

2024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 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

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。

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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 27 人，实有在编人数 27 人；离休 0 人，退休 10 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区土地整备中心 2024 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，继续加大力度推进挖潜盘活低效存量用地，全面提高土地利用效率，为城市高质量发展提供有力的空间保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区土地整备中心部门预算收入 11,872.29 万元，较 2023 年年初预算减少 3,576.88 万元，减少 23.2%。2024 年深圳市罗湖区土地整备中心部门预算支出 11,872.29 万元，较 2023 年年初预算减少 3,576.88 万元，减少 23.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2022 年结转 11,779 万元至 2023 年度, 2024 年度结转金额为 3436.92 万元, 减少 8342 万元; 2. 2024 年度新增木头龙城市更新单元土地整备安置房回购经费 5986 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区土地整备中心预算 11,872.29 万元, 包括人员支出 1,161.25 万元、公用支出 80.64 万元、对个人和家庭的补助支出 76.45 万元、项目支出 10,553.94 万元。

(一) 人员支出 1,161.25 万元, 主要包括: 在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 80.64 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 76.45 万元, 主要包括: 对个人和家庭补助支出 76.45 万元, 主要包括: 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 10,553.94 万元, 具体包括:

1. 预算准备金 10.00 万元, 主要用于单位应急项目和临时新增的工作任务。

2. 综合管理 26.69 万元, 主要包括: 土地整备中心办公场地装修 3.59 万元, 用于支付装修工程费用; 陆丰专项帮扶工作 5.6 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 15 万元, 主要用于支付法律服务费用, 基层党组织党建工作经费 1 万元, 主要用于支付党建活动等费用, 自筹人员经费 1.5 万元, 主要用于支付自筹退休人员工资; 较 2023 年预算减少 27.31 万元, 减幅 51%, 主要原因是: 土地整备中心办公场地装修工程项目基本完成, 装修费用减少。

3. 国土基金 7,080.33 万元, 主要用于主要用于学校、城区综合治理等城市建设类政府投资项目征地和拆迁补偿支出, 以及国有储备地土地管理。较 2023 年预算增加 5577 万元, 增幅 317%, 主要原因是木头龙城市更新单元土地整备安置房回购经费增加及土地整备和土地清理第三方技术服务费用的增加。

4. 转移支付项目 3,436.92 万元, 主要用于主要用于地铁、铁路等城市建设类政府投资项目征地和拆迁补偿项目支出; 较 2023 年预算减少 8342 万元, 降幅 70.8%; 主要原因是 2023 年转移支付项目结转金额减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区土地整备中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 507.70 万元, 其中: 货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 507.70 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2.65万元，较2023年年初预算增加0.01万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.65万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是与2023年持平；

公务用车运行维护费2024年预算数2.65万元，较2023年年初预算增加0.01万元，主要是维护公务用车1辆，预算数较2023年增长0.01万元，按照公务用车标准额定值测算。

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共1家基层单位，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。区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

2024年深圳市罗湖区土地整备中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金10,553.94万元，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。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

2024年，本部门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
国土基金	7080.33	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；征拆迁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；制定和完善国有储备土地管理制度；确保区管储备地上无新增违法占用；对存在违法侵占违法建筑的储备土地进行清理；定期完成土地巡查、更新工作日志台账。
转移支付项目	3436.92	推动市级房屋征收及土地整备项目的顺利进行。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。推动市级房屋征收及土地整备项目的顺利进行。
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。
综合管理	26.69	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2024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

2023年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 2022 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 2023 年 10 月,深圳市罗湖区土地整备中心共有车辆 1 辆,其中: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;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,主要是无购置计划;单价 100 万元以上设备 0 台(套),0 万元,主要是无相关计划。

三、其他

2024 年罗湖区土地整备中心政府性基金预算拨款 10,517.25 万元,主要安排用于支付征地和拆迁补偿费用;上级专项转移支付支出预算 3,436.92 万元,主要用于安排支付市级房屋征收及土地整备补偿费用;本部门无国有资本经营预算支出。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区土地整备中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	8,435.37	社会保障和就业支出	233.56
一般公共预算资金	1,355.04	行政事业单位养老支出	232.99
一般公共预算资金	1,355.04	行政单位离退休	1.50
政府性基金预算资金	7,080.33	事业单位离退休	80.25
政府性基金预算资金	7,080.33	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.41
		其他社会保障和就业支出	0.56
		其他社会保障和就业支出	0.56
		卫生健康支出	42.93
		行政事业单位医疗	42.93
		事业单位医疗	42.93
		城乡社区支出	11,262.13
		城乡社区规划与管理	744.88
		城乡社区规划与管理	744.88
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,517.25
		征地和拆迁补偿支出	10,517.25
		自然资源海洋气象等支出	40.44
		自然资源事务	40.44
		事业运行	40.44
		住房保障支出	293.23
		住房改革支出	293.23
		住房公积金	98.58
		购房补贴	194.65
本年收入合计	8,435.37	本年支出合计	11,872.29
上年结余、结转	3,436.92	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	3,436.92		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,872.29	支出总计	11,872.29

