

2018年深圳市罗湖区决算草案附表目录

第一部分：一般公共预算决算表

2018年深圳市罗湖区一般公共预算收支决算（草案）

2018年深圳市罗湖区一般公共预算（基本）支出经济分类决算表（草案）

2018年深圳市罗湖区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（草案）

2018年深圳市罗湖区重大政府投资项目明细表（草案）

2018年深圳市罗湖区一般公共预算“三公”经费支出情况表（草案）

第二部分：政府性基金决算表

2018年深圳市罗湖区政府性基金收支决算表（草案）

2018年深圳市罗湖区政府性基金转移支付决算表（草案）

第三部分：国有资本经营决算表

2018年度深圳市罗湖区国有资本经营收支决算总表（草案）

第四部分：社会保险基金决算表

2018年深圳市罗湖区社会保险基金收支决算表（草案）

第五部分：债务情况表

2018年深圳市罗湖区地方政府债务余额及还本付息情况表（草案）

2018年深圳市罗湖区地方政府债券使用情况表（草案）

第一部分：一般公共预算决算表

2023年12月31日

2018年深圳市罗湖区一般公共预算收支决算（草案）

一般公共预算收支决算表一

单位：万元													
收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析	支出项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析
一、税收收入	942000	942000	924527	98.1%	913914	1.2%		一、一般公共预算支出	591636	653448	571744	331198	72.6% 主要是增加物业购置经费。
增值税	327373	327373	317665	97.0%	316859	0.3%	下降的原因主要是受“营改增”政策影响，营业税收入逐年减少。	人大事务	2395	2395	2348	2105	11.6%
营业税			705	-	1176	-40.1%	下降的原因主要是受深交所等企业外迁因素影响。	行政运行	984	984	823	741	11.2%
企业所得税	177662	177662	165802	93.3%	172289	-3.8%		一般行政管理事务	614	614	838	607	38.0%
个人所得税	117706	117706	111166	94.4%	113982	-2.5%	下降的原因主要是2018年10月1日起，薪金所得的个人所得税基本除费用标准提高。	人大会议	344	344	284	358	-20.7%
城市维护建设税	139028	139028	139187	100.1%	134718	3.3%		人大监督	113	113	113	87	29.5%
房产税	26991	26991	33037	122.4%	26200	26.1%		人大代表履职能力提升	214	214	164	149	10.2%
印花税	38704	38704	35118	90.7%	37591	-6.6%		代表工作	126	126	126	149	-15.0%
城镇土地使用税	9441	9441	5748	60.9%	9084	-36.7%	下降的原因主要是根据《广东省财政厅、广东省地方税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》，自2018年1月1日起，降低各地城镇土地使用税税额标准。	其他人大事务支出				15	-100.0% 科目调整
土地增值税	73466	73466	78851	107.3%	71304	10.6%		政协事务	1351	1351	1485	1325	12.0%
契税	31630	31630	37249	117.8%	30711	21.3%		行政运行	355	355	354	463	-23.4%
二、非税收入	46000	46000	75093	163.2%	62345	20.4%		一般行政管理事务	428	428	563	298	89.1%
行政事业性收费收入	1060	1060	1337	126.1%	1642	-18.6%		政协会议	233	233	233	240	-3.1%
罚没收入	4000	4000	4024	100.6%	4222	-4.7%		委员视察	113	113	113	81	39.1%
国有资源(资产)有偿使用收入	33980	33980	58189	171.2%	38176	52.4%	增长较快的原因主要是专户利息增加。	参政议政	222	222	222	244	-8.8%
政府住房基金收入	2000	2000	1411	70.6%	10937	-87.1%	下降的原因主要是2017年存在保障房销售收入，垫高了基数。	政府办公厅(室)及相关机构事务	25064	25800	20729	18880	9.8%
其他收入	4960	4960	10133	204.3%	7368	37.5%	增长较快的原因主要是二类疫苗收入增加。	行政运行	6045	6045	6166	6786	-9.1%
								一般行政管理事务	8037	8263	9396	7936	18.4%
								机关服务	1622	1622	1563	1319	18.5%
								信访事务	267	623	567	158	259.9%
								事业运行	269	269	267		
								其他政府办公厅(室)及相关机构	8825	8978	2770	2682	3.3%
								事务支出	2087	2887	2963	1937	53.0%
								发展与改革事务	648	648	630	612	3.0%
								行政运行	360	360	503	367	37.2%
								一般行政管理事务					
								战略规划与实施					
								社会事业发展规划	90	90	82	65	25.7%
								经济体制改革研究	50	250	239	45	433.5%
								物价管理	25	25	12	40	-69.7%
								其他发展与改革事务支出	914	1514	1497	809	85.1%
								统计信息事务	1908	1908	2034	1461	39.2%
								行政运行	695	695	680	793	-14.3%
								一般行政管理事务	432	432	561	494	13.7%
								专项统计业务	94	94	97	84	15.5%
								专项普查活动	563	563	572	101.7%	*
												2	主要是增加第四次全国经济普查工作经费

