

2022年度深圳市土地储备中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市土地储备中心概况

- 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：深圳市土地储备中心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：深圳市土地储备中心2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市土地储备中心概况

一、单位主要职责

（一）根据本市国民经济发展计划、城市近期建设规划，承担组织对全市土地供需状况的调查，为政府职能部门编制全市土地储备规划、土地储备年度计划提供服务。

（二）根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施。

（三）受政府委托或按照年度城市更新和土地整备计划，依法适时收购土地。

（四）承担政府征地、转地、收地、土地整备、城市更新项目中按规定移交政府的建设用地和储备地上建（构）筑物、附着物的管理；承担全市储备土地的日常监管监测；承担储备土地土壤污染调查、监测、防治工作。

（五）承担筹集和管理土地储备资金；受托承担土地投融资职责；作为储备土地权利人代表，申办储备土地房地产证书，作为借款主体开展储备土地的融资工作，配合土地储备专项债券发行和使用工作。

（六）参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作。

（七）承担建设用地使用权招拍挂出让的供应前期工作、供后监管工作。受托承担建设用地供应前期的土地整理工作。

（八）负责以公益服务为主的储备土地公益利用。

（九）完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市土地储备中心下设综合部、土地储备部、公共服务部、管理一部、管理二部、管理三部，共6个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共30人，离休0人；退休1人。

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：深圳市土地储备中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市土地储备中心

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	2,496.95	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	4,931.34	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	1,415.48	五、教育支出	35	32.96
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	167.48
	9		九、卫生健康支出	39	47.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,931.34
	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
	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	3,299.93
	19		十九、住房保障支出	49	352.84
	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
本年收入合计	27	8,843.78	本年支出合计	57	8,832.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	11.31
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,843.78	总计	60	8,843.78

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市土地储备中心

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	8,843.78	7,428.29	0.00	1,415.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	112.30	112.30	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	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,931.34	4,931.34	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	474.02	474.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	474.02	474.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,457.32	4,457.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	4,457.32	4,457.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,311.25	1,895.76	0.00	1,415.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,311.25	1,895.76	0.00	1,415.48	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	338.13	261.60	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,668.14	365.28	0.00	1,302.86	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,304.98	1,268.88	0.00	36.10	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
221	住房保障支出	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.40	209.40	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

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	8,832.46	1,873.21	6,959.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,931.34	0.00	4,931.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.02	0.00	474.02	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	474.02	0.00	474.02	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,457.32	0.00	4,457.32	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	4,457.32	0.00	4,457.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,299.93	1,304.98	1,994.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,299.93	1,304.98	1,994.96	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	338.13	0.00	338.13	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,656.82	0.00	1,656.82	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,304.98	1,304.98	0.00	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
221	住房保障支出	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.40	209.40	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：深圳市土地储备中心

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	2,496.95	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	4,931.34	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	32.96	32.96	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	167.48	167.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.91	47.91	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	4,931.34	0.00	4,931.34	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
	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	1,895.76	1,895.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	352.84	352.84	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
本年收入合计	27	7,428.29	本年支出合计	59	7,428.29	2,496.95	4,931.34	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				
总计	32	7,428.29	总计	64	7,428.29	2,496.95	4,931.34	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：深圳市土地储备中心

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	2,496.95	1,837.11	659.84
205	教育支出	32.96	0.00	32.96
20508	进修及培训	32.96	0.00	32.96
2050803	培训支出	32.96	0.00	32.96
208	社会保障和就业支出	167.48	167.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.53	166.53	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	47.91	47.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,895.76	1,268.88	626.88
22001	自然资源事务	1,895.76	1,268.88	626.88
2200102	一般行政管理事务	261.60	0.00	261.60
2200112	土地资源储备支出	365.28	0.00	365.28
2200150	事业运行	1,268.88	1,268.88	0.00
221	住房保障支出	352.84	352.84	0.00
22102	住房改革支出	352.84	352.84	0.00
2210201	住房公积金	143.44	143.44	0.00
2210203	购房补贴	209.40	209.40	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：深圳市土地储备中心

