

2023 年度深圳市土地储备中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市土地储备中心概况

- 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：深圳市土地储备中心 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：深圳市土地储备中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市土地储备中心概况

一、深圳市土地储备中心主要职责

深圳市土地储备中心的主要职责是：

（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、供后监管工作。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、深圳市土地储备中心机构设置

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。

三、部门决算单位构成

深圳市土地储备中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市土地储备中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市土地储备中心

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	2,493.52	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	9,622.26	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	1,367.00	五、教育支出	35	9.95
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	209.77
	9		九、卫生健康支出	39	61.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,622.26
	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	3,110.46
	19		十九、住房保障支出	49	362.75
	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	13,482.78	本年支出合计	57	13,376.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	106.05
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,482.78	总计	60	13,482.78

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：深圳市土地储备中心

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	13,482.78	12,115.78	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	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	136.36	136.36	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	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.55	61.55	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	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,622.26	9,622.26	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	2,366.29	2,366.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,366.29	2,366.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,255.96	7,255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	7,255.96	7,255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,216.51	1,849.51	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,216.51	1,849.51	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	365.31	272.24	0.00	93.07	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,423.93	150.00	0.00	1,273.93	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,427.27	1,427.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.75	362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.75	362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.56	207.56	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：深圳市土地储备中心

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	13,376.73	2,061.34	11,315.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	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	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.55	61.55	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	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,622.26	0.00	9,622.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,366.29	0.00	2,366.29	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,366.29	0.00	2,366.29	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,255.96	0.00	7,255.96	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	7,255.96	0.00	7,255.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,110.46	1,427.27	1,683.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,110.46	1,427.27	1,683.18	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	365.31	0.00	365.31	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,317.88	0.00	1,317.88	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,427.27	1,427.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.75	362.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.75	362.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.56	207.56	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：深圳市土地储备中心

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	2,493.52	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	9,622.26	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	9.95	9.95	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	209.77	209.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.55	61.55	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	9,622.26	0.00	9,622.26	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

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
	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	1,849.51	1,849.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	362.75	362.75	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	12,115.78	本年支出合计	59	12,115.78	2,493.52	9,622.26	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,115.78	总计	64	12,115.78	2,493.52	9,622.26	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：深圳市土地储备中心

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	2,493.52	2,061.34	432.19
205	教育支出	9.95	0.00	9.95
20508	进修及培训	9.95	0.00	9.95
2050803	培训支出	9.95	0.00	9.95
208	社会保障和就业支出	209.77	209.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.70	207.70	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
210	卫生健康支出	61.55	61.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.55	61.55	0.00
2101102	事业单位医疗	61.55	61.55	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,849.51	1,427.27	422.24

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
22001	自然资源事务	1,849.51	1,427.27	422.24
2200102	一般行政管理事务	272.24	0.00	272.24
2200112	土地资源储备支出	150.00	0.00	150.00
2200150	事业运行	1,427.27	1,427.27	0.00
221	住房保障支出	362.75	362.75	0.00
22102	住房改革支出	362.75	362.75	0.00
2210201	住房公积金	155.19	155.19	0.00
2210203	购房补贴	207.56	207.56	0.00

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基本支出决算明细表

单位：深圳市土地储备中心

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	1,687.10	302	商品和服务支出	363.27
30101	基本工资	146.85	30201	办公费	28.22
30102	津贴补贴	200.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	169.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	729.16	30205	水费	15.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.36	30206	电费	12.82
30109	职业年金缴费	67.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	275.83
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	155.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.96	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	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	15.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.13
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			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	0.00
			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

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	1,698.07		公用经费合计	363.27

注：本表反应一般公共预算财政拨款基本支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

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	9,622.26	9,622.26	0.00	9,622.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,622.26	9,622.26	0.00	9,622.26	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,366.29	2,366.29	0.00	2,366.29	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,366.29	2,366.29	0.00	2,366.29	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	7,255.96	7,255.96	0.00	7,255.96	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	7,255.96	7,255.96	0.00	7,255.96	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：深圳市土地储备中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

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
14.11	0.00	14.11	0.00	14.11	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	13.13	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：深圳市土地储备中心 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

深圳市土地储备中心 2023 年度总收入 13,482.78 万元，其中本年收入 13,482.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,493.52 万元，比上年决算数减少 3.43 万元，下降 0.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,622.26 万元，比上年决算数增加 4,690.92 万元，增长 95.1%，主要变动情况：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），将原市土地房产交易中心（以下简称交易中心）承担的部分职能划转至土地储备中心，同时根据自然资源部对土地储备的新要求，储备中心增加了土壤污染调查、防治业务，全民土地资产系统统筹协调、信息填报、计划编制等项目，故业务收入增加。

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 1,367 万元，比上年决算数减少 48.48 万元，

下降 3.4%，主要变动情况：土地整备业务收入减少。

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

深圳市土地储备中心 2023 年度总支出 13,482.78 万元，其中本年支出 13,376.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,061.34 万元，比上年决算数增加 188.13 万元，增长 10%，主要变动情况：机构改革后，中心事业编制 30 名，职员增加 5 名；2023 年度单位缴交社保的缴存基数及比例、公积金缴存基数按相关通知变动，故基本支出增加。

