

2025 年深圳市福田区活力城区建设事 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）承担全区老旧住宅区（棚户区）改造、环中心公园活力圈等活力城区建设有关事务工作。

（二）承担活力城区建设相关协调联络、对外宣传、综合研究等工作，推进片区活力提升。

（三）承担拟定老旧住宅区（棚户区）改造项目实施方案、组织编制概念规划和项目专项规划、确定实施主体及签订项目监管等具体工作。

（四）统筹开展环中心公园活力圈品质提升工作，配合职能部门对环中心公园活力圈建设开发相关事项提出意见，把控和提升建设项目品质，协调推进重点项目建设。

（五）协调推进环中心公园活力圈产业空间改造工作。

（六）配合产业部门推进环中心公园活力圈产业规划，落实时尚等产业政策，开展片区企业服务，促进产业发展。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市福田区活力城区建设事务中心系统包括：深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）1家基层单位，本部门预算

为本级预算。

深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）内设综合部、空间拓展部、规划建设协调部、规划设计部，共4个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区活力城区建设事务中心 2025 年主要工作目标包括：

（一）在党建引领上抓落实。一是深化政治理论学习。严格执行“第一议题”学习制度，认真落实“学议决办督”要求，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，持续用党的创新理论凝心铸魂。二是强化作风效能提升。丰富党支部“三会一课”、主题党日活动形式，通过专题辅导、现场观摩、社会实践等方式，教育引导党员主动领难题、解难事，用实践检验学习成效，为重点攻坚任务提供坚实保障。

（二）在统筹活力提升上求突破。一是加快城市新名片打造工作，开展中心公园活力圈特色城市风貌实施导则编制，研究形成具有独特吸引力的城市风貌，推动活力圈城市品质提升；持续跟进中心公园、田面村国际文创小镇等活力圈重点建设项目实施，谋划贯穿福田南北、联通香港的项目，切实推动活力圈高水平发展建设。二是强化运营理念，对标国际顶流城区，在中心公园开展系列活动，营造活力聚集氛围，促进公园经济发展；在活力圈开展时尚交流、主题等活动，打造活力圈时尚

高地，促进时尚文化产业发展；不断加强活力圈宣传推广，提升活力圈打造城市新名片的知晓度和影响力。三是积极谋划以深圳体育中心为核心、联动笔架山-中心公园等周边资源要素的城市级“文体产业带”项目，构建以公园、体育、文化为支撑的“活力城市”。

（三）在组织老旧住宅区改造上出成绩。一是推动老旧住宅区改造再提速。华富北项目 I 标段推进土方、桩基础施工，完成主体 EPC 招标；推进 II 标段主体施工。南华村项目回迁区进入各项专业工程全面施工阶段，确保年底基本具备竣工条件。保障房区迈入大干快上主体结构施工阶段，年底实现塔楼封顶。华富村东西区项目 II 标段英才苑全面开展二次结构及装饰装修施工；湾区智慧广场主体结构全面封顶。二是加快重点工作再突破。持续推进华富村项目办证工作；加快推进华富北项目土地出让，完成第一笔土地出让金缴纳；稳步推进南华村回迁交付、不动产证办理等筹备工作，确保 2026 年平稳交付。三是打造福田老旧住宅区改造经验书。加强棚改项目体制机制研究，总结经验，确保棚改工作可复制可借鉴，行稳致远。四是探求福田老旧住宅区改造路线图。把握老旧住宅区改造形势，将政策情况、民众期盼、福田经验相结合，探求老旧住宅区改造新模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区活力城区建设事务中心部门预算收入 1,521 万元，较 2024 年年初预算减少 221.74 万元，下降 12.7%。2025 年深圳市福田区活力城区建设事务中心部门预算支出 1,521 万元，较 2024 年年初预算减少 221.74 万元，下降 12.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实过“紧日子”的要求，压减一般性经费开支；2. 根据工作实际完成情况，部分已完成的项目不再纳入 2025 年度预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区活力城区建设事务中心

深圳市福田区活力城区建设事务中心预算 1,521 万元，包括在职人员经费 992.33 万元、公用经费 28 万元、对个人和家庭的补助支出 19.27 万元、增人增资 53.4 万元、项目支出 428 万元。

（一）在职人员经费 992.33 万元，主要是在职及特聘人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 28 万元，主要包括公用综合定额经费、邮电费、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 19.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 53.4 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资。

（五）项目支出 428 万元，具体包括：

1. 活力城区建设（其他项目）157.21 万元，主要用于开展福田区老旧小区改造项目专项咨询服务、在建棚改项目第三方巡查、研究形成具有独特吸引力的城市风貌并推动活力圈城市品质提升、开展时尚交流及主题活动等。

2. 一般管理事务 270.79 万元，主要用于党组织建设、培训费、劳务派遣经费、委托业务费、维修（护）费等一般管理事务性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区活力城区建设事务中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 2 万元，其中：货物类项目 2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 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

