

罗湖区2024年政府预算草案报表目录

表号	表名	
附表1-1	一般公共预算收入预算表	第一部分:一般公共预算
附表1-2	一般公共预算支出预算表	
附表1-3	一般公共预算收支平衡表	
附表1-4	一般公共预算支出功能分类表	
附表1-5	一般公共预算基本支出预算表	
附表1-6	一般公共预算对下级的转移支付预算表	
附表1-7	一般公共预算支出经济分类表	
附表2-1	政府性基金预算收入预算表	第二部分:政府性基金预算
附表2-2	政府性基金预算支出预算表	
附表2-3	政府性基金预算收支平衡表	
附表2-4	政府性基金调入专项收入预算表	
附表2-5	政府性基金预算对下级的转移支付预算表	
附表3-1	国有资本经营预算收入预算表	第三部分:国有资本经营预算
附表3-2	国有资本经营预算支出预算表	
附表3-3	国有资本经营预算收支平衡表	
附表3-4	国有资本经营预算对下级的转移支付预算表	
附表4-1	地方政府一般债务限额和余额情况表	第四部分:地方债务预算
附表4-2	地方政府专项债务限额和余额情况表	
附表4-3	地方政府债务还本付息明细表	
附表4-4	地方政府债券使用情况表	

2024年罗湖区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数的 %	2024年预算数为 2023年执行数的 %
一、税收收入	1,100,000	1,100,000	1,057,948	1,130,000	102.7%	106.8%
增值税	393,992	393,992	431,050	467,000	118.5%	108.3%
企业所得税	168,931	168,931	165,116	170,000	100.6%	103.0%
个人所得税	135,345	135,345	117,756	122,000	90.1%	103.6%
城市维护建设税	201,427	201,427	146,060	158,300	78.6%	108.4%
房产税	30,884	30,884	43,893	45,000	145.7%	102.5%
印花税	51,075	51,075	44,801	48,000	94.0%	107.1%
城镇土地使用税	5,013	5,013	4,546	4,700	93.8%	103.4%
土地增值税	92,230	92,230	61,272	70,000	75.9%	114.2%
契税	21,102	21,102	42,970	45,000	213.2%	104.7%
其他税收收入			484		※	
二、非税收入	170,000	361,000	337,086	126,870	74.6%	37.6%
行政事业性收费收入	1,000	1,000	17,700	5,000	500.0%	28.2%
罚没收入	2,000	2,000	3,250	2,000	100.0%	61.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	167,000	338,000	290,377	105,500	63.2%	36.3%
政府住房基金收入			840	-2,930	※	-348.8%
其他收入		20,000	24,919	17,300	※	69.4%
本级收入合计	1,270,000	1,461,000	1,395,034	1,256,870	99.0%	90.1%
转移性收入	949,828	730,291	969,553	615,451	64.8%	63.5%
上级转移支付收入（含返还性收入）	850,011	593,511	832,773	475,116	55.9%	57.1%
下级上解收入						
区域间转移性收入						
调入资金	11,439	78,402	78,402	27,937	※	※
动用预算稳定调节基金				53,366	※	※
地方政府一般债务转贷收入	20,000	20,000	20,000		100.0%	
上年结转收入	68,378	38,378	38,378	59,032	※	※
收入合计	2,219,828	2,191,291	2,364,587	1,872,321	84.3%	79.2%

2024年罗湖区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的 %
一、一般公共服务支出	288,411	217,288	-46,684	-16.2%
二、国防支出	1,866	1,813	2,212	118.5%
三、公共安全支出	157,365	138,041	150,205	95.4%
四、教育支出	524,849	554,415	533,274	101.6%
五、科学技术支出	37,288	25,638	20,274	54.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	16,904	13,444	13,245	78.4%
七、社会保障和就业支出	195,081	190,549	215,877	110.7%
八、卫生健康支出	197,965	224,477	174,006	87.9%
九、节能环保支出	2,570	8,892	11,845	460.8%
十、城乡社区支出	355,543	263,643	377,925	106.3%
十一、农林水支出	19,272	14,429	8,722	45.3%
十二、交通运输支出	8,340	27,831	6,397	76.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	3,897	511	3,632	93.2%
十四、商业服务业等支出	207	201		
十五、自然资源海洋气象等支出	2,480	2,475	2,257	91.0%
十六、住房保障支出	153,233	182,122	145,433	94.9%
十七、灾害防治及应急管理支出	20,353	20,905	20,279	99.6%
十八、预备费	20,300		20,000	98.5%
十九、其他支出	20,684	853	23,180	112.1%

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的 %
二十、债务付息支出	2,390	2,389	2,870	120.1%
二十一、债务发行费用支出	17	15	1	6.7%
本级支出合计	2,029,016	1,889,930	1,684,950	83.0%
地方政府一般债券还本支出			20,000	
转移性支出	190,812	474,657	167,371	87.7%
一般性转移支付				
专项转移支付				
上解上级支出	190,812	329,852	165,000	86.5%
区域间转移性支出			2,371	
调出资金				
安排预算稳定调节基金		85,773		
补充预算周转金				
地方政府一般债务转贷支出				
年终结转		59,032		
年终结余				
支出总计	2,219,828	2,364,587	1,872,321	84.3%

2024年罗湖区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
本级收入合计	1, 256, 870	本级支出合计	1, 684, 950
地方政府一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	20, 000
转移性收入	615, 451	转移性支出	167, 371
上级转移支付收入（含返还性收入）	475, 116	一般性转移支付	
下级上解收入		专项转移支付	
区域间转移性收入		上解上级支出	165, 000
调入资金	27, 937	区域间转移性支出	2, 371
动用预算稳定调节基金	53, 366	调出资金	
地方政府一般债务转贷收入		安排预算稳定调节基金	
上年结转收入	59, 032	补充预算周转金	
上年结余收入		地方政府一般债务转贷支出	
		年终结转	
		年终结余	
收入总计	1, 872, 321	支出总计	1, 872, 321

