# 2025年度深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）部门决算

# 目　　录

**第一部分：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2025 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2025 年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）概况

## 一、深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）主要职责

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）的主要职责是贯彻落实区委、区政府、区城市更新和土地整备工作领导小组的有关工作部署和决定；组织开展城市更新、土地整备（含利益统筹）、房屋征收、城中村改造（拆除新建类）项目前期谋划和统筹研究。组织编制并申报辖区城市更新、土地整备（含利益统筹）、房屋征收和城中村改造（拆除新建类）中长期规划、专项规划和年度计划。负责城市更新、土地整备（含利益统筹）、城中村改造（拆除新建类）项目计划的审查、报批工作。负责重点城市更新单元计划、规划的组织编制和申报工作。负责土地整备项目前期核查及启动工作。负责“三旧”改造地块标图建库工作。负责统筹推进城市更新项目实施。负责城市更新项目实施主体确认、实施监管协议签订等工作。负责选取重点城市更新单元改造实施主体、实施监管协议签订等工作。负责城市更新行政执法工作。负责城市更新项目未签约部分房屋的征收工作。组织开展已列入计划城市更新项目历史违建物业权利人的核实工作。统筹城市更新、土地整备（含利益统筹）、房屋征收、城中村改造（拆除新建类）政策法规的研究及拟定工作，组织开展政策法规的普及宣传和解释工作，负责政策法规执行

情况的检查落实。负责编制和申报项目资金预算，协助审核土地整备（含利益统筹）项目及市级房屋征收项目资金拨付申请，配合开展专项资金年度审计及其他相关审计工作。

**二、深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）机构设置**

本单位下设办公室（财务科）、计划规划科、城市更新科、法制科。

**三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,862.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18.59 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 2.33 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 75.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 21.33 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,619.58 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 159.71 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,881.43 | **本年支出合计** | 57 | 2,881.43 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 2,881.43 | **总计** | 60 | 2,881.43 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

# 收入决算表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,881.43 | 2,881.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.54 | 4.54 | 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 | 53.13 | 53.13 | 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 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,619.58 | 2,619.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 677.57 | 677.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 588.10 | 588.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 89.47 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,923.41 | 1,923.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,923.41 | 1,923.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 108.12 | 108.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

# 支出决算表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,881.43 | 848.44 | 2,032.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.33 | 0.37 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.33 | 0.37 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.33 | 0.37 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.54 | 4.54 | 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 | 53.13 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,619.58 | 591.45 | 2,028.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 677.57 | 588.10 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 588.10 | 588.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 89.47 | 0.00 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,923.41 | 3.34 | 1,920.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,923.41 | 3.34 | 1,920.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 108.12 | 108.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,862.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18.59 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,619.58 | 2,600.98 | 18.59 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,881.43 | **本年支出合计** | 59 | 2,881.43 | 2,862.84 | 18.59 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 2,881.43 | **总计** | 64 | 2,881.43 | 2,862.84 | 18.59 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,862.84 | 848.44 | 2,014.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 |
| 205 | 教育支出 | 2.33 | 0.37 | 1.95 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.33 | 0.37 | 1.95 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.33 | 0.37 | 1.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.13 | 53.13 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.33 | 21.33 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.33 | 21.33 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,600.98 | 591.45 | 2,009.54 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 677.57 | 588.10 | 89.47 |
| 2120101 | 行政运行 | 588.10 | 588.10 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 89.47 | 0.00 | 89.47 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,923.41 | 3.34 | 1,920.07 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,923.41 | 3.34 | 1,920.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.59 | 51.59 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 108.12 | 108.12 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 644.27 | 302 | 商品和服务支出 | 191.82 |
| 30101 | 基本工资 | 56.71 | 30201 | 办公费 | 62.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 254.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 51.08 | 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.04 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.77 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.59 | 30213 | 维修（护）费 | 1.21 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.32 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 160.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.56 | 30216 | 培训费 | 0.37 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.56 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51.14 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.63 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.34 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.81 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.95 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 1.80 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 654.83 | | 公用经费合计 | 193.62 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本年度无发生额。

表 9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2025年度总收入2,881.43万元，其中本年收入2,881.43万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,862.84万元，比上年决算数减少1,234.2万元，下降30.1%，主要变动情况：因招拍挂出让用地减少导致缴交的耕地占用税和林地使用费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入18.59万元，比上年决算数减少1,113.28万元，下降98.4%，主要变动情况：因以我局作为实施主体项目减少导致政府性基金预算财政拨款收入下降。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2025年度总

支出 2,881.43 万元，其中本年支出 2,881.43 万元。具体情况如下：

1.基本支出 848.44 万元，比上年决算数减少 10.06 万元，下降 1.2%，主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约要求，减少培训费等公用经费支出。

