

2019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

- 2019年深圳市罗湖区一般公共预算收支决算（草案）
- 2019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）
- 2019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）
- 2019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

- 2019年深圳市罗湖区政府性基金收支决算表（草案）
- 2019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

- 2019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

- 2019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

- 2019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）
- 2019年深圳市罗湖区地方政府债券使用情况表（草案）

第六部分：重大政府投资项目情况表

- 2019年深圳市罗湖区重大政府投资项目明细表（草案）

第一部分：一般公共预算决算表

2019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	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	增减原因分析	科目代码	支出项目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	增减原因分析
一、税收收入	761200	761200	859999	113.0%	924527	-7.0%		201	一、一般公共服务支出	590803	597251	489839	82.0%	571744	-14.3%	
增值税	264500	264500	319510	120.8%	317665	0.6%		20101	人大事务	2230	2230	3027	135.7%	2348	28.9%	
营业税				※	705	-100.0%		2010101	行政运行	936	936	1736	185.5%	823	110.8%	科目调整
企业所得税	143600	143600	147879	103.0%	165802	-10.8%		2010102	一般行政管理事务	632	632	498	78.8%	838	-40.6%	科目调整
个人所得税	95300	95300	79420	83.3%	111166	-28.6%		2010104	人大会费	270	270	294	108.9%	284	3.5%	
城市维护建设税	112300	112300	151659	135.0%	139187	9.0%	下降的原因主要是受2018年大企业外迁以及2019年实施更大规模的减税降费政策因素影响	2010106	人大监督	90	90	149	165.6%	113	31.9%	
房产税	21800	21800	20137	92.4%	33037	-39.0%		2010107	人大代表履职能力提升	161	161	89	55.3%	164	-45.7%	主要是减少代表履职能力培训学习经费、订阅报刊杂志等费用
印花税	31300	31300	32365	103.4%	35118	-7.8%		2010108	代表工作	141	141	260	184.1%	126	106.0%	主要是增加罗湖区人大代表履职记录、罗湖区人大代表之家建设经费
城镇土地使用税	7600	7600	4043	53.2%	5748	-29.7%		2010150	事业运行			1	※		※	
土地增值税	59300	59300	58940	99.4%	78851	-25.3%		20102	政协事务	1483	1483	1542	104.0%	1485	3.9%	
契稅	25500	25500	46014	180.4%	37249	23.5%		2010201	行政运行	431	431	556	129.0%	354	57.0%	科目调整
其他税收			32	※		※		2010202	一般行政管理事务	512	512	456	89.1%	563	-19.0%	科目调整
二、非税收入	66000	66000	68523	103.8%	75093	-8.7%		2010204	政协会议	217	217	216	99.5%	233	-7.1%	
行政事业性收费收入	1200	1200	2952	246.0%	1337	120.8%	增长的原因主要是出入境证件“全国通关”新政实施后，在我区办理出入境证件人数增多、收入增加	2010205	委员视察	101	101	98	96.9%	113	-13.3%	
罚没收入	2000	2000	5015	250.8%	4024	24.6%		2010206	参政议政	222	222	216	97.2%	222	-2.8%	
国有资源(资产)有偿使用收入	53000	53000	45283	85.4%	58189	-22.2%	下降的原因主要是国库存款利息收入减少	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22462	21793	23014	105.6%	20729	11.0%	
政府住房基金收入	500	500	3005	601.0%	1411	112.9%	增长的原因主要是存在供电局补缴经适房购房款一次性因素	2010301	行政运行	6326	5896	7412	125.7%	6166	20.2%	科目调整
其他收入	9300	9300	12268	131.9%	10133	21.1%		2010302	一般行政管理事务	5497	5448	4469	82.0%	9396	-52.4%	科目调整
								2010303	机关服务	5254	5254	5748	109.4%	1563	267.7%	主要是增加饭堂运转经费、罗湖区政务服务中心(档案馆)配套采购经费
								2010308	信访事务	271	271	244	89.9%	567	-57.0%	科目调整
								2010350	事业运行	591	591	755	127.7%	267	183.0%	
								2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4523	4333	4386	101.2%	2770	58.3%	主要是增加行政服务大厅建设与管理经费
								20104	发展与改革事务	2796	3555	4614	129.8%	2963	55.7%	
								2010401	行政运行	935	983	1116	113.5%	630	77.1%	
								2010402	一般行政管理事务	498	498	440	88.3%	503	-12.6%	
								2010406	社会事业发展规划	170	170	912	536.5%	82	1016.2%	主要是增加经济发展课题研究经费
								2010407	经济体制改革研究	50	50	94	188.0%	239	-60.7%	
								2010408	物价管理	15	15			12	-100.0%	
								2010499	其他发展与改革事务支出	1128	1646	1861	113.1%	1497	24.3%	
								2010450	事业运行	193	193	191	99.0%		※	
								20105	统计信息事务	2610	2450	2552	104.2%	2034	25.5%	
								2010501	行政运行	764	764	1024	134.0%	680	50.6%	科目调整
								2010502	一般行政管理事务	523	523	376	71.9%	561	-33.0%	科目调整
								2010505	专项统计业务	94	94	94	100.0%	97	-2.8%	
								2010507	专项普查活动	1064	904	894	98.9%	572	56.3%	主要是增加第四次全国经济普查工作经费
								2010508	统计抽样调查	165	165	164	99.6%	124	31.9%	
								20106	财政事务	43708	43402	47478	109.4%	3469	1268.6%	
								2010601	行政运行	1169	1112	1436	129.2%	1020	40.8%	科目调整
								2010602	一般行政管理事务	979	970	831	85.7%	1144	-27.4%	科目调整
								2010604	预算改革业务	142	142	158	111.0%	82	92.4%	
								2010605	财政国库业务	620	620	611	98.5%	709	-13.8%	

