

罗湖区2025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	

附表1-1

2025年罗湖区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%	2025年预算数为 2024年执行数的%
一、税收收入	1, 130, 000	1, 070, 000	1, 049, 434	1, 080, 000	95. 6%	102. 9%
增值税	467, 000	462, 000	421, 441	440, 000	94. 2%	104. 4%
企业所得税	170, 000	160, 000	160, 757	170, 000	100. 0%	105. 7%
个人所得税	122, 000	112, 000	101, 669	110, 000	90. 2%	108. 2%
城市维护建设税	158, 300	148, 300	143, 987	150, 000	94. 8%	104. 2%
房产税	45, 000	11, 000	36, 544	25, 000	55. 6%	68. 4%
印花税	48, 000	50, 000	55, 681	56, 000	116. 7%	100. 6%
城镇土地使用税	4, 700	1, 700	4, 078	2, 000	42. 6%	49. 0%
土地增值税	70, 000	50, 000	42, 146	43, 000	61. 4%	102. 0%
契税	45, 000	75, 000	83, 124	84, 000	186. 7%	101. 1%
其他税收收入			8		※	
二、非税收入	126, 870	224, 870	181, 056	362, 000	285. 3%	199. 9%
行政事业性收费收入	5, 000	5, 000	24, 034	25, 000	500. 0%	104. 0%
罚没收入	2, 000	2, 000	4, 731	2, 000	100. 0%	42. 3%
国有资源（资产）有偿使用收入	105, 500	203, 500	150, 946	333, 000	315. 6%	220. 6%
政府住房基金收入	-2, 930	-2, 930	-2, 302			
其他收入	17, 300	17, 300	3, 647	2, 000	11. 6%	54. 8%
本级收入合计	1, 256, 870	1, 294, 870	1, 230, 489	1, 442, 000	114. 7%	117. 2%
转移性收入	615, 451	753, 624	773, 623	805, 140	130. 8%	104. 1%
上级转移支付收入（含返还性收入）	475, 116	610, 788	610, 788	385, 337	81. 1%	63. 1%
下级上解收入						
区域间转移性收入						
调入资金	27, 937	20, 437	20, 437	317, 900	1137. 9%	1555. 5%

2025年罗湖区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%	2025年预算数为 2024年执行数的%
动用预算稳定调节基金	53,366	53,366	53,366	47,869	89.7%	89.7%
地方政府一般债务转贷收入		10,000	30,000		※	
上年结转收入	59,032	59,032	59,032	54,034	91.5%	91.5%
收入合计	1,872,321	2,048,494	2,004,113	2,247,140	120.0%	112.1%

2025年罗湖区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
一、一般公共服务支出	-46,684	-96,234	281,585	-603.2%
二、国防支出	2,212	2,060	2,438	110.2%
三、公共安全支出	150,205	154,723	171,166	114.0%
四、教育支出	533,274	579,726	591,602	110.9%
五、科学技术支出	20,274	20,855	8,251	40.7%
六、文化旅游体育与传媒支出	13,245	14,225	13,531	102.2%
七、社会保障和就业支出	215,877	229,611	170,831	79.1%
八、卫生健康支出	174,006	162,210	154,301	88.7%
九、节能环保支出	11,845	12,158	9,573	80.8%
十、城乡社区支出	377,925	416,577	370,589	98.1%
十一、农林水支出	8,722	11,932	7,205	82.6%
十二、交通运输支出	6,397	20,944	4,277	66.9%
十三、资源勘探工业信息等支出	3,632	3,383	2,285	62.9%
十四、商业服务业等支出		1,971	2,082	※
十五、自然资源海洋气象等支出	2,257	2,339	1,504	66.7%
十六、住房保障支出	145,433	154,237	166,575	114.5%
十七、粮油物资储备支出		0		※
十八、灾害防治及应急管理支出	20,279	21,579	17,111	84.4%
十九、预备费	20,000		20,220	101.1%

2025年罗湖区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
二十、其他支出	23,180	3,531	23,029	99.3%
二十一、债务付息支出	2,870	2,870	2,797	97.4%
二十二、债务发行费用支出	1	27	100	8771.9%
本级支出合计	1,684,950	1,718,724	2,021,055	119.9%
地方政府一般债券还本支出	20,000	30,000	43,000	215.0%
转移性支出	167,371	255,389	183,086	109.4%
一般性转移支付				※
专项转移支付				※
上解上级支出	165,000	171,363	180,454	109.4%
区域间转移性支出	2,371	2,368	2,632	111.0%
调出资金				※
安排预算稳定调节基金		27,623		※
补充预算周转金				※
地方政府一般债务转贷支出				※
年终结转		54,034		※
年终结余				※
支出总计	1,872,321	2,004,113	2,247,140	120.0%

2025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	2025年预算数	项目	2025年预算数
本级收入合计	1, 442, 000	本级支出合计	2, 021, 055
地方政府一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	43, 000
转移性收入	805, 140	转移性支出	183, 086
上级转移支付收入（含返还性收入）	385, 337	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	180, 454
调入资金	317, 900	区域间转移性支出	2, 632
动用预算稳定调节基金	47, 869	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	54, 034	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	2, 247, 140	支出总计	2, 247, 140