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
支出合计	2,029,016	2,094,509	1,889,930	1,684,950	83.0%
一般公共服务支出	288,411	253,303	217,288	-46,684	-16.2%
人大事务	2,015	1,764	1,302	1,767	87.7%
行政运行	1,338	1,185	936	884	66.1%
一般行政管理事务	193	193	159	192	99.4%
机关服务				36	
人大会议	364	264	96	214	58.9%
人大代表履职能力提升	120	120	109	100	83.3%
代表工作		3	2	340	
政协事务	1,330	1,160	1,035	1,189	89.4%
行政运行	544	474	443	523	96.0%
一般行政管理事务	324	325	282	311	95.9%
政协会议	141	34	30	75	53.4%
委员视察	171	178	174	171	100.0%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
参政议政	150	150	105	110	73. 3%
政府办公厅（室）及相关机构事务	23, 126	23, 158	21, 639	46, 368	200. 5%
行政运行	7, 081	6, 765	6, 383	7, 467	105. 4%
一般行政管理事务	2, 079	2, 015	1, 763	1, 984	95. 4%
机关服务	11, 544	11, 715	10, 992	11, 825	102. 4%
专项业务及机关事务管理				21, 309	
事业运行	972	928	910	2, 043	210. 2%
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1, 449	1, 735	1, 590	1, 739	120. 0%
发展与改革事务	8, 067	8, 239	6, 752	9, 065	112. 4%
行政运行	1, 302	1, 265	1, 252	1, 748	134. 3%
一般行政管理事务	413	363	280	415	100. 5%
事业运行	950	1, 074	1, 045	1, 349	142. 0%
其他发展与改革事务支出	5, 402	5, 537	4, 175	5, 552	102. 8%
统计信息事务	1, 306	1, 327	1, 110	2, 886	221. 0%
行政运行	831	812	720	937	112. 8%
一般行政管理事务	103	121	97	103	99. 7%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
专项统计业务	23	23	16	13	54.1%
专项普查活动	179	202	136	1,630	※
统计抽样调查	169	169	139	163	96.0%
其他统计信息事务支出				40	
财政事务	3,592	4,338	6,066	7,177	199.8%
行政运行	1,597	1,747	1,589	1,798	112.6%
一般行政管理事务	473	514	469	538	113.7%
预算改革业务	80	86	79		
财政国库业务	321	319	977	745	232.6%
财政委托业务支出	599	598	594	1,418	237.0%
事业运行			1,547	1,596	
其他财政事务支出	523	1,075	812	1,080	206.7%
审计事务	1,582	1,373	1,290	1,395	88.2%
行政运行	1,177	920	881	990	84.1%
一般行政管理事务	196	196	170	189	96.4%
审计业务	209	257	239	216	103.5%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
纪检监察事务	4,308	4,745	4,134	4,627	107.4%
行政运行	2,591	2,386	2,085	2,625	101.3%
一般行政管理事务	656	664	654	583	88.9%
其他纪检监察事务支出	1,061	1,696	1,395	1,418	133.7%
商贸事务	107,165	83,356	64,219	-189,318	-176.7%
行政运行	216	246	667	226	104.7%
一般行政管理事务	869	857	309	882	101.5%
招商引资	61,762	37,423	29,493	-247,636	※
事业运行	1,509	1,620	1,566	1,631	108.1%
其他商贸事务支出	42,809	43,210	32,185	55,579	129.8%
民族事务	95	95	94	95	100.0%
民族工作专项	95	95	94	95	100.0%
港澳台事务	683	703	702	611	89.6%
港澳事务	683	703	702	611	89.6%
档案事务	258	1,923	1,825	327	126.9%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
一般行政管理事务	12	12	12		
机关服务	8	8	7		
档案馆	238	1,885	1,795	320	134.3%
其他档案事务支出		19	11	7	
民主党派及工商联事务	469	465	406	376	80.1%
行政运行	246	242	198	224	91.2%
一般行政管理事务	104	97	90	84	80.5%
事业运行	37	37	34		
其他民主党派及工商联事务支出	82	90	84	68	82.6%
群众团体事务	7,811	7,724	7,125	8,021	102.7%
行政运行	2,990	2,886	2,786	3,137	104.9%
一般行政管理事务	66	64	46	81	122.2%
事业运行	784	840	816	784	100.0%
其他群众团体事务支出	3,970	3,933	3,476	4,019	101.2%
党委办公厅（室）及相关机构事务	315	310	309	376	119.5%
事业运行	315	310	309	376	119.5%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
组织事务	11,649	9,687	7,135	10,615	91.1%
行政运行	3,007	2,619	2,471	2,308	76.8%
一般行政管理事务	670	677	344	793	118.3%
公务员事务	16	20	4	227	※
事业运行				646	
其他组织事务支出	7,956	6,371	4,317	6,641	83.5%
宣传事务	7,150	6,650	6,020	6,198	86.7%
行政运行	787	683	630	749	95.2%
一般行政管理事务	38	27	23	28	73.9%
宣传管理	416	466	422	2,876	※
事业运行	195	213	206	806	※
其他宣传事务支出	5,713	5,261	4,739	1,738	30.4%
统战事务	1,422	1,355	1,279	1,511	106.2%
行政运行	665	589	553	687	103.2%
一般行政管理事务	133	140	121	121	90.8%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
华侨事务	71	91	81	58	81.7%
事业运行				48	
其他统战事务支出	553	536	523	597	108.1%
其他共产党事务支出	4,410	4,754	4,139	5,401	122.5%
行政运行	1,669	1,783	1,698	1,236	74.0%
一般行政管理事务	74	80	76	80	108.0%
其他共产党事务支出	2,667	2,890	2,365	4,086	153.2%
网信事务		1	1	90	
其他网信事务支出		1	1	90	
市场监督管理事务	6,175	6,165	5,491	5,387	87.2%
一般行政管理事务	312	342	329	260	83.5%
市场主体管理	800	800	513	517	64.6%
质量安全监管	3,000	3,000	2,949	3,010	100.3%
食品安全监管	1,689	1,659	1,360	1,242	73.5%
事业运行	374	364	341	137	36.6%
其他市场监督管理事务				221	

