

2025 年深圳市龙华区城市更新和土地 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

负责贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公共设施房屋征收、城中村改造（拆除新建类）的相关政策和规定，结合龙华区实际制定相应的配套政策及规范性文件；制定中长期规划和年度计划，并组织实施。负责统筹协调区城市更新、土地整备、公共基础设施房屋征收、城中村改造（拆除新建类）、非经营性国有储备土地管理、轨道交通规划建设等工作，推动城市二次开发，完善城市功能和配套设施，促进产业转型升级。

二、机构编制

深圳市龙华区城市更新和土地整备局具体包括深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）下设5个科室，分别是办公室、计划管理科、项目监督科、法制征收科、安全管理科。

2. 深圳市龙华区更新整备事务中心（非独立核算）下设 10 个部门，分别是效能监督部、计划规划部、项目管理部、城中村推进部、整备一部、整备二部、整备三部、储备土地管理部、轨道规划部、轨道建设推进部。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2025 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全力推进城市更新、土地整备、征地拆迁、储备土地管理、轨道交通各项工作，为我区高质量发展作出更大贡献。

1. 提高战略布局能力，抢抓政策机遇，做强做精主业，推动形成固投超 200 亿元，全力维护好稳定的发展环境；

2. 稳步推进“工业上楼”，建立健全“项目审批+开工建设+招商引资+产业监管”全链条工作机制；

3. 稳步推进大地块整备，全年土地整备入库不少于 40 公顷，为龙华发展储备更多优质空间；

4. 加快推进城中村改造，不断增强群众幸福感获得感；

5. 全力加快轨道交通建设，努力打造示范工程。全面保障轨道交通 22、25、27 号线建设，做好城站一体化开发，推进轨道交通建设与城市发展相协调。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区城市更新和土地整备局部门预算收入 6,002.60 万元，较 2024 年年初预算减少 11,256.94 万元，下降 65.2%。2025 年深圳市龙华区城市更新和土地整备局部门预算支出 6,002.60 万元，较 2024 年年初预算减少 11,256.94 万元，下降 65.2%。

预算收支减少主要原因：1. 2025 年年初暂不安排区级征地拆迁资金；2. 2025 年大力盘活单位资金，减少财政直接投入；3. 2024 年安排的政府投资项目，2025 年不再安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）

深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）预算 6,002.60 万元，包括人员支出 2,573.00 万元、公用经费 88.67 万元、对个人和家庭的补助支出 8.00 万元、项目支出 3,332.93 万元。

（一）人员支出 2,573.00 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 88.67 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 8.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,332.93 万元，具体包括：

1. 城市更新业务 393.00 万元，主要包括：计划规划业务 52.59 万元，用于龙华区“工业上楼”项目法律服务、城市更新计划管理经济测算及可行性论证支出；城市更新项目实施监管 57.08 万元，用于城市更新项目实施主体确认、城市更新项目物业权利人核实协助审查、预售及解除监管法律服务支出；城中村推进管理 215.60 万元，用于城中村改造支出；龙华超级商圈工作管理 67.73 万元，用于城市更新项目动态巡查、数字开发建设平台（龙华超级商圈试点）项目核心区外三维数据采集支出。

2. 轨道交通工作 994.43 万元，主要包括：轨道交通研究 862.40 万元，用于轨道交通 25、27 号线出入口及附属设施优化研究、都市圈背景下龙华区轨道网络规划及近期实施策略研究、轨道交通建设咨询服务等支出。轨道交通事务 132.03 万元，用于第三方轨道交通建设及运营安全巡查支出。

