

# 2026 年深圳市福田区重点片区建设发 展中心部门预算

# 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）统筹推进香蜜湖新金融中心、福田中央商务区、环中心公园活力圈等辖区重点片区（以下简称“重点片区”）规划、建设、管理相关事务性工作。

（二）对接市重点区域开发建设总指挥部办公室，协调落实辖区市重点区域有关工作部署，落实市对区重点区域开发建设考核任务，承担市重点区域开发建设香蜜湖-安托山片区指挥部办公室、福田区棚改项目建设指挥部办公室日常事务工作。

（三）会同有关部门对重点片区发展规划、总体方案和年度计划、上级补助资金等进行研究，提出政策建议。制定重点片区项目库、重大项目开发建设时序，统筹推进项目建设工作。配合职能部门对重点片区开发建设相关事项提出意见，把控和提升建设项目品质。

（四）落实市重点地区总设计师制度，统筹管理重点片区技术服务单位。

（五）统筹协调重点片区公共建筑、城市街区、地下空间、公共空间及公共服务配套设施的运营管理工作。

（六）承担重点片区对外交流联络及宣传推广工作，配合

产业部门落实重点片区产业政策、产业发展和招商引资，推动重点片区产业集聚。

（七）统筹推进老旧住宅区项目征拆方案制定、现场组织、政策宣讲等事务性工作，承担全区棚户区改造存量项目收尾工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构编制

深圳市福田区重点片区建设发展中心系统包括：深圳市福田区重点片区建设发展中心本级 1 家基层单位。具体如下：

深圳市福田区重点片区建设发展中心内设综合部、联络推广部、规划发展部、设计管理部、项目推进部、开发建设部、法律事务部，共 7 个部室。事业编制人员以及其他人员等共 35 人；离休 0 人，退休 3 人。

## 三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区重点片区建设发展中心 2026 年主要工作目标包括：

（一）系统构建发展新格局。一是完成香蜜湖片区整体升级版规划，中轴绿廊开发前期策划研究。片区慢行系统形成深化成果。深化安托山未来城南区实施策略，推进香蜜湖-安托山区域规划联动。二是启动环中心公园活力圈规划研究，积极推动深圳乐活大道打造世界级“城市活力带”，持续提升片区知名度与影响力。三是明确南区功能规划并推进落实，全力推进

香蜜湖新金融中心体育公园详细规划完成审批，加快推动完成香蜜湖新金融中心体育公园规划调整等前期工作，实现“还绿于民”。

（二）建成“国际交流新客厅”。一是推动国际交流中心会议中心正式启用，配套酒店、香蜜湖公园等系列工程同步建成交付，水库改建、电力廊道等基础设施全面贯通。保障香蜜湖公园西侧市政路建设，配合公园投入使用。积极承接重大国际会议与高端交往活动，打造世界瞩目的城市会客厅。二是基本完成金融文化中心、国际演艺中心建设任务，完成“两馆”周边市政交通工程建设，为场馆运营奠定坚实基础。高标准实施中区覆绿工作。协调合理布局美化香蜜西站出地面设施，推进形成稳定的香蜜西站设计方案，有力支撑片区轨道建设。

（三）全力推进安居工程建设。一是推动南华村 2,562 套回迁房稳步交付，福田英才苑 13.50 万平方米配售型保障房圆满竣工。二是加速华富北项目工程开发，开展居民回迁选房工作，巩固与民共商共建机制。推动湾区智慧广场幕墙工程基本完工，实现英才苑竣工交付。三是系统梳理汇编老旧小区改造政策，深入调研、搭建平台，推动新项目落地实施，标志性民生项目取得关键突破，城市居住环境持续提升，配套设施不断丰富。

