

# 2026 年深圳市福田区住房和城乡建设和土地 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

（一）贯彻落实国家、省、市有关保障性住房、规划国土和土地整备等方面的法律、法规、规章和政策规定，承担全区保障性住房和土地整备事务性工作。

（二）承担保障性住房建设管理工作，保障性住房项目的物业服务企业招标选聘、住房维修、处理维修投诉等工作。

（三）承担保障性住房的日常管理工作，包括协助上级部门进行保障性住房房源信息管理，开展保障性住房申请受理、资格审核、房源分配工作；承担租售服务、合同管理、信息化建设等日常事务性工作。

（四）受区主管部门的委托，开展保障性住房的行政执法及其他事务性工作。

（五）承担租赁住房货币补贴的受理、发放等事务性工作，协助上级部门开展租赁住房货币补贴的监管工作。

（六）承担房改住房补贴事项的受理、审核和后续监督工作。

（七）承担区属机关事业单位公积金缴存管理工作。

（八）贯彻落实土地储备有关政策、计划。参与起草区土

地整备有关政策、规划、计划、工作流程、实施细则并贯彻执行，动态掌握辖区用地情况。

（九）按权限执行全市土地整备资金计划，协助上级部门做好土地整备资金、房屋征收资金管理的事务性工作。

（十）参与拟订土地整备项目实施方案、房屋征收资金概算、房屋征收补偿方案。

（十一）承担辖区征转地历史遗留问题处理的事务性工作；承担组织开展辖区房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况的前期调查工作。

（十二）承担土地整备项目、房屋征收项目与权利人进行协商谈判；承担权利人选取房屋征收评估、测绘机构的具体组织工作；承担土地整备项目和房屋征收项目结（决）算；承担辖区轨道交通工程建设涉及土地整备、房屋征收的有关协调组织、拆迁谈判、资金使用等工作。

（十三）承担辖区土地整备、房屋征收项目建筑物及其附属设施拆除的事务性工作，被征收土地和完成历史遗留问题处理土地的清理移交工作；承担安置房建设管理相关事务性工作。

（十四）承担土地整备和房屋征收工作人员的培训和管理、房屋征收及补偿的宣传解释工作；承担土地整备和房屋征收档案管理。

（十五）承担市政府移交给区政府的国有储备地管理的相关事务性工作。

(十六) 完成上级部门交办的其他任务。

## 二、机构编制

深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心系统包括：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心共 1 家基层单位。具体如下：

深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心下设综合部、建设运维部、住房管理部、土地整备部、轨道征拆部，共 5 个部门。

## 三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心 2026 年主要工作目标包括：

### 1. 强化部门联动，提升保障性住房服务水平

按照“腾退一批、维修一批”模式维修，做好退房交接，提升维修效率。建立保障房小区日常管理、安全检查考核机制，提升物业服务质量。设立意见反馈热线，定期开展满意度调查，及时回应租户关注问题，化解租户诉求。

### 2. 探索 AI 辅助预审，提高保障性住房管理水平

实施保障性住房资料审核、资格审查 AI 辅助预审，提高业务审核效率与准确率，实现管理风险早发现率。完成上级交办的保障性住房审核、签约及租后管理等事务性工作任务。

### 3. 加快项目实施，完成上级交办土地整备任务

聚焦三大“引擎”，攻坚克难，加快推动香蜜湖、皇岗口

岸等重点项目的土地收储工作，保障重点片区空间需求。加快推进裕亨花园安置房建设前期工作。

#### 4. 强化协调沟通，完成上级交办轨道征拆任务

强化协调沟通，会同各街道强力攻坚，积极推动轨道 22 号线、穗莞深城际前皇段征拆，完成市政府下达的轨道征拆任务，保障轨道效能建设顺利推进。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心部门预算收入 90,914.78 万元，较 2025 年年初预算增加 43903.78 万元，增长 93.4%。2026 年深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心部门预算支出 90,914.78 万元，较 2025 年年初预算增加 43903.78 万元，增长 93.4%。