3. 计划规划研究 349.74 万元，主要包括：计划规划研究 349.74 万元，用于城市更新、土地整备等规划研究支出。

4. 市级土地整备资金 273.30 万元，主要包括：市级土地整备资金 273.30 万元，用于保障土地整备项目支出。

5. 土地出让业务 10.00 万元，主要包括：综合税费 10.00

万元，用于缴纳耕地占用税支出。

6. 土地储备和地籍管理 46.14 万元，主要包括：储备土地管理 46.14 万元，用于储备土地现状动态监测、安全生产工作等支出。

7. 一般管理事务 987.52 万元，主要包括：机构运行辅助 717.72 万元，用于机构运行辅助管理支出；日常办公事务 222.48 万元，用于办公、日常事务的运行保障及管理工作；党建及机关队伍建设（工青妇）47.33 万元，用于机关文化队伍的建设、党团工青妇工作。

8. 预算准备金 10.00 万元，主要包括：预留机动 10.00 万元，用于预算年中执行不可预见支出等。

9. 征地拆迁和土地整备业务 268.80 万元，主要包括：征地拆迁和土地整备工作 268.80 万元，用于公共设施项目补偿工作技术服务、龙华区安置房管理工作技术服务、土地整备奋斗时光记忆馆运营管理等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华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 1,406.44 万元，其中：货物类项目 11.90 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,394.54 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 7.00 万元，较 2024 年年初预算减少 4.50 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 1.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是继续贯彻落实过紧日子要求。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6.00 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 6.00 万元，较 2024 年年初预算减少 4.50 万元，主要是部门现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费等支出；2025 年落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

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：深圳市龙华区城市更新和土地整备局（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 3,332.93 万元，设置并编报 9 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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）	城市更新业务	393.00	做好实施主体确认审查工作，协助完成 2025 年城市更新固定投资任务；推进民生设施用地的落实，全力保障土地供应；为“工业上楼”建设高品质低成本、定制化的产业空间提供优质高

			效法律服务；开展龙华区民治街道上塘村城中村改造单元规划等工作，积极稳步推进我区城中村改造工作。
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）	轨道交通工作	994.43	轨道交通研究主要基于轨道五期建设规划调整为契机，结合城市和交通发展趋势、客流需求等因素，优化我区轨道五期车站布局，促进轨道车站与沿线城市空间一体化融合发展，同时高质高效完成未来五年轨道交通建设期间的技术研究和统筹协调工作，推进龙华区轨道交通建设领域的治理体系和治理能力现代化。完善我区轨道交通安全管理体系，增强我区轨道项目安全管理力度。
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）	计划规划研究	349.74	高水平开展片区空间规划研究，促进产业转型升级；加快国土空间提质提效，完善城市功能和配套设施，高质量建设现代化国际创新型中轴新城。
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）	市级土地整备资金	273.30	保质保量完成年度土地整备任务，有效保障城市基础设施、公共服务设施和重大产业项目土地供应。
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）	土地出让业务	10.00	足额保障耕地税缴交，确保及时发布用地出让公告。
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）	土地储备和地籍管理	46.14	加强储备土地管理监督，切实履行储备土地管理职能，确保储备土地安全生产形势平稳。
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）	一般管理事务	987.52	建设高素质专业化干部队伍为全局工作提供良好的工作基础，保障各项工作提速提质提效。
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）	预算准备金	10.00	用于预算年中执行不可预见支出等，提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。
深圳市龙华区城市更	征地拆迁和土地	268.80	保障公共设施项目补偿等工

新和土地整备局（本级）	整备业务		作有序开展。
-------------	------	--	--------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市龙华区城市更新和土地整备局机关运行经费财政拨款预算 88.67 万元，较 2024 年年初预算减少 4.67 万元，下降 5.00%。主要是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。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 11 月，深圳市龙华区城市更新和土地整备局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上设备 0 台（套）；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 2025 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年无购置车辆计划。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

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	5,729.30	一、社会保障和就业支出	302.13
1. 一般公共预算拨款	5,729.30	行政事业单位养老支出	300.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	3.73
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	198.00
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	98.40
三、单位资金	0.00	其他社会保障和就业支出	2.00
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	81.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	81.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	81.00
5. 其他收入	0.00	三、城乡社区支出	4,882.74
		城乡社区管理事务	2,593.47