2019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										增减原因分析	
收入科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	增减原因分析	科目代码	支出项目	2019年 预算数	2019年 调整预算数
								20801	人力资源和社会保障管理事务	4274	4154
								2080102	一般行政管理事务	1765	1765
								2080105	劳动保障监察	154	104
								2080106	就业管理事务	286	286
								2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1921	1852
								2080112	劳动人事争议调解仲裁	107	107
								2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40	40
								20802	民政管理事务	29958	29207
								2080201	行政运行	791	741
								2080202	一般行政管理事务	608	596
								2080204	拥军优属		
								2080205	老龄事务		
								2080206	民间组织管理	420	420
								2080207	行政区划和地名管理	10	10
								2080208	基层政权和社区建设	540	490
								2080299	其他民政管理事务支出	27589	26948
								20805	行政事业单位离退休	88750	88607
								2080501	归口管理的行政单位离退休	11279	11279
								2080502	事业单位离退休	20877	20777
								2080503	离退休人员管理机构的支出	1400	1400
								2080505	机关事业离休人员基本养老保险缴费支出	40658	40658
								2080506	机关事业离休人员职业年金缴费支出	14424	14381
								2080599	其他行政事业单位离退休支出	112	112
								20806	企业改革补助	9211	2469
								2080699	其他企业改革发展补助	9211	2469
								20807	就业补助	2013	1767
								2080799	其他就业补助支出	2013	1767
								20808	抚恤	2332	2258
								2080801	死亡抚恤	60	60
								2080802	伤残抚恤	454	454
								2080805	义务兵优待	860	786
								2080899	其他优抚支出	958	958
								20809	退役安置	2187	2072
								2080901	退役士兵安置	1800	1685
								2080902	军队移交政府部门的离退休人员安置	262	262
								2080904	退役士兵管理教育	125	125
								2080999	其他退役安置支出		
								20810	社会福利	1387	1337
								2081005	社会福利事业单位	311	261
								2081099	其他社会福利支出	1077	1077
								20811	残疾人事业	7010	7010
								2081101	行政运行	213	213
								2081104	残疾人康复	1933	1933
								2081105	残疾人就业和扶贫	1595	1595

单位：万元										增减原因分析	
收入科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	增减原因分析	科目代码	支出项目	2019年 预算数	2019年 调整预算数
								20801	人力资源和社会保障管理事务	4274	4154
								2080102	一般行政管理事务	1765	1765
								2080105	劳动保障监察	154	104
								2080106	就业管理事务	286	286
								2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1921	1852
								2080112	劳动人事争议调解仲裁	107	107
								2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40	40
								20802	民政管理事务	29958	29207
								2080201	行政运行	791	741
								2080202	一般行政管理事务	608	596
								2080204	拥军优属		
								2080205	老龄事务		
								2080206	民间组织管理	420	420
								2080207	行政区划和地名管理	10	10
								2080208	基层政权和社区建设	540	490
								2080299	其他民政管理事务支出	27589	26948
								20805	行政事业单位离退休	88750	88607
								2080501	归口管理的行政单位离退休	11279	11279
								2080502	事业单位离退休	20877	20777
								2080503	离退休人员管理机构的支出	1400	1400
								2080505	机关事业离休人员基本养老保险缴费支出	40658	40658
								2080506	机关事业离休人员职业年金缴费支出	14424	14381
								2080599	其他行政事业单位离退休支出	112	112
								20806	企业改革补助	9211	2469
								2080699	其他企业改革发展补助	9211	2469
								20807	就业补助	2013	1767
								2080799	其他就业补助支出	2013	1767
								20808	抚恤	2332	2258
								2080801	死亡抚恤	60	60
								2080802	伤残抚恤	454	454
								2080805	义务兵优待	860	786
								2080899	其他优抚支出	958	958
								20809	退役安置	2187	2072
								2080901	退役士兵安置	1800	1685
								2080902	军队移交政府部门的离退休人员安置	262	262
								2080904	退役士兵管理教育	125	125
								2080999	其他退役安置支出		
								20810	社会福利	1387	1337
								2081005	社会福利事业单位	311	261
								2081099	其他社会福利支出	1077	1077
								20811	残疾人事业	7010	7010
								2081101	行政运行	213	213
								2081104	残疾人康复	1933	1933
								2081105	残疾人就业和扶贫	1595	1595

