

2022 年深圳市罗湖区土地整备中心 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) 上级专项转移支付支出表
- (十二) 政府采购项目支出表
- (十三) 部门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

根据 2017、2019 年机构编制调整方案，区土地整备中心承担的主要职责如下：

（一）负责申报土地整备年度计划，制定和申报土地整备项目实施方案。统筹协调辖区土地整备项目验收、分类移交、入库、管理等工作。

（二）负责统筹开展全区土地整备项目、涉及市政项目的房屋征收项目相关工作，制定土地整备、房屋征收项目工作方案，牵头组织项目所在街道办事处开展补偿谈判工作。

（三）负责货币补偿类土地整备方案审批，管理土地整备项目及房屋征收项目经费。

（四）按照市区职能分工，负责统筹全区土地储备工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区土地整备中心包括深圳市罗湖区土地整备中心共 1 家基层单位。主要是行政和事业编制人员等共 26 人；离休 0 人，退休 10 人。

罗湖区土地整备中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设 4 个部门、土地整备一部、土地整备二部、土地整备三部、

综合部（土地储备部），共 4 个部门。主要是行政和事业编制人员等共 26 人；离休 0 人，退休 10 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区土地整备中心 2022 年主要工作目标包括：

着力推进市、区重点项目、重点工作有效落实落地，继续加大力度推进市工人文化宫整体改造工程征收、船步街片区棚改项目征收、清水河重点片区棚户区改造项目征收、地铁 5 号线西延工程征收、赣深铁路征收、布心中学改扩建工程征收项目、清水河片区多条市政道路整备工作，研究落实村集体股份公司征转地历史遗留问题处置工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区土地整备中心 部门预算收入 9,014.09 万元，比 2021 年减少 5,206 万元，下降 36%。2022 年部门预算支出 9,014.09 万元，比 2021 年减少 5,206 万元，下降 36%。

预算收支减少 主要原因：1. 翠竹外国语实验学校 and 布心小学教工宿舍外迁安置项目拆迁补偿款已支付完毕，2022 年预算减少 2,155 万元；

2. 木头龙安置房项目根据初步草拟协议补偿金额减少 1,800 万元。

3. 罗湖区国有储备土地管理经费根据合同履行支付进度减少 400 万元。

4. 政府投资项目结转指标收回减少 851 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区土地整备中心

深圳市罗湖区土地整备中心本级预算 9,014.09 万元，包括工资福利支出 1,208.47 万元、商品和服务支出 79.49 万元、对个人和家庭的补助支出 59.91 万元、资本性支出 1 万元、项目支出 7,665.22 万元。

（一）工资福利支出 1,208.47 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出 79.49 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 59.91 万元，主要是离退休人员经费。

（四）资本性支出 1 万元，主要是用于办公设备购置。

（五）项目支出 7,665.22 万元，具体包括：

1. 预算准备金 10 万元，主要用于单位应急项目和临时新增

的工作任务。较 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

2. 综合管理 81.9 万元,主要包括:土地整备中心办公场地装修 50 万元,用于支付装修工程费用;陆丰专项帮扶工作 9 万元,用于支付陆丰对口帮扶工作人员生活补贴;中心常年法律服务 20 万元,主要用于支付法律服务费用。较 2021 年预算增加 39 万元,增幅 90.7%,主要原因是:土地整备中心办公场地装修工程项目资金增加、新增陆丰对口帮扶项目。

3. 征地和拆迁补偿支出 31.32 万元,主要包括:2021 年转移支付结转。较 2021 年预算减少 1095 万元,降幅 97.25%,主要原因是征地和拆迁补偿项目转为国土基金项目。

