

深圳市龙岗区土地整备中心 2016 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区土地整备中心概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙岗区土地整备中心 2016 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区土地整备中心 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区土地整备中心概况

(一) 部门职责

1. 负责编制全区土地整备规划；
2. 负责编制全区土地整备和房屋征收年度计划，并按程序报批；
3. 研究制定土地整备和房屋征收相关政策、工作制度、运作流程和补偿标准；
4. 指导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、协商谈判等工作；
5. 审核实施单位报送的土地整备项目实施方案和房屋征收项目补偿方案；
6. 审核实施单位报送的测绘报告、评估报告；
7. 协调解决土地整备和房屋征收工作中疑难问题；
8. 负责土地整备和房屋征收项目征收资金的申请、拨付和监管；
9. 组织办理整备土地移交入库；
10. 组织开展年度土地整备和房屋征收任务执行情况考核；
11. 统筹安置房屋计划、前期、分配、产权登记等工作；
12. 协调办理置换土地、利益共享地的规划用地手续；
13. 报请区政府发布房屋征收决定；
14. 承办区委区政府和上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

深圳市龙岗区土地整备中心部门决算单位包括区土地整备中心本级共 1 家单位。区编办核定深圳市龙岗区土地整备中心截止至 2016 年 12 月 30 日，总编制数 75 人，其中职

员编制 48 名，辅助管理岗位普通雇员 2 名，聘员编制 25 名；实有人员 61 人，其中：职员 37 人，普通雇员 2 人，聘员 22 人。

二、 深圳市龙岗区土地整备中心 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 深圳市龙岗区土地整备中心

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	支 出 项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,604.85	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	4	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	5	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	7	254.54	六、科学技术支出	32	0.00
	8		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	9		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	11		十、节能环保支出	36	0.00
	12		十一、城乡社区支出	37	31.88
	13		十二、农林水支出	38	0.00
	14		十三、交通运输支出	39	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	17		十六、金融支出	42	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	19		十八、国土海洋气象等支出	44	1,737.42
	20		十九、住房保障支出	45	124.20
	21		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	22		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	23	1,859.38	本年支出合计	48	1893.50
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	49	0.38
年初结转和结余	25	45.5	年末结转和结余	50	11.00
总计	26	1,904.88	总计	51	1,904.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区土地整备中心

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		1,859.38	1,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	254.54
212	城乡社区支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,703.3	1,448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	254.54
22001	国土资源事务	1,703.3	1,448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	254.54
2200150	事业运行	1,181.98	1,178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2200199	其他国土资源事务出	521.32	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	251.17
221	住房保障支出	124.2	124.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.2	124.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区土地整备中心

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		1,893.51	1,294.80	598.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,737.42	1,170.60	566.82	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,737.42	1,170.60	566.82	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,170.60	1,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	566.82	0.00	566.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.92	84.92	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

公开 04 表

部门： 深圳市龙岗区土地整备中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,572.96	一、一般公共服务支出	27	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.88	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	31.88	0.00	31.88
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	1,437.76	1,437.76	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	124.20	124.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,604.85	本年支出合计	47	1,593.85	1,561.96	31.88
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	48	11.00	11.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		49			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		50			
总计	26	1,604.85	总计	51	1,604.85	1,572.96	31.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门： 深圳市龙岗区土地整备中心

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		1,561.96	1,291.81	270.15
220	国土海洋气象等支出	1,437.76	1,167.61	270.15
22001	国土资源事务	1,437.76	1,167.61	270.15
2200150	事业运行	1,167.61	1,167.61	0.00
222200199	其他国土资源事务支出	270.15	0.00	270.15
221	住房保障支出	124.20	124.20	0.00
22102	住房改革支出	124.20	124.20	0.00
2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00
2210203	购房补贴	84.92	84.92	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表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区土地整备中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	753.82	302	商品和服务支出	287.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.76	30201	办公费	26.49	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	373.69	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	173.02	30206	电费	23.27	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.34	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.02	30209	物业管理费	1.58	31010	安置补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.92	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.61	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济金	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	115.21	30225	专用燃油费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	141.36	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	42.29	30227	委托业务费	0.30	30707	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	92.32	30229	福利费	69.51	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	5.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	1.10	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.57			
人员经费合计		1,004.75	公用经费合计					287.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区土地整备中心

