

2024 年度深圳市深汕特别合作区土地整备局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区土地整备局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市深汕特别合作区土地整备局 2024 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：深圳市深汕特别合作区土地整备局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区土地整备局概况

一、深圳市深汕特别合作区土地整备局主要职责

深圳市深汕特别合作区土地整备局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关土地整备、城市更新、征地拆迁等政策规定，组织编制土地整备、城市更新、征地拆迁配套政策及规范性指引；负责组织编制城市更新、土地整备、征地拆迁规划，并根据相关规划制定土地整备等年度计划；负责组织实施土地整备、征地拆迁工作；负责委托土地整备实施单位、房屋征收实施单位负责土地整备、房屋征收涉及的征收补偿工作，指导、监管土地整备实施单位、房屋征收实施单位的相关业务工作；根据相关留用地政策，落实留用地的审核及报批工作；负责组织指定的土地整备等重大项目实施；负责储备土地管理及土地移交入库工作。

深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心的主要职责是：贯彻执行和宣传上级有关土地整备、征地拆迁等政策法律、法规，协助区土地整备局开展土地整备和征地拆迁工作；按照市、区相关政策要求，协助制定和组织实施土地整备项目实施方案；制定土地整备项目谈判策略计划，开展项目协商谈判工作；组织相关权利人开展补偿安置协议签订工作；做好被征收搬迁房屋的腾空交房、房屋拆除等工作，向区土地整备局申请验收、移交已完成土地整备的地块；收集过渡安置房申报资料，协助被搬迁对象申请过渡安置房；做好土地整备项目实施中重点环

节涉及的相关资料管理工作，并及时将相关档案资料移交区土地整备局归档；负责主管部门交办的其他事项。

二、深圳市深汕特别合作区土地整备局机构设置

深圳市深汕特别合作区土地整备局本级设下列内设机构：办公室、征收科、更新科。深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心设下列内设机构：综合部、服务一部、服务二部、服务三部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市深汕特别合作区土地整备局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括区土地整备局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心。

第二部分：深圳市深汕特别合作区土地整备局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	3,823.80	一、一般公共服务支出	31	3,161.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,233.22	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	53.67
	9		九、卫生健康支出	39	14.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27,233.22
	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	452.14
	19		十九、住房保障支出	49	142.03
	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	31,057.03	本年支出合计	57	31,057.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,057.03	总计	60	31,057.03

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	31,057.03	31,057.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,161.52	3,161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,161.52	3,161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,161.52	3,161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	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	35.53	35.53	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	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
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,233.22	27,233.22	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	27,233.22	27,233.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,995.85	13,995.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,604.01	2,604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,633.37	10,633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	452.14	452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	452.14	452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	333.84	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	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
2210203	购房补贴	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	31,057.03	553.75	30,503.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,161.52	0.00	3,161.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,161.52	0.00	3,161.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,161.52	0.00	3,161.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	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	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	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
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,233.22	0.00	27,233.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,233.22	0.00	27,233.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,995.85	0.00	13,995.85	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,604.01	0.00	2,604.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,633.37	0.00	10,633.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	452.14	343.61	108.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	452.14	343.61	108.53	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	333.84	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	85.72	0.00	85.72	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	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
2210203	购房补贴	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	3,823.80	一、一般公共服务支出	33	3,161.52	3,161.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,233.22	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	53.67	53.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43	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	27,233.22	0.00	27,233.22	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	452.14	452.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.03	142.03	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	31,057.03	本年支出合计	59	31,057.03	3,823.80	27,233.22	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	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	31,057.03	总计	64	31,057.03	3,823.80	27,233.22	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	3,823.80	553.75	3,270.05
201	一般公共服务支出	3,161.52	0.00	3,161.52
20199	其他一般公共服务支出	3,161.52	0.00	3,161.52
2019999	其他一般公共服务支出	3,161.52	0.00	3,161.52
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	452.14	343.61	108.53
22001	自然资源事务	452.14	343.61	108.53

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
2200101	行政运行	333.84	333.84	0.00
2200102	一般行政管理事务	85.72	0.00	85.72
2200150	事业运行	9.77	9.77	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.81	0.00	22.81
221	住房保障支出	142.03	142.03	0.00
22102	住房改革支出	142.03	142.03	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00
2210203	购房补贴	103.10	103.10	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	468.58	302	商品和服务支出	77.62
30101	基本工资	178.79	30201	办公费	20.98
30102	津贴补贴	116.38	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	53.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.76	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.11
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	38.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出	13.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.02
			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
			310	资本性支出	7.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.54
			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

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
			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	468.58		公用经费合计	85.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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	27,233.22	27,233.22	0.00	27,233.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27,233.22	27,233.22	0.00	27,233.22	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	27,233.22	27,233.22	0.00	27,233.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,995.85	13,995.85	0.00	13,995.85	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,604.01	2,604.01	0.00	2,604.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	10,633.37	10,633.37	0.00	10,633.37	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区土地整备局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市深汕特别合作区土地整备局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市深汕特别合作区土地整备局 2024 年度总收入 31,057.03 万元，其中本年收入 31,057.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,823.8 万元，比上年决算数减少 884.43 万元，下降 18.8%，主要变动情况：部门基本支出与一般公共预算资金项目财政拨款收入减少，故比上年决算数有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27,233.22 万元，比上年决算数减少 29,718.25 万元，下降 52.2%，主要变动情况：局本级林地报批专项等政府性基金预算项目拨款收入减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区土地整备局 2024 年度总支出 31,057.03 万元，其中本年支出 31,057.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 553.75 万元，比上年决算数减少 4.11 万元，下降 0.7%，主要变动情况：局本级按日常运行情况支付日常经费，部分业务费有所减少；事务中心办公用品购置等支出减少，故比上年决算数减少。

