

2026 年深圳市罗湖区发展和改革委员会
(本级) 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

做好全区经济稳增长工作，谋划全区经济社会中长期发展；推动双区建设，积极推进罗湖深港现代商贸业升级发展区建设；负责政府投资项目审批、社会投资项目核准备案，负责政府投资项目事前、事中、事后监管；组织开展辖区轨道交通规划研究，优化辖区轨道线网等重点轨道交通布局；全力推进罗湖优化营商环境先行先试改革，统筹罗湖区社会信用体系建设工作；负责统筹推进全区国防动员（人民防空）工作；负责电力行业管理及安全生产工作；贯彻粮食和物资储备政策，组织协调全区耕地保护和粮食安全考核工作；贯彻人口政策，组织、指导、协调开展人口管理工作；统筹落实全区产业发展规划和战略，制定产业发展指导性政策文件。

二、机构编制

深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）系统包括：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）共1家基层单位。

深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）下设办公室、综合计划科、产业发展科、投资项目统筹科、项目推进科、大湾区和先行示范区建设推进科、营商环境科、人口与社会发展科、区

轨道建设管理办公室、国防动员科、金融协调科、区政府投资项目管理中心 12 个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 56 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）2026 年主要工作目标包括：

1. 强化稳增长、固投调度，塑造经济增长新动能。
2. 构建现代化产业体系矩阵，激活产业发展新活力。
3. 发力城区面貌、轨道交通、民生服务等重点领域，绘就城区面貌新图景。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）部门预算收入 23,911.36 万元，较 2025 年年初预算增加 18,464.53 万元，增长 339.0%。2026 年深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）部门预算支出 23,911.36 万元，较 2025 年年初预算增加 18,464.53 万元，增长 339.0%。

预算收支增加主要原因说明：增加政府性基金拨款——轨道五期 17 号线一期工程区级资本金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）预算 23,911.36 万元，包括在职人员经费 2,538.25 万元、公用经费 155.42 万元、对个人和家庭的补助支出 48.27 万元、增人增资 0 万元、项目支出 21,169.42 万元。

（一）在职人员经费 2,538.25 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 155.42 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 48.27 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 21,169.42 万元，具体包括：

1. 发展与改革业务 20,039.07 万元，主要用于产业发展工作经费、罗湖区经济社会发展课题研究及统筹规划编制工作经费、罗湖区轨道交通规划研究经费、国防动员事业费、低碳节能与人口社会发展工作经费、罗湖深港现代商贸业升级发展区建设经费、罗湖区优化营商环境重点领域改革经费、政府投资项目管理中心工作经费、政府投资项目前期评审经费、投资项目管理等工作经费等，确保“十五五”开好局、起好步。

2. 规划研究 360.00 万元，主要用于为全力创建“三力三

区”，高效高质量开展辖区政府投资项目谋划研究，年内系统有序开展政府投资项目课题研究，推进政府投资项目谋划类延续课题深化、新增课题落地，同步加速推动项目储备扩容与立项攻坚，筑牢项目前期根基。

3. 离退休干部管理 8.00 万元，主要用于干部健康管理经费、离退休老干部活动经费。

4. 罗湖区“十五五”规划编制工作经费 69.16 万元，主要用于完成罗湖区“十五五”规划编制。

5. 前期业务 31.70 万元，主要用于做好辖区重大项目谋划研究和策划生成储备工作，落实区委区政府交办的项目前期研究任务。

6. 预算准备金 50.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7. 政府投资项目谋划类课题经费 8.00 万元，主要用于罗湖区重点产业提升项目谋划研究经费，在罗湖辖区范围内开展新型基础设施前瞻性布局研究。

8. 转移支付项目 20.00 万元，主要用于推动罗湖区文体旅商高质量融合发展和双区协同联动，做出系统研究并提出相应发展策略，制定全链条的项目谋划生成清单。

9. 综合业务 583.49 万元，主要用于基层党组织党建工作经费、法律顾问服务经费、辅助性人力资源经费、汕尾对口帮扶工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 220.00 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 220.00 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 6.70 万元，较 2025 年年初预算减少 1.25 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（如有因公出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

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 6.70 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 6.70 万元，较 2025 年年初预算减少 1.25 万元，主要是为落实党政机关过紧日子要求，压减我单位公务用车运行维护费（新能源车）经费。

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：深圳市罗湖区发展和改革局（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 21,169.42 万元，设置并编报 9 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
深圳市罗湖区发展和改革局（本级）	发展与改革业务	20,039.07	紧扣经济高质量发展 1 个核心目标，抓好产业升级 1 个关键要务，加快攻坚深港口

