

2022 年深圳市土地储备中心 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据本市国民经济发展计划、城市近期建设规划，承担组织对全市土地供需状况的调查，为政府职能部门编制全市土地储备规划、土地储备年度计划提供服务。

（二）根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施。

（三）受政府委托或按照年度城市更新和土地整备计划，依法适时收购土地。

（四）承担政府征地、转地、收地、土地整备、城市更新项目中按规定移交政府的建设用地和储备地上建（构）筑物、附着物的管理；承担全市储备土地的日常监管监测；承担储备土地土壤污染调查、监测、防治工作。

（五）承担筹集和管理土地储备资金；受托承担土地投融资职责；作为储备土地权利人代表，申办储备土地房地产证书，作为借款主体开展储备土地的融资工作，配合土地储备专项债券发行和使用工作。

（六）参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作。

（七）承担建设用地使用权招拍挂出让的供应前期工作、供应后期监管工作。受托承担建设用地供应前期的土地整理工作。

（八）负责以公益服务为主的储备土地公益利用。

（九）完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市土地储备中心下设综合部、土地储备部、公共服务部、管理一部、管理二部、管理三部，共 6 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 30 人，离休 0 人；退休 1 人。

深圳市土地储备中心无下属单位。

三、2022 年主要工作目标

深圳市土地储备中心 2022 年主要工作目标包括：

（一）统筹土地储备监测监管系统信息采集与整理工作，推动储备土地管理效能提质增效。根据市规划和自然资源局 2021 年第 21 次局长办公会议纪要部署，中心将继续抓好落实，稳步推进，吃透上级精神，坚持目标导向，立足我市实际，运用改革思维，理清工作思路，做好工作组织，举全中心之力，制定既有深圳特色，同时又符合监管系统要求的填报口径和技术标准，推进系统后续填报等工作。

（二）强化储备土地监管，推动储备土地管理模式提质增效。一是继续加强市区联动，持续推动月报、季报制度，畅通信息沟通渠道，加强日常监管。二是推动非经营性储备土地的信息化建

设，积极引入无人机巡查、移动巡查 APP 等手段，并与各相关部门形成信息共享、数据联动机制。三是营造互相学习、互相促进的互动氛围，帮扶聚力赶比超，全方位提升储备土地管理水平。

（三）完善土地招拍挂出让前-中-后链条工作机制，推动储备土地全链条管理工作提质增效。一是理顺招拍挂出让前-中-后链条工作机制，将土地供应前期工作、土地供应工作、供后监管工作和土地二级市场工作有机统一，完善土地一、二级市场规则，并做好用地全链条监测监管与跟踪服务。二是开展土地市场监测预警，提出土地市场调控政策建议，形成一、二级市场联动的市场服务监管体系。三是推动三大平台职能固化，拓宽中心服务市局重点工作的深度和广度。

（四）探索建立全民所有全类型自然资源资产储备制度，推动储备土地管理理念提质增效。一是基于全民所有自然资源资产交易服务需求，探索建立纳入“自然资源资产交易平台”的土地海域、无居民海岛、林地等全民所有自然资源资产的储备、管护和临时利用制度。二是开展深圳市全类型自然资源资产储备调查，构建深圳市自然资源资产储备制度框架设计。三是探索实施“市区分级移交管理，部门分职责管理，公益利用需求管理”三级分类管理模式。四是研究构建多类型全民所有自然资源资产入、出库管理机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市土地储备中心 部门预算收入 9,692 万元，比 2021 年增加 441 万元，增长 5%。2022 年部门预算支出 9,692 万元，比 2021 年增加 441 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：根据 《中共深圳市委机构编制委员会关于市规划和自然资源局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编【2021】85 号），中心单位性质调整为公益一类事业单位，编制人数、职能均增加。中心承接了大部分原交易中心职能，职能增加，部门预算变化随之增大。

1. 人员情况：机构改革后，中心事业编制 30 名，较机构改革前 24 人增加编制 6 名，其中 5 名从原交易中心连人带编划转；在岗雇员 1 名。

2. 调整职责：一是土地收购职责调整为“受政府委托或按照年度城市更新和土地整备计划，依法适时收购土地”；二是储备土地管理职责调整为“承担政府征地、转地、收地、土地整备、城市更新项目中按规定移交政府的建设用地和储备地上建（构）筑物、附着物的管理；承担全市储备土地的日常监管监测；承担储备土地土壤污染调查、监测、防治工作”。

