

# 2025 年深圳市罗湖区土地整备中心部 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

根据 2017、2019 年机构编制调整方案，区土地整备中心承担的主要职责如下：

（一）负责申报土地整备年度计划，制定和申报土地整备项目实施方案。统筹协调辖区土地整备项目验收、分类移交、入库、管理等工作。

（二）负责统筹开展全区土地整备项目、涉及市政项目的房屋征收项目相关工作，制定土地整备、房屋征收项目工作方案，牵头组织项目所在街道办事处开展补偿谈判工作。

（三）负责货币补偿类土地整备方案审批，管理土地整备项目及房屋征收项目经费。

（四）按照市区职能分工，负责统筹全区土地储备工作。

### 二、机构编制

深圳市罗湖区土地整备中心系统包括：深圳市罗湖区土地整备中心共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 32 人；离休 0 人，退休 10 人。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区土地整备中心 2025 年主要工作目标包括：

着力推进市、区重点项目、重点工作有效落实落地，继续加大力度推进挖潜盘活低效存量用地，全面提高土地利用效率，为城市高质量发展提供有力的空间保障。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区土地整备中心部门预算收入 32,801.33 万元，较 2024 年年初预算增加 20,929.04 万元，增长 176.3%。2025 年深圳市罗湖区土地整备中心部门预算支出 32,801.33 万元，较 2024 年年初预算增加 20,929.04 万元，增长 176.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2024 年结转 26,433.28 万元至 2025 年度，2024 年度结转金额为 3,436.92 万元，增加 22,996.36 万元；2. 2025 年度减少木头龙城市更新单元土地整备安置房回购经费 2,945 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区土地整备中心预算 32,801.33 万元，包括在职人员经费 1,221.52 万元、公用经费 60.82 万元、对个人和家庭的补助支出 72.81 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出

31,446.18 万元。

（一）在职人员经费 1,221.52 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 60.82 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 72.81 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 万元，主要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。

（五）项目支出 31,446.18 万元，具体包括：

1. 预算准备金 10.00 万元，主要用于单位应急项目和临时新增的工作任务。

2. 综合管理事务 11.90 万元，主要用于陆丰专项帮扶工作 9.4 万元，用于支付陆丰对口帮扶工作人员生活补贴；基层党组织党建工作经费 1 万元，主要用于支付党建活动等费用，自筹人员经费 1.5 万元，主要用于支付自筹退休人员工资。

3. 国土基金 4,991.00 万元，主要用于主要用于学校、城区综合治理等城市建设类政府投资项目征地和拆迁补偿支出，以及国有储备地土地管理。

4. 转移支付项目 26,433.28 万元，主要用于地铁、铁路等城市建设类政府投资项目征地和拆迁补偿项目支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区土地整备中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 357.30 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 357.30 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 2.65 万元，较 2024 年年初预算增加 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，主要是本单位未安排因公出国（境）。

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 2.65 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 2.65 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是维护公务用车 1 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区土地整备中心共 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 31,446.18 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
深圳市罗湖区土地整备中心	国土基金	4,991.00	保障土地整备项目前期第三方技术服务费支出；支付土地整备项目拆迁补偿款；拆迁补偿款按照合同约定时间发放，安置补偿每季度按时发放，保障资金及时拨付；制定和完善国有储备土地管理制度；确保区管储备地上无新增违法占用；对存在违法侵占违法建筑的储备土地进行清理；定期完成土地巡

			查、更新工作日志台账。
深圳市罗湖区土地整备中心	预算准备金	10.00	确保单位临时新增的工作有充足的经费予以落实；在项目需要的时点按时支出。
深圳市罗湖区土地整备中心	转移支付项目	26,433.28	推动市级房屋征收及土地整备项目的顺利进行。确保单位临时新增的工作有充足的经费予以落实；在项目需要的时点按时支出。推动市级房屋征收及土地整备项目的顺利进行。
深圳市罗湖区土地整备中心	综合管理事务	11.90	每月按时发放陆丰专项资金、按照合同约定时效完成中心常年法律服务、每月按时支付自筹人员退休费用、定期开展 2025 年党建活动。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区土地整备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 10 月，深圳市罗湖区土地整备中心共有车辆 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，主要是无购置计划；

单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

### 三、其他

2025 年罗湖区土地整备中心政府性基金预算拨款 4,991 万元，主要安排用于支付征地和拆迁补偿费用；上级专项转移支付支出预算 26,433.28 万元，主要用于安排支付市级房屋征收及土地整备补偿费用；本部门无国有资本经营预算支出。

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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	6,368.05	一、社会保障和就业支出	200.47
1. 一般公共预算拨款	1,377.05	行政事业单位养老支出	195.10
2. 政府性基金预算拨款	4,991.00	行政单位离退休	1.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	32.66
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29
三、单位资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	5.36
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	5.36
3. 上级补助收入	0.00	二、卫生健康支出	43.59
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	43.59
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	43.59
		三、城乡社区支出	32,215.20

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市罗湖区土地整备中心

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	790.92
		城乡社区规划与管理	790.92
		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,424.28
		征地和拆迁补偿支出	31,424.28
		四、自然资源海洋气象等支出	15.04
		自然资源事务	15.04
		事业运行	15.04
		五、住房保障支出	327.03
		住房改革支出	327.03
		住房公积金	98.81
		购房补贴	228.23
本年收入合计	6,368.05	本年支出合计	32,801.33
上年结余、结转	26,433.28	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	26,433.28		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市罗湖区土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
收入总计	32,801.33	支出总计	32,801.33

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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	
深圳市罗湖区土地整备中心	32,801.33	1,377.05	4,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,433.28