2018年深圳市罗湖区一般公共预算收支决算（草案）

一般公共预算收支决算表一

单位：万元

收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析	支出项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析
					124			统计抽样调查	124		124	99.9%	88	40.9%	
					3550			财政事务	3550		3469	97.7%	4449	-22.0%	
					1064			行政运行	1064		1020	95.9%	1167	-12.6%	
					993			一般行政管理事务	993		1144	115.2%	798	43.3%	
					99			预算改革业务	99		82	83.1%	59	38.2%	
					712			财政国库业务	712		709	99.5%	599	18.3%	
					20			财政监察	20		16	79.8%	10	57.2%	
								信息化建设							
					661			其他财政事务支出	661		498	75.4%	1815	-72.6%	科目调整
					2219			审计事务	2219		2300	103.6%	1920	19.8%	
					997			行政运行	997		894	89.7%	978	-8.6%	
					579			一般行政管理事务	579		828	142.9%	579	43.0%	
					643			审计业务	643		578	89.8%	363	59.2%	
					1607			人力资源事务	1607		1541	95.9%	1749	-11.9%	
					1607			行政运行	1607		1541	95.9%	1749	-11.9%	
								引进人才费用							
								事业运行							
					2991			纪检监察事务	2991		3325	111.2%	2571	29.3%	
					1362			行政运行	1362		1358	99.8%	1429	-4.9%	
					1022			一般行政管理事务	1022		1370	134.1%	748	83.1%	
					188			事业运行	188		157	83.7%			
					420			其他纪检监察事务支出	420		439	104.7%	394	11.6%	
					45026			商贸事务	45026		50128	111.3%	40494	23.8%	
					643			行政运行	643		645	100.3%	690	-6.5%	
					532			一般行政管理事务	532		731	137.4%	997	-26.7%	
								国内贸易管理					10	-100.0%	
					10864			招商引资	10864		14533	133.8%	4660	211.9%	主要是增加深圳市金融稳定发展研究院开办经费、招商引资产业扶持资金。
					591			事业运行	591		587	99.4%	524	12.1%	
					32397			其他商贸事务支出	32397		33632	103.8%	33614	0.1%	主要是划转产业转型升级专项资金至其他部门。
					396			工商行政管理事务	396		370	93.3%	276	33.8%	
					288			消费者权益保护	288		259	90.0%	165	56.9%	
					108			事业运行	108		110	102.3%	111	-0.6%	
								质量技术监督与检验检测事务			5		100	-95.5%	
								机关服务			5				
								质量技术监督行政执法及业务管理					100	-100.0%	
					35			民族事务	35		35	99.8%	29	21.1%	
					35			民族工作专项	35		35	99.8%	29	21.1%	
					458			港澳台侨事务	458		447	97.7%	174	157.1%	
					397			港澳事务	397		389	97.9%	119	227.8%	

