

2025 年深圳市罗湖区发展和改革局
(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

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、综合计划科、经济促进科、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、轨道建设管理办公室、国防动员科、政府投资项目管理中心 11 个科室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2025 年主要工作目标包括：

1. 聚焦全区战略发展规划，明确发展新目标；
2. 抓好稳增长抓固投统筹，善于挖掘新潜能；
3. 突出抓好重点片区建设，争取区域新突破；
4. 坚持城区安全低碳发展，创营商环境新气象。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区发展和改革局（本级）部门预算收入 5,446.83 万元，较 2024 年年初预算减少 3,574.88 万元，下降 39.6%。2025 年深圳市罗湖区发展和改革局（本级）部门预算支出 5,446.83 万元，较 2024 年年初预算减少 3,574.88 万元，下降 39.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 政府投资项目谋划类课题经费减少；2. 2024 年预算中包含转移支付资金-新能源汽车充电设施建设补贴资金，2025 年预算已无该项经费。

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局（本级）

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）预算 5,446.83 万元，包括在职人员经费 2,507.72 万元、公用经费 213.16 万元、对个人和家庭的补助支出 48.16 万元、增人增资 0 万元、项目支出 2,677.79 万元。

（一）在职人员经费 2,507.72 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 213.16 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 48.16 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 2,677.79 万元，具体包括：

1. 安全生产专项 3.00 万元，主要包括：罗湖区电力供应保障应急处置预案编制 3.00 万元，较 2024 年预算增加 3.00 万元，增长 100.0%，主要原因为该项目为 2024 年年中新增项目，因项目未完结，结转至 2025 年使用。

2. 发展与改革业务 1,128.17 万元，主要包括：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、罗湖深港文化月工作经费、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、投资项目管理经费、固定资产投资项目及政府投资项目推进工作经费、粤港澳大湾区规划与建设。较 2024 年预算减少 310.00 万元，下降 21.6%，主要原因是相关尾款在项目验收合格后再安排。

3. 规划研究 800.00 万元，主要包括：政府投资项目谋划类课题经费 800.00 万元。较 2024 年预算减少 1200.00 万元，下降 60.0%，主要原因是综合考虑申报的课题质量、延续类课题实施进度、区级财力等方面，压减投资项目谋划课题经费。

4. 离退休干部管理 8.40 万元，主要包括：干部健康管理经费、离退休老干部活动经费，较 2024 年预算增加 3.4 万元，增长 13.8%，主要原因是 2025 年干部健康管理人数及退休人员增加。

5. 前期业务 90.00 万元，主要包括：开展区委、区政府交办的前期工作研究内容，包括但不限于重大项目谋划生成研究方案、低效用地开发思路及方案、存量用地盘活利用方案等。较 2024 年预算增加 90.00 万元，增长 100.0%，主要原因是原区前期工作管理中心相关职责（包括项目需求提出、前期策划、项目储备和规划研究论证等）划入我单位，我单位根据部门职能新增该项目经费。

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. 综合业务 598.22 万元，主要包括：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，较 2024 年预算增加 223.48 万元，增长 59.6%，主要原因是机构改革，辅助性人员增加导致经费增加。

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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 95.60 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 95.60 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 7.95 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 7.95 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 7.95 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是存量公务车数量无变化，公务用车运行维护费主要是用于单位 3 辆公务用车的日常公务出行费用，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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

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 2,677.79 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

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
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	安全生产专项	3.00	1、维护电网安全运行，管理电力行业，提高各部门之间的信息沟通与协作能力，实现快速响应和资源调配。 2、提升应急响应能力，提高相关人员的应急处置技能和意识，完善罗湖区各类突发事件预案，确保电力供应平稳可靠。3、强化跨部门合作，促进罗湖区电力相关部门的合作与协调，建立跨部门协作机制，提高整体电力供应保障的应急响应能力。4、应对辖区电力高峰时期可能出现的用电负荷缺口，将电力供应缺口对经济社会的负面影响降到最低。5、保电网安全的目标，坚决防止拉闸限电，持续做好产业链供应链用电保障。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	发展与改革业务	1,128.17	聚焦全区战略发展规划，突出抓好经济社会发展、固定资产投资两个方向，强力推进重点片区建设，创新突破绿色低碳发展、城区能源安全、营商环境改革、金融风险稳控四个领域。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	规划研究	800.00	年内政府投资项目谋划类延续及新增课题有序开展，推动区政府投资项目新增储备及立项。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	离退休干部管理	8.40	1. 完成 2025 年退休干部活动，包括春节、中秋慰问和报刊订阅，提升退休干部幸福感。2. 根据区委组织部相关要求，做好干部管理工作。
深圳市罗湖区发展和改革委员会	前期业务	90.00	形成相关中期成果，开展区