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
支出合计	1,684,950	1,841,646	1,718,724	2,021,055	119.9%
一般公共服务支出	-46,684	-100,680	-96,234	281,585	-603.2%
人大事务	1,767	1,403	1,189	1,318	74.6%
行政运行	884	892	853	810	91.6%
一般行政管理事务	192	36	27	40	20.8%
机关服务	36	0	0	24	66.9%
人大会议	214	138	133	173	80.5%
人大代表履职能力提升	100	27	16	58	57.7%
代表工作	340	310	159	214	62.9%
政协事务	1,189	1,107	1,044	1,038	87.2%
行政运行	523	587	580	543	104.0%
一般行政管理事务	311	311	256	276	88.9%
政协会议	75	38	37	40	53.3%
委员视察	171	171	170	133	77.8%
参政议政	110			45	40.9%
政府办公厅（室）及相关机构事务	46,368	46,356	41,119	47,347	102.1%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
行政运行	7,467	7,055	6,892	5,398	72.3%
一般行政管理事务	1,984	1,929	1,797	123	6.2%
机关服务	11,825	11,963	11,874	11,012	93.1%
专项业务及机关事务管理	21,309	21,929	17,421	27,155	127.4%
事业运行	2,043	2,023	1,994	2,147	105.1%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,739	1,456	1,141	1,511	86.9%
发展与改革事务	9,065	7,378	6,793	6,629	73.1%
行政运行	1,748	1,500	1,472	1,637	93.7%
一般行政管理事务	415	550	517	640	154.0%
事业运行	1,349	1,128	1,059	653	48.4%
其他发展与改革事务支出	5,552	4,200	3,746	3,699	66.6%
统计信息事务	2,886	2,903	2,737	1,328	46.0%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
行政运行	937	900	856	835	89.0%
一般行政管理事务	103	103	78	83	80.2%
专项统计业务	13	13	7	5	40.0%
专项普查活动	1,630	1,631	1,571	73	4.5%
统计抽样调查	163	220	197	268	164.9%
其他统计信息事务支出	40	36	28	65	159.7%
财政事务	7,177	9,041	8,093	7,647	106.6%
行政运行	1,798	1,762	1,647	1,764	98.1%
一般行政管理事务	538	599	556	604	112.3%
财政国库业务	745	745	713	721	96.7%
财政委托业务支出	1,418	3,281	2,634	2,428	171.2%
事业运行	1,596	1,577	1,563	1,475	92.4%
其他财政事务支出	1,080	1,076	980	655	60.7%
审计事务	1,395	1,277	1,186	1,197	85.8%
行政运行	990	894	856	866	87.4%
一般行政管理事务	189	167	142	167	88.5%
审计业务	216	217	189	165	76.3%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
纪检监察事务	4,627	5,221	4,703	4,478	96.8%
行政运行	2,625	2,691	2,559	2,571	97.9%
一般行政管理事务	583	582	570	573	98.3%
其他纪检监察事务支出	1,418	1,948	1,573	1,334	94.1%
商贸事务	-189,318	-237,560	-221,079	126,624	-66.9%
行政运行	226	754	724	1,207	533.5%
一般行政管理事务	882	481	346	479	54.3%
招商引资	-247,636	-284,068	-259,075	19,513	-7.9%
事业运行	1,631	1,525	1,490	1,440	88.3%
其他商贸事务支出	55,579	43,747	35,436	103,986	187.1%
民族事务	95	134	123	93	97.9%
民族工作专项	95	134	123	93	97.9%
港澳台事务	611	611	611	513	83.9%
港澳事务	611	611	611	513	83.9%
档案事务	327	576	559	267	81.8%
档案馆	320	569	552	267	83.7%
其他档案事务支出	7	7	7		

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
民主党派及工商联事务	376	377	368	295	78.3%
行政运行	224	206	200	182	81.3%
一般行政管理事务	84	97	96	62	73.6%
其他民主党派及工商联事务支出	68	75	72	51	74.3%
群众团体事务	8,021	7,766	7,362	6,809	84.9%
行政运行	3,137	3,164	3,128	3,078	98.1%
一般行政管理事务	81	78	77	61	75.8%
事业运行	784	773	723	754	96.2%
其他群众团体事务支出	4,019	3,752	3,434	2,916	72.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	376	347	337	370	98.5%
行政运行				1	※
事业运行	376	347	337	370	98.3%
组织事务	10,615	7,620	7,222	9,986	94.1%
行政运行	2,308	2,054	1,974	1,900	82.3%
一般行政管理事务	793	766	750	828	104.4%
公务员事务	227	195	161	157	69.2%
事业运行	646	628	613	575	89.1%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
其他组织事务支出	6,641	3,976	3,724	6,526	98.3%
宣传事务	6,198	5,619	5,340	4,670	75.4%
行政运行	749	720	705	673	89.8%
一般行政管理事务	28	28	10	82	289.7%
宣传管理	2,876	2,351	2,221	1,859	64.6%
事业运行	806	776	766	746	92.5%
其他宣传事务支出	1,738	1,743	1,638	1,311	75.4%
统战事务	1,511	1,516	1,433	1,326	87.7%
行政运行	687	683	661	692	100.8%
一般行政管理事务	121	116	85	401	331.8%
宗教事务		3	3	11	※
华侨事务	58	69	57	40	69.5%
事业运行	48	48	45		
其他统战事务支出	597	597	582	181	30.2%
其他共产党事务支出	5,401	5,548	4,805	4,752	88.0%
行政运行	1,236	1,239	1,223	1,107	89.6%
一般行政管理事务	80	15	15	10	12.5%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
其他共产党事务支出	4,086	4,295	3,567	3,636	89.0%
网信事务	90	90	87		
其他网信事务支出	90	90	87		
市场监督管理事务	5,387	8,444	8,417	4,803	89.1%
一般行政管理事务	260	260	253	262	100.7%
经营主体管理	517	517	516	104	20.1%
质量安全监管	3,010	6,075	6,073	3,197	106.2%
食品安全监管	1,242	1,237	1,233	917	73.8%
事业运行	137	134	131	132	96.7%
其他市场监督管理事务	221	221	210	191	86.1%
社会工作事务		1,111	660	19,608	※
行政运行		80	51	581	※
一般行政管理事务		1,031	609	108	※
专项业务				7,720	※
其他社会工作事务支出				11,200	※

