

# 2026 年深圳市罗湖区智慧城市建设中 心部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责数字政府和智慧城区等信息化项目、基础设施建设和运维管理；政务数据管理、共享和应用；数字政府和智慧城区领域信息网络安全保障；民生诉求服务和政务热线综合管理，网格和数字化城管事件分拨；通信运营商联系与协调；上级交办的其他工作。

### 二、机构编制

深圳市罗湖区智慧城市建设中心包括：深圳市罗湖区智慧城市建设中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区智慧城市建设中心下设运维保障部、智慧应用部、信息安全部、数据资源部、民生诉求服务部，共 5 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 24 人；离休 0 人，退休 1 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 开展智慧城区与数字政府建设管理工作。开展智慧罗湖·无线城区 WIFI 服务，罗湖区电子防控视频监控系统取电维护、运维及光纤传输服务，罗湖区幼儿园安全监控系统建设项

目运维及光纤联网传输服务等；

2. 开展信息化与网络安全工作。开展互联网出口带宽及统一短信平台项目，信息化运维项目，区政务光纤网维护项目，政务网及教育城域网网络运维及信息安全服务等；

3 开展大数据服务项目。开展罗湖区大数据基础运营服务，罗湖区数字政府一级平台运营服务，推进罗湖区企业服务平台（三期）等项目的建设；

4. 开展综合事务工作。开展区委区政府信息化保障工作等。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区智慧城市建设中心部门预算收入 5,215.63 万元，较 2025 年年初预算减少 667.99 万元，下降 11.4%。2026 年深圳市罗湖区智慧城市建设中心部门预算支出 5,215.63 万元，较 2025 年年初预算减少 667.99 万元，下降 11.4%。

预算收支减少主要原因说明：1. 为了落实过紧日子的工作要求，进一步压减常规运维项目预算；2. 较 2025 年减少了智慧武装、国产密码改造等项目的预算；3. 较 2025 年，未安排政府投资项目预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市罗湖区智慧城市建设的中心

深圳市罗湖区智慧城市建设的中心预算 5,215.63 万元，包括在职人员经费 1,011.61 万元、公用经费 47.19 万元、对个人和家庭的补助支出 11.02 万元、增人增资 0 万元、项目支出 4,145.80 万元。

(一) 在职人员经费 1,011.61 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 47.19 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 11.02 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资 0 万元。

(五) 项目支出 4,145.80 万元，具体包括：

1. 大数据管理工作 668.00 万元，主要包括：大数据服务工作 260.06 万元，用于开展罗湖区大数据基础运营服务等；应用系统服务工作 307.94 万元，用于罗湖区数字政府一级平台运营服务等；罗湖区企业服务平台（三期）项目工作 100 万元，用于企业服务平台项目建设等。

2. 离退休干部管理 1.00 万元，主要包括：退休人员慰问工作 1 万元，用于发放节日慰问金等。

3. 信息化与网络安全 1,873.23 万元，主要包括：互联网出

口带宽及统一短信平台租赁工作 899.85 万元，用于罗湖区政府办公网络租赁及短信服务等；政务及教育信息化运维保障工作 474.7 万元，用于网络运维及信息安全服务等；信息化基础设施运维保障工作 409.03 万元，用于信息化设备维保及运维服务等。

4. 预算准备金 5.00 万元，主要包括：项目应急备用金 5 万元，用于开展应急项目等。

5. 智慧城区与数字政府建设管理 1,176.73 万元，主要包括：无线城市工作 275.65 万元，用于城区 WIFI 服务项目等；视频监控运维保障工作 860.48 万元，用于监控系统取电、光纤传输及运维服务等。

6. 综合事务 421.84 万元，主要包括：人力资源经费 344.84 万元，用于开展人力资源工作等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区智慧城市建设中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 3,175.88 万元，其中：货物类项目 10.40 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,165.48 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 1.40 万元，较 2025 年