			岸经济发展区、大梧桐生态融合区2大重点片区，实现城区面貌、轨道交通、民生短板等3个重点领域焕新提质，确保“十五五”开好局、起好步。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	规划研究	360.00	为全力创建“三力三区”，高效高质量开展辖区政府投资项目谋划研究，年内系统有序开展政府投资项目课题研究，推进政府投资项目谋划类延续课题深化（≥5个）、新增课题落地（≥5个），课题评审通过率达到80%以上，同步加速推动项目储备扩容与立项攻坚，筑牢项目前期根基。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	离退休干部管理	8.00	1. 根据区委组织部相关要求，做好干部管理工作，干部健康管理人次达到10人次以上，显著增强干部职工的归属感。2. 完成2026年退休干部活动，对2人开展春节及中秋慰问，提升退休干部幸福感。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	罗湖区“十五五”规划编制工作经费	69.16	完成“十五五”规划编制，形成《罗湖区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》文件，提出可量化、可操作、可检查、可评估的目标和举措，为2026-2030年引导全区经济和社会发展的提供重要依据。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	前期业务	31.70	做好辖区重大项目谋划研究和策划生成储备工作，落实区委区政府交办的项目前期研究任务，完成3个以上重大项目谋划论证研究，增强政府投资项目前期工作可实施性，做强做实重大项目储备，为罗湖实现高质量再出发提供强有力支撑。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	预算准备金	50.00	保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资

			金需求。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	政府投资项目谋划类课题经费	8.00	在罗湖辖区内开展新型基础设施前瞻性布局研究，工作完成及时率达到100%。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	转移支付项目	20.00	围绕推动罗湖区文体旅商高质量融合发展和双区协同联动，系统梳理片区土地、交通、存量空间、乐活资源等基本情况借鉴先进经验，提出目标定位和规划方案，于2026年一季度形成初步成果，成果方案通过会议审议，为罗湖文体旅商融合发展提供精准务实的规划支撑，推动谋划工作有效落地。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	综合业务	583.49	1. 根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，每月按时发放辅助性人员工资，保障职工福利待遇，确保我局工作正常开展。2. 较好地完成各项法律服务工作，年度审查合同的数量大于100份，有效防范规避合同法律风险。3. 到2026年底，档案整理完成率达到95%，各类应数字化传统载体档案数字化率达到100%。4. 每年开展2次主题党日活动，有效强化党员党性修养。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算155.42万元，较2025年年初预算减少57.74万

元，下降 27.09%。主要是减少公用经费定额；同时根据区财政预算统一安排，由区产业空间服务保障署统一支付我单位使用的罗湖商务中心物业管理费及水电费，减少物业管理费及水电费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖区发展和改革局（本级）共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 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，主要是本单位 2026 年没有购置车辆的需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年没有购置 100 万元以上设备的需求。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 19067 万元，上级专项转移支付支出预算 20 万元，无国有资本经营预算支出。

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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	23,721.13	一、一般公共服务支出	3,747.11
1. 一般公共预算拨款	4,654.13	发展与改革事务	3,747.11
2. 政府性基金预算拨款	19,067.00	行政运行	1,642.19
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	629.29
二、财政专户管理资金	0.00	其他发展与改革事务支出	1,475.63
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	305.05
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	301.95
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位离退休	21.42
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.71
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	88.82
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.11
		其他社会保障和就业支出	3.11

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	79.77
		行政事业单位医疗	79.77
		行政单位医疗	53.75
		事业单位医疗	26.02
		四、城乡社区支出	19,067.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	19,067.00
		城市建设支出	19,067.00
		五、农林水支出	4.20
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.20
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.20
		六、住房保障支出	708.23
		住房改革支出	708.23
		住房公积金	204.97
		购房补贴	503.25
本年收入合计	23,721.13	本年支出合计	23,911.36

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	190.23	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	190.23		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,911.36	支出总计	23,911.36

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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	23,911.36	4,654.13	19,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.23