表二：收入总表

单位名称：
深圳市罗湖区土地
区土地整备中心

单位：万
元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款							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					政府性基金预算拨款	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										
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局	11,872.29	1,355.04	1,318.35	36.69	0.00	0.00	7,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.92	
深圳市罗湖区土地整备中心	11,872.29	1,355.04	1,318.35	36.69	0.00	0.00	7,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.92	

表三：支出总表

单位名称:深圳市
罗湖区土地整备
中心

单位:
万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			
									小计	其中: 2024 年政 府采 购项 目中 预留 给中 小企 业的 项目 资金 规模	其中: 2024 年政 府采 购项 目中 预留 给小 型、 微 型企 业的 项目 资金 规模
深 圳市罗 湖区土 地整备 中心			11,872. 29	1,318. 35	10,553. 94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	507.7 0	391.7 0	0.00
	208	社会 保障 和就 业支 出	233.56	232.06	1.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20805	行政 事业 单位 养老 支出	232.99	231.49	1.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	208050 1	行政 单位 离退 休	1.50	0.00	1.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

	208050 2	事业 单位 离退 休	80.25	80.25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	208050 5	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	100.83	100.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	208050 6	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	50.41	50.41	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20899	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.56	0.56	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	208999 9	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.56	0.56	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	210	卫 生 健 康 支 出	42.93	42.93	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	42.93	42.93	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	210110 2	事 业 单 位 医 疗	42.93	42.93	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	212	城 乡 社 区	11,262. 13	709.69	10,552. 44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	507.7 0	391.7 0	0.00

		支出										
	21202	城乡社区规划与管理	744.88	709.69	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	744.88	709.69	35.19	0.00	0.00	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	10,517.25	0.00	10,517.25	0.00	0.00	0.00	507.70	391.70	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	10,517.25	0.00	10,517.25	0.00	0.00	0.00	507.70	391.70	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	293.23	293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	293.23	293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		金										
	2210203	购房补贴	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区土地整备中心

单位：
万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局	1,318.35	1,318.35	1,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区土地整备中心	1,318.35	1,318.35	1,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,161.25	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	115.47	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	499.02	499.02	499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	135.75	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	117.71	117.71	117.71	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	100.83	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

职业年金缴费	50.41	50.41	50.41	0.0 0	0.00							
职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23	42.23	0.0 0	0.00							
其他社会保障缴费	1.27	1.27	1.27	0.0 0	0.00							
住房公积金	98.58	98.58	98.58	0.0 0	0.00							
商品和服务支出	78.96	78.96	78.96	0.0 0	0.00							
办公费	5.81	5.81	5.81	0.0 0	0.00							
印刷费	0.90	0.90	0.90	0.0 0	0.00							
手续费	0.10	0.10	0.10	0.0 0	0.00							
水费	0.50	0.50	0.50	0.0 0	0.00							
电费	6.00	6.00	6.00	0.0 0	0.00							
邮电费	3.24	3.24	3.24	0.0 0	0.00							
物业管理费	29.91	29.91	29.91	0.0 0	0.00							
差旅费	0.97	0.97	0.97	0.0 0	0.00							
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.0 0	0.00							
劳务费	0.80	0.80	0.80	0.0 0	0.00							
委托业务费	5.90	5.90	5.90	0.0 0	0.00							
工会经费	10.77	10.77	10.77	0.0 0	0.00							
福利费	1.62	1.62	1.62	0.0 0	0.00							
公务用车运	2.65	2.65	2.65	0.0 0	0.00							

行维护费												
其他商品和服务支出	8.30	8.30	8.30	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	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：
深圳市罗湖区
土地整备中心

单位：
万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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									
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局	10,553.94	36.69	36.69	0.00	0.00	7,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.92
深圳市罗湖区土地整备中心	10,553.94	36.69	36.69	0.00	0.00	7,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.92
国土基金	7,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	3,436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.92
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预算数
政府 预算 资金	8,435.37	社会保障和就业支出	233.56
一 般公 共预 算资 金	1,355.04	行政事业单位养老支出	232.99
一 般公 共预 算资 金	1,355.04	行政单位离退休	1.50
政 府性 基金 预算 资金	7,080.33	事业单位离退休	80.25
政 府性 基金 预算 资金	7,080.33	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100.83
		机关事业单位职业年 金缴费支出	50.41
		其他社会保障和就业支 出	0.56
		其他社会保障和就业 支出	0.56
		卫生健康支出	42.93
		行政事业单位医疗	42.93
		事业单位医疗	42.93
		城乡社区支出	11,262.13
		城乡社区规划与管理	744.88
		城乡社区规划与管理	744.88

		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,517.25
		征地和拆迁补偿支出	10,517.25
		自然资源海洋气象等支出	40.44
		自然资源事务	40.44
		事业运行	40.44
		住房保障支出	293.23
		住房改革支出	293.23
		住房公积金	98.58
		购房补贴	194.65
本年 收入 合计	8,435.37	本年支出合计	11,872.29
上年 结 余、 结转	3,436.92	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	3,436.92		
3. 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结	0.00		

