

2026 年深圳市罗湖区商务局部门预算

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

贯彻执行国家、省、市有关商务领域的法律、法规、政策和规划，研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议，研究拟订本区相关实施办法和工作方案，拟订商务发展战略、中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；牵头促进供应链发展，拟订供应链发展的规划、计划和政策并组织实施；负责商贸流通业发展相关工作，优化商贸流通产业布局 and 结构；负责优化本区商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；负责租赁和商务服务业内租赁业、组织管理服务、综合管理服务、咨询与调查、会议展览等发展有关工作；负责推进本区商务领域转型升级，促进商贸流通、商贸服务(含批发、零售、家政、餐饮等)、商贸产业发展，拟订并组织实施服务贸易、服务外包发展计划和政策措施；组织、协调实施“走出去”战略，拟订有关对外经济合作的规划、政策和对外投资计划并组织实施；负责本领域的招商引资、企业服务、人才队伍建设及商务领域安全生产相关工作。

二、机构编制

深圳市罗湖区商务局包括：深圳市罗湖区商务局（本级）、

深圳市罗湖区商业品牌建设中心共 2 家基层单位。本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设办公室、商贸流通科、消费促进科、商务服务科共四个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 23 人；离休 0 人，退休 25 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区商务局 2026 年主要工作目标包括：

1. 持续强化招商引资。锁定重点行业重点企业，拓展招商网络提升产业聚集，推动项目落地，持续强化空间、资本、人才等要素支撑；2. 推动产业升级提质增效。培育壮大供应链平台体系，促进内外贸一体化发展，推动跨境电商高质量发展；构建零售消费新生态，招引落地零售旗舰项目，推动零售业结构优化，推动汽车产业集聚化发展；聚力打造专业楼宇，推动服务贸易提档升级，推动货代物流和服务业高质量发展；3. 推动黄金珠宝产业向现代时尚产业转型升级。加强企业品牌建设，推动黄金珠宝产业平台化发展，加快文创设计融合，建设国际一流的珠宝博物馆，引导行业规范发展；4. 焕新商业消费。统筹推进五大特色消费街区与特色商业街巷建设，加速商圈能级提升；培育首发经济生态及跨境消费新动能，持续完善离境退税服务工作，丰富创新商业业态；统筹规划高质量促消费活动，打造罗湖特色文旅活动 IP。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区商务局部门预算收入5,915.89万元，较2025年年初预算减少698.90万元，下降10.6%。2026年深圳市罗湖区商务局部门预算支出5,915.89万元，较2025年年初预算减少698.90万元，下降10.6%。

预算收支减少主要原因说明：转移支付项目中商务领域消费品以旧换新资金上年结转金额较2025年初减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区商务局

深圳市罗湖区商务局预算5,915.89万元，包括在职人员经费1,019.88万元、公用经费74.16万元、对个人和家庭的补助支出193.29万元、增人增资0万元、项目支出4,628.55万元。

（一）在职人员经费1,019.88万元，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74.16万元，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193.29万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资0万元。

（五）项目支出4,628.55万元，具体包括：

1. 安全生产专项 28.35 万元，主要用于保障我局履行分管领域安全生产职责，较 2025 年年初预算减少 12.15 万元，削减 30.0%，主要原因是优化支出结构，压减非刚性支出。

2. 经济分析、规划与产业扶持 2,060.84 万元，主要包括：深圳珠宝博物馆 PPP 项目 1,328.65 万元，用于深圳珠宝博物馆 PPP 项目每年可行性补助补贴支出；口岸离境退税业务点海关协管员经费 242.64 万元，用于配备海关协管员，协助办理离境退税业务；罗湖出入境边防检查站执勤辅助人员经费 200 万元，用于配备出入境边防检查站执勤辅助人员，协助完成离境退税点相关区域外围人员引导答疑、内外公共秩序维护管理等；罗湖口岸离境退税业务点装修及设备采购经费上年结转金额 131.35 万元，用于支付 2025 年罗湖口岸离境退税业务点装修及设备采购相关合同尾款；招商引资与企业服务工作 130 万元，主要用于我局招商引资工作，包括举办招商推介活动、招商渠道拓展及相关工作保障；民生诉求处理工作经费 22 万元，用于为我局处理民生诉求提供法律咨询和问题解答；资金审计与项目评估经费 5 万元，主要用于珠宝博物馆 PPP 项目年度运营绩效考核和产业资金等专项资金审计工作；外贸数据收集经费 1.2 万元，用于支付 2025 年项目合同尾款。较 2025 年年初预算增加 372.69 万元，增加 22.1%，主要原因是增加口岸离境退税点业务需求，配备海关协管员及出入境边防检查站执勤辅助人员。

