2025 年深圳市盐田区土地整备事务中 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 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

（一）贯彻落实中央、省、市及区委区政府有关土地整备、房屋征收、国有储备地管理工作的法律法规、方针和政策，草拟相关配套政策、工作计划并组织实施。

（二）负责制定政府投资或政府主导实施项目的房屋征收、土地整备等工作方案。

（三）负责整备、征收、接收的土地的验收、分类移交、入库、管理等工作。

（四）负责全区土地整备、房屋征收及国有储备地管理工作涉及的法律咨询、群众投诉及信访工作。

（五）负责留用地不占用国有储备土地，且返还用地、拆迁安置用地在建成区或本辖区范围内未完善征转补偿手续空地上落实项目的组织实施工作。

（六）负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由各区负责建设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理工作。

（七）负责规划为区级负责的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地的土地复垦管理工作。

（八）负责土地整备项目在国有储备用地外安排且尚未落实的留用土地、征地返还用地、搬迁安置用地，涉及未制定法定图则地区或需要对法定图则强制性内容进行调整的规划报审。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设综合部、土地整备部、房屋征收部共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市盐田区土地整备事务中心 2025 年主要工作目标包括：

（一）全力推进平盐铁路改造工程（盐田段）房屋征收、海涛花园城市更新单元房屋征收、沙头角口岸重建土地整备、中英街环城路步步街土地整备等重点项目，争取完成场地移交拆除、补偿协议签订及土地入库工作。

（二）完成深圳市城市轨道交通 8 号线一、二、三期工程房屋征收项目（盐田区段）的征拆收尾工作。

（三）继续开展国有储备地管理和清理工作。加强国有储备地管理工作，全方位监管好国有储备地，加强国有储备地巡查力度，确保储备土地不被占用。继续做好国有储备地消杀工作、国有储备地安全生产和消防安全专项整治工作。继续推进国有储备地清理工作任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市盐田区土地整备事务中心部门预算收入2,486.68万元，较2024年年初预算减少21,478.64万元，下降89.6%。2025年深圳市盐田区土地整备事务中心部门预算支出2,486.68万元，较2024年年初预算减少21,478.64万元，下降89.6%。

预算收支减少主要原因说明：一、2025年一般公共预算资金较2024年年初预算减少4.19万元，减少的原因：主要是项目经费按要求进行了压减。

二、2025年政府性基金预算资金比较2024年年初预算增加1,039.52万元，增加的原因：一是根据5个土地整备项目的具体情况安排了2025年城市更新和土地整备专项经费，资金需求较上年增加28.41万元；二是区级财政收回结转两年以上的市转移支付资金重新安排共1,011.11万元。

三、2025年结转了市级土地整备和房屋征收资金12.81万元，较上年减少22,513.97万元。

以上三项加总，2025年部门预算收支较2024年减少了21,478.64万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区土地整备事务中心

深圳市盐田区土地整备事务中心预算 2,486.68 万元，包括在职人员经费 486.46 万元、公用经费 21.08 万元、对个人和家庭的补助支出 9.5 万元、项目支出 1,969.63 万元。

（一）在职人员经费 486.46 万元，主要是在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出，以及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、丧葬费需求的增人增资经费。

（二）公用经费 21.08 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,969.63 万元，具体包括：

1. 城市更新和土地整备专项经费预算 1,913.47 万元，主要包括：国有储备土地管理 611.58 万元、明珠五路拆迁 46.2 万元、公检法和区委旧址二期改造项目 82.14 万元、海涛花园城市更新单元房屋征收项目 120 万元、沙头角中学教师宿舍楼房屋征收 29.63 万元、沙头角口岸重建土地整备项目（市）428.91 万元、深圳市城市轨道交通 8 号线一、二、三期房屋征收项目盐田区段（市）42.5 万元、盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目（市）3.5 万元、盐田区国有储备地清理（市）3.34 万元、中英街环城路步步街地块土地整备项目（市）545.67 万元；用于搬迁补偿、技术支持费等。

2. 土地整备和房屋征收事务 10.4 万元，主要包括：土地整备和房屋征收工作经费 10.40 万元；用于常年法律顾问费、风险评估及内控编报费用等。

3. 综合管理类 45.76 万元，主要包括：房屋租赁费 36.40 万元、购置费 0.16 万元、日常业务经费 9.2 万元；用于办公场所租赁、日常支出等费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区土地整备事务中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 492.44 万元，其中：货物类项目 0.86 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 491.58 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 2.85 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 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）经费完全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，因此本单位 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 年年初预算减少 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 2.85 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 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 2.85 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是本单位存量运行维护的车辆数量 1 辆，2025 年预算与上年预算持平，无增减变化。

