

2024 年深圳市龙岗区土地整备事务 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

深圳市龙岗区土地整备事务中心主要职能包括负责拟订全区土地整备规划及土地整备和房屋征收年度计划；开展土地整备和房屋征收体制机制、相关政策、补偿标准等研究工作；协助实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区土地整备事务中心包括深圳市龙岗区土地整备事务中心共 1 家基层单位。

深圳市龙岗区土地整备事务中心下设综合科、计划前期科、土地整备一科、土地整备二科、土地整备三科、土地整备四科、土地整备五科、安置管理科、技术服务科，共 9 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 年度入库土地 160 公顷，其中，产业用地 80 公顷、居住潜力用地 20 公顷、民生设施用地 10 公顷、其他整备用地 50 公

顷；

2. 做好产业空间保障，全力攻坚坂田金园、吉华中等大面积产业空间土地整备项目；

3. 完成马安堂利益统筹配套学校、区人民医院二期工程、罗岗文体地块等民生设施项目用地收储。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区土地整备事务中心部门预算收入 3,834.71 万元，较 2023 年年初预算减少 410.15 万元，下降 9.7%。2024 年深圳市龙岗区土地整备事务中心部门预算支出 3,834.71 万元，较 2023 年年初预算减少 410.15 万元，下降 9.7%。

预算收支减少主要原因：一是实有正编人员比上年减少 3 人，人员经费减少 50.77 万元；二是自留用于安置的空置房面积比上年减少 13 万平方米，相应的物业管理费和运营管理等减少 73.38 万元；三是 2023 年的规划研究项目已结题，本年不再安排，此类项目比上年减少 286 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区土地整备事务中心

深圳市龙岗区土地整备事务中心部门预算 3,834.71 万元，包括人员支出 2,670.12 万元、公用支出 226.29 万元、对个人和家庭的补助支出 52.24 万元、项目支出 886.06 万元。

（一）人员支出 2,670.12 万元，主要包括在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 226.29 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。

（三）对个人和家庭补助支出 52.24 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 886.06 万元，具体包括：

1. 安置房管理业务 272.47 万元，主要包括：拆迁安置房管理及维修 272.47 万元，用于 8 个安置小区空置安置房源的日常运营管理等。较 2023 年年初预算减少 73.38 万元，下降 21.2%，主要原因是 2024 年自留用于安置的空置房面积比上年减少 13 万平方米。

2. 土地整备业务 292.59 万元，主要包括：土地整备业务和规划课题研究 292.59 万元，用于办理耕地占用税完税手续、开展区级房屋征收项目技术成果复核工作、开展坂田街道办周边低效用地盘活提升研究等。较 2023 年年初预算减少 137.71 万元，下降 32%，主要原因是上年的规划研究项目已结题，本年不再安排。

3. 办公设备购置（通用项目）2 万元，主要包括：办公设备

购置 2 万元，用于采购办公设备及办公家具。较 2023 年年初预算减少 5.46 万元，下降 73.2%，主要原因是厉行节约。

4. 一般管理事务 287.11 万元，主要包括：辅助类经费 287.11 万元，用于辅助类经费支出。较 2023 年年初预算增加 287.11 万元，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

5. 土地整备业务经费 29.34 万元，主要包括：土地整备业务经费 29.34 万元，用于开展土地整备工作所需的设备配置等。较 2023 年年初预算减少 148.66 万元，下降 83.5%，主要原因是上年的规划研究项目已结题，本年不再安排。

6. 财政代编一级项目（市本级）2.55 万元，主要包括：土地整备项目技术支持费 2.55 万元，用于开展土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等技术服务工作。较 2023 年年初预算减少 0.63 万元，下降 19.8%，主要原因是上年结余结转资金减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区土地整备事务中心政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 105.89 万元，其中：货物采购 1.98 万元、工程采购 0 万元、服务采购 103.91 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12万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%，主要是单位因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待支出，与2023年持平的原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0万元，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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2023年持平的原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12万元，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，主要是单位公务用车车辆购置支出，与2023年持平的原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出，2024年计划新增车辆0辆；

公务用车运行维护费2024年预算数12万元，较2023年年初预

算增加0万元，主要是单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，与2023年持平原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出，本单位共有一般公务用车3辆。

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

深圳市龙岗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：深圳市龙岗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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙岗区土地整备事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金886.06万元，设置并编报6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。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

