

# 2025 年深圳市坪山区城市更新和土地 整备局部门预算

# 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、城中村改造等方面的法律、法规、决策和部署，统筹、指导街道开展城市更新、土地整备、城中村改造工作。组织拟订全区城市更新、土地整备、城中村改造政策及规范性指引；拟订并组织实施全区城市更新、土地整备、城中村改造中长期规划和年度计划。负责城市更新单元计划审查及报批工作；负责城市更新项目实施主体确认工作。负责全区城中村改造的统筹协调、组织实施、推进落实。负责土地整备项目立项申报，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。负责审核各街道土地整备项目实施方案和公共设施房屋征收补偿方案，监督全区土地整备和公共设施房屋征收项目开展，并组织办理土地验收、移交入库工作。指导、督促本系统安全生产工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区城市更新和土地整备局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位深圳市坪山区城市空间发展中心预算，深圳

市坪山区城市更新和土地整备局（本级）下设综合科、政策法规科、政务服务和信息科，共3个部门；下属事业单位深圳市坪山区城市空间发展中心下设计划管理部、整治提升城中村改造实施部、拆除新建城中村改造实施部、城市更新项目管理部、利益统筹整备部、房屋征收部、产业用地整备部、安置保障部，共8个部门。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市坪山区城市更新和土地整备局2025年主要工作目标包括：

1. 坚决完成年度考核任务。完成工业用地整备任务20公顷；完成居住潜力用地整备任务5公顷；完成未完善征（转）地手续土地历史遗留问题处置更新整备任务36公顷。

2. 切实推进各类城中村改造工作，务求取得实效。力争完成第一批拆除新建类三个试点项目的意愿征集、基础信息核查等工作；加快第一批整治提升类五个试点项目进展，确保年内完工。

3. 坚持产业导向，扎实推进集中连片招商工作。持续强化宣传推介力度。加大走出去，请进来的力度，主动对接更多国（央）企，充分利用各种媒体宣传渠道，主动搭建各类招商展示平台，努力提升坪山在全国的知名度，擦亮坪山“产业强区”和“深圳东部中心”品牌。

4. 加大连片产业空间整备力度。持续攻坚碧岭北、马峦-碧

岭街道地块等五个重大产业片区整備，力争完成碧岭北、龙田街道3号地块（昱科环球）、马峦-碧岭街道地块等低效产业用地项目的实施方案和规划方案审批；完成龙田街道3号地块（昱科环球）一块留用地出让。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市坪山区城市更新和土地整备局部门预算收入7,758.37万元，较2024年年初预算减少16,614.65万元，减少68.2%。2025年深圳市坪山区城市更新和土地整备局部门预算支出7,758.37万元，较2024年年初预算减少16,614.65万元，减少68.2%。

预算收支减少主要原因说明：项目支出比2024年减少16,840.72万元，减少74.4%，主要原因：一是新增2025年政府投资项目4,296万元，主要是城中村改造项目中央补助资金；二是深圳市坪山区房屋征收项目资金为0万元，总体较2024年预算减少20,000万元。主要原因：2024年区发改局切块安排区级房屋征收资金20,000万元，按各街道项目实际需求统筹分配资金，由坪山区城市更新和土地整备局统一纳入预算管理，2025年由区发改局统筹安排资金量。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市坪山区城市更新和土地整备局

深圳市坪山区城市更新和土地整备局预算 7,758.37 万元，包括在职人员经费 1,814.66 万元、公用经费 97.89 万元、对个人和家庭的补助支出 9.9 万元、增人增资 54.7 万元、项目支出 5,781.22 万元。

（一）在职人员经费 1,814.66 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 97.89 万元，主要包括邮电费、差旅费、手续费、维修（护）费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9.9 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 54.7 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 5,781.22 万元，具体包括：

1. 2025 年政府投资项目 4,296 万元，主要包括：城中村改造工作 4,296 万元，用于城中村改造项目中央补助项目。

2. 城市更新 97.66 万元，主要包括：城市更新项目规划工作 88.66 万元、城市更新工作经费 9 万元，用于开展城市更新项目技术服务工作、规划工作等。

3. 党建经费(运转)17.52 万元，主要包括：党建（党廉活动）

及机关队伍建设（工青妇经费）工作 17.52 万元，用于开展党建活动、征订报刊、开展妇委会工作、开展工会消费帮扶行动等。

4. 土地筹备工作经费 675.4 万元，主要包括：土地使用权出让税金及附加 580.4 万元、土地筹备项目管理经费 95 万元，用于缴纳耕地占用税和森林植被恢复费，办理林地使用手续等。