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
信访事务	367	1,296	1,142	768	209.0%
信访业务	367	1,296	1,142	768	209.0%
其他一般公共服务支出	95,116	82,715	74,074	28,383	29.8%
其他一般公共服务支出	95,116	82,715	74,074	28,383	29.8%
国防支出	1,866	1,866	1,813	2,212	118.5%
国防动员	1,332	1,332	1,316	1,734	130.2%
兵役征集	633	633	633	778	123.0%
人民防空				100	
交通战备				5	
民兵	668	668	651	671	100.5%
其他国防动员支出	31	31	33	180	※
其他国防支出	534	534	497	477	89.3%
其他国防支出	534	534	497	477	89.3%
公共安全支出	157,365	156,405	138,041	150,205	95.4%
公安	152,585	151,164	133,264	145,087	95.1%
行政运行	74,252	64,806	59,658	81,300	109.5%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
一般行政管理事务	58,782	56,849	46,903	45,636	77.6%
机关服务	1,807	9,103	8,559	1,522	84.2%
信息化建设	9,545	11,888	10,349	9,319	97.6%
执法办案	7,550	7,770	7,058	6,800	90.1%
特别业务	548	548	548	500	91.2%
其他公安支出	100	200	190	10	10.3%
检察				240	
一般行政管理事务				240	
司法	4,354	4,167	3,802	4,779	109.7%
行政运行	1,584	1,303	1,216	1,787	112.8%
一般行政管理事务	1,329	1,323	1,197	1,200	90.3%
基层司法业务	763	648	509	969	127.0%
普法宣传	65	65	56	49	75.2%
律师管理	45	35	34	34	75.8%
公共法律服务	298	394	393	363	121.9%
社区矫正		129	127	106	

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
其他司法支出	270	270	270	270	100.1%
其他公共安全支出	426	1,074	975	99	23.3%
其他公共安全支出	426	1,074	975	99	23.3%
教育支出	524,849	555,058	554,415	533,274	101.6%
教育管理事务	6,026	5,701	4,865	6,467	107.3%
行政运行	2,230	2,194	1,964	1,872	84.0%
一般行政管理事务	3,760	3,472	2,867	4,594	122.2%
其他教育管理事务支出	36	36	34		
普通教育	422,219	447,285	472,790	406,883	96.4%
学前教育	48,888	49,831	54,092	72,916	149.1%
小学教育	223,327	221,124	251,221	188,619	84.5%
初中教育	104,840	116,818	119,159	96,802	92.3%
高中教育	38,497	53,725	44,997	44,727	116.2%
其他普通教育支出	6,667	5,788	3,320	3,819	57.3%
职业教育	10,079	10,210	9,452	9,131	90.6%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
初等职业教育				50	
中等职业教育	10,079	10,210	9,452	9,081	90.1%
成人教育		599	408	822	
成人高等教育		599	408	822	
特殊教育	1,583	3,585	3,376	1,964	124.1%
特殊学校教育	1,583	3,585	3,376	1,964	124.1%
进修及培训	2,817	3,327	2,615	4,265	151.4%
教师进修	9	85	74	11	115.5%
干部教育	1,953	2,386	2,033	3,290	168.4%
培训支出	855	855	508	964	112.8%
教育费附加安排的支出	75,367	75,441	57,309	76,744	101.8%
城市中小学校舍建设	11,019	6,768	1,035	10,087	91.5%
其他教育费附加安排的支出	64,348	68,673	56,275	66,657	103.6%
其他教育支出	6,758	8,909	3,600	26,999	※
其他教育支出	6,758	8,909	3,600	26,999	※
科学技术支出	37,288	28,433	25,638	20,274	54.4%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
科学技术管理事务	5,728	6,239	5,190	5,343	93.3%
行政运行	661	721	678	723	109.5%
一般行政管理事务	188	205	166	157	83.4%
其他科学技术管理事务支出	4,879	5,313	4,346	4,463	91.5%
基础研究	129	279	144	265	204.6%
自然科学基金	129	279	144	135	104.3%
科技人才队伍建设				130	
技术与研究开发	20,131	18,765	17,818	14,117	70.1%
其他技术与研究开发支出	20,131	18,765	17,818	14,117	70.1%
科学技术普及	174	174	137	149	85.7%
科普活动	150	150	115	140	93.3%
其他科学技术普及支出	24	24	23	9	37.8%
科技交流与合作		25	25		
国际交流与合作		25	25		
其他科技交流与合作支出			-0		
科技重大项目	80	80	80		

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
科技重大专项	80	80	80		
其他科学技术支出	11,046	2,871	2,244	401	3.6%
其他科学技术支出	11,046	2,871	2,244	401	3.6%
文化旅游体育与传媒支出	16,904	16,590	13,444	13,245	78.4%
文化和旅游	13,202	12,762	10,553	10,606	80.3%
行政运行	1,368	1,269	1,161	1,424	104.1%
一般行政管理事务	130	130	103	26	19.6%
图书馆	3,708	3,952	3,681	3,371	90.9%
文化展示及纪念机构		6	4	2	
文化活动	500	1,473	1,223	690	138.0%
群众文化	2,334	2,719	2,489	2,392	102.5%
文化创作与保护		88	82	7	
文化和旅游市场管理	205	356	267	180	87.8%
其他文化和旅游支出	4,957	2,768	1,544	2,514	50.7%
文物	224	228	220	270	120.4%
文物保护		4	4	40	