2.项目支出 2,032.99 万元，比上年决算数减少 2,337.43 万元，下降 53.5%，主要变动情况：一是因招拍挂出让用地减少导致缴交的耕地占用税和林地使用费减少；二是因以我局作为实施主体项目减少导致项目支出减少。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

**二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2025 年度财政拨款收入说明**

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2025 年度财政拨款收入合计 2,881.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,862.84 万元，比上年决算数减少 1,234.2 万元，下降 30.1%，主要变动情况：因招拍挂出让用地减少导致缴交的耕地占用税和林地使用费减少；政府性基金预算财政拨款收入 18.59 万元，比上年决算数减少 1,113.28 万元，下降 98.4%，主要变动情况：因以我局作为实施主体项目减少导致政府性基金预算财政拨款收入下降；国有资本经营预算财政拨款收入 0

万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无。

**（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位业务管理、城市更新和土地整备项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是2120201城乡社区规划与管理，2025年度决算数为1,923.41万元，占财政拨款支出的66.8%，主要用于单位业务管理、城市更新和土地整备项目等方面的支出。

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2025年度财政拨款支出合计2,881.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,862.84万元，比年初预算数减少667.16万元，下降18.9%，主要变动情况：因招拍挂出让用地减少导致缴交的耕地占用税和林地使用费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出18.59万元，比年初预算数减少23,184.42万元，下降99.9%，主要变动情况：因土地整备项目具体由街道实施，年初预算指标数通过二次分配至街道使用；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无。

**三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.34 万元，完成全年预算 4 万元的 83.5%，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 74.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.34 万元，完成全年预算 4 万元的 83.5%，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 74.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.34 万元，完成全年预算 4 万元的 83.5%，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 74.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车车龄已达 10 年以上，随车龄增长，导致维护费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.34

万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车油费、维护费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本单位机关运行经费支出193.62万元，比上年决算数增加16.84万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：根据人员职务变动调整，按标准缴纳养老保险、职业年金等各项社会保障和就业费用。

**（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本单位政府采购支出总额53.53万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.15万元。授予中小企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额的10.1%，其中：授予小微企业合同金额5.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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）。

**（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目8个，共涉及资金2014.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度“深财建[2024]21号深圳市财政局关于下达2024年度第一批次土地整备资金和市本级房屋征收资金的通知”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

部门评价由主管部门以部门为主体统一开展，2025年度，我单位共组织对“法律服务费”1个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2,862.84万元，政府性基金预算财政拨款支出18.59万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位履职绩效突出，重点工作任务均按照要求保质保量完成，持续打好连片产业空间攻坚战，全面完成“5+8”连片产业空间

攻坚任务、有序推进安置房分配、“十大攻坚行动”事项等方面成效显著。在绩效管理工作方面，本单位严格按照区财政部门关于全面实施预算绩效管理工作的部署，加强绩效目标、监控、评价等全过程预算绩效管理工作，取得了一定成效，从事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等环节进行全过程预算绩效管理，基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“城市更新、利益统筹工作经费、法律服务费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 3,530 万元，执行数 2,862.84 万元，完成预算的 81.1%；政府性基金预算数 23,203.01 万元，执行数 18.59 万元，完成预算的 0.1%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标全部完成，各项工作社会效益显著。稳步推进城市更新、土地整备、利益统筹工作；全力打好 5+8 连片产业空间攻坚战，释放产业用地；聚焦重点项目，集中攻坚十大攻坚行动；高效统筹安置房分配。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置精准性有待提高；二是政府采购执行率有待提高；三是年中资金调整额度较高；四是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是提高绩效目标编制的准确性，严格按照预算测算编制绩效目标，考虑多方面因

素设置年度指标值；二是提高政府采购执行率，制定政府采购计划，合理编制采购预算；三是提高资金支付率，督促相关街道加快推进土地整备项目的实施，尽快完成项目各项谈判工作。四是提高预算执行及时性，压实压细每月目标任务，科学合理编制预算，并加强督办。

“城市更新、利益统筹工作经费”项目绩效自评情况：自评结论是“良”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为68.8万元，执行数为33.62万元，完成预算的48.9%；项目绩效目标完成情况主要是：完成年度任务。发现的问题及原因支付率不高，因项目未达合同规定的支付条件未形成支付。改进措施：将在以后年度根据项目开展情况合理调整预算指标。

“法律服务费”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：效益指标和满意度指标较好。发现的问题及原因主要是绩效目标和指标设置有待进一步优化。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，优化绩效监控，根据项目实际开展情况合理设置指标值。

**部门评价结果。** 基层单位无需开展部门评价工作，由主管部门以部门为主体统一开展。

# 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。