5. 一般管理事务(运转)694.64 万元，主要包括：体检费 6.6 万元、非编人员经费 641.3 万元、统筹业务费 46.74 万元，用于：发放公共辅助员的工资福利；安排职工体检；根据工作任务和计划安排，保障局行政业务及日常管理工作的正常运转等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区城市更新和土地整备局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 33.6 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 33.6 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 9.4 万元，较 2024 年年年初预算减少 3.6 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是根据政务安排实际情况预计公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 8.4 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 8.4 万元，较 2024 年年初预算减少 3.6 万元，主要是我局实有车辆 4 辆，预估公务用车运行维护费需要 8.4 万元。

## 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区城市更新和土地整备局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 5,781.22 万元，设置并编报 5 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 预算单位名称           | 一级项目名称       | 预算数（万元）  | 绩效目标  |
|------------------|--------------|----------|---|
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | 2025 年政府投资项目 | 4,296.00 | 贯彻落实国务院办公厅《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，以及积极落实深圳市人民政府办公厅印发《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》的通知要求，成熟一个推进一个，积极开展城中村改造工作，切实消除安全风险隐患，改善居住条件和生态环境，高效综合利用土地资源，提高土地利用效率，促进产业转型升级，推进以人为核心的新型城镇化，建设宜居城区。 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | 城市更新         | 97.66    | 1. 推动坪山区城中村改造项目的实施，推进城中村改造工作高质量完成。2. 开展城市更新项目规划工作，解决城市发展和产业升级的空间保障和拓展问题，集约解决利用土地资源，高质高效规范地推进坪山区城市规划实施工作，开创“创新坪山，未来之城”新局面。   |

|                  |            |        |   |
|------------------|------------|--------|---|
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | 党建经费(运转)   | 17.52  | 1.七一、春节对企业困难党员、老党员开展慰问及结对帮扶等系列活动；购买党建学习书籍等；定期开展党课；加强各党小组党员学习、教育；组织开展主题党日活动。2.根据区委组织部和区委宣传部陆续征订要求，征订相应报刊杂志。3.落实深圳市总工会深圳市乡村振兴和协作交流局《关于开展2022年工会消费帮扶行动的通知》要求，扎实推进工会消费帮扶工作，助力乡村振兴，推进共同富裕。4.发挥局妇委会联系群众的纽带作用，增强单位女职工团结向上的凝聚力，调动单位女职工在工作岗位上的积极作用，充分展示巾帼风采。 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | 土地整备工作经费   | 675.40 | 1.办理使用林地手续，取得《使用林地审核同意书》。2.按时足额缴纳耕地占用税，加快推进土地招拍挂工作。   |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | 一般管理事务(运转) | 694.64 | 1.发放公共辅助员的工资福利。2.保证工作人员及时筛查重大疾病风险，在疾病早期能尽早发现，保护职工身体健康情况。3.根据工作任务和计划安排，保障局行政业务及日常管理工作的正常运转。  |

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市坪山区城市更新和土地整备局机关运行经费财政拨款预算97.89万元，较2024年年初预算减少7.83万元，减少7.4%。主要是工会经费减少7.54万元。

## 二、国有资产占用情况

截至2024年12月，深圳市坪山区城市更新和土地整备局共有车辆4辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本年未计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本年未计划购置单价100万元以上设备。

## 三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算4,296万元，本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出。

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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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维护费和公务接待费。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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目              | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 7,758.37  | 一、社会保障和就业支出      | 217.24    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 7,758.37  | 行政事业单位养老支出       | 217.24    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 事业单位离退休          | 4.05      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.02    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.17     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 二、卫生健康支出         | 59.33     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 59.33     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 行政单位医疗           | 17.89     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 事业单位医疗           | 41.44     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 三、城乡社区支出         | 2,701.72  |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 城乡社区管理事务         | 1,928.66  |
|               |           | 行政运行             | 1,216.50  |

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出         |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目         | 2025 年预算数 |
|               |           | 一般行政管理事务    | 712.16    |
|               |           | 城乡社区规划与管理   | 773.06    |
|               |           | 城乡社区规划与管理   | 773.06    |
|               |           | 四、住房保障支出    | 4,780.08  |
|               |           | 保障性安居工程支出   | 4,296.00  |
|               |           | 其他保障性安居工程支出 | 4,296.00  |
|               |           | 住房改革支出      | 484.08    |
|               |           | 住房公积金       | 144.49    |
|               |           | 购房补贴        | 339.59    |
| 本年收入合计        | 7,758.37  | 本年支出合计      | 7,758.37  |
| 上年结余、结转       | 0.00      | 结转下年        | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 0.00      |             |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |             |           |
| 收入总计          | 7,758.37  | 支出总计        | 7,758.37  |

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

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位             | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余、结转 |
|------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|---------|
|                  |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |         |
|                  |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |         |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | 7,758.37 | 7,758.37     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00    |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