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：深圳市罗湖区土地整备中心

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
深圳市罗湖区土地整备中心			32,801.33	1,355.15	31,446.18	0.00	0.00	0.00	357.30	210.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	200.47	198.97	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	195.10	193.60	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	32.66	32.66	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	107.29	107.29	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市罗湖区土地整备中心

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	32,215.20	770.52	31,444.68	0.00	0.00	0.00	357.30	210.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	790.92	770.52	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	790.92	770.52	20.40	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	31,424.28	0.00	31,424.28	0.00	0.00	0.00	357.30	210.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	31,424.28	0.00	31,424.28	0.00	0.00	0.00	357.30	210.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市罗湖区土地整备中心

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
	220	自然资源海洋气象等支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	327.03	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	327.03	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	228.23	228.23	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	
深圳市罗湖区土地整备中心	1,355.15	1,355.15	1,355.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,221.52	1,221.52	1,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	139.13	139.13	139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	514.77	514.77	514.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	136.33	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	121.65	121.65	121.65	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	107.29	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.65	53.65	53.65	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	43.59	43.59	43.59	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	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	98.81	98.81	98.81	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	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.80	4.80	4.80	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
劳务费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.62	1.62	1.62	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	2.65	2.65	2.65	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	6.80	6.80	6.80	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	72.81	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	72.81	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	
深圳市罗湖区土地整备中 心	31,446.18	21.90	4,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,433.28
国土基金	4,991.00	0.00	4,991.00	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
转移支付项目	26,433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,433.28
综合管理事务	11.90	11.90	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	6,368.05	一、社会保障和就业支出	200.47
1. 一般公共预算拨款	1,377.05	行政事业单位养老支出	195.10
2. 政府性基金预算拨款	4,991.00	行政单位离退休	1.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	32.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.65
		其他社会保障和就业支出	5.36
		其他社会保障和就业支出	5.36
		二、卫生健康支出	43.59
		行政事业单位医疗	43.59
		事业单位医疗	43.59
		三、城乡社区支出	32,215.20
		城乡社区规划与管理	790.92
		城乡社区规划与管理	790.92
		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,424.28
		征地和拆迁补偿支出	31,424.28

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区土地整备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、自然资源海洋气象等支出	15.04
		自然资源事务	15.04
		事业运行	15.04
		五、住房保障支出	327.03
		住房改革支出	327.03
		住房公积金	98.81
		购房补贴	228.23
本年收入合计	6,368.05	本年支出合计	32,801.33
上年结余、结转	26,433.28	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	26,433.28		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	32,801.33	支出总计	32,801.33

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：深圳市罗湖区土地整备中心

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
深圳市罗湖区土地整备中心			1,377.05	1,355.15	21.90
	208	社会保障和就业支出	200.47	198.97	1.50
	20805	行政事业单位养老支出	195.10	193.60	1.50
	2080501	行政单位离退休	1.50	0.00	1.50
	2080502	事业单位离退休	32.66	32.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29	107.29	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65	53.65	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
	210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00
	2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00
	212	城乡社区支出	790.92	770.52	20.40

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区土地整备中心

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
	21202	城乡社区规划与管理	790.92	770.52	20.40
	2120201	城乡社区规划与管理	790.92	770.52	20.40
	220	自然资源海洋气象等支出	15.04	15.04	0.00
	22001	自然资源事务	15.04	15.04	0.00
	2200150	事业运行	15.04	15.04	0.00
	221	住房保障支出	327.03	327.03	0.00
	22102	住房改革支出	327.03	327.03	0.00
	2210201	住房公积金	98.81	98.81	0.00
	2210203	购房补贴	228.23	228.23	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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
深圳市罗湖区土地整备中心			1,377.05	1,355.15	21.90
	301	工资福利支出	1,221.52	1,221.52	0.00
	30101	基本工资	139.13	139.13	0.00
	30102	津贴补贴	514.77	514.77	0.00
	30103	奖金	136.33	136.33	0.00
	30107	绩效工资	121.65	121.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.29	107.29	0.00
	30109	职业年金缴费	53.65	53.65	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	43.59	43.59	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	0.00
	30113	住房公积金	98.81	98.81	0.00
	302	商品和服务支出	71.32	60.32	11.00
	30201	办公费	3.34	3.34	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区土地整备中心

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	0.50	0.50	0.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	0.04	0.04	0.00
	30206	电费	4.80	4.80	0.00
	30207	邮电费	3.24	3.24	0.00
	30209	物业管理费	14.45	14.45	0.00
	30211	差旅费	2.18	2.18	0.00
	30213	维修（护）费	1.50	1.50	0.00
	30226	劳务费	0.64	0.64	0.00
	30227	委托业务费	17.70	7.70	10.00
	30228	工会经费	10.77	10.77	0.00
	30229	福利费	1.62	1.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区土地整备中心

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	7.80	6.80	1.00
	303	对个人和家庭的补助	83.71	72.81	10.90
	30302	退休费	74.31	72.81	1.50
	30305	生活补助	9.40	0.00	9.40
	310	资本性支出	0.50	0.50	0.00
	31002	办公设备购置	0.50	0.50	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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
深圳市罗湖区土地整备中心	2024 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2025 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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
深圳市罗湖区土地整备中心			31,424.28	0.00	31,424.28
	212	城乡社区支出	31,424.28	0.00	31,424.28
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,424.28	0.00	31,424.28
	2120801	征地和拆迁补偿支出	31,424.28	0.00	31,424.28

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：深圳市罗湖区土地整备中心

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
深圳市罗湖区土地整备中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。