改革局（本级）			委、区政府交办的前期工作研究内容，包括但不限于重大项目谋划生成研究方案、低效用地开发思路及方案、存量用地盘活利用方案等。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	预算准备金	50.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	综合业务	598.22	1. 通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。2. 购买相关书籍，加强理论学习，坚定理想信念。3. 较好地完成各项法律服务工作，规避法律风险，提升法律水平。4. 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，提高工作效率、服务质量，确保我局工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算 208.16 万元，较 2024 年年初预算增加 10 万元，增长 5.0%。主要是在职人员增加，机构运行成本随之增加。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区发展和改革委员会（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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，本单位 2025 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 2025 年没有购置单价 100 万元以上设备的需求。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 0.10 万元，无政府性基金预算支出、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

单位名称：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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	5,193.79	一、一般公共服务支出	4,282.55
1. 一般公共预算拨款	5,193.79	发展与改革事务	4,282.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,637.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	639.82
二、财政专户管理资金	0.00	其他发展与改革事务支出	2,005.23
三、单位资金	0.00	二、国防支出	24.34
1. 事业收入	0.00	国防动员	24.34
2. 事业单位经营收入	0.00	人民防空	24.34
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	308.47
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	305.09
5. 其他收入	0.00	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	193.53

表 1

收支总表

单位名称：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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.14
		其他社会保障和就业支出	3.38
		其他社会保障和就业支出	3.38
		四、卫生健康支出	81.32
		行政事业单位医疗	81.32
		行政单位医疗	52.74
		事业单位医疗	28.57
		五、农林水支出	8.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		六、住房保障支出	741.76
		住房改革支出	741.76
		住房公积金	209.03
		购房补贴	532.72
本年收入合计	5,193.79	本年支出合计	5,446.83

表 1

收支总表

单位名称：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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	253.04	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	253.04		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,446.83	支出总计	5,446.83

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局（本 级）	5,446.83	5,193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.04

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	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
深圳市罗湖区发展和改革局（本级）			5,446.83	2,769.04	2,677.79	0.00	0.00	0.00	95.60	95.60	0.00
	201	一般公共服务支出	4,282.55	1,637.50	2,645.05	0.00	0.00	0.00	95.60	95.60	0.00
	20104	发展与改革事务	4,282.55	1,637.50	2,645.05	0.00	0.00	0.00	95.60	95.60	0.00
	2010401	行政运行	1,637.50	1,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010402	一般行政管理事务	639.82	0.00	639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	2,005.23	0.00	2,005.23	0.00	0.00	0.00	95.60	95.60	0.00
	203	国防支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030603	人民防空	24.34	0.00	24.34	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	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
	208	社会保障和就业支出	308.47	308.47	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	305.09	305.09	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.53	193.53	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	90.14	90.14	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	3.38	3.38	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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	81.32	81.32	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	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
	21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	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	8.40	0.00	8.40	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	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	741.76	741.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	741.76	741.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	209.03	209.03	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	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
	2210203	购房补贴	532.72	532.72	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）	2,769.04	2,769.04	2,769.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,507.72	2,507.72	2,507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	940.54	940.54	940.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	622.98	622.98	622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	278.21	278.21	278.21	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	180.29	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	90.14	90.14	90.14	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	73.60	73.60	73.60	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	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	197.87	197.87	197.87	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	118.44	118.44	118.44	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	208.16	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	55.12	55.12	55.12	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
电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	34.33	34.33	34.33	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：深圳市罗湖区发展和改革局（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	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	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
福利费	3.60	3.60	3.60	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	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	26.72	26.72	26.72	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	6.90	6.90	6.90	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	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	48.16	48.16	48.16	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：{t5dwmc}