2. 项目支出 30,503.28 万元，比上年决算数减少 30,598.55 万元，下降 50.1%，主要变动情况：局本级林地报批专项等项目支出有所减少；事务中心项目据实结算款项，故比上年决算数减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区土地整备局 2024 年度财政拨款收入合计 31,057.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,823.8 万元，比上年决算数减少 884.43 万元，下降 18.8%，主要变动情况：部门基本支出与一般公共预算资金项目减少，故比上年决算数有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 27,233.22 万元，比上年决算数减少 29,718.25 万元，下降

52.2%，主要变动情况：局本级林地报批专项等政府性基金预算项目拨款收入减少；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区土地整备局 2024 年度财政拨款支出合计 31,057.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,823.8 万元，比年初预算数增加 3,103.8 万元，增长 431.1%，主要变动情况：区财政安排局本级上级转移支付资金用于一般公共预算项目支出，故比年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 27,233.22 万元，比年初预算数增加 8,233.22 万元，增长 43.3%，主要变动情况：区财政安排局本级上级转移支付资金用于政府性基金预算项目支出，故比年初预算数有所增加；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：无。

三、2024 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

深圳市深汕特别合作区土地整备局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100%。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 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%，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 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%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算等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。

2024 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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门工作人员在广东省范围内办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。公务用车保有量与国有资

产占有情况中的车辆数不一致,主要原因是:原区土地储备中心自购一辆皮卡车辆用于公务出行,因区土地储备中心合并至区土地整备局本级,故此车辆一并转为局本级资产,经核实该车辆属于划拨资产而非编制车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于与相关来访单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作等公务活动中,按规定接待发生的费用,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。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 75.4 万元,比上年决算数减少 20.81 万元,下降 21.6%。主要增减变动情况是:局本级根据日常机构运行情况支付日常经费,部分业务费有所减少,故比上年有所减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,494.51 万元,其中:政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,491.62 万元。授予中小企业合同金额 1,494.51 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 2.89 万元,占授予中小企业合同金额的 0.2%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是 1 辆，其他用车主要是皮卡车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 6 个，共涉及资金 3270.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对林地报批专项等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27233.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“林地报批专项”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 4338.01 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：主要用于保障林地报批工作正常有序开展，2024 年度完成 12 个批次城镇建设用地共计约 170.44 公顷林地申报工作，缴纳森林植被恢复费 4049.84 万元；其余 288.17 万元支出主要用于委托第三方协助完成林地报批专项相关辅助工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3823.81 万元，政府性基金预算支出 27233.22 万

元。从评价情况来看，本部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时，本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出整体绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及林地报批专项等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 31207.97 万元，执行数 31057.03 万元，完成预算的 99.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕 2024 年度总体工作和重点工作任务，本部门就储备土地日常管理专项工作经费、林地报批专项、缴纳耕地占用税款项、被征地农民养老保障金等主要履职目标方面采取了人力投入、财力保障、项目实施和制度保障等多方面的措施，保障项目的顺利实施。发现的问题及原因主要是：一是局本级预算支出执行率四季度执行率不均衡；二是事务中心预算执行率有待进一步提升；三是部门支出经济性和资金管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强预算执行进度管理，根据各项目工作安排及支出计划，加大预算执行跟踪监控力度，及时排查问题及风险，保障预算资金的支出进度与支出比例；二是做好项目需求采集和项目进度管理工作，项目执行建立“事前评估、事中监控、事后评价”闭环机制，对于实

行进度缓慢的项目，深入分析了解相关原因，找出问题关键加以改进，采取改进措施，确保预算项目支出进度；三是针对经济性方面的问题，将厉行节约反对浪费，进一步控制三公经费支出和日常公用经费支出。同时，本部门将强化预算科学性开展项目可行性研究，结合历史数据合理设定目标和资金规模，避免资金浪费。

林地报批项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4338.02 万元，执行数为 4338.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于保障林地报批工作正常有序开展，2024 年度完成 12 个批次城镇建设用地共计约 170.44 公顷林地申报工作。发现的问题及原因主要是：业务管理制度体系有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是继续推进区土地整备局各科室和关键岗位对预算绩效的学习，组织相关人员进行日常学习，在日常工作中加强优秀范例分享、知识传授等。明确项目负责人的填报责任和财务人员的审核责任，多层把关，提升预算绩效目标设置的准确性。发挥社会各方力量，健全区土地整备局预算绩效管理体系和项目绩效评审、评价，切实提升区土地整备局全员预算绩效管理意识和能力。二是进一步加强项目管理，统一业务管理规范，对项目进行档案强化管理。一方面通过梳理相关管理制度，统一项目操作或使用流程，并对项目执行过程管理和验收内容进行规定。另一方面统一项目质量要求和标准，对相关业务的量化指标和服务指标进行标准

化设定，对过程管理档案和验收档案内容进行规范。三是全面实施预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。2024 年度，按照财政部门要求，组织各履职相关部门按时完成全年预算绩效管理工作。

部门评价结果。2024 年度林地报批专项项目综合评价绩效等级为“优”。该项目立项政策依据充分，预算执行情况良好，项目资金预算审批、资金使用均严格按照单位预算、财务管理制度规定执行。项目达到了预期的绩效目标，完成了年度工作目标，保障了申报林地的森林植被恢复费缴纳。但在项目实施过程中也存在一定不足，在项目决策、过程及产出等方面仍存在可提升空间，待后续工作中进一步改进、完善。

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。