2018年深圳市罗湖区一般公共预算收支决算（草案）

一般公共预算支出决算表一

单位：万元														
收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	支出项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析
				台湾事务	26	26	25	98.3%	22	13.9%				
				华侨事务	35	35	34	95.9%	33	0.5%				
				民主党派及工商联事务	840	840	884	105.2%	653	35.5%				
				行政运行	218	218	218	99.9%	230	-5.0%				
				一般行政管理事务	154	154	202	131.1%	166	21.6%				
				其他民主党派及工商联事务支出	468	468	464	99.2%	257	80.6%				
				群众团体事务	7415	7415	7386	99.6%	7045	4.9%				
				行政运行	2253	2253	2282	101.3%	2156	5.8%				
				一般行政管理事务	684	684	750	109.6%	603	24.3%				
				事业运行	388	388	379	97.7%	437	-13.2%				
				其他群众团体事务支出	4090	4090	3975	97.2%	3849	3.3%				
				党委办公厅（室）及相关机构事务	7	7			403	-100.0%				
				行政运行					124	-100.0%				
				一般行政管理事务	7	7			279	-100.0%				
				组织事务	10210	7410	7313	98.7%	6555	11.6%				
				行政运行	1218	1218	1158	95.1%	1271	-8.9%				
				一般行政管理事务	579	579	775	134.0%	762	1.8%				
				其他组织事务支出	8413	5613	5380	95.9%	4522	19.0%				
				宣传事务	3626	3626	3854	106.3%	4878	-21.0%				主要是2017年一次性补缴养老保险及职业年金。
				行政运行	443	443	440	99.3%	1729	-74.6%				
				一般行政管理事务	283	283	522	184.9%	333	57.0%				
				其他宣传事务支出	2900	2900	2892	99.7%	2817	2.7%				
				统战事务	1151	1151	1251	108.7%	1218	2.7%				
				行政运行	467	467	449	96.1%	486	-7.7%				
				一般行政管理事务	397	397	506	127.6%	416	21.5%				
				其他统战事务支出	288	288	296	103.1%	315	-6.0%				
				其他共产党事务支出	3756	3456	3406	98.5%	3026	12.5%				
				行政运行	1013	1013	1013	100.0%	976	3.8%				
				一般行政管理事务	674	674	895	132.8%	545	64.3%				
				其他共产党事务支出	2069	1769	1498	84.7%	1506	-0.5%				
				其他一般公共服务支出	475544	538921	456471	84.7%	229951	98.5%	主要是增加物业购置经费、应急抢险救灾工程经费。			
				其他一般公共服务支出	475544	538921	456471	84.7%	229951	98.5%				
				二、国防支出	1341	1341	1347	100.4%	2015	-33.2%	科目调整			
				其他国防支出	1341	1341	1347	100.4%	2015	-33.2%				
				其他国防支出	1341	1341	1347	100.4%	2015	-33.2%	主要是减少民兵分队建设、整组经费、后勤保障经费。			
				三、公共安全支出	180012	185495	176420	95.1%	159958	11.0%	主要是增加购置执法办案巡逻车经费、购置信息化建设设备经费、小型消防站建设经费。			
				武装警察	7899	7432	5514	74.2%	1734	218.1%				
				消防	7899	7432	5514	74.2%	1734	218.1%	主要是增加小型消防站建设经费、城中村兼职消防队升级小型消防站经费。			
				公安	164989	169747	164465	96.9%	149904	9.7%	主要是增加购置执法办案巡逻车经费、购置信息化建设设备经费、购置办案设备经费、办案业务经费、安保服务经费。			

2018年深圳市罗湖区一般公共预算收支决算（草案）

一般公共预算支出决算表一

单位：万元

收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析	支出项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析
								行政运行	64239	64239	62144	96.7%	69116	-10.1%	主要是2017年一次性补缴养老保险及职业年金。
								一般行政管理事务	79119	82748	82925	100.2%	65421	26.8%	主要是养老保险改革等政策性增量以及福利费增量。
								治安保卫	1945	1945	1936	99.5%	1487	30.2%	
								国内安全保卫	231	231	106	46.0%	243	-56.2%	
								刑事侦查	3875	4212	3038	72.1%	2791	8.9%	
								出入境管理			112				
								禁毒管理	1197	1476	1276	86.5%	276	362.9%	主要是全区10个街道办事处戒毒社区戒毒社工购买服务经费。
								网络舆情管理	708	708	700	98.9%	177	295.5%	主要是增加46项网络舆情设备购置经费、网络安全培训经费。
								反恐怖	150	150	92	61.5%	254	-63.6%	除终端设备集中采购外无其他经费。
								羁押收教场所管理	2842	2842	2640	92.9%	3223	-18.1%	
								信息化建设	7114	7627	6108	80.1%	2792	118.8%	主要是增加科技维护村以租代建经费、350元PDI数字集群终端购置经费。
								其他公安支出	3570	3570	3387	94.9%	4126	-17.9%	
								检察			182				
								行政运行			33				
								查办和预防职务犯罪			149				
								司法	3466	3666	3187	86.9%	2617	21.8%	
								行政运行	659	659	652	99.0%	664	-1.8%	
								一般行政管理事务	405	405	546	134.9%	396	37.8%	
								基层司法业务	1738	1738	1487	85.5%	1034	43.7%	
								普法宣传	85	85	85	100.0%	121	-29.7%	
								律师公证管理	245	245	220	89.7%	235	-6.5%	
								法律援助	334	534	197	36.9%	159	23.7%	
								其他司法支出					7	-100.0%	
								其他公共安全支出	3658	4649	3072	66.1%	4703	-34.7%	
								其他公共安全支出	3545	4536	2959	65.2%	3033	-2.5%	
								其他消防	113	113	113	99.7%	1670	-93.2%	
								四、教育支出	399284	429162	404855	94.3%	400592	1.1%	
								教育管理事务	4757	4757	4633	97.4%	3239	43.0%	
								行政运行	1151	1151	1126	97.8%	1149	-2.1%	
								一般行政管理事务	3592	3592	3373	93.9%	2076	62.5%	主要是增加教育管理经费方面支出。
								其他教育管理事务支出	14	14	134	945.7%	14	877.7%	
								普通教育	280437	280708	283765	101.1%	308596	-8.0%	
								学前教育	5489	5759	5587	97.0%	5232	6.8%	
								小学教育	161655	161655	157071	97.2%	166092	-5.4%	主要是养老保险改革等政策性因素。
								初中教育	58091	58091	61194	105.3%	67157	-8.9%	主要是养老保险改革等政策性因素。
								高中教育	55202	55202	56971	103.2%	70115	-18.7%	主要是养老保险改革等政策性因素。
								其他普通教育支出			2942				科目调整
								职业教育	12088	12088	11878	98.3%	12543	-5.3%	
								职业高中教育	12088	12088	11878	98.3%	12543	-5.3%	主要是养老保险改革等政策性因素。
								特殊教育			209				
								特殊教育教育			209				
								进修及培训	6176	6176	5523	89.4%	4160	32.8%	
								教师进修			24				
								干部教育	2726	2726	2709	99.4%	2946	-8.1%	

