

2025 年深圳市龙华区重点区域建设推 进中心部门预算

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）负责落实重点区域开发建设高起点、高标准、高品质要求，负责龙华中轴数字产业核心区、九龙山数字城、鹭湖中心城、龙华超级商圈、大浪时尚小镇、观澜文化小镇、梅林关片区（以下简称“重点区域”）的规划建设、管理协调、督办落实等工作。

（二）负责落实全面建设“数字龙华、都市核心”工作领导小组要求，履行重点片区开发建设工作专班、龙华中轴数字产业核心区和大浪时尚小镇指挥部牵头单位职能。

（三）组织编制大浪时尚小镇片区产业发展规划，做好扶持相关产业发展工作；协助有关部门开展重点区域的产业遴选、企业服务、招商引资、宣传推介、风貌展示等相关工作。推动以大浪时尚小镇为主要载体的现代时尚产业发展工作。

（四）负责管辖展厅的运营维护、宣传接待等工作。

（五）负责与市重点区域开发建设总指挥部办公室的联络协调，牵头落实市对区重点区域开发建设考核任务。

（六）负责重点区域总设计师制的日常组织与运作。

（七）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制

本部门包括深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

深圳市龙华区重点区域建设推进中心无下属单位，部门预算为深圳市龙华区重点区域建设推进中心本级预算，下设办公室、统筹计划部、规划技术部、对外推广部、时尚产业部、建设推进一部、建设推进二部、建设推进三部、建设推进四部，共 9 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2025 年主要工作目标包括：

（一）加强统筹协调联动，推动工作落地落实

一是发挥专班统筹作用，扎实推进重点片区开发建设进程。二是发挥多层次协同作用，推动片区工作专班与各职能部门在项目推进过程中条块融合。三是完善督查督办机制，切实推动重点片区高质量发展。

（二）系统科学开展谋划，理清片区发展思路

一是做强整体规划，探索形成重点片区综合运营的规划底座。二是开展专项研究，切实助力重点片区高质量发展。三是

严格技术审查，高水平开展技术审查与专项研究，为城区开发建设发挥重要技术统筹作用。

（三）组织策划特色活动，促进时尚文旅发展

一是持续转化活动成果，深度挖潜国际、国内时尚产业资源，协同推动更多优质时尚资源落地大浪时尚小镇。二是积极开展时尚活动，探索以市场化手段推动打造大浪时尚小镇 IP 矩阵系列活动，不断提升小镇时尚 IP 知名度和影响力。三是打造特色文旅活动，将观澜文化小镇内各文旅资源点串点连线，打造多元文化消费场景，助力小镇文旅蓬勃发展。

（四）持续优化营商环境，厚植产业发展沃土

一是优化产业布局，串联丰富小镇时尚资源，持续壮大时尚产业集群。二是加强产业政策、惠企政策等相关政策宣讲，充分释放政策红利。三是搭建发展平台，“引进来、走出去”链接国外高端资源，提升企业国际影响力。

（五）积极推进风貌展示，讲好龙华发展故事

一是全面构建宣传矩阵，加强与省、市、区级媒体的联系对接，并通过中心公众号、视频号、短视频平台进行全方位宣传，持续扩大宣传影响力。二是做好特色亮点宣传，宣介龙华产业优势和文化“软实力”。三是高效运营窗口平台，充分发挥龙华区未来城市展览馆对外展示宣传窗口作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区重点区域建设推进中心部门预算收入 7,728.97 万元，较 2024 年年初预算减少 3,727.79 万元，下降 32.5%。2025 年深圳市龙华区重点区域建设推进中心部门预算支出 7,728.97 万元，较 2024 年年初预算减少 3,727.79 万元，下降 32.5%。

预算收支减少主要原因：1. 落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，根据年度任务安排支出；2. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区重点区域建设推进中心部门预算 7,728.97 万元，包括人员支出 1,574.34 万元、公用经费 521.16 万元、对个人和家庭的补助支出 10.29 万元、项目支出 5,623.17 万元。

（一）人员支出 1,574.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 521.16 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10.29 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 5,623.17 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,514.18 万元，主要包括：日常管理事务 251.57 万元，用于单位日常运行管理经费支出；后勤保障事务 194.84 万元，用于单位食堂后勤保障经费支出；机构运行辅助管理 988.00 万元，用于聘用人员经费支出；党建及机关队伍建设 76.67 万元，用于党团工青妇事宜经费支出；办公设备、办公家具购置 3.10 万元，用于购置办公设备。

2. 龙华区未来城市展览馆运营维护 493.13 万元，用于龙华区未来城市展览馆日常运营维护事宜。

3. 重点区域风貌展示 448.22 万元，主要包括：重点区域品牌宣传 175.31 万元，用于重点区域宣传推广，提升重点区域品牌影响力；重点专项活动 272.91 万元，用于开展“大浪杯”中国女装设计大赛、观澜文化小镇特色活动等重点专项活动。