3. 罗湖区“十五五”规划编制工作经费 29.22 万元，主要用于编制“十五五”商贸业发展规划任务支出，2025 年年初预算无该项目，增减不可比。

4. 预算准备金 7.00 万元，主要用于突发事件，应急工作补充及费用调剂的支出，以备资金缺口，较 2025 年年初预算减少 3 万元，削减 30.0%，主要原因是优化支出结构，压减非刚性支出。

5. 转移支付项目 2,302.17 万元，主要包括 2025 年商务领域消费品以旧换新资金结转 2162.67 万元，用于贯彻落实国家支持消费品以旧换新决策部署，向消费者发放商务领域消费品以旧换新补贴；2025 年现代商贸流通体系试点项目资金结转 139.5 万元，用于按上级要求拨付现代商贸流通体系试点项目资金，支持企业在深圳建设现代商贸流通体系试点项目。较 2025 年年初预算减少 1013.12 万元，削减 30.6%，主要原因是商务领域消费品以旧换新资金上年结转金额较 2025 年初减少。

6. 综合事务 200.97 万元，主要用于落实基层党组织党建工作、辅助性人力资源、档案管理工作、干部健康管理及退休干部活动开展，较 2025 年年初预算减少 7.98 万元，减少 3.8%，主要原因是优化支出结构，压减削减档案管理经费等非刚性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区商务局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 244.77 万元，其中：货物类项目 2.13 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 242.64 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 4.29 万元，较 2025 年年初预算增加 2.20 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 0.24 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，较 2025 年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 4.05 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，主要是公务用车购置计划尚未批准；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 4.05 万元，较 2025 年年初预算增加 2.20 万元，主要是 2026 年较 2025 年初新增存量运行维护车辆 1 台。

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：深圳市罗湖区商务局（本级）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 4,628.55 万元，设置并编报 7 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
深圳市罗湖区商务局	安全生产专项	28.35	督促指导我局分管行业领域企业落实安全生产主体责任，杜绝较大及以上事故的发生。组织开展 5 场安全生产知识普及活动或应急演练桌面演练，提高企业应急处置能力，提升企业安全生产主体责任认识及安全管理水平。

深圳市罗湖区商务局	经济分析、规划与产业扶持	2,060.84	<p>1. 完成深圳珠宝博物馆年度运营工作，参观人员数量不少于10万人，举办精品展占年度活动比例不低于60%，黄金珠宝知识推广程度稳定增长；2. 按期为罗湖口岸及文锦渡口岸离境退税点海关提供不少于24名海关协管员，协管员到岗率100%，考核达标率不少于95%，协助海关办理离境退税业务，有效保障口岸离境退税点运行；3. 配备出入境边防检查站执勤辅助人员，为罗湖口岸离境退税点提供坚实的安全保障和秩序保障，验放出入境人员数量不少于5000万人次，离境退税点接报治安警情量小于等于10宗，离境退税消费商品总额争取6月30日大于等于2亿元；12月31日前大于等于4亿元，保障离境退税点的安全平稳有序运转。4. 举办招商推介会；挖掘最具入驻潜力的企业，引进优质企业不少于15家，引进企业实产营收不少于40亿元，加强产业融合发展，有效提升营商环境；5. 完成民生诉求服务平台派发的民生诉求办理，处理派发单数不少于2200单，办理合规性100%，不超过规定期限，营造良好的消费环境和营商环境；6. 对珠宝博物馆PPP项目进行专项运营绩效考核审计并出具报告，高质量完成产业资金及中央资金（现代商贸流通体系试点事项）发放工作，保证资金发放合规性；7. 推动辖区外贸稳定发展，加快促进内外贸一体化发展，每月采集外贸发展</p>
-----------	--------------	----------	--

			数据，推动外贸企业进出口总量提升；
深圳市罗湖区商务局	罗湖区“十五五”规划编制工作经费	29.22	高质量完成“十五五”商贸业发展规划编制任务。计划2026年底前完成规划文本数量1份并通过验收，确保指导我区商贸业发展。
深圳市罗湖区商务局	预算准备金	7.00	保障年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市罗湖区商务局	转移支付项目-结转	140.82	拨付深圳建设现代商贸流通体系试点项目终期资金，支持企业在深圳建设相关项目，受理企业申报项目数不少于4个，项目监管及审计开展覆盖率100%。
深圳市罗湖区商务局	转移支付项目-上年结转	2,161.35	发动辖区企业参与汽车、家电、电动自行车以旧换新活动家数不少于160家，受扶持比例不低于90%，加力推进我市消费品以旧换新工作，持续激发市场消费潜力。
深圳市罗湖区商务局	综合事务	200.97	1.开展主题党日活动，每年12次，党员活动参与率不低于90%，购买相关书籍1批，加强理论学习，强化党员党性修养；2.合理配置工作人员，月度发放经费，按季度考核，确保做到规范岗位、分工明确、提高工作效率和服务质量、保障各项工作的正常开展；3.通过对历年档案的纸质整理，梳理历年文件，完成文件归档工作，各类档案归档数量不少于1500件，产业扶持档案数字化扫描总数不少于20卷，；4.保障退休及在职处级以上干部的健康管理工作，春节中秋各慰问退休干部1次，覆盖率100%，用心用情地做好老干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发

