

2023 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 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 部门（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、机构设置情况

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。

深圳市土地储备中心无下属单位。

三、2023年主要工作目标

深圳市土地储备中心2023年主要工作目标包括：

（一）着力提升中心整体行政执行力，进一步改进工作作风。加强党的建设。以党风促政风，树立大局观，增强服务意识，守好从政底线，掀起干事创业的热潮。全面推行岗位职责管理，加强岗位绩效目标考核，健全岗位绩效激励机制，打造基层员工晋级通道，调动工作人员主观能动性，发挥其工作潜能。三是强化上级交办事项的督办，确保件件有回应，事事有反馈。四是不断提升解决业务问题的能力。面对基层业务不断涌现的新问题，要坚持原则，积极主动沟通协调，充分研究，提出解决问题的思路及建议。

（二）继续做好监测监管系统填报工作，保障土地顺利供应。推进建立局系统储备土地监测监管系统填报工作机制，推动系统

常态化填报。完善土地信息化平台建设及推广运用，促进土地管理、储备等各项业务线上办理。建立储备土地成本核算机制，形成完善的储备土地成本核算系统，常态化汇总储备土地成本数据。

（三）深化储备土地管理标准化建设，建立健全管护责任清单。加快推动深圳市土地储备管理办法修编，开展深圳市储备土地管理和监管工作指引修订工作，健全土地储备管理顶层设计。完善储备土地出库管理工作规则，优化储备土地安全和应急管理机制，指导规范开展储备土地管理业务。建立储备土地日常管理管护职责清单，明确维护管理责任，编制委托管理格式合同文本，完善日常考核机制，推广新技术新手段运用，进一步规范储备土地日常管理工作。

（四）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。积极推动土地储备管理发展专项规划实施。开展土地储备工作年度计划编制工作，逐步形成拟供应储备土地滚动整治计划，清理现有储备库，保障储备土地有效供应。开展非经营性储备土地土壤环境筛查，提升土地融合协调，落实习近平总书记“让祖国天更蓝山更绿水更清生态环境更美好”的宗旨。

（五）推进储备土地全周期动态管理，提升管理信息化水平。依托现有系统平台，整合土地现状验收、移交、土地入库等环节，推动实现土地整备信息平台、储备土地信息管理系统信息共享、数据联动机制。提升储备土地信息化管理水平，大力推行“无人机”巡查及全景影像数据采集及监测；推广使用可视化平台，辅

助储备土地管理及数据分析。在运用现有储备整备信息系统平台的基础上，继续完善用户需求，推进土地整备储备一体化平台建设，实现储备土地全周期管理。

（六）落实市局部署，继续做好土地供应前后期服务工作。持续深化自然资源资产市场、土地二级市场的建设工作，提升中心服务市局重点工作的深度和广度；全面落实中心因职能扩展涉及新增业务项目的采购、推进和监管等工作。持续理顺招拍挂出让前中后链条工作机制，做好用地全链条监测监管与跟踪服务，形成一、二级市场联动的市场服务监管体系。三是进一步梳理招拍挂出让前后期工作职责边界，按市局要求做好服务与保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市土地储备中心部门预算收入14,124万元，比2022年增加增加4,432万元，增长46%。2023年部门预算支出14,124万元，比2022年增加4,432万元，增长46%。

预算收支增加主要原因：1. 人员支出及对个人与家庭补助增加397万元。机构改革后，中心事业编制30名，职员增加5名；2023年度单位缴交社保的缴存基数及比例、公积金缴存基数按相关通知上调；工资改革增加基础绩效、退休人员慰问金、职雇员年度考核奖。

2. 公用支出增加9万元，主要原因是工会经费基数调整以及新增物业卫生费用。

3. 自然资源管理、综合管理项目减少755万元，主要是2023年度无储备土地自行管理业务，续建项目支出减少。

4. 土地储备管理（国土基金）项目增加 2,553 万元。增加原因如下：根据自然资源部对土地储备的新要求，储备中心增加了土壤污染调查、防治业务的预算 144 万元，土地成本核算、计划编制等项目 240 万元；为扶持中小微企业，2023 年合同计划支付比例提升，全年增加预算 282 万元；储备土地日常管理 2023 年续建项目增加 1,887 万元。

5. 土地出让业务支出增加 2228 万元。根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市规划和自然资源局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕85 号），将原市土地房产交易中心（以下简称交易中心）承担的部分职能划转至土地储备中心，故业务支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

无

一、深圳市土地储备中心

深圳市土地储备中心预算 14,124 万元，包括人员支出 1,724 万元、公用支出 352 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 12,039 万元。

（一）人员支出 1,724 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、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 352 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 12,039 万元，具体包括：

1. 综合管理项目预算 379 万元，主要用于保障机构正常运转、保障土地储备管理业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2022 年减少 315 万元，减幅 45%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩非常规综合管理费用。

