

2025 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

根据《深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发罗湖区政府投资项目全过程管理暂行办法的通知》（罗府办规〔2022〕3号）及其相关细则，区建筑工务署目前主要承接城市建设、文化、教育、卫生、体育、行政等领域的大型房建类项目，以及道路交通、地下综合管廊、市政消防、边坡地质等市政类项目的组织实施和监督管理工作。

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

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。

三、2025年主要工作目标

深圳市罗湖区建筑工务署 2025 年主要工作目标包括：

1. 用好招商引资关键一招。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，为我单位招商引资工作提供有力的人才支撑。

2. 把握好续建项目和新开项目两个保固投的主要抓手。在续建项目方面：一是确保高质高效建成翠园中学新校区及二期宿舍新建工程、罗外全寄宿制高中新建工程、泰宁小学拆建工程等、正坑水碧道越桥东北侧边坡等 12 处边坡治理工程等续建工程；二是为罗外全寄宿制高中新建工程、翠园中学新校区新建工程等 2025 年“保开学”任务打好基础；在新开工项目方面：一是要谋划好新开工项目这个促发展的“预备役”，实现罗湖区文化馆新建工程、罗沙南小学配套道路工程、深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程等新建工程开工建设；二是认真谋划罗湖区委党校拆除重建工程、罗湖美术馆升级改造等项目前期工作，确保政府投资项目建设接续有力。

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

2025 年深圳市罗湖区建筑工务署部门预算收入 68,194.05 万元，较 2024 年年初预算增加 38,840.82 万元，增长 132.3%。

2025 年深圳市罗湖区建筑工务署部门预算支出 68,194.05 万元，较 2024 年年初预算增加 38,840.82 万元，增长 132.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2025 年我单位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增加；2. 根据资金结转安排，纳入年初预算的财政拨款结转较上年增加。

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 68,194.05 万元，包括在职人员经费 2,947.97 万元、公用经费 250.37 万元、对个人和家庭的补助支出 148.51 万元、增人增资 0 万元、项目支出 64,847.21 万元。

（一）在职人员经费 2,947.97 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 250.37 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 148.51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 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 64,847.21 万元，具体包括：

1. 工程管理 614.00 万元，主要包括诉讼及法律顾问费 23.30 万元，主要用于我单位法律顾问费及法律业务相关开支；前期工作业务经费 90.70 万元，用于主要用于区政府投资项目前期业务支出，包括开展前期工作时必要的专业技术服务等工作支出；应急抢险救灾类工程 500.00 万元，主要用于我单位应急抢险救灾工程的开支。较 2024 年年初预算减少 9.80 万元，下降 1.6%。

2. 离退休干部管理 4.40 万元，主要用于离退休干部管理开支。较 2024 年年初预算增加 0.40 万元，增长 10%，主要是我单增加 2 名退休人员。

3. 预算准备金 30.00 万元，主要用于单位机动开支。较 2024 年年初预算增加 10.00 万元，增长 50%，主要是因为机构改革，增加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职责。

4. 政府投资项目 63,217.23 万元，主要用于政府投资项目支出。其中，涉及公共安全支出 1 项，预算资金 12,000 万元；教育支出 4 项，预算资金 12,047.23 万元；城市建设支出 37 项，预算资金 38,870 万元；公共租赁住房支出 1 项，预算资金 300 万元。政府投资项目较 2024 年预算增加 38,294.87 万元，增长 153.7%，增加原因：一是我单位 2025 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

年增加，二是根据资金结转安排，纳入年初预算的财政拨款结转较上年增加。

5. 综合管理 981.58 万元，主要包括工地办公运行维护经费 18.68 万元，用于日常工地管理工作所开支的相关费用；党政事务 6.03 万元，用于我单位党建工作的开支；辅助性人力资源经费 880.94 万元，用于我单位辅助性人员工资；档案管理服务费 48 万元，主要用于我单位档案整理等。较 2024 年年初预算增加 247.23 万元，增长 33.7%，主要是因为工作需要，2025 年度辅助性人力资源经费增加。

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 2025 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 15.90 万元，较 2024 年年初预算增加 2.65 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 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。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 15.90 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 15.90 万元，较 2024 年年初预算增加 2.65 万元，主要是因为机构改革，罗湖区政府投资项目前期工作管理中心转入车辆 2 部。我单位公务用车保有量为 4 辆，车辆统计口径与第八部分“国有资产占用情况”保持一致。