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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）			23,911.36	2,741.94	21,169.42	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
	201	一般公共服务支出	3,747.11	1,648.89	2,098.22	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
	20104	发展与改革事务	3,747.11	1,648.89	2,098.22	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
	2010401	行政运行	1,642.19	1,642.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010402	一般行政管理事务	629.29	0.00	629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,475.63	6.70	1,468.93	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	305.05	305.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	301.95	301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	191.71	191.71	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	88.82	88.82	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	3.11	3.11	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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
	212	城乡社区支出	19,067.00	0.00	19,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,067.00	0.00	19,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	19,067.00	0.00	19,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	708.23	708.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	708.23	708.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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
	2210203	购房补贴	503.25	503.25	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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	2,741.94	2,741.94	2,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,538.25	2,538.25	2,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	267.85	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,045.75	1,045.75	1,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	280.94	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	285.96	285.96	285.96	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	177.64	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	88.82	88.82	88.82	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	72.17	72.17	72.17	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	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	194.37	194.37	194.37	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	119.44	119.44	119.44	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	152.42	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.76	8.76	8.76	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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.94	23.94	23.94	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	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.02	27.02	27.02	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	9.20	9.20	9.20	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	48.27	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	48.27	48.27	48.27	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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	21,169.42	1,912.19	19,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.23
发展与改革业务	20,039.07	890.70	19,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.37
规划研究	360.00	360.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗湖区“十五五”规划编制工作经费	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.16
前期业务	31.70	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
预算准备金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目谋划类课题经费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
转移支付项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
综合业务	583.49	583.49	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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	23,721.13	一、一般公共服务支出	3,747.11
1. 一般公共预算拨款	4,654.13	发展与改革事务	3,747.11
2. 政府性基金预算拨款	19,067.00	行政运行	1,642.19
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	629.29
		其他发展与改革事务支出	1,475.63
		二、社会保障和就业支出	305.05
		行政事业单位养老支出	301.95
		行政单位离退休	21.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.82
		其他社会保障和就业支出	3.11
		其他社会保障和就业支出	3.11
		三、卫生健康支出	79.77
		行政事业单位医疗	79.77
		行政单位医疗	53.75
		事业单位医疗	26.02

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、城乡社区支出	19,067.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	19,067.00
		城市建设支出	19,067.00
		五、农林水支出	4.20
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.20
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.20
		六、住房保障支出	708.23
		住房改革支出	708.23
		住房公积金	204.97
		购房补贴	503.25
本年收入合计	23,721.13	本年支出合计	23,911.36
上年结余、结转	190.23	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	190.23		
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	23,911.36	支出总计	23,911.36

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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）			4,844.36	2,741.94	2,102.42
	201	一般公共服务支出	3,747.11	1,648.89	2,098.22
	20104	发展与改革事务	3,747.11	1,648.89	2,098.22
	2010401	行政运行	1,642.19	1,642.19	0.00
	2010402	一般行政管理事务	629.29	0.00	629.29
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,475.63	6.70	1,468.93
	208	社会保障和就业支出	305.05	305.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	301.95	301.95	0.00
	2080501	行政单位离退休	21.42	21.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.71	191.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.82	88.82	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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
	210	卫生健康支出	79.77	79.77	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.77	79.77	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.75	53.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	0.00
	213	农林水支出	4.20	0.00	4.20
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.20	0.00	4.20
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.20	0.00	4.20
	221	住房保障支出	708.23	708.23	0.00
	22102	住房改革支出	708.23	708.23	0.00
	2210201	住房公积金	204.97	204.97	0.00
	2210203	购房补贴	503.25	503.25	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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）			4,844.36	2,741.94	2,102.42
	301	工资福利支出	2,538.25	2,538.25	0.00
	30101	基本工资	267.85	267.85	0.00
	30102	津贴补贴	1,045.75	1,045.75	0.00
	30103	奖金	280.94	280.94	0.00
	30107	绩效工资	285.96	285.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.64	177.64	0.00
	30109	职业年金缴费	88.82	88.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	72.17	72.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	0.00
	30113	住房公积金	194.37	194.37	0.00
	30199	其他工资福利支出	119.44	119.44	0.00
	302	商品和服务支出	2,247.64	152.42	2,095.22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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
	30201	办公费	44.90	42.40	2.50
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	0.30	0.30	0.00
	30209	物业管理费	8.76	8.76	0.00
	30211	差旅费	3.73	0.00	3.73
	30213	维修（护）费	9.80	9.80	0.00
	30214	租赁费	9.00	9.00	0.00
	30226	劳务费	509.74	0.30	509.44
	30227	委托业务费	1,584.13	10.00	1,574.13
	30228	工会经费	23.94	23.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.70	6.70	0.00
	30239	其他交通费用	27.02	27.02	0.00
	30299	其他商品和服务支出	14.62	9.20	5.42

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	55.47	48.27	7.20
	30302	退休费	51.27	48.27	3.00
	30305	生活补助	4.20	0.00	4.20
	310	资本性支出	3.00	3.00	0.00
	31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00

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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	2025 年	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	0.00
	2026 年	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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
深圳市罗湖区发展和改革局（本级）			19,067.00	0.00	19,067.00
	212	城乡社区支出	19,067.00	0.00	19,067.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,067.00	0.00	19,067.00
	2120803	城市建设支出	19,067.00	0.00	19,067.00

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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。