

2026 年深圳市罗湖区财政局国库支付
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

贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律；履行国库集中支付和会计集中核算职能，负责区各预算单位及工会的国库集中支付、会计集中核算业务；管理财政零余额账户；承担财政资金审核和支付工作，负责财政国库集中支付资金的动态监控工作。

二、机构编制

深圳市罗湖区财政局国库支付中心下设综合部、稽核部、核算一部、核算二部、核算三部、核算四部、核算五部共7个部门。事业编制人员以及其他人员等共51人；离休0人，退休26人。

三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区财政局国库支付中心2026年主要工作目标包括：

（一）坚持以党建引领国库支付工作行稳致远。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记视察广东、出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神，持之以恒推进全面从严治党，从严从实守牢意识形态阵地，将学习贯彻

成效切实转化为高质量落实国库支付工作的具体行动。进一步强化基层党组织政治功能和组织功能，深化构建“党建引领+工青妇赋能”模式，将组织优势转化为转型动力，以党建引领提速罗湖国库数智化转型步伐。

（二）坚持把财政资金支付安全摆在首要位置。发挥好国库集中支付和会计集中核算工作专业性强、覆盖面广的优势，进一步深化问题通报机制，着力构建财务风险“发现—分析—解决—预防”全周期闭环管理，做到精准把握问题、精准防范问题。深化构建与区纪委监委、财政、审计等部门协同联动机制，紧盯巡视巡察发现问题，合力实现监督方式优势互补、效应叠加。

（三）坚持以项目攻坚强化政府会计核算管理。持续攻坚政府机构改革“硬骨头”问题，以“消存量、控增量”为导向，全力攻坚涉改单位账套核销工作，力争历史遗留账套核销工作取得新突破。紧密跟踪“二线插花地”棚改项目收尾，聚焦难点堵点，全面梳理排查相关账套，加快关键业务办理，促进工作顺利收官。

（四）坚持以改革驱动国库支付工作数智创新。一是加快会计档案资源数字化建设。根据《推进机关数字档案室建设实施办法（试行）》（档办发〔2024〕7号）要求，深化中心数字档案建设，助推我区数字档案室认定通过，为电子文件单套制管理夯实基础。二是探索人工智能技术应用工作。深化推进电

子凭证会计数据标准化改革，探索 RPA 机器人、智能客服技术应用，建立智能数据核对体系，实现市、区两级财务管理系统支付数据自动核对，提高财政资金支付效率。三是拓展全流程电子支付改革范围。稳步推进深圳市市场监督管理局罗湖监管局、深圳市交通运输局罗湖管理局 2 家单位系统上线工作，加强系统优化和配套功能建设，在我区驻区单位、罗湖公安分局、罗湖医院集团和区属国企等 12 家单位全面实现远程报账。

（五）坚持以三策协同夯实财务管理根基。一是构建前瞻性系统性财务管理模式。立足“十五五”时期高质量发展全局，以数智化转型为核心，深入挖掘财务领域新质生产力，进一步有效发挥会计数据对提升管理效能和服务价值创造的作用，着力构建“数据驱动”“业财融合”财务服务模式。二是强化高精度全维度财务服务能力。坚持“系统性调研、靶向性培训、多维度服务”，进一步强化走访调研实效性、业务研究时效性、业务培训精准度和财务指导专业度，着力提升财务干部政治能力、业务能力、综合能力，提高财务管理科学化、精细化和规范化水平。三是锻造高素质专业化财务干部队伍。重点强化“专业服务输出”与“学习研究转化”两大能力，优化干部培训，提升履职能力，积极鼓励干部职工参加各类职业技能竞赛和专业技术考试，提升财务管理战略性思维和创新性能力，打造一支适应数智化转型需求的国库人才队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区财政局国库支付中心部门预算收入3,318.95万元，较2025年年初预算减少93.11万元，下降2.7%。2026年深圳市罗湖区财政局国库支付中心部门预算支出3,318.95万元，较2025年年初预算减少93.11万元，下降2.7%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 公用定额较上年减少；
2. 落实过“紧日子”要求，厉行节约压减项目预算；3. 在编人员较上年减少3人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区财政局国库支付中心

深圳市罗湖区财政局国库支付中心预算3,318.95万元，包括在职人员经费2,234.49万元、公用经费119.13万元、对个人和家庭的补助支出230.71万元、增人增资0万元、项目支出734.62万元。

（一）在职人员经费2,234.49万元，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119.13万元，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 230.71 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 734.62 万元，具体包括：

