

2024 年深圳市盐田区土地整备
事务中心部门预算

刘鸿伟 2024-02-26 09:43:16

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) 部门(单位)整体支出绩效目标表

刘鸿伟 2024-02-26 09:43:16

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

本部门包括深圳市盐田区土地整备事务中心共 1 家基层单位。

深圳市盐田区土地整备事务中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、土地整备部、房屋征收部共 3 个部室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

（一）争取完成平盐铁路改造工程（盐田段）房屋征收、沙头角口岸重建、盐田港后方陆域 J312-0018 地块（区城投 20 小区）土地整备项目和中英街环城路东步步街土地整备等几个重点土地整备项目补偿协议签订及土地入库工作。

（二）大力推进地铁 8 号线一期、二期、三期工作。根据 2023 年工作实际进度，确定 2024 年工作目标；总结地铁 8 号线征拆经验做法，以“主动介入、积极协商，先行入场、再商补偿”的思路开展 2024 年各项地铁征拆工作，保障我区地铁建设优先入场，优先施工；同时，加强与市地铁集团、区前期办（区轨道办）、辖区街道、施工单位对接，为地铁 8 号线建设保驾护航。

（三）继续开展国有储备地管理和清理工作。加强国有储备地管理工作，全方位监管好国有储备地，加强国有储备地巡查力度，确保储备土地不被占用。继续做好国有储备地消杀工作、国有储备地安全生产和消防安全专项整治工作。继续推进国有储备地清理工作任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 23,965.32 万元，较 2023 年年初预算增加 15,196.96 万元、增长 173.3%。2024 年部门预算支出 23,965.32 万元，较 2023 年年初预算增加 15,196.96 万元、增长 173.3%。预算收支增加的主要原因：

一、2024 年一般公共预算资金比 2023 年增加 21.74 万元。增加的原因：（一）在职在编人员调离 1 人、新进 2 人，人员经费测算发生变化，经费相应增加；（二）广西扶贫挂职干部调离，对口帮扶经费减少；（三）履职类项目经费按要求进行压减。综合以上三点，2024 年一般公共预算资金基本支出增长 37.84 万元，项目支出减少 16.10 万元，加总后增加 21.74 万元。

二、2024 年政府性基金预算资金比 2023 年减少 6,403.56 万元。减少的原因：部分土地整备项目根据项目性质改由市财政安排资金。

三、2024 年结转了上年度市级土地整备和房屋征收项目资金 22,526.78 万元，比 2023 年增加 21,578.78 万元。

增加的原因：根据项目进展情况，2023年部分市级土地整备和房屋征收项目支付条件不成熟，需结转资金至2024年继续使用。

以上三项加总，2024年部门预算收支比2023年增加了15,196.96万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算23,965.32万元，包括人员支出480.56万元、公用经费23.44万元、对个人和家庭的补助支出9.50万元、项目支出23,451.82万元。

（一）人员支出480.56万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费23.44万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出9.50万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出23,451.82万元，具体包括：

1.土地整备和房屋征收事务13.80万元,主要包括：土地整备和房屋征收工作经费13.80万元，用于支付常年法律顾问费、风险评估及内控编报费用等。较2023年预算减少1.20万元，下降8.0%，主要原因是：根据要求,对风险评估及内控编报等费用进行了压减。

2.综合管理类50.10万元,主要包括：房屋租赁费36.40

万元、购置费 1.60 万元、日常业务经费 12.10 万元；用于支付办公场所租赁、日常支出等费用。较 2023 年预算减少 3.90 万元,下降 7.2%，主要原因是：一是根据实际情况，购置费预算减少；二是按要求对日常支出进行了压减。

3.城市更新和土地整备专项经费预算 23,387.92 万元，主要包括（1）2024 年城市更新和土地整备专项经费：沙头角中学教师宿舍楼房屋征收 45.84 万元、明珠五路拆迁 46.20 万元、国有储备土地管理 644.00 万元、石头围街二期市政工程土地整备项目 14.80 万元、公检法和区委旧址二期改造项目 110.30 万元；（2）上年度市级土地整备和房屋征收项目结转资金：盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目 20,407.91 万元、平盐铁路改造工程（盐田段）1,155.73 万元、盐田区国有储备地清理 30.60 万元、中英街环城路步步街地块土地整备项目 384.37 万元、沙头角口岸重建土地整备项目 360.21 万元、深圳市城市轨道交通 8 号线一、二、三期房屋征收项目（盐田区段）187.96 万元。均用于支付补偿款、技术支持费等。较 2023 年预算增加 15,174.92 万元、增长 184.8%，主要原因是：2024 年结转了上年度市级土地整备和房屋征收项目资金。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 479.01 万元，其中：货物类项目 2.30 万元、工程类项目 0.00 万元、

服务类项目 476.71 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2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。主要是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2024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。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平，主要是无公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.85万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元，主要是按财政要求进行压减。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：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并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。