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华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
		行政运行	1,590.39
		一般行政管理事务	1,003.08
		城乡社区规划与管理	1,021.54
		城乡社区规划与管理	1,021.54
		城乡社区公共设施	994.43
		其他城乡社区公共设施支出	994.43
		国有土地收益基金安排的支出	273.30
		征地和拆迁补偿支出	273.30
		四、自然资源海洋气象等支出	40.58
		自然资源事务	40.58
		土地资源储备支出	30.58
		其他自然资源事务支出	10.00
		五、住房保障支出	696.15
		住房改革支出	696.15
		住房公积金	210.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华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
		购房补贴	486. 15
本年收入合计	5,729. 30	本年支出合计	6,002. 60
上年结余、结转	273. 30	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	273. 30		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	6,002. 60	支出总计	6,002. 60

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 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	
深圳市龙华区城市更新和土地整 备局	6,002.60	5,729.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.30
深圳市龙华区城市更新和土 地整备局（本级）	6,002.60	5,729.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.30

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	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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			6,002.60	2,669.67	3,332.93	1,406.44	0.00	0.00
深圳市龙华区城市更新和土地整备局 (本级)			6,002.60	2,669.67	3,332.93	1,406.44	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	302.13	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	300.13	300.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	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	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华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	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
	21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	4,882.74	1,590.39	3,292.35	1,382.94	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,593.47	1,590.39	1,003.08	11.90	0.00	0.00
	2120101	行政运行	1,590.39	1,590.39	0.00	4.90	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,003.08	0.00	1,003.08	7.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	1,021.54	0.00	1,021.54	508.64	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	1,021.54	0.00	1,021.54	508.64	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	994.43	0.00	994.43	862.40	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	994.43	0.00	994.43	862.40	0.00	0.00
	21210	国有土地收益基金安排的支出	273.30	0.00	273.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华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	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
	2121001	征地和拆迁补偿支出	273. 30	0. 00	273. 30	0. 00	0. 00	0. 00
	220	自然资源海洋气象等支出	40. 58	0. 00	40. 58	23. 50	0. 00	0. 00
	22001	自然资源事务	40. 58	0. 00	40. 58	23. 50	0. 00	0. 00
	2200112	土地资源储备支出	30. 58	0. 00	30. 58	23. 50	0. 00	0. 00
	2200199	其他自然资源事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	696. 15	696. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	696. 15	696. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	210. 00	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	486. 15	486. 15	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 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	
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	2,669.67	2,669.67	2,669.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）	2,669.67	2,669.67	2,669.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,573.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,006.42	1,006.42	1,006.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	556.50	556.50	556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	274.00	274.00	274.00	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	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	98.40	98.40	98.40	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	81.00	81.00	81.00	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	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	210.00	210.00	210.00	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	70.00	70.00	70.00	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	88.67	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华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 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	
维修（护）费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.60	3.60	3.60	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.20	13.20	13.20	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	9.47	9.47	9.47	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.00	8.00	8.00	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华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									
		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	
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	3,332.93	3,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.30
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）	3,332.93	3,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.30
城市更新业务	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
轨道交通工作	994.43	994.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划规划研究	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市级土地整备资金	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.30
土地出让业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地储备和地籍管理	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	987.52	987.52	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

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别		2025 年预算									
	总计	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	
征地拆迁和土地 整备业务	268.80	268.80	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	5,729.30	一、社会保障和就业支出	302.13
1. 一般公共预算拨款	5,729.30	行政事业单位养老支出	300.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	3.73
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	198.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	98.40
		其他社会保障和就业支出	2.00
		其他社会保障和就业支出	2.00
		二、卫生健康支出	81.00
		行政事业单位医疗	81.00
		行政单位医疗	81.00
		三、城乡社区支出	4,882.74
		城乡社区管理事务	2,593.47
		行政运行	1,590.39
		一般行政管理事务	1,003.08
		城乡社区规划与管理	1,021.54
		城乡社区规划与管理	1,021.54