2. 项目支出 11,315.39 万元，比上年决算数增加 4,356.14 万元，增长 62.6%，主要变动情况：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），将原市土地房产交易中心（以下简称交易中心）承担的部分职能划转至土地储备中心，同时根据自然资源部对土地储备的新要求，储备中心增加了土壤污染调查、防治业务，全民土地资产系统统筹协调、信息填报、计划编制等项目，故业务支出增加。

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

深圳市土地储备中心 2023 年度财政拨款收入合计 12,115.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,493.52 万元，比上年决算数减少 3.43 万元，下降 0.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 9,622.26 万元，比上年决算数增加 4,690.92 万元，增长 95.1%，主要变动情况：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），将原市土地房产交易中心（以下简称交易中心）承担的部分职能划转至土地储备中心，同时根据自然资源部对土地储备的新要求，储备中心增加了土壤污染调查、防治业务，全民土地资产系统统筹协调、信息填报、计划编制等项目，故业务支出增加；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：无此项收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市土地储备中心 2023 年度财政拨款支出合计 12,115.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,493.52 万元，比年初预算数增加 12.79 万元，增长 0.5%，主要变动情况：2023 年土地储备中心因机构改革及业务开展需求，经深圳市规划和自然资源局批准新增部分物业，故支出增加；政府性

基金预算财政拨款支出 9,622.26 万元，比年初预算数减少 416.56 万元，下降 4.1%，主要变动情况：费随事转，划出用地供应前中后全链条管理机制现状分析、数据管理及管理工作机制构建、土地储备技术支持服务等项目预算，故支出减少；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：无此项支出。

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

深圳市土地储备中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.13 万元，完成全年预算 14.11 万元的 93.1%，比上年决算数减少 5.67 万元，下降 30.2%。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 13.13 万元，完成全年预算 14.11 万元的 93.1%，比上年决算数减少 5.67 万元，下降 30.2%，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 13.13 万元，完成全年预算 14.11 万元的 93.1%，比上年决算数减少 5.67 万元，下降 30.2%；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：响应政府“过紧日子”号召，严控预算资金支出。

（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 13.13 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 13.13 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 13.13 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信 3 台及其他车辆 2 台。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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。无此项支出。

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 8,919.61 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 782.16 万元、政府采购服务支出 8,131.4 万元。授予中小企业合同金额 3,273.77 万元，占政府采购支出总额的 36.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,395.65 万元，占授予中小企业合同金额的 42.6%。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 51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中用于机要通信 3 台及其他车辆 2 台。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。 根据财政预算绩效管理要求，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 5 个，共涉及资金 432.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度土地储备管理（国土基金）、土地出让业务支出 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9,622.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对土地储备管理（国土基金）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出

7,255.96 万元。从评价情况来看，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工作目标，取得了较好的成效。

深圳市土地储备中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,493.52 万元，政府性基金预算支出 9,622.26 万元。从评价情况来看，2023 年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,582.33 万元，执行数 13,376.73 万元，完成预算的 98.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完善管理制度，提升储备土地管理水平，实施精细化管理，从严抓好安全生产；整合资源，保障土地资产系统正常运行，推动搭建全市一体化平台，注重强化数据应用，完善储备土地管理系统；有序推进三年行动方案，谋划开展土地储备数据治理；精准把控入出库流程，服务重大项目落地；挖掘储备土地供应潜能，保障土地供应需求；完成年度计划编制，实现储、供有效衔接。

9 个项目绩效自评综述：全年预算数为 11,520.01 万元，执行数为 11,315.39 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编印了储备土地委托管理合同通用文本，出台了合同履约考核工作规定，规范了储备土地日常管护工作；建立了“一方案三清单”，完善储备土地项目综合评分

标准，定期开展储备土地委托管理合同履约考核，梳理编制“一函三表”；做好储备土地的“守护者”，有效遏制新增违法占用，推动清理历史遗留占用；编制了《深圳市土地储备中心储备土地安全事故隐患排查处置工作指引》，定期开展储备土地安全培训，落实储备土地环保安全相关要求。推动印发《推进全民所有土地资产管理信息系统运行工作方案》，搭建全市土地储备一体化平台，加强土地整备、储备信息化衔接，逐步完善储备土地管理信息系统，实现数据联动，开展数据应用。推动出台《深圳市在库储备土地历史遗留问题处置三年行动方案》，探索开展在库储备土地数据清理和治理；有效沟通、统筹协调，较好地服务全市储备土地入、出库工作，保障了一大批重大项目落地；探索构建储备地块潜力分级空间数据库，开展储备土地保障居住用地供应专项工作；完成《深圳市 2023 年度土地储备计划》编制，有序保障了土地供应。

发现的问题及原因主要是中心绩效管理精细化项目管理目标还存在一定差距，绩效管理有待进一步提高。

下一步改进措施主要是中心各部门规范履职，注重日常履职项目的积累，在工作中酝酿项目，通过细化项目的各项指标促进工作目标完成。

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。