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
其他文物支出	224	224	216	230	102. 6%
体育	2, 670	2, 578	1, 832	2, 246	84. 1%
一般行政管理事务		0	0		
体育竞赛	130	130	130	300	230. 8%
体育训练	1, 083	1, 141	1, 040	1, 109	102. 4%
体育场馆	400	250		210	52. 5%
群众体育	520	520	362	158	30. 3%
其他体育支出	537	537	300	470	87. 5%
广播电视		180	180		
广播电视事务		180	180		
其他文化旅游体育与传媒支出	807	842	658	123	15. 2%
宣传文化发展专项支出	30	75	70	5	16. 7%
其他文化旅游体育与传媒支出	777	767	588	118	15. 1%
社会保障和就业支出	195, 081	211, 195	190, 549	215, 877	110. 7%
人力资源和社会保障管理事务	20, 119	20, 339	6, 656	21, 306	105. 9%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
行政运行	1,318	1,239	1,192	1,896	143.9%
一般行政管理事务	813	936	856	1,173	144.2%
劳动保障监察				15	
社会保险经办机构	134	134	124	125	93.4%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	216	178	149	65	30.3%
劳动人事争议调解仲裁	221	232	230	195	88.1%
引进人才费用	16,244	16,304	2,876	16,578	102.1%
事业运行	704	824	818	924	131.2%
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	470	493	410	335	71.3%
民政管理事务	16,326	15,453	14,471	18,976	116.2%
行政运行	800	720	704	798	99.7%
一般行政管理事务	38	27	21	261	※
社会组织管理	640	630	557	285	44.5%
基层政权建设和社区治理	210	210	189	20	9.5%
其他民政管理事务支出	14,637	13,866	13,000	17,613	120.3%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
行政事业单位养老支出	112,582	125,464	122,743	127,520	113.3%
行政单位离退休	23,175	25,127	24,639	24,295	104.8%
事业单位离退休	34,900	37,589	36,967	38,561	110.5%
离退休人员管理机构	1,074	1,047	899	356	33.1%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,222	41,251	40,138	43,089	119.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	17,178	20,416	20,070	21,014	122.3%
其他行政事业单位养老支出	34	34	31	205	※
企业改革补助	575	291	234	233	40.5%
其他企业改革发展补助	575	291	234	233	40.5%
就业补助	5,478	7,360	6,542	5,274	96.3%
公益性岗位补贴	147	144	110	118	80.3%
其他就业补助支出	5,330	7,216	6,431	5,156	96.7%
抚恤	4,599	5,057	4,784	4,841	105.3%
死亡抚恤		52	103		
伤残抚恤	1,614	2,097	2,003	1,727	107.0%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
在乡复员、退伍军人生活补助	124		-		
义务兵优待	1,627	1,571	1,429	1,553	95.5%
其他优抚支出	1,234	1,338	1,248	1,561	126.5%
退役安置	2,800	4,241	4,211	4,389	156.7%
退役士兵安置	2,800	3,948	3,946	3,495	124.8%
军队移交政府的离退休人员安置		229	222	846	
退役士兵管理教育		29	22	8	
军队转业干部安置		35	22	39	
社会福利	11,481	12,695	12,200	12,529	109.1%
儿童福利	55	59	49	87	158.9%
老年福利	8,369	9,263	9,225	9,376	112.0%
社会福利事业单位	1,261	1,306	1,211	1,355	107.5%
养老服务	190	446	305	1,590	※
其他社会福利支出	1,607	1,621	1,411	121	7.5%
残疾人事业	12,115	13,025	12,640	12,725	105.0%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
行政运行	307	304	230	279	91.0%
一般行政管理事务		4	4	8	
残疾人康复	5,034	5,624	5,571	5,263	104.5%
残疾人就业	511	627	623	498	97.3%
残疾人生活和护理补贴	4,716	4,944	4,819	4,475	94.9%
其他残疾人事业支出	1,547	1,522	1,393	2,202	142.4%
最低生活保障	1,042	1,210	1,092	1,011	97.0%
城市最低生活保障金支出	1,042	1,210	1,092	1,011	97.0%
临时救助	656	650	534	607	92.6%
临时救助支出	498	499	441	460	92.4%
流浪乞讨人员救助支出	158	151	93	148	93.3%
特困人员救助供养	29	30	23	29	99.9%
城市特困人员救助供养支出	29	30	23	29	99.9%
其他生活救助		23	22		
其他城市生活救助		23	22		
其他财政对社会保险基金的补助	30				

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
退役军人管理事务	4,748	4,940	4,217	4,664	98.2%
行政运行	582	573	555	639	109.8%
一般行政管理事务	184	208	187	244	132.4%
机关服务	33	95	93	2	6.8%
拥军优属	696	786	627	725	104.2%
其他退役军人事务管理支出	3,283	3,278	2,755	3,053	93.0%
其他社会保障和就业支出	2,500	416	181	1,772	70.9%
其他社会保障和就业支出	2,500	416	181	1,772	70.9%
卫生健康支出	197,965	223,921	224,477	174,006	87.9%
卫生健康管理事务	3,644	3,642	3,042	3,572	98.0%
行政运行	1,716	1,680	1,621	1,913	111.5%
一般行政管理事务	522	529	374	359	68.8%
其他卫生健康管理事务支出	1,406	1,434	1,048	1,300	92.5%
公立医院	64,781	71,878	71,376	65,455	101.0%
综合医院	60,598	67,969	67,508	62,265	102.8%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
中医（民族）医院	4,133	3,810	3,770	3,190	77.2%
其他公立医院支出	50	98	98		
基层医疗卫生机构	7,257	7,714	7,819	7,532	103.8%
城市社区卫生机构	7,137	7,575	7,680	6,910	96.8%
其他基层医疗卫生机构支出	120	139	139	622	※
公共卫生	88,535	97,246	100,293	53,257	60.2%
疾病预防控制机构	4,519	14,139	14,887	24,419	※
妇幼保健机构	2,133	2,818	2,808	2,103	98.6%
其他专业公共卫生机构	4,094	4,244	4,232	3,930	96.0%
基本公共卫生服务	17,866	18,344	18,337	15,610	87.4%
重大公共卫生服务	31	1,040	483	938	※
突发公共卫生事件应急处置	57,369	54,115	57,003	4,092	7.1%
其他公共卫生支出	2,524	2,547	2,542	2,165	85.8%
计划生育事务	10,900	17,712	17,416	19,445	178.4%
计划生育服务	8,467	15,258	15,240	17,572	207.5%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
其他计划生育事务支出	2,433	2,454	2,176	1,874	77.0%
行政事业单位医疗	16,046	18,492	17,842	18,296	114.0%
行政单位医疗	6,604	7,023	6,839	6,154	93.2%
事业单位医疗	9,142	11,169	10,802	11,943	130.6%
公务员医疗补助	300	300	200	200	66.7%
优抚对象医疗	68	78	75	77	113.5%
优抚对象医疗补助	68	78	75	77	113.5%
医疗保障管理事务	104	104	99	104	100.0%
医疗保障经办事务	104	104	99	104	100.0%
老龄卫生健康事务	868	668	611	600	69.1%
老龄卫生健康事务	868	668	611	600	69.1%
中医药事务	173	365	173	161	93.1%
中医（民族医）药专项	172	360	169	161	93.7%
其他中医药事务支出	1	5	5		
其他卫生健康支出	5,590	6,022	5,732	5,506	98.5%
其他卫生健康支出	5,590	6,022	5,732	5,506	98.5%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
节能环保支出	2,570	7,010	8,892	11,845	※
环境保护管理事务	1,484	1,628	1,514	122	8.3%
行政运行	818	745	740		
一般行政管理事务	74	76	64	30	41.0%
机关服务	340	327	235	92	27.1%
生态环境保护宣传	26	26	25		
其他环境保护管理事务支出	226	452	450		
环境监测与监察	1,061	1,083	835	163	15.4%
其他环境监测与监察支出	1,061	1,083	835	163	15.4%
污染防治			3,819	5,619	
水体			3,819	5,619	
自然生态保护		2,801	2,750	3,458	
生态保护		2,801	2,750	3,458	
污染减排				609	
生态环境执法监察				609	

