

2025 年深圳市龙岗区土地整备事务中 心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

深圳市龙岗区土地整备事务中心主要职能包括负责拟订全区土地整备规划及土地整备和房屋征收年度计划；开展土地整备和房屋征收体制机制、相关政策、补偿标准等研究工作；协助实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查等工作。

二、机构编制

本单位为深圳市龙岗区城市更新和土地整备局下属事业单位，单位下设综合科、计划前期科、土地整备一科、土地整备二科、土地整备三科、土地整备四科、土地整备五科、安置管理科、技术服务科，共9个科室。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区土地整备事务中心2025年主要工作目标包括：

1. 取得智慧龙岗土地整备信息平台（一期）项目概算批复，完成建设和监理单位招标工作，开展多规合一信息、土地整备信息、区时空信息云等平台数据共享对接工作；
2. 推动坂田马安堂-五和社区、横岗南片区等6个利益统筹项目整备单元规划通过图则委会议审批；

3. 加快开展平湖西片区、吉华中片区等利益统筹项目土地整备工作，年度整备产业用地 100 公顷以上。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区土地整备事务中心单位预算收入 3,806.64 万元，较 2024 年年初预算减少 28.07 万元，下降 0.7%。2025 年深圳市龙岗区土地整备事务中心单位预算支出 3,806.64 万元，较 2024 年年初预算减少 28.07 万元，下降 0.7%。

预算收支减少主要原因说明：一是实有在编人员比上年减少 1 人，人员经费减少 24.08 万元；二是贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压减一般性支出，公用经费比上年减少 14.35 万元；三是收回安置房 809 套，相应的物业管理费和运营管理费增加。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区土地整备事务中心

深圳市龙岗区土地整备事务中心预算 3,806.64 万元，包括人员支出 2,698.28 万元、公用经费 211.94 万元、项目支出 896.42 万元。

（一）人员支出 2,698.28 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 211.94 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）项目支出 896.42 万元，具体包括：

1. 安置房管理业务 437.91 万元，主要用于安置小区空置安置房源的日常运营管理等。较 2024 年年初预算增加 165.44 万元，增长 60.7%。

2. 财政代编一级项目（市本级）4.51 万元，主要用于市级土地整备项目技术支持工作等。较 2024 年年初预算增加 1.96 万元，增长 76.9%。

3. 土地整备业务 154.80 万元，主要用于开展房屋征收项目技术成果复核工作；办理招拍挂地块耕地占用税完税手续；支付诉讼案件律师代理服务费等；编制与年度土地整备计划相配套用图；开展土地整备项目立项评审等。较 2024 年年初预算减少 137.79 万元，下降 47.1%。

4. 一般管理事务 299.20 万元，主要用于辅助类经费支出等。较 2024 年年初预算增加 12.09 万元，增长 4.2%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区土地整备事务中心纳入 2025 年单位预算的政

府采购项目共计 104.74 万元，其中：货物类项目 2.10 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 102.64 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 9.60 万元，较 2024 年年初预算减少 2.40 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，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2025 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。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 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 9.60 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 9.60 万元，较 2024 年年初预算减少 2.40 万元，主要是单位现有其他车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、

过路过桥费等支出。较 2024 年减少的原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区土地整备事务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位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单位预算绩效管理，涉及预算资金 896.42 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单位评价。

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：

| 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|---------|---------|--|
| 安置房管理业务 | 437.91 | 通过 2025 年度安置房管理业务项目，完成七个安置小区共 1187 套空置安置房源的物业管理、专项维修以及 1316 套（含 1187 套）空置安置房的运营管理工 |

| | | |
|---------------|--------|---|
| | | 作；防止国有资产流失，维护国有资产的安全完整和无重大安全事故；项目实际支出不超预算金额 437.91 万元。 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 4.51 | 通过 2025 年度财政代编一级项目（市本级）项目，按进度完成土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作，出具复核报告，复核报告符合行业标准，质量达标率 100%；保障土地整备工作稳步推进。 |
| 土地整备业务 | 154.80 | 通过 2025 年度土地整备业务项目，按进度完成房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作，出具复核报告，复核报告符合行业标准，质量达标率 100%；完成办理龙岗区招拍挂地块耕地占用税完税手续，确保区委区政府土地供应计划按期实施；委托律师代理行政复议、行政诉讼案件，防范行政复议、行政诉讼法律风险，化解行政争议；编制龙岗区 2025 年度土地整备计划项目分布总图及各专题图纸共 5 类，图纸验收通过率 100%，实施挂图作战，保障土地整备工作高效推进。 |
| 一般管理事务 | 299.20 | 通过 2025 年度一般管理事务项目，聘用辅助类人员协助开展土地整备业务，人数不超核定员额 23 人；加强辅助类人员考核管理，开展双月绩效考核和年度考核工作，考核结果合格以上；提高人员工作效能，健全优胜劣汰机制；实际支出不超年保障经费总额 299.20 万元。 |

