

2026 年深圳市宝安区城市更新和土地  
整备局（本级）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）贯彻执行区委、区政府的有关工作部署和决定，组织协调全区城市更新、土地整备和房屋征收等工作。

（二）负责统筹拟订全区城市更新、土地整备、房屋征收、拆除新建类城中村改造有关政策、标准、计划等并组织实施。

（三）统筹土地整备单元规划编制，组织编制城市更新和土地整备中长期规划编制（含五年规划），并负责有关规划研究工作；负责有关重点片区、重点项目的空间统筹研究及实施计划安排工作。

（四）统筹组织编制土地整备和房屋征收年度计划和资金计划，负责申报资金及下达分项计划，并对资金使用进行监管。

（五）负责统筹、指导、协调推进全区拆除新建类城中村改造工作；负责依职责统筹推进综合整治类城市更新相关工作。

（六）负责城市更新年度计划申报和单元计划审查；负责城市更新项目实施主体确认并实施监督；对城市更新项目进行全流程跟踪管理。

（七）负责统筹实施土地整备和房屋征收工作；负责统筹土地整备实施方案、房屋征收补偿方案审核；负责统筹土地整

备和房屋征收项目涉及的土地验收、移交入库工作；负责提请区政府对征收项目做出房屋征收决定、补偿决定。

（八）负责统筹协调组织房屋征收等涉及的安置房回购及安置房建设项目的立项、可行性研究、分配管理等工作。

（九）负责统筹协调组织城市更新、土地整备和房屋征收有关的宣传、培训和业务指导工作。

（十）负责依职责处理涉及城市更新、土地整备和房屋征收工作的行政确认、行政处罚、行政检查、信息公开以及引发的信访维稳等事项。

（十一）负责配合行业主管部门监督、指导涉及城市更新、土地整备及房屋征收项目的安全生产工作。

（十二）负责城市更新和土地整备人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。区城市更新和土地整备局要坚持规划引领，综合运用土地整备、综合整治、城市更新等政策工具箱，充分盘活存量土地和低效用地，推进土地集约节约利用，拓展发展空间，促进产业转型升级，为宝安加快建设世界级先进制造城、国际化湾区滨海城、高品质民生幸福城提供土地空间保障。

## **二、机构编制**

深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）包括深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）共1家基层单位。

深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）内设办公室、计划规划科、土地整备科、城中村改造科（园区整治科）、项目推进科、征收处置科、法制科，共 7 个科室。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）2026 年主要工作目标包括：

1. 科学编制宝安区城市更新和土地整备“十五五”规划。2. 分类协调推进存量城市更新项目。按照“四个一批”的工作思路，定时定责定序分类推进 117 个存量城市更新项目。3. 高质量推进土地整备，全年整备土地 139 公顷以上、其中产业用地 51 公顷以上。4. 有序推动拆除新建类城中村改造，谋划推动拆整结合类城中村改造。5. 持续加大旧工业区整治提升力度，打造一批好厂房、好厂区、好园区。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）部门预算收入 3,285.67 万元，较 2025 年年初预算减少 240.48 万元，下降 6.8%。2026 年深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）部门预算支出 3,285.67 万元，较 2025 年年初预算减少 240.48 万元，下降 6.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 人员减少，基本支出减少；

2. 部分业务到期后不再开展；3. 厉行节约，进一步压缩行政经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）单位预算3,285.67万元，包括人员支出1,704.90万元、公用支出610.82万元、对个人和家庭的补助支出62.79万元、项目支出907.16万元。

（一）人员支出1,704.90万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出610.82万元，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62.79万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出907.16万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务经费356.66万元，主要用于档案管理、后勤管理和修缮维护等支出。

2. 城市更新项目管理经费266.00万元，主要用于城市更新规划研究、法律服务、技术咨询服务、业务宣传等。

3. 土地整备征地拆迁项目管理经费193.00万元，主要用于

缴纳耕地占用税。

4. 乡村振兴工作经费 10.00 万元，主要用于落实乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。