（四）深化连片区域品牌战略。一是围绕建设香蜜湖新金融中心核心目标，推动深化香蜜湖片区产业导入研究。二是实

施靶向招商行动，重点招引“金融+”龙头企业及功能性机构，吸引多元化市场主体积极参与，推动“金融+”产业生态初具规模，为片区能级提升奠定坚实基础。三是系统塑造重点片区品牌，以高端沙龙与媒体联动扩大声量，强化宣传报道，打造具有影响力的区域 IP。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市福田区重点片区建设发展中心部门预算收入 3,293.33 万元，较 2025 年年初预算减少 41.67 万元，减少 1.2%。2026 年深圳市福田区重点片区建设发展中心部门预算支出 3,293.33 万元，较 2025 年年初预算减少 41.67 万元，减少 1.2%。

预算收支减少主要原因说明：贯彻落实过紧日子要求，压减开支，厉行节约。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区重点片区建设发展中心预算 3,293.33 万元，包括在职人员经费 964.32 万元、公用经费 76.58 万元、对个人和家庭的补助支出 30.43 万元、增人增资 54 万元、项目支出 2,168 万元。

一、在职人员经费 964.32 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 76.58 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 30.43 万元，主要是离退人员经费。

四、增人增资 54 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

五、项目支出 2,168 万元，具体包括：

（一）重点片区建设（其他项目）1,279.04 万元，主要用于香蜜湖片区总设计师咨询服务项目、重点片区规划提升相关专项研究工作、重点片区品牌宣传工作、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等业务。

（二）一般管理事务 888.96 万元，主要用于党组织建设经费、编外人员经费、差旅费、维修维护费、委托业务费等单位日常综合管理事务性支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区重点片区建设发展中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 860.17 万元，其中：货物类项目 1.07 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 859.10 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8.60万元，较2025年年初预算减少2万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，较2025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2026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。2026年预算数1万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是2026年预计产生公务接待活动所需费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数7.60万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是2026年我中心无购置公车计划；

公务用车运行维护费2026年预算数7.60万元，较2025年年初预算减少2万元，主要是用于3辆公务车辆的维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

## 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

深圳市福田区重点片区建设发展中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区重点片区建设发展中心本级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年深圳市福田区重点片区建设发展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2,168万元，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

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
深圳市福田区重点片区建设发展中心	重点片区建设 （其他项目）	1,279.04	通过开展香蜜湖片区总设计师咨询服务项目、重点片区规划提升相关专项研究工作、重点片区品牌宣传工作、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等各项业务，从而保障高质量完成香蜜湖新金融中心、福田中央商务区、环中心公园活力圈等辖区重点片区规划、建

			设、管理相关工作。
--	--	--	-----------

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位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%。主要是本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10月，深圳市福田区重点片区建设发展中心共有车辆3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2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，2026年无相关计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，2026年无相关计划。

### 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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	3,293.33	一、社会保障和就业支出	116.83
1. 一般公共预算拨款	3,293.33	行政事业单位养老支出	112.34
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	13.04
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	67.70
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	31.60
三、单位资金	0.00	其他社会保障和就业支出	4.49
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	4.49
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	27.50
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	27.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	27.50
5. 其他收入	0.00	三、城乡社区支出	2,924.97
		城乡社区管理事务	968.96

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区重点片区建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	968.96
		城乡社区规划与管理	1,199.04
		城乡社区规划与管理	1,199.04
		其他城乡社区支出	756.97
		其他城乡社区支出	756.97
		四、住房保障支出	224.03
		住房改革支出	224.03
		住房公积金	70.16
		购房补贴	153.87
本年收入合计	3,293.33	本年支出合计	3,293.33
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	3,293.33	支出总计	3,293.33