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
信访事务	768	1,064	1,006	1,104	143.7%
行政运行				547	※
一般行政管理事务		5	5	87	※
信访业务	768	1,059	1,001	469	61.1%
数据事务				2,271	※
行政运行				781	※
一般行政管理事务				1,491	※
其他一般公共服务支出	28,383	21,368	19,651	27,111	95.5%
其他一般公共服务支出	28,383	21,368	19,651	27,111	95.5%
国防支出	2,212	2,208	2,060	2,438	110.2%
国防动员	1,734	1,734	1,601	1,961	113.0%
兵役征集	778	778	758	1,204	154.7%
人民防空	100	100	73	24	24.3%
交通战备	5	5	5	1	20.0%
民兵	671	671	590	567	84.4%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
其他国防动员支出	180	180	175	164	91.6%
其他国防支出	477	473	459	478	100.1%
其他国防支出	477	473	459	478	100.1%
公共安全支出	150,205	158,247	154,723	171,166	114.0%
公安	145,087	151,453	148,096	145,549	100.3%
行政运行	81,300	82,161	81,179	74,749	91.9%
一般行政管理事务	45,636	42,502	40,990	52,378	114.8%
机关服务	1,522	7,148	7,001	3,500	229.9%
信息化建设	9,319	12,263	11,787	7,662	82.2%
执法办案	6,800	6,869	6,629	6,909	101.6%
特别业务	500	500	500	350	70.0%
其他公安支出	10	10	10		
检察	240	260	234	280	116.7%
一般行政管理事务	240	240	215	180	75.0%
检察监督		20	20	100	※
司法	4,779	4,825	4,684	3,987	83.4%
行政运行	1,787	1,556	1,507	1,427	79.9%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
一般行政管理事务	1,200	1,315	1,297	1,253	104.4%
基层司法业务	969	1,005	934	743	76.7%
普法宣传	49	60	59	17	35.1%
律师管理	34	222	222	23	68.1%
公共法律服务	363	363	360	353	97.3%
社区矫正	106	102	102	169	159.3%
其他司法支出	270	203	203		
其他公共安全支出	99	1,709	1,709	21,350	21550.1%
其他公共安全支出	99	1,709	1,709	21,350	21550.1%
教育支出	533,274	630,866	579,726	591,602	110.9%
教育管理事务	6,467	5,959	5,623	6,886	106.5%
行政运行	1,872	1,911	1,893	1,783	95.2%
一般行政管理事务	4,594	4,048	3,730	5,040	109.7%
其他教育管理事务支出				63	※
普通教育	406,883	524,805	483,635	477,434	117.3%
学前教育	72,916	78,408	74,658	76,314	104.7%
小学教育	188,619	245,100	236,676	214,042	113.5%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
初中教育	96,802	111,507	106,243	132,195	136.6%
高中教育	44,727	84,664	61,662	48,152	107.7%
其他普通教育支出	3,819	5,126	4,396	6,730	176.2%
职业教育	9,131	9,964	8,938	9,450	103.5%
初等职业教育	50				
中等职业教育	9,081	9,964	8,938	9,450	104.1%
成人教育	822	822	417	239	29.1%
成人高等教育	822	822	417	239	29.1%
特殊教育	1,964	2,662	2,588	2,799	142.5%
特殊学校教育	1,964	2,662	2,588	2,799	142.5%
进修及培训	4,265	3,424	2,429	2,471	57.9%
教师进修	11	56	37	28	264.4%
干部教育	3,290	2,522	1,973	1,701	51.7%
培训支出	964	845	418	742	76.9%
教育费附加安排的支出	76,744	76,818	70,119	64,732	84.3%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
城市中小学校舍建设	10,087	10,087	10,087		
其他教育费附加安排的支出	66,657	66,731	60,033	64,732	97.1%
其他教育支出	26,999	6,412	5,977	27,590	102.2%
其他教育支出	26,999	6,412	5,977	27,590	102.2%
科学技术支出	20,274	23,226	20,855	8,251	40.7%
科学技术管理事务	5,343	6,038	5,527	5,809	108.7%
行政运行	723	790	747	897	124.0%
一般行政管理事务	157	224	205	185	118.3%
其他科学技术管理事务支出	4,463	5,024	4,576	4,726	105.9%
基础研究	265	401	397		
自然科学基金	135	135	131		
科技人才队伍建设	130	266	266		
技术与研究开发	14,117	14,652	14,033	863	6.1%
其他技术与研究开发支出	14,117	14,652	14,033	863	6.1%
社会科学		3		3	※

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
社会科学研究		3		3	※
科学技术普及	149	149	149	150	100.7%
科普活动	140	140	140	130	92.9%
其他科学技术普及支出	9	9	9	20	222.2%
其他科学技术支出	401	1,984	748	1,426	356.0%
其他科学技术支出	401	1,984	748	1,426	356.0%
文化旅游体育与传媒支出	13,245	14,762	14,225	13,531	102.2%
文化和旅游	10,606	11,976	11,538	8,682	81.9%
行政运行	1,424	1,476	1,447	1,245	87.4%
一般行政管理事务	26	99	27	186	729.3%
图书馆	3,371	3,468	3,339	3,577	106.1%
文化展示及纪念机构	2	108	108	0	0.2%
艺术表演场所		320	319	280	※
文化活动	690	1,406	1,401	701	101.6%
群众文化	2,392	2,527	2,423	2,067	86.4%
文化创作与保护	7	17	17		
文化和旅游市场管理	180	190	188	210	116.7%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
其他文化和旅游支出	2,514	2,365	2,269	416	16.6%
文物	270	270	265	262	96.9%
文物保护	40	40	39	1	3.5%
其他文物支出	230	230	227	260	113.1%
体育	2,246	2,248	2,201	4,531	201.7%
体育竞赛	300	300	299	130	43.3%
体育训练	1,109	1,111	1,086	886	79.9%
体育场馆	210	210	209		
群众体育	158	158	158	75	47.6%
其他体育支出	470	470	450	3,440	731.9%
其他文化旅游体育与传媒支出	123	268	220	56	45.6%
宣传文化发展专项支出	5	108	73		
其他文化旅游体育与传媒支出	118	160	147	56	47.5%
社会保障和就业支出	215,877	236,886	229,611	170,831	79.1%
人力资源和社会保障管理事务	21,306	37,093	36,506	14,483	68.0%
行政运行	1,896	2,104	2,049	1,996	105.3%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
一般行政管理事务	1,173	1,136	1,126	917	78.2%
劳动保障监察	15	15	15	11	68.6%
社会保险经办机构	125	125	125	110	88.0%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	65	38	38	53	80.6%
劳动人事争议调解仲裁	195	195	192	194	99.6%
引进人才费用	16,578	32,275	31,799	10,053	60.6%
事业运行	924	869	828	848	91.8%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	335	336	334	303	90.5%
民政管理事务	18,976	19,088	17,256	5,522	29.1%
行政运行	798	837	820	877	110.0%
一般行政管理事务	261	269	253	268	103.0%
社会组织管理	285	298	293	224	78.6%
基层政权建设和社区治理	20	12	12		
老龄事务				200	※
其他民政管理事务支出	17,613	17,672	15,878	3,952	22.4%
行政事业单位养老支出	127,520	130,790	127,827	102,724	80.6%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
行政单位离退休	24,295	26,256	25,978	13,024	53.6%
事业单位离退休	38,561	41,251	40,628	17,244	44.7%
离退休人员管理机构	356	356	276	295	82.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,089	41,513	40,471	51,147	118.7%
机关事业单位职业年金缴费支出	21,014	21,206	20,268	20,766	98.8%
其他行政事业单位养老支出	205	208	205	247	120.3%
企业改革补助	233	233	202	31	13.2%
其他企业改革发展补助	233	233	202	31	13.2%
就业补助	5,274	4,894	4,667	4,587	87.0%
社会保险补贴		983	976	1,933	※
公益性岗位补贴	118	120	113	104	87.9%
就业见习补贴		17	10		※