4. 国土基金 7,542 万元,主要包括罗湖区春笋楼房屋征收项目全过程咨询服务预算 100 万元,主要用于春笋楼房屋征收咨询服务;木头龙安置房项目预算 6,200 万元,主要用于木头龙土地整备安置房回购项目;东湖宾馆收地项目预算 464 万元,主要用于支付深圳市园林集团征收拆迁项目尾款 464 万元;土地储备 235 万元,主要用于 2021-2022 年度储备地委托管理;深圳水库一级水源项目预算 120 万元,主要用于支付四个季度临时安置费;翠竹外国语实验学校和布心小学教工宿舍外迁安置项目补偿费 223 万元,主要用于支付该项目四季度临时安置费;土地整备和土地清理第三方技术服务费 200 万元,主要用于支付土地整备项目第三方技术服务费用。较 2021 年预算增加 7542 万元,基数为 0 不可比,主要原因是往年无该项目预算,2022 年新增

项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区土地整备中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 50 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 50 万元、服务采购 0 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 2.64 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，减少 0.38%，主要是主要原因是牢固树立过“紧日子”思想控制预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 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，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 2.64 万元，

其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 2.64 万元，比 2021 年预算数减少 0.01 万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想控制预算。其中公务用车 1 辆，主要用于公务用车日常维护及加油。

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

深圳市罗湖区土地整备中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区土地整备中心本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 年深圳市罗湖区土地整备中心本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,665 万元，设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告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
国土资金	7542	推进罗湖区征地拆迁的工作进行。
预算准备金	10	确保单位临时新增的工作有充足的经费予以落实；在项目需要的时点按时支出。
征地和拆迁补偿支出	31.32	保障土地整备项目前期第三方技术服务费支出；支付土地整备项目拆迁补偿款；征拆补偿款按照合同约定时间发放，安置补偿每季度按时发放，保障资金及时拨付。
综合管理	81.9	预计2022年完成土地整备中心办公场地装修、每月按时发放陆丰专项资金、按照合同约定时效完成中心常年法律服务、每月按时支付自筹人员退休费用、定期开展2022年党建活动。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市罗湖区土地整备中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市罗湖区土地整备中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市罗湖区土地整备中心共有车辆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

1. 本单位无国有资本经营预算支出。

2. 2022 年罗湖区土地整备中心政府性基金预算拨款 31 万元，主要安排用于支付市级房屋征收项目补偿费用；上级专项转移支付支出预算 31 万元，主要用于安排支付市级房屋征收补偿费用。

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（包括行政和事业编制人员及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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。

十、支出功能分类

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

征地和拆迁补偿支出：用于房屋征收、土地整备等项目的补偿费、技术服务费等。

其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区土地整备中心

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	8,982.77	一、社会保障和就业支出	170.88
1. 一般公共预算拨款	8,982.77	行政事业单位养老支出	170.88
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	1.83
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	59.85
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.8
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36.4
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	30.27
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	30.27
3. 上级补助收入	0	事业单位医疗	30.27
4. 附属单位上缴收入	0	三、城乡社区支出	8,554.13
5. 其他收入	0	城乡社区规划与管理	8,522.81

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区土地整备中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区规划与管理	8,522.81
		国有土地使用权出让收入安排的支出	31.32
		征地和拆迁补偿支出	31.32
		四、自然资源海洋气象等支出	80.49
		自然资源事务	80.49
		事业运行	80.49
		五、住房保障支出	178.32
		住房改革支出	178.32
		住房公积金	111.29
		购房补贴	67.03
本年收入合计	8,982.77	本年支出合计	9,14.09
上年结余、结转	31.32	结转下年	0
收入总计	9,014.09	支出总计	9,014.09

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： 深圳市罗湖区土地整备中心

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
深圳市罗湖区土地整备中心	9,014.09	1,348.87	7,665.22	50	50	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区土地整备中心

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	8,982.77	一、社会保障和就业支出	170.88
一般公共预算拨款	8,982.77	行政事业单位养老支出	170.88
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	1.83
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	59.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.8
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.4
		二、卫生健康支出	30.27
		行政事业单位医疗	30.27
		事业单位医疗	30.27
		三、城乡社区支出	8,554.13
		城乡社区规划与管理	8,522.81
		城乡社区规划与管理	8,522.81
		国有土地使用权出让收入安排的支出	31.32
		征地和拆迁补偿支出	31.32
		四、自然资源海洋气象等支出	80.49
		自然资源事务	80.49

