

2023 年度深圳市罗湖区土地整备中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区土地整备中心概况

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：深圳市罗湖区土地整备中心 2023 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：深圳市罗湖区土地整备中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区土地整备中心概况

一、深圳市罗湖区土地整备中心主要职责

深圳市罗湖区土地整备中心的主要职责是：一负责申报土地整备年度计划及动态调整土地整备计划，制定和申报土地整备项目实施方案。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，完成补偿款项及其他工作相关经费的支付。四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，并报市土地整备局备案。五按照市区职能分工，负责统筹全区土地储备工作。负责全区规划为农、林、水、公园等未划定管理线的储备土地，明确由我区负责建设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地及其复垦管理。六负责更新土地储备管理信息系统中的储备土地情况，组织全区非经营性储备土地现状调查，并建立档案、台账。七承担法律法规及区以上规范性文件规定的其他职责。八承办上级部门和区委区政府交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区土地整备中心机构设置

我单位内设综合部（土地储备部）、土地整备一部、土地整备二部、土地整备三部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本
部门决算

第二部分：深圳市罗湖区土地整备中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区土地整备中心

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	4,498.86	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,952.43	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	218.31
	9		九、卫生健康支出	39	40.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,887.64
	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	37.21
	19		十九、住房保障支出	49	267.94
	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	18,451.30	本年支出合计	57	18,451.30
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	4.92	年末结转和结余	59	4.92
总计	30	18,456.22	总计	60	18,456.22

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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	18,451.30	18,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.71	76.71	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	94.06	94.06	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	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.05	40.05	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,887.64	17,887.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,935.21	3,935.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,935.21	3,935.21	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	13,247.43	13,247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,247.43	13,247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.19	180.19	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	18,451.30	1,309.73	17,141.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.31	217.25	1.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.79	216.73	1.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.71	75.65	1.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.05	40.05	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,887.64	747.28	17,140.36	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,935.21	747.28	3,187.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,935.21	747.28	3,187.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,247.43	0.00	13,247.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,247.43	0.00	13,247.43	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.19	180.19	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	4,498.86	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,952.43	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	218.31	218.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.05	40.05	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	17,887.64	3,935.21	13,952.43	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

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
	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	37.21	37.21	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	267.94	267.94	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	18,451.30	本年支出合计	59	18,451.30	4,498.86	13,952.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.43	年末财政拨款结转和结 余	60	4.43	4.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.43		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,455.73	总计	64	18,455.73	4,503.29	13,952.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区土地整备中心

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	4,498.86	1,309.73	3,189.14
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	218.31	217.25	1.06
20805	行政事业单位养老支出	217.79	216.73	1.06
2080502	事业单位离退休	76.71	75.65	1.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	40.05	40.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	0.00
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05	0.00
212	城乡社区支出	3,935.21	747.28	3,187.93

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
21202	城乡社区规划与管理	3,935.21	747.28	3,187.93
2120201	城乡社区规划与管理	3,935.21	747.28	3,187.93
220	自然资源海洋气象等支出	37.21	37.21	0.00
22001	自然资源事务	37.21	37.21	0.00
2200150	事业运行	37.21	37.21	0.00
221	住房保障支出	267.94	267.94	0.00
22102	住房改革支出	267.94	267.94	0.00
2210201	住房公积金	87.76	87.76	0.00
2210203	购房补贴	180.19	180.19	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区土地整备中心

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	1,164.53	302	商品和服务支出	69.29
30101	基本工资	113.63	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	478.86	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	154.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	111.74	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	30206	电费	3.37
30109	职业年金缴费	47.03	30207	邮电费	4.01
30110	职工基本医疗保险缴费	39.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.96
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	87.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	36.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.65	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	75.65	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	3.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.04
			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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,240.18		公用经费合计	69.55