3. 新增职责：一是承担建设用地使用权招拍挂出让的供应前期工作、供后监管工作。受托承担建设用地供应前期的土地整理工作；二是负责以公益服务为主的储备土地公益利用。

4. 市局交办工作：按照要求，原交易中心承担的综改任务“自然资源资产交易平台建设和土地二级市场建设”，划转至市土地

储备中心；交易中心承担的产业用房供需平台，由于承接部门待理顺，暂由市土地储备中心承担。

第三部分 部门预算支出具体情况

市土地储备中心预算9,692万元，包括人员支出1,306万元、公用支出343万元、对个人和家庭的补助支出30万元、项目支出8,013万元。

（一）人员支出1,306万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出343万元，主要包括办公费、物业管理费、水费、电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出30万元，主要包括退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出8,013万元，具体包括：

1. 综合管理694万元，主要用于保障机构正常运转、保障土地储备管理业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、

财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2021 年增加 88 万元,增幅 14%,主要原因是办公场所扩大,物业维修维护费用增加。

2. 自然资源管理 2,062 万元,主要用于土地资源储备管理业务劳务、会议、培训、差旅、前期费等费用,较 2021 年增加 264 万元,增幅 15%,主要原因是续建项目支出增加。

3. 政府性基金项目 5,257 万元,主要用于:

(1) 土地储备管理 4,926 万元,主要用于储备土地日常管理,土地储备整治,储备土地土壤污染调查、监测、防治。较 2021 年减少 721 万元,减幅 13%,主要原因是在库经营性储备土地面积减少,待整治地块减少,储备土地日常管理项目支出减少和土地储备整治项目支出减少。

(2) 土地出让业务支出 331 万元,主要用于土地供应前期管理。较 2021 年增加 331 万元,增幅 100%,主要原因是因为机构改革职能增加,新增工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市土地储备中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5624 万元,其中货物采购 2 万元、工程采购 678 万元、服务采购 4944 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 19 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 73%，主要是机构改革，储备中心转入 2 辆公车。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 19 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增 0 万元，主要是无；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 19 万元，比 2021 年预算数 8 万元，主要是公务用车运行维护费主要用于市储备中心 5 辆在编车辆的运行维护，费用增加原因是机构改革，储备中心转入 2 辆公车。

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

深圳市土地储备中心

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市土地储备中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,013 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，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
土地储备管理	4,926	土地储备整治业务：对容易被侵占或存在安全隐患的储备土地进行围墙、围网整治，对存在黄土裸露的储备土地进行复绿整治。工程整治类项目通过最终验收，质量达到设计标准；服务类项目按照实施单位的要求，完成服务，同时满足行

		业技术规范的相关要求。 储备土地日常管理业务：1. 对委托管理地块进行看护，发现并制止违法侵占储备土地行为，保证储备土地安全；2. 配合政府有关部门对管理地块上的违法建筑和违法侵占行为进行查处和清理，开展储备土地整治工程及管理地块杂草清除、卫生消杀和有害生物防治等；3. 定期巡查，对管理地块上的火灾和地质灾害等安全隐患进行及时整治，并在灾害多发时段进行特殊巡查，确保委托管理地块不发生安全事故。 储备土地土壤环境质量调查、监测、防治业务：按履职要求，针对 2017-2020 年期间入库的储备土地开展土壤污染筛查工作。年度内完成项目招投标并启动相关工作。项目结
--	--	--

		合《深圳市建设用 地土壤污染状况调查 与风险评估工作指 引（2021 年版）》 技术要求，开展储备 土地资料收集、现场 踏勘、人员访谈、污 染识别结果分析等。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市土地储备中心无机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市土地储备中心 共有车辆 5 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备
0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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：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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

无

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	7,621	一、教育支出	46
1. 一般公共预算拨款	2,364	进修及培训	46
2. 政府性基金预算拨款	5,257	培训支出	46
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	152
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	151
三、单位资金	2,071	事业单位离退休	1
1. 事业收入	2,071	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	50
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	48

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	48
		事业单位医疗	48
		四、城乡社区支出	5,257
		国有土地使用权出让收入安排的支出	331
		土地出让业务支出	331
		国有土地收益基金安排的支出	4,926
		土地开发支出	4,926
		五、自然资源海洋气象等支出	3,853
		自然资源事务	3,853
		行政运行	0
		一般行政管理事务	648
		土地资源储备支出	2,062
		事业运行	1,143