			展增添正能量。
--	--	--	---------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区商务局机关运行经费财政拨款预算124.88万元，较2025年年初预算增加21.1万元，增长20.3%。主要是增加罗湖口岸离境退税业务点装修及设备采购支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区商务局共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1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，无相关预算；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，无相关预算。

三、其他

本部门2026年政府性基金预算支出831.6万元，为2025年商务领域消费品以旧换新资金结转，用于贯彻落实国家支持消费品以旧换新决策部署，向消费者发放消费品以旧换新补贴；本部门无国有资本经营预算支出；本部门2026年上级专项转移支付支出预算2302.17万元，用于2025年商务领域消费品以旧换新资金及现代商贸流通体系试点项目资金结转支出。

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：深圳市罗湖区商务局

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	3,453.15	一、一般公共服务支出	2,977.42
1. 一般公共预算拨款	3,453.15	商贸事务	2,963.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	651.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	244.12
二、财政专户管理资金	0.00	招商引资	130.00
三、单位资金	0.00	其他商贸事务支出	1,938.06
1. 事业收入	0.00	组织事务	14.20
2. 事业单位经营收入	0.00	其他组织事务支出	14.20
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	222.39
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	221.27
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	105.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.45
		其他社会保障和就业支出	1.12
		其他社会保障和就业支出	1.12
		三、卫生健康支出	31.24
		行政事业单位医疗	31.24
		行政单位医疗	22.14
		事业单位医疗	9.11
		四、资源勘探工业信息等支出	831.60
		超长期特别国债安排的支出	831.60
		制造业	831.60
		五、商业服务业等支出	1,470.57
		其他商业服务业等支出	1,470.57
		其他商业服务业等支出	1,470.57
		六、住房保障支出	382.66
		住房改革支出	382.66

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房公积金	83.24
		购房补贴	299.42
本年收入合计	3,453.15	本年支出合计	5,915.89
上年结余、结转	2,462.74	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2,462.74		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,915.89	支出总计	5,915.89

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：深圳市罗湖区商务局

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	
深圳市罗湖区商务局	5,915.89	3,453.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.74

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：深圳市罗湖区商务局

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
深圳市罗湖区商务局			5,915.89	1,287.34	4,628.55	0.00	0.00	0.00	244.77	244.77	0.00
	201	一般公共服务支出	2,977.42	651.05	2,326.38	0.00	0.00	0.00	244.77	244.77	0.00
	20113	商贸事务	2,963.22	651.05	2,312.18	0.00	0.00	0.00	244.77	244.77	0.00
	2011301	行政运行	651.05	651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011302	一般行政管理事务	244.12	0.00	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	1,938.06	0.00	1,938.06	0.00	0.00	0.00	244.77	244.77	0.00
	20132	组织事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区商务局

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
	20805	行政事业单位养老支出	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91	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	38.45	38.45	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	1.12	1.12	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	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区商务局

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
	2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	831.60	0.00	831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21598	超长期特别国债安排的支出	831.60	0.00	831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2159802	制造业	831.60	0.00	831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	216	商业服务业等支出	1,470.57	0.00	1,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21699	其他商业服务业等支出	1,470.57	0.00	1,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2169999	其他商业服务业等支出	1,470.57	0.00	1,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区商务局

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、微企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	299.42	299.42	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：深圳市罗湖区商务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市罗湖区商务局	1,287.34	1,287.34	1,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,019.88	1,019.88	1,019.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	114.33	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	461.76	461.76	461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	78.32	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	133.55	133.55	133.55	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 费	76.91	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.45	38.45	38.45	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	31.24	31.24	31.24	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	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	83.24	83.24	83.24	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	74.16	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.24	0.24	0.24	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：深圳市罗湖区商务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
委托业务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.18	9.18	9.18	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	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.60	13.60	13.60	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	11.88	11.88	11.88	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	193.29	193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	193.29	193.29	193.29	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：深圳市罗湖区商务局

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									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	
深圳市罗湖区商务局	4,628.55	2,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.74
安全生产专项	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济分析、规划与产 业扶持	2,060.84	1,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.35
罗湖区“十五五”规 划编制工作经费	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.22
预算准备金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目-结转	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.82
转移支付项目-上年结 转	2,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161.35
综合事务	200.97	200.97	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：深圳市罗湖区商务局

