2025年度深圳市龙岗区城市更新和土地整备局部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局概况

一、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局主要职责

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局的主要职责是：一是贯彻落实市城市更新政策，拟定相关实施细则；二是统筹推进拆除新建类城中村改造、重点城市更新单元以及固定资产投资等工作；三是负责城市更新项目计划管理、实施主体确认等业务审批；四是统筹开展重点历史遗留风险项目处置工作；五是负责拟订全区土地整备规划及土地整备和房屋征收年度计划；六是开展土地整备和房屋征收体制机制、相关政策、补偿标准等研究工作；七是协助实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查等工作。

二、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局机构设置

根据相关职能配置，局机关内设办公室、政策法制科、城中村改造科、计划管理科、规划科、项目推进科、督导协调科科、土地整备科8个科室。

下设龙岗区土地整备事务中心，内设综合科、计划前期科、土地整备一科、土地整备二科、土地整备三科、土地整备四科、土地整备五科、安置管理科、技术服务科9个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和1个下属预算单位，下属单位是：龙岗区土地整备事务中心。

第二部分：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局　　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	9,446.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,194.00	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	1,759.00
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	528.04
	9		九、卫生健康支出	39	130.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,995.34
	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	2,687.91
	19		十九、住房保障支出	49	1,539.08
	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	23,640.62	**本年支出合计**	57	23,639.90
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	84.35	年末结转和结余	59	85.06
总计	30	23,724.97	**总计**	60	23,724.97

注：1.本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局　　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	23,640.62	23,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,759.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,759.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,759.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.19	26.19	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	323.46	323.46	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	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.32	49.32	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
2101102	事业单位医疗	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,995.85	16,995.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,801.85	2,801.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,855.30	1,855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	946.55	946.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,576.36	12,576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,576.36	12,576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,688.06	2,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,688.06	2,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	852.07	852.07	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
2200150	事业运行	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,539.08	1,539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	407.93	407.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	407.93	407.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,131.15	1,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	786.39	786.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局　　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	23,639.90	5,480.35	18,159.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,759.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,759.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,759.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.04	528.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.04	528.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.19	26.19	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	323.41	323.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.32	49.32	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
2101102	事业单位医疗	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,995.34	1,854.79	15,140.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,801.34	1,854.79	946.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,854.79	1,854.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	946.55	0.00	946.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,576.36	0.00	12,576.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,576.36	0.00	12,576.36	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,569.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,569.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,687.91	1,835.84	852.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,687.91	1,835.84	852.07	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	852.07	0.00	852.07	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,835.84	1,835.84	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
221	住房保障支出	1,539.08	1,131.14	407.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	407.93	0.00	407.93	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	407.93	0.00	407.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,131.14	1,131.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.75	344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	786.39	786.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局　　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	9,446.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,194.00	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	1,759.00	1,759.00	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	528.04	528.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.54	130.54	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	16,995.34	2,801.34	14,194.00	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	2,687.91	2,687.91	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,539.08	1,539.08	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	23,640.62	**本年支出合计**	59	23,639.90	9,445.90	14,194.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	84.35	年末财政拨款结转和结余	60	85.06	85.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.35		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	23,724.97	**总计**	64	23,724.97	9,530.96	14,194.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局　　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	9,445.90	5,480.35	3,965.55
205	教育支出	1,759.00	0.00	1,759.00
20502	普通教育	1,759.00	0.00	1,759.00
2050203	初中教育	1,759.00	0.00	1,759.00
208	社会保障和就业支出	528.04	528.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.04	528.04	0.00
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	0.00
2080502	事业单位离退休	26.19	26.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.41	323.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.77	159.77	0.00
210	卫生健康支出	130.54	130.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.54	130.54	0.00
2101101	行政单位医疗	49.32	49.32	0.00
2101102	事业单位医疗	81.22	81.22	0.00
212	城乡社区支出	2,801.34	1,854.79	946.55

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
21201	城乡社区管理事务	2,801.34	1,854.79	946.55
2120101	行政运行	1,854.79	1,854.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	946.55	0.00	946.55
220	自然资源海洋气象等支出	2,687.91	1,835.84	852.07
22001	自然资源事务	2,687.91	1,835.84	852.07
2200104	自然资源规划及管理	852.07	0.00	852.07
2200150	事业运行	1,835.84	1,835.84	0.00
221	住房保障支出	1,539.08	1,131.14	407.93
22101	保障性安居工程支出	407.93	0.00	407.93
2210111	配租型住房保障	407.93	0.00	407.93
22102	住房改革支出	1,131.14	1,131.14	0.00
2210201	住房公积金	344.75	344.75	0.00
2210203	购房补贴	786.39	786.39	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局　　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	4,303.01	302	商品和服务支出	1,081.18
30101	基本工资	497.23	30201	办公费	88.06
30102	津贴补贴	1,310.81	30202	印刷费	2.75
30103	奖金	178.35	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.41
30107	绩效工资	1,137.23	30206	电费	63.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.60	30207	邮电费	12.05
30109	职业年金缴费	159.77	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.79	30209	物业管理费	88.29
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.20
30112	其他社会保障缴费	13.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	344.75	30213	维修（护）费	3.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	503.72
30199	其他工资福利支出	220.70	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.16	30216	培训费	0.46
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	96.14	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	47.66
30308	助学金	0.00	30229	福利费	23.67
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	14.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.55
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	202.73
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	4,399.17		公用经费合计	1,081.18