年初预算减少 0.46 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.40 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.46 万元，主要是本单位共有车辆 1 辆，主要用于车辆维修、充电、保险等费用开支，本年度预算减少主要是为了厉行节约，压减预算。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区智慧城市建设和中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,145.80万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 预算单位名称         | 一级项目名称  | 预算数（万元） | 绩效目标   |
|----------------|---------|---------|--|
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 | 大数据管理工作 | 668.00  | 大数据管理工作主要用于开展罗湖区大数据基础运营服务、罗湖区数字政府一级平台运营服务、罗湖区企业服务平台（三期）等项目。本年度完成归集市政务信息资源共享平台数据大于120项，新增发布数据服务大于100项，应用系统维护的功能模块不低于10个（数量指标类），项目实施严格按《ISO9001质量管理体系》执行（质量指标类），系统运行维护响应时间不超过2小时（时效指标类）。 |
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 | 离退休干部管理 | 1.00    | 离退休干部管理主要用于发放退休人员福利。退休人员数量1人（数量指标类），足额保障退休人员福利（质量指标类），及时发放退休人员福利（时效指标类），按标准定额发放（成本指标类）。  |

|                |               |          |  |
|----------------|---------------|----------|--|
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 | 信息化与网络安全      | 1,873.23 | 信息化与网络安全主要用于互联网出口带宽及统一短信平台、信息化运维、区政务光纤网维护、政务网及教育城域网网络运维及信息安全服务等项目。本年度完成互联网出口带宽租赁不少于20GB，服务接入短信平台的应用系统数量不少于50套，接受服务的党政机关单位数量不少于50家，维护光纤点的数量不少于304个（数量指标类），全年互联网带宽及短信平台无故障率不低于99%（质量指标类），光纤故障响应时间不超过2小时（时效指标类），确保政府网络稳定、安全运行，提升为民办事的效率（社会效益指标类）。 |
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 | 预算准备金         | 5.00     | 预算准备金主要用于单位应急及其他机动工作。可使用预算准备金项目数量不少于1个（数量指标类），为落实过紧日子的工作要求，压减预算。   |
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 | 智慧城区与数字政府建设管理 | 1,176.73 | 智慧城区与数字政府建设管理主要用于开展智慧罗湖·无线城区WIFI服务、罗湖区电子防控视频监控系统服务（取电维护、运维及光纤传输）、罗湖区幼儿园安全监控系统服务（运维及光纤传输）等项目。本年度完成智慧罗湖无线城区租用AP的数量2050个，罗湖区电子防控视频监控系统监控点的数量1918个，保障光纤传输正常幼儿园的数量113所（数量指标类），罗湖区电子防控视频监控系统正常在线率不低于90%，幼儿园监控光纤正常传输在线率不低于90%（质量指标                    |

|                |      |        |   |
|----------------|------|--------|---|
|                |      |        | 类)，项目光纤及取电链路24小时通畅（时效指标类），资金支出合规率达100%（成本指标类），给罗湖区辖区市民提供免费WIFI上网服务，提供高清监控视频录像，保障幼儿园安全（社会效益指标类）。   |
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 | 综合事务 | 421.84 | 综合事务主要用于辅助性人力资源、政务热线智能化建设、区委区政府信息化保障等项目。上报案件量不低于7万宗，资产清查的数量不低于10000件（数量指标类），数字化城管案件办结率不低于95%，办公设备正常率大于95%（质量指标类），故障报修响应时间小于2小时（时效指标类），罗湖区民生诉求工单按时办结率不低于95%，有效回应群众诉求（社会效益指标类）。 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区智慧城市建设中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市罗湖区智慧城市建设中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区智慧城市建设中心共有

车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是用于单位公务用车购买；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是用于项目设备采购。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、