2018年深圳市罗湖区一般公共预算收支决算（草案）

一般公共预算收支决算表一

单位：万元																
收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成预算 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析	支出项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成预算 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析	
一、一般公共预算支出								退役士兵安置	1500	1500	1488	99.2%	1320	12.7%		
								军队移交政府的离退休人员安置	411	411	402	97.8%	352	14.1%		
								退役士兵管理教育	125	125	117	93.3%	125	-6.6%		
								其他退役安置支出	10	10	10	100.0%	0	4515.5%		
								社会福利	1351	1351	1268	93.9%	1222	3.8%		
								儿童福利								
								老年福利								
								社会福利事业单位	280	280	222	79.3%	215	3.1%		
								其他社会福利支出	1071	1071	1047	97.7%	1007	4.0%		
								残疾人事业	6476	6543	6477	99.0%	5920	9.4%	主要是增加残疾人康复经费。	
								行政运行	207	207	192	92.6%	218	-12.0%		
								一般行政管理事务					4	-100.0%		
								残疾人康复	339	339	318	93.9%	205	55.6%		
								残疾人就业和扶贫	951	951	931	97.9%	1874	-50.4%	科目调整	
								其他残疾人事业支出	4980	5047	5036	99.8%	3620	39.1%	主要是增加残疾人康复经费。	
								自然灾害生活救助								
								其他自然灾害生活救助支出								
								最低生活保障	1293	1349	1260	93.4%	1105	14.1%		
								城市最低生活保障金支出	1293	1349	1260	93.4%	1105	14.1%		
								临时救助	1832	1887	1939	102.8%	812	138.8%		
								临时救助支出	1832	1887	1939	102.8%	812	138.8%	科目调整	
								其他生活救助	8	8	8	100.0%	10	-17.5%		
								其他城市生活救助支出	8	8	8	100.0%	10	-17.5%		
								财政对其他社会保险基金的补助			273					
								其他财政对其他社会保险基金的补助			273					
								其他社会保障和就业支出					1002	-100.0%		
								其他社会保障和就业支出					1002	-100.0%	科目调整	
八、医疗卫生与计划生育支出	136,495	159,597	140,659	92.8%	115,982	27.7%										
								医疗卫生与计划生育管理事务	7789	8429	8356	99.1%	3738	123.5%	主要是基本养老保险改革等政策性增资。	
								行政运行	709	709	737	103.9%	771	-4.5%		
								一般行政管理事务	1996	2478	2737	110.4%	666	310.7%	主要是基本养老保险改革等政策性增资。	
								其他医疗卫生与计划生育管理事务	5084	5242	4882	93.1%	2300	112.2%	科目调整	
								公立医院	39543	50752	46331	91.3%	36614	26.5%	主要是增加新建医院开办费及运营补助经费、基本医疗服务补助项目经费、社区卫生服务补助项目经费、社区卫生发展补助经费。	
								综合医院	30146	36229	36254	100.1%	27572	31.5%	主要是增加新建医院开办费及运营补助经费、社区卫生发展补助经费。	
								中医（民族）医院	9197	14323	9828	68.6%	3289	198.8%	主要是增加新建医院开办费及运营补助经费、社区卫生发展补助经费。	
								其他公立医院支出	200	200	250	125.0%	5753	-95.7%	科目调整	
								基层医疗卫生机构	161	161	161	100.0%	223	-27.8%		
								城市社区卫生机构	161	161	161	100.0%	223	-27.8%		
								公共卫生	24409	26359	26880	102.0%	22838	17.7%	主要是增加疫苗的预防接种经费、家庭医生签约补助经费。	
								疾病预防控制中心	4008	4008	4428	110.5%	4128	7.3%		
								卫生监督机构	1380	1380	1475	106.9%	1537	-4.0%		
								妇幼保健机构	107	107	107	100.0%	107			
								应急救治机构					20	-100.0%		
								其他专业公共卫生机构	2683	3133	2930	93.5%	1832	60.0%	主要是增加疾病预防控制中心经费、严重精神障碍患者管理项目经费。	

