

2026 年深圳市光明区土地储备综合事 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

协助推进城市更新、土地整备（含利益统筹）、房屋征收、城中村改造（拆除新建类）项目。负责统筹推进全区城中村改造（拆除新建类）工作。负责利益统筹项目实施方案的审查、报批、实施监管工作。负责编制区安置房需求计划，指导各街道办事处编制安置房分配实施方案并负责审查、报批工作，统筹安置房分配及负责被安置人档案备案工作。统筹年度招拍挂地块、跨街道公共基础设施（含轨道交通）项目的协调推进工作。统筹土地移交入库以及未完善征转地手续土地、已征转未入库土地处置工作。负责指导监督街道办事处组织实施技术复核工作，对复核成果进行抽查，建立履约评价台账。协调、指导街道办事处开展土地整备和房屋征收工作，收集、研究和处理工作疑难问题。负责土地整备项目实施方案的审查、报批工作。负责房屋行政征收工作。负责土地整备项目及市级房屋征收项目资金拨付申请的审核、报批工作。负责项目土地移交入库工作。负责项目补偿协议等资料的备案归档工作。

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

门下设综合保障部、计划规划部、城市更新部、利益统筹一部、利益统筹二部、安置统筹部、土地整備一部、土地整備二部，共 8 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市光明区土地储备综合事务中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 城市更新方面：重点围绕轨道 6 号线、13 号线站点及光明城高铁站周边功能提升，谋划 5 个项目计划立项，协助 4 个已列计划项目规划审批服务，实现 3 个项目开工建设。

2. 土地整備方面：计划全年完成整備入库 52 公顷，力争完成未完善征（转）地手续土地处置 50 公顷、已征转未入库土地处置 60 公顷，有序推进招拍挂用地整備；推动科学方舟片区、光明大街东西段沿线项目、光明城站北拓区用地土地整備，保障重点道路用地移交施工及重点学校项目用地需求。

3. 利益统筹方面：推动 4 个利益统筹项目开工建设，全力督促推进 6 个已开工项目建设进度，推动 3 个已批实施方案项目实施。

4. 城中村改造方面：大力推进羌下旧村拆除新建类城中村改造项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市光明区土地储备综合事务中心部门预算收入1,212.00万元，较2025年年初预算增加43.00万元，增长3.7%。2026年深圳市光明区土地储备综合事务中心部门预算支出1,212.00万元，较2025年年初预算增加43.00万元，增长3.7%。

预算收支增加主要原因说明：人员变动、社保基数调整等，增加相应支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区土地储备综合事务中心

深圳市光明区土地储备综合事务中心预算1,212.00万元，包括在职人员经费1,199.00万元、机构公用经费2.00万元、对个人和家庭的补助11.00万元、项目支出0.00万元。

（一）在职人员经费1,199.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费2.00万元，主要包括公车运行维护经费。

（三）对个人和家庭的补助11.00万元，主要包括援疆人员驻点补贴。

（四）项目支出0.00万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区土地储备综合事务中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 2.00 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，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

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 2.00 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 2.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 1 辆公务用车日常运行维护。

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

深圳市光明区土地储备综合事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区土地储备综合事务中心共 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 年深圳市光明区土地储备综合事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 0.00 万元，设置并编报 0 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
--------	--------	---------	------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市光明区土地储备综合事务中心共有车辆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）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，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）、0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于单价100万元以上设备购置。

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。

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：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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	1,212.00	一、社会保障和就业支出	135.00
1. 一般公共预算拨款	1,212.00	行政事业单位养老支出	135.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	44.00
三、单位资金	0.00	行政事业单位医疗	44.00
1. 事业收入	0.00	事业单位医疗	44.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、城乡社区支出	739.00
3. 上级补助收入	0.00	城乡社区规划与管理	739.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区规划与管理	739.00
5. 其他收入	0.00	四、住房保障支出	294.00
		住房改革支出	294.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房公积金	94.00
		购房补贴	200.00
本年收入合计	1,212.00	本年支出合计	1,212.00
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	1,212.00	支出总计	1,212.00

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

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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	
深圳市光明区土地储备综合事务中心	1,212.00	1,212.00	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

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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
深圳市光明区土地储备综合事务中心			1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	135.00	135.00	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	135.00	135.00	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	90.00	90.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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
	21202	城乡社区规划与管理	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	200.00	200.00	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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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	
深圳市光明区土地储备综合事务中心	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	252.00	252.00	252.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.00	45.00	45.00	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	37.00	37.00	37.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	94.00	94.00	94.00	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	36.00	36.00	36.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	11.00	11.00	11.00	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

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市光明区土地储备综 合事务中心	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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	1,212.00	一、社会保障和就业支出	135.00
1. 一般公共预算拨款	1,212.00	行政事业单位养老支出	135.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00
		二、卫生健康支出	44.00
		行政事业单位医疗	44.00
		事业单位医疗	44.00
		三、城乡社区支出	739.00
		城乡社区规划与管理	739.00
		城乡社区规划与管理	739.00
		四、住房保障支出	294.00
		住房改革支出	294.00
		住房公积金	94.00
		购房补贴	200.00
本年收入合计	1,212.00	本年支出合计	1,212.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	1,212.00	支出总计	1,212.00

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）

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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
深圳市光明区土地储备综合事务中心			1,212.00	1,212.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	135.00	135.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	135.00	135.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	0.00
	212	城乡社区支出	739.00	739.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	739.00	739.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	739.00	739.00	0.00
	221	住房保障支出	294.00	294.00	0.00
	22102	住房改革支出	294.00	294.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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
	2210201	住房公积金	94.00	94.00	0.00
	2210203	购房补贴	200.00	200.00	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：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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
深圳市光明区土地储备综合事务中心			1,212.00	1,212.00	0.00
	301	工资福利支出	1,199.00	1,199.00	0.00
	30101	基本工资	133.00	133.00	0.00
	30102	津贴补贴	505.00	505.00	0.00
	30107	绩效工资	252.00	252.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	0.00
	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	0.00
	30113	住房公积金	94.00	94.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
	302	商品和服务支出	2.00	2.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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	11.00	11.00	0.00
	30305	生活补助	11.00	11.00	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

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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
深圳市光明区土地储备综合事务中心	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
	2026 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

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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
深圳市光明区土地储备综合事务中心			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

部门名称：深圳市光明区土地储备综合事务中心

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
深圳市光明区土地储备综合事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。