单位：万元										增减原因分析	
收入科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	增减原因分析	科目代码	支出项目	2019年 预算数	2019年 调整预算数
								20801	人力资源和社会保障管理事务	4274	4154
								2080102	一般行政管理事务	1765	1765
								2080105	劳动保障监察	154	104
								2080106	就业管理事务	286	286
								2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1921	1852
								2080112	劳动人事争议调解仲裁	107	107
								2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40	40
								20802	民政管理事务	29958	29207
								2080201	行政运行	791	741
								2080202	一般行政管理事务	608	596
								2080204	拥军优属		
								2080205	老龄事务		
								2080206	民间组织管理	420	420
								2080207	行政区划和地名管理	10	10
								2080208	基层政权和社区建设	540	490
								2080299	其他民政管理事务支出	27589	26948
								20805	行政事业单位离退休	88750	88607
								2080501	归口管理的行政单位离退休	11279	11279
								2080502	事业单位离退休	20877	20777
								2080503	离退休人员管理机构的支出	1400	1400
								2080505	机关事业离休人员基本养老保险缴费支出	40658	40658
								2080506	机关事业离休人员职业年金缴费支出	14424	14381
								2080599	其他行政事业单位离退休支出	112	112
								20806	企业改革补助	9211	2469
								2080699	其他企业改革发展补助	9211	2469
								20807	就业补助	2013	1767
								2080799	其他就业补助支出	2013	1767
								20808	抚恤	2332	2258
								2080801	死亡抚恤	60	60
								2080802	伤残抚恤	454	454
								2080805	义务兵优待	860	786
								2080899	其他优抚支出	958	958
								20809	退役安置	2187	2072
								2080901	退役士兵安置	1800	1685
								2080902	军队移交政府部门的离退休人员安置	262	262
								2080904	退役士兵管理教育	125	125
								2080999	其他退役安置支出		
								20810	社会福利	1387	1337
								2081005	社会福利事业单位	311	261
								2081099	其他社会福利支出	1077	1077
								20811	残疾人事业	7010	7010
								2081101	行政运行	213	213
								2081104	残疾人康复	1933	1933
								2081105	残疾人就业和扶贫	1595	1595

单位：万元									
收入科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	增减原因分析	科目代码	支出项目
					4274	4154	2019年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数
					4154	3740	90.0%	4482	比2018年 决算数增长
					1765	1359	77.0%	1954	
					154	84	80.8%	199	
					286	221	77.3%	344	
					1921	1969	106.3%	1811	8.7%
					107	107	99.9%	146	-26.9%
					40	40		27	-100.0%
					29958	28947	99.1%	27075	6.9%
					791	1060	143.0%	735	44.3%
					608	383	64.3%	651	-41.2%
								782	-100.0%
								103	-100.0%
					420	397	94.5%	336	18.3%
					10	10	100.0%	10	0.9%
					540	149	30.4%	298	-50.0%
					27589	26948	100.0%	24161	11.5%
					88750	127603	144.0%	142149	-10.2%
					11279	24532	217.5%	15232	61.1%
					20877	41979	202.0%	37630	11.6%
					1400	1411	100.8%	1791	-21.2%
					40658	45492	111.9%	36745	23.8%
					14424	14153	98.4%	12958	9.2%
					112	112	32.3%	37792	-99.9%
					9211	2469	68.1%	7463	-77.5%
					9211	2469	68.1%	7463	
					2013	1767	103.4%	3968	-54.0%
					2013	1767	103.4%	3968	-54.0%
					2332	2258	102.7%	2012	15.3%
					60	60	71.7%	55	-21.6%
					454	456	100.4%	351	30.0%
					860	786	100.0%	604	30.1%
					958	958	108.0%	1002	3.2%
					2187	2072	99.3%	2017	2.0%
					1800	1685	99.6%	1488	12.8%
					262	262	103.1%	402	-32.9%
					125	125	88.0%	117	-5.8%
								10	-100.0%
					1387	1337	104.8%	1268	10.5%
					311	261	98.9%	222	16.4%
					1077	1077	106.2%	1047	9.2%
					7010	7909	112.8%	6477	22.1%
					213	213	153.5%	192	70.6%
					1933	1945	100.6%	318	510.7%
					1595	1666	104.5%	931	79.0%