预算收支增加主要原因说明：1. 因机构改革，我中心由原土地整备中心、原住房事务中心合并设立，人员增加，相应增加人员经费、公用经费；

2. 因机构改革，相关职能增加，相应增加相关业务经费；

3. 增加交通基础设施专项 21,104.75 万元，主要用于轨道交通 22 号线一期工程项目资金。

4. 因增加租赁社会存量住房货币补贴保障人数，相应增加货币补贴费用。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心预算 90,914.78 万元，包括在职人员经费 1,481.60 万元、公用经费 122.20 万元、对个人和家庭的补助支出 90.00 万元、增人增资支出 51.40 万元、项目支出 89,169.58 万元。

（一）在职人员经费 1,481.60 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 122.20 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 90.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 51.40 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 89,169.58 万元，具体包括：

1. 配租型住房保障 49,858.46 万元，主要用于保障性住房租金支付；公共租赁住房过渡期管理费；保障性住房退租费；保障性住房翻新、维修维护；租赁社会存量住房货币补贴等；

2. 上级转移支付项目 14,438.02 万元，主要用于土地整备资金、市级房屋征收资金；

3. 信息化运维项目 30.65 万元,主要用于智慧住建 2026 年日常维护、运维等工作;

4. 交通基础设施专项 21,104.75 万元,主要用于轨道交通 22 号线一期工程项目资金;

5. 城乡社区 463.00 万元,主要用于保障性住房日常管理、土地整备相关日常管理、轨道征拆相关日常管理等业务委托费;

6. 一般管理事务 495.60 万元,主要用于劳务派遣经费及综合业务委托服务费等支出。

7. 征地和拆迁补偿支出 2,706.56 万元,主要用于区级房屋征收资金。

8. 信息化服务类项目(非运维服务部分) 72.54 万元,主要用于保障性住房 AI 辅助审核功能开发、系统等级保护测评等工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区住房建设和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 158.60 万元,其中:货物类项目 23.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 135.00 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3.90万元，较2025年年初预算增加3.90万元。

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，主要是按照财政部《2026年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。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2025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0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位暂无该笔经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数3.90万元，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，主要是因预算原因，未成功申报公务车购置计划；；

公务用车运行维护费2026年预算数3.90万元，较2025年年初预算增加3.90万元，主要是机构改革，增加公务车一台。

## 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

深圳市福田区住房和城乡建设和土地整备事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区住房和城乡建设和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年深圳市福田区住房和城乡建设和土地整备事务中心所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金89,169.58万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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
深圳市福田区住房和城乡建设和土地整备事务中心	城乡社区	463.00	协助推进土地整备、轨道征拆档案管理、法律顾问、专家评审等工作。
深圳市福田区住房和城乡建设和土地整备事务中心	交通基础设施专项	21,104.75	缓解梅林片区交通压力，加强深圳中部中心各功能节点间的联系，支持香蜜湖金融中心、深圳北站商务中心区、坂雪岗科技城等重点区域开发建设等具有重要作用。
深圳市福田区住房和城乡建设和土地整备事务中心	配租型住房保障	49,858.46	1.完成安居工程考核供应房源任务，合理高效分配人才

心			住房；2.通过补贴方式作为我区保障性住房政策实物配租保障形式的补充，提升我区人才、公租房在册轮候家庭住房保障水平；3.保障本年度内各保障性住房小区承租人所住房屋满足正常生活和使用条件，给住户带来舒适感、安全感和幸福感，提供一个更好的居住体验。
深圳市福田区住房和土地整备事务中心	上级转移支付项目	14,438.02	完成土地整备资金、市级房屋征收资金支付工作
深圳市福田区住房和土地整备事务中心	信息化服务类项目（非运维服务部分）	72.54	根据业务需求，开展AI辅助审核项目、系统等保测评、系统密码评估等工作，确保保障性住房日常管理工作高效开展，为房源管理工作提速增效。
深圳市福田区住房和土地整备事务中心	信息化运维项目	30.65	根据业务需求，开展系统日常维护、安检整改、专项运维等工作，确保保障性住房日常管理工作高效开展，为房源管理工作提速增效。
深圳市福田区住房和土地整备事务中心	一般管理事务	495.60	通过相关业务委托弥补专业人员不足，增强管理力量，完善了单位内务管理。
深圳市福田区住房和土地整备事务中心	征地和拆迁补偿支出	2,706.55	推进对华强南西片区更新单元的房屋征收项目、金田新村房屋征收项目其他房屋征收项目（棚改项目房屋征收、爱华小学房屋征收）等项目征收工作。