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共 1 家基层单位，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

2025 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 64,847.21 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

2025 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程事务署	工程管理	614.00	1. 通过诉讼及法律顾问费的实施，确保我单位合同及规范性文件合法性审查的工作顺利进行，降低我单位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。2. 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》，2025 年计划完成罗湖区梧桐山北路向上 5000 米边坡（梧桐北路万花径入口处急转弯）边坡治理抢险救灾工程施工款等支付工作。3. 本年度通过对 4 个边坡开展治理，使得竣工验收率达到 100%，保障边坡安全。
深圳市罗湖区建筑工程事务署	离退休干部管理	4.40	保障我单位在职及退休处级干部疗养福利，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程事务署	预算准备金	30.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区建筑工程事务署	政府投资项目	63,217.23	本年度将开展由区发改下达

务署			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%，政府投资项目验收合格率100%，政府投资项目资金及时支付，有效提升本辖区基础设施的完善。
深圳市罗湖区建筑工程务署	综合管理	981.58	1.完成我单位自筹离退休人员各项工资福利的发放工作，保障自筹离退休人员生活水平。通过离退休干部节日慰问工作和离退休干部刊物订阅工作，提升我单位对处级以上离退休干部的关心关爱程度。2.通过档案管理服务费项目的实施，完成我单位2024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、档案库房自动灭火系统的安装。3.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。4.通过其他管理事务项目的实施保障我单位工地办公中所需的办公用品等支出，计划完成全年工地劳保用品采购，劳保用品质量验收合格，保障工程日常工作得以顺利开展。5.有效保障我单位辅助性人员各项工资福利于本年度内按时发放，达到全年辅助性人员到岗率不少于70%的目标。6.保证汕尾陆丰市乡村振兴工作按计划顺利进行，落实1位乡村振兴派驻干部各项补助政策，保障乡村振兴选派干部各项生活补贴、伙食补贴等各项补助能按时发放，从而确保各项乡村振兴工作圆满有序完成。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 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 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位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 2024 年 10 月，深圳市罗湖区建筑工务署共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 4 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出。

2. 2025 年度罗湖区建筑工务署上级专项转移支付支出预算 12,047.23 万元，主要安排用于布心片区 05-07 地块高中新建工程、滨河实验学校新建工程、翠园中学新校区新建工程、深圳市罗湖高级中学改扩建工程等政府投资项目建设支出。

3. 2025 年度罗湖区建筑工务署政府性基金预算拨款 39,170

万元，主要安排用于城市建设支出 38,870 万元、公共租赁住房支出 300 万元等领域政府投资项目建设支出。主要包括滨河实验学校新建工程、桂园中学改扩建工程、罗沙南地块学校新建工程、布心小学拆建工程、泰宁小学拆建工程、翠园中学新校区新建二期综合宿舍楼工程、松泉中学改扩建工程、罗湖外语学校全寄宿制高中新建工程二期教师宿舍、淘金山小学改扩建工程、莲南小学改扩建工程、红桂中学改扩建工程、罗湖外语初中学校莲塘地区 02-08 地块（罗外高中旧校区）拆除重建工程项目、笋岗小学改扩建工程、罗湖区委党校拆除重建工程、罗湖区南湖小学改扩建工程、莲塘地区 03-14 地块小学新建工程、水库小学改扩建工程、翠竹外国语学校（一部）拆建工程、罗湖区中医院扩建工程、清水河一路建设工程、清水河三路拓宽改造工程（南段）、清水河五路建设工程项目、特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目捆绑建设工程、“二线插花地”棚户区改造项目周边交通提升工程、金洲路（金岭路-金稻田路段）工程、金岭路（布心片区 B08 地块段）交通改善工程、草埔立交改造工程、罗沙南小学配套道路工程、翠荫路（金洲路-金鹏幼儿园段）改造工程、宝润路（佳兆业段）建设工程、笋岗街道 H301-0036 宗地土地整备安置房建设工程、罗湖区文化馆新建工程、“一馆一中心”红线外配套工程、围岭公园-东湖公园连廊天桥建设工程、正坑水碧道越桥东北侧边坡等 12 处边坡治理工程、东晓派出所原址拆除重建工程、深港妇女儿童交流活