2019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	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	增减原因分析	科目代码	支出项目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	增减原因分析
								2081199	其他残疾人事业支出	3269	3269	3971	121.5%	5036	-21.1%	主要是残联中心项目经费科目调整
								20819	最低生活保障	1673	1673	1343	88.4%	1260	-5.8%	
								2081901	城市最低生活保障金支出	1673	1673	1343	88.4%	1260	-5.8%	
								20820	临时救助	2426	2426	2477	102.1%	1939	27.7%	
								2082001	临时救助支出	2426	2426	2477	102.1%	1939	27.7%	主要是增加残疾人两项补贴经费
								208225	其他生活救助	8	8	8	100.0%	8		
								2082501	其他城市生活救助	8	8	8	100.0%	8		
								20827	财政对其他社会保险基金的补 助					273	-100.0%	
								2082799	其他财政对社会保险基金的 补助					273	-100.0%	
								20828	退役军人管理服务	955	1080	1418	131.3%			科目调整
								2082801	行政运行		108	167	155.2%			科目调整
								2082802	一般行政管理事务		10	59	619.9%			科目调整
								2082803	机关服务		1					科目调整
								2082804	拥军优属	945	945	1181	125.0%			科目调整
								2082899	其他退役军人事务管理支出	10	17	11	65.9%			科目调整
								20899	其他社会保障和就业支出			715				科目调整
								2089901	其他社会保障和就业支出			715				科目调整
								210	八、卫生健康支出	121107	120673	139490	115.6%	148059	-5.8%	
								21001	卫生健康管理事务	7468	6103	6707	109.9%	8356	-19.7%	
								2100101	行政运行	826	863	1542	178.7%	737	109.3%	科目调整
								2100102	一般行政管理事务	2535	2535	2416	95.3%	2737	-11.7%	
								2100199	其他卫生健康管理事务支出	4107	2705	2749	101.6%	4882	-43.7%	主要是减少基因全覆盖项目
								21002	公立医院	49161	48919	64352	131.5%	46331	38.9%	
								2100201	综合医院	39393	39151	48232	123.2%	36254	33.0%	主要是增加基本医疗公共卫生服务补助经费
								2100202	中医(民族)医院	9767	9767	15841	162.2%	9828	61.2%	主要是增加莲塘新院运营经费
								2100299	其他公立医院支出	1	1	279	19042.6%	250	11.6%	
								21003	基层医疗卫生机构			168		161	4.5%	
								2100301	城市社区卫生机构					161	-100.0%	
								2100399	其他基层医疗卫生机构支出			168				主要是增加上级转移支付资金
								21004	公共卫生	28434	28188	31454	111.6%	26880	17.0%	
								2100401	疾病预防控制中心	4428	4428	4415	99.7%	4428	-0.3%	
								2100402	卫生监督机构	1573	1573	1339	85.2%	1475	-9.2%	
								2100403	妇幼保健机构	137	137	137	100.0%	107	28.0%	
								2100407	其他专业公共卫生机构	2916	2836	2685	94.7%	2930	-8.4%	主要是减少预防接种公共卫生支出经费
								2100408	基本公共卫生服务	18722	18722	21946	117.2%	16251	35.0%	主要是增加疫苗购置经费
								2100409	重大公共卫生专项	659	493	423		388	8.9%	主要是增加减少上级转移支付资金
								2100499	其他公共卫生支出	41	41	120	292.7%	89	34.2%	主要是减少新建社康启动经费
								21006	中医药	1	1	80	8000.0%	49	61.7%	
								2100601	中医(民族医)药专项	40	40	40	100.0%	40	0.1%	
								2100699	其他中医药支出	6302	5937	6217	104.7%	19625	-68.3%	
								21007	计划生育事务							
								2100716	计划生育机构							科目调整
								2100717	计划生育服务	1000	635	604	95.2%	12325	-95.1%	主要是减少独生子女奖助学金
								2100799	其他计划生育事务支出	5303	5303	5613	105.9%	7300	-23.1%	主要是减少上级转移支付资金
								21010	化妆品事务					562	-100.0%	
								2101016	食品安全事务					562	-100.0%	科目调整

