

# 2022年度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：深圳市盐田区土地整备事务中心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**

我部门没有下属单位，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2022年度部门决算表

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	532.83	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	3,711.04	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	40.74
	9		九、卫生健康支出	39	11.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,102.83
	12		十二、农林水支出	42	5.07
	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	83.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,243.87	<b>本年支出合计</b>	57	4,243.87
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	60.33	年末结转和结余	59	60.33
<b>总计</b>	30	4,304.20	<b>总计</b>	60	4,304.20

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。

## 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	4,243.87	4,243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	26.68	26.68	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	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,102.83	4,102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.80	9.80	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	3,711.04	3,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,499.53	2,499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,211.51	1,211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.37	53.37	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。



## 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	4,243.87	358.28	3,885.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,102.83	222.31	3,880.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	381.99	222.31	159.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.99	222.31	159.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,711.04	0.00	3,711.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,499.53	0.00	2,499.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,211.51	0.00	1,211.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	532.83	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	3,711.04	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	40.74	40.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40	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	4,102.83	391.79	3,711.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.07	5.07	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	83.83	83.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,243.87	<b>本年支出合计</b>	59	4,243.87	532.83	3,711.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,243.87	<b>总计</b>	64	4,243.87	532.83	3,711.04	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。

## 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	532.83	358.28	174.55
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
212	城乡社区支出	391.79	222.31	169.48
21201	城乡社区管理事务	381.99	222.31	159.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.99	222.31	159.68
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
213	农林水支出	5.07	0.00	5.07
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.07	0.00	5.07
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.07	0.00	5.07
221	住房保障支出	83.83	83.83	0.00
22102	住房改革支出	83.83	83.83	0.00
2210201	住房公积金	30.45	30.45	0.00
2210203	购房补贴	53.37	53.37	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。

## 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	336.99	302	商品和服务支出	19.49
30101	基本工资	53.42	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	142.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.19	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	30206	电费	2.63
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	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	0.17	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.48
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	4.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33

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	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	0.26
			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	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			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	337.71		公用经费合计	20.57

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。



## 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	3,711.04	3,711.04	0.00	3,711.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,711.04	3,711.04	0.00	3,711.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,711.04	3,711.04	0.00	3,711.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,499.53	2,499.53	0.00	2,499.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,211.51	1,211.51	0.00	1,211.51	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。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	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。

# 第三部分：深圳市盐田区土地整备事务中心 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

深圳市盐田区土地整备事务中心2022年度总收入4,304.2万元，其中本年收入4,243.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入532.83万元，比上年决算数减少124.74万元，下降19%，主要变动情况：本年人员经费发放标准下调。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,711.04万元，比上年决算数减少199.67万元，下降5.1%，主要变动情况：根据2022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，比上年决算数减少46.83万元，下降100%，主要变动情况：上年深圳市财政局拨入盐田储备地清理项目业务费，本年未发生此事项。

### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区土地整备事务中心2022年度总支出4,304.2万元，其中本年支出4,243.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出358.28万元，比上年决算数减少98.85万元，下降21.6%，主要变动情况：本年人员经费发放标准下调。

2. 项目支出3,885.59万元，比上年决算数减少225.58万元，下降5.5%，主要变动情况：根据2022年度城市更新土地整備项目的具体情况，项目支出比上年有所减少。

3. 上繳上级支出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**

深圳市盐田区土地整備事务中心2022年度财政拨款收入合计4,243.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入532.83万元，比上年决算数减少124.74万元，下降19%；主要变动情况：本年人员经费发放标准下调；政府性基金预算财政拨款收入3,711.04万元，比上年决算数减少199.67万元，下降5.1%；主要变动情况：根据2022年度城市更新土地整備项目的具体情况，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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市盐田区土地整備事务中心2022年度财政拨款支出合计4,243.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出532.83万元，比年初预算数减少84.12万元，下降13.6%；主要变动情况：根据项目进展实际情况进行调整；政府性基金预算财政拨款支出3,711.04万元，比年初预算数增加1,241.51万元，增长50.3%；主

要变动情况：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）等市级房屋征收、土地整备项目，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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

