

2025 年深圳市大鹏新区住房和建设局
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

贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、保障性住房建设、城市更新、土地整备、房屋征收等方面的法律、法规和政策。拟订住房、建设、城市更新和土地整备等相关管理规章、办法、配套政策及规范性指引，经批准后组织实施。组织拟订新区住房发展规划，负责拟订保障性住房、城市更新、土地整备、房屋征收的中长期发展规划和年度实施计划并组织、指导和监督实施。

二、机构编制

深圳市大鹏新区住房和建设局系统包括：深圳市大鹏新区住房和建设局本级、深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心、深圳市大鹏新区城市空间发展中心共4家基层单位。

本部门预算为汇总预算，范围包括：深圳市大鹏新区住房和建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区住房和建设局本级下设综合科、住房改

革和规划建设科、房地产和物业管理科、建设管理科、审批和法制科、燃气和建筑废弃物管理科、消防和人防科、城市更新科、土地整备科，共 9 个内设科室。

2. 深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站下设深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站，共 1 个部门。

3. 深圳市大鹏新区住房和物业事务中心下设深圳市大鹏新区住房和物业事务中心，共 1 个部门。

4. 深圳市大鹏新区城市空间发展中心下设深圳市大鹏新区城市空间发展中心，共 1 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市大鹏新区住房和建设局 2025 年主要工作目标包括：

（一）强思想、严作风，落实落细全面从严治党责任。坚持党建引领蓄势赋能，发挥住建党建服务业务特色工作专班作用，以“党建+”持续激发高质量发展动能；

（二）强保障、惠民生，兜住兜牢住房保障底线。强化保障性住房全过程监管，加快构建“三个一”保障性住房供应体系，加大房源供应频次，提高配租效率；

（三）稳增长、提质量，为经济可持续发展蓄势赋能。充分挖掘行业领域固投潜力，推动符合条件的项目尽快开工建设；

（四）补短板、解难题，提升城市功能品质。建立项目储备库和项目清单，高效推进城中村改造工作；

（五）拓空间、促发展，强化空间要素支撑。重点推进轨

道交通、民生设施等征拆工作，为新区基础设施建设、城市面貌改善提供空间保障；

（六）保安全、守底线，为高质量发展保驾护航。完善管控体系，抓实建设工地、小散工程、既有房屋、城镇燃气等重点领域安全监管，抓好八大领域安全生产工作，确保新区安全生产形势持续平稳向好。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算收入9,378.12万元，较2024年年初预算减少1,729.93万元，减少15.6%。2025年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算支出9,378.12万元，较2024年年初预算减少1,729.93万元，减少15.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 政府投资项目工程款减少；2. 公共住房收购项目款减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区住房和建设局

深圳市大鹏新区住房和建设局预算9,378.12万元，包括在职人员经费3,633.87万元、公用经费209.31万元、对个人和

家庭的补助支出 58.27 万元、项目支出 5,476.67 万元。

（一）在职人员经费 3,633.87 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 209.31 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 58.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,476.67 万元，具体包括：

1. 城乡社区支出 148 万元，主要包括：人防服务、建设工程消防设计技术审查、建设工程消防验收消防设施检测、燃气安全管理、物业安全检查、房屋安全管控、经济测算咨询等工作。

2. 工程建设管理 265 万元，主要包括：开展勘察设计文件审查、地质灾害危险性评估及建筑边坡安全管理、在建工地质量监督抽检、建设工程施工质量和安全生产监督管理、造价咨询等工作。

3. 市级房屋征收资金 412.39 万元，主要包括：市级房屋征收项目技术支持等工作。

4. 土地整备资金 2,102.5 万元，主要包括：土地整备项目等工作。

5. 新区征地拆迁补偿资金 80 万元，主要包括：新区征地拆迁项目技术支持服务等工作。

6. 住房保障 1,737.38 万元，主要包括：保障性住房筹集租赁、公共住房收购、人才住房和公共租赁住房管理、人才住房租金补贴发放等工作。

7. 综合管理事务 731.4 万元，主要包括：部门机动经费预留、劳务派遣人员费用、税费缴纳等工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区住房和建设局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 215.91 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 215.91 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 20.64 万元，较 2024 年年初预算减少 19.51 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 1 万元，主要是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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 20.64 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 27 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费购置公务用车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 20.64 万元，较 2024 年年初预算增加 8.49 万元，主要是因机构改革，原深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局公务车辆划入本单位。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区住房和建设局本级、深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心、深圳市大鹏新区城市空间发展中心共 4 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