2018年深圳市罗湖区一般公共预算收支决算（草案）

一般公共预算收支决算表一

单位：万元															
收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析	支出项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析
								基本公共卫生服务	14803	16303	16251	99.7%	4207	286.3%	主要是增加疫苗的置经费、家庭医生签约补助经费。
								重大公共卫生专项	314	314	388	123.9%	114	240.7%	
								其他公共卫生支出	1115	1115	1300	116.6%	10893	-88.1%	科目调整
								医疗保障							
								城乡医疗救助							
								其他医疗保障支出							
								中医药	100	100	89	89.1%	579	-84.5%	科目调整
								中医（民族医）药专项	60	60	49	81.9%	39	28.0%	
								其他中医药支出	40	40	40	99.9%	540	-92.6%	科目调整
								计划生育事务	20104	20522	19625	95.6%	16531	18.7%	主要是增加独生子女计划生育奖励金。
								计划生育机构					398	-100.0%	
								计划生育服务	12351	12351	12325	99.8%	13203	-6.7%	科目调整
								其他计划生育事务支出	7753	8171	7300	89.3%	2930	149.2%	科目调整
								化妆品事务			562	88.4%			
								食品安全事务			562	88.4%			
								优抚对象医疗	52	52	71	136.2%	33	119.7%	
								其他优抚对象医疗支出	52	52	71	136.2%	33	119.7%	
								行政事业单位医疗					450	-100.0%	
								其他行政事业单位医疗支出					450	-100.0%	
								其他医疗卫生与计划生育支出	44336	52585	45983	87.4%	34977	31.5%	
								其他医疗卫生与计划生育支出	44336	52585	45983	87.4%	34977	31.5%	主要是增加莲塘中医院建设及医疗设备购置支出。
								九、节能环保支出	24100	60936	31445	51.6%	22940	37.1%	
								环境保护管理事务	1792	1792	2260	126.1%	2183	3.5%	
								行政运行	912	912	1135	124.5%	1200	-5.4%	
								一般行政管理事务	737	737	1004	136.2%	844	19.0%	
								环境保护宣传	105	105	105	100.0%	105		
								环境保护法规、规划及标准	37	37	6	15.2%	34	-83.2%	
								其他环境保护管理事务支出			10				
								环境监测与监察	2501	2654	3208	120.9%	1782	80.0%	
								建设项目环评审查与监管	351	351	346	98.7%	319	8.5%	
								其他环境监测与监察支出	2150	2303	2862	124.3%	1463	95.6%	主要是增加环境监测专项工作、区水环境事务管理队伍建设、罗湖区2018年土壤环境质量详查调查、罗湖区地表水水质监测等项目经费。
								污染防治			283				
								大气			283				
								其他节能环保支出	19808	56491	25694	45.5%	18974	35.4%	
								其他节能环保支出	19808	56491	25694	45.5%	18974	35.4%	主要是加大污水处理工作经费。
								十、城乡社区支出	210055	351390	388724	110.6%	581628	-33.2%	删除“二线梅花地”棚改不可比因素，同口径比上年增长38.0%。
								城乡社区管理事务	26624	48720	60133	123.4%	159923	-62.4%	