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%。主要是深圳市福田区住房建设和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，无增长变化。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心共有车辆 0 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 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，主要是因财政预算不足原因，未申报购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是暂无购置指标。

## 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，2026 年上级专项转移支付支出预算 14438.02 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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	74,005.20	一、一般公共服务支出	21,104.75
1. 一般公共预算拨款	74,005.20	发展与改革事务	21,104.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	战略规划与实施	21,104.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	216.58
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	216.58
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	46.58
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00
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	56.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	45.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	45.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	45.00
		四、城乡社区支出	19,942.48

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城乡社区管理事务	3,182.91
		其他城乡社区管理事务支出	3,182.91
		国有土地使用权出让收入安排的支出	16,170.41
		征地和拆迁补偿支出	16,170.41
		国有土地收益基金安排的支出	589.17
		征地和拆迁补偿支出	589.17
		五、住房保障支出	49,605.96
		保障性安居工程支出	49,223.46
		配租型住房保障	49,223.46
		住房改革支出	382.50
		住房公积金	118.50
		购房补贴	264.00
本年收入合计	74,005.20	本年支出合计	90,914.78
上年结余、结转	16,909.58	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	16,909.58		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	90,914.78	支出总计	90,914.78

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：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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	
深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心	90,914.78	74,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,909.58

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：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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
深圳市福田区住房和建设土地整备事务中心			90,914.78	1,745.20	89,169.58	0.00	0.00	0.00	158.60	23.60	0.00
	201	一般公共服务支出	21,104.75	0.00	21,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20104	发展与改革事务	21,104.75	0.00	21,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010404	战略规划与实施	21,104.75	0.00	21,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	216.58	216.58	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	216.58	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	46.58	46.58	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	114.00	114.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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
	210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	19,942.48	1,101.12	18,841.36	0.00	0.00	0.00	23.60	23.60	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,182.91	1,101.12	2,081.79	0.00	0.00	0.00	23.60	23.60	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,182.91	1,101.12	2,081.79	0.00	0.00	0.00	23.60	23.60	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,170.41	0.00	16,170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	16,170.41	0.00	16,170.41	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	589.17	0.00	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心

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
	2121001	征地和拆迁补偿支出	589.17	0.00	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	49,605.96	382.50	49,223.46	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	49,223.46	0.00	49,223.46	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
	2210111	配租型住房保障	49,223.46	0.00	49,223.46	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	264.00	264.00	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：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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	
深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心	1,745.20	1,745.20	1,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,533.00	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	214.40	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	674.00	674.00	674.00	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费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	56.00	56.00	56.00	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	43.00	43.00	43.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	118.50	118.50	118.50	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	91.10	91.10	91.10	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	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	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
水费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	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：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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	
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（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
专用材料费	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	18.00	18.00	18.00	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	3.90	3.90	3.90	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	21.88	21.88	21.88	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	6.00	6.00	6.00	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：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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	
深圳市福田区住房和建设 土地整备事务中心	89,169.58	72,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,909.58
城乡社区	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通基础设施专项	21,104.75	21,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
配租型住房保障	49,858.46	49,708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
上级转移支付项目	14,438.02	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,053.02
信息化服务类项目 (非运维服务部分)	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	495.60	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
征地和拆迁补偿支出	2,706.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.55