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     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |  |  |
|------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|                  |         |                  |          |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 |         |                  | 7,758.37 | 1,977.15 | 5,781.22 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 33.60        | 0.00   | 0.00   |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 217.24   | 217.24   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217.24   | 217.24   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|                  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.05     | 4.05     | 0.00     | 0.00         | 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 | 144.02   | 144.02   | 0.00     | 0.00         | 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   | 69.17    | 69.17    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 59.33    | 59.33    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.33    | 59.33    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|                  | 2101101 | 行政单位医疗           | 17.89    | 17.89    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

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     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2025年政府采购项目 |                               |                                  |
|------|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
|      |         |             |          |          |          |          |           |        | 小计          | 其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗      | 41.44    | 41.44    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 212     | 城乡社区支出      | 2,701.72 | 1,216.50 | 1,485.22 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 33.60       | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务    | 1,928.66 | 1,216.50 | 712.16   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 2120101 | 行政运行        | 1,216.50 | 1,216.50 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 2120102 | 一般行政管理事务    | 712.16   | 0.00     | 712.16   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 21202   | 城乡社区规划与管理   | 773.06   | 0.00     | 773.06   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 33.60       | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 773.06   | 0.00     | 773.06   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 33.60       | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 221     | 住房保障支出      | 4,780.08 | 484.08   | 4,296.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 22101   | 保障性安居工程支出   | 4,296.00 | 0.00     | 4,296.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4,296.00 | 0.00     | 4,296.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

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 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |        |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 484.08 | 484.08 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 144.49 | 144.49 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 339.59 | 339.59 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 支出项目类别            | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                   |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局  | 1,977.15 | 1,977.15 | 1,977.15     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出            | 1,869.36 | 1,869.36 | 1,869.36     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资              | 657.62   | 657.62   | 657.62       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴              | 381.36   | 381.36   | 381.36       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                | 50.22    | 50.22    | 50.22        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资              | 272.71   | 272.71   | 272.71       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 138.21   | 138.21   | 138.21       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费            | 69.17    | 69.17    | 69.17        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费        | 56.32    | 56.32    | 56.32        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费          | 6.46     | 6.46     | 6.46         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金             | 144.49   | 144.49   | 144.49       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出          | 92.80    | 92.80    | 92.80        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 商品和服务支出           | 92.63    | 92.63    | 92.63        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费               | 25.60    | 25.60    | 25.60        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 手续费               | 0.50     | 0.50     | 0.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费               | 9.00     | 9.00     | 9.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费               | 10.00    | 10.00    | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 维修（护）费    | 2.00  | 2.00  | 2.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费     | 1.00  | 1.00  | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 27.34 | 27.34 | 27.34        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费 | 8.40  | 8.40  | 8.40         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 6.41  | 6.41  | 6.41         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 2.38  | 2.38  | 2.38         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 对个人和家庭的补助 | 9.90  | 9.90  | 9.90         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 9.90  | 9.90  | 9.90         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出     | 5.26  | 5.26  | 5.26         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公设备购置    | 5.26  | 5.26  | 5.26         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 支出项目类别               | 总计       | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|----------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                      |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|                      |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市坪山区城市更新和<br>土地整备局 | 5,781.22 | 5,781.22     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 2025 年政府投资项目         | 4,296.00 | 4,296.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 城市更新                 | 97.66    | 97.66        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 党建经费(运转)             | 17.52    | 17.52        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 土地整备工作经费             | 675.40   | 675.40       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 一般管理事务(运转)           | 694.64   | 694.64       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2025 年预算数 | 项目               | 2025 年预算数 |
| 财政拨款          | 7,758.37  | 一、社会保障和就业支出      | 217.24    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 7,758.37  | 行政事业单位养老支出       | 217.24    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 事业单位离退休          | 4.05      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.02    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.17     |
|               |           | 二、卫生健康支出         | 59.33     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 59.33     |
|               |           | 行政单位医疗           | 17.89     |
|               |           | 事业单位医疗           | 41.44     |
|               |           | 三、城乡社区支出         | 2,701.72  |
|               |           | 城乡社区管理事务         | 1,928.66  |
|               |           | 行政运行             | 1,216.50  |
|               |           | 一般行政管理事务         | 712.16    |
|               |           | 城乡社区规划与管理        | 773.06    |
|               |           | 城乡社区规划与管理        | 773.06    |
|               |           | 四、住房保障支出         | 4,780.08  |