2018年深圳市罗湖区一般公共预算收支决算（草案）

一般公共预算支出决算表一

单位：万元

收入科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析	支出项目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年 决算数增长%	增减原因分析
					3518			行政运行	121508	121508	121508	100.0%	3792	-6.5%	
					2016			一般行政管理事务	240294	240294	240294	100.0%	2177	10.8%	
					8115			城管执法	53696	53696	53696	100.0%	5437	24.9%	主要是罗湖区非法定置户外广告拆除及修复工程经费。
					2172			工程建设管理	4779	4779	4779	100.0%	1608	64.6%	
					115			住宅建设与房地产市场监管	3448	3448	3448	100.0%	65	72.0%	
					10689			其他城乡社区管理事务支出	3448	3448	3448	100.0%	146843	-70.1%	
					4779			城乡社区规划与管理	53696	53696	53696	100.0%	2761	89.9%	主要是增加布吉河（罗湖段）沿线综合开发规划费用、城市更新规划管理经费。
					4779			城乡社区规划与管理	53696	53696	53696	100.0%	2761	89.9%	
					3448			城乡社区公共设施	3448	3448	3448	100.0%	302308	-99.0%	
					3448			其他城乡社区公共设施支出	3448	3448	3448	100.0%	302308	-99.0%	
					53696			城乡社区环境卫生	53696	53696	53696	100.0%	41760	16.1%	
					53696			城乡社区环境卫生	53696	53696	53696	100.0%	41760	16.1%	主要是增加垃圾清扫保洁服务费、清扫保洁服务费。
								建设市场监督管理与监督							
								建设市场监督管理与监督							
								其他城乡社区支出	121508	121508	121508	100.0%	74876	263.0%	主要是增加罗湖区东岸景观照明工程、重点区户外立面整治提升工程、城中村综合整治、交通道路品质提升等工程。
					121508			其他城乡社区支出	121508	121508	121508	100.0%	74876	263.0%	
					15066			十一、农林水支出	15066	15066	15066	100.0%	28370	-44.8%	
								农业							
								事业运行							
								其他农业支出							
					2583			林业	2583	2583	2583	100.0%	1710	72.5%	
								一般行政管理事务							
					172			森林生态效益补偿	172	172	172	100.0%	107	9.1%	
					2411			其他林业支出	2411	2411	2411	100.0%	1603	40.3%	
					4010			水利	4010	4010	4010	100.0%	2372	81.3%	
					974			水利工程建设	974	974	974	100.0%			
								水土保持							
					1203			水管节约管理与保护	1203	1203	1203	100.0%	314	431.2%	主要是增加大铲片区污水临时处理服务、罗湖区河道及水库管养服务、罗湖区海涌城市建设工程水质监测及系统方案编制等项目经费。
					1834			其他水利支出	1834	1834	1834	100.0%	2058	-19.3%	
					6576			扶贫	6576	6576	6576	100.0%	6505	2.6%	
					6576			其他扶贫支出	6576	6576	6576	100.0%	6505	2.6%	
					1897			其他农林水支出	1897	1897	1897	100.0%	1783	-90.2%	
					1897			其他农林水支出	1897	1897	1897	100.0%	1783	-90.2%	
					4987			十二、交通运输支出	4987	4987	4987	100.0%	2623	45.7%	
					4987			其他交通运输支出	4987	4987	4987	100.0%	2623	45.7%	
					4987			其他交通运输支出	4987	4987	4987	100.0%	2623	45.7%	
					9790			十三、资源勘探信息等支出	9790	9790	9790	100.0%	8966	-11.4%	
					210			资源勘探开发	210	210	210	100.0%	75	81.7%	
					210			其他资源勘探开发支出	210	210	210	100.0%	75	81.7%	
					139			制造业	139	139	139	100.0%			
					139			其他制造业支出	139	139	139	100.0%			
								工业和信息产业监管							
								其他工业和信息产业监管支出							

2018年深圳市罗湖区一般公共预算(基本)支出经济分类决算表(草案)

一般公共预算收支决算表二

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
	一般公共预算基本支出	530979	555005	500969
501	机关工资福利支出	187072	187072	170204
50101	工资奖金津补贴	108900	159900	157610
50102	社会保障缴费	24103	4103	1371
50103	住房公积金	13708	3708	459
50199	其他工资福利支出	40361	19361	10764
502	机关商品和服务支出	14022	18542	14475
50201	办公经费	9676	9676	7445
50202	会议费	559	559	25
50203	培训费	502	502	35
50204	专用材料购置费	2	22	19
50205	委托业务费	8	508	496
50206	公务接待费	95	95	11
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	2023	2023	1827
50209	维修(护)费	1154	1154	905
50299	其他商品和服务支出	3	4003	3712
503	机关资本性支出(一)	650	1650	1257
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	650	1650	1257
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	253977	250778	222822
50501	工资福利支出	221114	217915	191122

2018年深圳市罗湖区一般公共预算(基本)支出经济分类决算表(草案)

一般公共预算收支决算表二

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
50502	商品和服务支出	32863	32863	31700
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	483	1483	1293
50601	资本性支出(一)	483	1483	1293
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	74775	95480	90918
50901	社会福利和救助		800	631
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	74775	93680	89529
50999	其他对个人和家庭补助		1000	758
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
599	其他支出			
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出			