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
其他就业补助支出	5,156	3,774	3,567	2,551	49.5%
抚恤	4,841	5,442	5,194	5,659	116.9%
死亡抚恤		492	492	7	※
伤残抚恤	1,727	1,859	1,810	2,114	122.4%
义务兵优待	1,553	1,312	1,312	1,557	100.2%
其他优抚支出	1,561	1,779	1,580	1,981	126.9%
退役安置	4,389	4,028	3,963	4,110	93.6%
退役士兵安置	3,495	3,245	3,245	3,390	97.0%
军队移交政府的离退休人员安置	846	696	653	673	79.6%
退役士兵管理教育	8	39	34	6	74.7%
军队转业干部安置	39	47	31	41	103.2%
社会福利	12,529	13,622	13,260	13,368	106.7%
儿童福利	87	113	78	115	132.2%
老年福利	9,376	10,355	10,271	10,435	111.3%
社会福利事业单位	1,355	1,356	1,208	1,216	89.7%
养老服务	1,590	1,680	1,604	1,475	92.7%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
其他社会福利支出	121	119	100	127	105.0%
残疾人事业	12,725	13,223	13,079	13,474	105.9%
行政运行	279	266	264	282	101.1%
一般行政管理事务	8	8	8	7	85.9%
残疾人康复	5,263	5,217	5,200	5,247	99.7%
残疾人就业	498	471	462	410	82.4%
残疾人生活和护理补贴	4,475	5,052	5,017	5,521	123.4%
其他残疾人事业支出	2,202	2,209	2,130	2,008	91.2%
最低生活保障	1,011	1,011	926	1,270	125.7%
城市最低生活保障金支出	1,011	1,011	926	1,270	125.7%
临时救助	607	598	428	285	47.0%
临时救助支出	460	448	329	152	33.0%
流浪乞讨人员救助支出	148	151	99	134	90.5%
特困人员救助供养	29	36	20	33	112.8%
城市特困人员救助供养支出	29	36	20	33	112.8%
其他生活救助		227	223		※
其他城市生活救助		227	223		※