2019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													
收入科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2019年 决算数	2019年 调整预算数	支出项目	2019年 预算数	2019年 决算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	增减原因分析	
					21011	行政事业单位医疗	300	298	99.3%	※		增减原因分析	
					2101103	公务员医疗补助	300	298	99.3%	※		主要是增加统筹医疗经费	
					21014	优抚对象医疗	48	47	97.7%	71	-34.2%		
					2101499	其他优抚对象医疗支出	48	47	97.7%	71	-34.2%	主要是减少上级转移支付资金	
					21099	其他卫生健康支出	29352	30127	96.8%	45983	-34.5%		
					2109901	其他卫生健康支出	29352	30127	96.8%	45983	-34.5%	主要是莲塘中医院项目已完工，经费扣 总减少	
					211	九、节能环保支出	7241	10335	138.9%	31445	-67.1%		
					21101	环境保护管理事务	2480	2174	87.7%	2260	-3.8%		
					2110101	行政运行	1292	1299	100.6%	1135	14.4%		
					2110102	一般行政管理事务	995	673	67.6%	1004	-33.0%		
					2110104	生态环境保护宣传	193	183	94.8%	105	74.3%		
					2110105	生态环境保护法规、规划及标准			※	6	-100.0%		
					2110199	其他环境保护管理事务支出		19	※	10	94.6%		
					21102	环境监测与监察	4004	3223	80.5%	3208	0.5%		
					2110203	建设项目环评审查与监督	357	146	40.9%	346	-57.8%		
					2110299	其他环境监测与监察支出	3647	3077	84.4%	2862	7.5%		
					21103	污染防治	757	2072	273.7%	283	631.4%		
					2110301	大气			※	283	-100.0%		
					2110302	水体	757	2072	273.7%		※科目调整		
					21199	其他节能环保支出	0	2866	1431.9%	25694	-88.8%		
					2119901	其他节能环保支出	0	2866	1431.9%	25694	-88.8%	科目调整	
					212	十、城乡社区支出	278593	359042	110.2%	388724	-7.6%		
					21201	城乡社区管理事务	57643	71871	126.0%	60133	19.5%		
					2120101	行政运行	38687	46364	121.6%	3547	1207.2%	科目调整	
					2120102	一般行政管理事务	2566	2545	1993	78.3%	3078	主要是减少莲塘口岸周边环境综合治理 经费、翠苑花园2、3栋小区原物业管理 处修缮经费	
					2120104	城管执法	5635	5663	100.5%	6789	-16.6%	主要是减少非法设置户外广告拆除及修 复工程经费	
					2120106	工程建设管理	2415	2393	3037	126.9%	2646	14.8%	
					2120109	住宅建设与房地产市场监管	72	27	27	37.8%	113	-76.0%	
					2120199	其他城乡社区管理事务支出	8268	14787	178.9%	43960	-66.4%	科目调整	
					21202	城乡社区规划与管理	6530	5574	7121	127.7%	5244	35.8%	
					2120201	城乡社区规划与管理	6530	5574	7121	127.7%	5244	主要是增加深圳火车站与罗河口岸片区 城市设计经费	
					21203	城乡社区公共设施	6100	5850	5377	91.9%	3046	76.5%	
					2120399	其他城乡社区公共设施支出	6100	5850	5377	91.9%	3046	主要是增加垃圾减量分类工作经费	
					21205	城乡社区环境卫生	48591	46366	53969	116.4%	48475	11.3%	
					2120501	城乡社区环境卫生	48591	46366	53969	116.4%	48475	11.3%	主要是增加环卫管理外包服务经费
					21299	其他城乡社区支出	159728	210858	220704	104.7%	271826	-18.8%	
					2129901	其他城乡社区支出	159728	210858	220704	104.7%	271826	-18.8%	科目调整
					213	十一、农林水支出	43810	32709	36914	112.9%	15661	135.7%	
					21302	林业和草原	2769	2256	1896	84.1%	2948	-35.7%	
					2130202	一般行政管理事务			※	603	-100.0%		
					2130209	森林生态效益补偿	163	163	24	14.7%	97	-75.3%	
					2130299	其他林业和草原支出	2606	2093	1872	89.5%	2248	-16.7%	
					21303	水利	40620	30032	33968	113.1%	4301	689.7%	

2019年深圳市罗湖区一般公共预算收支决算(草案)

一般公共預算政支決算表一

单位: 万元

[illegible]