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 收入                 |           | 支出          |           |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目          | 2025 年预算数 |
|                    |           | 保障性安居工程支出   | 4,296.00  |
|                    |           | 其他保障性安居工程支出 | 4,296.00  |
|                    |           | 住房改革支出      | 484.08    |
|                    |           | 住房公积金       | 144.49    |
|                    |           | 购房补贴        | 339.59    |
| 本年收入合计             | 7,758.37  | 本年支出合计      | 7,758.37  |
| 上年结余、结转            | 0.00      | 结转下年        | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.00      |             |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |             |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |             |           |
| 收入总计               | 7,758.37  | 支出总计        | 7,758.37  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

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     |
|------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 |         |                  | 7,758.37 | 1,977.15 | 5,781.22 |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 217.24   | 217.24   | 0.00     |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217.24   | 217.24   | 0.00     |
|                  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.05     | 4.05     | 0.00     |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.02   | 144.02   | 0.00     |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.17    | 69.17    | 0.00     |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 59.33    | 59.33    | 0.00     |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.33    | 59.33    | 0.00     |
|                  | 2101101 | 行政单位医疗           | 17.89    | 17.89    | 0.00     |
|                  | 2101102 | 事业单位医疗           | 41.44    | 41.44    | 0.00     |
|                  | 212     | 城乡社区支出           | 2,701.72 | 1,216.50 | 1,485.22 |
|                  | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,928.66 | 1,216.50 | 712.16   |
|                  | 2120101 | 行政运行             | 1,216.50 | 1,216.50 | 0.00     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

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     |
|------|---------|-------------|----------|--------|----------|
|      | 2120102 | 一般行政管理事务    | 712.16   | 0.00   | 712.16   |
|      | 21202   | 城乡社区规划与管理   | 773.06   | 0.00   | 773.06   |
|      | 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 773.06   | 0.00   | 773.06   |
|      | 221     | 住房保障支出      | 4,780.08 | 484.08 | 4,296.00 |
|      | 22101   | 保障性安居工程支出   | 4,296.00 | 0.00   | 4,296.00 |
|      | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4,296.00 | 0.00   | 4,296.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 484.08   | 484.08 | 0.00     |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 144.49   | 144.49 | 0.00     |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 339.59   | 339.59 | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

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     |
|------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 |       |                | 7,758.37 | 1,977.15 | 5,781.22 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 1,869.36 | 1,869.36 | 0.00     |
|                  | 30101 | 基本工资           | 657.62   | 657.62   | 0.00     |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 381.36   | 381.36   | 0.00     |
|                  | 30103 | 奖金             | 50.22    | 50.22    | 0.00     |
|                  | 30107 | 绩效工资           | 272.71   | 272.71   | 0.00     |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.21   | 138.21   | 0.00     |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 69.17    | 69.17    | 0.00     |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 56.32    | 56.32    | 0.00     |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.46     | 6.46     | 0.00     |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 144.49   | 144.49   | 0.00     |
|                  | 30199 | 其他工资福利支出       | 92.80    | 92.80    | 0.00     |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 1,577.85 | 92.63    | 1,485.22 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30201 | 办公费       | 43.45  | 25.60 | 17.85  |
|      | 30204 | 手续费       | 0.50   | 0.50  | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 9.00   | 9.00  | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费       | 10.00  | 10.00 | 0.00   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 2.00   | 2.00  | 0.00   |
|      | 30215 | 会议费       | 1.90   | 0.00  | 1.90   |
|      | 30216 | 培训费       | 3.28   | 0.00  | 3.28   |
|      | 30217 | 公务接待费     | 1.00   | 1.00  | 0.00   |
|      | 30226 | 劳务费       | 641.30 | 0.00  | 641.30 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 128.65 | 0.00  | 128.65 |
|      | 30228 | 工会经费      | 30.97  | 27.34 | 3.63   |
|      | 30229 | 福利费       | 10.31  | 0.00  | 10.31  |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.40   | 8.40  | 0.00   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

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     |
|------|-------|-------------|----------|------|----------|
|      | 30239 | 其他交通费用      | 6.41     | 6.41 | 0.00     |
|      | 30240 | 税金及附加费用     | 675.40   | 0.00 | 675.40   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 5.28     | 2.38 | 2.90     |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 9.90     | 9.90 | 0.00     |
|      | 30302 | 退休费         | 9.90     | 9.90 | 0.00     |
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 4,296.00 | 0.00 | 4,296.00 |
|      | 30905 | 基础设施建设      | 4,296.00 | 0.00 | 4,296.00 |
|      | 310   | 资本性支出       | 5.26     | 5.26 | 0.00     |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 5.26     | 5.26 | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

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 |         |          |
|                  |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | 2024 年 | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 12.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 12.00     | 0.00    | 0.00     |
|                  | 2025 年 | 9.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 8.40         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 8.40      | 0.00    | 0.00     |
|                  | 增减变化金额 | -3.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -3.60        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | -3.60     | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区城市更新和土地整备局

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。