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
安置房管理业务	272.47	通过2024年安置房管理业务，完成8个安置小区共521套空置安置房源的物业管理、维修和运营工作；防止国有资产流失和损坏，保障国有资产的安全使用和无重大安全事故；资金拨付及时率100%。
土地整备业务	292.59	通过2024年土地整备业务，完成办理龙岗区招拍挂地块耕地占用税完税手续，确保区委区政府土地供应计划按期实施；按进度完成区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作，出具复核报告，复核报告符合行业标准，质量达标率100%；推进依法行政，法治政府建设，防范行政复议、行政诉讼法律风险，化解行政争议；开展坂田街道办周边低效用地盘活提升研究工作，完成面积约4.22平方千米的规划研究，形成《坂田街道办周边低效用地盘活提升研究》成果1份；成果验收通过率95%以上；相关建议被采纳次数5次以上；盘活低效用地，提升土地使用效率95%以上。
办公设备购置（通用）	2	通过2024年办公设备购置（通用项目），完成26件零

		星家具等配置工作,办公家具配置符合相关文件要求,家具验收合格率 100%、使用率 100%;满足单位办公基本需求,提高员工工作效率。
一般管理事务	287.11	通过 2024 年一般管理事务,聘用辅助类人员协助开展土地整备业务,人数不超核定员额 23 人;加强辅助类人员考核管理,开展双月绩效考核和年度考核工作;提高人员工作效能,健全优胜劣汰机制;实际支出不超年保障经费标准,单位满意度达到 95%以上。
土地整备业务经费	29.34	通过土地整备业务经费,完成 9 支录音笔、1 套无人机的采购工作;设备验收合格率 100%,资产使用率 100%;提升会议记录质量与效率;保障土地整备攻坚行动顺利开展;单位满意度达到 95%以上。
财政代编一级项目(市本级)	2.55	通过财政代编一级项目(市本级),对龙城街道嶂背社区土地整备利益统筹项目进行评估督导,出具审核报告,报告符合行业标准,质量达标率 100%。

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年深圳市龙岗区土地整备事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要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、国有资产占用情况

截至2023年底，深圳市龙岗区土地整备事务中心共有车辆3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3辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

三、其他

（一）2024年本单位政府性基金预算支出2.55万元，包括基本支出0万元、项目支出2.55万元。具体为征地和拆迁补偿支出2.55万元，主要用于开展龙城街道嶂背社区土地整备利益统筹项目的评估督导工作。

（二）2024年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、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。

十一、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗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、政府预算拨款	3,802.82	一、社会保障和就业支出	360.50
1. 一般公共预算拨款	3,802.82	行政事业单位养老支出	360.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	54.87
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	204.54
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	101.09
三、单位资金	29.34	二、卫生健康支出	85.71
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	85.71
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	85.71
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	2.55
4. 附属单位上缴收入	0.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55
5. 其他收入	29.34	征地和拆迁补偿支出	2.55
		四、自然资源海洋气象等支出	2,470.91
		自然资源事务	2,470.91

		自然资源规划及管理	611.04
		事业运行	1,859.87
		五、住房保障支出	915.04
		保障性安居工程支出	272.47
		公共租赁住房	272.47
		住房改革支出	642.57
		住房公积金	211.65
		购房补贴	430.92
本年收入合计	3,832.16	本年支出合计	3,834.71
上年结余、结转	2.55	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	2.55		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,834.71	支出总计	3,834.71

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

单位名称:深圳市龙岗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									
深圳市龙岗区城市更新 和土地整备局	3,834.71	3,802.82	2,948.65	854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34	2.55
深圳市龙岗区土地整 备事务中心	3,834.71	3,802.82	2,948.65	854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34	2.55

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			3,834.71	2,948.65	886.06	0.00	0.00	0.00	105.89	1.98	0.00
深圳市龙岗区土地整备事务中心			3,834.71	2,948.65	886.06	0.00	0.00	0.00	105.89	1.98	0.00
	208	社会保障和就业支出	360.50	360.50	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	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	54.87	54.87	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	204.54	204.54	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	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	212	城乡社区支出	2.55	0.00	2.55	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	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	2,470.91	2,470.91	611.04	0.00	0.00	0.00	105.89	1.98	0.00
	22001	自然资源事务	2,470.91	1,859.87	611.04	0.00	0.00	0.00	105.89	1.98	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	611.04	0.00	611.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	1,859.87	1,859.87	0.00	0.00	0.00	0.00	105.89	1.98	0.00
	221	住房保障支出	272.47	272.47	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	272.47	0.00	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210106	公共租赁住房	272.47	0.00	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	642.57	642.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	430.92	430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区土地整备事务中心