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：深圳市盐田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 1,969.63 万元，设置并编报 3 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
深圳市盐田区土地整备事务中心	城市更新和土地整备专项经费	1,913.47	通过项目实施，保障本年度土地整备、房屋征收、政府储备地管理项目正常开展。
深圳市盐田区土地整备事务中心	土地整备和房屋征收事务	10.40	通过常年律师顾问、内控控制体制建设，保障土地整备和房屋征收各项目顺利进行。
深圳市盐田区土地整备事务中心	综合管理类	45.76	通过项目实施，保障单位正常运转。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市盐田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%。主要是本单位既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月，深圳市盐田区土地整备事务中心共有

车辆 1 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 1 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，主要是本单位 2025 年无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无单价 100 万以上设备购置计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

政府性基金预算支出 1,900.66 万元，为 2025 年城市更新和土地整备专项经费 889.55 万元和区级财政收回结转两年以上的市转移支付资金重新安排 1,011.11 万元。

上级专项转移支付支出 12.81 万元，为 2024 年市级土地整备和房屋征收资金结转至 2025 年继续使用。

政府性基金预算支出和上级专项转移支付支出包括以下项目：国有储备土地管理 611.58 万元、明珠五路拆迁 46.2 万元、公检法和区委旧址二期改造项目 82.14 万元、海涛花园城市更新单元房屋征收项目 120 万元、沙头角中学教师宿舍楼房屋征收 29.63 万元、沙头角口岸重建土地整备项目（市）428.91 万元、深圳市城市轨道交通 8 号线一、二、三期房屋征收项目盐田区段（市）42.5 万元、盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目（市）3.5 万元、盐田区国有储备地清理（市）3.34 万元、中英街环城路步步街地块土地整备项目（市）545.67 万

元；用于搬迁补偿、技术支持费等。

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：深圳市盐田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	2,473.88	一、社会保障和就业支出	59.33
1. 一般公共预算拨款	573.21	行政事业单位养老支出	59.33
2. 政府性基金预算拨款	1,900.66	事业单位离退休	4.68
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	39.90
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	14.75
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	16.74
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	16.74
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	16.74
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	2,310.21
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	386.34
5. 其他收入	0.00	其他城乡社区管理事务支出	386.34
		城乡社区规划与管理	10.40

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田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
		城乡社区规划与管理	10.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,911.49
		征地和拆迁补偿支出	752.56
		土地开发支出	1,158.94
		国有土地收益基金安排的支出	1.98
		土地开发支出	1.98
		四、住房保障支出	100.40
		住房改革支出	100.40
		住房公积金	38.33
		购房补贴	62.07
本年收入合计	2,473.88	本年支出合计	2,486.68
上年结余、结转	12.81	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	12.81		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,486.68	支出总计	2,486.68

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：深圳市盐田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	
深圳市盐田区土地整备事务中心	2,486.68	573.21	1,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81