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
退役军人管理事务	4,664	4,585	4,243	3,845	82.4%
行政运行	639	660	618	592	92.6%
一般行政管理事务	244	244	211	220	90.1%
机关服务	2	2			
拥军优属	725	725	686	666	91.9%
其他退役军人事务管理支出	3,053	2,953	2,729	2,367	77.5%
其他社会保障和就业支出	1,772	2,014	1,816	1,440	81.3%
其他社会保障和就业支出	1,772	2,014	1,816	1,440	81.3%
卫生健康支出	174,006	176,183	162,210	154,301	88.7%
卫生健康管理事务	3,572	3,264	3,167	2,476	69.3%
行政运行	1,913	1,874	1,841	1,669	87.2%
一般行政管理事务	359	366	350	163	45.5%
其他卫生健康管理事务支出	1,300	1,024	976	644	49.5%
公立医院	65,455	64,684	64,445	62,039	94.8%
综合医院	62,265	61,494	61,286	61,427	98.7%
中医（民族）医院	3,190	3,190	3,159	612	19.2%
基层医疗卫生机构	7,532	7,199	7,158	6,024	80.0%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
城市社区卫生机构	6,910	6,999	6,992	5,743	83.1%
其他基层医疗卫生机构支出	622	201	166	281	45.2%
公共卫生	53,257	56,360	44,574	36,999	69.5%
疾病预防控制机构	24,419	26,050	15,536	14,888	61.0%
妇幼保健机构	2,103	2,103	2,101	1,631	77.6%
其他专业公共卫生机构	3,930	3,943	3,861	3,942	100.3%
基本公共卫生服务	15,610	16,034	16,023	13,864	88.8%
重大公共卫生服务	938	1,191	898	611	65.1%
突发公共卫生事件应急处置	4,092	4,811	3,936		
其他公共卫生支出	2,165	2,227	2,220	2,063	95.3%
计划生育事务	19,445	20,046	19,497	20,509	105.5%
计划生育服务	17,572	17,861	17,486	18,343	104.4%
其他计划生育事务支出	1,874	2,185	2,011	2,166	115.6%
行政事业单位医疗	18,296	17,753	16,863	21,076	115.2%
行政单位医疗	6,154	5,703	5,557	7,382	120.0%
事业单位医疗	11,943	11,850	11,106	13,494	113.0%
公务员医疗补助	200	200	200	200	100.0%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
优抚对象医疗	77	84	77	84	108.9%
优抚对象医疗补助	77	84	77	84	108.9%
医疗保障管理事务	104	104	100	119	114.5%
医疗保障经办事务	104	104	100	119	114.5%
老龄卫生健康事务	600	595	513		
老龄卫生健康事务	600	595	513		
中医药事务	161	382	208	172	106.8%
中医（民族医）药专项	161	359	185	172	106.8%
其他中医药事务支出		23	23		※
其他卫生健康支出	5,506	5,713	5,606	4,804	87.2%
其他卫生健康支出	5,506	5,713	5,606	4,804	87.2%
节能环保支出	11,845	12,354	12,158	9,573	80.8%
环境保护管理事务	122	122	89	36	29.4%
一般行政管理事务	30	30	29	36	119.1%
机关服务	92	92	60		
环境监测与监察	163	163	162	15	9.3%
其他环境监测与监察支出	163	163	162	15	9.3%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
污染防治	5,619	5,393	5,331	5,383	95.8%
水体	5,619	5,393	5,331	5,383	95.8%
自然生态保护	3,458	3,479	3,478	3,564	103.1%
生态保护	3,458	3,479	3,478	3,564	103.1%
污染减排	609	609	509	575	94.5%
生态环境执法监察	609	609	509	575	94.5%
循环经济		125	125		※
循环经济		125	125		※
其他节能环保支出	1,873	2,463	2,463		
其他节能环保支出	1,873	2,463	2,463		
城乡社区支出	377,925	432,531	416,577	370,589	98.1%
城乡社区管理事务	253,183	265,883	260,617	235,848	93.2%
行政运行	49,083	47,480	45,788	48,490	98.8%
一般行政管理事务	44,515	54,128	53,770	49,242	110.6%
城管执法	4,521	5,575	4,935	4,642	102.7%
工程建设管理	1,403	1,503	1,329	5,027	358.2%
其他城乡社区管理事务支出	153,661	157,195	154,795	128,447	83.6%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
城乡社区规划与管理	7,904	9,225	6,487	4,785	60.5%
城乡社区规划与管理	7,904	9,225	6,487	4,785	60.5%
城乡社区公共设施	42,290	46,858	44,646	39,305	92.9%
小城镇基础设施建设	3,287	7,165	5,287	1,646	50.1%
其他城乡社区公共设施支出	39,003	39,693	39,359	37,659	96.6%
城乡社区环境卫生	69,495	72,825	69,801	76,611	110.2%
城乡社区环境卫生	69,495	72,825	69,801	76,611	110.2%
其他城乡社区支出	5,053	37,740	35,026	14,040	277.9%
其他城乡社区支出	5,053	37,740	35,026	14,040	277.9%
农林水支出	8,722	12,703	11,932	7,205	82.6%
农业农村	640	667	643	607	94.8%
事业运行	640	657	634	596	93.1%
农产品质量安全		10	9	11	※
林业和草原	460	401	392	418	90.9%
森林资源管理	460	401	392	418	90.9%
水利	6,699	10,771	10,093	5,497	82.1%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
行政运行	830	852	834	946	114.0%
一般行政管理事务	204	369	335	208	101.7%
水利行业业务管理	1,364	1,697	1,546	1,433	105.0%
水利工程建设	1,591	5,101	5,041	200	12.6%
水利执法监督	65				
水土保持	42	42	42	104	246.1%
水资源节约管理与保护	1,692	1,700	1,699	1,825	107.9%
防汛	600	600	191	409	68.2%
水利安全监督	62	150	149	118	190.1%
其他水利支出	249	259	255	255	102.6%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	823	763	709	663	80.6%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	823	763	709	663	80.6%
农村综合改革	100	100	95	20	20.0%
农村综合改革示范试点补助	100	100	95	20	20.0%
交通运输支出	6,397	21,037	20,944	4,277	66.9%
公路水路运输	2,988	17,339	17,300	683	22.9%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
一般行政管理事务	396	396	395	397	100.4%
公路建设	2,207	16,439	16,405	34	1.5%
公路和运输安全	87	79	79	44	50.5%
公路运输管理	298	425	421	208	69.8%
其他交通运输支出	3,409	3,698	3,643	3,594	105.4%
其他交通运输支出	3,409	3,698	3,643	3,594	105.4%
资源勘探工业信息等支出	3,632	3,501	3,383	2,285	62.9%
国有资产监管	3,622	3,501	3,383	2,285	63.1%
行政运行	313	246	245		
一般行政管理事务	89	35	35		
其他国有资产监管支出	3,220	3,220	3,102	2,285	71.0%
其他资源勘探工业信息等支出	10				
其他资源勘探工业信息等支出	10				
商业服务业等支出		4,053	1,971	2,082	※
其他商业服务业等支出		4,053	1,971	2,082	※
其他商业服务业等支出		4,053	1,971	2,082	※

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
自然资源海洋气象等支出	2, 257	2, 407	2, 339	1, 504	66. 7%
自然资源事务	2, 241	2, 407	2, 339	1, 504	67. 1%
行政运行	633	427	427		
一般行政管理事务	191	181	177	453	236. 8%
自然资源规划及管理	1, 376	1, 755	1, 693	1, 036	75. 3%
自然资源利用与保护		5	5		※
事业运行	40	40	38	15	37. 2%
其他自然资源事务支出			-1		※
其他自然资源海洋气象等支出	16				
其他自然资源海洋气象等支出	16				
住房保障支出	145, 433	164, 741	154, 237	166, 575	114. 5%
保障性安居工程支出	35, 902	73, 924	66, 534	21, 642	60. 3%
公共租赁住房	5, 000	10, 000	10, 000		
保障性住房租金补贴	25, 652	25, 552	25, 187	1, 356	5. 3%
老旧小区改造	4, 484	33, 484	26, 855	19, 629	437. 7%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
住房租赁市场发展	17	17	9		
保障性租赁住房		2,000	2,000		※
配租型住房保障				350	※
其他保障性安居工程支出	748	2,870	2,483	307	41.0%
住房改革支出	106,184	87,397	84,444	141,434	133.2%
住房公积金	45,643	44,655	43,221	60,659	132.9%
购房补贴	60,542	42,741	41,223	80,775	133.4%
城乡社区住宅	3,347	3,420	3,259	3,499	104.5%
其他城乡社区住宅支出	3,347	3,420	3,259	3,499	104.5%
粮油物资储备支出		0	0		※
粮油物资事务		0	0		※
事业运行		0	0		※
灾害防治及应急管理支出	20,279	22,659	21,579	17,111	84.4%
应急管理事务	10,692	10,870	10,374	8,889	83.1%
行政运行	2,146	2,185	2,076	1,677	78.1%
一般行政管理事务	2,779	2,795	2,693	2,526	90.9%