5. 政务信息化项目经费 78.95 万元，主要用于智慧更新整備信息系统的建设及改造。

6. 离退休干部管理服务经费 2.55 万元，主要用于统一组织退休干部开展健康疗养工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 385.85 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 383.85 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 5.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划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，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 5.00 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 5.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是车辆数量和主要开支范围不变，我单位公务用车共 2 辆，其中 1 辆为新能源汽车，车辆运行维护实际支出需求较少，预算低于定额标准。

## **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：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）共 1 家基层单位，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 907.16 万元，设置并编报 6 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
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）	土地整备征地拆迁项目管理经费	193.00	保障本单位土地整备征地拆迁项目管理工作正常开展，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，提升土地整备征地拆迁工作完成效率。
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）	城市更新项目管理经费	266.00	推进全区城市更新工作的实施，加强城市更新技术咨询力量，加强项目法律审查力度，推进实施主体确认。
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）	一般行政管理事务经费	356.66	提高办公效率，提升工作质量，保障后勤管理开支，规范档案管理，加强修缮维护工作等。
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）	政务信息化项目经费	78.95	实现宝安区城市更新和土地整备智慧管理平台信息化改造，通过打通区业务与市级平台关系，利用信息化手段保障城市更新和土地整备项目更加扎实有效推进。
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）	乡村振兴工作经费	10.00	落实乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，保障驻镇帮扶干部生活，力争在巩固拓展脱贫攻坚成果、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服

			务和乡村治理能力、促进乡村产业发展、强化组织领导和基层党组织建设等领域发挥更大作用。
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）	离退休干部管理服务经费	2.55	根据区委组织部统一组织退休干部开展健康疗养工作，范围涵盖三名退休干部的新春慰问和健康疗养工作。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）机关运行经费财政拨款预算610.82万元，较2025年年初预算减少107.57万元，减少15.0%。主要是人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1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）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无车辆购置需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无单价100万元以上设备购置需求。

### 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支出预算。

## 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：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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	3,285.67	一、一般公共服务支出	2.55
1. 一般公共预算拨款	3,285.67	组织事务	2.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	2.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	227.53
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	227.53
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	27.53
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	55.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	55.20
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	55.20
		四、城乡社区支出	2,278.77

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城乡社区管理事务	2,278.77
		行政运行	1,577.16
		一般行政管理事务	701.61
		五、农林水支出	10.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
		六、自然资源海洋气象等支出	193.00
		自然资源事务	193.00
		其他自然资源事务支出	193.00
		七、住房保障支出	518.62
		住房改革支出	518.62
		住房公积金	144.40
		购房补贴	374.22
本年收入合计	3,285.67	本年支出合计	3,285.67
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 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	3,285.67	支出总计	3,285.67