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区土地整备中心

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	13,952.43	13,952.43	0.00	13,952.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,952.43	13,952.43	0.00	13,952.43	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	13,247.43	13,247.43	0.00	13,247.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,247.43	13,247.43	0.00	13,247.43	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区土地整备中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区土地整备中心

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
2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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：深圳市罗湖区土地整备中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区土地整备中心 2023 年度总收入 18,456.22 万元，其中本年收入 18,451.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,498.86 万元，比上年决算数减少 5,646.74 万元，下降 55.7%，主要变动情况：木头龙安置房项目安置补偿款预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,952.43 万元，比上年决算数增加 75.83 万元，增长 0.5%，主要变动情况：深财建〔2022〕61 号市财政局 2022 年市本级房屋征收项目资金增加。

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

深圳市罗湖区土地整备中心 2023 年度总支出 18,456.22 万元，其中本年支出 18,451.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,309.73 万元,比上年决算数增加 105.98 万元,增长 8.8%,主要变动情况:2023 年度人员有所增加,公用经费和人员经费支出增加。

2. 项目支出 17,141.57 万元,比上年决算数减少 5,676.88 万元,下降 24.9%,主要变动情况:木头龙安置房项目安置补偿款支出减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区土地整备中心 2023 年度财政拨款收入合计 18,451.3 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,498.86 万元,比上年决算数减少 5,646.74 万元,下降 55.7%,主要变动情况:木头龙安置房项目安置补偿款预算收入减少;政府性基金预算财政拨款收入 13,952.43 万元,比上年决算数增加 75.83 万元,增长 0.5%,主要变动情况:深财建(2022)61 号市财政局 2022 年市本级房屋征收项目资金增加;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:本年无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年决算数持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区土地整备中心 2023 年度财政拨款支出合计

18,451.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,498.86 万元，比年初预算数减少 9,258.46 万元，下降 67.3%，主要变动情况：年中调减房屋征收项目资产预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 13,952.43 万元，比年初预算数增加 12,254.91 万元，增长 721.9%，主要变动情况：深财建〔2022〕61 号市财政局 2022 年市本级房屋征收项目资金支出增加；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳市罗湖区土地整备中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成全年预算 2.64 万元的 53%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 13%。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 1.4 万元，完成全年预算 2.64 万元的 53%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 13%，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 1.4 万元，完成全年预算 2.64 万元的 53%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 13%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.4 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.4 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 1.4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 48.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.3 万元。授予中小企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出总额的 1.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占授予中小企业合同金额的 71.2%。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 0.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 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，我单位组织对 2023 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 6 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效自评要求，不纳入二级项目自评范围。故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 1.54 万元），共涉及资金 3,187.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度征地和拆迁补偿支出、深财建〔2022〕61 号市财政局 2022 年市本级房屋征收项目资金等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 13,952.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位 2023 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目的重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,498.86 万元，政府性基金预算支出 13,952.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及深财建〔2023〕27 号市财政局下达转移支付 2023 年土地整備资金、土地储备管理、征地和拆迁补偿支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 23,068.06 万元，执行数 18,451.3 万元，完成预算的 80%。单位整体支出绩效目

标完成情况主要是：深汕高铁征拆取得突破，完成房屋拆迁和临时用地移交，推进建设。通过“棚改+整備”解决拆迁问题，保障高铁工期，改善居民环境。完成围岭公园土地入库，超额完成考核任务。开展笋岗客整所征收项目，学习上海经验，推动城区发展。完成清水河街道草埔西社区土地整備利益统筹项目规划，并通过审议。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：我单位将致力于提升部门预算编制的科学性与精准度。通过深入分析、合理预测，确保预算的准确性与可靠性得到显著提高。同时，加强对预算的监督管理，构建完善的动态监控机制，坚持以绩效目标为导向，以优化资源配置为目的，提高财政资金使用效率。

深财建〔2023〕27号市财政局下达转移支付2023年土地整備资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为705万元，执行数为705万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在合同规定期间内支付了莲塘国威北盛和华地块土地整備项目。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