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
其他节能环保支出	25	1,498	-26	1,873	※
其他节能环保支出	25	1,498	-26	1,873	※
城乡社区支出	355,543	366,486	263,643	377,925	106.3%
城乡社区管理事务	217,740	217,603	150,071	253,183	116.3%
行政运行	45,735	43,566	41,935	49,083	107.3%
一般行政管理事务	1,854	2,142	1,836	44,515	※
城管执法	5,616	5,914	4,877	4,521	80.5%
工程建设管理	1,626	2,326	2,315	1,403	86.3%
其他城乡社区管理事务支出	162,909	163,655	99,108	153,661	94.3%
城乡社区规划与管理	42,670	8,406	5,521	7,904	18.5%
城乡社区规划与管理	3,660	8,406	5,521	7,904	215.9%
城乡社区公共设施	13,404	34,674	15,996	42,290	※
小城镇基础设施建设		300	13	3,287	
其他城乡社区公共设施支出	52,414	34,374	15,983	39,003	74.4%
城乡社区环境卫生	70,944	74,982	66,294	69,495	98.0%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
城乡社区环境卫生	70,944	74,982	66,294	69,495	98.0%
其他城乡社区支出	10,783	30,821	25,761	5,053	46.9%
其他城乡社区支出	10,783	30,821	25,761	5,053	46.9%
农林水支出	19,272	19,550	14,429	8,722	45.3%
农业农村				640	
事业运行				640	
林业和草原		115	115	460	
森林资源管理		115	115	460	
水利	18,241	18,280	13,351	6,699	36.7%
行政运行				830	
一般行政管理事务	129	130	129	204	158.4%
水利行业业务管理				1,364	
水利工程建设	7,756	7,756	7,717	1,591	20.5%
水利执法监督				65	
水土保持				42	
水资源节约管理与保护	2,700	2,647	2,618	1,692	62.7%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
防汛				600	
水利安全监督				62	
其他水利支出	7,657	7,748	2,887	249	3.2%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	932	1,055	963	823	88.3%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	932	1,055	963	823	88.3%
农村综合改革	100	100		100	※
农村综合改革示范试点补助				100	
其他农村综合改革支出	100	100			
交通运输支出	8,340	30,829	27,831	6,397	76.7%
公路水路运输	2,913	24,856	22,331	2,988	102.6%
一般行政管理事务				396	
公路建设	2,913	24,856	22,331	2,207	75.8%
公路和运输安全				87	
公路运输管理				298	

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
其他交通运输支出	5,427	5,974	5,501	3,409	62.8%
其他交通运输支出	5,427	5,974	5,501	3,409	62.8%
资源勘探工业信息等支出	3,897	3,707	511	3,632	93.2%
国有资产监管	3,885	3,694	511	3,622	93.2%
行政运行	339	299	261	313	92.3%
一般行政管理事务	113	133	83	89	78.9%
其他国有资产监管支出	3,432	3,262	167	3,220	93.8%
其他资源勘探工业信息等支出	13	13		10	80.0%
其他资源勘探工业信息等支出	13	13		10	80.0%
商业服务业等支出	207	207	201		
其他商业服务业等支出	207	207	201		
其他商业服务业等支出	207	207	201		
自然资源海洋气象等支出	2,480	2,793	2,475	2,257	91.0%
自然资源事务	2,460	2,793	2,475	2,241	91.1%
行政运行	616	564	521	633	102.8%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
一般行政管理事务		15	14	191	
自然资源规划及管理	874	843	799	1,376	157.5%
事业运行	39	39	37	40	103.6%
其他自然资源事务支出	932	1,332	1,104		
其他自然资源海洋气象等支出	20			16	80.0%
其他自然资源海洋气象等支出	20			16	80.0%
住房保障支出	153,233	186,872	182,122	145,433	94.9%
保障性安居工程支出	46,779	78,753	78,351	35,902	76.7%
棚户区改造	156	413	413		
公共租赁住房	20,036	50,036	50,034	5,000	25.0%
保障性住房租金补贴	25,778	25,572	25,266	25,652	99.5%
老旧小区改造				4,484	
住房租赁市场发展	30	30	25	17	57.3%
保障性租赁住房		1,923	1,923		
其他保障性安居工程支出	780	780	690	748	95.9%
住房改革支出	102,920	104,043	100,442	106,184	103.2%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
住房公积金	45,059	44,464	43,132	45,643	101.3%
购房补贴	57,862	59,579	57,310	60,542	104.6%
城乡社区住宅	3,534	4,075	3,330	3,347	94.7%
其他城乡社区住宅支出	3,534	4,075	3,330	3,347	94.7%
灾害防治及应急管理支出	20,353	23,857	20,905	20,279	99.6%
应急管理事务	10,722	12,255	10,672	10,692	99.7%
行政运行	2,441	1,959	1,920	2,146	87.9%
一般行政管理事务	917	2,941	2,512	2,779	※
灾害风险防治	559	566	455	873	156.3%
安全监管	4,061	4,130	3,529	2,062	50.8%
应急救援	392	407	370	474	120.8%
其他应急管理支出	2,353	2,252	1,885	2,358	100.2%
消防救援事务	9,461	11,334	10,115	8,625	91.2%
行政运行				479	
消防应急救援	8,877	9,962	9,273	7,385	83.2%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
其他消防救援事务支出	584	1, 372	841	762	130. 4%
自然灾害防治	120	120	118	822	※
地质灾害防治	120	120	118	822	※
自然灾害救灾及恢复重建支出		100		100	
自然灾害救灾补助		100		100	
其他灾害防治及应急管理支出	50	48		40	80. 0%
其他灾害防治及应急管理支出	50	48		40	80. 0%
预备费	20, 300			20, 000	98. 5%
其他支出	20, 684	4, 004	853	23, 180	112. 1%
其他支出	20, 684	4, 004	853	23, 180	112. 1%
其他支出	20, 684	4, 004	853	23, 180	112. 1%
债务付息支出	2, 390	2, 390	2, 389	2, 870	120. 1%
地方政府一般债务付息支出	2, 390	2, 390	2, 389	2, 870	120. 1%
地方政府一般债券付息支出	2, 390	2, 390	2, 389	2, 870	120. 1%
债务发行费用支出	17	34	15	1	6. 7%
地方政府一般债务发行费用支出	17	34	15	1	6. 7%