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华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
		城乡社区公共设施	994. 43
		其他城乡社区公共设施支出	994. 43
		国有土地收益基金安排的支出	273. 30
		征地和拆迁补偿支出	273. 30
		四、自然资源海洋气象等支出	40. 58
		自然资源事务	40. 58
		土地资源储备支出	30. 58
		其他自然资源事务支出	10. 00
		五、住房保障支出	696. 15
		住房改革支出	696. 15
		住房公积金	210. 00
		购房补贴	486. 15
本年收入合计	5,729. 30	本年支出合计	6,002. 60
上年结余、结转	273. 30	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	273. 30		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华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
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,002.60	支出总计	6,002.60

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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			5,729.30	2,669.67	3,059.63
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）			5,729.30	2,669.67	3,059.63
	208	社会保障和就业支出	302.13	302.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	300.13	300.13	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.40	98.40	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
	210	卫生健康支出	81.00	81.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	0.00
	212	城乡社区支出	4,609.44	1,590.39	3,019.05

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
	21201	城乡社区管理事务	2,593.47	1,590.39	1,003.08
	2120101	行政运行	1,590.39	1,590.39	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,003.08	0.00	1,003.08
	21202	城乡社区规划与管理	1,021.54	0.00	1,021.54
	2120201	城乡社区规划与管理	1,021.54	0.00	1,021.54
	21203	城乡社区公共设施	994.43	0.00	994.43
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	994.43	0.00	994.43
	220	自然资源海洋气象等支出	40.58	0.00	40.58
	22001	自然资源事务	40.58	0.00	40.58
	2200112	土地资源储备支出	30.58	0.00	30.58
	2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00
	221	住房保障支出	696.15	696.15	0.00
	22102	住房改革支出	696.15	696.15	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
	2210201	住房公积金	210.00	210.00	0.00
	2210203	购房补贴	486.15	486.15	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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			5,729.30	2,669.67	3,059.63
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）			5,729.30	2,669.67	3,059.63
	301	工资福利支出	2,573.00	2,573.00	0.00
	30101	基本工资	1,006.42	1,006.42	0.00
	30102	津贴补贴	556.50	556.50	0.00
	30103	奖金	66.00	66.00	0.00
	30107	绩效工资	274.00	274.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.00	198.00	0.00
	30109	职业年金缴费	98.40	98.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	81.00	81.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.68	12.68	0.00
	30113	住房公积金	210.00	210.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	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
	302	商品和服务支出	3,137.30	88.67	3,048.63
	30201	办公费	80.90	28.90	52.00
	30211	差旅费	5.00	2.00	3.00
	30213	维修（护）费	3.50	3.50	0.00
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	707.67	0.00	707.67
	30227	委托业务费	2,193.71	0.00	2,193.71
	30228	工会经费	66.88	20.00	46.88
	30229	福利费	3.60	3.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	13.20	13.20	0.00
	30240	税金及附加费用	10.00	0.00	10.00

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
	30299	其他商品和服务支出	44.85	9.47	35.38
	303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	0.00
	30302	退休费	8.00	8.00	0.00
	310	资本性支出	11.00	0.00	11.00
	31002	办公设备购置	11.00	0.00	11.00

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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	2024 年	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2025 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.50	0.00	0.00
深圳市龙华区城市更新和土地整备局 (本级)	2024 年	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2025 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.50	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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			273.30	0.00	273.30
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）			273.30	0.00	273.30
	212	城乡社区支出	273.30	0.00	273.30
	21210	国有土地收益基金安排的支出	273.30	0.00	273.30
	2121001	征地和拆迁补偿支出	273.30	0.00	273.30

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

部门名称：深圳市龙华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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区城市更新和土地整备局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。