2018年深圳市罗湖区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（草案）

一般公共预算收支决算表三

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
无			
合计			

转移支付执行情况说明：我区为区级财政，无需编制一般公共预算税收返还和转移支付决算表

2018年深圳市罗湖区重大政府投资项目明细表（草案）

一般公共预算收支决算表四

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率
1	罗湖供电局	罗湖区老旧电气安全隐患全面排查整治	22000	28000	28000	100.0%
老旧电气改造						
2	区域管局	广深沿线（罗湖段）重点楼宇外立面综合整治项目	2000	5350	5350	100.0%
3	区域管局	罗湖区省立绿道2号线（淘金山二线巡路路段）改建工程	2000	3100	3100	100.0%
4	区域管局	深南东路景观照明提升工程项目	17000	17000	17000	100.0%
5	区域管局	深圳火车站外立面及周边市容综合整治提升等三个项目	22000	23000	23000	100.0%
6	区工务局	“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程	10000	20000	20000	100.0%
7	区工务局	垃圾转运站及市政公厕提升改造工程	1500	4000	4000	100.0%
8	区工务局	罗湖区东湖街道城中村综合治理工程	12000	6800	6800	100.0%
9	区工务局	罗湖区莲塘、笋岗街道城中村综合治理工程	5000	6000	6000	100.0%
环境提升						
10	区教育局	2017年教育费附加修缮改造工程	0	3790	1533	40.5%
11	区工务局	2018年教育费附加修缮改造工程	0	7000	7000	100.0%
12	区工务局	插花地第一中学等9所学校装修改造工程	8000	8000	8000	100.0%
13	区工务局	插花地第一中学新建工程	2000	2000	2000	100.0%
14	区工务局	翠园中学初中部等10所美丽校园建设工程	5000	7100	7100	100.0%
15	区工务局	红桂小学拆建工程	3000	3000	3000	100.0%
教育						
16	区工务局	大望梧桐山环保水务工程	2000	8000	8000	100.0%
17	区工务局	大小坑河整治工程及排污口整治工程	1400	1400	1400	100.0%
18	区工务局	罗湖区布吉河（清水河、高涧河）黑臭水体整治项目	0	3200	3200	100.0%
19	区环水局	大望村、梧桐山村社区供水管网改造工程	1000	1500	1500	100.0%
20	区环水局	红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源项目（第一阶段）	8000	22000	22000	100.0%

2018年深圳市罗湖区重大政府投资项目明细表（草案）

一般公共预算收支决算表四

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率
21	区环水局	罗湖区小区排水管网改造工程（2017年）	510	10079	10005	99.3%
22	区环水局	罗湖区优质饮用水入户改造工程（2017年）	3000	7800	7800	100.0%
23	区环水局	新平村雨污分流改造工程	1900	1435	1419	98.9%
		水污染治理	17810	55414	55324	99.8%
24	区工务局	道路设施品质提升工程（2018年度）	10000	10000	10000	100.0%
25	区工务局	清水河一路建设工程	0	2500	2500	100.0%
26	区工务局	十大微片区-清水河、南湖、翠竹街道片区交通和景观综合提升工程	2000	2000	2000	100.0%
27	区工务局	笋岗-清水河片区交通市政工程（广清路、环仓路）	2000	1500	1500	100.0%
		道路交通	14000	16000	16000	100.0%
28	区工务局	罗湖区体育中心室内网球场工程	1300	1300	1300	100.0%
29	区工务局	罗湖区政务服务中心（档案馆）工程	4000	4000	4000	100.0%
		文化体育	5300	5300	5300	100.0%
30	区工务局	罗湖医院集团保障支持中心建设工程	1500	1450	1329	91.7%
31	区工务局	区莲塘中医院工程	10000	9000	7996	88.8%
32	区工务局	区莲塘中医院环境工程建设项目	1500	1500	1468	97.9%
33	区卫计局	2017年区属医疗机构设备购置项目	10000	9908	9586	96.8%
		医疗卫生	23000	21858	20378	93.2%
34	区工务局	泥岗消防站新建工程	1000	4000	4000	100.0%
35	区工务局	东湖公园牌坊路边坡等13个地质灾害治理项目	1000	3500	3297	94.2%
36	区工务局、区住建局	罗湖区消防栓建设及改造项目（第二批）	2700	5500	5478	99.6%
37	区住建局	罗湖区住宅区和城中村消防管网整治工程	6000	7813	7813	100.0%
38	区住建局	银湖蓝山润园配建保障性住房回购	7000	6191	6191	100.0%
		其他	17700	27004	26779	99.2%

2018年深圳市罗湖区重大政府投资项目明细表（草案）

一般公共预算收支决算表四

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率
合计			189310	269716	265664	98.5%

2018年深圳市罗湖区一般公共预算“三公”经费支出情况表（草案）

一般公共预算收支决算表五

单位：万元

项 目	合 计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运 行维护费	公务接待费
2018年“三公”经费预算控制数	12777	800	11578	399
2018年“三公”经费决算数	10367	631	9691	46

2018年，罗湖区各预算单位用当年财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费支出合计10,367万元，较预算控制数减少2,410万元。