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	3,453.15	一、一般公共服务支出	2,977.42
1. 一般公共预算拨款	3,453.15	商贸事务	2,963.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	651.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	244.12
		招商引资	130.00
		其他商贸事务支出	1,938.06
		组织事务	14.20
		其他组织事务支出	14.20
		二、社会保障和就业支出	222.39
		行政事业单位养老支出	221.27
		行政单位离退休	105.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.45
		其他社会保障和就业支出	1.12
		其他社会保障和就业支出	1.12
		三、卫生健康支出	31.24

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	31.24
		行政单位医疗	22.14
		事业单位医疗	9.11
		四、资源勘探工业信息等支出	831.60
		超长期特别国债安排的支出	831.60
		制造业	831.60
		五、商业服务业等支出	1,470.57
		其他商业服务业等支出	1,470.57
		其他商业服务业等支出	1,470.57
		六、住房保障支出	382.66
		住房改革支出	382.66
		住房公积金	83.24
		购房补贴	299.42
本年收入合计	3,453.15	本年支出合计	5,915.89
上年结余、结转	2,462.74	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,631.14		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	831.60		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,915.89	支出总计	5,915.89

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：深圳市罗湖区商务局

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
深圳市罗湖区商务局			5,084.29	1,287.34	3,796.95
	201	一般公共服务支出	2,977.42	651.05	2,326.38
	20113	商贸事务	2,963.22	651.05	2,312.18
	2011301	行政运行	651.05	651.05	0.00
	2011302	一般行政管理事务	244.12	0.00	244.12
	2011308	招商引资	130.00	0.00	130.00
	2011399	其他商贸事务支出	1,938.06	0.00	1,938.06
	20132	组织事务	14.20	0.00	14.20
	2013299	其他组织事务支出	14.20	0.00	14.20
	208	社会保障和就业支出	222.39	222.39	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	221.27	221.27	0.00
	2080501	行政单位离退休	105.91	105.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区商务局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
	210	卫生健康支出	31.24	31.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00
	2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
	216	商业服务业等支出	1,470.57	0.00	1,470.57
	21699	其他商业服务业等支出	1,470.57	0.00	1,470.57
	2169999	其他商业服务业等支出	1,470.57	0.00	1,470.57
	221	住房保障支出	382.66	382.66	0.00
	22102	住房改革支出	382.66	382.66	0.00
	2210201	住房公积金	83.24	83.24	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区商务局

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
	2210203	购房补贴	299.42	299.42	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：深圳市罗湖区商务局

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
深圳市罗湖区商务局			5,084.29	1,287.34	3,796.95
	301	工资福利支出	1,019.88	1,019.88	0.00
	30101	基本工资	114.33	114.33	0.00
	30102	津贴补贴	461.76	461.76	0.00
	30103	奖金	78.32	78.32	0.00
	30107	绩效工资	133.55	133.55	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.91	76.91	0.00
	30109	职业年金缴费	38.45	38.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	31.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	0.00
	30113	住房公积金	83.24	83.24	0.00
	302	商品和服务支出	807.12	74.16	732.96
	30201	办公费	20.36	19.96	0.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区商务局

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
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30209	物业管理费	1.26	1.26	0.00
	30211	差旅费	16.00	0.00	16.00
	30213	维修（护）费	10.00	10.00	0.00
	30214	租赁费	1.50	1.50	0.00
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30217	公务接待费	0.24	0.24	0.00
	30226	劳务费	418.97	0.00	418.97
	30227	委托业务费	284.95	2.50	282.45
	30228	工会经费	10.02	9.18	0.84
	30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05	0.00
	30239	其他交通费用	14.10	13.60	0.50
	30299	其他商品和服务支出	21.68	11.88	9.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区商务局

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
	303	对个人和家庭的补助	204.69	193.29	11.40
	30302	退休费	204.69	193.29	11.40
	310	资本性支出	53.37	0.00	53.37
	31002	办公设备购置	53.37	0.00	53.37
	312	对企业补助	2,799.22	0.00	2,799.22
	31204	费用补贴	1,470.57	0.00	1,470.57
	31299	其他对企业补助	1,328.65	0.00	1,328.65
	399	其他支出	200.00	0.00	200.00
	39999	其他支出	200.00	0.00	200.00

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：深圳市罗湖区商务局

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
深圳市罗湖区商务局	2025 年	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
	2026 年	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
	增减变化金额	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	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：深圳市罗湖区商务局

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
深圳市罗湖区商务局			831.60	0.00	831.60
	215	资源勘探工业信息等支出	831.60	0.00	831.60
	21598	超长期特别国债安排的支出	831.60	0.00	831.60
	2159802	制造业	831.60	0.00	831.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区商务局

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
深圳市罗湖区商务局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。