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局	2,948.65	2,948.65	2,948.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区土地整备事务中心	2,948.65	2,948.65	2,948.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,670.12	2,670.12	2,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	260.39	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	501.72	501.72	501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,183.67	1,183.67	1,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	204.54	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	101.09	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	85.71	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	211.65	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	112.80	112.80	112.80	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	226.29	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.28	11.28	11.28	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	12.00	12.00	12.00	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	106.57	106.57	106.57	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	52.24	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	52.21	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.00	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

单位名称:深圳市龙岗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	政府预算拨款						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									
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局	886.06	854.17	854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34	2.55
深圳市龙岗区土地整备事务中心	886.06	854.17	854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34	2.55
安置房管理业务	272.47	272.47	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备业务	292.59	292.59	292.59	0.00	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(通用项目)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	287.11	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备业务经费	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34	0.00
财政代编一级项目(市本级)	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗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
政府预算拨款	3,802.82	一、社会保障和就业支出	360.50
1. 一般公共预算拨款	3,802.82	行政事业单位养老支出	360.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	54.87
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	204.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	101.09
		二、卫生健康支出	85.71
		行政事业单位医疗	85.71
		事业单位医疗	85.71
		三、城乡社区支出	2.55
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55
		征地和拆迁补偿支出	2.55
		四、自然资源海洋气象等支出	2,441.57
		自然资源事务	2,441.57
		自然资源规划及管理	581.70
		事业运行	1,859.87
		五、住房保障支出	915.04
		保障性安居工程支出	272.47
		公共租赁住房	272.47

		住房改革支出	642.57
		住房公积金	211.65
		购房补贴	430.92
本年收入合计	3,802.82	本年支出合计	3,805.38
上年结余、结转	2.55	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	2.55		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	3,805.38	支 出 总 计	3,805.38

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			3,802.82	2,948.65	854.17
深圳市龙岗区土地整备事务中心			3,802.82	2,948.65	854.17
	208	社会保障和就业支出	360.50	360.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	360.50	360.50	0.00
	2080502	事业单位离退休	54.87	54.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	204.54	204.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	101.09	101.09	0.00
	210	卫生健康支出	85.71	85.71	0.00
	21011	行政事业单位医疗	85.71	85.71	0.00
	2101102	事业单位医疗	85.71	85.71	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	2,441.57	1,859.87	581.70

	22001	自然资源事务	2,441.57	1,859.87	581.70
	2200104	自然资源规划及管理	581.70	0.00	581.70
	2200150	事业运行	1,859.87	1,859.87	0.00
	221	住房保障支出	915.04	642.57	272.47
	22101	保障性安居工程支出	272.47	0.00	272.47
	2210106	公共租赁住房	272.47	0.00	272.47
	22102	住房改革支出	642.57	642.57	0.00
	2210201	住房公积金	211.65	211.65	0.00
	2210203	购房补贴	430.92	430.92	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			3,802.82	2,948.65	854.17
深圳市龙岗区土地整备事务中心			3,802.82	2,948.65	854.17
	301	工资福利支出	2,670.12	2,670.12	0.00
	30101	基本工资	260.39	260.39	0.00
	30102	津贴补贴	501.72	501.72	0.00
	30103	奖金	1.10	1.10	0.00
	30107	绩效工资	1,183.67	1,183.67	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	204.54	204.54	0.00
	30109	职业年金缴费	101.09	101.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	85.71	85.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	0.00
	30113	住房公积金	211.65	211.65	0.00

	30199	其他工资福利支出	112.80	112.80	0.00
	302	商品和服务支出	1,080.46	226.29	854.17
	30201	办公费	43.47	41.47	2.00
	30202	印刷费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	6.00	6.00	0.00
	30214	租赁费	0.14	0.14	0.00
	30216	培训费	6.00	6.00	0.00
	30226	劳务费	288.61	0.00	288.61
	30227	委托业务费	413.56	0.00	413.56
	30228	工会经费	28.84	28.84	0.00
	30229	福利费	11.28	11.28	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30240	税金及附加费用	150.00	0.00	150.00
	30299	其他商品和服务支出	106.57	106.57	0.00
	303	对个人和家庭的补助	52.24	52.24	0.00
	30302	退休费	52.21	52.21	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区土地整备事务中心	2023年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			2.55	0.00	2.55
深圳市龙岗区土地整备事务中心			2.55	0.00	2.55
	212	城乡社区支出	2.55	0.00	2.55
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55	0.00	2.55
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2.55	0.00	2.55

