

# 2024 年深圳市土地储备中心部门预算

# 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 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

（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、供应后监管工作。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、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市土地储备中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 以能力和作风双提升为目标，大力推进干部队伍建设；
2. 以土地资产系统顺利运行为契机，优化土地储备工作机制；
3. 以管理维护好储备土地为首责，筑牢安全防线；
4. 以信息化建设为支撑，全面提升储备土地规范化水平；
5. 以土地储备计划为抓手，实现储备土地高效配置；
6. 以保障供应为目标，开展在库储备土地历史遗留问题处置三年行动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市土地储备中心部门预算收入 11,378.01 万元，较 2023 年年初预算减少 2,745.73 万元，下降 19.4%。2024 年部

门预算支出 11,378.01 万元，较 2023 年年初预算减少 2,745.73 万元，下降 19.4%。

预算收支减少主要原因：

1. 人员支出减少 76.62 万元，减幅 4.4%，主要原因是 2024 年减少事业单位划转人员原单位垫付社会保险等预算。

2. 公用经费增加 34.54 万元，增幅 9.8%，主要原因是 2023 年机构改革及工作开展的需要，市局批准新增物业，故物业管理费增加。

3. 自然资源管理和综合管理项目减少 37.55 万元，减幅 1.9%，主要原因是续建项目支出减少。

4. 土地储备管理（国土基金）项目减少 1,748.26 万元，减幅 23.4%，主要原因是续建项目支出减少。

5. 土地出让业务支出减少 917.84 万元，减幅 35.9%，主要原因是根据业务开展需要，一次性项目减少，支出预算减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市土地储备中心

深圳市土地储备中心预算 11,378.01 万元，包括人员支出 1,647.37 万元、公用经费 386.39 万元、对个人和家庭的补助支出 8.81 万元、项目支出 9,335.44 万元。

（一）人员支出 1,647.37 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 386.39 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 8.81 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,335.44 万元，具体包括：

1. 综合管理项目预算 228.50 万元，主要用于保障机构正常运转，包括物业维修费、后勤保障、党群管理、办公设备采购等。较 2023 年减少 150.69 万元，减幅 39.7%，主要原因是综合事务管理项目部分工作按照预算编制口径转移至自然资源管理项目。

2. 自然资源管理项目预算 1,734.23 万元，主要用于土地资源储备管理业务劳务、会议、培训、差旅等，较 2023 年增加 113.15 万元，增幅 7%，主要原因是综合事务管理项目部分工作按照预算编制口径转移至自然资源管理项目。

3. 土地储备管理（国土基金）项目预算 5,731.86 万元，主要用于储备土地日常管理，土地储备整治，储备土地土壤污染调查、监测、防治。较 2023 年减少 1,748.26 万元，减幅 23.4%，主要原因是续建项目支出减少。

4. 土地出让业务支出项目预算 1,640.86 万元，主要用于土地供应前期工作和供后监管工作。较 2023 年减少 917.84 万元，减幅 35.9%，主要原因是一次性项目减少，核减工作经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市土地储备中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 7,321.53 万元，其中：货物类项目 11.58 万元、工程类项目 48.77 万元、服务类项目 7,261.19 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 15.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.89 万元。

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 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

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，主要是本单位 2024 年未安排公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 15.00 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，主要是本单位 2024 年未安排公务用车购置费用；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 15.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.89 万元，主要是根据公务用车运行标准及统一压缩比例编制预算开支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市土地储备中心，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。市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 9,335.44 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
土地储备管理(国土基金)	5,731.86	<p>1. 储备土地日常管理: 对委托管理地块进行看护, 及时发现并制止、上报违法建筑以及非法种养、乱倒淤泥渣土、垃圾等违法侵占储备土地行为, 保证不出现被人为毁坏、盗窃等现象及储备土地安全; 配合政府有关部门对管理地块上的违法建筑和违法侵占行为进行查处和清理、开展储备土地整治工程及管理地块内杂草清除、卫生消杀和有害生物防治等; 定期巡查, 对管理地块上的火灾和地质灾害等安全隐患进行及时整治, 并在灾害多发时段进行特殊巡查, 确保委托管理地块上不发生安全事故。</p> <p>2. 储备土地整治: 对容易被侵占的或存在安全隐患的储备土地进行围墙、围网、围挡整治, 对存在黄土裸露的储备土地进行复绿整治, 工程整治类项目, 通过最终验收, 质量达到设计标准; 服务类项目按照实施单位的要求, 完成服务, 同时满足行业技术规范的相关要求。</p> <p>3. 储备土地土壤环境质量调查、监测、防治业务: 按履职要求, 针对 2017-2024 年期间入库的非经营性储备土地开展土壤污染筛查工作。年度内完成项目招投标并启动相关工作。项目结合《深圳市建设用地土壤污染状况调查与风险评估工作指引(2021 年版)》技术要求, 开展土储土地资料收集、现场踏勘、人员访谈、污染识别结果分析等</p>