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	1,489.48	302	商品和服务支出	339.64
30101	基本工资	209.49	30201	办公费	28.71
30102	津贴补贴	547.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.20	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	348.52	30205	水费	11.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.30	30206	电费	13.64
30109	职业年金缴费	51.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	256.79
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.96	30217	公务接待费	0.00
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	8.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.80

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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			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
			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	1,497.47		公用经费合计	339.64

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：深圳市土地储备中心

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	4,931.34	4,931.34	0.00	4,931.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,931.34	4,931.34	0.00	4,931.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	474.02	474.02	0.00	474.02	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	474.02	474.02	0.00	474.02	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	4,457.32	4,457.32	0.00	4,457.32	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	4,457.32	4,457.32	0.00	4,457.32	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：深圳市土地储备中心

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：深圳市土地储备中心

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
18.80	0.00	18.80	0.00	18.80	0.00	18.80	0.00	18.80	0.00	18.80	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：深圳市土地储备中心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

深圳市土地储备中心2022年度总收入8,843.78万元，其中本年收入8,843.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,496.95万元，比上年决算数增加1,109.84万元，增长80%，主要变动情况：一是机构改革职能增加，人员费用增加，公用经费增加；二是续建项目分年支出比例不同。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,931.34万元，比上年决算数增加488.66万元，增长11%，主要变动情况：续建项目分年支出比例不同。

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1,415.48万元，比上年决算数减少1,886.68万元，下降57.1%，主要变动情况：2022年储备土地自行管理业务，土地整备业务项目减少。

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36.05万元，下降100%，主要变动情况：2022年储备土地自行管理业务及土地整备业务减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市土地储备中心2022年度总支出8,843.78万元，其中本年支出8,832.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,873.21万元，比上年决算数增加685.5万元，增长57.7%，主要变动情况：1、人员经费增加472.68万元，主要原因是机构改革，人员增加。2、公用经费增加212.82万元，主要原因是办公场所扩大，物业维修维护费用增加，机构改革，车辆增加。

2. 项目支出6,959.25万元，比上年决算数增加387.06万元，增长5.9%，主要变动情况：项目支出根据合同约定按比例支付，2022年支付比例略有上浮。

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、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

深圳市土地储备中心2022年度财政拨款收入合计7,428.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,496.95万元，比上年决算数增加1,109.84万元，增长80%；主要变动情况：一是机构改革职能增加，人员费用增加，公用经费增加；二是续建项目分年支出比例不同；政府性基金预算财政拨款收入4,931.34万元，比上年决算数增加488.66万元，增长11%；主要变动情况：项目支出根据合同约定按比例支付，2022年支付比例略有上浮；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

深圳市土地储备中心2022年度财政拨款支出合计7,428.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,496.95万元，比年初预算数增加133.45万元，增长5.6%；主要变动情况：人员增加，费用增加；政府性基金预算财政拨款支出4,931.34万元，比年初预算数减少325.81万元，下降6.2%；主要变动情况：中标价与预算的差额结余；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

深圳市土地储备中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.8万元，完成全年预算18.8万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长74.1%。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18.8万元，完成全年预算18.8万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长74.1%；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18.8万元，完成全年预算18.8万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长74.1%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：无

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革，车辆增加，费用增加。

（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18.8万元，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18.8万元，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18.8万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信。

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。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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费范围内。

