

2026 年深圳市罗湖区建筑工务署部门 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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，为区政府投资项目提供建设与管理服务。

业务范围：区政府投资项目申报立项、可行性研究、初步设计及概算、前期审批等工程前期相关工作；区政府投资项目的组织实施和监督管理；上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制

深圳市罗湖区建筑工务署包括：深圳市罗湖区建筑工务署（本级）共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区建筑工务署下设综合部、项目管理部、合同预算结算审核部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、工程管理四部、工程管理五部、工程管理六部、工程管理七部、工程管理八部、共 11 个部门。实有在编人数 67 人；事业编制人员以及其他人员等共 68 人；离休 0 人，退休 23 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区建筑工务署 2026 年主要工作目标包括：

1、重点攻坚招商引资工作：

重点引进一批具有发展潜力、注重创优、诚信经营的建筑业企业，为我区政府投资项目建设注入新的活力。定期组织招商人员参加业务培训，为我署招商引资工作提供有力的人才支撑。

2、部署“两张清单”攻坚行动，确保政府投资项目各项攻坚任务按时保质完成：

根据区委区政府工作部署，为扎实推动年度“攻坚克难”及“区重点任务”落地见效，以“两张清单”为作战地图，压实责任，紧盯目标，强化协作，确保各项攻坚任务按时保质完成。

一是全力推进民生项目建设。加快区中医院、文化馆及美术馆等公共服务设施的进度，确保按计划节点完成建设任务。完成清水河三路等市政道路建设，并集中力量攻坚学校、保障性住房等项目，尽早惠及群众。

二是着力破解历史遗留问题。针对布吉南环路涉及的军事用地等难点问题，加强协调与政策对接，着力破解瓶颈制约，力争取得实质性突破，为区域发展扫清障碍。

三是稳步做好项目前期储备。积极推进玉平大道南延段、翠竹路北延等项目的可研编制、方案设计等前期工作，夯实基础，争取条件成熟时迅速启动。

3、全方面推动工程管理水平高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区建筑工务署部门预算收入22,734.65万元，较2025年年初预算减少45,459.40万元，下降66.7%。2026年深圳市罗湖区建筑工务署部门预算支出22,734.65万元，较2025年年初预算减少45,459.40万元，下降66.7%。

预算收支减少主要原因说明：2026年我部门根据发改立项及财政年初资金安排情况，纳入年初预算的政府投资项目预算资金较上年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区建筑工务署

深圳市罗湖区建筑工务署预算22,734.65万元，包括在职人员经费2,988.24万元、公用经费186.51万元、对个人和家庭的补助支出146.96万元、增人增资支出0.00万元、项目支出19,412.94万元。

（一）在职人员经费2,988.24万元，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186.51万元，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 146.96 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 19,412.94 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20.00 万元，主要用于单位机动开支。较 2025 年预算安排减少 10 万元，下降 33.3%，主要是上年度机构改革，增加区政府投资项目申报立项，本年度无。

2. 离退休干部管理 4.80 万元，主要用于干部健康管理。较 2025 年预算增加 0.40 万元，增长 9.1%，主要是我部门增加 2 名退休人员。

3. 综合管理 920.82 万元，主要包括：档案管理服务费 20.00 万元，用于我署档案整理及档案系统数字化；党政事务 4.22 万元，用于我署党建工作的开支；辅助性人力资源经费 870.20 万元，用于我署辅助性人员工资及工会经费支出；工地办公运行维护经费 10.00 万元，用于日常工地管理工作所开支的相关费用支出；自筹离退休人员经费 13.00 万元，用于我署自筹离退休人员工资；离退休老干部活动经费 3.40 万元，用于我署开展离退休干部节日慰问工作。综合管理较 2025 年预算减少 60.76 万元，下降 6.2%，主要原因是因工作需要，2025 年档案管理服务费、辅助性人力资源经费较上年有所下降。