深圳市盐田区土地整备事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成全年预算3.57万元的93.2%，比上年决算数增加0.94万元，增长39.3%。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3.33万元，完成全年预算3.57万元的93.2%，比上年决算数增加0.94万元，增长39.3%；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3.33万元，完成全年预算3.57万元的93.2%，比上年决算数增加0.94万元，增长39.3%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：公务用车维修费用略微增加，因此公务用车购置及运行维护费增长。

## **(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3.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.33万元，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3.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，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**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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**

2022年度本单位政府采购支出总额514.16万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出511.36万元。授予中小企业合同金额514.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占授予中小企业合同金额的0.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.5%，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99.5%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。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，我单位组织对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2个，二级项目7个，共涉及资金174.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度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）、小梅沙片区土地整备项目等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,711.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出532.83万元，政府性基金预算支出3,711.04万元。从评价情况来看，一是土地整备成果显著；二是交通设施项目顺利推进；三是国有储备地管理、清理工作成效显著；四是基本民生保障坚强有力；五是重大项目接连启动。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2022年度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）、小梅沙片区土地整备项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4389.19万元，执行数4243.87万元，完成预算的96.69%。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。完成了土地整备项目土地入库面积共617911.51平方米，包括小梅沙片区土地整备项目(214054.97平方米)和盐田港东港区土地整备范围三项目(面积358650平方米)等项目，其中列入2022年度市级土地整备任务21.7万平方米，完成率2170%；完成了民生设施用地土地整备2.52万平方米；完成了2022年度地铁8号线一期、二期、三期7项征拆工作；完成了第六期保障性住房（海福居）不动产权证初始登记工作，收回安置房超建筑面积补差款共约1504万元；完成了J402-0349号宗地建筑物出让工作，出让总价款为13.57亿元；率先完成了交通设施类土地整备任务盐坝高速市政化改造项目拆除工作；开展了平盐铁路改建项目的征迁、沙头角口岸重建项目和中英街环城路东步步街等重大项目的土地整备前期准备工作。发现的问题及原因主要是因土地整备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。下一步改进措施主要是在年度执行中，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，如洪安一街收地项目调整了资金；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）、小梅沙片区土地整备项目的工作进度。

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）项目绩效自评综述：全年预算数为1300万元，执行数为1299.97万元，完成预算的100%。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7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。该项目完成情况较好，未发现需改进

的问题。

小梅沙片区土地整备项目绩效自评综述：全年预算数为1190万元，执行数为1177.79万元，完成预算的98.97%。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，完成了小梅沙片区土地整备工作，项目土地入库面积共214054.97平方米，圆满完成了土地整备任务。该项目完成情况较好，未发现需改进的问题。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440308231350300005003	项目名称：	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）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区土地整备事务中心	一级预算单位：	深圳市盐田区城市更新和土地整备局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	0.00	13000000.00	12999732.52	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	13000000.00	12999732.52	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	保障地铁8号线一、二期、三期建设工作顺利如期完成，完成全年的征拆任务。			通过项目实施，完成全年地铁相关正常征拆任务和补偿支付工作			

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	根据2022年责任书完成具体的征拆任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	地铁8号线一、二期、三期征拆工作进度需要	100%	100%	10	10	
		时效指标	地铁8号线一、二期、三期征拆工作满足地铁施工时限要求	100%	100%	10	10	
		成本控制率	成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
	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	推动重大民生工程按期完成，确保地铁8号线拆迁等事项实施	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	重大民生工程按期完成	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	施工单位、辖区居民对征拆工作满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分					100	100	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440308231350300005004	项目名称：	小梅沙片区土地整备项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区土地整备事务中心	一级预算单位：	深圳市盐田区城市更新和土地整备局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	0.00	11900000.00	11777873.00	10	98.97	9.9
	其中：当年财政拨款	0.00	11900000.00	11777873.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	通过与深圳市特发小梅沙投资发展有限公司签订土地整备项目补偿协议，即给予对方货币补偿的方式来完成小梅沙片区土地整备工作任务。				与深圳市特发小梅沙投资发展有限公司签订了土地整备项目补偿协议，即给予对方货币补偿的方式来完成小梅沙片区土地整备工作任务。		

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	土地整备面积	272564.72平方米	272564.72平方米	10	10	
		质量指标	土地整备补偿资金应补尽补率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	土地整备资金拨付及时性	≤法定办结时限	≤法定办结时限	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	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	协助推进小梅沙片区城市更新项目	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	权利人满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100	99.9	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 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。