

2025 年深圳市罗湖区重点片区发展中心 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

贯彻落实省、市、区关于重点片区开发建设的部署及要求，统筹相关重点片区规划、建设和管理工作；牵头重点片区专项规划编制，统筹各层级规划协调衔接及项目开发建设时序；负责重点片区重大项目和重点项目的规划、储备、培育、论证及投融资研究工作；负责搭建重点片区开发建设决策咨询专家智库，实施项目精细化管控；负责金融风险稳控工作；负责与市重点片区开发建设总指挥部办公室的联络协调并落实考核任务。

二、机构编制

深圳市罗湖区重点片区发展中心系统包括：深圳市罗湖区重点片区发展中心共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 22 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 清水河总部新城：（1）强化规划引领。完成清水河城市设计导则编制，明确片区整体与重要开发节点形象风貌；完成玉龙片区城市设计国际咨询整合深化设计成果优化，指导玉龙

片区高质量规划建设。（2）加速项目建设。加快玉龙片区环境修复，开工建设罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程。推动正德大厦、博元大厦、新材料产业大厦等重点产业项目竣工，释放产业空间 16 万平方米。（3）加快道路交通建设。加快环仓南路、清水河三路等项目施工进度，推动清水河五路北段建成使用。

2. 大梧桐生态融合区：（1）打造旅游示范区改革事项。借助第二批综改试点政策契机，加强与市文体局、梧桐山风景区管理处等单位对接，联合梧桐山风景区管理处积极推动详规编制。（2）协同推进区域交通体系优化升级。加快推进龙过水立交建设，多点布设停车设施，加快推动梧桐春天机械式立体停车库等停车场建设，缓解片区停车难题。（3）打造集文化体验与休闲娱乐于一体的特色旅游“目的地”。加快建设高端民宿等配套设施；举办类型丰富的活动、赛事，借助抖音、小红书等新媒体，打造“网红”旅游地；谋划串联淘金山绿道、环深圳水库绿道等绿道碧道，打造片区生态游憩网络。

3. 积极防范化解金融风险：（1）建立健全风险处置责任机制，强化“弱信号”收集分析处置，做深做实做细风险监测预警和防范化解工作，确保不发生重大涉稳风险事件。（2）密切跟踪司法机关对江西明骏陈案的执行立案进程，全力助推案件化解。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区重点片区发展中心部门预算收入 1,918.86 万元，较 2024 年年初预算减少 1,574.51 万元，下降 45.1%。2025 年深圳市罗湖区重点片区发展中心部门预算支出 1,918.86 万元，较 2024 年年初预算减少 1,574.51 万元，下降 45.1%。

预算收支减少主要原因说明：1. 玉龙片区城市设计国际咨询参赛奖金基本已支付完成，剩余课题项目暂未达到尾款付款条件；2. 深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程前期费用经费 2025 年度暂未申请。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区重点片区发展中心

深圳市罗湖区重点片区发展中心预算 1,918.86 万元，包括在职人员经费 922.64 万元、公用经费 92.06 万元、对个人和家庭的补助支出 10.47 万元、增人增资 0 万元、项目支出 893.69 万元。

（一）在职人员经费 922.64 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 92.06 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 10.47 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 893.69 万元，具体包括：

1. 大梧桐生态融合区工作经费 243.86 万元，主要包括：大梧桐生态融合区服务交流中心开办费 168.86 万元，用于大望梧桐片区指挥部建设工作等。

2. 发展与改革业务 80.00 万元，主要包括：涉金融维稳工作 50 万元，用于非法集资案件处置及新兴金融专项工作等。

3. 清水河指挥部统筹工作经费 90.00 万元，主要包括：清水河重点片区环境综合整治现场巡查服务工作 40 万元，用于清水河重点片区环境综合整治现场巡查等。

4. 清水河指挥部专项规划工作经费 352.56 万元，主要包括：清水河重点片区总设计师团队技术服务工作 208.6 万元，用于清水河重点片区总设计师团队技术服务等。

5. 预算准备金 30.00 万元，主要包括：预算准备金 30 万元，用于不可预见的其他支出等。

6. 综合事务 97.27 万元，主要包括：辅助性人力资源工作 95.46 万元，用于辅助性人力资源劳务费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区重点片区发展中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 293.71 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 293.71 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 2.65 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 2.65 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 2.65 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。

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：深圳市罗湖区重点片区发展中心共 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

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 893.69 万元，设置并编报 6 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
深圳市罗湖区重点片区发展中心	大梧桐生态融合区工作经费	243.86	1. 完成《大梧桐生态融合区建成区有机更新改造规划研究报告》、《建筑整治与环境品质提升专题研究》、《产业策划与业态提升专题研究》、《历史文脉梳理专题研究》，并形成实施计划

			书。2. 支撑市区有关大望梧桐片区保护与发展的工作部署，为有序实现大望梧桐片区的高点定位与发展蓝图提供支撑。
深圳市罗湖区重点片区发展中心	发展与改革业务	80.00	1. 金融风险稳控工作；2. 防范和处置非法集资工作。
深圳市罗湖区重点片区发展中心	清水河指挥部统筹工作经费	90.00	1. 完成指挥部日常工作经费支出，顺利统筹运转。2. 开展信息收集和更新工作，形成清水河开发建设项目信息表。
深圳市罗湖区重点片区发展中心	清水河指挥部专项规划工作经费	352.56	1. 总设计师团队作为技术牵头方，要深入理解清水河总部新城的发展需求和规划建设情况，紧密结合深汕高铁、地铁等交通设施建设具体进展，做好规划设计管理与开发建设实施的技术指导，提供统筹协调、技术咨询、技术审查、平台搭建、区域发展谋划等服务，提供专业咨询意见供政府部门决策。2. 编制形成 1 套清水河总部新城城市设计研究报告和《清水河总部新城城市设计导则》。
深圳市罗湖区重点片区发展中心	预算准备金	30.00	保障年度预算执行中临时增加的、不可预见的工作支出。
深圳市罗湖区重点片区发展中心	综合事务	97.27	保障中心工作稳定运行。计划开展党建活动大于等于 2 次，保障辅助性人员到岗率 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区重点片区发展中心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 2024 年 10 月，深圳市罗湖区重点片区发展中心共有车辆 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，无相关购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无相关购置计划。