4. 政府投资项目 17,458.53 万元，主要用于罗湖外国语学

校全寄宿制高中新建工程（政府投资市投区建专用）2,000.00万元；罗湖口岸升级改造工程（第30批市投区建非教育类项目，不含龙岗）1934.75万元；罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程（政府投资市投区建，第四批）5,000.00万元；罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程（政府投资预下达市投区建）3,555.35万元；罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程（政府投资市投区建专用）4,968.43万元。政府投资项目较2025年预算减少45,758.70万元，下降72.4%，减少原因为我部门2026年根据发改立项及财政年初资金安排情况，纳入年初预算的政府投资项目预算资金较上年减少。

5. 工程管理 1,008.79 万元，主要用于莲塘口岸第二连廊通道建设工程 500.00 万元；应急抢险救灾工程 400.00 万元；诉讼及法律顾问费 31.29 万元；前期工作业务经费 77.50 万元。工程管理较 2025 年预算增加 394.79 万元，增长 64.3%，主要原因是用于莲塘口岸第二连廊通道建设工程支出导致经费增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区建筑工务署纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 3.20 万元，其中：货物类项目 3.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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15.90万元，较2025年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，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0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是我部门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15.90万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是我部门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15.90万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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：深圳市罗湖区建筑工务署（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管理，涉及预算资金 19,412.94 万元，设置并编报 5 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
深圳市罗湖区建筑工务署	预算准备金	20.00	保障年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区建筑工务署	离退休干部管理	4.80	及时发放我署在职及退休处级干部疗养福利，疗养福利发放完成率 100%，提升我署对在职及退休处级干部的关爱程度，提高在职及退休处级干部的生活水平。
深圳市罗湖区建筑工务署	综合管理	920.82	一是开展档案管理服务，完成我署 2025 年文书档案整理打印、2024 年档案室接收的基建文件档案整理及数字化等工作，实现档案入馆达标率 100%。二是提升我署办公效率。三是保障我署工地办公中所需的办公用品等支

			<p>出，完成全年工地劳保用品采购工作，劳保用品质量验收合格率达 100.0%，保障工程日常管理工作顺利开展。</p> <p>四是开展基层党组织党建工作，切实加强现有在职党员党性交流，促进党组织凝聚力，提高党员自身党性，增强所有职工爱国爱党意识，加强服务型政府意识的建设。</p> <p>五是开展离退休干部节日慰问工作和离退休干部刊物订阅工作，实现慰问金发放及时率 100%，提升我署对处级以上离退休干部的关心关爱程度。</p> <p>六是完成自筹离退休人员各项工资福利的发放工作，自筹离退休人员工资福利按规定发放准确率达 100.0%，保障自筹离退休人员生活水平。</p>
深圳市罗湖区建筑工务署	政府投资项目	17,458.53	<p>开展由区发改下达的政府投资项目的前期、建设、结决算等工作，预计政府投资项目开展施工完成率 100.0%，政府投资项目验收合格率 100.0%，政府投资项目资金及时支付，完善本辖区基础设施。</p>
深圳市罗湖区建筑工务署	工程管理	1,008.79	<p>一是推进项目立项，开展课题研究，保障政府投资项目前期论证的有效性、专业性、可靠性。</p> <p>二是通过诉讼及法律顾问费的实施，确保我署合同及规范性文件合法性审查的工作顺利进行，降低我署工程管理业务中涉诉等法律风险，落实法治政府建设要求的目标。</p> <p>三是根据区地防办抢险工程认定函及《深圳市罗湖区地质灾害（地面坍塌）抢险救灾工程管理暂行办法》，2026 年计划完成莲塘口岸第二连廊通道</p>

			建设工程项目等应急抢险救灾工程资金支付工作，保证工程款支付的准确率达到100.0%，有效消除安全隐患。
--	--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区建筑工务署机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是我部门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，深圳市罗湖区建筑工务署共有车辆2辆，其中：机要通信用车1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1台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，无购置单价100.00万元以上设备计划。