动中心项目、深圳市公安局罗湖分局东湖派出所（燕鹏工作点）建设工程。

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

单位名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	56,146.82	一、一般公共服务支出	12.23
1. 一般公共预算拨款	16,976.82	组织事务	12.23
2. 政府性基金预算拨款	39,170.00	其他组织事务支出	12.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	12,000.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他公共安全支出	12,000.00
三、单位资金	0.00	其他公共安全支出	12,000.00
1. 事业收入	0.00	三、教育支出	12,047.23
2. 事业单位经营收入	0.00	普通教育	12,047.23
3. 上级补助收入	0.00	小学教育	0.30
4. 附属单位上缴收入	0.00	高中教育	12,046.93
5. 其他收入	0.00	四、社会保障和就业支出	422.35
		行政事业单位养老支出	411.02

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位离退休	69. 48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 32
		机关事业单位职业年金缴费支出	113. 21
		其他社会保障和就业支出	11. 33
		其他社会保障和就业支出	11. 33
		五、卫生健康支出	93. 31
		行政事业单位医疗	93. 31
		事业单位医疗	93. 31
		六、城乡社区支出	42,751. 24
		城乡社区管理事务	3,581. 24
		工程建设管理	3,581. 24
		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,170. 00
		城市建设支出	38,870. 00
		公共租赁住房支出	300. 00
		七、农林水支出	8. 53

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.53
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.53
		八、住房保障支出	859.17
		住房改革支出	859.17
		住房公积金	251.68
		购房补贴	607.48
本年收入合计	56,146.82	本年支出合计	68,194.05
上年结余、结转	12,047.23	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	12,047.23		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	68,194.05	支出总计	68,194.05

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

单位名称：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	68,194.05	16,976.82	39,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,047.23

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

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区建筑工务署			68,194.05	3,346.84	64,847.21	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
	201	一般公共服务支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049999	其他公共安全支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	12,047.23	0.00	12,047.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	12,047.23	0.00	12,047.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2050204	高中教育	12,046.93	0.00	12,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	422.35	420.75	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	411.02	409.42	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	69.48	67.88	1.60	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	228.32	228.32	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	113.21	113.21	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	11.33	11.33	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	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	210	卫生健康支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	42,751.24	1,973.62	40,777.62	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,581.24	1,973.62	1,607.62	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
	2120106	工程建设管理	3,581.24	1,973.62	1,607.62	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,170.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	38,870.00	0.00	38,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120811	公共租赁住房支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.53	0.00	8.53	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	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	859.17	859.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	859.17	859.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	251.68	251.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	607.48	607.48	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

单位名称：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	3,346.84	3,346.84	3,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,947.97	2,947.97	2,947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	303.30	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,284.95	1,284.95	1,284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	647.02	647.02	647.02	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	226.42	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	113.21	113.21	113.21	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	92.47	92.47	92.47	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	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	251.68	251.68	251.68	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	15.60	15.60	15.60	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	245.37	245.37	245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.61	26.61	26.61	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
电费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	63.22	63.22	63.22	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

单位名称：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	
差旅费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.28	3.28	3.28	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	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.26	4.26	4.26	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	1.00	1.00	1.00	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	0.40	0.40	0.40	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	38.07	38.07	38.07	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	148.51	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	148.48	148.48	148.48	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	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

单位名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	64,847.21	13,629.98	39,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,047.23
工程管理	614.00	614.00	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	63,217.23	12,000.00	39,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,047.23
综合管理	981.58	981.58	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

单位名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	56,146.82	一、一般公共服务支出	12.23
1. 一般公共预算拨款	16,976.82	组织事务	12.23
2. 政府性基金预算拨款	39,170.00	其他组织事务支出	12.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	12,000.00
		其他公共安全支出	12,000.00
		其他公共安全支出	12,000.00
		三、教育支出	12,047.23
		普通教育	12,047.23
		小学教育	0.30
		高中教育	12,046.93
		四、社会保障和就业支出	422.35
		行政事业单位养老支出	411.02
		事业单位离退休	69.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.21
		其他社会保障和就业支出	11.33

