征收部，共 3 个部门。事业编制总数 9 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区土地整备事务中心 2022 年主要工作目标包括：

（一）继续抓好人员的业务能力提升，让全体工作人员熟练掌握法律法规和制度规定，全面把握土地整备和房屋征收的实施程序。

（二）继续推进好房屋征收工作。继续推进地铁 8 号线一期、二期、三期工作，确保 2022 年市级征拆考核 7 项任务继续保持 100%完成。力争完成沙头角中学教师宿舍楼房屋征收工作。完成第六期保障性住房（海福居）房屋不动产权证办理工作。继续开

展盐龙大道房屋征收项目的前期工作。

（三）继续完成好土地整備工作。2022 年拟开展盐田港东港区 J301-0007 号宗地土地整備项目，总面积约 67.6 公顷；继续开展盐田区国有储备地清理、小梅沙片区土地整備项目。涉及资金约 7.1 亿元。

（四）继续开展其他收地项目工作。开展洪安一街项目收地工作。继续推进西禾路收地瑞源冷链公司土地置换工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区土地整備事务中心部门预算收入 3,086.48 万元，比 2021 年增加 40.28 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 3,086.48 万元，比 2021 年增加 40.28 万元，增长 1%。

预算收支增加主要原因：

（一）2022 年一般公共预算资金比 2021 年年初预算减少 53.25 万元。减少的原因：1. 在职在编人员调出 1 人，人员支出及公用支出相应减少了 34.77 万元；2. 根据预算文件精神压减经费，2022 年一般公共预算项目经费比 2021 年缩减了 18.48 万元。

（二）2022 年政府性基金预算资金比 2021 年年初预算增加 93.53 万元。增加的原因：根据 6 个土地整備项目的具体情况安排了 2022 年城市更新和土地整備专项经费，资金需求比 2021 年土地整備项目资金需求略有增加。

以上两项加总，2022 年部门预算收支比 2021 年年初预算增加了 40.28 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区土地整备事务中心

深圳市盐田区土地整备事务中心预算 3,086.48 万元，包括人员支出 410.71 万元、公用支出 23.02 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,652.75 万元。

（一）人员支出 410.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 23.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 2,652.75 万元，具体包括：

1. 城乡社区支出 183.22 万元，主要用于编外人员工资福利、房屋租赁、日常业务经费等项目。较 2021 年预算减少 18.48 万元，减幅 9%。减少的原因：根据预算文件精神压减经费。

2. 城市更新专项经费 2,469.53 万元，主要用于洪安一街收

地项目、国有储备土地管理、公检法和区委旧址二期改造项目等土地整备项目支出。较 2021 年预算增加 93.53 万元，增幅 4%，增加的原因是：根据 6 个土地整备项目的具体情况安排了 2022 年城市更新和土地整备专项经费，资金需求比 2021 年土地整备项目资金需求略有增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区土地整备事务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 527.80 万元，其中货物采购 2.80 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 525.00 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 3.57 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是：与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加

0.00 万元，主要是：无公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是：无需购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是：厉行节约，区财政统一压缩标准。本单位一般公务用车 1 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆日常维修保养及行驶燃油费。

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

深圳市盐田区土地整备事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田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，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 年深圳市盐田区土地整备事务中心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 2,652.75 万元，设置并编报 11 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，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，形成绩效报告（表）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
洪安一街收地项目	1,310.33	洪安一街建设需占用深圳市盐田区佳兆业房地产开发有限公司已出让合同用地 J307-0333 号宗地 203.55 平方米；占用盐田港集团有限公司已出让合同用地 J307-0076 号宗地 72.17 平方米。为推进洪安一街道路建设，我单位将开展收地补偿工作，收回上述已出让用地。预计在 12 月前完成上述的 275.72 平方米用地移交，确保洪安一街建设用地需要。
国有储备土地管理	670.00	根据深圳市土地储备管理办法等相关规定，对辖区国有储备土地进行日常管理和整治。
明珠五路拆迁	46.20	为确保明珠五路建设用地需要，支付鑫群实业公司、坳背居民小组过渡

		费。
--	--	----

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区土地整备事务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是：本单位既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田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