2. 自然资源管理项目预算 1,621 万元，主要用于土地资源储备管理业务劳务、会议、培训、差旅、前期费等费用，较 2022 年减少 441 万元，减幅 21%，主要原因是续建项目支出减少。

3. 土地储备管理（国土基金）项目预算 7,480 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 2022 年增加约 2,553 万元，增幅 52%，主要原因如下：

（1）根据《关于进一步加强建设用地土壤环境联动监管的通知》（粤环发〔2021〕2 号）、《深圳市生态环境局关于印发深圳市 2022 年度土壤环境保护和质量提升工作计划的通知》（深

环〔2022〕107号）等文件要求，中心新增了土壤污染调查、防治职能，自2022年开始开展储备土地污染筛查工作，2023年续建增加144万元。

（2）根据自然资源部《关于开展土地储备监测监管系统升级工作试点的函》（自然资权益函〔2021〕53号）和《自然资源部办公厅关于升级土地储备监测监管系统的通知》（自然资办函〔2022〕676号）等文件对土地储备的新要求，中心2022年新增了储备土地成本核算、计划编制等项目（已通过财政部门评审中心评审），2023年续建增加240万元。

（3）根据《深圳市财政局关于贯彻落实进一步加大政府采购支持中小企业力度有关事宜的通知》（深财购〔2022〕15号），为扶持中小微企业，2023年计划支付比例统一提升至一年期合同总额的40%，储备土地日常管理新建项目首期款增加282万元。

（4）2022年储备土地管理项目的预算执行率较高，中标金额与预算金额差异小，同时2023年支付比例高于前一年，储备土地日常管理续建项目增加1,887万元。

4. 土地出让业务支出项目预算2,559万元，主要用于土地供应前期工作和供后监管工作。较2022年增加2,228万元，增幅674%，主要原因是因为机构改革职能增加，新增工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市土地储备中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 9,836 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 787 万元、服务采购 9,042 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 19 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 24.9%，主要是公务用车运行维护费减少，原因是压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 14 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 14 万元，比 2022 年预

算数减少 5 万元，主要是公务用车运行维护费主要用于市储备中心 5 辆在编车辆的运行维护，减少原因是压缩三公经费。

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

深圳市土地储备中心，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市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市土地储备中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 14,124 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市财政部门备案。市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

2023 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
土地储备管理（国土基金）	7,480	<p>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</p>

		<p>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2017-2023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

2023年深圳市土地储备中心无机关运行经费。财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市土地储备中心共有车辆5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）。

2023 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

深圳市土地储备中心 2023 年度政府性基金预算支出 10,039 万元,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、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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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以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。

无

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,520	一、教育支出	10
1. 一般公共预算拨款	2,481	进修及培训	10
2. 政府性基金预算拨款	10,039	培训支出	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	230
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	229
三、单位资金	1,604	事业单位离退休	4
1. 事业收入	1,604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	64
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	86

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	86
		事业单位医疗	86
		四、城乡社区支出	10,039
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,559
		土地出让业务支出	2,559
		国有土地收益基金安排的支出	7,480
		土地开发支出	7,480
		五、自然资源海洋气象等支出	3,394
		自然资源事务	3,394
		一般行政管理事务	369
		土地资源储备支出	1,621
		事业运行	1,404
		六、住房保障支出	365

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	365
		住房公积金	155
		购房补贴	210
本年收入合计	14,124	本年支出合计	14,124
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,124	支出总计	14,124

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
		政府预算拨款							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									
深圳市规划和自然资源局	14,124	2,481	2,049	432	0	0	10,039	0	0	1,604	0	0	0	0	0
深圳市土地储备中心	14,124	2,481	2,049	432	0	0	10,039	0	0	1,604	0	0	0	0	0

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	2023 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
深圳市规划和自然资源局			14,123	2,085	12,039	9,836	6,802	62
深圳市土地储备中心			14,123	2,085	12,039	9,836	6,802	62
	205	教育支出	10	0	10	0	0	0
	20508	进修及培训	10	0	10	0	0	0
	2050803	培训支出	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	229	229	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161	161	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

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	2023 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
	210	卫生健康支出	86	86	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	10,039	0	10,039	9,679	6,784	48
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,039	0	10,039	9,679	6,784	48
	2120806	土地出让业务支出	2,559	0	2,559	2,313	156	48
	21210	国有土地收益基金安排的支出	7,480	0	7,480	7,366	6,628	48
	2121002	土地开发支出	7,480	0	7,480	7,366	6,628	0
	220	自然资源海洋气象等支出	3,394	1,404	1,990	157	18	14
	22001	自然资源事务	3,394	1,404	1,990	157	18	14
	2200102	一般行政管理事务	369	0	369	2	2	2
	2200112	土地资源储备支出	1,621	0	1,621	150	12	12

