

2023 年度深圳市龙岗区土地整备事务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗区土地整备事务中心 2023 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：深圳市龙岗区土地整备事务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区土地整备事务中心概况

一、深圳市龙岗区土地整备事务中心主要职责

深圳市龙岗区土地整备事务中心的主要职责是：

1. 负责拟订全区土地整备中长期规划、土地整备留用地规划、安置用地规划；
2. 负责拟订全区土地整备和房屋征收年度计划申报和调整工作；
3. 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；
4. 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、实施方案编制、测绘、评估、协商谈判等工作；
5. 复核实施单位报送的土地整备及利益统筹项目实施方案和房屋征收项目补偿方案；
6. 复核实施单位报送的测绘报告、评估报告；
7. 开展土地整备和房屋征收疑难个案问题研究；
8. 协助土地整备和房屋征收项目资金的申请、拨付、核算和结算；
9. 办理土地整备和房屋征收项目地块验收和移交入库工作；
10. 开展年度土地整备和房屋征收任务执行情况考核，按程序报批；
11. 协助处理房屋征收、土地整备工作引发的信访维稳相关问题；

12. 开展安置房屋计划、前期、分配、产权登记等工作；
13. 协助办理利益统筹留用地、征地返还用地、安置用地的规划用地手续；
14. 协助上级部门开展房屋征收决定发布的相关工作；
15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、深圳市龙岗区土地整备事务中心机构设置

深圳市龙岗区土地整备事务中心为深圳市龙岗区城市更新和土地整备局下属事业单位，内设 9 个科室：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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区土地整备事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗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	5,292.31	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	2,087.43	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	436.06
	9		九、卫生健康支出	39	76.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,130.13
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4,047.71
	19		十九、住房保障支出	49	907.71
	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
	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	7,379.74	本年支出合计	57	7,598.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	277.58	年末结转和结余	59	59.29
总计	30	7,657.32	总计	60	7,657.32

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：深圳市龙岗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	7,379.74	7,379.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.67	50.67	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	263.03	263.03	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	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,130.13	2,130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	42.70	42.70	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	1,820.89	1,820.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,820.89	1,820.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,828.89	3,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,828.89	3,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,629.97	1,629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,198.91	2,198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	908.25	908.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.19	641.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.57	433.57	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：深圳市龙岗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	7,598.03	3,351.63	4,246.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.67	50.67	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	263.03	263.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,130.13	0.00	2,130.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,820.89	0.00	1,820.89	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,820.89	0.00	1,820.89	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	266.54	0.00	266.54	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	266.54	0.00	266.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,047.71	2,198.50	1,849.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,047.71	2,198.50	1,849.21	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,849.21	0.00	1,849.21	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,198.50	2,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	907.71	640.65	267.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	267.06	0.00	267.06	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	267.06	0.00	267.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.65	640.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.57	433.57	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：深圳市龙岗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	5,292.31	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	2,087.43	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	436.06	436.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.41	76.41	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	2,130.13	42.70	2,087.43	0.00
	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

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
	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	3,828.48	3,828.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	907.71	907.71	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
	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	7,379.74	本年支出合计	59	7,378.79	5,291.36	2,087.43	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
年初财政拨款结转和结余	28	19.21	年末财政拨款结转和结 余	60	20.16	20.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.21		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	7,398.95	总计	64	7,398.95	5,311.52	2,087.43	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：深圳市龙岗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	5,291.36	3,351.63	1,939.74
208	社会保障和就业支出	436.06	436.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.06	436.06	0.00
2080502	事业单位离退休	50.67	50.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.03	263.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.36	122.36	0.00
210	卫生健康支出	76.41	76.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41	0.00
2101102	事业单位医疗	76.41	76.41	0.00
212	城乡社区支出	42.70	0.00	42.70
21202	城乡社区规划与管理	42.70	0.00	42.70
2120201	城乡社区规划与管理	42.70	0.00	42.70
220	自然资源海洋气象等支出	3,828.48	2,198.50	1,629.97
22001	自然资源事务	3,828.48	2,198.50	1,629.97
2200104	自然资源规划及管理	1,629.97	0.00	1,629.97