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局　　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	14,194.00	14,194.00	0.00	14,194.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,194.00	14,194.00	0.00	14,194.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,576.36	12,576.36	0.00	12,576.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,576.36	12,576.36	0.00	12,576.36	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	48.65	48.65	0.00	48.65	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	48.65	48.65	0.00	48.65	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,569.00	1,569.00	0.00	1,569.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,569.00	1,569.00	0.00	1,569.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局　　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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局　　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
16.04	0.00	15.04	0.00	15.04	1.00	14.41	0.00	14.41	0.00	14.41	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局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

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局2025年度总收入23,724.97万元，其中本年收入23,640.62万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,446.61万元，比上年决算数减少554.62万元，下降5.5%，主要变动情况：部分项目结题，2025年不再安排，城市更新和土地管理业务项目减少483万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入14,194万元，比上年决算数增加12,627.01万元，增长805.8%，主要变动情况：本年度市级土地整备和房屋征收项目增加，征地和拆迁补偿支出收入增加12,627.01万元。

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

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局2025年度总支出23,724.97万元，其中本年支出23,639.9万元。具体情况如下：

1.基本支出5,480.35万元，比上年决算数减少268.42万元，下降4.7%，主要变动情况：正编人员减少，工资福利支出减少。

2.项目支出18,159.55万元，比上年决算数增加12,316.85万元，增长210.8%，主要变动情况：本年度市级土地整备和房屋征收项目增加，征地和拆迁补偿支出较上年度增加11,442.29万元。

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

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局2025年度财政拨款收入合计23,640.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,446.61万元，比上年决算数减少554.62万元，下降5.5%，主要变动情况：部分项目结题，2025年不再安排，城市更新和土地管理业务项目减少483万元；政府性基金预算财政拨款收入14,194万元，比上年决算数增加12,627.01万元，增长805.8%，主要变动情况：本年度市级土地整备和房屋征收项目

增加，征地和拆迁补偿支出收入增加 12,627.01 万元；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，部门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，合理保障城乡社区支出、自然资源海洋气象等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是征地和拆迁补偿支出，2025 年度决算数为 12,625 万元，占财政拨款支出的 53.4%，主要用于市级土地整备和房屋征收项目的规划研究、技术服务等方面。

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 2025 年度财政拨款支出合计 23,639.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,445.9 万元，比年初预算数增加 1,985.2 万元，增长 26.6%，主要变动情况：年中政府投资项目增加 1,759 万元；政府性基金预算财政拨款支出 14,194 万元，比年初预算数增加 14,189.49 万元，增长 314,622.8%，主要变动情况：本年度下达上级转移支付资金支出 12,623.73 万元；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.41万元，完成全年预算16.04万元的89.8%，比上年决算数减少18.21万元，下降55.8%。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14.41万元，完成全年预算15.04万元的95.8%，比上年决算数减少17.87万元，下降55.4%，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%，比上年决算数减少17.98万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为14.41万元，完成全年预算15.04万元的95.8%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.35万元，下降100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年有公务车辆购置费用，2025年没有该笔费用。

（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 14.41 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 14.41 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 14.41 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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 年度本部门机关运行经费支出 869.9 万元，比上年决算数减少 15.81 万元，下降 1.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 218.84 万元，其中：政府采购货物支出 5.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.75 万元。授予中小企业合同金额 218.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 218.84 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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，我部门组织对 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 14 个，二级项目 16 个，共涉及资金 3,965.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度龙岗街道杨梅岗九年一贯制学校、大光勘九年一贯制学校、2025 年度深汕铁路、2025 年土地整备项目技术支持费等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14,194 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 9,445.9 万元，政府性基金预算财政

拨款支出14,194万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体支出较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评、城市更新和土地管理、拆迁安置房管理及维修等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：整体支出较为理想。全年一般公共预算财政拨款预算数9,753.95万元，执行数9,445.9万元，完成预算的96.8%；政府性基金预算数14,245.32万元，执行数14,194万元，完成预算的99.6%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是技术服务已审查重点城市更新单元规划方案，包括计划衔接、规划容积、公共配套、城市设计、用地整理、用地规划与布局等内容、规划背景、规划目标、上位规划落实、专题规划、规划申报图纸材料的规范性。实时跟进项目进度，及时审查企业更新报送的材料。完成1个《五和枢纽片区重点城市更新单元规划校核报告》、1个《重点更新单元规划操作导则》，并进行合同到期结算结题；二是完成7个安置小区共802套空置安置房源的物业管理、维修和运营工作，全年共开展12次安全检查工作，防止国有资产流失和损坏，保障国有资产的安全使用和无重大安全事故；三是按进度完成区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作，出具16份复核成果，复核报告质量达标率100%，完成市级房屋征收和土地整备项目的规划研究、结算复核等技术支持工作，规划研究成果通过率100%，复核报告质量达标率100%；四是完成办