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	2023 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
	2200150	事业运行	1,404	1,404	0	5	5	0
	221	住房保障支出	365	365	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	365	365	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	155	155	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	210	210	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12,520	一、教育支出	10
一般公共预算拨款	2,481	进修及培训	10
政府性基金预算拨款	10,039	培训支出	10
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	230
		行政事业单位养老支出	229
		事业单位离退休	4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161
		机关事业单位职业年金缴费支出	64
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	86
		行政事业单位医疗	86
		事业单位医疗	86
		四、城乡社区支出	10,039
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,559
		土地出让业务支出	2,559

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市土地储备中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		国有土地收益基金安排的支出	7,480
		土地开发支出	7,480
		五、自然资源海洋气象等支出	1,790
		自然资源事务	1,790
		一般行政管理事务	272
		土地资源储备支出	150
		事业运行	1,368
		六、住房保障支出	365
		住房改革支出	365
		住房公积金	155
		购房补贴	210
本年收入合计	12,520	本年支出合计	12,520
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,520	支出总计	12,520

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
深圳市规划和自然资源局			2,481	2,049	432
深圳市土地储备中心			2,480	2,047	432
	205	教育支出	10	0	10
	20508	进修及培训	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	230	230	0
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161	161	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	86	86	0

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
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0
	220	自然资源海洋气象等支出	1,790	1,368	422
	22001	自然资源事务	1,790	1,368	422
	2200102	一般行政管理事务	272	0	272
	2200112	土地资源储备支出	150	0	150
	2200150	事业运行	1,368	1,368	0
	221	住房保障支出	365	365	0
	22102	住房改革支出	365	365	0
	2210201	住房公积金	155	155	0
	2210203	购房补贴	210	210	0

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
深圳市规划和自然资源局			2,481	2,049	432
深圳市土地储备中心			2,481	2,049	432
	301	工资福利支出	1,687	1,687	0
	30101	基本工资	197	197	0
	30102	津贴补贴	204	204	0
	30103	奖金	136	136	0
	30107	绩效工资	666	666	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161	161	0
	30109	职业年金缴费	64	64	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	86	86	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	155	155	0
	30199	其他工资福利支出	18	18	0

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
	302	商品和服务支出	764	352	412
	30201	办公费	29	29	0
	30202	印刷费	2	0	2
	30203	咨询费	5	0	5
	30205	水费	22	22	0
	30206	电费	12	12	0
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	251	251	0
	30213	维修（护）费	29	0	29
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	5	0	5
	30227	委托业务费	209	0	209
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	2	2	0

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
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	148	0	148
	303	对个人和家庭的补助	9	9	0
	30302	退休费	9	9	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	20	0	20
	31002	办公设备购置	20	0	20
	31007	信息网络及软件购置更新	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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
深圳市规划和自然资源局	2022 年	19	0	0	19	0	19
	2023 年	14	0	0	14	0	14
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5
深圳市土地储备中心	2022 年	19	0	0	19	0	19
	2023 年	14	0	0	14	0	14
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5

注：无

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
深圳市规划和自然资源局			10,039	0	10,039
深圳市土地储备中心			10,039	0	10,039
	212	城乡社区支出	10,039	0	10,039
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,559	0	2,559
	2120806	土地出让业务支出	2,559	0	2,559
	21210	国有土地收益基金安排的支出★	7,480	0	7,480
	2121002	土地开发支出	7,480	0	7,480

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
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市土地储备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	深圳市土地储备中心	主管部门	深圳市土地储备中心		
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	2084.64	2048.55	36.10

	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	12039.09	10471.01	1568.08
	金额合计		14123.73	12519.56	1604.18
年度总体目标	<p>一、着力提升中心整体行政执行力，进一步改进工作作风。</p> <p>二、继续做好监测监管系统填报工作，保障土地顺利供应。</p> <p>三、深化储备土地管理标准化建设，建立健全管护责任清单。</p> <p>四、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。</p> <p>五、推进储备土地全周期动态管理，提升管理信息化水平。</p> <p>六、落实市局部署，继续做好土地供应前后期服务工作。</p>				
	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	管理储备土地面积	不少于 30 平方公里	

			围网、围墙安装量	不少于 6000 米
			土壤质量筛查地块数量	不少于 300 块
			《2023 年度深圳市建设用地使用权招拍挂出让前期技术支持》等子项目成果	≥14
		质量	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	按合同约定时间完成	100%
		成本	不高于预算金额	不高于预算金额

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障储备土地按及时供应	有效保障
		生态效益	保障储备土地生态环境	按照年度计划设立围网按计划完成深圳市在库储备土地土壤质量筛查工作；落实储备土地日常管理，保障储备土地生态环境
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度		
		其他满意度		