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
2200150	事业运行	2,198.50	2,198.50	0.00
221	住房保障支出	907.71	640.65	267.06
22101	保障性安居工程支出	267.06	0.00	267.06
2210106	公共租赁住房	267.06	0.00	267.06
22102	住房改革支出	640.65	640.65	0.00
2210201	住房公积金	207.08	207.08	0.00
2210203	购房补贴	433.57	433.57	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：深圳市龙岗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	3,074.77	302	商品和服务支出	228.79
30101	基本工资	219.39	30201	办公费	48.55
30102	津贴补贴	1,021.20	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	778.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.36	30207	邮电费	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	76.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.13
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	207.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.58
30199	其他工资福利支出	375.64	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	48.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	48.01	30217	公务接待费	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
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	29.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.25
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	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.34
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,122.83		公用经费合计	228.79

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：深圳市龙岗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	2,087.43	2,087.43	0.00	2,087.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,087.43	2,087.43	0.00	2,087.43	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,820.89	1,820.89	0.00	1,820.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,820.89	1,820.89	0.00	1,820.89	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	266.54	266.54	0.00	266.54	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	266.54	266.54	0.00	266.54	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：深圳市龙岗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：深圳市龙岗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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	10.25	0.00	10.25	0.00	10.25	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：深圳市龙岗区土地整备事务中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2023 年度总收入 7,657.32 万元，其中本年收入 7,379.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,292.31 万元，比上年决算数增加 1,502.3 万元，增长 39.6%，主要变动情况：本年需缴纳的耕地占用税较上年增加 1,437.21 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,087.43 万元，比上年决算数增加 1,320.68 万元，增长 172.2%，主要变动情况：本年市级土地整备和房屋征收项目增加，征地和拆迁补偿支出增加 1,338.98 万元。

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 292.27 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度的其他收入主要是非同级财政拨款收入和利息收入，本年无此类收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2023 年度总支出 7,657.32 万元，其中本年支出 7,598.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,351.63 万元，比上年决算数增加 247.04 万元，增长 8%，主要变动情况：一是本年发放职员年度考核奖 182.08 万元，二是办理“四所一站一中心”分流人员改革后养老保险和职业年金补缴 89.63 万元。

2. 项目支出 4,246.41 万元，比上年决算数减少 168,101.28 万元，下降 97.5%，主要变动情况：2022 年度的项目支出主要是非同级财政拨款支出，本年无此类支出。

3. 上缴上级支出 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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 7,379.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,292.31 万元，比上年决算数增加 1,502.3 万元，增长 39.6%，主要变动情况：本年需缴纳的耕地占用税较上年增加 1,437.21 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,087.43 万元，比上年决算数增加 1,320.68 万元，增长 172.2%，主要变动情况：本年市级土地整备和房屋征收项目增加，征地和拆迁补偿支出增加

1,338.98 万元；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 7,378.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,291.36 万元，比年初预算数增加 1,227.68 万元，增长 30.2%，主要变动情况：根据市规划和自然资源局龙岗管理局函达的办理完税手续任务，追加耕地占用税 1,284.52 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,087.43 万元，比年初预算数增加 2,084.25 万元，增长 65,542.5%，主要变动情况：年中下达 9 个上级转移支付项目资金，征地和拆迁补偿支出增加；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.25 万元，完成全年预算 12 万元的 85.4%，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 13.4%。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 10.25 万元，完成全年预算 12 万元的 85.4%，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 13.4%，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 10.25 万元，完成全年预算 12 万元的 85.4%，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 13.4%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年实际支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 10.25 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.25 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 10.25 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于

综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务接待费支出情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我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