1. 集中支付核算 120.00 万元，主要包括：综合财务管理平台运维经费 45 万元，用于中心综合财务管理平台的日常运维服务工作；年终决算技术支持费用 15 万元，用于协助预算单位完成年终决算报表编报工作；数字档案室认定工作（档案资源数字化建设）60 万元，用于根据数字档案室建设要求，对综合财务管理平台相关功能进行升级改造。较 2025 年预算减少 32.2 万元，减少 26.8%，减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约压减项目预算。

2. 预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，与 2025 年保持一致。

3. 综合事务 604.62 万元，主要包括：离退休老干部活动经费 4 万元，用于离退休老干部活动、订报等工作；辅助性人力资源经费 509.32 万元，用于辅助性人力资源管理工作；基层党组织党建工作经费 1.5 万元，用于开展党建活动、进行党务宣传等工作；档案管理经费 40 万元，用于会计及文书档案日常整理工作；干部健康管理经费 4.8 万元，用于开展干部健康管理等工作；电子会计档案归档服务经费 45 万元，用于开展电子会计档案改革工作。较 2025 年减少 23.66 万元，减少 3.91%，减少

的主要原因：1. 辅助性人员较上年有所减少；2. 落实过“紧日子”要求，大力压减经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区财政局国库支付中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 4.05 万元，较 2025 年年初预算增加 1.40 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 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，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车

车购置；

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 1.40 万元，主要是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，较上年增加了 1 辆非执法新能源车。

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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心共 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 734.62 万元，设置并编报 3 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 |
|--------|--------|---------|------|
|--------|--------|---------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|--------|---|
| 深圳市罗湖区财政局 国库支付中心 | 集中支付核算 | 120.00 | 根据中心集中支付核算职能及全流程电子化改革需要，完成全区预算单位年度决算报表的编制审核工作，保障中心综合管理平台及数据库的正常运行等。使用综合财务管理平台的预算单位数量≥200家；决算编制审核通过率≥90%；财政资金监管有效性提升程度显著；信息安全提升程度显著。 |
| 深圳市罗湖区财政局 国库支付中心 | 预算准备金 | 10.00 | 用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 |
| 深圳市罗湖区财政局 国库支付中心 | 综合事务 | 604.62 | 做好辅助性人员的待遇保障工作；做好离退休干部慰问关怀工作；配合区档案局档案数字化总体工作方案的要求，规范整理中心会计档案及文书档案，开展电子会计档案改革工作；通过开展党的教育培训活动，提高党务工作人员和机关党员的素质，组织开展党建活动次数≥12次。会计档案数字化归档完成率≥95%；会计档案数字化数量≥5600册；保障中心工作正常运转；体现中心会计集中核算的履职效果；提高会计档案数字化整理规范化水平。 |

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区财政局国库支付中心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%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖区财政局国库支付中心共有车辆 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，主要是本单位 2026 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年无购买单价 100 万以上设备的计划。

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支出预算。

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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 | 3,318.95 | 一、一般公共服务支出 | 2,206.43 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,318.95 | 财政事务 | 2,140.13 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 财政国库业务 | 664.32 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 事业运行 | 1,475.81 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 组织事务 | 6.30 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 其他组织事务支出 | 6.30 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 374.50 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 366.06 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 105.37 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.37 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 | 84.32 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 4.00 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 8.43 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 8.43 |
| | | 三、卫生健康支出 | 69.58 |
| | | 行政事业单位医疗 | 69.58 |
| | | 事业单位医疗 | 69.58 |
| | | 四、住房保障支出 | 668.45 |
| | | 住房改革支出 | 668.45 |
| | | 住房公积金 | 180.21 |
| | | 购房补贴 | 488.24 |
| 本年收入合计 | 3,318.95 | 本年支出合计 | 3,318.95 |
| 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 | | |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| 收入总计 | 3,318.95 | 支出总计 | 3,318.95 |