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
灾害风险防治	873	872	860	248	28.4%
安全监管	2,062	2,106	2,044	1,938	94.0%
应急救援	474	494	462	511	107.8%
其他应急管理支出	2,358	2,418	2,239	1,990	84.4%
消防救援事务	8,625	9,260	8,791	7,840	90.9%
行政运行	479	609	608	5,064	1057.4%
消防应急救援	7,385	7,885	7,677	2,525	34.2%
其他消防救援事务支出	762	766	506	250	32.9%
自然灾害防治	822	2,429	2,339	383	46.6%
地质灾害防治	822	2,429	2,339	383	46.6%
自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100	75		
自然灾害救灾补助	100	100	75		
其他灾害防治及应急管理支出	40				
其他灾害防治及应急管理支出	40				

2025年罗湖区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的%
预备费	20,000	16,900		20,220	101.1%
其他支出	23,180	4,165	3,531	23,029	99.3%
其他支出	23,180	4,165	3,531	23,029	99.3%
其他支出	23,180	4,165	3,531	23,029	99.3%
债务付息支出	2,870	2,870	2,870	2,797	97.4%
地方政府一般债务付息支出	2,870	2,870	2,870	2,797	97.4%
地方政府一般债券付息支出	2,870	2,870	2,870	2,797	97.4%
债务发行费用支出	1	27	27	100	8771.9%
地方政府一般债务发行费用支出	1	27	27	100	8771.9%
地方政府一般债务发行费用支出	1	27	27	100	8771.9%

2025年罗湖区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	2025年预算数
机关工资福利支出	275,126
工资奖金津补贴	196,440
社会保障缴费	28,008
住房公积金	18,580
其他工资福利支出	32,099
机关商品和服务支出	32,962
办公经费	23,996
会议费	5
培训费	31
专用材料购置费	1
委托业务费	598
公务接待费	35
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	2,903
维修（护）费	389
其他商品和服务支出	5,006
机关资本性支出（一）	189
设备购置	189
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	443,281
工资福利支出	412,041
商品和服务支出	31,240
对事业单位资本性补助	1,127
资本性支出（一）	1,127
对个人和家庭的补助	66,215
社会福利和救助	12
离退休费	66,199
其他对个人和家庭补助	4
支出合计	818,901

2025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	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%	2025年预算数为 2024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。

2025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	281,585	32,907	130,682	-28,931		35,087	2,187	105,144		3,422						1,087
二、国防支出	2,438	126	2,305							8						
三、公共安全支出	171,166	75,678	78,049	1,144	3,500		12,000			595						200
四、教育支出	591,602	7,019	87,219	548		412,424	22,753			779						60,860
五、科学技术支出	8,251	786	1,267			4,736	1,459			2						
六、文化旅游体育与传媒支出	13,531	1,052	5,793	75		6,223	80	209		70						30
七、社会保障和就业支出	170,831	28,305	16,610	4		55,118	9	3,827		66,478						480
八、卫生健康支出	154,301	9,091	11,801			103,852	970	3,000		25,586						
九、节能环保支出	9,573	27	5,973	9						3,564						
十、城乡社区支出	370,589	52,084	139,796	626	2,500	16,469	156,009	1,303		1,750						54
十一、农林水支出	7,205	712	3,746		0	2,560				183						4
十二、交通运输支出	4,277	41	4,190		34			13								
十三、资源勘探工业信息等支出	2,285		32	18				2,235								
十四、商业服务业等支出	2,082							41								2,042
十五、自然资源海洋气候等支出	1,504	35	1,430			15				24						
十六、住房保障支出	166,575	62,334			19,623	42,717	7	2,152		39,742						
十七、灾害防治及应急管理支出	17,111	6,062	10,514	128	164			210	18	15						
十八、预备费	20,220														20,220	
十九、其他支出	23,029		3,029												20,000	
二十、债务付息支出	2,797											2,797				
二十一、债务发行费用支出	100											100				
支出总计	2,021,055	276,258	502,435	-26,378	25,821	679,201	195,474	118,133	18	142,218		2,897			20,220	84,757

2024年罗湖区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为2024年预算 数的%	2025年预算数为2024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	1,670	1,960	1,755	105.1%	89.5%
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入	1,670	1,960	1,755	105.1%	89.5%
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					

2024年罗湖区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为2024年预算数的%	2025年预算数为2024年执行数的%
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	73,137	21,407	24,352	33.3%	113.8%
收入合计	74,807	23,367	26,107	34.9%	111.7%
转移性收入	225,039	528,426	332,528	147.8%	62.9%
政府性基金转移收入	78,474	149,036	161,577	205.9%	108.4%
政府性基金上解收入					
上年结余（转）收入	65,765	65,765	40,951	62.3%	62.3%
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	80,800	313,625	130,000	160.9%	41.5%
收入总计	299,846	551,793	358,634	119.6%	65.0%

2025年罗湖区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%	2025年预算数为 2024年执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	19	136			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	19	136			
其他国家电影事业发展专项资金支出	19	136			
二、城乡社区支出	82,905	276,372	277,817	335.1%	100.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	82,905	94,522	147,817	178.3%	156.4%
征地和拆迁补偿支出	12,574	48,208	36,437	289.8%	75.6%
城市建设支出	61,772	31,859	74,701	120.9%	234.5%
农村基础设施建设支出	6,000	10,000	10,000	166.7%	100.0%
公共租赁住房支出	1,046	3,300	25,300	2419.3%	766.7%
农村社会事业支出	513	155	379	73.8%	244.3%
农业农村生态环境支出	1,000	1,000	1,000	100.0%	100.0%
国有土地收益基金安排的支出		5,000		※	
征地和拆迁补偿支出		5,000		※	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		25,500		※	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		25,500		※	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		10,000		※	
污水处理设施建设和运营		10,000		※	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		141,350	130,000	※	92.0%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		141,350	130,000	※	92.0%
三、资源勘探工业信息等支出		16,824	1,866	※	11.1%
超长期特别国债安排的支出		16,824	1,866	※	11.1%
制造业		16,824	1,866	※	11.1%
四、住房保障支出		60	1,215	※	2025.0%
超长期特别国债安排的支出		60	1,215	※	2025.0%
其他住房保障支出		60	1,215	※	2025.0%