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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	1,918.86	一、一般公共服务支出	1,546.80
1. 一般公共预算拨款	1,918.86	发展与改革事务	1,546.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	653.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他发展与改革事务支出	893.69
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	107.97
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	104.69
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	6.23
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.28
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.28
		三、卫生健康支出	27.49

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	27.49
		事业单位医疗	27.49
		四、住房保障支出	236.60
		住房改革支出	236.60
		住房公积金	74.84
		购房补贴	161.77
本年收入合计	1,918.86	本年支出合计	1,918.86
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		
收入总计	1,918.86	支出总计	1,918.86

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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	
深圳市罗湖区重点片区发展中心	1,918.86	1,918.86	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

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	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
深圳市罗湖区重点片区发展中心			1,918.86	1,025.17	893.69	0.00	0.00	0.00	293.71	293.71	0.00
	201	一般公共服务支出	1,546.80	653.11	893.69	0.00	0.00	0.00	293.71	293.71	0.00
	20104	发展与改革事务	1,546.80	653.11	893.69	0.00	0.00	0.00	293.71	293.71	0.00
	2010450	事业运行	653.11	653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	893.69	0.00	893.69	0.00	0.00	0.00	293.71	293.71	0.00
	208	社会保障和就业支出	107.97	107.97	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	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	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	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	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
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32. 82	32. 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. 28	3. 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	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	27. 49	27. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	27. 49	27. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	27. 49	27. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	236. 60	236. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	236. 60	236. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	74. 84	74. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	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	161.77	161.77	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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	
深圳市罗湖区重点片区发展中心	1,025.17	1,025.17	1,025.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	922.64	922.64	922.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	101.98	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	263.22	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	248.36	248.36	248.36	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	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.82	32.82	32.82	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	26.67	26.67	26.67	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	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	74.84	74.84	74.84	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	92.06	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	37.19	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.78	8.78	8.78	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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	
福利费	1.32	1.32	1.32	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	2.65	2.65	2.65	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	0.76	0.76	0.76	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	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.47	10.47	10.47	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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	
深圳市罗湖区重点片区发 展中心	893.69	893.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大梧桐生态融合区工 作经费	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发展与改革业务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清水河指挥部统筹工 作经费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清水河指挥部专项规 划工作经费	352.56	352.56	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
综合事务	97.27	97.27	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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	1,918.86	一、一般公共服务支出	1,546.80
1. 一般公共预算拨款	1,918.86	发展与改革事务	1,546.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	653.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他发展与改革事务支出	893.69
		二、社会保障和就业支出	107.97
		行政事业单位养老支出	104.69
		事业单位离退休	6.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.82
		其他社会保障和就业支出	3.28
		其他社会保障和就业支出	3.28
		三、卫生健康支出	27.49
		行政事业单位医疗	27.49
		事业单位医疗	27.49
		四、住房保障支出	236.60
		住房改革支出	236.60

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	74.84
		购房补贴	161.77
本年收入合计	1,918.86	本年支出合计	1,918.86
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	1,918.86	支出总计	1,918.86

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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
深圳市罗湖区重点片区发展中心			1,918.86	1,025.17	893.69
	201	一般公共服务支出	1,546.80	653.11	893.69
	20104	发展与改革事务	1,546.80	653.11	893.69
	2010450	事业运行	653.11	653.11	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	893.69	0.00	893.69
	208	社会保障和就业支出	107.97	107.97	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	104.69	104.69	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
	210	卫生健康支出	27.49	27.49	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
	21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	0.00
	221	住房保障支出	236.60	236.60	0.00
	22102	住房改革支出	236.60	236.60	0.00
	2210201	住房公积金	74.84	74.84	0.00
	2210203	购房补贴	161.77	161.77	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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
深圳市罗湖区重点片区发展中心			1,918.86	1,025.17	893.69
	301	工资福利支出	922.64	922.64	0.00
	30101	基本工资	101.98	101.98	0.00
	30102	津贴补贴	263.22	263.22	0.00
	30103	奖金	105.00	105.00	0.00
	30107	绩效工资	248.36	248.36	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	65.64	0.00
	30109	职业年金缴费	32.82	32.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	26.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	0.00
	30113	住房公积金	74.84	74.84	0.00
	302	商品和服务支出	925.75	92.06	833.69
	30201	办公费	53.99	37.19	16.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	16.96	16.96	0.00
	30209	物业管理费	23.90	23.90	0.00
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30226	劳务费	94.97	0.00	94.97
	30227	委托业务费	711.42	0.00	711.42
	30228	工会经费	9.28	8.78	0.50
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.00
	303	对个人和家庭的补助	10.47	10.47	0.00
	30302	退休费	10.47	10.47	0.00
	310	资本性支出	60.00	0.00	60.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
	31002	办公设备购置	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

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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			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
深圳市罗湖区重点片区发展中心	2024 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
	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
	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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
深圳市罗湖区重点片区发展中心			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

单位名称：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
深圳市罗湖区重点片区发展中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。