2023 年度本单位政府采购支出总额 233.88 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 227.36 万元。授予中小企业合同金额 233.88 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 6.52 万元，占授予中小企业合同金额的 2.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,939.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度沈阳至海口高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程、轨道交通四期 14 号线共建管廊工程项目等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,087.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,291.36 万元，政府性基金预算支出 2,087.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及拆迁安置房管理及维修、土地整备业务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,755 万元，执行数 7,598.03 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成了 8 个安置小区共 2,529 套空置安

置房源的管理、维修和运营工作，国有资产出租收入并缴库 562.38 万元；二是根据区委区政府工作部署，完成办理了 4 个批次的招拍挂地块耕地占用税完税手续，共缴纳耕地占用税 1,437.21 万元，确保区委区政府土地供应计划按期实施；三是完成 3 台打印机、2 台复印机和零星家具等配置工作，办公设备和办公家具配置符合相关文件要求，保障单位办公自动化及日常工作正常开展，提高员工工作效率；四是贯彻落实区法治建设的具体部署，确保单位房屋征收和土地整备工作依法依规有序展开，推进依法行政、加快法治政府建设；五是按进度完成市、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，其中已形成支出的区级项目 18 个、市级项目 25 个，复核报告符合行业标准，质量达标率 100%；六是开展 11 个龙岗区土地整备利益统筹拟申报立项项目的审查技术支持工作，形成 18 份项目审查技术支持报告，按时结题率 100%，上级部门满意度达到 95%以上。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性不足，例如“产出指标-时效指标”的三级指标设置不够规范，约束不足，可衡量性不够；二是 2023 年度“公众满意度调查”指标得分 84.39 分，较去年有所下降，主要原因是该年度调查问卷首次采用新计分方法，且部门互评得分较低。下一步改进措施主要是：一是及时调整设置不规范的绩效指标，按照相关要求以及结合工作实际，设置更完整、合理的绩效指标，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效

目标编制更加符合绩效评价的要求，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果；二是我单位将不断提高业务水平和服务水平，继续加强与各职能部门的业务交流和联动，努力提升公众满意度。

拆迁安置房管理及维修项目绩效自评情况：项目全年预算数为 345.85 万元，执行数为 267.06 万元，完成预算的 77.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过 2023 年度拆迁安置房管理及维修项目，完成 8 个安置小区共 2,529 套安置房源的物业管理、维修和运营工作；提高国有资产利用率，增加国有资产收益 562.38 万元；截至 2023 年 12 月底，已收回的空置安置房实际产生物业管理费、维修费和运营费共 267.06 万元，资金拨付及时率 100%，住户满意度达到 95%以上。发现的问题及原因主要是运营管理安置房源数量实际完成值与年度指标值偏差较大，年初存量安置房源 2,296 套，年中新增移交入库 246 套、分配出去 13 套，截至 2023 年 12 月底，存量安置房源 2,529 套。下一步改进措施主要是每月与运营公司核对安置房移交入库和分配情况，及时更新存量安置房源数量。

土地整备业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 347.03 万元，执行数为 338.79 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过 2023 年度土地整备业务项目，完成办理 4 个批次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；开展专家评审会 10 场次，

形成若干个专家意见，确保单位土地整备工作依法依规有序开展；按进度完成本年度区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作，出具复核报告，其中 18 个项目已形成支出，复核报告符合行业标准，质量达标率 100%；开展 11 个龙岗区土地整备利益统筹拟申报立项项目的审查技术支持工作，形成 18 份项目审查技术支持报告，按时结题率 100%，上级部门满意度达到 95%以上。发现的问题及原因主要是项目时效指标目标约束不足，可衡量性不够。下一步改进措施主要是及时调整绩效目标中的时效指标，将“时效指标-费用缴纳及时率，年度指标值：申报期限内完成缴税”，调整为“时效指标-缴税时限，年度指标值：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”。

办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.46 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过 2023 年度办公设备购置项目，完成 3 台打印机、2 台复印机和零星家具等配置工作，办公设备和办公家具配置符合相关文件要求，保障单位工作正常运行，提高员工工作效率；设备验收合格率 100%，员工满意度达到 95%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。