存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目              | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 5,215.63  | 一、教育支出           | 215.43    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,215.63  | 普通教育             | 215.43    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 215.43    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、科学技术支出         | 4,598.20  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 科学技术管理事务         | 4,598.20  |
| 三、单位资金        | 0.00      | 其他科学技术管理事务支出     | 4,598.20  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 三、社会保障和就业支出      | 118.99    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 115.60    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 事业单位离退休          | 5.45      |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.26     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.88     |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 3.39      |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出         |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目         | 2026 年预算数 |
|               |           | 其他社会保障和就业支出 | 3.39      |
|               |           | 四、卫生健康支出    | 30.78     |
|               |           | 行政事业单位医疗    | 30.78     |
|               |           | 事业单位医疗      | 30.78     |
|               |           | 五、住房保障支出    | 252.24    |
|               |           | 住房改革支出      | 252.24    |
|               |           | 住房公积金       | 81.78     |
|               |           | 购房补贴        | 170.46    |
| 本年收入合计        | 5,215.63  | 本年支出合计      | 5,215.63  |
| 上年结余、结转       | 0.00      | 结转下年        | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 0.00      |             |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |             |           |
| 收入总计          | 5,215.63  | 支出总计        | 5,215.63  |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 预算单位           | 收入总计     | 本年收入     |           |            |          |      |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|----------------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|                |          | 财政拨款     |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      |         |
|                |          | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 | 5,215.63 | 5,215.63 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 预算单位           | 科目编码    | 科目名称         | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2026年政府采购项目 |                               |                                  |
|----------------|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                |         |              |          |          |          |          |           |        | 小计          | 其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 |         |              | 5,215.63 | 1,069.83 | 4,145.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 3,175.88    | 1,181.15                      | 0.00                             |
|                | 205     | 教育支出         | 215.43   | 0.00     | 215.43   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 215.43      | 0.00                          | 0.00                             |
|                | 20502   | 普通教育         | 215.43   | 0.00     | 215.43   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 215.43      | 0.00                          | 0.00                             |
|                | 2050201 | 学前教育         | 215.43   | 0.00     | 215.43   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 215.43      | 0.00                          | 0.00                             |
|                | 206     | 科学技术支出       | 4,598.20 | 668.83   | 3,929.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,960.45    | 1,181.15                      | 0.00                             |
|                | 20601   | 科学技术管理事务     | 4,598.20 | 668.83   | 3,929.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,960.45    | 1,181.15                      | 0.00                             |
|                | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4,598.20 | 668.83   | 3,929.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,960.45    | 1,181.15                      | 0.00                             |
|                | 208     | 社会保障和就业支出    | 118.99   | 117.99   | 1.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 115.60   | 114.60   | 1.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|                | 2080502 | 事业单位离退休      | 5.45     | 4.45     | 1.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                |                                   |
|------|---------|------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|      |         |                  |        |        |      |          |           |        | 小计           | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.26  | 76.26  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.88  | 33.88  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.39   | 3.39   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.39   | 3.39   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 30.78  | 30.78  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.78  | 30.78  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 30.78  | 30.78  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 221     | 住房保障支出           | 252.24 | 252.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称   | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |        |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 252.24 | 252.24 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 81.78  | 81.78  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 170.46 | 170.46 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心     | 1,069.83 | 1,069.83 | 1,069.83     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 1,011.61 | 1,011.61 | 1,011.61     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 104.20   | 104.20   | 104.20       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 203.55   | 203.55   | 203.55       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 418.59   | 418.59   | 418.59       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 67.76    | 67.76    | 67.76        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 33.88    | 33.88    | 33.88        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 27.53    | 27.53    | 27.53        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 4.24     | 4.24     | 4.24         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 81.78    | 81.78    | 81.78        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 70.09    | 70.09    | 70.09        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 商品和服务支出            | 47.19    | 47.19    | 47.19        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 33.60    | 33.60    | 33.60        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费               | 10.37    | 10.37    | 10.37        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费          | 1.40     | 1.40     | 1.40         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出          | 1.82     | 1.82     | 1.82         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 对个人和家庭的补助          | 11.02    | 11.02    | 11.02        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|        |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 退休费    | 11.02 | 11.02 | 11.02        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 支出项目类别            | 总计       | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                   |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|                   |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心    | 4,145.80 | 4,145.80     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 大数据管理工作           | 668.00   | 668.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 离退休干部管理           | 1.00     | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 信息化与网络安全          | 1,873.23 | 1,873.23     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 预算准备金             | 5.00     | 5.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 智慧城区与数字政府<br>建设管理 | 1,176.73 | 1,176.73     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合事务              | 421.84   | 421.84       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2026 年预算数 | 项目               | 2026 年预算数 |