理龙岗区招拍挂地块涉及127,403平方米农用地的耕地占用税完税手续，缴纳耕地占用税514.2万元，确保区委区政府土地供应计划按期实施；五是提交《一项目一策纾困方案和实施方案、指引》及其各阶段过程成果。通过纾困策略和解决方案，重点推进我区关键片区及企业的城市更新项目。成果验收合格率100%。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制不合理，部分项目未按照预计目标完成任务，如“龙岗区平方公里级重点更新单元项目技术服务包”《重点更新单元规划校核报告》因上位政策变化，未按预期全部完成。受住建部2025年5月1日施行的《住宅项目规范》影响，叠加市场行情下行，导致重点更新单元项目推进不及预期，仅完成五和枢纽片区重点更新单元项目规划校核报告。其余重点更新单元尚未形成稳定规划方案，目前合同已到期结项；子项“重点项目搬迁补偿协议技术审查”，年度目标审查1500份，实际完成1019份，每年需审查的搬迁补偿协议视企业报送情况而定。具体搬迁补偿协议的份数取决于企业与原权利人签约进度，我局难以控制企业搬迁补偿协议数量；二是编外人员控制率大于10%，我局城市更新、土地整备、固定资产投资等任务繁重。仅依靠在编人员难以完成，因此区委编办核定我局本级聘员员额40名，局本级编外人员控制率51.95%，土地整备事务中心聘员员额23名，编外人员控制率26.44%；三是“三公”经费控制率大于80%，主要是公务车

辆老旧，日常维修保养成本高，日常公用经费控制率大于90%，主要是日常公用经费是以实有在编人员和雇员人数（不含聘员）为基础，按照定额标准测算，聘员无相关预算；四是社会公众满意度调查综合评分84.59分（满分90分，未正式发文通报），公众和服务对象满意度小于95%。该指标共分为大评议团评价、街道评价、部门互评、服务对象满意度评价4个部分，经向区统计局了解，我局主要是街道评价得分较低。

下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，合理预估预算项目的预计工作量，避免出现预算资金大量结余，确保年度预算编制更加科学、合理，严格预算执行。二是优化岗位设置和人员配置，通过内部调配和培训来提高现有人员的工作效率，减少对外部编外人员的依赖，加强管理和监督，通过绩效考核机制对编外人员的工作进行绩效评估，避免低效用工；三是厉行节约，从严控制“三公”经费、办公费，实施办公用品集中采购制度，与信誉良好的供应商建立长期合作关系，通过批量采购获取价格优惠，鼓励无纸化办公，尽量减少纸质文件的打印和复印，通过内部办公系统进行文件的传输、审批和存档；四是我局将继续加强与各职能部门的业务交流和联动，积极主动服务企业群众，努力提升公众满意度。

龙岗街道杨梅岗九年一贯制学校项目绩效自评情况：自评结论是总体完成情况较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,342万元，执行数为1,342万元，完成预算的100%；

政府性基金预算数580万元，执行数580万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：杨梅岗九年一贯制学校建设规模办学规模72 班，其中小学48 班，初中24 班。提供3360个中小学学位，有效缓解学位紧张问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

坂田街道华为科技城外国语学校新建工程项目绩效自评情况：自评结论是总体完成情况较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为417万元，执行数为417万元，完成预算的100%；政府性基金预算数475万元，执行数475万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：建设54班九年一贯制学校，提供约2565个学位。其中小学36班，初中18 班，共提供2565个中小学学位，有效缓解学位紧张问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

拆迁安置房管理及维修项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为436.4万元，执行数为407.93万元，完成预算的93.5%；项目绩效目标完成情况主要是：完成7个安置小区共802套空置安置房源的物业管理、维修和运营工作；全年共开展12次安全检查工作，防止国有资产流失和损坏，保障国有资产的安全使用和无重大安全事故。发现的问题及原因主要是安置房源数量具有不固定性，年度内有新增移交入库和房源分配情况，故年末房源数量与年初设定指标值有所偏差。下一步改进措施主要是每月与运营公司核对

安置房移交入库和分配情况，及时更新存量安置房源数量，加强跟进分房计划，更加准确申请预算资金。

土地整备业务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为391.39万元，执行数为391.39万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成办理区委区政府招拍挂地块涉及78,277平方米农用地的耕地占用税完税手续，缴纳耕地占用税391.39万元，确保区委区政府土地供应计划按期实施，耕地占用税申报率100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。 我部门未组织开展部门评价。

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。