

2021 年深圳市龙岗区土地整备事务中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区土地整备事务中心概况

- 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：深圳市龙岗区土地整备事务中心 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区土地整备事务中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区土地整备事务中心 概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区土地整备事务中心的主要职责是：

1. 负责拟订全区土地整备中长期规划、土地整备留用地规划、安置用地规划；
2. 负责拟订全区土地整备和房屋征收年度计划申报和调整工作；
3. 开展土地整备和房屋征收体制机制、相关政策、补偿标准等研究工作；
4. 协助实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查、实施方案编制、测绘、评估、协商谈判等工作；
5. 复核实施单位报送的土地整备及利益统筹项目实施方案和房屋征收项目补偿方案；
6. 复核实施单位报送的测绘报告、评估报告；
7. 开展土地整备和房屋征收疑难个案问题研究；
8. 协助土地整备和房屋征收项目资金的申请、拨付、核算和结算；
9. 办理土地整备和房屋征收项目地块验收和移交入库工作；
10. 开展年度土地整备和房屋征收任务执行情况考核，按程序报批；
11. 协助处理房屋征收、土地整备工作引发的信访维稳相关问题；

12. 开展安置房屋计划、前期、分配、产权登记等工作；
13. 协助办理利益统筹留用地、征地返还用地、安置用地的规划用地手续；
14. 协助上级部门开展房屋征收决定发布的相关工作；
15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区土地整备事务中心为深圳市龙岗区城市更新和土地整备局下属事业单位，内设 9 个科室：综合科、计划前期科、土地整备一科、土地整备二科、土地整备三科、土地整备四科、土地整备五科、安置管理科、技术服务科。

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：深圳市龙岗区土地整备事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	5,160.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.29	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	247,876.11	八、社会保障和就业支出	38	182.33
	9		九、卫生健康支出	39	96.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	134,132.63
	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
	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	4,000.62
	19		十九、住房保障支出	49	910.16
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
	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	253,194.47	本年支出合计	57	139,321.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57,726.13	年末结转和结余	59	171,598.81
总计	30	310,920.59	总计	60	310,920.59

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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	253,194.47	5,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	247,876.11
208	社会保障和就业支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	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	102.73	102.73	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	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247,485.47	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	247,327.18

收入决算表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	253,194.47	5,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	247,876.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247,485.47	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	247,327.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	247,485.47	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	247,327.18
220	自然资源海洋气象等支出	4,520.47	3,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	548.93
22001	自然资源事务	4,520.47	3,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	548.93
2200104	自然资源规划及管理	1,514.48	1,514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,459.00	2,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2200199	其他自然资源事务支出	546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.99
221	住房保障支出	910.16	910.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	253,194.47	5,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	247,876.11
2210106	公共租赁住房	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.54	803.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.27	340.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	463.27	463.27	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。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	139,321.78	3,535.20	135,786.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	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	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,132.63	0.00	134,132.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	139,321.78	3,535.20	135,786.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134,132.63	0.00	134,132.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	134,132.63	0.00	134,132.63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,000.62	2,453.29	1,547.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,000.62	2,453.29	1,547.33	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,514.48	0.00	1,514.48	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,453.29	2,453.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	910.16	803.54	106.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	106.61	0.00	106.61	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	106.61	0.00	106.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	139,321.78	3,535.20	135,786.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.54	803.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.27	340.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	463.27	463.27	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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	5,160.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.29	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	182.33	182.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.04	96.04	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	158.29	0.00	158.29	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
	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
	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	3,967.77	3,967.77	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	910.16	910.16	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
	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	5,318.36	本年支出合计	59	5,314.59	5,156.29	158.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.32	年末财政拨款结转和结 余	60	16.09	16.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.32		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	5,330.68	总计	64	5,330.68	5,172.38	158.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	5,156.29	3,535.20	1,621.09
208	社会保障和就业支出	182.33	182.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.33	182.33	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00
210	卫生健康支出	96.04	96.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.04	96.04	0.00
2101102	事业单位医疗	96.04	96.04	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,967.77	2,453.29	1,514.48
22001	自然资源事务	3,967.77	2,453.29	1,514.48
2200104	自然资源规划及管理	1,514.48	0.00	1,514.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	5,156.29	3,535.20	1,621.09
2200150	事业运行	2,453.29	2,453.29	0.00
221	住房保障支出	910.16	803.54	106.61
22101	保障性安居工程支出	106.61	0.00	106.61
2210106	公共租赁住房	106.61	0.00	106.61
22102	住房改革支出	803.54	803.54	0.00
2210201	住房公积金	340.27	340.27	0.00
2210203	购房补贴	463.27	463.27	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	2,972.58	302	商品和服务支出	478.66
30101	基本工资	193.67	30201	办公费	34.03
30102	津贴补贴	520.80	30202	印刷费	2.48
30103	奖金	567.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	774.24	30205	水费	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.73	30206	电费	11.84
30109	职业年金缴费	51.37	30207	邮电费	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	93.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.73
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	340.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.18
30199	其他工资福利支出	325.72	30214	租赁费	243.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
303	对个人和家庭的补助	83.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.10	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.70
30309	奖励金	37.86	30229	福利费	10.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.40
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	98.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,056.54		公用经费合计	478.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.42	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	158.29	158.29	0.00	158.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	158.29	158.29	0.00	158.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	158.29	158.29	0.00	158.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	158.29	158.29	0.00	158.29	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区土地整备事务中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2021 年度总收入 310,920.59 万元，其中本年收入 253,194.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,160.06 万元，比上年决算数增加 993.87 万元，增长 23.9%。主要原因：一是在编在岗人员增加 5 人；二是办理林地使用手续和耕地占用税的预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 158.29 万元，比上年决算数减少 64.27 万元，下降 28.9%。主要原因：市级政府投资项目减少。