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业运行	80.49
		五、住房保障支出	178.32
		住房改革支出	178.32
		住房公积金	111.29
		购房补贴	67.03
本年收入合计	9,014.09	本年支出合计	9,014.09
上年结余、结转	31.32	结转下年	0
收入总计	9,014.09	支出总计	9,014.09

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区土地整备中心

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
深圳市罗湖区土地整备中心			8,982.77	1,348.87	7,633.90
	208	社会保障和就业支出	170.88	169.37	1.5
	20805	行政事业单位养老支出	170.88	169.37	1.5
	2080501	行政单位离退休	1.83	0	1.5
	2080502	事业单位离退休	59.85	59.85	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.4	0
	210	卫生健康支出	30.27	30.27	0
	21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	0
	2101102	事业单位医疗	30.27	30.27	0
	212	城乡社区支出	8,522.81	890.41	7,632.4
	21202	城乡社区规划与管理	8,522.81	890.41	7,632.4
	2120201	城乡社区规划与管理	8,522.81	890.41	7,632.4

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区土地整备中心

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
	220	自然资源海洋气象等支出	80.49	80.49	0
	22001	自然资源事务	80.49	80.49	0
	2200150	事业运行	80.49	80.49	0
	221	住房保障支出	178.32	178.31	0
	22102	住房改革支出	178.32	178.31	0
	2210201	住房公积金	111.29	111.29	0
	2210203	购房补贴	67.03	67.03	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区土地整备中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区土地整备中心	2021 年	2.65	0	0	2.65	0	2.65
	2022 年	2.64	0	0	2.64	0	2.64
	增减变化金额	-0.01	0	0	-0.01	0	-0.01

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区土地整备中心

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
深圳市罗湖区土地整备中心			31.32	0	31.32
	212	城乡社区支出	31.32	0	31.32
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.32	0	31.32
	2120801	征地和拆迁补偿支出	31.32	0	31.32

注： 结转资金

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区土地整备中心

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
深圳市罗湖区土地整备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区土地整备中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区土地整备中心				31.32
	212	城乡社区支出		31.32
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.32
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2021 年市级房屋征收资金（深财建[2021]25 号）	31.32

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区土地整备中心

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区土地整备中心			50
	B07	装修工程	50

表 13：部门整体支出绩效目标表

2022 年度				单位：万元	
部门名称		深圳市罗湖区土地整备中心	主管部门	深圳市罗湖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

	罗湖区 2021 年 年度区级财政承担 的房屋征收项目	市人民医院片区改造项目、罗湖区物流转运中心房屋征收项目（小坑工业区）、清水河重点片区棚户区改造项目、船步街片区改造项目、清水河三路新建工程、油气路清宝路新建工程、梧桐苑公交场站收地项目、深南东路东延工程（一期）、边检总站二大院的棚改项目、布心小学拆建工程、翠竹外国语实验学校（一部）拆建工程、布心中学改扩建工程、罗湖区莲塘街道景福片区棚户区改造项目房屋征收、春笋楼房屋征收项目、布心片区 LH03-04-02-11 地块土地收回、东湖汽车站搬迁补偿项目、清水河综合整治工程、“二线插花地”棚户区改造征收项目	9,014.09	9,014.09	0.00
		金额合计	9,014.09	9,014.09	0.00
年度总体目标	按照市、区政府要求，推进市区级土地整备项目，按照预算计划完成资金投资拨付工作；做好有关土地整备管理工作，按照计划完成有关管理费用支付工作。				
	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	开展土地整备项目数		≥10 个
		质量	年度任务完成率（%）		≥91%
		时效	资金拨付及时率（%）		≥91%

		成本	采购成本	≤7665 万元
	效益	经济效益		
		社会效益	为辖区提供良好的基础设施土地空间	持续为辖区提供良好的土地空间
		可持续影响	为辖区持续提供土地空间	为辖区持续提供土地空间
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度		