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：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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	
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）	3,285.67	3,285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）			3,285.67	2,378.51	907.16	0.00	0.00	0.00	385.85	385.85	0.00
	201	一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	227.53	227.53	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	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	27.53	27.53	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	138.00	138.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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
	210	卫生健康支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,278.77	1,577.16	701.61	0.00	0.00	0.00	385.85	385.85	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,278.77	1,577.16	701.61	0.00	0.00	0.00	385.85	385.85	0.00
	2120101	行政运行	1,577.16	1,577.16	0.00	0.00	0.00	0.00	309.70	309.70	0.00
	2120102	一般行政管理事务	701.61	0.00	701.61	0.00	0.00	0.00	76.15	76.15	0.00
	213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	518.62	518.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	518.62	518.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	374.22	374.22	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：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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	
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）	2,378.51	2,378.51	2,378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,704.90	1,704.90	1,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	173.30	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	868.30	868.30	868.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	196.50	196.50	196.50	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	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	62.00	62.00	62.00	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	51.00	51.00	51.00	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	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	144.40	144.40	144.40	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	82.10	82.10	82.10	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	610.82	610.82	610.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	143.00	143.00	143.00	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：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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	
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	311.70	311.70	311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.00	28.00	28.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.00	29.00	29.00	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	35.79	35.79	35.79	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	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	62.79	62.79	62.79	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 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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	
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）	907.16	907.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市更新项目管理经费	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理服务经费	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备征地拆迁项目管理经费	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务经费	356.66	356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化项目经费	78.95	78.95	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：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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	3,285.67	一、一般公共服务支出	2.55
1. 一般公共预算拨款	3,285.67	组织事务	2.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	2.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	227.53
		行政事业单位养老支出	227.53
		行政单位离退休	27.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.00
		三、卫生健康支出	55.20
		行政事业单位医疗	55.20
		行政单位医疗	55.20
		四、城乡社区支出	2,278.77
		城乡社区管理事务	2,278.77
		行政运行	1,577.16
		一般行政管理事务	701.61
		五、农林水支出	10.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
		六、自然资源海洋气象等支出	193.00
		自然资源事务	193.00
		其他自然资源事务支出	193.00
		七、住房保障支出	518.62
		住房改革支出	518.62
		住房公积金	144.40
		购房补贴	374.22
本年收入合计	3,285.67	本年支出合计	3,285.67
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	3,285.67	支出总计	3,285.67

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：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）			3,285.67	2,378.51	907.16
	201	一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55
	20132	组织事务	2.55	0.00	2.55
	2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55
	208	社会保障和就业支出	227.53	227.53	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	227.53	227.53	0.00
	2080501	行政单位离退休	27.53	27.53	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	0.00
	210	卫生健康支出	55.20	55.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	55.20	55.20	0.00
	212	城乡社区支出	2,278.77	1,577.16	701.61

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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	2,278.77	1,577.16	701.61
	2120101	行政运行	1,577.16	1,577.16	0.00
	2120102	一般行政管理事务	701.61	0.00	701.61
	213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
	220	自然资源海洋气象等支出	193.00	0.00	193.00
	22001	自然资源事务	193.00	0.00	193.00
	2200199	其他自然资源事务支出	193.00	0.00	193.00
	221	住房保障支出	518.62	518.62	0.00
	22102	住房改革支出	518.62	518.62	0.00
	2210201	住房公积金	144.40	144.40	0.00
	2210203	购房补贴	374.22	374.22	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：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）			3,285.67	2,378.51	907.16
	301	工资福利支出	1,704.90	1,704.90	0.00
	30101	基本工资	173.30	173.30	0.00
	30102	津贴补贴	868.30	868.30	0.00
	30103	奖金	196.50	196.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.00	124.00	0.00
	30109	职业年金缴费	62.00	62.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	0.00
	30113	住房公积金	144.40	144.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	82.10	82.10	0.00
	302	商品和服务支出	1,426.63	610.82	815.81
	30201	办公费	25.70	25.70	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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	2.63	2.63	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	143.00	143.00	0.00
	30207	邮电费	20.70	8.00	12.70
	30209	物业管理费	311.70	311.70	0.00
	30211	差旅费	3.85	3.00	0.85
	30213	维修（护）费	35.00	3.00	32.00
	30214	租赁费	34.18	0.00	34.18
	30216	培训费	4.00	4.00	0.00
	30226	劳务费	37.35	0.00	37.35
	30227	委托业务费	396.23	0.00	396.23
	30228	工会经费	28.00	28.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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
	30239	其他交通费用	30.60	29.00	1.60
	30240	税金及附加费用	193.00	0.00	193.00
	30299	其他商品和服务支出	143.69	35.79	107.90
	303	对个人和家庭的补助	71.19	62.79	8.40
	30302	退休费	62.79	62.79	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	0.00	8.40
	310	资本性支出	82.95	0.00	82.95
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
	31007	信息网络及软件购置更新	78.95	0.00	78.95

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：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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
深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）	2025 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	2026 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市宝安区城市更新和土地整备局（本级）

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。