三、其他

1. 我部门无国有资本经营预算支出。
2. 我部门政府性基金、上级专项转移支付支出预算17,458.53万元，主要用于安排罗湖外国语学校全寄宿制高中

新建工程 15,523.79 万元，罗湖口岸升级改造工程（先行开工段）1,934.75 万元。

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：深圳市罗湖区建筑工务署

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	5,276.12	一、一般公共服务支出	10.82
1. 一般公共预算拨款	5,276.12	组织事务	10.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	10.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	15,523.79
二、财政专户管理资金	0.00	普通教育	15,523.79
三、单位资金	0.00	高中教育	15,523.79
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	417.49
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	406.21
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	65.52
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	227.93
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	112.76
		其他社会保障和就业支出	11.28

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

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	11.28
		四、卫生健康支出	92.44
		行政事业单位医疗	92.44
		事业单位医疗	92.44
		五、城乡社区支出	3,932.22
		城乡社区管理事务	3,932.22
		工程建设管理	3,932.22
		六、交通运输支出	1,934.75
		公路水路运输	1,934.75
		口岸建设	1,934.75
		七、住房保障支出	823.15
		住房改革支出	823.15
		住房公积金	239.35
		购房补贴	583.81
本年收入合计	5,276.12	本年支出合计	22,734.65

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
上年结余、结转	17,458.53	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	17,458.53		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	22,734.65	支出总计	22,734.65

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：深圳市罗湖区建筑工务署

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	
深圳市罗湖区建筑工务署	22,734.65	5,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,458.53

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：深圳市罗湖区建筑工务署

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
深圳市罗湖区建筑工务署			22,734.65	3,321.71	19,412.94	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
	201	一般公共服务支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	15,523.79	0.00	15,523.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	15,523.79	0.00	15,523.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	15,523.79	0.00	15,523.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	417.49	415.89	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	406.21	404.61	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	65.52	63.92	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

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	227.93	227.93	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	112.76	112.76	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	11.28	11.28	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	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,932.22	1,990.23	1,941.99	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

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
	21201	城乡社区管理事务	3,932.22	1,990.23	1,941.99	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
	2120106	工程建设管理	3,932.22	1,990.23	1,941.99	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
	214	交通运输支出	1,934.75	0.00	1,934.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401	公路水路运输	1,934.75	0.00	1,934.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140138	口岸建设	1,934.75	0.00	1,934.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	823.15	823.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	823.15	823.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	583.81	583.81	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：深圳市罗湖区建筑工务署

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	
深圳市罗湖区建筑工务署	3,321.71	3,321.71	3,321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,988.24	2,988.24	2,988.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	339.03	339.03	339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	601.28	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,348.42	1,348.42	1,348.42	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 费	225.52	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	112.76	112.76	112.76	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	91.62	91.62	91.62	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	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	239.35	239.35	239.35	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	16.17	16.17	16.17	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	181.51	181.51	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.80	2.80	2.80	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：深圳市罗湖区建筑工务署

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	
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.13	27.13	27.13	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	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	0.20	0.20	0.20	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	35.08	35.08	35.08	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	146.96	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	146.96	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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：深圳市罗湖区建筑工务署

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	
深圳市罗湖区建筑工务署	19,412.94	1,954.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,458.53
工程管理	1,008.79	1,008.79	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	17,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,458.53
综合管理	920.82	920.82	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：深圳市罗湖区建筑工务署

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	5,276.12	一、一般公共服务支出	10.82
1. 一般公共预算拨款	5,276.12	组织事务	10.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	10.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	15,523.79
		普通教育	15,523.79
		高中教育	15,523.79
		三、社会保障和就业支出	417.49
		行政事业单位养老支出	406.21
		事业单位离退休	65.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	112.76
		其他社会保障和就业支出	11.28
		其他社会保障和就业支出	11.28
		四、卫生健康支出	92.44
		行政事业单位医疗	92.44
		事业单位医疗	92.44