本单位政府性基金预算支出 2,469.53 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出和土地开发支出。

本单位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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区土地整备事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,086.48	一、社会保障和就业支出	33.66
1. 一般公共预算拨款	616.95	行政事业单位养老支出	33.66
2. 政府性基金预算拨款	2,469.53	事业单位离退休	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22
三、单位资金	0.00	抚恤	0.00
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	8.79
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	8.79
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	8.79
5. 其他收入	0.00	三、城乡社区支出	2,959.17

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区土地整备事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	479. 84
		其他城乡社区管理事务支出	479. 84
		城乡社区规划与管理	9. 80
		城乡社区规划与管理	9. 80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 469. 53
		征地和拆迁补偿支出	1, 322. 53
		土地开发支出	1, 147. 00
		四、住房保障支出	84. 86
		住房改革支出	84. 86
		住房公积金	32. 76
		购房补贴	52. 10
本年收入合计	3, 086. 48	本年支出合计	3, 086. 48
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区土地整备事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	3, 086. 48	支出总计	3, 086. 48

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：深圳市盐田区土地整备事务中心

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
深圳市盐田区土地整备事务中心	3,086.48	433.73	2,652.75	527.80	527.80	2.80

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区土地整备事务中心

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区土地整备事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,086.48	一、社会保障和就业支出	33.66
一般公共预算拨款	616.95	行政事业单位养老支出	33.66
政府性基金预算拨款	2,469.53	事业单位离退休	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.22
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		二、卫生健康支出	8.79
		行政事业单位医疗	8.79
		事业单位医疗	8.79
		三、城乡社区支出	2,959.17
		城乡社区管理事务	479.84
		其他城乡社区管理事务支出	479.84
		城乡社区规划与管理	9.80
		城乡社区规划与管理	9.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,469.53

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区土地整备事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		征地和拆迁补偿支出	1, 322. 53
		土地开发支出	1, 147. 00
		四、住房保障支出	84. 86
		住房改革支出	84. 86
		住房公积金	32. 76
		购房补贴	52. 10
本年收入合计	3, 086. 48	本年支出合计	3, 086. 48
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	3, 086. 48	支出总计	3, 086. 48

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田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
深圳市盐田区土地整备事务中心			616.95	433.73	183.22
	208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.00
	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
	212	城乡社区支出	489.64	306.42	183.22
	21201	城乡社区管理事务	479.84	306.42	173.42

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	479.84	306.42	173.42
	21202	城乡社区规划与管理	9.80	0.00	9.80
	2120201	城乡社区规划与管理	9.80	0.00	9.80
	221	住房保障支出	84.86	84.86	0.00
	22102	住房改革支出	84.86	84.86	0.00
	2210201	住房公积金	32.76	32.76	0.00
	2210203	购房补贴	52.10	52.10	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田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
深圳市盐田区土地整备事务中心	2021 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田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
深圳市盐田区土地整备事务中心			2,469.53	0.00	2,469.53
	212	城乡社区支出	2,469.53	0.00	2,469.53
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,469.53	0.00	2,469.53
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,322.53	0.00	1,322.53
	2120802	土地开发支出	1,147.00	0.00	1,147.00

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市盐田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
深圳市盐田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