备注: 涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市土地储备中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 较 2023 年年初预算增加 0 万元, 增长 0%。主要是无机关

运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市土地储备中心共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 3 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置 100 万元以上设备计划。

## 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	9,836.49	一、教育支出	65.30
1. 一般公共预算拨款	2,463.77	进修及培训	65.30
2. 政府性基金预算拨款	7,372.72	培训支出	65.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	203.59
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	203.59
三、单位资金	1,541.52	事业单位离退休	9.31
1. 事业收入	1,541.52	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	64.04
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	58.41
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	58.41
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	58.41
		四、城乡社区支出	7,372.72

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.86
		土地出让业务支出	1,640.86
		国有土地收益基金安排的支出	5,731.86
		土地开发支出	5,731.86
		五、自然资源海洋气象等支出	3,317.09
		自然资源事务	3,317.09
		土地资源储备支出	1,897.42
		事业运行	1,419.67
		六、住房保障支出	360.89
		住房改革支出	360.89
		住房公积金	156.73
		购房补贴	204.16
本年收入合计	11,378.01	本年支出合计	11,378.01
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,378.01	支出总计	11,378.01

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

部门名称：深圳市土地储备中心

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市土地储备中心	11,378.01	2,463.77	2,042.56	421.21	0.00	0.00	7,372.72	0.00	0.00	1,541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市土地储备中心

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	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
深圳市土地储备中心			11,378.01	2,042.56	9,335.44	0.00	0.00	0.00	7,321.53	2,647.26	2,304.24
	205	教育支出	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	203.59	203.59	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	203.59	203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	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	130.25	130.25	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	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市土地储备中心

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	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
	2101102	事业单位医疗	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,372.72	0.00	7,372.72	0.00	0.00	0.00	7,193.51	2,635.68	2,296.98
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.86	0.00	1,640.86	0.00	0.00	0.00	1,640.86	174.10	153.14
	2120806	土地出让业务支出	1,640.86	0.00	1,640.86	0.00	0.00	0.00	1,640.86	174.10	153.14
	21210	国有土地收益基金安排的支出	5,731.86	0.00	5,731.86	0.00	0.00	0.00	5,552.65	2,461.58	2,143.84
	2121002	土地开发支出	5,731.86	0.00	5,731.86	0.00	0.00	0.00	5,552.65	2,461.58	2,143.84
	220	自然资源海洋气象等支出	3,317.09	1,419.67	1,897.42	0.00	0.00	0.00	128.02	11.58	7.26
	22001	自然资源事务	3,317.09	1,419.67	1,897.42	0.00	0.00	0.00	128.02	11.58	7.26
	2200112	土地资源储备支出	1,897.42	0.00	1,897.42	0.00	0.00	0.00	123.70	7.26	7.26
	2200150	事业运行	1,419.67	1,419.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32	0.00
	221	住房保障支出	360.89	360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市土地储备中心

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	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
	22102	住房改革支出	360.89	360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市土地储备中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市土地储备中心	2,042.56	2,042.56	2,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,647.37	1,647.37	1,647.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	212.32	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	204.16	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	801.90	801.90	801.90	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	130.25	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.04	64.04	64.04	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	58.41	58.41	58.41	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	156.73	156.73	156.73	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	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市土地储备中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
商品和服务支出	386.39	386.39	386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	284.15	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	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
对个人和家庭的补助	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.79	8.79	8.79	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	0.02	0.02	0.02	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

部门名称：深圳市土地储备中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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											
深圳市土地储备中心	9,335.44	421.21	421.21	0.00	0.00	7,372.72	0.00	0.00	1,541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地出让业务支出	1,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地储备管理（国土基金）	5,731.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,731.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	1,734.23	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	228.50	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市土地储备中心

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	9,836.49	一、教育支出	20.61
1. 一般公共预算拨款	2,463.77	进修及培训	20.61
2. 政府性基金预算拨款	7,372.72	培训支出	20.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	203.59
		行政事业单位养老支出	203.59
		事业单位离退休	9.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.04
		三、卫生健康支出	58.41
		行政事业单位医疗	58.41
		事业单位医疗	58.41
		四、城乡社区支出	7,372.72
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.86
		土地出让业务支出	1,640.86
		国有土地收益基金安排的支出	5,731.86
		土地开发支出	5,731.86

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、自然资源海洋气象等支出	1,820.26
		自然资源事务	1,820.26
		土地资源储备支出	400.59
		事业运行	1,419.67
		六、住房保障支出	360.89
		住房改革支出	360.89
		住房公积金	156.73
		购房补贴	204.16
本年收入合计	9,836.49	本年支出合计	9,836.49
上年结余、结转	0.00	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	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,836.49	支出总计	9,836.49

