

# 光明新区土地整备局 2016 年度部门决算

## 目录

### 一、光明新区土地整备局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、光明新区土地整备局 2016 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

### 三、光明新区土地整备局 2016 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

-----分页符-----

## 一、光明新区土地整备局概况

### （一）部门职责

光明新区土地整备局负责组织新区房屋征收、土地整备工作的实施；

组织编制新区范围内房屋征收年度计划草案和土地整备年度计划草案；

确定房屋拟征收范围，发布征收提示；

组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行前期调查；

组织对征收范围内房屋征收的社会稳定风险进行评估论证；

组织拟定房屋征收补偿方案，以新区管委会名义或提请新区管委会组织讨论、征求意见、听证等；

按规定提请发布房屋征收补偿方案、作出房屋征收决定，并予以公告；

在房屋征收决定公告后书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的征收行为限制事项的受理、审批、登记等；

委托房屋征收实施单位负责房屋征收与补偿的具体工作，指导、监管房屋征收实施单位的相关业务工作；

对签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有人不明确的，负责报请作出补偿决定并予以公告；

委托土地整备实施单位负责土地整备涉及的征收补偿的具体工作，指导、监管土地整备实施单位的相关业务工作；

负责房屋征收、土地整备资金的统筹管理；

组织开展房屋征收、土地整备涉及的测绘、评估技术成果复核工作；

负责房屋征收、土地整备补偿档案的管理；

承担新区管委会及上级部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

我局为光明新区管委会直属的财政全额拨款事业单位，负责新区土地整备及房屋征收工作，无下属单位。内设综合科、计财合同科、技术信息科、政策法规科、征迁工程一科、征迁工程二科、产业用地整备科、房屋征收科等 8 个科室。核定编制总数 42 名，实有职员 21 名、雇员 6 名及临聘人员 5 名。未实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 1 辆，租赁 2 辆。

-----分页符-----

## 二、光明新区土地整备局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：深圳市光明新区土地整备局					
公开01表					
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、财政拨款收入	1	64,078.01	一、一般公共服务支出	27	29.83
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	1,167.21	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	24.75
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	65,100.32
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	95.95
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	65,245.21	<b>本年支出合计</b>	48	65,250.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	505.63	年末结转和结余	50	500.00
	25			51	
<b>合计</b>	26	65,750.84	<b>合计</b>	52	65,750.84

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：深圳市光明新区土地整备局

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		65,245.21	64,078.01	0.00	1,167.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,094.69	63,927.48	0.00	1,167.21	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,235.75	3,235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,235.75	3,235.75	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	60,691.73	60,691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,691.73	60,691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,167.21	0.00	0.00	1,167.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,167.21	0.00	0.00	1,167.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本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：深圳市光明新区土地整备局

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		65,250.84	812.61	64,438.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,100.32	686.84	64,413.48	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,241.38	686.84	2,554.53	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,241.38	686.84	2,554.53	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	60,691.73	0.00	60,691.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,691.73	0.00	60,691.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,167.21	0.00	1,167.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,167.21	0.00	1,167.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.64	63.64	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

部门：深圳市光明新区土地整备局

公开04表  
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	3,386.27	一、一般公共服务支出	28	29.83	29.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,691.73	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化教育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.75	24.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	63,927.48	3,235.75	60,691.73
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	95.95	95.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>64,078.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>64,078.01</b>	<b>3,386.27</b>	<b>60,691.73</b>
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	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>64,078.01</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>64,078.01</b>	<b>3,386.27</b>	<b>60,691.73</b>

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：深圳市光明新区土地整备局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,386.27	812.61	2,573.66
201	一般公共服务支出	29.83	29.83	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.83	29.83	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.83	29.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.75	0.00	24.75
21007	计划生育事务	24.75	0.00	24.75
2100799	其他计划生育事务支出	24.75	0.00	24.75
212	城乡社区支出	3,235.75	686.84	2,548.91
21202	城乡社区规划与管理	3,235.75	686.84	2,548.91
2120201	城乡社区规划与管理	3,235.75	686.84	2,548.91
221	住房保障支出	95.95	95.95	0.00
22102	住房改革支出	95.95	95.95	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00
2210203	购房补贴	63.64	63.64	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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市光明新区土地整备局

单位：万元

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	8.35	0.00	8.35	0.00	8.35	0.00

注：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：深圳市光明新区土地整备局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	5	6	7	8
			合计	0.00	60,691.73	60,691.73	0.00	60,691.73	0.00
212			城乡社区支出	0.00	60,691.73	60,691.73	0.00	60,691.73	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	60,691.73	60,691.73	0.00	60,691.73	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	60,691.73	60,691.73	0.00	60,691.73	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、光明新区土地整备局 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 年度收入 65,245.21 万元, 支出总计 65,250.84 万元, 与 2015 年相比, 收、支总计分别增加 50,520.64 万元和 50,526.27 万元, 分别增长 443%和 443%。主要原因: 由于 2016 年度征地拆迁项目推进, 政府性基金预算财政拨款和基本建设类项目支出比上年有大幅度的增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2016 年度收入合计 65,245.21 万元, 其中: 财政拨款收入 64,078.01 万元, 占 98.21%; 事业收入 1,167.21 万元, 占 1.79%。