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区土地整备事务中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区土地整备事务中心	主管部门	深圳市龙岗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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,948.65	2,948.65	0.00	
拆迁安置房管理及维修	主要用于 8 个安置小区空置安置房源的日常运营管理，确保无重大安全事故。	272.47	272.47	0.00	
土地整备业务	主要用于办理招拍挂地块耕地占用税完税手续；开展区级房屋征收项目技术成果复核工作；支付诉讼案件律师代理服务费等；编制与年度土地整备计划相配套用图；开展土地整备项目立项评审等。	216.50	216.50	0.00	
办公设备购置	主要用于采购办公设备及办公家具。	2.00	2.00	0.00	
规划课题研究	主要用于开展坂田街道办周边低效用地盘活提升研究工作，完成面积约 4.22 平方千米的规划研究。	76.09	76.09	0.00	
聘员经费	主要用于聘用编外人员协助开展土地整备业务。	287.11	287.11	0.00	
财政代编一级项目（市本级）	主要用于市级房屋征收和土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作。	2.55	2.55	0.00	
土地整备业务经费	主要用于开展土地整备工作所需支付的管理费用；用于土地整备工作的固定资产费用。	29.34	0.00	29.34	
金额合计		3,834.71	3,805.38	29.34	

年度总体目标	<p>目标 1: 完成 8 个安置小区共 521 套空置安置房源的物业管理、维修和运营工作; 防止国有资产流失和损坏, 保障国有资产的安全使用和无重大安全事故。</p> <p>目标 2: 完成办理龙岗区招拍挂地块耕地占用税完税手续, 确保区委区政府土地供应计划按期实施; 按进度完成区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作, 出具复核报告, 复核报告符合行业标准, 质量达标率 100%; 推进依法行政, 法治政府建设, 防范行政复议、行政诉讼法律风险, 化解行政争议。</p> <p>目标 3: 完成 26 件零星家具等配置工作, 办公家具配置符合相关文件要求, 家具验收合格率 100%、使用率 100%; 满足单位办公基本需求, 提高员工工作效率。</p> <p>目标 4: 开展坂田街道办周边低效用地盘活提升研究工作, 完成面积约 4.22 平方千米的规划研究, 形成《坂田街道办周边低效用地盘活提升研究》成果 1 份; 成果验收通过率 95%以上; 相关建议被采纳次数 5 次以上; 盘活低效用地, 提升土地使用效率 95%以上。</p> <p>目标 5: 聘用编外人员协助开展土地整备业务, 人数不超核定员额 23 人; 加强聘员考核管理, 开展双月绩效考核和年度考核工作; 提高聘员工作效能, 健全优胜劣汰机制; 实际支出不超年保障经费标准, 单位满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 6: 完成 9 支录音笔、1 套无人机的采购工作; 设备验收合格率 100%, 资产使用率 100%; 提升会议记录质量与效率; 保障土地整备攻坚行动顺利开展; 单位满意度达到 95%以上。</p>			
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	安置房源数量	521 套
			安置小区安全巡查次数	每季度开展一次消防和安全生产工作。
			采购家具数量	26 件
			复核项目数量	15 个以上
			研究成果数量	《坂田街道办周边低效用地盘活提升研究》成果 1 份
			聘员人数	不超核定员额 23 人
采购设备数量	10 件			

		质量指标	无重大安全事故	保障安置房源的日常运营管理，确保无重大安全事故。
			设备、家具验收合格率	100%
			复核报告质量达标率	100%
			研究成果验收通过率	≥95%
			人员队伍管理质量	通过双月绩效考核和年度考核
		时效指标	耕地占用税缴税时限	自收到市规划和自然资源局的通知之日起 30 日内完成缴纳耕地占用税。
			发放聘员工资时间	12 月底前发放 1-11 月工资
			规划研究完成及时率	2024 年 11 月前完成研究报告，并经中心业务会审议通过。
			采购完成及时率	11 月底前完成采购、验收。
		效益指标	成本指标	实际支出率
	经济效益指标		无	无
	社会效益指标		区委区政府土地供应计划按期实施	保障

			促进安置房分配工作	有效管理安置房源，促进安置房分配工作。	
			研究成果相关建议被采纳次数	≥5 次	
			聘员工作效能	提高	
		可持续影响指标	盘活低效用地，提升土地使用效率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%以上
			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。