4. 产业服务事务 454.88 万元，主要包括：产业服务事务 314.88 万元，用于大浪时尚小镇产业专项资金管理事务经费，观澜文化小镇产业服务中心运营经费，以及开展时尚产业招商引资服务等工作；深圳特色文化街区奖励金 140.00 万元，用于深圳特色文化街区大浪时尚小镇街区活动、宣传经费。

5. 重点区域规划建设管理事务 2,045.76 万元，主要包括：综合业务技术咨询 686.88 万元，用于重点区域总设计师制的日常组织与运作事宜；重点区域规划建设管理统筹研究 1,358.88

万元，用于梅林关前期服务商项目、重点区域规划建设研究、管理协调、督办落实等工作。

6. 大浪时尚小镇专项资金 657.00 万元，用于大浪时尚小镇产业扶持工作、《龙华区关于大浪时尚小镇产业发展资金扶持的若干措施》第二十一条遗留问题补贴工作与大浪时尚产业数字创新中心云服务项目。

7. 预算准备金 10.00 万元，用于保障单位预留资金不足的情况。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区重点区域建设推进中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 2,481.56 万元，其中：货物类项目 8.10 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,473.46 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 14.80 万元，较 2024 年年初预算减少 0.20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.80 万元，较 2024 年年初预算减少 0.20 万元，主要是坚持过“紧日子”政策，切实压减公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 14.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 14.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是存量运行维护的车辆数量均为 4 辆。

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

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,623.17 万元，设置并编报 7 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，本部门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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）	产业服务事务	454.88	通过开展相关招商服务、专项资金审计服务等项目，完成企业走访、专项资金分批次审核发放，达到促进现代时尚产业发展的目的。
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）	重点区域风貌展示	448.22	通过开展龙华区重点区域建设推进中心新媒体代运营服务、宣传物料制作、“大浪杯”活动、观澜文化小镇系列活动等项目，完成相应公众号年度推文、短视频推送，达到提升重点区域宣传影响力的目的。
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）	重点区域规划建设管理事务	2,045.76	通过开展双总设计师项目、梅林关前期服务商项目、相关规划课题研究类项目，充分利用咨询意见，达到提升重点区域内经济发展与提升龙华区重点区域总体规划建设水平的目的。

深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）	大浪时尚小镇专项资金/大浪时尚小镇专项资金	657.00	通过开展企业申报专项资金工作，完成全年度的资金补贴，达到提升大浪时尚小镇时尚产业发展的目的。
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）	龙华区未来城市展览馆运营维护	493.13	高质量完成 2025 年龙华区未来城市展览馆运营维护工作，通过参观接待、开展宣传活动等工作方式高水平服务龙华区内外市民、游客、企业及单位，达到对龙华区城市 IP 宣传覆盖提升有显著提升的目的，打造龙华区集“文化传承、城区建设、经济发展”于一体的对外名片，充分发挥龙华区对外展示宣传窗口作用。
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）	一般管理事务	1,514.18	通过开展法律服务、档案服务、IT 运维服务、内部控制风险防控服务、采购办公用品、采购办公设备等，完成内部审计，达到保障单位工作正常开展的目的。
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）	预算准备金	10.00	通过启动应急事项，规范使用预算准备金，提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率，达到保障中心正常开展相关工作的目的。

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 年深圳市龙华区重点区域建设推进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%。主要是深圳市龙华区重点区域建设推进中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 11 月，深圳市龙华区重点区域建设推进中心共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 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 50 万元以上设备 0 台（套）；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

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

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出预算。

部门预算中所有数据为保留两位小数列示，因为保留两位小数列示，数据单位转换时可能存在总项与分项合计不等的情况。

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

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	7,588.97	一、文化旅游体育与传媒支出	797.00
1. 一般公共预算拨款	7,588.97	其他文化旅游体育与传媒支出	797.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化产业发展专项支出	797.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	184.02
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	184.02
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	10.29
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.82
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	57.91
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	48.41
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	48.41
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	48.41
		四、城乡社区支出	6,461.77

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	6,461.77
		城乡社区规划与管理	6,461.77
		五、住房保障支出	237.77
		住房改革支出	237.77
		住房公积金	124.01
		购房补贴	113.76
本年收入合计	7,588.97	本年支出合计	7,728.97
上年结余、结转	140.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	140.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,728.97	支出总计	7,728.97

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

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	7,728.97	7,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）	7,728.97	7,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00

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

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			7,728.97	2,105.80	5,623.17	2,481.56	0.00	0.00
深圳市龙华区重点区域建设推进中心 (本级)			7,728.97	2,105.80	5,623.17	2,481.56	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00
	2079903	文化产业发展专项支出	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	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	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	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
	210	卫生健康支出	48. 41	48. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	48. 41	48. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	48. 41	48. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	212	城乡社区支出	6,461. 77	1,635. 59	4,826. 17	2,481. 56	0. 00	0. 00
	21202	城乡社区规划与管理	6,461. 77	1,635. 59	4,826. 17	2,481. 56	0. 00	0. 00
	2120201	城乡社区规划与管理	6,461. 77	1,635. 59	4,826. 17	2,481. 56	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	237. 77	237. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	237. 77	237. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	124. 01	124. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	113. 76	113. 76	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