整体支出绩效目标表					
2022 年度				单位：万元	
部门（单位）名称		深圳市盐田区土地整备事务中心	主管部门	深圳市盐田区城市更新和土地整备局	
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
	人员支出	7 名职员工资、津贴补贴、购房补贴、绩效奖等工资福利	410.71	410.71	0.00
	机构公用经费	7 名职员、4 名公辅员、1 名临聘人员工会经费、水电费、公用综合定额等	23.02	23.02	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	4 名公辅员及 1 名临聘人员工资、绩效奖、社保等工资福利	119.14	119.14	0.00
	房屋租赁费	1-12 月房屋租赁费	36.48	36.48	0.00
	日常业务经费	按中心实有人数 12 人测算物业管理费、劳务费、维修（护）费等。	15.00	15.00	0.00
	土地整备和房屋征收工作经费	按合同约定支付 2022 年常年法律顾问费 9.8 万元。	9.80	9.80	0.00
	政府性基金预算拨款（城市更新和土地整备专项经费）	城市更新土地整备项目 6 个：1. 西禾路收地 10 万元、2. 公检法和区委旧址二期改造项目 401 万元、3. 沙头角中学教师宿舍楼房屋征收 32 万元、4. 国有储备土地管理 670 万元、5. 洪安一街收地项目 1310.33 万元、6. 明珠五路拆迁 46.2 万元	2,469.53	2,469.53	0.00
	购置费	采购国产电脑 4 台*7000 元/台=28000 元	2.80	2.80	0.00
	金额合计		3,086.48	3,086.48	0.00
年度总体目标	目标 1：保障在职人员 12 人的正常办公、生活秩序。 目标 2：保障土地整备、房屋征收、政府储备地管理项目 正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	确保明珠五路建设用地需要		4273.682 平方米土地
			确保洪安一街建设用地面积		275.72 平方米

			公检法项目面积补差	3 套
			公检法项目支付管理费	1 年
			公检法项目完成住宅和商铺的不动产权证办理	566 套
			西禾路收地规划调整研究方案	1 份
			采购电脑	4 台
			租用面积	325 平方米
			临聘人员	1 人
			公辅员	4 人
			法律顾问服务	1 项
			办公电脑及复印机维护	1 项
			国有储备土地	142 宗地块
			沙中教师楼项目完成签订补偿协议，拆除宿舍楼	2 套
			清洁卫生服务	1 项
			花木养护服务	1 项
		质量	工资、奖励金等发放准确率	100%
			出具法律意见的专业性	≥95%
			清洁卫生等工作完成达标率	≥95%
			明珠五路项目过渡费支付准确率	100%
			洪安一街道路用地移交	100%
			沙中教师楼项目完成签订补偿协议，拆除宿舍楼	100%
			公检法项目完成住宅和商铺的不动产权证办理	100%
			西禾路收地研究成果验收合格率	100%
			电脑质量合格率	100%
			租金支付准确率	100%

			有效完成国有储备土地管理	100%
		时效	西禾路收地研究成果完成时间	年内完成
			采购完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			提供律师服务的及时性	及时
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			公检法项目年内完成住宅和商铺的不动产权证办理	1 年
			明珠五路项目过渡费支付时间	每半年支付一次
			洪安一街建设用地时效	12 月前
			12 个月内完成国有储备土地巡查工作	2022 年 12 月份前
			沙中教师楼项目年内完成拆迁	1 年
		成本	预算执行偏差率	≤5%
			成本控制率	≤100%
			支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	西禾路收地社会发展适应性	符合
			公检法项目实现回迁	100%
			沙中教师楼项目拆迁补偿协议签约率	100%
			保障对辖区国有储备土地的整治和日常管理有序进行。	有效保障
			推进洪安一街道路建设	完成
			租用办公场所，保障日常工作的有序开展。	有效保障
			提升公共服务能力	有效提升
			确保土地整备、房屋征收等各项工作依法依规实施，保障人民的合法权益，建设法治政府，维护良	有效保障

			好形象。	
			保障中心正常运转。	有效保障
			推进明珠五路道路建设	完成
		可持续影响	沙中教师楼项目土地入库率	100%
		生态效益	根据生态文明建设工作任务、“深圳蓝”可持续行动计划严格按照市大气污染防治指挥部下发的每季度全市裸露土地风蚀扬尘治理清单,对涉及裸露的国有储备地进行整治或者铺盖防尘网等有效措施,及时做好国有储备地裸露土地整治工作。	100%
	满意度	服务对象满意度	公辅员、临聘人员满意度	100%
			办公场所使用人满意度	100%
			咨询人对律师服务的满意度	100%
			单位工作人员满意度	≥95%
			电脑使用人满意度	100%
			西禾路收地土地置换研究成果满意度	100%
			公检法项目被搬迁人满意度	95%
			明珠五路项目被拆迁人满意度	100%
			洪安一街被收地人满意度	100%
			辖区居民满意度	100%
			沙中教师楼项目被拆迁户满意度	100%
		其他满意度	无	无