余、 结转			
收入 总计	11,872.29	支出总计	11,872.29

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：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
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局			1,355.04	1,318.35	36.69
深圳市罗湖区土地整备中心			1,355.04	1,318.35	36.69
	208	社会保障和就业支出	233.56	232.06	1.50
	20805	行政事业单位养老支出	232.99	231.49	1.50
	2080501	行政单位离退休	1.50	0.00	1.50
	2080502	事业单位离退休	80.25	80.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
	210	卫生健康支出	42.93	42.93	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	0.00
	212	城乡社区支出	744.88	709.69	35.19
	21202	城乡社区规划与管理	744.88	709.69	35.19
	2120201	城乡社区规划与管理	744.88	709.69	35.19
	220	自然资源海洋气象等支出	40.44	40.44	0.00
	22001	自然资源事务	40.44	40.44	0.00
	2200150	事业运行	40.44	40.44	0.00
	221	住房保障支出	293.23	293.23	0.00
	22102	住房改革支出	293.23	293.23	0.00

	2210201	住房公积金	98.58	98.58	0.00
	2210203	购房补贴	194.65	194.65	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局			1,355.04	1,318.35	36.69
深圳市罗湖区土地整备中心			1,355.04	1,318.35	36.69
	301	工资福利支出	1,161.25	1,161.25	0.00
	30101	基本工资	115.47	115.47	0.00
	30102	津贴补贴	499.02	499.02	0.00
	30103	奖金	135.75	135.75	0.00
	30107	绩效工资	117.71	117.71	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.83	100.83	0.00
	30109	职业年金缴费	50.41	50.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
	30113	住房公积金	98.58	98.58	0.00
	302	商品和服务支出	108.55	78.96	29.59
	30201	办公费	5.81	5.81	0.00
	30202	印刷费	0.90	0.90	0.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	3.24	3.24	0.00
	30209	物业管理费	29.91	29.91	0.00
	30211	差旅费	0.97	0.97	0.00
	30213	维修(护)费	1.50	1.50	0.00

	30226	劳务费	0.80	0.80	0.00
	30227	委托业务费	24.49	5.90	18.59
	30228	工会经费	10.77	10.77	0.00
	30229	福利费	1.62	1.62	0.00
	30231	公务用车运行维护 费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支 出	19.30	8.30	11.00
	303	对个人和家庭的补 助	83.55	76.45	7.10
	30302	退休费	77.95	76.45	1.50
	30305	生活补助	5.60	0.00	5.60
	310	资本性支出	1.68	1.68	0.00
	31002	办公设备购置	1.68	1.68	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：
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	2023年	2.64	0.00	0.00	2.64	0.00	2.64
	2024年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化金额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区土地
 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
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局			10,517.25	0.00	10,517.25
深圳市罗湖区土地整备中心			10,517.25	0.00	10,517.25
	212	城乡社区支出	10,517.25	0.00	10,517.25
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,517.25	0.00	10,517.25
	2120801	征地和拆迁补偿支出	10,517.25	0.00	10,517.25

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称: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
深圳市罗湖区城市更 新和土地整备局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区 土地整备中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称: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
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局				3,436.92
深圳市罗湖区土地整备中心				3,436.92
	212	城乡社区支出		3,436.92
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,436.92
	2120801	征地和拆迁补偿支出	深财建[2023]5号市财政局下达2023年第一季度土地整备资金	2.74
	2120801	征地和拆迁补偿支出	深财建【2023】27号市财政局下达转移支付2023年第二批市本级房屋征收资金	190.19
	2120801	征地和拆迁补偿支出	深财建【2023】123号市财政下达2023年度土地整备资金和市本级房屋征收资金	3,243.99

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：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
深圳市罗湖区城市更新和土地整备局			507.70
深圳市罗湖区土地整备中心			507.70
	C	服务	507.70
	C19000000	专业技术服务	181.70
	C19990000	其他专业技术服务	181.70
	C21000000	房地产服务	210.00
	C21050000	土地管理服务	210.00
	C99000000	其他服务	116.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）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	
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	
年度主要任务	罗湖区 2024 年度区级财政承担的房屋征收项目及国有储备用地日常维护管理	推进翠竹外国语实验学校 and 布心小学教职工宿舍外迁项目、深圳水库一级水源保护区历史遗留建筑及土地征用项目、螺岭外国语实验学校提升改造工程项目、清水河重点片区棚户区改造项目房屋征收、罗湖区党委校拆除重建工程房屋征收项目、罗湖区国有储备地管理等项目。	11,872.29	11,872.29	0
金额合计		11,872.29	11,872.29	0	
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，按照预算计划完成投资投资拨付工作；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	产出指标	数量指标	开展土地整备项目数量		≥10 个
		质量指标	年度任务完成率（%）		≥90%
		时效指标	合同款项支付及时性		2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	采购成本		≤7080.33 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	为辖区提供良好的基础设施土地空间		有效提供
		可持续影响指标	为辖区持续提供土地空间		持续提供
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用		不适用
		其他满意度指标	不适用		不适用