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、城乡社区支出	3,932.22
		城乡社区管理事务	3,932.22
		工程建设管理	3,932.22
		六、交通运输支出	1,934.75
		公路水路运输	1,934.75
		口岸建设	1,934.75
		七、住房保障支出	823.15
		住房改革支出	823.15
		住房公积金	239.35
		购房补贴	583.81
本年收入合计	5,276.12	本年支出合计	22,734.65
上年结余、结转	17,458.53	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	17,458.53		
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	22,734.65	支出总计	22,734.65

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：深圳市罗湖区建筑工务署

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
深圳市罗湖区建筑工务署			22,734.65	3,321.71	19,412.94
	201	一般公共服务支出	10.82	0.00	10.82
	20132	组织事务	10.82	0.00	10.82
	2013299	其他组织事务支出	10.82	0.00	10.82
	205	教育支出	15,523.79	0.00	15,523.79
	20502	普通教育	15,523.79	0.00	15,523.79
	2050204	高中教育	15,523.79	0.00	15,523.79
	208	社会保障和就业支出	417.49	415.89	1.60
	20805	行政事业单位养老支出	406.21	404.61	1.60
	2080502	事业单位离退休	65.52	63.92	1.60
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.93	227.93	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.76	112.76	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

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	11.28	11.28	0.00
	210	卫生健康支出	92.44	92.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	92.44	92.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	92.44	92.44	0.00
	212	城乡社区支出	3,932.22	1,990.23	1,941.99
	21201	城乡社区管理事务	3,932.22	1,990.23	1,941.99
	2120106	工程建设管理	3,932.22	1,990.23	1,941.99
	214	交通运输支出	1,934.75	0.00	1,934.75
	21401	公路水路运输	1,934.75	0.00	1,934.75
	2140138	口岸建设	1,934.75	0.00	1,934.75
	221	住房保障支出	823.15	823.15	0.00
	22102	住房改革支出	823.15	823.15	0.00
	2210201	住房公积金	239.35	239.35	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

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	583.81	583.81	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：深圳市罗湖区建筑工务署

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
深圳市罗湖区建筑工务署			22,734.65	3,321.71	19,412.94
	301	工资福利支出	2,988.24	2,988.24	0.00
	30101	基本工资	339.03	339.03	0.00
	30102	津贴补贴	601.28	601.28	0.00
	30107	绩效工资	1,348.42	1,348.42	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.52	225.52	0.00
	30109	职业年金缴费	112.76	112.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	91.62	91.62	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.10	14.10	0.00
	30113	住房公积金	239.35	239.35	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.17	16.17	0.00
	302	商品和服务支出	2,115.92	181.51	1,934.41
	30201	办公费	13.42	11.20	2.22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

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	0.40	0.40	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	39.20	39.20	0.00
	30211	差旅费	2.80	2.80	0.00
	30213	维修（护）费	22.00	20.00	2.00
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	2.80	2.80	0.00
	30226	劳务费	867.00	1.00	866.00
	30227	委托业务费	1,045.79	15.00	1,030.79
	30228	工会经费	31.33	27.13	4.20
	30231	公务用车运行维护费	15.90	15.90	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	0.80	1.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

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
	30240	税金及附加费用	0.20	0.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	63.08	35.08	28.00
	303	对个人和家庭的补助	164.96	146.96	18.00
	30302	退休费	164.96	146.96	18.00
	309	资本性支出（基本建设）	17,458.53	0.00	17,458.53
	30901	房屋建筑物购建	15,523.79	0.00	15,523.79
	30906	大型修缮	1,934.75	0.00	1,934.75
	310	资本性支出	7.00	5.00	2.00
	31002	办公设备购置	7.00	5.00	2.00

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：深圳市罗湖区建筑工务署

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			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
深圳市罗湖区建筑工务署	2025 年	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00
	2026 年	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

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
深圳市罗湖区建筑工务署			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：深圳市罗湖区建筑工务署

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
深圳市罗湖区建筑工务署			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。