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	11. 33
		五、卫生健康支出	93. 31
		行政事业单位医疗	93. 31
		事业单位医疗	93. 31
		六、城乡社区支出	42,751. 24
		城乡社区管理事务	3,581. 24
		工程建设管理	3,581. 24
		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,170. 00
		城市建设支出	38,870. 00
		公共租赁住房支出	300. 00
		七、农林水支出	8. 53
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8. 53
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8. 53
		八、住房保障支出	859. 17
		住房改革支出	859. 17
		住房公积金	251. 68

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		购房补贴	607. 48
本年收入合计	56, 146. 82	本年支出合计	68, 194. 05
上年结余、结转	12, 047. 23	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	12, 047. 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	68, 194. 05	支出总计	68, 194. 05

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）

单位名称：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			29,024.05	3,346.84	25,677.21
	201	一般公共服务支出	12.23	0.00	12.23
	20132	组织事务	12.23	0.00	12.23
	2013299	其他组织事务支出	12.23	0.00	12.23
	204	公共安全支出	12,000.00	0.00	12,000.00
	20499	其他公共安全支出	12,000.00	0.00	12,000.00
	2049999	其他公共安全支出	12,000.00	0.00	12,000.00
	205	教育支出	12,047.23	0.00	12,047.23
	20502	普通教育	12,047.23	0.00	12,047.23
	2050202	小学教育	0.30	0.00	0.30
	2050204	高中教育	12,046.93	0.00	12,046.93
	208	社会保障和就业支出	422.35	420.75	1.60
	20805	行政事业单位养老支出	411.02	409.42	1.60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	2080502	事业单位离退休	69.48	67.88	1.60
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.32	228.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.21	113.21	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00
	210	卫生健康支出	93.31	93.31	0.00
	21011	行政事业单位医疗	93.31	93.31	0.00
	2101102	事业单位医疗	93.31	93.31	0.00
	212	城乡社区支出	3,581.24	1,973.62	1,607.62
	21201	城乡社区管理事务	3,581.24	1,973.62	1,607.62
	2120106	工程建设管理	3,581.24	1,973.62	1,607.62
	213	农林水支出	8.53	0.00	8.53
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.53	0.00	8.53

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.53	0.00	8.53
	221	住房保障支出	859.17	859.17	0.00
	22102	住房改革支出	859.17	859.17	0.00
	2210201	住房公积金	251.68	251.68	0.00
	2210203	购房补贴	607.48	607.48	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）

单位名称：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			29,024.05	3,346.84	25,677.21
	301	工资福利支出	2,947.97	2,947.97	0.00
	30101	基本工资	303.30	303.30	0.00
	30102	津贴补贴	1,284.95	1,284.95	0.00
	30107	绩效工资	647.02	647.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.42	226.42	0.00
	30109	职业年金缴费	113.21	113.21	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	92.47	92.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.31	13.31	0.00
	30113	住房公积金	251.68	251.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	0.00
	302	商品和服务支出	1,852.22	245.37	1,606.85
	30201	办公费	30.09	26.61	3.48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30206	电费	5.40	5.40	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	63.22	63.22	0.00
	30211	差旅费	3.32	3.32	0.00
	30213	维修（护）费	34.00	29.00	5.00
	30214	租赁费	1.25	1.25	0.00
	30215	会议费	1.14	1.14	0.00
	30216	培训费	3.28	3.28	0.00
	30226	劳务费	876.06	1.00	875.06
	30227	委托业务费	676.40	12.40	664.00
	30228	工会经费	34.61	28.73	5.88
	30229	福利费	4.26	4.26	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30231	公务用车运行维护费	15.90	15.90	0.00
	30239	其他交通费用	2.50	1.00	1.50
	30240	税金及附加费用	0.40	0.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	90.00	38.07	51.93
	303	对个人和家庭的补助	169.64	148.51	21.13
	30302	退休费	169.48	148.48	21.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.02	0.13
	309	资本性支出（基本建设）	24,047.23	0.00	24,047.23
	30901	房屋建筑物购建	6,871.29	0.00	6,871.29
	30905	基础设施建设	17,175.94	0.00	17,175.94
	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

单位名称：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	2024 年	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25	0.00	0.00
	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
	增减变化金额	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

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

单位名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区建筑工务署			39,170.00	0.00	39,170.00
	212	城乡社区支出	39,170.00	0.00	39,170.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,170.00	0.00	39,170.00
	2120803	城市建设支出	38,870.00	0.00	38,870.00
	2120811	公共租赁住房支出	300.00	0.00	300.00

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

单位名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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。