（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4,423.6万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出678.28万元、政府采购服务支出3,742.98万元。授予中小企业合同金额1,352.98万元，占政府采购支出总额的30.6%，其中：授予小微企业合同金额1,352.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.75%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车5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4个，共涉及资金659.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度土地储备管理（国土基金）、土地出让业务支出2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,931.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,496.95万元，政府性基金预算支出4,931.34万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,692.03万元，执行数8,832.46万元，完成预算的91.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、全面推动机构体制规范化建设。紧抓事业单位改革契机，进一步明确自身角色定位；理顺职责，规范运作。构建了土地储备部、公共服务部的业务统筹、管理一二三部具体执行的架构，出台了《市土地储备中心机构职能体系》及《市土地储备中心关于完善储备土地管理工作机制的通知》；优化机制，强化团

建。积极推进人力资源优化工作，修订和完善《深圳市土地储备中心人事管理规定》。

二、全力推动土地储备工作标准化。目前全市在库储备土地总面积22875.9公顷，中心具体落实3526.7公顷经营性储备土地管理工作。围绕储备管理这一基础任务，中心着重完成了以下工作：一是推进储备土地管理标准化，开展《深圳市土地储备管理办法》修编工作等系列工作。二是推进整备土地有序入库。2022年，入库储备土地603宗，入库面积2043.3公顷；出库930宗，出库面积973.8公顷。三是严格落实现场管理。有效落实监管工作。

三、提升土地储备服务保障能力。一是加强规划计划统筹，完成深圳市土地储备管理发展专项规划编制，编制2023年度土地储备计划；二是积极开展土地储备监测监管系统填报工作，2022年完成填报289宗土地，有效服务了各类项目土地供应；三是保障重点项目顺利落地，如宝安辖区的深圳创新创意设计学院（二期）用地、华润微电子深圳12英寸集成电路生产线项目的落地等；四是探索储备土地公益利用，推进储备土地公益利用试点操作规程研究，协助市局筛选了10宗拟选址停车利用地块；五是做好建设用地招拍挂前后期服务工作；做好建设用地招拍挂出让前后期等局重点工作的技术支撑。推进搭建自然资源资产市场平台和土地二级市场平台；出台了《深圳市工业用地转让暂行办法》《深圳市工业用地使用权转让工作规则（试行）》及《深圳市土地二级市场信息发布规则（试行）》，起草了《深圳市工业用地使用权转让合同》。

11个项目绩效自评综述：全年预算数为8,012.72万元，执行数为6,959.25万元，完成预算的86.85%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：

1、推进深圳市土地储备十四五专项规划编制”等19项重点任务，出台了《市土地储备中心机构职能体系》及《市土地储备中心关于完善储备土地管理工作机制的通知》、修订和完善《深圳市土地储备中心人事管理规定》

2、启动《深圳市土地储备管理办法》修编工作、修订储备土地委托管理合同版本、出台《市土地储备中心储备土地委托管理合同履约考核工作规定》、开展《深圳市土地收购制度优化调整》等业务研究

3、一是加强计划统筹，完成深圳市土地储备管理未来五年业务发展专项规划编制，编制2023年度土地储备计划。二是开展中心“一号工程”土地储备监测监管系统填报工作，拟定了《关于土地监测监管系统信息数据填报工作方案》，完成应急填报289宗土地。三是配合市、区土地管理部门完成各项招拍挂土地的供应，一大批重点项目顺利落地。四是推进储备土地公益利用试点操作规程研究，形成了《储备土地公益利用试点操作规程》，落实市委市政府及市局工作要求，协助市局筛选了10宗拟选址停车利用地块。五是做好建设用地招拍挂前后期局重点工作的技术支撑等服务工作；搭建自然资源资产市场平台和土地二级市场平台，出台了《深圳市工业用地转让暂行办法》《深圳市工业用地使用权转让工作规则（试行）》及《深圳市土地二级市场信息发布规则（试行）》，起草了《深圳市工业用地使用权转让合同》。

发现的问题及主要原因是中心绩效管理与精细化项目管理目标还存在一定差距，绩效管理有待进一步提高。

下一步改进措施是中心各部门规范履职，注重日常履职项目的积累，在工作中酝酿项目，通过细化项目的各项指标促进工作目标完成。

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、结转到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。