2019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	一般公共预算 基本支出	一般公共预算 支出
	合计	631607	2196954
501	机关工资福利支出	222276	295458
50101	工资奖金津补贴	206589	250187
50102	社会保障缴费	4222	5697
50103	住房公积金	543	1206
50199	其他工资福利支出	10922	38368
502	机关商品和服务支出	22478	276255
50201	办公经费	15466	42766
50202	会议费	7	158
50203	培训费	71	1990
50204	专用材料购置费	19	2239
50205	委托业务费	960	172852
50206	公务接待费	9	28
50207	因公出国(境)费用		286
50208	公务用车运行维护费	2400	3605
50209	维修(护)费	1291	7210
50299	其他商品和服务支出	2255	45121
503	机关资本性支出(一)	1078	26545
50301	房屋建筑物购建	2	23
50302	基础设施建设		51
50303	公务用车购置		4031
50305	土地征迁补偿和安置支出		6776
50306	设备购置	1065	11758
50307	大型修缮		617
50399	其他资本性支出	11	3289
504	机关资本性支出(二)		71613
50401	房屋建筑物购建		1327
50402	基础设施建设		231
50403	公务用车购置		197
50404	设备购置		3097
50405	大型修缮		1498
50499	其他资本性支出		65263

2019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	一般公共预算 基本支出	一般公共预算 支出
505	对事业单位经常性补助	318908	556599
50501	工资福利支出	283494	370752
50502	商品和服务支出	35061	184535
50599	其他对事业单位补助	353	1312
506	对事业单位资本性补助	1095	334436
50601	资本性支出(一)	1095	44629
50602	资本性支出(二)		289807
507	对企业补助		118203
50701	费用补贴		3
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		118200
508	对企业资本性支出		236015
50801	对企业资本性支出(一)		236015
50802	对企业资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	65772	149544
50901	社会福利和救助	2028	57938
50902	助学金		129
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	63171	74827
50999	其他对个人和家庭补助	573	16650
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		22
51101	国内债务付息		
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		22
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出		132264
59906	赠与		7
59907	国家赔偿费用支出		13

2019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	一般公共预算 基本支出	一般公共预算 支出
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		25219
59999	其他支出		107025

2019年度罗湖区一般公共预算转移性收支决算表（草案）

一般公共预算收支决算表三

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
无			
合计			

备注：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

2019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四

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
2019年“三公”经费预算控制数	11899	800	10777	322
2019年“三公”经费决算数	8371	388	7962	21

2019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8,371万元，较预算控制数减少3,528万元。

其中，公务用车购置和运行维护费7,962万元，因公出国（境）费用388万元，均未超过预算控制数。

第二部分：政府性基金决算表

2019年深圳市罗湖区政府性基金收支决算表（草案）

单位：万元

收入项目	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	支出项目	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长
政府性基金收入	1439	897	1502	167.4%	1549	-3.0%	文化旅游体育与传媒支出	0	0	176	※	245	-28.0%
彩票公益金收入	1439	897	1502	167.4%	1549	-3.0%	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	0	0	176	※	245	-28.0%
体育彩票公益金收入	1439	897	1502	167.4%	1549	-3.0%	其他国家电影事业发展专项资金支 出	0	0	176	※	245	-28.0%
							城乡社区支出	112572	192485	203176	105.6%	536751	-62.1%
							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	112573	192485	203176	105.6%	536751	-62.1%
							城市建设支出	101274	181186	175015	96.6%	23749	636.9%
							征地和拆迁补偿支出	11299	11299	12809	113.4%	13042	-1.8%
							棚户区改造支出	0	0	15352	※	499959	-96.9%
							其他支出	5715	5715	11718	205.0%	5127	128.5%
							彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	5715	5715	5718	100.1%	5127	11.5%
							用于社会福利的彩票公益金支出	4179	4179	4094	98.0%	3939	3.9%
							用于体育事业的彩票公益金支出	1536	1536	1624	105.7%	1182	37.4%
							用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	0	※	6	-100.0%
							其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0	0	6000	※		※
							其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	0	0	6000	※		※
							债务发行费用支出	0	88	88	100.0%		※
							地方政府专项债务发行费用支出	0	88	88	100.0%		※
							国有土地使用权出让金债务发行费 用支出	0	88	88	100.0%		※
当年收入小计	1439	897	1502	167.4%	1549	-3.0%	当年支出小计	118287	198288	215158	108.5%	542122	-60.3%
转移性收入	618004	863004	908442	105.3%	959502	-5.3%	转移性支出	501156	665614	694786	104.4%	418929	65.8%
政府性基金转移收入	604105	769105	814543	105.9%	954762	-14.7%	调出资金	500000	641698	641698	100.0%	405030	58.4%
彩票公益金专项转移收入	4105	4105	4909	119.6%	4757	3.2%	结转下年支出	0	0	7395	※	12744	-42.0%
国家电影事业发展专项资金 收入			309	※	144	114.6%	年终结余	1156	23916	45693	191.1%	1156	※