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

2025 年深圳市龙岗区土地整备事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末,深圳市龙岗区土地整备事务中心共有车辆 3 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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,本年未安排经费于公务用车购置;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,本年未安排经费于设备购置。

三、其他

(一) 2025 年本单位政府性基金预算支出 4.51 万元,包括基本支出 0.00 万元、项目支出 4.51 万元。具体为征地和拆迁补偿支出 4.51 万元,主要用于市级土地整备项目技术支持工作。

(二) 2025 年本单位上级专项转移支付支出预算 4.51 万元,具体为征地和拆迁补偿支出 4.51 万元,主要用于市级土地整备项目技术支持工作。

(三) 2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

单位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。

十一、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 | 3,802.13 | 一、社会保障和就业支出 | 329.09 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,802.13 | 行政事业单位养老支出 | 329.09 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 事业单位离退休 | 29.13 |
| 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 | 200.81 |
| 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 | 99.14 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 81.63 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 81.63 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位医疗 | 81.63 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 4.51 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.51 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.51 |
| | | 四、自然资源海洋气象等支出 | 2,279.34 |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区土地整备事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| | | 自然资源事务 | 2,279.34 |
| | | 自然资源规划及管理 | 454.00 |
| | | 事业运行 | 1,825.34 |
| | | 五、住房保障支出 | 1,112.07 |
| | | 保障性安居工程支出 | 437.91 |
| | | 配租型住房保障 | 437.91 |
| | | 住房改革支出 | 674.16 |
| | | 住房公积金 | 219.45 |
| | | 购房补贴 | 454.71 |
| 本年收入合计 | 3,802.13 | 本年支出合计 | 3,806.64 |
| 上年结余、结转 | 4.51 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 4.51 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 3,806.64 | 支出总计 | 3,806.64 |

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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 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 | |
| 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | 3,806.64 | 3,802.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51 |

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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 | 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：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 |
| 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | | | 3,806.64 | 2,910.22 | 896.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.74 | 2.10 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 329.09 | 329.09 | 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 | 329.09 | 329.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.13 | 29.13 | 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 | 200.81 | 200.81 | 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 | 99.14 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 81.63 | 81.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.63 | 81.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.63 | 81.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 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 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 | 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：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 |
| | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,279.34 | 1,825.34 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.74 | 2.10 | 0.00 |
| | 22001 | 自然资源事务 | 2,279.34 | 1,825.34 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.74 | 2.10 | 0.00 |
| | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 454.00 | 0.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2200150 | 事业运行 | 1,825.34 | 1,825.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.74 | 2.10 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,112.07 | 674.16 | 437.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22101 | 保障性安居工程支出 | 437.91 | 0.00 | 437.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210111 | 配租型住房保障 | 437.91 | 0.00 | 437.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 674.16 | 674.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 219.45 | 219.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 454.71 | 454.71 | 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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 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 | |
| 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | 2,910.22 | 2,910.22 | 2,910.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 2,640.51 | 2,640.51 | 2,640.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 492.64 | 492.64 | 492.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,164.87 | 1,164.87 | 1,164.87 | 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缴 费 | 198.28 | 198.28 | 198.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 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 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 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 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 219.45 | 219.45 | 219.45 | 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 | 108.17 | 108.17 | 108.17 | 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 | 211.94 | 211.94 | 211.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|-------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 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 | |
| 租赁费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 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 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 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 | 104.54 | 104.54 | 104.54 | 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 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 2025 年预算 | | | | | | | | | 上年结余、 结转 |
|--------------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 财政拨款 | | | 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 | |
| 深圳市龙岗区土地整备事 务中心 | 896.42 | 891.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51 |
| 安置房管理业务 | 437.91 | 437.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政代编一级项目 (市本级) | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51 |
| 土地整备业务 | 154.80 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般管理事务 | 299.20 | 299.20 | 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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 | 3,802.13 | 一、社会保障和就业支出 | 329.09 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,802.13 | 行政事业单位养老支出 | 329.09 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 事业单位离退休 | 29.13 |
| 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 | 200.81 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.14 |
| | | 二、卫生健康支出 | 81.63 |
| | | 行政事业单位医疗 | 81.63 |
| | | 事业单位医疗 | 81.63 |
| | | 三、城乡社区支出 | 4.51 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.51 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 4.51 |
| | | 四、自然资源海洋气象等支出 | 2,279.34 |
| | | 自然资源事务 | 2,279.34 |
| | | 自然资源规划及管理 | 454.00 |
| | | 事业运行 | 1,825.34 |
| | | 五、住房保障支出 | 1,112.07 |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 | 437.91 |
| | | 配租型住房保障 | 437.91 |
| | | 住房改革支出 | 674.16 |
| | | 住房公积金 | 219.45 |
| | | 购房补贴 | 454.71 |
| 本年收入合计 | 3,802.13 | 本年支出合计 | 3,806.64 |
| 上年结余、结转 | 4.51 | 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 | 4.51 | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 3,806.64 | 支出总计 | 3,806.64 |