2024年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%
地方政府一般债务发行费用支出	17	34	15	1	6.7%

2024年罗湖区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数
机关工资福利支出	241,446
工资奖金津补贴	168,317
社会保障缴费	30,988
住房公积金	17,165
其他工资福利支出	24,975
机关商品和服务支出	32,819
办公经费	23,959
会议费	7
培训费	32
专用材料购置费	1
委托业务费	624
公务接待费	35
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	2,937
维修（护）费	385
其他商品和服务支出	4,838
机关资本性支出（一）	484
设备购置	484
其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	
设备购置	
对事业单位经常性补助	368,654
工资福利支出	339,545
商品和服务支出	29,109
对事业单位资本性补助	1,230
资本性支出（一）	1,230
对个人和家庭的补助	60,357
社会福利和救助	8
离退休费	60,343
其他对个人和家庭补助	6
支出合计	704,990

2024年罗湖区一般公共预算对下级的转移支付预算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数的%	2024年预算数为 2023年执行数的%
一、税收返还					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
增值税“五五分享”税收返还					
二、一般转移支付					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
资源枯竭型城市转移支付补助支出					
企业事业单位划转补助支出					
成品油税费改革转移支付补助支出					
产粮(油)大县奖励资金支出					
重点生态功能区转移支付支出					
固定数额补助支出					
革命老区转移支付支出					
民族地区转移支付支出					
边境地区转移支付支出					
贫困地区转移支付支出					
其他一般性转移支付支出					
三、专项转移支付					
四、债务转贷支出					
合计转移支付					

备注：我区为区级财政，无下级财政，故本表数据为0。

2024年罗湖区一般公共预算支出经济分类表

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	-46,684	27,441	103,829	-98,941	-199,924	37,667	6,081	71,986		3,186						1,991
二、国防支出	2,212	132	2,064							15						
三、公共安全支出	150,205	74,098	70,807	2,013	1,669		615			502						500
四、教育支出	533,274	5,274	52,582	260	2,506	395,304	20,538			800						56,010
五、科学技术支出	20,274	652	1,654		1	4,507	458	13,000		2						
六、文化旅游体育与传媒支出	13,245	1,142	3,360	158		6,170	163	2,185		16						51
七、社会保障和就业支出	215,877	28,005	31,738	4	17	47,486	17	3,410		104,563						637
八、卫生健康支出	174,006	8,577	18,114			117,536	1,581	3,000		25,199						
九、节能环保支出	11,845	424	6,376	92		21		1,473		3,458						
十、城乡社区支出	377,925	42,521	125,066	909	2,973	17,618	177,682	2,668	5,000	3,433						54
十一、农林水支出	8,722	617	3,926		1,394	2,410	143			231						
十二、交通运输支出	6,397	40	4,137		68		2,139	13								
十三、资源勘探工业信息等支出	3,632	286	245					3,100		2						
十四、商业服务业等支出																
十五、自然资源海洋气候等支出	2,257	523	1,670			39	2			24						
十六、住房保障支出	145,433	54,993	200		4,484	74,967			5,000	5,790						
十七、灾害防治及应急管理支出	20,279	7,092	12,034	594	234	1		245	20	57						
十八、预备费	20,000														20,000	
十九、其他支出	23,180		2,511												20,669	
二十、债务付息支出	2,870											2,870				
二十一、债务发行费用支出	1											1				
支出总计	1,684,950	251,816	440,315	-94,910	-186,577	703,725	209,420	101,081	10,020	147,277		2,872			40,669	59,243

2024年罗湖区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%	2024年预算数为 2023年执行数 的%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入					
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	1,280	1,823	1,670	130.5%	91.6%
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入	1,280	1,823	1,670	130.5%	91.6%
十、城市基础设施配套费收入					
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入					
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入	13,102	14,662	73,137	558.2%	498.8%

2024年罗湖区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%	2024年预算数为 2023年执行数 的%
收入合计	14,382	16,485	74,807	520.1%	453.8%
转移性收入	371,710	448,875	225,039	60.5%	50.1%
政府性基金转移收入	82,250	102,091	78,474	95.4%	76.9%
政府性基金上解收入					
上年结余（转）收入	64,460	64,484	65,765	102.0%	※
调入资金					
其中：地方政府性基金调入专项收入					
地方政府专项债务转贷收入	225,000	282,300	80,800	35.9%	28.6%
收入总计	386,092	465,360	299,846	77.7%	64.4%

2024年罗湖区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数的%	2024年预算数为 2023年执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	5	3	19	350.0%	630.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	3	19	350.0%	630.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	5	3	19	350.0%	630.0%
二、城乡社区支出	83,421	67,715	82,905	99.4%	122.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	83,421	63,010	82,905	99.4%	131.6%
征地和拆迁补偿支出	18,477	16,921	12,574	※	74.3%
城市建设支出	61,904	39,119	61,772	99.8%	157.9%
农村基础设施建设支出	1,000	4,000	6,000	※	150.0%
棚户区改造支出		105			
公共租赁住房支出	2,040	1,866	1,046	51.3%	56.0%
农村社会事业支出			513		
农业农村生态环境支出		1,000	1,000		100.0%
国有土地收益基金安排的支出		705			
征地和拆迁补偿支出		705			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		4,000			
污水处理设施建设和运营		4,000			
三、其他支出	230,757	243,333	117,285	50.8%	48.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	225,000	238,175	109,925	48.9%	46.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	225,000	238,175	109,925	48.9%	46.2%
彩票公益金安排的支出	5,757	5,158	7,360	127.8%	142.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,250	3,431	5,410	127.3%	157.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,330	1,537	1,922	144.5%	125.1%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	177	190	27	15.1%	14.0%
四、债务付息支出	15,044	17,336	24,298	161.5%	140.2%