收入项目	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	支出项目	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长
征地和拆迁补偿专项转移收入			8475	※	19872	-57.4%							
棚户区改造专项转移收入			15352	※	499959	-96.9%							
城市更新项目地价款	600000	765000	785499	102.7%	430030	82.7%							
地方政府专项债务转贷收入		80000	80000	100.0%		※							
上年结转结余收入	13899	13899	13899	100.0%	4740	193.2%							
总计	619443	863901	909944	105.3%	961051	-5.3%	总计	619443	863901	909944	105.3%	961051	-5.3%

2019年度深圳市罗湖区政府性基金预算转移性收支决算表（草案）

政府性基金决算表二

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
无			
合计			

备注：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

10.2.1

2019年度深圳市罗湖区国有资本经营收支决算总表（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	262	309	国有资本经营预算支出		
利润收入	262	309	解决历史遗留问题及改革成本支出		
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	79	79
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	79	79
			国有资本经营预算调出资金	79	79
本年收入合计	262	309	本年支出合计	79	79
上年结余	167	167	结转下年支出	350	397
总计	429	476	总计	429	476

第四部分：社会保险基金决算表

2019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

2019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
本年地方政府债券发行额	100,000	20,000	20,000	0	0	0	80,000	80,000	0
本年地方政府债务余额限额	100,000	20,000	20,000	0	0	0	80,000	80,000	0
本年地方政府债务(转贷)收入	100,000	20,000	20,000	0	0	0	80,000	80,000	0
本年地方政府债务还本支出	0	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	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	100,000	20,000	20,000	0	0	0	80,000	80,000	0

备注：我区2019年地方政府债务余额为10亿元。

2019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)
“治水提质”专项债	P18440303-0002	城镇污水垃圾处理	罗湖区环境保护和水务局、罗湖区建筑工务局	罗湖区环境保护和水务局、罗湖区建筑工务局	其他自平衡专项债券	8.00	2019年3月
城中村综合治理工程、无物业小区综合治理项目	P19440303-0001/ P18440303-0005	城镇老旧小区改造	罗湖区住房和建设局、罗湖区建筑工务署	罗湖区住房和建设局、罗湖区建筑工务署	一般债券	2.00	2019年6月

第六部分：重大政府投资项目情况表

2019年深圳市罗湖区重大政府投资项目明细表（草案）

重大政府投资项目情况表一

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	项目总投资	累计下达资金 (截至2018年底)	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第一阶段工程	59006	31500	6200	6200	6200	100.0%
2	罗湖供电局	罗湖区老旧电气安全隐患全面排查整治第二阶段工程	171273	3300	1200	1000	1000	100.0%
3	罗湖供电局	罗湖区老旧电气安全隐患整治试点工程	15030	9639	1200	1200	1200	100.0%
		老旧电气改造	245309	44439	8600	8400	8400	100.0%
4	区城管局	深圳火车站外立面及周边市容综合整治提升等三个项目	101466	25900	26900	26900	26900	100.0%
5	区城管局	深南东路景观照明提升工程	31947	17000	3000	3000	3000	100.0%
6	区工务署	打造“花漾街区、街心公园、花景大道、特色主体花卉公园”项目	18000	800	550	550	403	73.3%
7	区工务署	罗湖区十大微片区-清水河、南湖、翠竹街道片区交通和景观综合整治提升工程	5783	2000	1500	1500	1500	100.0%
8	区工务署	莲塘口岸周边人行系统品质提升建设项目	4633	0	3300	3300	3300	100.0%
9	区工务署	垃圾转运站及市政公厕提升改造工程	10437	4100	2200	2200	2200	100.0%
10	区工务署	滨河路-沿河路、深南东路等10条道路两侧建筑外立面整治提升工程	108602	500	70600	70600	70593	100.0%
11	区工务署	罗湖区东湖街道城中村综合治理工程	120713	20100	20000	20000	20000	100.0%
12	区工务署	“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程	37723	20350	10000	5000	5000	100.0%
13	区工务署	“一河一景”建设——布吉河河道景观提升工程	10647	0	2750	2750	2750	100.0%
		环境提升	449951	90750	140800	135800	135646	99.9%
14	区工务署	银湖二小（未来学校）新建工程	42144	0	9000	10000	10000	100.0%
15	区工务署	滨河中学新建工程（一期）	15346	10330	2500	2500	1630	65.2%
16	区工务署	梧桐小学新建工程	4428	2530	930	730	730	100.0%
17	区工务署	翠园中学初中部等10所美丽校园建设工程	18588	7315	6800	6800	6800	100.0%
18	区工务署	黄贝中学新建工程	33822	480	2500	2500	2500	100.0%
19	区工务署	红桂小学新建工程	10357	3120	4000	4000	4000	100.0%
20	区工务署	插花地第一中学新建工程	12765	9550	1000	900	900	100.0%
21	区工务署	中海鹿丹名苑配套幼儿园、淘金山小区配套幼儿园装修改造工程	2514	10	1500	1500	1500	100.0%
22	区工务署	罗湖区星园学校新建工程	32860	50	700	700	700	100.0%
23	区工务署	翠北小学拆建和加固改造工程	8414	6104	800	600	600	100.0%
24	区工务署	2018年教育费附加修缮改造工程	10557	7275	1400	1100	1091	99.2%
25	区智慧城市建设的中心	罗湖区幼儿园国家安全监控系统建设项目	6043	0	4050	4050	4050	100.0%
		教育	197838	46764	35180	35380	34501	97.5%
26	区工务署	罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段	253718	10100	25000	25000	25000	100.0%
27	区工务署	布吉河支流（清水河、高洞河）黑臭水体整治项目	15760	3200	4900	6016	6016	100.0%
28	区环水局	红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿線小区、城中村正本清源项目	59027	22000	7172	16430	16430	100.0%

