

# 2019年深圳市坪山区土地整备局部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019年主要工作目标

### 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 “三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

### 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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

### 第七部分 名词解释

### 第八部分 其他需要说明情况

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市、区关于土地整备、土地收回、房屋征收等方面的法律、法规、决策和部署，拟定相关政策、专项规划、年度计划并组织实施。统筹、协调、监督全区土地整备和房屋征收工作，负责土地整备立项、征收计划申报等工作；组织办理土地验收、移交入库工作；审核各街道土地整备项目实施方案和房屋征收补偿方案。统筹协调全区土地整备资金计划，按权限管理相关土地整备资金。承办领导交办的其他工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区土地整备局包括深圳市坪山区土地整备局本级 1 家基层单位。深圳市坪山区土地整备局总编制数 22 人，实有人数 18 人；退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，均为非定编车辆。

### 三、2019 年主要工作目标

深圳市坪山区土地整备局 2019 年主要工作目标包括：1. 全区计划开展土地整备和房屋征收项目 101 个，其中土地整备项目 18 个，市、区两级房屋征收项目 83 个；2. 计划完成土地整备入库任务 104 万平方米；3. 计划完成房屋征收任务 69.5 万平方米；计划支出房屋征收和土地整备资金 60.84 亿元，其中土地整备资金 24.29 亿元，房屋征收资金 36.55 亿元。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市坪山区土地整备局部门预算收入 1,624 万元，比 2018 年减少 113 万元，减少 7%，其中：财政预算拨款 1,424 万元、其他收入 200 万元。

2019 年深圳市坪山区土地整备局部门预算支出 1,624 万元，比 2018 年减少 113 万元，减少 7%。其中：人员支出 675 万元、公用支出 71 万元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 857 万元。

预算收支减少主要原因说明：土地事务中土地整备业务费较上年大幅减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市坪山区土地整备局本级

深圳市坪山区土地整备局本级预算 1,624 万元，包括人员支出 675 万元、公用支出 71 万元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 857 万元。

(一) 人员支出 675 万元，主要是在职人员工资。

(二) 公用支出 71 万元，主要包括公用综合定额经费、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 21 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 857 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 275 万元，主要用于聘用人员工资、购买服务人员经费、干部体检、统筹业务费、电话及网络信息管理。
2. 培训支出 10 万元，主要用于廉政、业务、党建专项培训。
3. 其他自然资源事务支出 485 万元，主要用于宣传管理、预留机动、土地事务。
4. 土地资源调查 87 万元，主要用于政策研究。

## 第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2019 年深圳市坪山区土地整备局采购项目纳入 2019 年部门预算共计 215 万元，其中按当年实际可支付部分下达实际指标共计 115 万元。

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### 一、“三公” 经费的单位范围

深圳市坪山区土地整备局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区土地整备局本级 1 家基层单位。

### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 29 万元，与 2018 年持平。

**1. 因公出国（境）费用。**2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用，因此我单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2019 年预算数 2 万元，与 2018 年持平。主要用于因公接待。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2019 年预算数 27 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 27 万元，与 2018

年持平。2019 年公务用车 6 辆，主要为更好地推动坪山区土地整备业务工作，与 2018 年持平。

## 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

深圳市坪山区土地整备局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区土地整备局本级 1 家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市坪山区土地整备局共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2019 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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（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、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。

九、“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（含外宾接待）支出。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

本单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位在用车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。另一般公务用车 3 辆为因业务需求由区统一安排借调街道车辆在我局使用。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算无安排购置车辆。无安排购置价值 50 万以上通用设备，单位价值 100 万以上专用设备。

### 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

本单位无政府性基金预算支出。

本单位无上级专项转移支付支出预算。

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	1,424	一、社会保障和就业支出	98
一般公共预算拨款	1,424	行政事业单位离退休	98
一般性经费拨款	1,424	事业单位离退休	21
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55
政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	22
财政专户拨款		二、自然资源海洋气象等支出	1,405
二、事业收入		自然资源事务	1,405
三、事业单位经营收入		事业运行	548
四、其他收入	200	其他自然资源事务支出	857
		三、住房保障支出	121
		住房改革支出	121
		住房公积金	56
		购房补贴	65

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
本年收入合计	1,624	本年支出合计	1,624
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,624	支出总计	1,624

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结 转
		财政预算拨款						事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨款	财政专 户拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款									
深圳市坪山区土地整备局	1,624	1,424	1,424	1,424						200				
深圳市坪山区土地整备局	1,624	1,424	1,424	1,424						200				

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区土地整备局	1,624	766	857	115	100
深圳市坪山区土地整备局	1,624	766	857	115	100