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,476.67 万元，设置并编报 7 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

2025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 |
|-------------------|--------|---------|---|
| 深圳市大鹏新区住房和建设局（本级） | 城乡社区支出 | 148.00 | 物业和危房管理方面：做好物业管理安全生产监管工作，保障物业管理区域内的安全，预防安全生产事故发生、保护人民生命财产安全；做好房屋结构安全管理工作，提高辖区内房屋安全系数。燃气和建筑废弃物管理方面：提升城镇燃气安全管理水平，从根本上降低燃气安全风险。消防和人防方面：落实消防安全责任，完成年度特殊建设工程消防设计审查、消防设施检测等工作任务；围绕人防工程相关工作，通过审批、监督、检查等全流程服务，完成人防各项行政审批工作。城市更新方面：通过开展经济测算咨询、编制项目建议书等工作，推进项目立项。 |
| 深圳市大鹏新区住房和建设局（本级） | 工程建设管理 | 265.00 | 建设管理方面：围绕建筑边坡安全管理工作，定期对中等风险及以上等级建筑边坡开展安全巡查、评估等工作，确保建筑边坡安全度汛；通过对施工图设计文件进行抽查等，确保新区施工图设计质量。建设工程质量安全监督方面：依法依规对新区住房和建设局监管工程的材料、实体、防护用品及建筑起重机械进行抽查检 |

| | | | |
|-------------------|------------|----------|---|
| | | | 测，确保工程质量可控、工地安全形势稳定；对新区非财政性国有资金、集体资金投资建设项目进行预结算审核工作，提高国有资金使用效率，控制国有资金、集体资金投资工程建设成本。 |
| 深圳市大鹏新区住房和建设局（本级） | 市级房屋征收资金 | 412.39 | 通过开展市级房屋征收项目的测绘复核、评估督导等工作，显著推进房屋征收项目的实施。 |
| 深圳市大鹏新区住房和建设局（本级） | 土地整备资金 | 2,102.50 | 完成年度土地整备任务，促进土地整备工作推进，为项目建设提供空间保障。通过开展市级房屋征收项目的测绘复核、评估督导等工作，显著推进房屋征收项目的实施。 |
| 深圳市大鹏新区住房和建设局（本级） | 新区征地拆迁补偿资金 | 80.00 | 通过开展征地拆迁项目的测绘复核、评估督导等工作，出具测绘、评估成果复核报告，显著推进新区征收工作实施。 |
| 深圳市大鹏新区住房和建设局（本级） | 住房保障 | 1,737.38 | 住房改革和规划建设方面：通过提供保障性住房房源，有效缓解住房困难群众的住房问题。住房和物业事务方面：通过开展公共租赁住房配租工作，保障各类人才和公租房轮候库群体的住房需求；开展公共租赁住房租金补贴工作。 |
| 深圳市大鹏新区住房和建设局（本级） | 综合管理事务 | 731.40 | 通过本项目的实施，及时完成税费缴纳、工资发放等工作，保障机构正常运转。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市大鹏新区住房和建设局机关运行经费财政拨款预算159.26万元，较2024年年初预算增加45.14万元，增长39.6%。主要是因机构改革，原深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局部分职责、人员及公务车辆划入本单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市大鹏新区住房和建设局共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购置公务用车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置相关设备计划。

三、其他

深圳市大鹏新区住房和建设局包括深圳市大鹏新区住房和建设局本级、深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心、深圳市大鹏新区城市空间发展中心共4家基层单位。按照预算管理有关规定，深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心、深圳市大鹏新区城市空间发展中心未单独编列部门预算，合并在本局本级部门预算内一并反映。同时，本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

因机构改革，原深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局部

分职责、人员及公务车辆划入本单位。

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、福利费、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