2025年罗湖区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%	2025年预算数为 2024年执行数的%
五、其他支出	117,285	127,735	8,709	7.4%	6.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109,925	105,775			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109,925	105,775			
彩票公益金安排的支出	7,360	6,960	8,709	118.3%	125.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	5,410	4,625	6,766	125.1%	146.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,922	2,171	1,878	97.7%	86.5%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	27	164	65	243.9%	39.6%
超长期特别国债安排的其他支出		15,000		※	
其他支出		15,000		※	
六、债务付息支出	24,298	23,781	29,698	122.2%	124.9%
地方政府专项债务付息支出	24,298	23,781	29,698	122.2%	124.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,552	3,321	7,878	308.7%	237.2%
污水处理费债务付息支出	1,649	1,649	1,877	113.9%	154.7%
棚户区改造专项债券付息支出	1,213	1,213	1,412	116.4%	※
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18,884	17,599	18,530	98.1%	105.3%
七、债务发行费用支出	300	273	300	100.0%	110.0%
地方政府专项债务发行费用支出	300	273	300	100.0%	110.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10	130	130	1300.0%	100.0%
污水处理费债务发行费用支出	0	9	10	12132.1%	114.7%
棚户区改造专项债券发行费用支出		65	80	※	122.6%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	290	69	80	27.6%	116.2%
八、抗疫特别国债安排的支出		-30		※	
抗疫相关支出		-30		※	
援企稳岗补贴		-30		※	
其他抗疫相关支出		0		※	

2025年罗湖区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%	2025年预算数为 2024年执行数的%
支出合计	224,806	445,152	319,604	142.2%	71.8%
转移性支出	12,165	43,767	24,655	202.7%	56.3%
政府性基金上解支出		2,816	14,400	※	511.4%
调出资金			10,255	※	※
年终结转		30,316		※	
年终结余	12,165	10,635			
地方政府专项债务还本支出	62,875	62,875	14,375	22.9%	22.9%
国有土地使用权出让债务还本支出	10,125	10,125	10,125	100.0%	100.0%
棚户区改造专项债券还本支出	50,000	50,000			
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	2,750	2,750	4,250	154.5%	154.5%
支出总计	299,846	551,793	358,634	119.6%	65.0%

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算 数为2024年 执行数的%	项目	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算 数为2024年 执行数的%
收入合计	23,367	26,107	111.7%	支出合计	445,152	319,604	71.8%
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出	62,875	14,375	22.9%
转移性收入	528,426	332,528	62.9%	转移性支出	43,767	24,655	56.3%
政府性基金转移收入	149,036	161,577	108.4%	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	2,816	14,400	511.4%
上年结余（转）收入	65,765	40,951	62.3%	调出资金		10,255	※
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）	40,951		
地方政府专项债务转贷收入	313,625	130,000	41.5%				
收入总计	551,793	358,634	65.0%	支出总计	551,793	358,634	65.0%

2025年罗湖区政府性基金调入专项收入预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	2024年执行数	2025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			

备注：我区未将政府性基金调入专项收入，故本表数据为0。

2025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	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数 的%	2025年预算数为 2024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。

2025年罗湖区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为2024年预算 数的%	2025年预算数为2024年执行 数的%
一、利润收入	5,897	8,311	11,493	194.9%	138.3%
二、股息红利收入					
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	5,897	8,311	11,493	194.9%	138.3%
转移性收入	526	526	3,202	608.8%	608.8%
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	461	461	3,137	680.6%	680.6%
收入总计	6,423	8,837	14,695	228.8%	166.3%

2025年罗湖区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为2024年预算 数的%	2025年预算数为2024年执行 数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	780	157	630	80.8%	401.1%
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	130		130	100.0%	※
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出	500	157			
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150		500	333.3%	※
二、国有企业资本金注入	3,546	3,546	8,096	228.3%	228.3%
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支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					

2025年罗湖区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为2024年预算数的%	2025年预算数为2024年执行数的%
重点领域安全生产能力建设支出					
对外投资合作支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入	3, 546	3, 546	8, 096	228. 3%	228. 3%

2025年罗湖区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为2024年预算数的%	2025年预算数为2024年执行数的%
三、国有企业公益性补贴			1,512	※	※
国有企业公益性补贴			1,512	※	※
四、其他国有资本经营预算支出	290	190	220	75.9%	115.7%
其他国有资本经营预算支出	290	190	220	75.9%	115.7%
本级支出合计	4,616	3,893	10,458	226.6%	268.6%
转移性支出	1,807	4,944	4,237	234.5%	85.7%
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	1,807	1,807	4,237	234.5%	234.5%
国有资本经营预算调出资金	1,807	1,807	4,237	234.5%	234.5%

2025年罗湖区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数 为2024年预算 数的％	2025年预算数 为2024年执行 数的％
年终结转		65		※	
年终结余		3, 072		※	
支出总计	6, 423	8, 837	14, 695	228. 8%	166. 3%

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年执行数的%	项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年执行数的%
国有资本经营收入	8,311	11,493	138.3%	国有资本经营预算支出	3,893	10,458	268.6%
（一）利润收入	8,311	11,493	138.3%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	157	630	401.1%
（二）股息红利收入				（二）国有企业资本金注入	3,546	8,096	228.3%
（三）产权转让收入				（三）国有企业公益性补贴		1,512	※
（四）清算收入				（四）其他国有资本经营预算支出	190	220	115.7%
（五）其他国有资本经营收入							
本年收入合计	8,311	11,493	138.3%	本年支出合计	3,893	10,458	268.6%
转移性收入	526	3,202	608.8%	转移性支出	4,944	4,237	85.7%
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）	461	3,137	680.6%	调出资金	1,807	4,237	234.5%
				结转结余	3,137		
收入总计	8,837	14,695	166.3%	支出总计	8,837	14,695	166.3%