土地储备管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为235万

元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：管理 387 万平方米国有储备土地宗地面积，管理 216 块国有储备土地宗地，原有违法侵占土地清理完成率 10%，新增违法侵占土地占总地块数量比率 5%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，存在年初指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性，根据项目总结经验，次年根据实际情况完善指标值设置。

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,467.54 万元，执行数为 4,371.2 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，推动我区征地拆迁工作的顺利进行。在此过程中，已成功安置了 10 户居民。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303231600100104002		项目名称：	深财建【2023】27号 市财政局下达转移支付2023年土地整备资金	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区土地整备中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	7050000.00	7050000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7050000.00	7050000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	梧桐山赤水洞风景区征地项目预计支付280万，莲塘片区土地整备项目预计支付425万。				通过本项目的实施，在合同规定期间内支付了莲塘国威北盛和华地块土地整备项目。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付市级土地整备项目数量	≥2项	2项	17	17	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	按照合同履行时间支付	在合同规定期间支付完成	100%	17	17	
		成本指标	根据评估价格支付	按照评估金额支付	100%	16	16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500004101		项目名称：	土地储备管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区土地整备中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2350000.00	2350000.00	2350000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2350000.00	2350000.00	2350000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			★ 实际完成情况			
	目标1：制定和完善国有储备土地管理制度； 目标2：确保区管储备土地上无新增违法占用； 目标3：对存在违法侵占违法建筑的储备土地进行清理。			通过本项目的实施，管理387万平方米国有储备土地宗地面积，管理216块国有储备土地宗地，原有违法侵占土地清理完成率10%，新增违法侵占土地占总地块数量比率5%。每天巡查储备土地、写工作日志并更新台账；每月汇报工作情况并提交月工作报告；每季度提交季度工作总结报告；每半年对储备土地管理情况进行全面核查落实。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理国有储备土地宗地面积	≥100万平方米	387万平方米	9	8.5	偏差原因：年初指标值设置偏低；改进措施：以后年度将根据实际情况调整指标值。
			管理国有储备土地宗地数量	≥100块	216块	8	7.5	偏差原因：年初指标值设置偏低；改进措施：以后年度将根据实际情况调整指标值。
		质量指标	原有违法侵占土地清理完成率	≥10%	10%	9	9	
			新增违法侵占土地占总地块数量比率	≤5%	5%	8	8	
		时效指标	每天巡查储备土地、写工作日志并更新台账；每月汇报工作情况并提	每天巡查储备土地、写工作日志并更新台账；每季度提交季度工作总结报告；每半年对储备土地管理情况进行全面核查落实。	100%	8	8	
		成本指标	地块平均面积费用	≤1.5/平方米/年	1.5/平方米/年	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	当年提供辖区建设开发地块数量	≥3块	3块	15	15	
		社会效益指标	促进社会发展	有所促进	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	较满意	100%	5	5	
		其他满意度指标	社会公众投诉次数	≤5次	0次	5	5	
	总分					100	99.0	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500004037		项目名称：	征地和拆迁补偿支出	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区土地整备中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	13102000.00	44675415.00	43712013.28	10	97.84	9.78
	其中：当年财政拨款	13102000.00	44675415.00	43712013.28	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			★ 实际完成情况			
	推进我区征地拆迁的工作进行			通过本项目的实施，推动我区征地拆迁工作的顺利进行。在此过程中，已成功安置了10户居民，并实际支付了高达1000%的补偿费用。为了确保及时、有效地完成支付工作，在每个季度的第一个月初完成相应的支付任务。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安置户数	≥10户	10户	13	13	
			实际支付补偿费	1000%支付	1000%	13	13	
		质量指标	安置房质量	符合竣工验收要求	100%	13	13	
		时效指标	按季度支付临时安置费	每季度第一个月前支付	100%	11	11	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.78	—