

2026 年深圳市宝安区土地整备事务中 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

负责组织协调实施单位开展房屋征收和土地筹备工作，开展全区房屋征收和土地筹备中长期规划研究，拟订全区年度土地筹备计划，负责拟订房屋征收和土地筹备年度资金计划，负责房屋征收和土地筹备项目方案审核，负责组织实施单位开展房屋征收和土地筹备项目前期调查、实施方案编制、测绘、评估、协商谈判等工作，负责开展房屋征收和土地筹备项目土地验收、移交入库、结算等事务性工作，负责拟订安置房建设计划及组织开展安置房建设、分配、管理等工作。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设综合部、计划规划部、安置部、筹备一部、筹备二部、筹备三部、筹备四部，共7个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区土地筹备事务中心2026年主要工作目标包括：

1. 全力推进年度土地筹备考核任务指标；
2. 强力推进市区重点项目土地筹备；
3. 持续推进留用地快投快建，为社区经济发展注入新动能；
4. 统筹2026年度土地筹备计划申报工作并做

好资金下达工作；5. 不断加强土地整备体制机制建设，保障整备工作高效推进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市宝安区土地整备事务中心部门预算收入 142,610.11 万元，较 2025 年年初预算增加 10,269.43 万元，增长 7.8%。2026 年深圳市宝安区土地整备事务中心部门预算支出 142,610.11 万元，较 2025 年年初预算增加 10,269.43 万元，增长 7.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增轨道交通二期三期工程征地拆迁补偿经费 57,838.00 万元；2. 减少拆迁安置房专项债项目建设资本金 1,351.00 万元；3. 土地整备项目结转资金对比 2025 年初新增 9,560.15 万元；4. 市区级房屋征收项目结转资金合并对比 2025 年初减少 56,160.62 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区土地整备事务中心预算 142,610.11 万元，包括在职人员经费 2,073.43 万元、公用经费 124.38 万元、对个人和家庭的补助支出 81.64 万元、项目支出 140,330.66 万元。

（一）在职人员经费 2,073.43 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 124.38 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 81.64 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 140,330.66 万元，具体包括：

1. 房屋征收 16,387.22 万元，主要用于房屋征收项目资金切块工作。

2. 轨道交通二期三期工程征地拆迁补偿经费 57,838.00 万元，主要用于返还市地铁集团关于轨道交通二期三期工程征地拆迁补偿相关经费。

3. 历史遗留工程项目工作经费 10.00 万元，主要用于往年历史工程项目清理工作。

4. 石岩湖度假村管理费 949.00 万元，主要用于支付石岩湖度假村委托管理费。

5. 土地整备项目 63,590.06 万元，主要为上年度土地整备结转资金，将按规定分配至各使用单位，用于本年度区土地整备项目工作。

6. 土地整备征地拆迁项目管理经费 1,191.93 万元，主要用于保障土地整备征地拆迁项目管理工作及缴纳耕地占用税。

7. 一般管理事务经费 364.45 万元，主要用于后勤管理等保障单位正常运行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区土地整备事务中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 40.10 万元，其中：货物类项目 3.10 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 37.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 7.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.60 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 7.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初

预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 7.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.60 万元，主要是单位厉行节约，结合上年度公务用车运行维护费的实际使用情况压缩预算。

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：深圳市宝安区土地整备事务中心共 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

2026 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 140,330.66 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

2026 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
深圳市宝安区土地整备事务中心	房屋征收	16,387.22	主要为上年房屋征收项目结转资金及本年度区级房屋征收资金，通过完成房屋征收项目资金的分配工作，保障全区各房屋征收项目的实施，推动年度征收工作。
深圳市宝安区土地整备事务中心	轨道交通二期三期工程征地拆迁补偿经费	57,838.00	主要用于返还市地铁集团相关轨道交通项目资金，保障土地整备房屋征收轨道项目的正常运转。
深圳市宝安区土地整备事务中心	历史遗留工程项目工作经费	10.00	通过完成往年工程项目梳理工作，达到推动工程项目“双算”的目标。
深圳市宝安区土地整备事务中心	石岩湖度假村管理费	949.00	用于石岩湖度假村委托管理工作，通过保障石岩湖度假村范围内部运作，保障国有资产的管理。
深圳市宝安区土地整备事务中心	土地整备项目	63,590.06	主要是上年土地整备项目结转资金，通过完成土地整备项目结转的分配工作，保障全区各土地整备项目的实施，推动年度土地整备工作。
深圳市宝安区土地整备事务中心	土地整备征地拆迁项目管理经费	1,191.93	解决公共基础设施和重大产业项目实施难题，加快解决土地历史遗留问题，促进原农村集体经济组织继受单位转型发展和实现城市整体利益，保障土地整备工作正常推进。
深圳市宝安区土地整备事务中心	一般管理事务经费	364.45	用于本单位一般性事务管理，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量，保障后勤管理开支，加强内部控制建设。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区土地整备事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市宝安区土地整备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2025年12月，深圳市宝安区土地整备事务中心共有车辆2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1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年未安排经费于购置单价100万元以上设备。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