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		六、住房保障支出	336
		住房改革支出	336
		住房公积金	138
		购房补贴	198
本年收入合计	9,692	本年支出合计	9,692
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,692	支出总计	9,692

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市土地储备中心

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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	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	
		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									
深圳市土地储备中心	9,692	2,364	1,679	685	0	0	5,257	0	0	2,071	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市土地储备中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市土地储备中心	9,692	1,679	8,013	5624	72	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市土地储备中心

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
		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									
深圳市土地储备中心	8,013	685	685	0	0	5,257	0	0	2,071	0	0	0	0	0
综合管理	694	320	320	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0
考核管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支 出	331	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源管理	2,062	365	365	0	0	0	0	0	1,697	0	0	0	0	0
土地储备管理 （国土基金）	4,926	0	0	0	0	4,926	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	7,621	一、教育支出	46
一般公共预算拨款	2,364	进修及培训	46
政府性基金预算拨款	5,257	培训支出	46
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	152
		行政事业单位养老支出	152
		事业单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		其他社会保障和就业支出	
		其他社会保障和就业支出	
		三、卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		事业单位医疗	48
		四、城乡社区支出	5,257
		国有土地使用权出让收入安排的支出	331
		土地出让业务支出	331

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		国有土地收益基金安排的支出	4,926
		土地开发支出	4,926
		五、自然资源海洋气象等支出	1,782
		自然资源事务	1,782
		行政运行	0
		一般行政管理事务	274
		土地资源储备支出	365
		事业运行	1,143
		六、住房保障支出	336
		住房改革支出	336
		住房公积金	138
		购房补贴	198
本年收入合计	7,621	本年支出合计	7,621
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,621	支出总计	7,621

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市土地储备中心

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
深圳市土地储备中心			2,364	1,679	685
	205	教育支出	46	0	46
	20508	进修及培训	46	0	46
	2050803	培训支出	46	0	46
	208	社会保障和就业支出	152	152	0
	20805	行政事业单位养老支出	151	151	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市土地储备中心

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
	2101102	事业单位医疗	48	48	0
	220	自然资源海洋气象等支出	1,782	1,143	639
	22001	自然资源事务	1,782	1,143	639
	2200101	行政运行	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	274	0	274
	2200112	土地资源储备支出	365	0	365
	2200150	事业运行	1,143	1,143	0
	221	住房保障支出	336	336	0
	22102	住房改革支出	336	336	0
	2210201	住房公积金	138	138	0
	2210203	购房补贴	198	198	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市土地储备中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市土地储备中心	2021 年	11	0	0	11	0	11
	2022 年	19	0	0	19	0	19
	增减变化金额	8	0	0	8	0	8

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市土地储备中心

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
深圳市土地储备中心			5,257	0	5,257
	212	城乡社区支出	5,257	0	5,257
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	331	0	331
	2120806	土地出让业务支出	331	0	331
	21210	国有土地收益基金安排的支出★	4,926	0	4,926
	2121002	土地开发支出	4,926	0	4,926

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市土地储备中心

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
深圳市土地储备中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市土地储备中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	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
	基本支出	在职人员工资福利支出、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、对个人和家庭补助支出	1,679	1,679	
	项目支出	综合管理、自然资源管理、土地储备管理、土地出让业务支出	8,013	5,942	2,071
	金额合计		9,692	7,621	2,071
年度总体目标	一、统筹储备土地数据管理。开展储备土地数据动态更新，完成部分储备土地管理信息提取，收集、整理整备完成用地相关资料，推进土地储备监测监管系统信息填报。 二、强化储备土地管理。一是继续落实经营性储备土地日常管理。二是开展非经营性储备土地监管。三是推动储备土地的信息化管理手段应用，积极引入无人机巡查等手段，与各相关部门形成信息共享、数据联动机制。 三、完善土地招拍挂出让前-中-后链条工作机制。一是理顺招拍挂出让前-中-后链条工作机制，做好用地全链条监测监管与跟踪服务。二是开展土地市场监测预警。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	经营性储备土地面积		在库储备土地 4062 公顷全覆盖

		质量指标	保障储备土地安全生产，防止储备土地上新增违法侵占行为发生，保障储备土地上的财产不受损失	完成约定工作达标率 $\geq$ 90%
		时效指标	储备土地日常管理和整治工作按时完成	100%
		成本指标	资金执行率	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	储备土地管理经济效益	达标
		社会效益指标	保障储备土地按要求供应	90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	相关政府职能部门满意度	90%