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：深圳市盐田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：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、微企业的 项目资金规模
深圳市盐田区土地整备事务中心			2,486.68	517.05	1,969.63	0.00	0.00	0.00	492.44	492.44	0.00
	208	社会保障和就业支出	59.33	59.33	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	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	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	39.90	39.90	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田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：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
	212	城乡社区支出	2,310.21	340.58	1,969.63	0.00	0.00	0.00	492.44	492.44	0.00
	21201	城乡社区管理事务	386.34	340.58	45.76	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.34	340.58	45.76	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	10.40	0.00	10.40	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	1,911.49	0.00	1,911.49	0.00	0.00	0.00	491.58	491.58	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	752.56	0.00	752.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120802	土地开发支出	1,158.94	0.00	1,158.94	0.00	0.00	0.00	491.58	491.58	0.00
	21210	国有土地收益基金安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田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：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
	2121002	土地开发支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	62.07	62.07	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：深圳市盐田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		
深圳市盐田区土地整备事务中心	517.05	517.05	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	486.46	486.46	486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	49.72	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	151.65	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	79.36	79.36	79.36	0.00	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	29.51	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.75	14.75	14.75	0.00	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	12.46	12.46	12.46	0.00	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	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.33	38.33	38.33	0.00	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	108.76	108.76	108.76	0.00	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	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.20	3.20	3.20	0.00	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：深圳市盐田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	
邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
工会经费	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	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	0.52	0.52	0.52	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	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.40	0.40	0.40	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：深圳市盐田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	
深圳市盐田区土地整备事 务中心	1,969.63	56.16	1,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
城市更新和土地整备 专项经费	1,913.47	0.00	1,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
土地整备和房屋征收 事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	45.76	45.76	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：深圳市盐田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	2,473.88	一、社会保障和就业支出	59.33
1. 一般公共预算拨款	573.21	行政事业单位养老支出	59.33
2. 政府性基金预算拨款	1,900.66	事业单位离退休	4.68
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	39.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.75
		二、卫生健康支出	16.74
		行政事业单位医疗	16.74
		事业单位医疗	16.74
		三、城乡社区支出	2,310.21
		城乡社区管理事务	386.34
		其他城乡社区管理事务支出	386.34
		城乡社区规划与管理	10.40
		城乡社区规划与管理	10.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,911.49
		征地和拆迁补偿支出	752.56
		土地开发支出	1,158.94

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田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
		国有土地收益基金安排的支出	1.98
		土地开发支出	1.98
		四、住房保障支出	100.40
		住房改革支出	100.40
		住房公积金	38.33
		购房补贴	62.07
本年收入合计	2,473.88	本年支出合计	2,486.68
上年结余、结转	12.81	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	12.81		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,486.68	支出总计	2,486.68

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：深圳市盐田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
深圳市盐田区土地整备事务中心			573.21	517.05	56.16
	208	社会保障和就业支出	59.33	59.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00
	210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
	212	城乡社区支出	396.74	340.58	56.16
	21201	城乡社区管理事务	386.34	340.58	45.76
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.34	340.58	45.76
	21202	城乡社区规划与管理	10.40	0.00	10.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田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
	2120201	城乡社区规划与管理	10.40	0.00	10.40
	221	住房保障支出	100.40	100.40	0.00
	22102	住房改革支出	100.40	100.40	0.00
	2210201	住房公积金	38.33	38.33	0.00
	2210203	购房补贴	62.07	62.07	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：深圳市盐田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
深圳市盐田区土地整备事务中心			573.21	517.05	56.16
	301	工资福利支出	486.46	486.46	0.00
	30101	基本工资	49.72	49.72	0.00
	30102	津贴补贴	151.65	151.65	0.00
	30107	绩效工资	79.36	79.36	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	29.51	0.00
	30109	职业年金缴费	14.75	14.75	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
	30113	住房公积金	38.33	38.33	0.00
	30199	其他工资福利支出	108.76	108.76	0.00
	302	商品和服务支出	76.84	20.68	56.16
	30201	办公费	4.02	3.86	0.16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田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	1.50	1.50	0.00
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	0.30	0.30	0.00
	30206	电费	3.20	3.20	0.00
	30207	邮电费	1.80	1.80	0.00
	30209	物业管理费	0.22	0.22	0.00
	30213	维修（护）费	1.88	0.50	1.38
	30214	租赁费	36.40	0.00	36.40
	30226	劳务费	4.56	0.00	4.56
	30227	委托业务费	11.40	0.00	11.40
	30228	工会经费	5.42	5.42	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田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
	30299	其他商品和服务支出	2.78	0.52	2.26
	303	对个人和家庭的补助	9.50	9.50	0.00
	30302	退休费	9.50	9.50	0.00
	310	资本性支出	0.40	0.40	0.00
	31002	办公设备购置	0.40	0.40	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：深圳市盐田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			小计			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
深圳市盐田区土地整备事务中心	2024 年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	2025 年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田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
深圳市盐田区土地整备事务中心			1,913.47	0.00	1,913.47
	212	城乡社区支出	1,913.47	0.00	1,913.47
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,911.49	0.00	1,911.49
	2120801	征地和拆迁补偿支出	752.56	0.00	752.56
	2120802	土地开发支出	1,158.94	0.00	1,158.94
	21210	国有土地收益基金安排的支出	1.98	0.00	1.98
	2121002	土地开发支出	1.98	0.00	1.98

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：深圳市盐田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
深圳市盐田区土地整备事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。