2025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	2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数 的%	2025年预算数为 2024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。

2025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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	103,000
二、2024年末地方政府一般债务限额	113,000
三、2024年地方政府一般债务新增限额	10,000
四、2024年地方政府一般债务发行额	30,000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2024年地方政府新增一般债券发行额	
2024年地方政府再融资一般债券发行额	30,000
五、2024年末债券余额平均年限（单位：年）	4
六、2024年地方政府一般债务还本额	30,000
七、2024年末地方政府一般债务余额执行数	113,000
八、提前下达的2025年地方政府一般债务新增限额	
九、2025年地方政府一般债务限额预计数	113,000

2025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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	743,550
二、2024年末地方政府专项债务限额	997,800
三、2024年地方政府专项债务新增限额	253,500
四、2024年地方政府专项债务发行额	313,625
2024年地方政府新增专项债券发行额	253,500
2024年地方政府再融资专项债券发行额	60,125
五、2024年末债券余额平均年限（单位：年）	14
六、2024年地方政府专项债务还本额	62,875
七、2024年末地方政府专项债务余额执行数	994,300
八、提前下达的2025年地方政府专项债务新增限额	130,000
九、2025年末地方政府专项债务限额预计数	1,127,800

罗湖区2024年地方政府债务还本付息明细表

单位：万元

项目	执行数
一、2024年地方政府债务还本执行数	92,875
其中：一般债务	30,000
专项债务	62,875
二、2024年地方政府债务付息执行数	26,652
其中：一般债务	2,870
专项债务	23,781

附表4-4

2024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	2024年还本	2024年付息	项目实施情况
合计					253,500				253,500		937	
深圳市罗湖区文体设施建设工程	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等	专项债券	22,200	2024年5月	2.32%	10年	22,200		258	主要包括：“一馆一中心”、红岗公园改造提升及周边生态廊桥（中、西廊桥）建设工程、东门商业步行街改造提升工程等7个项目，总体建设进度达39%。
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	深圳市罗湖区建筑工务署等	专项债券	58,600	2024年5月	2.32%	10年	58,600		534	主要包括：A6地块产业基地建设工程、金湖上下水库和小坑水库碧道工程、人民南深港融合消费街区建设工程等23个项目，总体建设进度达34%。
深圳市罗湖区棚户区改造项目	保障性安居工程	深圳市罗湖区财政局（国资局）	罗湖投控置地有限公司、罗湖人才安居集团	专项债券	25,500	2024年7月	1.93%	5年	25,500		146	主要包括：船步和边检棚改、清水河重点片区棚改等2个项目，总体建设进度达60%。
深圳市罗湖区供排水设施改造项目	供排水	深圳市罗湖区水务局	深圳市罗湖区水务局等	专项债券	10,000	2024年8月	2.29%	15年	10,000			主要包括：2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程、深圳水库沙湾路侧水质保障工程、小区正本清源巩固提升工程（第二批）等5个项目，总体建设进度达45%。
深圳市罗湖区城中村综合整治及配套工程	城镇老旧小区改造	深圳市罗湖区住房和建设局	深圳市罗湖区建筑工务署等	专项债券	6,800	2024年9月	2.19%	20年	6,800			主要包括：笋岗街道H301-0036宗地土地整备安置房建设工程、黄龙小区保障房改造工程、正坑水碧道越桥东北侧边坡等12处边坡治理工程等6个项目，总体建设进度达40%。
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	深圳市罗湖区建筑工务署等	专项债券	19,200	2024年9月	2.08%	10年	19,200			主要包括：A6地块产业基地建设工程、东门路升级改造工程、罗湖国际化示范街区一期工程（广场部分）等14个项目，总体建设进度达32%。

附表4-4

2024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	2024年还本	2024年付息	项目实施情况
笋岗-清水河重点产业片区公共配套设施建设项目	产业园区基础设施	深圳市罗湖区住房和建设局	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	专项债券	22,000	2024年9月	2.22%	30年	22,000			主要包括：笋岗家文化消费街区建设项目、环仓南路建设工程（西段）、清水河二路东段（清水河五路—广清路）及环仓东路（清水河一路—清水河二路）新建工程等11个项目，总体建设进度达50.5%。
深圳市罗湖区文体设施建设工程	社会事业	深圳市罗湖区机关物业办	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	专项债券	14,500	2024年9月	2.22%	30年	14,500			主要包括：“一馆一中心”项目、红岗公园改造提升及周边生态廊桥（中、西廊桥）建设工程二期等5个项目，总体建设进度达29.7%。
深圳市罗湖区医院建设及医疗设备购置项目	社会事业	深圳市罗湖区卫生健康局	深圳市罗湖区建筑工务署等	专项债券	8,050	2024年10月	2.38%	20年	8,050			主要包括：罗湖区妇幼保健院改扩建工程、罗湖区中医院扩建工程等2个项目，总体建设进度达41%。
深圳市罗湖区保障性安居住房项目	保障性安居工程	深圳市罗湖区住房和建设局	深圳市罗湖城发物业运营管理有限公司	专项债券	56,000	2024年10月	2.38%	20年	56,000			主要包括：湖贝统筹片区城市更新单元、布心村水围村城市更新单元、木头龙片区城市更新单元等6个项目，总体建设进度达80%。
深圳市罗湖区文体设施建设工程	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等	专项债券	3,450	2024年10月	2.37%	30年	3,450			主要包括：红岗公园改造提升及周边生态廊桥（中、西廊桥）建设工程等3个项目，总体建设进度达32%。
笋岗-清水河重点产业片区公共配套设施建设项目	产业园区基础设施	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	专项债券	7,200	2024年10月	2.37%	30年	7,200			主要包括：笋岗家文化消费街区建设工程等3个项目，总体建设进度达80%。