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	
深圳市罗湖区发展和改革局（本级）	2,677.79	2,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.04
安全生产专项	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
发展与改革业务	1,128.17	878.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.04
规划研究	800.00	800.00	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期业务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
综合业务	598.22	598.22	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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	5,193.79	一、一般公共服务支出	4,282.55
1. 一般公共预算拨款	5,193.79	发展与改革事务	4,282.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,637.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	639.82
		其他发展与改革事务支出	2,005.23
		二、国防支出	24.34
		国防动员	24.34
		人民防空	24.34
		三、社会保障和就业支出	308.47
		行政事业单位养老支出	305.09
		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	193.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.14
		其他社会保障和就业支出	3.38
		其他社会保障和就业支出	3.38
		四、卫生健康支出	81.32

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	81.32
		行政单位医疗	52.74
		事业单位医疗	28.57
		五、农林水支出	8.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		六、住房保障支出	741.76
		住房改革支出	741.76
		住房公积金	209.03
		购房补贴	532.72
本年收入合计	5,193.79	本年支出合计	5,446.83
上年结余、结转	253.04	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	253.04		
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	5,446.83	支出总计	5,446.83

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）			5,446.83	2,769.04	2,677.79
	201	一般公共服务支出	4,282.55	1,637.50	2,645.05
	20104	发展与改革事务	4,282.55	1,637.50	2,645.05
	2010401	行政运行	1,637.50	1,637.50	0.00
	2010402	一般行政管理事务	639.82	0.00	639.82
	2010499	其他发展与改革事务支出	2,005.23	0.00	2,005.23
	203	国防支出	24.34	0.00	24.34
	20306	国防动员	24.34	0.00	24.34
	2030603	人民防空	24.34	0.00	24.34
	208	社会保障和就业支出	308.47	308.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	305.09	305.09	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	193.53	193.53	0.00

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.14	90.14	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
	210	卫生健康支出	81.32	81.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32	0.00
	2101101	行政单位医疗	52.74	52.74	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	0.00
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
	221	住房保障支出	741.76	741.76	0.00
	22102	住房改革支出	741.76	741.76	0.00
	2210201	住房公积金	209.03	209.03	0.00

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
	2210203	购房补贴	532.72	532.72	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）			5,446.83	2,769.04	2,677.79
	301	工资福利支出	2,507.72	2,507.72	0.00
	30101	基本工资	940.54	940.54	0.00
	30102	津贴补贴	622.98	622.98	0.00
	30103	奖金	278.21	278.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.29	180.29	0.00
	30109	职业年金缴费	90.14	90.14	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	73.60	73.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	0.00
	30113	住房公积金	197.87	197.87	0.00
	30199	其他工资福利支出	118.44	118.44	0.00
	302	商品和服务支出	2,874.55	208.16	2,666.39
	30201	办公费	60.79	55.12	5.67

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
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	2.40	2.40	0.00
	30207	邮电费	0.50	0.50	0.00
	30209	物业管理费	34.33	34.33	0.00
	30213	维修（护）费	10.00	10.00	0.00
	30214	租赁费	9.70	9.70	0.00
	30226	劳务费	511.80	2.00	509.80
	30227	委托业务费	2,165.52	20.00	2,145.52
	30228	工会经费	23.94	23.94	0.00
	30229	福利费	3.60	3.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.95	7.95	0.00
	30239	其他交通费用	26.72	26.72	0.00
	30299	其他商品和服务支出	12.30	6.90	5.40

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	59.56	48.16	11.40
	30302	退休费	51.16	48.16	3.00
	30305	生活补助	8.40	0.00	8.40
	310	资本性支出	5.00	5.00	0.00
	31002	办公设备购置	5.00	5.00	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

单位名称：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			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）	2024 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
	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
	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

单位名称：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（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。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：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（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
深圳市罗湖区发展和改革局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。