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 9,378.12 | 一、教育支出 | 5.56 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6,783.23 | 进修及培训 | 5.56 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 2,594.89 | 培训支出 | 5.56 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 415.48 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 415.48 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 行政单位离退休 | 11.42 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 5.90 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.05 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.11 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 108.89 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 108.89 |
| | | 行政单位医疗 | 46.14 |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| | | 事业单位医疗 | 62.75 |
| | | 四、城乡社区支出 | 6,106.94 |
| | | 城乡社区管理事务 | 3,402.05 |
| | | 行政运行 | 2,367.65 |
| | | 一般行政管理事务 | 731.40 |
| | | 工程建设管理 | 265.00 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 38.00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,594.89 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 2,594.89 |
| | | 其他城乡社区支出 | 110.00 |
| | | 其他城乡社区支出 | 110.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 2,741.25 |
| | | 保障性安居工程支出 | 1,737.38 |
| | | 其他保障性安居工程支出 | 1,737.38 |
| | | 住房改革支出 | 1,003.87 |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 294.96 |
| | | 购房补贴 | 708.91 |
| 本年收入合计 | 9,378.12 | 本年支出合计 | 9,378.12 |
| 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 | 9,378.12 | 支出总计 | 9,378.12 |

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

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 | |
| 深圳市大鹏新区住房和建设局 | 9,378.12 | 6,783.23 | 2,594.89 | 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

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 | 2025年政府采购项目 | | |
|---------------|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市大鹏新区住房和建设局 | | | 9,378.12 | 3,901.45 | 5,476.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.91 | 215.91 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 415.48 | 415.48 | 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 | 415.48 | 415.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.90 | 5.90 | 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 | 268.05 | 268.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 | 2025年政府采购项目 | | |
|------|---------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.11 | 130.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.75 | 62.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 6,106.94 | 2,367.65 | 3,739.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.41 | 120.41 | 0.00 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,402.05 | 2,367.65 | 1,034.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.41 | 120.41 | 0.00 |
| | 2120101 | 行政运行 | 2,367.65 | 2,367.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 731.40 | 0.00 | 731.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120106 | 工程建设管理 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.41 | 120.41 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 | 2025 年政府采购项目 | | |
|------|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模 | 其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 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 | 2,594.89 | 0.00 | 2,594.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,594.89 | 0.00 | 2,594.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21299 | 其他城乡社区支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 2,741.25 | 1,003.87 | 1,737.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.50 | 95.50 | 0.00 |
| | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,737.38 | 0.00 | 1,737.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.50 | 95.50 | 0.00 |
| | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,737.38 | 0.00 | 1,737.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.50 | 95.50 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,003.87 | 1,003.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 | 2025 年政府采购项目 | | |
|------|---------|-------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模 | 其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 294.96 | 294.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 708.91 | 708.91 | 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

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 | |
| 深圳市大鹏新区住房和建设局 | 3,901.45 | 3,901.45 | 3,901.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 3,633.87 | 3,633.87 | 3,633.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 331.07 | 331.07 | 331.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,779.85 | 1,779.85 | 1,779.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 156.09 | 156.09 | 156.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 452.69 | 452.69 | 452.69 | 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 | 260.22 | 260.22 | 260.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 130.11 | 130.11 | 130.11 | 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 | 105.71 | 105.71 | 105.71 | 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 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 294.96 | 294.96 | 294.96 | 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 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | 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 | 209.31 | 209.31 | 209.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 84.30 | 84.30 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 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

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 | |
| 福利费 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 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 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 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 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 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 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 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

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 2025 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 | |
| 深圳市大鹏新区住房和建设局 | 5,476.67 | 2,881.78 | 2,594.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城乡社区支出 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程建设管理 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市级房屋征收资金 | 412.39 | 0.00 | 412.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地整备资金 | 2,102.50 | 0.00 | 2,102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新区征地拆迁补偿资金 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房保障 | 1,737.38 | 1,737.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合管理事务 | 731.40 | 731.40 | 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