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：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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	74,005.20	一、一般公共服务支出	21,104.75
1. 一般公共预算拨款	74,005.20	发展与改革事务	21,104.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	战略规划与实施	21,104.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	216.58
		行政事业单位养老支出	216.58
		事业单位离退休	46.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.00
		三、卫生健康支出	45.00
		行政事业单位医疗	45.00
		事业单位医疗	45.00
		四、城乡社区支出	19,942.48
		城乡社区管理事务	3,182.91
		其他城乡社区管理事务支出	3,182.91
		国有土地使用权出让收入安排的支出	16,170.41
		征地和拆迁补偿支出	16,170.41

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		国有土地收益基金安排的支出	589.17
		征地和拆迁补偿支出	589.17
		五、住房保障支出	49,605.96
		保障性安居工程支出	49,223.46
		配租型住房保障	49,223.46
		住房改革支出	382.50
		住房公积金	118.50
		购房补贴	264.00
本年收入合计	74,005.20	本年支出合计	90,914.78
上年结余、结转	16,909.58	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	150.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	16,759.58		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	90,914.78	支出总计	90,914.78

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：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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
深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心			74,155.20	1,745.20	72,410.00
	201	一般公共服务支出	21,104.75	0.00	21,104.75
	20104	发展与改革事务	21,104.75	0.00	21,104.75
	2010404	战略规划与实施	21,104.75	0.00	21,104.75
	208	社会保障和就业支出	216.58	216.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	216.58	216.58	0.00
	2080502	事业单位离退休	46.58	46.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00
	210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,182.91	1,101.12	2,081.79

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心

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
	21201	城乡社区管理事务	3,182.91	1,101.12	2,081.79
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,182.91	1,101.12	2,081.79
	221	住房保障支出	49,605.96	382.50	49,223.46
	22101	保障性安居工程支出	49,223.46	0.00	49,223.46
	2210111	配租型住房保障	49,223.46	0.00	49,223.46
	22102	住房改革支出	382.50	382.50	0.00
	2210201	住房公积金	118.50	118.50	0.00
	2210203	购房补贴	264.00	264.00	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：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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
深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心			74,155.20	1,745.20	72,410.00
	301	工资福利支出	1,533.00	1,533.00	0.00
	30101	基本工资	214.40	214.40	0.00
	30102	津贴补贴	216.00	216.00	0.00
	30107	绩效工资	674.00	674.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	0.00
	30109	职业年金缴费	56.00	56.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
	30113	住房公积金	118.50	118.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	91.10	91.10	0.00
	302	商品和服务支出	3,364.65	116.20	3,248.45
	30201	办公费	63.60	20.00	43.60

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30204	手续费	20.00	0.00	20.00
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	7.00	1.00
	30209	物业管理费	667.62	12.42	655.20
	30213	维修（护）费	1,047.65	7.00	1,040.65
	30218	专用材料费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	257.00	0.00	257.00
	30227	委托业务费	1,156.00	0.00	1,156.00
	30228	工会经费	18.00	18.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00
	30240	税金及附加费用	2.00	0.00	2.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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
	30299	其他商品和服务支出	94.88	21.88	73.00
	303	对个人和家庭的补助	48,096.26	90.00	48,006.26
	30302	退休费	90.00	90.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	48,006.26	0.00	48,006.26
	309	资本性支出（基本建设）	10.00	0.00	10.00
	30902	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
	310	资本性支出	46.54	6.00	40.54
	31002	办公设备购置	6.00	6.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	40.54	0.00	40.54
	312	对企业补助	21,104.75	0.00	21,104.75
	31299	其他对企业补助	21,104.75	0.00	21,104.75

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：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心

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
深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	2025 年	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
	2026 年	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
	增减变化金额	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	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：深圳市福田区住房和城乡建设土地整备事务中心

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
深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心			16,759.58	0.00	16,759.58
	212	城乡社区支出	16,759.58	0.00	16,759.58
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,170.41	0.00	16,170.41
	2120801	征地和拆迁补偿支出	16,170.41	0.00	16,170.41
	21210	国有土地收益基金安排的支出	589.17	0.00	589.17
	2121001	征地和拆迁补偿支出	589.17	0.00	589.17

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：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心

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
深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。