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
14.08	0.00	11.20	0.00	11.20	2.88	5.42	0.00	5.42	0.00	5.42	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，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门： 深圳市龙岗区土地整备中心

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	31.88	31.88	0.00	31.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.88	31.88	0.00	31.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	31.88	31.88	0.00	31.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	31.88	31.88	0.00	31.88	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和结余情况。

三、深圳市龙岗区土地整备中心 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余45.50万元，本年收入合计1,859.38万元；本年支出合计1,893.50万元，结余分配0.38万元，年末结转和结余11万元。与2015年收入决算数3,590.06万元，支出决算数3,590.06万元相比，2016年收入减少1730.68万元，支出减少1696.56万元，减少原因：土地整备业务费及征地和拆迁补偿支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计1,859.38万元，其中，财政拨款收入1,604.85万元，占比86.31%，其他收入254.54万元，占比13.69%。与2015年财政拨款收入决算数1,292.69万元，其他收入决算数2,002.58万元相比，2016年财政拨款收入增加312.16万元，其他收入减少1,748.04万元。增加原因：根据上级统一部署，调整工资标准导致人员经费和公用经费有所增加；减少原因：土地整备业务费及征地和拆迁补偿支出减少。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计1,893.50万元，其中：基本支出1,294.80万元，占比68.38%；项目支出598.70万元，占比31.62%。与2015年基本支出决算数1,192.04万元，项目支出决算数863.32万元相比，2016年基本支出增加102.76万元，项目支出减少264.62万元。增加原因：根据上级统一部署，调整工资标准导致人员经费和公用经费有所增加；减少原因：土地整备业务费及征地和拆迁补偿支出减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1,604.85万元，支出总额1,593.85万元，年末结转和结余11万元。与2015年度财政拨款收入决算数1,292.69万元及支出决算数1,364.08万元相比，2016年财政拨款收入增加312.16万元，支出增加229.77万元。主要原因为2016年度部门根据统上级一部署，调整工资标准导致人员经费和公用经费有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出年初预算1,536.69万元，支出决算1,561.96万元，完成年初预算的101.64%。决算大于预算是因为主要原因为2016年度部门根据上级统一部署，调整工资标准导致人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出年初预算1,223.43万元，支出决算1,291.81万元，完成年初预算的105.59%。决算大于预算是因为2016年度部门根据上级统一部署，调整工资标准导致人员经费增加。其中：人员经费1,004.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费287.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政拨款开支的“三公”经费支出决算为5.42万元，与年初预算14.08万元相比减少了8.66万元，与2015年决算数4.89万元相比，2016年增加了0.53万元，增加原因：2016年11月，经区车改办审核同意，调增公务用车1辆，费用相应增加。

1. 因公出国（境）费支出决算为0元，因公出国（境）团组数及人数为0。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为5.42万元，均为运行维护费支出；完成年初预算11.2万元的48.39%，与2015年决算数相比，2016年增加了0.53万元，增加原因主要为：2016年11月，经区车改办审核同意，调增公务用车1辆，费用相应增加。2016年我中心公务用车购置数为0，保有量3台。开支内容包括：根据区政府工作部署，执行公务和开展全区土地整备业务工作调研及工地现场查看等公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出决算为0元，公务接待批次及人数为0。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金支出本年收入31.88万元，支出为31.88万元，与2015年度本年收入决算数0.17万元及支出决算数0.17万元相比，2016年收、支均增加31.71万元。增加原因：征地和拆迁补偿支出的增加。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

机关运行经费决算数为287.06万元，与2015年决算数140.79万元相比，2016年增加了146.27万元，增加主要原因是：一是机关运行经费计算口径变化，2015年机关运行经

费口径只包括基本支出的日常公用经费支出，而2016年机关运行经费包括劳务费。

2. 政府采购支出情况

政府采购支出总额84万元，其中，政府采购货物支出25.5万元，政府采购服务支出58.5万元。政府采购支出中授予中小企业合同45万元，占政府采购支出总额53.57%，我中心未与微型企业签订政府采购合同。

3. 2016年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理工作的开展情况。

一是绩效自评情况。我中心组织对2016年土地整备业务重点项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金99万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的工作目标。

二是2014-2016年我中心无财政专项资金使用绩效情况。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

2016年无民生项目及列入绩效评价的重点支出项目。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2016年无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

（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。

（五）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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（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）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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支出。

（九）机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、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等。