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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 |
|----------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | | | 3,802.13 | 2,910.22 | 891.91 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 329.09 | 329.09 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.09 | 329.09 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.13 | 29.13 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.81 | 200.81 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.14 | 99.14 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 81.63 | 81.63 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.63 | 81.63 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.63 | 81.63 | 0.00 |
| | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,279.34 | 1,825.34 | 454.00 |
| | 22001 | 自然资源事务 | 2,279.34 | 1,825.34 | 454.00 |
| | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 454.00 | 0.00 | 454.00 |
| | 2200150 | 事业运行 | 1,825.34 | 1,825.34 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 |
|------|---------|-----------|----------|--------|--------|
| | 221 | 住房保障支出 | 1,112.07 | 674.16 | 437.91 |
| | 22101 | 保障性安居工程支出 | 437.91 | 0.00 | 437.91 |
| | 2210111 | 配租型住房保障 | 437.91 | 0.00 | 437.91 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 674.16 | 674.16 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 219.45 | 219.45 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 454.71 | 454.71 | 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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 |
|----------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | | | 3,802.13 | 2,910.22 | 891.91 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,640.51 | 2,640.51 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 264.96 | 264.96 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 492.64 | 492.64 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,164.87 | 1,164.87 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.28 | 198.28 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 99.14 | 99.14 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.60 | 80.60 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 219.45 | 219.45 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 108.17 | 108.17 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,103.85 | 211.94 | 891.91 |
| | 30201 | 办公费 | 43.45 | 43.45 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| | 30202 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 5.30 | 5.30 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 300.10 | 0.00 | 300.10 |
| | 30227 | 委托业务费 | 487.81 | 0.00 | 487.81 |
| | 30228 | 工会经费 | 28.38 | 28.38 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 14.13 | 14.13 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| | 30240 | 税金及附加费用 | 104.00 | 0.00 | 104.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 104.54 | 104.54 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 |
|------|-------|-------------|-------|-------|------|
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.77 | 57.77 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 57.76 | 57.76 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 | | |
| | | 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 |
| 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | 2024 年 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2025 年 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 |
|----------------|---------|------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | | | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区土地整备事务中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|----------------|---------|------------------|-------------------|------|
| 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | | | | 4.51 |
| | 212 | 城乡社区支出 | | 4.51 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 4.51 |
| | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2024 年土地整备项目技术支持费 | 4.51 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区土地整备事务中心

单位：万元

| 预算单位 | 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|----------------|-----------|-------|--------|
| 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | | | 104.74 |
| | A | 货物 | 2.10 |
| | A05000000 | 家具和用具 | 2.10 |
| | A05040000 | 办公用品 | 2.10 |
| | A05040100 | 纸制文具 | 2.10 |
| | A05040101 | 复印纸 | 2.10 |
| | C | 服务 | 102.64 |
| | C99000000 | 其他服务 | 102.64 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