年初预算增加 0 万元，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 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 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 2 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2025 年无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 2 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 1 辆公务用车的汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区活力城区建设事务中心共 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 428 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
深圳市福田区活力城区建设事务中心	活力城区建设（其他项目）	157.21	完成老旧小区改造专项咨询与研究、环中心公园活力圈规划建设等相关工作任务。在 2025 年工作期间，每季度至少开展一次在建旧住宅区改造项目巡查、第一季度内完成达标的分选房工作指导手册编制 1 份、12 月 15 日前形成达标的形成特色城市风貌实施导则成果 1 份，最终完成明显保障老旧小区改造项目安全顺利推进及推动活力圈城市品质提升等社会效益指标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区活力城区建设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%。主要是深圳市福田区活力城区建设事务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 10 月，深圳市福田区活力城区建设事务中心共有车辆 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，主要无相关计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要无相关计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	1,521.00	一、一般公共服务支出	781.61
1. 一般公共预算拨款	1,521.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	781.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	1.00
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	1.00
三、单位资金	0.00	培训支出	1.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	117.51
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	110.11
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	8.17
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50
		其他社会保障和就业支出	7.40

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	7. 40
		四、卫生健康支出	31. 90
		行政事业单位医疗	31. 90
		事业单位医疗	31. 90
		五、城乡社区支出	427. 00
		城乡社区管理事务	269. 79
		其他城乡社区管理事务支出	269. 79
		城乡社区规划与管理	157. 21
		城乡社区规划与管理	157. 21
		六、住房保障支出	161. 98
		住房改革支出	161. 98
		住房公积金	71. 58
		购房补贴	90. 40
本年收入合计	1,521. 00	本年支出合计	1,521. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
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	1,521.00	支出总计	1,521.00

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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	
深圳市福田区活力城区建设事务 中心	1,521.00	1,521.00	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
深圳市福田区活力城区建设事务中心			1,521.00	1,093.00	428.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	201	一般公共服务支出	781.61	781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.61	781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2010350	事业运行	781.61	781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	117.51	117.51	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	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
	2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	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	80.44	80.44	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	21.50	21.50	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
	212	城乡社区支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	269.79	0.00	269.79	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	269.79	0.00	269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	157.21	0.00	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	157.21	0.00	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	90.40	90.40	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	
深圳市福田区活力城区建设事务中心	1,093.00	1,093.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,045.73	1,045.73	1,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	323.40	323.40	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	54.80	54.80	54.80	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	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.50	21.50	21.50	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	17.50	17.50	17.50	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	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	71.58	71.58	71.58	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	425.33	425.33	425.33	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	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	
工会经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.12	0.12	0.12	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	2.00	2.00	2.00	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	2.10	2.10	2.10	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	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	19.27	19.27	19.27	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	
深圳市福田区活力城区建设事务中心	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
活力城区建设（其他项目）	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	270.79	270.79	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	1,521.00	一、一般公共服务支出	781.61
1. 一般公共预算拨款	1,521.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	781.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	1.00
		进修及培训	1.00
		培训支出	1.00
		三、社会保障和就业支出	117.51
		行政事业单位养老支出	110.11
		事业单位离退休	8.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.50
		其他社会保障和就业支出	7.40
		其他社会保障和就业支出	7.40
		四、卫生健康支出	31.90
		行政事业单位医疗	31.90
		事业单位医疗	31.90

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		五、城乡社区支出	427.00
		城乡社区管理事务	269.79
		其他城乡社区管理事务支出	269.79
		城乡社区规划与管理	157.21
		城乡社区规划与管理	157.21
		六、住房保障支出	161.98
		住房改革支出	161.98
		住房公积金	71.58
		购房补贴	90.40
本年收入合计	1,521.00	本年支出合计	1,521.00
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	1,521.00	支出总计	1,521.00

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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
深圳市福田区活力城区建设事务中心			1,521.00	1,093.00	428.00
	201	一般公共服务支出	781.61	781.61	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.61	781.61	0.00
	2010350	事业运行	781.61	781.61	0.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	117.51	117.51	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	110.11	110.11	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00
	210	卫生健康支出	31.90	31.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.90	31.90	0.00
	212	城乡社区支出	427.00	0.00	427.00
	21201	城乡社区管理事务	269.79	0.00	269.79
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.79	0.00	269.79
	21202	城乡社区规划与管理	157.21	0.00	157.21
	2120201	城乡社区规划与管理	157.21	0.00	157.21
	221	住房保障支出	161.98	161.98	0.00
	22102	住房改革支出	161.98	161.98	0.00
	2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00
	2210203	购房补贴	90.40	90.40	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
深圳市福田区活力城区建设事务中心			1,521.00	1,093.00	428.00
	301	工资福利支出	1,045.73	1,045.73	0.00
	30101	基本工资	323.40	323.40	0.00
	30102	津贴补贴	86.02	86.02	0.00
	30107	绩效工资	54.80	54.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	0.00
	30109	职业年金缴费	21.50	21.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
	30113	住房公积金	71.58	71.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	425.33	425.33	0.00
	302	商品和服务支出	456.00	28.00	428.00
	30201	办公费	10.97	10.97	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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	4.00	1.00	3.00
	30207	邮电费	3.57	3.57	0.00
	30209	物业管理费	0.44	0.44	0.00
	30211	差旅费	6.50	1.50	5.00
	30213	维修（护）费	4.08	0.00	4.08
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	122.10	0.00	122.10
	30227	委托业务费	280.17	0.00	280.17
	30228	工会经费	8.40	6.30	2.10
	30229	福利费	0.12	0.12	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	12.65	2.10	10.55
	303	对个人和家庭的补助	19.27	19.27	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
	30302	退休费	19.27	19.27	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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			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
深圳市福田区活力城区建设事务中心	2024 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2025 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
深圳市福田区活力城区建设事务中心			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：深圳市福田区活力城区建设事务中心

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
深圳市福田区活力城区建设事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。