| 财政拨款          | 5,215.63  | 一、教育支出           | 215.43    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,215.63  | 普通教育             | 215.43    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 215.43    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、科学技术支出         | 4,598.20  |
|               |           | 科学技术管理事务         | 4,598.20  |
|               |           | 其他科学技术管理事务支出     | 4,598.20  |
|               |           | 三、社会保障和就业支出      | 118.99    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 115.60    |
|               |           | 事业单位离退休          | 5.45      |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.26     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.88     |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 3.39      |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 3.39      |
|               |           | 四、卫生健康支出         | 30.78     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 30.78     |
|               |           | 事业单位医疗           | 30.78     |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 收入                 |           | 支出       |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目                 | 2026 年预算数 | 项目       | 2026 年预算数 |
|                    |           | 五、住房保障支出 | 252.24    |
|                    |           | 住房改革支出   | 252.24    |
|                    |           | 住房公积金    | 81.78     |
|                    |           | 购房补贴     | 170.46    |
| 本年收入合计             | 5,215.63  | 本年支出合计   | 5,215.63  |
| 上年结余、结转            | 0.00      | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.00      |          |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |          |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |          |           |
| 收入总计               | 5,215.63  | 支出总计     | 5,215.63  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 预算单位           | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     |
|----------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 |         |                  | 5,215.63 | 1,069.83 | 4,145.80 |
|                | 205     | 教育支出             | 215.43   | 0.00     | 215.43   |
|                | 20502   | 普通教育             | 215.43   | 0.00     | 215.43   |
|                | 2050201 | 学前教育             | 215.43   | 0.00     | 215.43   |
|                | 206     | 科学技术支出           | 4,598.20 | 668.83   | 3,929.37 |
|                | 20601   | 科学技术管理事务         | 4,598.20 | 668.83   | 3,929.37 |
|                | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 4,598.20 | 668.83   | 3,929.37 |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 118.99   | 117.99   | 1.00     |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.60   | 114.60   | 1.00     |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 5.45     | 4.45     | 1.00     |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.26    | 76.26    | 0.00     |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.88    | 33.88    | 0.00     |
|                | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.39     | 3.39     | 0.00     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称        | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 |
|------|---------|-------------|--------|--------|------|
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39   | 3.39   | 0.00 |
|      | 210     | 卫生健康支出      | 30.78  | 30.78  | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗    | 30.78  | 30.78  | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗      | 30.78  | 30.78  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出      | 252.24 | 252.24 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 252.24 | 252.24 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 81.78  | 81.78  | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 170.46 | 170.46 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 预算单位           | 科目编码  | 科目名称           | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     |
|----------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 |       |                | 5,215.63 | 1,069.83 | 4,145.80 |
|                | 301   | 工资福利支出         | 1,011.61 | 1,011.61 | 0.00     |
|                | 30101 | 基本工资           | 104.20   | 104.20   | 0.00     |
|                | 30102 | 津贴补贴           | 203.55   | 203.55   | 0.00     |
|                | 30107 | 绩效工资           | 418.59   | 418.59   | 0.00     |
|                | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.76    | 67.76    | 0.00     |
|                | 30109 | 职业年金缴费         | 33.88    | 33.88    | 0.00     |
|                | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.53    | 27.53    | 0.00     |
|                | 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.24     | 4.24     | 0.00     |
|                | 30113 | 住房公积金          | 81.78    | 81.78    | 0.00     |
|                | 30199 | 其他工资福利支出       | 70.09    | 70.09    | 0.00     |
|                | 302   | 商品和服务支出        | 3,978.73 | 47.19    | 3,931.54 |
|                | 30201 | 办公费            | 35.60    | 33.60    | 2.00     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称        | 支出总计     | 基本支出  | 项目支出     |
|------|-------|-------------|----------|-------|----------|
|      | 30213 | 维修（护）费      | 1,527.20 | 0.00  | 1,527.20 |
|      | 30214 | 租赁费         | 1,425.01 | 0.00  | 1,425.01 |
|      | 30226 | 劳务费         | 344.34   | 0.00  | 344.34   |
|      | 30227 | 委托业务费       | 626.49   | 0.00  | 626.49   |
|      | 30228 | 工会经费        | 10.88    | 10.37 | 0.50     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.40     | 1.40  | 0.00     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 7.82     | 1.82  | 6.00     |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 12.02    | 11.02 | 1.00     |
|      | 30302 | 退休费         | 12.02    | 11.02 | 1.00     |
|      | 310   | 资本性支出       | 213.26   | 0.00  | 213.26   |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 5.00     | 0.00  | 5.00     |
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 208.26   | 0.00  | 208.26   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 预算单位           | 年度     | 总计     |         |          | 因公出国(境)费 |         |          | 公务接待费  |         |          | 公务用车购置及运行维护费 |         |          |           |         |          |        |         |          |
|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------|---------|----------|
|                |        | 小计     |         |          | 小计       |         |          | 小计     |         |          | 公务用车购置费      |         |          | 公务用车运行维护费 |         |          |        |         |          |
|                |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 | 2025 年 | 1.86   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.86         | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 1.86   | 0.00    | 0.00     |
|                | 2026 年 | 1.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.40         | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 1.40   | 0.00    | 0.00     |
|                | 增减变化金额 | -0.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -0.46        | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | -0.46  | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 预算单位           | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

| 预算单位           | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区智慧城市建设中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。