#### (三) 支出决算情况说明

2016 年度支出合计 65,250.84 万元, 其中: 基本支出 812.61 万元, 占 1.25%; 项目支出 64,438.23 万元, 占 98.75%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 64,078.01 万元。与 2015 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 51,848 万元, 增长 524%。主要原因: 政府性基金预算财政拨款中用于“征地和拆迁补偿支出”增加 50,769.73 万元, 增幅 612%。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 一、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市光明新区土地整备局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,386.27 万元, 占本年支出合计的 5.28%。与 2015 年相比一般公共预算财政拨款支出增加 1,093.26 万元, 增长 47.68%。主要原因: 由于年度征收拆迁业务增加, 导致“城乡社区规划与管理”增加 1165 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市光明新区土地整备局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3386.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.83 万元，占 0.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.75 万元，占 0.74%；城乡社区（类）支出 3235.75 万元，占 95.55%；住房保障（类）支出 95.75 万元，占 2.83%。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市光明新区土地整备局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,636 万元，支出决算为 3,386.27 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，相应的减少支出。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.83 万元。完成年初预算的 99.43%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 130.26%。决算数大于预算数的主要原因：中期，计划生育标准调整，相应增加支出。

3. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理项。年初预算为 3,486 万元，支出决算为 3,235.75 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相应的减少支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 98%。决算数与预算数基本持平。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)房改住房补贴(项)。年初预算 68 万元,支出决算为 63.64 万元,完成年初预算的 93.59%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,相应的减少支出。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市光明新区土地整备局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 812.61 万元,其中:工资福利支出 637.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金;公用经费 174.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 一、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

深圳市光明新区土地整备局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6 万元,支出决算为 8.35 万元,完成预算的 139.17%。其中:因公出国(境)费支出预算及决算数均为 0 元;公务用车购置支出预算及决算为 0 元,公务用车运行费支出预算为 5 万元,决算数为 8.35 万元,完成预算 167%;公务接待费支出预算为 1 万元,决算 0 元,完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:根据光明新区全面深化改革领导小组《关于印发〈光

明新区深化公务用车制度改革实施方案>的通知》和新区党工委改革办《关于加强公务用车租赁管理办法的通知》文件规定，经新区改革办审批，同意我中心租赁车辆 2 台，用于日常公务活动，故相应的增加 2 台租赁车辆的费用支出。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2015 年增加 85.71%，其中：因公出国（境）费支出决算金额为 0 元，与 2015 年持平；公务用车购置费支出决算金额为 0，与 2015 年持平；公务用车运行费支出决算增加 3.93 万元，较 2015 年增加 88.91%；公务接待费支出决算金额为 0 元，与 2015 年持平。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是根据光明新区全面深化改革领导小组《关于印发<光明新区深化公务用车制度改革实施方案>的通知》和新区党工委改革办《关于加强公务用车租赁管理办法的通知》文件规定，经新区改革办审批，同意我中心租赁车辆 2 台，用于日常公务活动，故相应的增加 2 台租赁车辆的费用支出。

## 二、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出决算 8.35 万元，占 100%；因公出国（境）费支出和公务接待费支出决算 0 元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出支出 0 元。全年安排因公出国（境）费团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 元，公务用车购置数为 0。公务用车运行支出 8.35 万元。公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 元。全年共接待国内来访团组 0 个，累计 0 人次。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市光明新区土地整备局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 60691.73 万元。与 2015 年相比，政府性基金预算财政拨款收入支出增加 50769.73 万元，增长 611.67%。主要原因：年度征收拆迁项目增加，征收拆迁量大幅增长，导致政府性基金预算大幅增加。

#### （九）其他重要事项情况说明

##### 1. 2016 年度预算绩效情况说明。

##### （1）组织机构和管理制度情况。

一是成立绩效管理工作领导小组，以中心主任为组长，中心班子成员为副组长，相关部门负责人为成员，加强对绩效管理工作的领导。

二是根据中心相关管理制度，制定工作方案和绩效考核方案，采取了有效措施以实现绩效目标。

##### （2）绩效自评情况

2016 年，深圳市光明新区土地整备局组织对“产业用地整备、征地拆迁工作经费”项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,357 万元，占年初预算的 65%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

“产业用地整备、征地拆迁工作经费”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“产业用地整备、征地拆迁工作经费”

预算项目主要用于开展征收拆迁业务，2016年项目预算2,357万元，实际执行2,351.98万元。为保障项目落实，实现“产业用地整備、征迁工作经费”工作目标，深圳市光明新区土地整備局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了收拆业务开展，在促进收拆业务的同时，实现了征收拆迁业务的年度工作目标。总体上看，该项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

## **2. 政府采购支出情况。**

2016年深圳市光明新区土地整備中心政府采购支出总额108.99万元，其中，政府采购货物支出66.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.8万元。政府采购支出中授予中小企业合同58.84万元、占政府采购支出总额53.99%，授予小微企业合同50.15万元、占政府采购支出总额46.01%。

### **(3) 部门需要说明的其他特殊事项。**

1. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

2. 本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

-----分页符-----

#### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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、培训费、公杂费等支出。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、过路过桥费、保险费等支出。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。