本单位已编制整体支出绩效目标并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 23,451.82 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，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，本部门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
土地整备和房屋征收事务	13.80	实现年度法律顾问效用及加强内控控制体制建设，配合各项目顺利进行。
涉农统筹类	0.00	本年度无发生额。
综合管理类	50.10	支付物业管理费、劳务费、维修（护）费、租赁费、设备购置费等，保障单位正常运转。

<p>城市更新和土地整备专项经费</p>	<p>23387.92</p>	<p>确保明珠五路建设 4273.682 平方米土地用地需要，完成 80,008.4 平方米盐田港后方陆域 J312-0018 地块、45918.24 平方米沙头角口岸重建土地整备工作、推进 89477 平方米平盐铁路改造工程（盐田段）房屋征收工作，完成国有储备土地 145 宗地块管理等，在 12 月底前保障土地整备、房屋征收、政府储备地管理项目正常开展。</p>
----------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平。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 2023 年 10 月，本单位共有车辆 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、其他用车主 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，

主要是无购置设备计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

2024 年政府性基金预算支出 23,387.92 万元,是城市更新和土地整备专项经费,用于支付市、区项目补偿款、技术支持费等。

2024 年上级专项转移支付支出 22,526.78 万元,是上年度市级土地整备和房屋征收项目结转资金,用于支付市级项目补偿款、技术支持费等。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示,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。

刘鸿伟 2024-02-26 09:43:16

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区土地整备事务中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,438.54	社会保障和就业支出	50.31
一般公共预算拨款	577.40	行政事业单位养老支出	50.31
政府性基金预算拨款	861.14	事业单位离退休	10.02
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	26.86
财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43
单位资金	0.00	卫生健康支出	11.08
事业收入	0.00	行政事业单位医疗	11.08
事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	11.08
上级补助收入	0.00	城乡社区支出	23,818.65
附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	416.93
其他收入	0.00	其他城乡社区管理事务支出	416.93
		城乡社区规划与管理	13.80
		城乡社区规划与管理	13.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,387.92

		征地和拆迁补偿支出	21,121.45
		土地开发支出	2,266.47
		住房保障支出	85.27
		住房改革支出	85.27
		住房公积金	28.55
		购房补贴	56.72
本年收入合计	1,438.54	本年支出合计	23,965.32
上年结余、结转	22,526.78	结转下年	0.00
收入总计	23,965.32	支出总计	23,965.32

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

刘鸿伟 2024-02-26 09:43:16

表二：收入总表

单位名称：深圳市盐田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							财政 专户 管理 资金	单位资金						
		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	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										
深圳市盐田 区城市更新 和土地整备 局	23,965.32	577.40	513.50	63.90	0.00	0.00	861.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,526.78
深圳市 盐田区土地 整备事务中 心	23,965.32	577.40	513.50	63.90	0.00	0.00	861.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,526.78

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

刘鸿伟 2024-02-26 45:16

表三：支出总表

单位名称: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	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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区土地整备事务中心			23,965.32	513.50	23,451.82	0.00	0.00	0.00	665.07	665.07	0.00
	208	社会保障和就业支出	50.31	50.31	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	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	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	26.86	26.86	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

刘鸿伟

	21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	23,818.65	366.83	23,451.82	0.00	0.00	0.00	665.07	665.07	0.00
	21201	城乡社区管理事务	416.93	366.83	50.10	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	416.93	366.83	50.10	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00
	21202	城乡社区规划与管 理	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管 理	13.80	0.00	13.80	0.00	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	23,387.92	0.00	23,387.92	0.00	0.00	0.00	662.77	662.77	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支 出	21,121.45	0.00	21,121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120802	土地开发支出	2,266.47	0.00	2,266.47	0.00	0.00	0.00	662.77	662.77	0.00
	221	住房保障支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

刘鸿伟 2024-02-28

其他工资福利支出	114.02	114.02	114.02	0.00	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	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	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	0.52	0.52	0.52	0.00	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	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

城市更新和 土地整备专 项经费	23,387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	861.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,526.78
-----------------------	-----------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

刘鸿伟 2024-02-26 09:43:16

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区土地整备事务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,438.54	社会保障和就业支出	50.31
一般公共预算拨款	577.40	行政事业单位养老支出	50.31
政府性基金预算拨款	861.14	事业单位离退休	10.02
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	26.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.43
		卫生健康支出	11.08
		行政事业单位医疗	11.08
		事业单位医疗	11.08
		城乡社区支出	23,818.65
		城乡社区管理事务	416.93
		其他城乡社区管理事务支出	416.93
		城乡社区规划与管理	13.80
		城乡社区规划与管理	13.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,387.92
		征地和拆迁补偿支出	21,121.45
		土地开发支出	2,266.47
		住房保障支出	85.27

		住房改革支出	85.27
		住房公积金	28.55
		购房补贴	56.72
本年收入合计	1,438.54	本年支出合计	23,965.32
上年结余、结转	22,526.78	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	22,526.78		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,965.32	支出总计	23,965.32