2024年罗湖区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数的%	2024年预算数为 2023年执行数的%
地方政府专项债务付息支出	15,044	17,336	24,298	161.5%	140.2%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,990	2,393	2,552	85.4%	106.6%
污水处理费债务付息支出		1,542	1,649		106.9%
棚户区改造专项债券付息支出	1,310	1,210	1,213	92.6%	100.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,744	12,190	18,884	175.8%	154.9%
五、债务发行费用支出	300	245	300	100.0%	122.3%
地方政府专项债务发行费用支出	300	245	300	100.0%	122.3%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	10	※	1493.3%
污水处理费债务发行费用支出		4	0		2.3%
棚户区改造专项债券发行费用支出	1				
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	298	241	290	97.3%	120.2%
支出合计	329,527	328,632	224,806	68.2%	68.4%
转移性支出	44,815	124,978	12,164	※	9.7%
政府性基金转移支付					
政府性基金上解支出					
调出资金		59,213		※	
地方政府专项债券转贷支出					
年终结转	16,956	37,792			
年终结余	27,859	27,974	12,164	※	43.5%
地方政府专项债务还本支出	11,750	11,750	62,875	535.1%	535.1%
国有土地使用权出让债务还本支出	11,000	11,000	10,125	92.0%	92.0%
棚户区改造专项债券还本支出			50,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	750	750	2,750	366.7%	366.7%
支出总计	386,092	465,360	299,846	77.7%	64.4%

2024年罗湖区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入				支出			
项目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年执行数 的 %	项目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年执行数 的 %
收入合计	16,485	74,807	453.8%	支出合计	328,632	224,806	68.4%
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出	11,750	62,875	535.1%
转移性收入	448,875	225,039	50.1%	转移性支出	124,978	12,164	9.7%
政府性基金转移收入	102,091	78,474	76.9%	政府性基金转移支付			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余（转）收入	64,484	65,765	102.0%	调出资金	59,213		
调入资金				地方政府专项债券转贷支出			
其中：地方政府性基金调入专项收入				年终结余（转）	65,765	12,164	18.5%
地方政府专项债务转贷收入	282,300	80,800	28.6%				
收入总计	465,360	299,846	64.4%	支出总计	465,360	299,846	64.4%

2024年罗湖区政府性基金调入专项收入预算表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
收入合计			

2024年罗湖区政府性基金预算对下级的转移支付预算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2022年预算数 的%	2024年预算数为 2023年执行数 的%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出					
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、其他支出					
九、债务付息支出					
十、债务发行费支出					
合计转移支付					

备注：我区为区级财政，无下级财政，故本表数据为0。

2024年罗湖区国有资本经营预算收入预算表

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%	2024年预算数为 2023年执行数 的%
一、利润收入	2,347	2,347	5,897	251.3%	251.3%
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本级收入合计	2,347	2,347	5,897	251.3%	251.3%
转移性收入	161	161	526	327.4%	327.4%
国有资本经营预算转移支付收入	65	65	65	100.0%	100.0%
国有资本经营预算转移支付收入	65	65	65	100.0%	100.0%
上解收入					
国有资本经营预算上解收入					
上年结余（转）收入	96	96	461	482.0%	482.0%
收入总计	2,508	2,508	6,423	256.1%	256.1%

2024年罗湖区国有资本经营预算支出预算表

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数的 %	2024年预算数为 2023年执行数的 %
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	803	465	780	97.1%	167.7%
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	153	45	130	84.7%	291.5%
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出	500	421	500	100.0%	118.9%
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150		150	100.0%	
二、国有企业资本金注入	730	730	3,546	485.7%	485.7%
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支持					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	730	730	3,546	485.7%	485.7%

2024年罗湖区国有资本经营预算支出预算表

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数的%	2024年预算数为 2023年执行数的%
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
三、其他国有资本经营预算支出	270	147	290	107.4%	196.8%
其他国有资本经营预算支出	270	147	290	107.4%	196.8%
本级支出合计	1,804	1,343	4,616	255.9%	343.8%
转移性支出	704	1,165	1,807	256.6%	164.3%
国有资本经营预算转移支付					
国有资本经营预算转移支付支出					
上解支出					
国有资本经营预算上解支出					
调出资金	704	704	1,807	256.6%	256.6%
国有资本经营预算调出资金	704	704	1,807	256.6%	256.6%
年终结转		65		※	0.0%
年终结余		396		※	0.0%
支出总计	2,508	2,508	6,423	256.1%	256.1%

2024年罗湖区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年执行数 的%	项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年执行数 的%
国有资本经营收入	2,347	5,897	251.3%	国有资本经营预算支出	1,343	4,616	343.8%
（一）利润收入	2,347	5,897	251.3%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	465	780	167.7%
（二）股利、股息收入				（二）国有企业资本金注入	730	3,546	485.7%
（三）产权转让收入				（三）国有企业政策性补贴			
（四）清算收入				（四）其他国有资本经营预算支出	147	290	196.8%
（五）其他国有资本经营收入							
本年收入合计	2,347	5,897	251.3%	本年支出合计	1,343	4,616	343.8%
转移性收入	161	526	327.4%	转移性支出	1,165	1,807	155.1%
国有资本经营预算转移支付收入	65	65	100.0%	国有资本经营预算转移支付			
上年结余（转）	96	461	482.0%	调出资金	704	1,807	256.6%
				结转结余	461		0.0%
收入总计	2,508	6,423	256.1%	支出总计	2,508	6,423	256.1%

2024年罗湖区国有资本经营预算对下级的转移支付预算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数 的%	2024年预算数为 2023年执行数 的%
国有资本经营预算转移支付					
国有资本经营预算转移支付支出					
支出总计					

备注：我区为区级财政，无下级财政，故本表数据为0。

附表4-1

2024年罗湖区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	83,000
二、2023年末地方政府一般债务限额	103,000
三、2023年地方政府一般债务新增限额	20,000
四、2023年地方政府一般债务发行额	20,000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府新增一般债券发行额	20,000
2023年地方政府再融资一般债券发行额	
五、2023年末债券余额平均年限（单位：年）	4
六、2023年地方政府一般债务还本额	
七、2023年末地方政府一般债务余额执行数	103,000
八、提前下达的2024年地方政府一般债务新增限额	
九、2024年地方政府一般债务限额预计数	103,000

附表4-2

2024年罗湖区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	473,000
二、2023年末地方政府专项债务限额	744,300
三、2023年地方政府专项债务新增限额	271,300
四、2023年地方政府专项债务发行额	282,300
2023年地方政府新增专项债券发行额	271,300
2023年地方政府再融资专项债券发行额	11,000
五、2023年末债券余额平均年限（单位：年）	13
六、2023年地方政府专项债务还本额	11,750
七、2023年末地方政府专项债务余额执行数	743,550
八、提前下达的2024年地方政府专项债务新增限额	80,800
九、2024年末地方政府专项债务限额预计数	825,100