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、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：深圳市宝安区土地整备事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	72,632.83	一、社会保障和就业支出	276.02
1. 一般公共预算拨款	62,632.83	行政事业单位养老支出	276.02
2. 政府性基金预算拨款	10,000.00	事业单位离退休	37.04
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	162.17
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	76.81
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	62.41
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	62.41
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	62.41
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	137,815.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区公共设施	57,838.00
5. 其他收入	0.00	其他城乡社区公共设施支出	57,838.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	70,314.08

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区土地整备事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		征地和拆迁补偿支出	70,314.08
		国有土地收益基金安排的支出	9,663.20
		征地和拆迁补偿支出	9,663.20
		四、自然资源海洋气象等支出	3,909.52
		自然资源事务	3,909.52
		事业运行	1,394.14
		其他自然资源事务支出	2,515.38
		五、住房保障支出	546.89
		住房改革支出	546.89
		住房公积金	167.40
		购房补贴	379.48
本年收入合计	72,632.83	本年支出合计	142,610.11
上年结余、结转	69,977.28	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	69,977.28		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区土地整备事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
收入总计	142,610.11	支出总计	142,610.11

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：深圳市宝安区土地整备事务中心

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	
深圳市宝安区土地整备事务中心	142,610.11	62,632.83	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,977.28

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

部门名称：深圳市宝安区土地整备事务中心

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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区土地整备事务中心			142,610.11	2,279.45	140,330.66	0.00	0.00	0.00	40.10	3.10	3.10
	208	社会保障和就业支出	276.02	276.02	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	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.04	37.04	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	162.17	162.17	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	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区土地整备事务中心

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	212	城乡社区支出	137,815.28	0.00	137,815.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	57,838.00	0.00	57,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	57,838.00	0.00	57,838.00	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	70,314.08	0.00	70,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	70,314.08	0.00	70,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21210	国有土地收益基金安排的支出	9,663.20	0.00	9,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121001	征地和拆迁补偿支出	9,663.20	0.00	9,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	3,909.52	1,394.14	2,515.38	0.00	0.00	0.00	40.10	3.10	3.10

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区土地整备事务中心

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	22001	自然资源事务	3,909.52	1,394.14	2,515.38	0.00	0.00	0.00	40.10	3.10	3.10
	2200150	事业运行	1,394.14	1,394.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	3.10
	2200199	其他自然资源事务支出	2,515.38	0.00	2,515.38	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	546.89	546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	546.89	546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	379.48	379.48	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

部门名称：深圳市宝安区土地整备事务中心

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市宝安区土地整备事务中心	2,279.45	2,279.45	2,279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,073.43	2,073.43	2,073.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	233.82	233.82	233.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	384.27	384.27	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	881.95	881.95	881.95	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费	153.61	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	76.81	76.81	76.81	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	62.41	62.41	62.41	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	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	167.40	167.40	167.40	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	83.01	83.01	83.01	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	124.38	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	34.44	34.44	34.44	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	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.30	2.30	2.30	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：深圳市宝安区土地整备事务中心

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
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
培训费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	36.92	36.92	36.92	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	7.00	7.00	7.00	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	19.42	19.42	19.42	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	81.64	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	81.64	81.64	81.64	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：深圳市宝安区土地整备事务中心