2019年深圳市罗湖区重大政府投资项目明细表（草案）

重大政府投资项目情况表一

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	项目总投资	累计下达资金 (截至2018年底)	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率
29	区环水局	市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程	15500	0	2888	7400	7400	100.0%
30	区环水局	罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程	59900	200	3112	8665	8665	100.0%
31	区环水局	罗湖区现状零散、独栋建筑物小区和城中村排水管网改造工程	30935	400	9630	22217	22217	100.0%
32	区环水局	大型梧桐山环保水务整治工程	37316	8260	7500	14500	14500	100.0%
		水污染治理	472156	44160	60202	100228	100228	100.0%
33	市交通运输局罗湖局	“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目	59785	10000	30900	21902	21902	100.0%
34	市交通运输局罗湖局	道路设施品质提升工程（2018年度）	53844	20100	10000	10000	10000	100.0%
35	市交通运输局罗湖局	道路环境品质提升精品示范路及贝丽北路景观环境提升工程	22933	800	14232	14232	14232	100.0%
36	区工务署	笋岗-清水河片区交通市政工程（广清路、环仓路）	12672	4500	1500	1500	1500	100.0%
37	区工务署	清水河一路建设工程	21874	2740	1500	428	428	100.0%
38	区工务署	清水河五路南延段建设工程	6093	2140	800	1150	1150	100.0%
39	区工务署	罗沙路—延芳路立交改造工程	47934	0	1000	1000	999	99.9%
		道路交通	225135	40280	59932	50212	50211	100.0%
40	区工务署	罗湖区体育中心室内网球场工程	12780	8716	700	700	700	100.0%
41	区工务署	悠·图书馆新建工程	7070	170	300	300	253	84.3%
42	区工务署	东湖街道、莲花社区综合性文体服务中心	7510	20	312	312	312	100.0%
		文化体育	27360	8906	1312	1312	1265	96.4%
43	罗湖医院集团	区莲塘中医院医疗设备购置项目	23595	8617	10000	10000	10000	100.0%
44	罗湖医院集团	2017年区属医疗机构设备购置项目	20004	9938	3995	6200	5818	93.8%
45	区政府采购中心	2018年区属医疗机构设备购置项目	30270	50	10118	8673	8666	99.9%
46	区工务署	区莲塘中医院工程	60110	39490	4000	4000	3998	100.0%
		医疗卫生	133979	58095	28113	28873	28481	98.6%
47	区工务署	泥岗消防站新建工程	16304	4200	2370	4508	4508	100.0%
48	区工务署	罗湖区消防栓建设及改造项目（第二批）	14445	5000	3500	3500	3500	100.0%
49	区工务署	深圳市救助站周边边坡等4个边坡治理工程	4481	50	1900	1900	1900	100.0%
50	莲塘街道办事处	莲塘街道翠苑花园2、3栋城市更新	28012	5094	3000	3000	3000	100.0%
51	区住建局	辖区无物业小区综合整治项目	11904	0	6500	6500	6500	100.0%
		其他	75146	14344	17270	19408	19408	100.0%
		合计	1826874	347738	351409	379613	378140	99.6%