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

刘鸿伟 2024-02-26 09:43:16

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			577.40	513.50	63.90
深圳市盐田区土地整备事务中心			577.40	513.50	63.90
	208	社会保障和就业支出	50.31	50.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	0.00
	210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
	212	城乡社区支出	430.73	366.83	63.90
	21201	城乡社区管理事务	416.93	366.83	50.10
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	416.93	366.83	50.10
	21202	城乡社区规划与管理	13.80	0.00	13.80
	2120201	城乡社区规划与管理	13.80	0.00	13.80

	221	住房保障支出	85.27	85.27	0.00
	22102	住房改革支出	85.27	85.27	0.00
	2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00
	2210203	购房补贴	56.72	56.72	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

刘鸿伟 2024-02-26 09:43:16

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			577.40	513.50	63.90
深圳市盐田区土地整备事务中心			577.40	513.50	63.90
	301	工资福利支出	480.55	480.55	0.00
	30101	基本工资	50.89	50.89	0.00
	30102	津贴补贴	150.79	150.79	0.00
	30107	绩效工资	84.53	84.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	26.86	0.00
	30109	职业年金缴费	13.43	13.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
	30113	住房公积金	28.55	28.55	0.00
	30199	其他工资福利支出	114.02	114.02	0.00
	302	商品和服务支出	85.34	23.04	62.30
	30201	办公费	5.26	5.26	0.00
	30202	印刷费	1.50	1.50	0.00
	30203	咨询费	9.80	0.00	9.80

	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	3.30	3.30	0.00
	30207	邮电费	1.80	1.80	0.00
	30209	物业管理费	0.24	0.24	0.00
	30213	维修（护）费	4.08	1.50	2.58
	30214	租赁费	36.40	0.00	36.40
	30226	劳务费	4.80	0.00	4.80
	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
	30228	工会经费	5.35	5.35	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	4.24	0.52	3.72
	303	对个人和家庭的补助	9.50	9.50	0.00
	30302	退休费	9.50	9.50	0.00
	310	资本性支出	2.00	0.40	1.60
	31002	办公设备购置	2.00	0.40	1.60

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

刘鸿伟 2024-07-26 13:16

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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								
		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	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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00
深圳市盐田区土地整备事务中心	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			23,387.92	0.00	23,387.92
深圳市盐田区土地整备事务中心			23,387.92	0.00	23,387.92
	212	城乡社区支出	23,387.92	0.00	23,387.92
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,387.92	0.00	23,387.92
	2120801	征地和拆迁补偿支出	21,121.45	0.00	21,121.45
	2120802	土地开发支出	2,266.47	0.00	2,266.47

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

刘鸿伟 2024-02-26 09:43:16

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区土地整备事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

刘鸿伟 2024-02-26 09:43:16

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 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	
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	
基本支出	工作人员经费、公用经费、维修、场地租赁等各项基本支出保障全年工作顺利开展。	563.60	563.60	0.00	
土地整备和房屋征收工作经费	按照盐编委[2019]27号文件盐田区土地整备事务中心职责任务，计提工作经费。预计支付常年法律顾问费、诉讼律师费、风险评估及内控编报费用等。	13.80	13.80	0.00	
城市更新和土地整备专项经费	城市更新土地整备项目 5 个：1. 国有储备土地管理 700 万元、2. 公检法和区委旧址二期改造项目 110.3 万元、3. 沙头角中学教师宿舍楼房屋征收 45.84 万元、4. 石头围街二期市政工程土地整备项目 14.8 万元、5. 明珠五路拆迁 46.2 万元；结转上年城市更新土地整备项目 6 个：盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目 20,407.91 万元（市级转移支付资金）、平盐铁路改造工程（盐田段）1,155.73 万元（市级转移支付资金）、盐田区国有储备地清理 30.60 万元（市级转移支付资金）、中英街环城路步步街地块土地整备项目 384.37 万元（市级转移支付资金）、沙头角口岸重建土地整备项目 360.21 万元（市级转移支付资金）、深圳市城市轨道交通 8 号线一、二、三期房屋征收项目（盐田区段）187.96 万元（市级转移支付资金）	23,387.92	23,387.92	0.00	
金额合计		23,965.32	23,965.32	0.00	

刘鸿伟 2024

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	产出指标	数量指标	国有储备土地	145 宗地块
			确保明珠五路建设用地需要	4273.682 平方米土地
			土地整备面积	80,008.4 平方米
			租用面积	325 平方米
		质量指标	国有储备土地管理保障覆盖率	100.0%
			过渡费支付准确率	100.0%
			土地整备前期工作经费支付准确率	100.0%
			办公场地供给率	100.0%
	时效指标	土地整备资金拨付及时性	≤法定办结时限	
	成本指标	成本控制率	≤100.0%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对推进明珠五路道路建设产生的影响	显著
			协助推进盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目	明显
保障对辖区国有储备土地的整治和日常管理有序进行。			显著	
		对保障日常工作有序开展的影响	显著	

刘鸿伟

2024-02-26

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	预防病虫害、防治黄土裸露达标率	≥95.0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100.0%
			办公场所使用人满意度	100.0%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

刘鸿伟 2024-02-26 09:43:16