

2025 年深圳市罗湖棚户区改造现场指 挥部部门预算

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

负责执行市委市政府棚改工作的决策部署，全面落实罗湖“二线插花地”棚户区改造实施方案，研究解决棚改工作面临的实际问题，统筹推进3个片区棚改工作。

二、机构编制

深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部系统包括：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部共1家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共0人；离休0人，退休0人。

三、2025年主要工作目标

深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部2025年主要工作目标包括：

深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部系统2025年主要工作目标包括：完成翔东路隧道建设和棚改建设的后续工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部部门预算收入

120,000.00 万元，较 2024 年年初预算减少 20,000.00 万元，下降 14.3%。2025 年深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部部门预算支出 120,000.00 万元，较 2024 年年初预算减少 20,000.00 万元，下降 14.3%。

预算收支减少主要原因说明：根据工作任务安排，2025 年罗湖“二线插花地”棚改项目经费年初预算较上年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部预算 120,000.00 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 120,000.00 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 120,000.00 万元，具体包括：

1. “二线插花地”棚户区改造项目经费 60,000.00 万元，主要用于项目当事人的临时安置费等拆迁补偿款发放以及项目建设的相关资金支付。

2. 转移支付项目 60,000.00 万元，主要用于项目当事人的临

时安置费等拆迁补偿款发放以及项目建设的相关资金支付。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

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：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部共 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 120,000.00 万元，设置并编报 2 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
--------	--------	---------	------

深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部	“二线插花地”棚户区改造项目经费	60,000.00	通过完成项目当事人的临时安置费等拆迁补偿款发放以及项目建设的相关资金支付工作，及时准确完成补偿款审核发放工作，有效提升住房供应量，实现人民住有所居。本年度补偿搬迁当事人户数约 25 户，支付建设资金进度款及税金笔数约 20 条。
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部	转移支付项目	60,000.00	通过完成项目当事人的临时安置费等拆迁补偿款发放以及项目建设的相关资金支付工作，及时准确完成补偿款审核发放工作，有效提升住房供应量，实现人民住有所居。本年度补偿搬迁当事人户数约 25 户，支付建设资金进度款及税金笔数约 20 条。

备注：涉密项目按要求不予公开。（如无涉密项目，此行删除）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部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%。主要是无相关预算。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部共有车辆 0 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 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，主要是无采购计划；
单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无采购计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 60,000 万元，主要为深财预〔2024〕186 号深圳市财政局关于提前下达 2025 年对区转移支付的通知，“二线插花地”棚改项目经费 60,000 万元。

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：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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	120,000.00	一、城乡社区支出	120,000.00
1. 一般公共预算拨款	120,000.00	城乡社区管理事务	120,000.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他城乡社区管理事务支出	120,000.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	120,000.00	本年支出合计	120,000.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
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	120,000.00	支出总计	120,000.00

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：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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	
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部	120,000.00	120,000.00	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 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	120,000.00	0.00	120,000.00	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：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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	
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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	
深圳市罗湖棚户区改造现 场指挥部	120,000.0 0	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“二线插花地”棚户 区改造项目经费	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	60,000.00	60,000.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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	120,000.00	一、城乡社区支出	120,000.00
1. 一般公共预算拨款	120,000.00	城乡社区管理事务	120,000.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他城乡社区管理事务支出	120,000.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	120,000.00	本年支出合计	120,000.00
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	120,000.00	支出总计	120,000.00

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：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部			120,000.00	0.00	120,000.00
	212	城乡社区支出	120,000.00	0.00	120,000.00
	21201	城乡社区管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00

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：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部			120,000.00	0.00	120,000.00
	310	资本性支出	120,000.00	0.00	120,000.00
	31010	安置补助	120,000.00	0.00	120,000.00

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：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部	2024 年	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
	2025 年	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
	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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部			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：深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部

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
深圳市罗湖棚户区改造现场指挥部			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。