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市土地储备中心

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
深圳市土地储备中心			2,463.77	2,042.56	421.21
	205	教育支出	20.61	0.00	20.61
	20508	进修及培训	20.61	0.00	20.61
	2050803	培训支出	20.61	0.00	20.61
	208	社会保障和就业支出	203.59	203.59	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	203.59	203.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25	130.25	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.04	64.04	0.00
	210	卫生健康支出	58.41	58.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	58.41	58.41	0.00
	2101102	事业单位医疗	58.41	58.41	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	1,820.26	1,419.67	400.59

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市土地储备中心

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
	22001	自然资源事务	1,820.26	1,419.67	400.59
	2200112	土地资源储备支出	400.59	0.00	400.59
	2200150	事业运行	1,419.67	1,419.67	0.00
	221	住房保障支出	360.89	360.89	0.00
	22102	住房改革支出	360.89	360.89	0.00
	2210201	住房公积金	156.73	156.73	0.00
	2210203	购房补贴	204.16	204.16	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市土地储备中心

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
深圳市土地储备中心			2,463.77	2,042.56	421.21
	301	工资福利支出	1,647.37	1,647.37	0.00
	30101	基本工资	212.32	212.32	0.00
	30102	津贴补贴	204.16	204.16	0.00
	30103	奖金	0.90	0.90	0.00
	30107	绩效工资	801.90	801.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.25	130.25	0.00
	30109	职业年金缴费	64.04	64.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	58.41	58.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	30113	住房公积金	156.73	156.73	0.00
	30199	其他工资福利支出	17.17	17.17	0.00
	302	商品和服务支出	792.84	386.39	406.45

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市土地储备中心

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
	30201	办公费	28.73	28.22	0.51
	30202	印刷费	3.60	0.00	3.60
	30203	咨询费	1.50	0.00	1.50
	30205	水费	22.17	22.17	0.00
	30206	电费	10.89	10.89	0.00
	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
	30209	物业管理费	317.15	284.15	32.99
	30211	差旅费	31.50	0.00	31.50
	30213	维修（护）费	12.69	0.00	12.69
	30216	培训费	20.61	0.00	20.61
	30218	专用材料费	4.80	0.00	4.80
	30227	委托业务费	168.66	0.00	168.66
	30228	工会经费	23.64	23.64	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市土地储备中心

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
	30229	福利费	1.80	1.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	128.81	0.52	128.29
	303	对个人和家庭的补助	8.81	8.81	0.00
	30302	退休费	8.79	8.79	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	14.76	0.00	14.76
	31002	办公设备购置	7.26	0.00	7.26
	31007	信息网络及软件购置更新	7.50	0.00	7.50

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市土地储备中心

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
深圳市土地储备中心	2023 年	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00
	2024 年	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市土地储备中心

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
深圳市土地储备中心			7,372.72	0.00	7,372.72
	212	城乡社区支出	7,372.72	0.00	7,372.72
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.86	0.00	1,640.86
	2120806	土地出让业务支出	1,640.86	0.00	1,640.86
	21210	国有土地收益基金安排的支出	5,731.86	0.00	5,731.86
	2121002	土地开发支出	5,731.86	0.00	5,731.86

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市土地储备中心

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
深圳市土地储备中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市土地储备中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市土地储备中心		主管部门		深圳市规划和自然资源局	
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		
	基本支出	在职人员工资福利支出、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、对个人和家庭补助支出	2,042.56	2,042.56	0.00		
	项目支出	综合管理、自然资源管理、土地储备管理、土地出让业务支出	9,335.44	7,793.93	1,541.52		
金额合计		11,378.01	9,836.49	1,541.52			
年度总体目标	"1、提升行政执行力，进一步改进工作作风。 2、做好全民所有土地资产管理信息系统填报工作，保障土地顺利供应。 3、深化储备土地管理标准化建设，建立健全管护责任清单。 4、建立储备土地常态化整理工作机制，有计划的梳理土地储备库。 5、提升储备土地管理信息化水平。 6、落实市局部署，继续做好土地供应前后期服务工作。"						
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		管理储备土地面积		不少于 30 平方公里	
				储备用地围墙围网工程量		不少于 1000 米	
储备土地土壤污染调查数量				≥450 块			

			产业园区调查数量	9	
			我市招拍挂出让用地数据上报完成率	100%	
			提交全国土地市场动态信息摘要期数	24	
			储备土地服务居住用地供应潜力调查年度次数	≥1	
			编制建设用地招拍挂出让公告宗地数量	≥45	
	质量指标		储备土地管理、简易整治、土壤质量筛查、土地供应前期交易服务及供后监管项目验收合格率	项目验收合格率≥90%	
			时效指标	按合同约定时间完成	100%
			成本指标	成本控制率	≤预算
	效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	保障储备土地按要求供应	有效保障
				掌握储备土地土壤污染调查情况	基本掌握
				为我市土地供应计划实施和满足市民居民生需求提供支撑	支撑
			生态效益指标		

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。