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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	
深圳市福田区重点片区建设发展中心	3,293.33	3,293.33	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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
深圳市福田区重点片区建设发展中心			3,293.33	1,125.33	2,168.00	0.00	0.00	0.00	860.17	1.07	0.00
	208	社会保障和就业支出	116.83	116.83	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	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	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	67.70	67.70	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	31.60	31.60	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	4.49	4.49	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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
	210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,924.97	756.97	2,168.00	0.00	0.00	0.00	860.17	1.07	0.00
	21201	城乡社区管理事务	968.96	0.00	968.96	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	968.96	0.00	968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	1,199.04	0.00	1,199.04	0.00	0.00	0.00	859.10	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	1,199.04	0.00	1,199.04	0.00	0.00	0.00	859.10	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	756.97	756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	756.97	756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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
	221	住房保障支出	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	153.87	153.87	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	
深圳市福田区重点片区建设发展中心	1,125.33	1,125.33	1,125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,018.32	1,018.32	1,018.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	158.60	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	147.59	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	386.68	386.68	386.68	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	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	31.60	31.60	31.60	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	25.70	25.70	25.70	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.16	70.16	70.16	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	130.79	130.79	130.79	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	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.70	5.70	5.70	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	
物业管理费	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.88	11.88	11.88	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	7.60	7.60	7.60	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	11.14	11.14	11.14	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	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	1.02	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	
深圳市福田区重点片区建 设发展中心	2,168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	888.96	888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点片区建设（其他 项目）	1,279.04	1,279.04	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	3,293.33	一、社会保障和就业支出	116.83
1. 一般公共预算拨款	3,293.33	行政事业单位养老支出	112.34
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	13.04
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	67.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.60
		其他社会保障和就业支出	4.49
		其他社会保障和就业支出	4.49
		二、卫生健康支出	27.50
		行政事业单位医疗	27.50
		事业单位医疗	27.50
		三、城乡社区支出	2,924.97
		城乡社区管理事务	968.96
		其他城乡社区管理事务支出	968.96
		城乡社区规划与管理	1,199.04
		城乡社区规划与管理	1,199.04
		其他城乡社区支出	756.97

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区重点片区建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		其他城乡社区支出	756.97
		四、住房保障支出	224.03
		住房改革支出	224.03
		住房公积金	70.16
		购房补贴	153.87
本年收入合计	3,293.33	本年支出合计	3,293.33
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	3,293.33	支出总计	3,293.33

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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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
深圳市福田区重点片区建设发展中心			3,293.33	1,125.33	2,168.00
	208	社会保障和就业支出	116.83	116.83	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	112.34	112.34	0.00
	2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.60	31.60	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00
	210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
	212	城乡社区支出	2,924.97	756.97	2,168.00
	21201	城乡社区管理事务	968.96	0.00	968.96

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.96	0.00	968.96
	21202	城乡社区规划与管理	1,199.04	0.00	1,199.04
	2120201	城乡社区规划与管理	1,199.04	0.00	1,199.04
	21299	其他城乡社区支出	756.97	756.97	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	756.97	756.97	0.00
	221	住房保障支出	224.03	224.03	0.00
	22102	住房改革支出	224.03	224.03	0.00
	2210201	住房公积金	70.16	70.16	0.00
	2210203	购房补贴	153.87	153.87	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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
深圳市福田区重点片区建设发展中心			3,293.33	1,125.33	2,168.00
	301	工资福利支出	1,018.32	1,018.32	0.00
	30101	基本工资	158.60	158.60	0.00
	30102	津贴补贴	147.59	147.59	0.00
	30107	绩效工资	386.68	386.68	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.20	63.20	0.00
	30109	职业年金缴费	31.60	31.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	25.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
	30113	住房公积金	70.16	70.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	130.79	130.79	0.00
	302	商品和服务支出	2,243.56	75.56	2,168.00
	30201	办公费	9.10	9.10	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	4.80	4.80	0.00
	30205	水费	0.30	0.30	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	5.70	5.70	0.00
	30209	物业管理费	14.04	14.04	0.00
	30211	差旅费	15.74	0.00	15.74
	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	719.15	0.00	719.15
	30227	委托业务费	1,420.64	0.00	1,420.64
	30228	工会经费	14.85	11.88	2.97
	30231	公务用车运行维护费	7.60	7.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.64	11.14	7.50

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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	31.45	31.45	0.00
	30302	退休费	30.43	30.43	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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			小计			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
深圳市福田区重点片区建设发展中心	2025 年	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
	2026 年	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00
	增减变化金额	-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

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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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
深圳市福田区重点片区建设发展中心			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：深圳市福田区重点片区建设发展中心

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
深圳市福田区重点片区建设发展中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。