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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 | |
| 深圳市罗湖区财政局国库支付中心 | 3,318.95 | 3,318.95 | 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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 |
| 深圳市罗湖区财政局国库支付中心 | | | 3,318.95 | 2,584.33 | 734.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 2,206.43 | 1,475.81 | 730.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20106 | 财政事务 | 2,140.13 | 1,475.81 | 664.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010605 | 财政国库业务 | 664.32 | 0.00 | 664.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010650 | 事业运行 | 1,475.81 | 1,475.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20132 | 组织事务 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 374.50 | 370.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.06 | 362.06 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 105.37 | 105.37 | 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 | 172.37 | 172.37 | 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 | 84.32 | 84.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.43 | 8.43 | 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 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 69.58 | 69.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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、微企业的 项目资金规 模 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.58 | 69.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.58 | 69.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 668.45 | 668.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 668.45 | 668.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 180.21 | 180.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 488.24 | 488.24 | 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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 | |
| 深圳市罗湖区财政局国库支付中心 | 2,584.33 | 2,584.33 | 2,584.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 2,234.49 | 2,234.49 | 2,234.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 254.41 | 254.41 | 254.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 436.28 | 436.28 | 436.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,003.28 | 1,003.28 | 1,003.28 | 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 | 168.63 | 168.63 | 168.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 84.32 | 84.32 | 84.32 | 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 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | 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 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 180.21 | 180.21 | 180.21 | 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 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 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 | 116.13 | 116.13 | 116.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 | |
| 差旅费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 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 |
| 其他商品和服务支出 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 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 | 230.71 | 230.71 | 230.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 230.69 | 230.69 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 | |
| 深圳市罗湖区财政局国库 支付中心 | 734.62 | 734.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 集中支付核算 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算准备金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合事务 | 604.62 | 604.62 | 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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 | 3,318.95 | 一、一般公共服务支出 | 2,206.43 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,318.95 | 财政事务 | 2,140.13 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 财政国库业务 | 664.32 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 事业运行 | 1,475.81 |
| | | 组织事务 | 6.30 |
| | | 其他组织事务支出 | 6.30 |
| | | 其他一般公共服务支出 | 60.00 |
| | | 其他一般公共服务支出 | 60.00 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 374.50 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 366.06 |
| | | 事业单位离退休 | 105.37 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.37 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.32 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 4.00 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 8.43 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 8.43 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 三、卫生健康支出 | 69.58 |
| | | 行政事业单位医疗 | 69.58 |
| | | 事业单位医疗 | 69.58 |
| | | 四、住房保障支出 | 668.45 |
| | | 住房改革支出 | 668.45 |
| | | 住房公积金 | 180.21 |
| | | 购房补贴 | 488.24 |
| 本年收入合计 | 3,318.95 | 本年支出合计 | 3,318.95 |
| 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 | 3,318.95 | 支出总计 | 3,318.95 |

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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 |
|-----------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市罗湖区财政局国库支付中心 | | | 3,318.95 | 2,584.33 | 734.62 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 2,206.43 | 1,475.81 | 730.62 |
| | 20106 | 财政事务 | 2,140.13 | 1,475.81 | 664.32 |
| | 2010605 | 财政国库业务 | 664.32 | 0.00 | 664.32 |
| | 2010650 | 事业运行 | 1,475.81 | 1,475.81 | 0.00 |
| | 20132 | 组织事务 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| | 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 374.50 | 370.50 | 4.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.06 | 362.06 | 4.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 105.37 | 105.37 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.37 | 172.37 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 |
|------|---------|----------------|--------|--------|------|
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.32 | 84.32 | 0.00 |
| | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 69.58 | 69.58 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.58 | 69.58 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.58 | 69.58 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 668.45 | 668.45 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 668.45 | 668.45 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 180.21 | 180.21 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 488.24 | 488.24 | 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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 |
|-----------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市罗湖区财政局国库支付中心 | | | 3,318.95 | 2,584.33 | 734.62 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,234.49 | 2,234.49 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 254.41 | 254.41 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 436.28 | 436.28 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,003.28 | 1,003.28 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.63 | 168.63 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 84.32 | 84.32 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.26 | 68.26 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.55 | 10.55 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 180.21 | 180.21 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 784.15 | 116.13 | 668.02 |
| | 30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
| | 30205 | 水费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 9.56 | 9.56 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 61.00 | 16.00 | 45.00 |
| | 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 515.92 | 9.20 | 506.72 |
| | 30227 | 委托业务费 | 109.00 | 9.00 | 100.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 22.95 | 20.35 | 2.60 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.99 | 24.44 | 13.55 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 |
|------|-------|-------------|--------|--------|-------|
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 237.31 | 230.71 | 6.60 |
| | 30302 | 退休费 | 236.69 | 230.69 | 6.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.02 | 0.60 |
| | 310 | 资本性支出 | 63.00 | 3.00 | 60.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 31022 | 无形资产购置 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |

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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 |
| 深圳市罗湖区财政局国库支付中心 | 2025 年 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 |

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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区财政局国库支付中心 | | | 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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区财政局国库支付中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。