其中，公务用车购置和运行维护费9,691万元，公务接待费46万元，因公出国（境）费用631万元，均未超过预算控制数。

第二部分：政府性基金决算表

2018年深圳市罗湖区政府性基金收支决算表（草案）

政府性基金决算表一

单位：万元

收入项目	2018年 预算数	2018年调 整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年决 算数增长%	支出项目	2018年 预算数	2018年调 整预算数	2018年 决算数	完成调整 预算数%	2017年 决算数	比2017年决 算数增长%
政府性基金收入	1310	1310	1549	118.3%	1405	10.2%	文化体育与传媒支出	101	101	245	242.1%	917	-73.3%
彩票公益金收入	1310	1310	1549	118.3%	1405	10.2%	国家电影事业发展专项资金及对应专 项债务收入安排的支出	101	101	245	242.1%	917	-73.3%
体育彩票公益金收入	1310	1310	1549	118.3%	1317	17.6%	资助国产影片放映					374	-100.0%
新型墙体材料专项基金收入			0		88	*	其他国家电影事业发展专项资金支 出	101	101	245	242.1%	543	-54.9%
							城乡社区支出	4493	29493	536751	*	1587	*
							国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	4493	29493	536751	*	1587	*
							城市建设支出	23	25023	23749	94.9%	40	*
							征地和拆迁补偿支出	4470	4470	13042	*	1547	*
							棚户区改造支出			499959			
							其他支出	5413	5413	5127	94.7%	5638	-9.1%
							彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	5413	5413	5127	94.7%	5638	-9.1%
							用于社会福利的彩票公益金支出	3957	3957	3939	99.5%	3660	7.6%
							用于体育事业的彩票公益金支出	1447	1447	1182	81.7%	1971	-40.0%
							用于残疾人事业的彩票公益金支出					0	
							用于文化事业的彩票公益金支出	9	9	6	68.3%	7	-11.3%
当年收入小计	1310	1310	1549	118.3%	1405	10.2%	当年支出小计	10007	35007	542122	*	8141	*
转移性收入	128980	438980	959502	218.6%	503454	90.6%	转移性支出	120283	405283	418929	103.4%	496718	-15.7%
政府性基金转移收入	124240	434240	954762		501812		调出资金		295749	405030	137.0%	491978	-17.7%
彩票公益金专项转移收入	4240	4240	4757		4253		结转下年支出			12744		4740	
国家电影事业发展专项资金 收入			144		1017		年终结余	120283	109534	1156	1.1%		
征地和拆迁补偿专项转移收 入			19872		24650								
棚户区改造专项转移收入			499959										
国有土地使用权出让收入	120000	430000	430030		471892								
上年结转结余收入	4740	4740	4740		1642								
总计	130290	440290	961051	218.3%	504859	90.4%	总计	130290	440290	961051	218.3%	504859	90.4%

2018年深圳市罗湖区政府性基金转移支付决算表（草案）

政府性基金决算表二

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
无			
合计			

转移支付执行情况说明：我区为区级财政，无需编制政府性基金转移支付决算表

第三部分：国有资本经营决算表

2018年度深圳市罗湖区国有资本经营收支决算汇总表（草案）

国有资本经营决算表一

单位：万元

收入科目	预算数	决算数	支出科目	预算数	决算数
国有资本经营收入	216	209	国有资本经营预算支出	200	
利润收入	216	209	解决历史遗留问题及改革成本支出	200	
股利、股息收入			国有企业资本金注入		
产权转让收入			国有企业政策性补贴		
清算收入			金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算收入			其他国有资本经营预算支出		
转移性收入			转移性支出		42
国有资本经营预算转移支付收入			国有资本经营预算转移支付		
			调出资金		42
本年收入合计	216	209	本年支出合计	200	42
上年结余			结转下年支出	16	167
总计	216	209	总计	216	209

第四部分：社会保险基金决算表

（续上表）

2018年深圳市罗湖区社会保险基金收支决算表（草案）

社保基金决算表一

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老保险基金	城乡居民 基本养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险基金	城镇职工 基本医疗保险基金	居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金	生育保险 基金
一、收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：1. 保险费收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 财政补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 转移收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：1. 社会保险待遇支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 转移支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、本年收支结余	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、年末滚存结余	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：社会保险基金预算由市本级统筹。

第五部分：债务情况表

2018年深圳市罗湖区地方政府债务余额及还本付息情况表（草案）

债务情况表一

单位:万元

项目	合计	一般债务				专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券 其他专项 债务
本年地方政府债务余额限额	0	0	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务余额	0	0	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债券发行额	0	0	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0	0	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我区2018年地方政府债务余额为0。

2018年深圳市罗湖区地方政府债券使用情况表（草案）

债务情况表二

单位:万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)

备注：我区2018年地方政府债券债务余额为0。