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	2,105.80	2,105.80	2,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）	2,105.80	2,105.80	2,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,574.34	1,574.34	1,574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	660.16	660.16	660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	332.58	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	182.64	182.64	182.64	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	115.82	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	57.91	57.91	57.91	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	48.41	48.41	48.41	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	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	124.01	124.01	124.01	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	44.99	44.99	44.99	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	521.16	521.16	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	97.12	97.12	97.12	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

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	
物业管理费	85.46	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	302.09	302.09	302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.17	3.17	3.17	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	14.00	14.00	14.00	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	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.29	10.29	10.29	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

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	5,623.17	5,483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）	5,623.17	5,483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
产业服务事务	454.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
大浪时尚小镇专项资金/大浪时尚小镇专项资金	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙华区未来城市展览馆运营维护	493.13	493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,514.18	1,514.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点区域风貌展示	448.22	448.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点区域规划建设管理事务	2,045.76	2,045.76	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

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	7,588.97	一、文化旅游体育与传媒支出	797.00
1. 一般公共预算拨款	7,588.97	其他文化旅游体育与传媒支出	797.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化产业发展专项支出	797.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	184.02
		行政事业单位养老支出	184.02
		事业单位离退休	10.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.91
		三、卫生健康支出	48.41
		行政事业单位医疗	48.41
		事业单位医疗	48.41
		四、城乡社区支出	6,461.77
		城乡社区规划与管理	6,461.77
		城乡社区规划与管理	6,461.77
		五、住房保障支出	237.77
		住房改革支出	237.77

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	124.01
		购房补贴	113.76
本年收入合计	7,588.97	本年支出合计	7,728.97
上年结余、结转	140.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	140.00		
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	7,728.97	支出总计	7,728.97

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）

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			7,728.97	2,105.80	5,623.17
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）			7,728.97	2,105.80	5,623.17
	207	文化旅游体育与传媒支出	797.00	0.00	797.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	797.00	0.00	797.00
	2079903	文化产业发展专项支出	797.00	0.00	797.00
	208	社会保障和就业支出	184.02	184.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	184.02	184.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.82	115.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.91	57.91	0.00
	210	卫生健康支出	48.41	48.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	0.00
	2101102	事业单位医疗	48.41	48.41	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
	212	城乡社区支出	6,461.77	1,635.59	4,826.17
	21202	城乡社区规划与管理	6,461.77	1,635.59	4,826.17
	2120201	城乡社区规划与管理	6,461.77	1,635.59	4,826.17
	221	住房保障支出	237.77	237.77	0.00
	22102	住房改革支出	237.77	237.77	0.00
	2210201	住房公积金	124.01	124.01	0.00
	2210203	购房补贴	113.76	113.76	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）

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			7,728.97	2,105.80	5,623.17
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）			7,728.97	2,105.80	5,623.17
	301	工资福利支出	1,577.94	1,574.34	3.60
	30101	基本工资	660.16	660.16	0.00
	30102	津贴补贴	332.58	332.58	0.00
	30106	伙食补助费	3.60	0.00	3.60
	30107	绩效工资	182.64	182.64	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.82	115.82	0.00
	30109	职业年金缴费	57.91	57.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	48.41	48.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	0.00
	30113	住房公积金	124.01	124.01	0.00
	30199	其他工资福利支出	44.99	44.99	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
	302	商品和服务支出	5,480.63	521.16	4,959.47
	30201	办公费	113.10	15.04	98.06
	30205	水费	4.47	3.48	0.99
	30206	电费	211.62	97.12	114.50
	30207	邮电费	4.56	0.00	4.56
	30209	物业管理费	121.37	85.46	35.91
	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
	30214	租赁费	355.58	302.09	53.49
	30217	公务接待费	0.80	0.80	0.00
	30226	劳务费	988.80	0.00	988.80
	30227	委托业务费	3,451.44	0.00	3,451.44
	30228	工会经费	50.17	3.17	47.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.30	0.00	1.30
	30299	其他商品和服务支出	142.42	0.00	142.42
	303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	0.00
	30302	退休费	10.29	10.29	0.00
	310	资本性支出	3.10	0.00	3.10
	31002	办公设备购置	3.10	0.00	3.10
	312	对企业补助	657.00	0.00	657.00
	31204	费用补贴	657.00	0.00	657.00

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

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	2024 年	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	2025 年	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区重点区域建设推进中心 (本级)	2024 年	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	2025 年	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	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

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）			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

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区重点区域建设推进中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。