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	总计	2026 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	
深圳市宝安区土地整备事务中心	140,330.66	60,353.38	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,977.28
房屋征收	16,387.22	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,387.22
轨道交通二期三期工程征地拆迁补偿经费	57,838.00	57,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
历史遗留工程项目工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石岩湖度假村管理费	949.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备项目	63,590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,590.06
土地整备征地拆迁项目管理经费	1,191.93	1,191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费	364.45	364.45	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：深圳市宝安区土地整备事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	72,632.83	一、社会保障和就业支出	276.02
1. 一般公共预算拨款	62,632.83	行政事业单位养老支出	276.02
2. 政府性基金预算拨款	10,000.00	事业单位离退休	37.04
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	162.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.81
		二、卫生健康支出	62.41
		行政事业单位医疗	62.41
		事业单位医疗	62.41
		三、城乡社区支出	137,815.28
		城乡社区公共设施	57,838.00
		其他城乡社区公共设施支出	57,838.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	70,314.08
		征地和拆迁补偿支出	70,314.08
		国有土地收益基金安排的支出	9,663.20
		征地和拆迁补偿支出	9,663.20
		四、自然资源海洋气象等支出	3,909.52

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区土地整备事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		自然资源事务	3,909.52
		事业运行	1,394.14
		其他自然资源事务支出	2,515.38
		五、住房保障支出	546.89
		住房改革支出	546.89
		住房公积金	167.40
		购房补贴	379.48
本年收入合计	72,632.83	本年支出合计	142,610.11
上年结余、结转	69,977.28	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	69,977.28		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	142,610.11	支出总计	142,610.11

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：深圳市宝安区土地整备事务中心

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
深圳市宝安区土地整备事务中心			62,632.83	2,279.45	60,353.38
	208	社会保障和就业支出	276.02	276.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	276.02	276.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.04	37.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.17	162.17	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.81	76.81	0.00
	210	卫生健康支出	62.41	62.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41	0.00
	2101102	事业单位医疗	62.41	62.41	0.00
	212	城乡社区支出	57,838.00	0.00	57,838.00
	21203	城乡社区公共设施	57,838.00	0.00	57,838.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	57,838.00	0.00	57,838.00
	220	自然资源海洋气象等支出	3,909.52	1,394.14	2,515.38

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区土地整备事务中心

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
	22001	自然资源事务	3,909.52	1,394.14	2,515.38
	2200150	事业运行	1,394.14	1,394.14	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	2,515.38	0.00	2,515.38
	221	住房保障支出	546.89	546.89	0.00
	22102	住房改革支出	546.89	546.89	0.00
	2210201	住房公积金	167.40	167.40	0.00
	2210203	购房补贴	379.48	379.48	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：深圳市宝安区土地整备事务中心

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
深圳市宝安区土地整备事务中心			62,632.83	2,279.45	60,353.38
	301	工资福利支出	2,073.43	2,073.43	0.00
	30101	基本工资	233.82	233.82	0.00
	30102	津贴补贴	384.27	384.27	0.00
	30103	奖金	20.51	20.51	0.00
	30107	绩效工资	881.95	881.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.61	153.61	0.00
	30109	职业年金缴费	76.81	76.81	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	62.41	62.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.63	9.63	0.00
	30113	住房公积金	167.40	167.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	83.01	83.01	0.00
	302	商品和服务支出	2,639.76	124.38	2,515.38

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区土地整备事务中心

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
	30201	办公费	34.44	34.44	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30207	邮电费	16.90	16.90	0.00
	30209	物业管理费	2.30	2.30	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30214	租赁费	34.50	0.00	34.50
	30216	培训费	4.40	4.40	0.00
	30226	劳务费	262.50	0.00	262.50
	30227	委托业务费	1,312.84	0.00	1,312.84
	30228	工会经费	36.92	36.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30240	税金及附加费用	802.33	0.00	802.33
	30299	其他商品和服务支出	122.63	19.42	103.21

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区土地整备事务中心

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
	303	对个人和家庭的补助	81.64	81.64	0.00
	30302	退休费	81.64	81.64	0.00
	310	资本性支出	57,838.00	0.00	57,838.00
	31012	拆迁补偿	57,838.00	0.00	57,838.00

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：深圳市宝安区土地整备事务中心

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
深圳市宝安区土地整备事务中心	2025 年	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00
	2026 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	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：深圳市宝安区土地整备事务中心

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
深圳市宝安区土地整备事务中心			79,977.28	0.00	79,977.28
	212	城乡社区支出	79,977.28	0.00	79,977.28
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,314.08	0.00	70,314.08
	2120801	征地和拆迁补偿支出	70,314.08	0.00	70,314.08
	21210	国有土地收益基金安排的支出	9,663.20	0.00	9,663.20
	2121001	征地和拆迁补偿支出	9,663.20	0.00	9,663.20

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：深圳市宝安区土地整备事务中心

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
深圳市宝安区土地整备事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。