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 247,876.11 万元，比上年决算数增加 247,734.51 万元，增长 174,952.8%。主要原因：按财政要求，市土地整备资金纳入了 2021 年度的决算编报。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2021 年度总支出 310,920.59 万元，其中本年支出 139,321.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,535.2 万元，比上年决算数增加 149.08 万元，增长 4.4%。主要原因：在编在岗人员增加 5 人。

2. 项目支出 135,786.58 万元，比上年决算数增加 134,667.15 万元，增长 12,030%。主要原因：按财政要求，市土地整备资金纳入了 2021 年度的决算编报。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,318.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,160.06 万元，比上年决算数增加 993.87 万元，增长 23.9%；主要原因：一是在编在岗人员增加 5 人；二是办理林地使用手续和耕地占用税的预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 158.29 万元，比上年决算数减少 64.27 万元，下降 28.9%；主要原因：市级政府投资项目减少；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，与上年决算数持平；主要原因：我单位无国

有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2021年度财政拨款支出合计 5,314.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,156.29 万元，比年初预算数增加 986.29 万元，增长 23.7%；主要原因：办理林地使用手续经费和缴纳耕地占用税税款增加；政府性基金预算财政拨款支出 158.29 万元，比年初预算数减少 1.71 万元，下降 1.1%；主要原因：按预算控制支出；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，与上年决算数持平；主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.4 万元，完成预算 10.42 万元的 99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.4 万元，完成预算 10.42 万元的 99.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.4 万元，完成预算 10.42 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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费支出10.4万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合保障业务用车。截至2021年12月31日，本单位国有资产占用车辆情况为0辆，与保有量车辆数不一致的主要原因是：车辆原所属社区股份合作公司已注销，缺失相关公司的印章及车辆原始凭证等材料，导致车辆无法调入单位资产系统。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年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，与上年决算数持平；主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.04 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,621.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基

金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 158.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,156.29 万元，政府性基金预算支出 158.29 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年修订）》的评分指标，我单位 2021 年整体支出绩效自评结果为 96 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,417.8 万元，执行数 5,314.59 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我区完成市级整备任务 440.45 公顷，其中：产业空间用地入库 150.20 公顷、居住潜力用地入库 48.32 公顷、民生设施用地入库 60.64 公顷、其他整备用地入库 181.29 公顷；完成区级整备任务 552.93 公顷，其中：产业空间用地入库 153.12 公顷、居住潜力用地入库 50.13 公顷、民生设施用地入库 57.95 公顷、其他整备用地入库 291.73 公顷。各项土地整备年度任务完成量排名全市前列，进一步拓展了深圳市土地利用空间，集约节约利用土地资源，促进经济发展；改善民生，落实公配捆绑建设，提高人民生活质量，促进社会稳定和谐；从规划的角度，优化片区绿地布局结构，提升片区整体生态环境，实现片区生产、生活、生态三生融合发展。发现的问题及原因主要是根据市、区政府工作部署，部分项目的任务量具有不

确定性，编制年度预算时不能准确测算项目年度资金需求，在预算执行过程中，会导致单位的预算调整率过高。下一步改进措施主要是根据市、区政府工作部署以及项目的轻重缓急，合理调配使用部门预算项目资金，在保障重大项目开支的同时尽量降低预算调整率。

12个项目绩效自评综述：全年预算数为1,859.23万元，执行数为1,779.38万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 按时支付5个安置小区存量空置房2020年第四季度至2021年第三季度的物业管理费及专项维修金，防止国家固定资产流失和损坏，安置业主满意度达到97%；2. 完成办理11个招拍挂地块的林地使用手续和11个招拍挂地块的耕地占用税完税手续，加快推进区政府土地出让工作；3. 按进度完成市、区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作，出具复核报告，复核报告符合行业标准，质量达标率100%。发现的问题及原因主要是：1. 根据市、区政府工作部署，部分项目的任务量具有不确定性，编制年度预算时不能准确测算项目年度资金需求，在预算执行过程中，会导致单位的预算调整率过高。如“办理林地使用手续”和“耕地占用税”为市、区政府以招拍挂形式出让土地前必须开展的项目，由市规自局龙岗管理局函告我单位办理，相关任务地块皆为临时下达，任务量不可控。2. 政府性基金预算执行进度偏慢，因街道未按预期完成房屋征收项目的测绘及评估结算，导致单位无法对其实际支付金额进行计提结算。下一步改进措施主要是：1. 根据市、区政府工作部署以及项目的轻重缓急，合理调配使用部门预算项目资金，在保障重大

项目开支的同时尽量降低预算调整率。2. 及时向上级部门申请调减政府投资计划资金,由区财政局收回统筹分配给资金指标不足的街道,下一年度申报政府投资项目计划时适当减少相应项目资金。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。