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| 财政拨款 | 9,378.12 | 一、教育支出 | 5.56 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6,783.23 | 进修及培训 | 5.56 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 2,594.89 | 培训支出 | 5.56 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 415.48 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 415.48 |
| | | 行政单位离退休 | 11.42 |
| | | 事业单位离退休 | 5.90 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.05 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.11 |
| | | 三、卫生健康支出 | 108.89 |
| | | 行政事业单位医疗 | 108.89 |
| | | 行政单位医疗 | 46.14 |
| | | 事业单位医疗 | 62.75 |
| | | 四、城乡社区支出 | 6,106.94 |
| | | 城乡社区管理事务 | 3,402.05 |
| | | 行政运行 | 2,367.65 |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| | | 一般行政管理事务 | 731.40 |
| | | 工程建设管理 | 265.00 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 38.00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,594.89 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 2,594.89 |
| | | 其他城乡社区支出 | 110.00 |
| | | 其他城乡社区支出 | 110.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 2,741.25 |
| | | 保障性安居工程支出 | 1,737.38 |
| | | 其他保障性安居工程支出 | 1,737.38 |
| | | 住房改革支出 | 1,003.87 |
| | | 住房公积金 | 294.96 |
| | | 购房补贴 | 708.91 |
| 本年收入合计 | 9,378.12 | 本年支出合计 | 9,378.12 |
| 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 | | |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| 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 | 9,378.12 | 支出总计 | 9,378.12 |

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）

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 |
|---------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市大鹏新区住房和建设局 | | | 6,783.23 | 3,901.45 | 2,881.78 |
| | 205 | 教育支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 5.56 | 5.56 | 0.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 415.48 | 415.48 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.48 | 415.48 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.42 | 11.42 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.05 | 268.05 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.11 | 130.11 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 108.89 | 108.89 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.89 | 108.89 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 |
|------|---------|--------------|----------|----------|----------|
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.75 | 62.75 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 3,512.05 | 2,367.65 | 1,144.40 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,402.05 | 2,367.65 | 1,034.40 |
| | 2120101 | 行政运行 | 2,367.65 | 2,367.65 | 0.00 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 731.40 | 0.00 | 731.40 |
| | 2120106 | 工程建设管理 | 265.00 | 0.00 | 265.00 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| | 21299 | 其他城乡社区支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 2,741.25 | 1,003.87 | 1,737.38 |
| | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,737.38 | 0.00 | 1,737.38 |
| | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,737.38 | 0.00 | 1,737.38 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,003.87 | 1,003.87 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 | 294.96 | 294.96 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 708.91 | 708.91 | 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）

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 |
|---------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市大鹏新区住房和建设局 | | | 6,783.23 | 3,901.45 | 2,881.78 |
| | 301 | 工资福利支出 | 3,633.87 | 3,633.87 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 331.07 | 331.07 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,779.85 | 1,779.85 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 156.09 | 156.09 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 452.69 | 452.69 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.22 | 260.22 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 130.11 | 130.11 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.71 | 105.71 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.98 | 10.98 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 294.96 | 294.96 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 112.19 | 112.19 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,652.75 | 209.31 | 2,443.44 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 |
|------|-------|-----------|----------|-------|----------|
| | 30201 | 办公费 | 84.30 | 84.30 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 86.57 | 7.51 | 79.06 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 162.44 | 0.00 | 162.44 |
| | 30214 | 租赁费 | 1,066.94 | 0.00 | 1,066.94 |
| | 30216 | 培训费 | 5.56 | 5.56 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 551.19 | 0.00 | 551.19 |
| | 30227 | 委托业务费 | 499.41 | 0.00 | 499.41 |
| | 30228 | 工会经费 | 50.05 | 50.05 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 11.22 | 11.22 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.64 | 20.64 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 27.36 | 27.36 | 0.00 |
| | 30240 | 税金及附加费用 | 84.40 | 0.00 | 84.40 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 | 67.67 | 58.27 | 9.40 |
| | 30302 | 退休费 | 58.27 | 58.27 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
| | 310 | 资本性支出 | 328.94 | 0.00 | 328.94 |
| | 31001 | 房屋建筑物购建 | 328.94 | 0.00 | 328.94 |
| | 312 | 对企业补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 31204 | 费用补贴 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

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

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 |
| 深圳市大鹏新区住房和建设局 | 2024 年 | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 2025 年 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -18.51 | 0.00 | 0.00 | -27.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 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

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 |
|---------------|---------|------------------|----------|------|----------|
| 深圳市大鹏新区住房和建设局 | | | 2,594.89 | 0.00 | 2,594.89 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 2,594.89 | 0.00 | 2,594.89 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,594.89 | 0.00 | 2,594.89 |
| | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,594.89 | 0.00 | 2,594.89 |

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

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区住房和建设局 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。