罗湖区2023年地方政府债务还本付息明细表

单位：万元

项目	执行数
一、2023年地方政府债务还本执行数	11,750
其中：一般债务	-
专项债务	11,750
二、2023年地方政府债务付息执行数	19,725
其中：一般债务	2,389
专项债务	17,336

2023年罗湖区地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券收入规模	发行时间 (年/月)	债券利率	期限 (年)	已支出金额	2023年还本	2023年付息	项目实施情况
合计					291,300				262,175		2,392	
专项债券					271,300				242,175		2,392	
深圳市罗湖区2023年学前教育领域项目	学龄前教育	深圳市罗湖区教育局	深圳市罗湖区建筑工程务署	专项债券	1,800	2023年2月	3.14%	15年	1,800	0	28.26	主要用于新秀罗芳片区09-10地块幼儿园新建工程、银湖片区07-03地块幼儿园新建工程等项目，总体进度90%。
深圳市罗湖区2023年医院建设及医疗设备购置项目	公共卫生设施	深圳市罗湖区卫生健康局	罗湖医院集团	专项债券	30,200	2023年2月	3.22%	20年	30,200	0	486.22	主要用于生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程、罗湖区妇幼保健院改扩建工程等项目，总体进度90%。
深圳市罗湖区2023年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	深圳市罗湖区住房和建设局	深圳市罗湖区城管和综合执法局	专项债券	3,900	2023年2月	2.99%	10年	3,900	0	58.31	主要用于罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程、罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第三批）等项目，总体进度100%。
深圳市罗湖区2023年文体设施建设工程	文化旅游	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	深圳市罗湖区建筑工程务署	专项债券	16,100	2023年2月	3.22%	20年	16,100	0	259.21	主要用于“一馆一中心”项目、粤海体育休闲公园（二期）新建工程等项目，总体进度100%。
深圳市罗湖区2023年交通基础设施领域城市停车场项目	城市停车场	深圳市罗湖区教育局	深圳市罗湖区建筑工程务署	专项债券	16,000	2023年4月	3.14%	20年	16,000	0	251.20	主要用于布心小学拆建工程、桂园中学改扩建工程等项目，总体进度90%。
深圳市罗湖区2023年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	深圳市罗湖区住房和建设局	深圳市罗湖区城管和综合执法局	专项债券	18,300	2023年6月	2.71%	10年	18,300	0	247.97	主要用于罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程、罗湖区2023年“瓶改管”增补工程等项目，总体进度90%。
深圳市罗湖区深港深度融合发展区基础设施建设项目	产业园区基础设施	深圳市罗湖区机关物业办	深圳市罗湖区机关物业办	专项债券	58,500	2023年6月	3.01%	20年	58,500	0	880.43	主要用于深港妇女儿童交流活动中心项目、A6地块产业基地建设项目等项目，总体进度90%。
深圳市罗湖区新型基础设施建设项目	新型基础设施	深圳市罗湖区政务服务数据管理局	深圳市罗湖区政务服务数据管理局	专项债券	12,000	2023年6月	3.01%	20年	12,000	0	180.60	主要用于罗湖区生活垃圾全过程分类物联感知系统建设项目、笋岗片区打造新罗会客厅工程等项目，总体进度95%。
深圳市罗湖区优质饮用水及供水设施改造项目	污水处理（城镇）	深圳市罗湖区水务局	深圳市罗湖区水务局	专项债券	4,000	2023年8月	2.65%	10年	4,000	0	0	主要用于罗湖区正本清源巩固提升工程（第二批一阶段）、罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程项目，总体进度100%。
深圳市罗湖区2023年学前教育领域项目	学龄前教育	深圳市罗湖区教育局	深圳市罗湖区建筑工程务署	专项债券	2,200	2023年8月	2.57%	10年	2,200	0	0	主要用于新秀罗芳片区09-10地块幼儿园新建工程、银湖片区07-03地块幼儿园新建工程等项目，总体进度90%。
深圳市罗湖区2023年文体设施建设工程	文化旅游	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	深圳市罗湖区建筑工程务署	专项债券	28,400	2023年8月	2.77%	20年	28,400	0	0	主要用于“一馆一中心”项目、东门商业步行街改造提升(一期)等项目，总体进度95%。
深圳市罗湖区2023年医院建设及医疗设备购置项目	公共卫生设施	深圳市罗湖区卫生健康局	罗湖医院集团	专项债券	17,600	2023年8月	2.82%	20年	7,575	0	0	主要用于生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程、罗湖区人民医院门诊楼拆除重建工程等项目，总体进度20%。

2023年罗湖区地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券收入规模	发行时间 (年/月)	债券利率	期限(年)	已支出金额	2023年还本	2023年付息	项目实施情况
深圳市罗湖区公共体育设施建设项目	其他社会事业	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	深圳市罗湖区建筑工务署	专项债券	16,000	2023年8月	2.82%	20年	16,000	0	0	主要用于布心小学拆建工程、桂园中学改扩建工程等项目，总体进度80%。
深圳市罗湖区2023年医院建设及医疗设备购置项目	公共卫生设施	深圳市罗湖区卫生健康局	罗湖医院集团	专项债券	19,100	2023年9月	3.07%	20年	0	0	0	主要用于罗湖区中医院扩建工程、区人民医院青年公寓改造工程等项目，总体进度5%。
深圳市罗湖区公共体育设施建设项目	其他社会事业	深圳市罗湖区城管和综合执法局	深圳市罗湖区城管和综合执法局	专项债券	11,200	2023年9月	3.07%	20年	11,200	0	0	主要用于清水河生活小区等住宅棚户区改造项目，总体进度100%。
深圳市罗湖区2023年交通基础设施领域城市停车场项目	城市停车场	深圳市罗湖区国有资产监督管理局	深圳市罗湖区投资控股有限公司	专项债券	16,000	2023年9月	2.66%	7年	16,000	0	0	主要用于笋岗片区打造新罗湖会客厅项目、笋岗片区打造新罗湖会客厅工程（二期）等项目，总体进度100%。
一般债券					20,000				20,000		0	
深圳市罗湖区2023年公办学校新改扩建工程	义务教育	深圳市罗湖区教育局	深圳市罗湖区教育局	一般债券	20,000	2023年9月	2.40%	2年	20,000	0	0	主要用于布心小学拆建工程、翠竹外国语学校（一部）拆建工程等项目，总体进度95%。