表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入								上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结 转	
		财政预算拨款						事业收 入	事业单 位经营 收入					其他 收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨款	财政专 户拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款									
深圳市坪山区土地整备局	857	657	657	657					200					
深圳市坪山区土地整备局	857	657	657	657					200					
一般行政管理事务	275	275	275	275										
一般事务管理	275	275	275	275										
土地资源调查	87	87	87	87										
政策研究	87	87	87	87										
其他自然资源事务支出	485	285	285	285					200					



表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	1,424	一、社会保障和就业支出	98
一般性经费拨款	1,424	行政事业单位离退休	98
财政专项资金拨款		事业单位离退休	21
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55
三、财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		二、自然资源海洋气象等支出	1,205
		自然资源事务	1,205
		事业运行	548
		其他自然资源事务支出	657
		三、住房保障支出	121
		住房改革支出	121
		住房公积金	56

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		购房补贴	65
本年收入合计	1,424	本年支出合计	1,424
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	1,424	支 出 总 计	1,424

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

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
深圳市坪山区土地整备局			1,424	766	657
深圳市坪山区土地整备局			1,424	766	657
	208	社会保障和就业支出	98	98	
	20805	行政事业单位离退休	98	98	
	2080502	事业单位离退休	21	21	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
	220	自然资源海洋气象等支出	1,205	548	657
	22001	自然资源事务	1,205	548	657
	2200150	事业运行	548	548	
	2200199	其他自然资源事务支出	657		657
	221	住房保障支出	121	121	
	22102	住房改革支出	121	121	

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

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
	2210201	住房公积金	56	56	
	2210203	购房补贴	65	65	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

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
深圳市坪山区土地整备局	无	无	0	0	0
深圳市坪山区土地整备局	无	无	0	0	0

注：本部门无政府性基金预算支出。

表 9

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区土地整备局	无	无	无	0
深圳市坪山区土地整备局	无	无	无	0

注：本部门无上级专项转移支付支出。

表 10

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市坪山区土地整备局			215
深圳市坪山区土地整备局			215
	A	货物类	15
	A03	一般设备	15
	A0302	办公自动化设备	10
	A030201	台式计算机	10
	A0304	手提电脑	5
	C	服务类	200
	C9900	其他服务	200

表 11

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

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
深圳市坪山区土地整备局	2018	29		2	27		27
深圳市坪山区土地整备局	2019	29		2	27		27
深圳市坪山区土地整备局	2018	29		2	27		27
深圳市坪山区土地整备局	2019	29		2	27		27

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 12

## 部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	财政拨款	其他资金	
深圳市坪山区土地整备局	合计	857	657	200	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区土地整备局	一般行政管理事务	275	275		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区土地整备局	土地资源调查	87	87		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区土地整备局	其他自然资源事务支出	485	285	200	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区土地整备局	培训支出	10	10		2019-01-01 — 2019-12-31

表 13

### 部门预算重点项目绩效情况表

<b>项目名称</b>	土地整备委托业务	<b>项目属性名称</b>	延续性	<b>项目起止时间</b>	2019-01-01———2019-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市坪山区土地整备局	<b>续存属性名称</b>	常规性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市坪山区土地整备局	<b>项目联系人</b>	潘慧	<b>联系电话</b>	89996126
<b>本年预算金额（万元）</b>	170.8	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	170.8	<b>其他资金（万元）</b>	0
<b>项目立项情况</b>	<b>项目设立的依据</b>				
	<b>项目申报的必要性</b>	为有效加快推进坪山区土地整备工作，我局拟通过委托专业服务机构开展土地整备工作涉及的专业技术（含法律、系统升级维护等）服务工作。			
	<b>项目申报的可行性</b>	已成熟			
<b>项目中长期目标</b>					
<b>项目年度目标</b>	通过委托专业服务机构提供系统开发及维护、专业技术服务，有效加快推进坪山区土地整备工作。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	<b>投入指标</b>	测算明细	专业技术服务 170.8 万元。		
		资金支出进度	按合同约定款项		
	<b>产出指标</b>	数量指标	提供服务人数	≥5 人	
		质量指标	通过验收合格率	≥90%	
		工作时效	提供有效服务 1 年		
<b>效益指标</b>	经济效益指标				

表 13

### 部门预算重点项目绩效情况表

<b>项目名称</b>	土地整备委托业务	<b>项目属性名称</b>	延续性	<b>项目起止时间</b>	2019-01-01———2019-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市坪山区土地整备局	<b>续存属性名称</b>	常规性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市坪山区土地整备局	<b>项目联系人</b>	潘慧	<b>联系电话</b>	89996126
<b>本年预算金额（万元）</b>	170.8	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	170.8	<b>其他资金（万元）</b>	0
		<b>社会效益指标</b>			
		<b>生态效益指标</b>			
		<b>可持续影响</b>	加快推进坪山区土地整备工作		有效促进
		<b>服务对象满意度指标</b>			

表 14

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区土地整备局

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
深圳市坪山区土地整备局	无	无	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。