

2026 年深圳市龙华区重点区域建设推 进中心部门预算

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

（一）负责落实重点区域开发建设高起点、高标准、高品质要求，负责龙华中轴数字产业核心区、九龙山数字城、鹭湖中心城、龙华超级商圈、大浪时尚小镇、观澜文化小镇、梅林关片区（以下简称“重点区域”）的规划建设、管理协调、督办落实等工作。

（二）负责落实全面建设“数字龙华、都市核心”工作领导小组要求，履行重点片区开发建设工作协调机制、龙华中轴数字产业核心区和大浪时尚小镇指挥部牵头单位职能。

（三）组织编制大浪时尚小镇片区产业发展规划，做好扶持相关产业发展工作；协助有关部门开展重点区域的产业遴选、企业服务、招商引资、宣传推介、风貌展示等相关工作。推动以大浪时尚小镇为主要载体的现代时尚产业发展工作。

（四）负责管辖展厅的运营维护、宣传接待等工作。

（五）负责与市重点区域开发建设总指挥部办公室的联络协调，牵头落实市对区重点区域开发建设考核任务。

（六）负责重点区域总设计师制的日常组织与运作。

（七）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为深圳市龙华区重点区域建设推进中心本级预算，下设办公室、规划技术部、统筹计划部、对外推广部、时尚产业部、建设推进一部、建设推进二部、建设推进三部、建设推进四部，共9个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区重点区域建设推进中心2026年主要工作目标包括：

（一）深化党建引领，提升组织力凝聚力：持续深化“第一议题”制度，推动党的创新理论入脑入心；加强党员日常教育管理，组织党员参与社区志愿服务等基层实践活动；推动党建工作与中心业务工作深度融合，创新开展“党建+项目建设”“党建+招商引资”等特色活动。

（二）推进规划落实，科学引领片区发展：一是完善规划体系强化前瞻引领。紧扣南北“双中心”发展格局，加强与市、区“十五五”规划的衔接，推动《龙华区重点片区“十五五”发展战略与重大项目谋划》有序落地实施。二是强化规划实施确保蓝图落地。高标准落实各级上位规划要求，做好前瞻性发展谋划与开发建设精细化管控，确保片区发展按照规划路径科学有序推进。

（三）加快项目建设，推动投资持续增长：一是紧盯重点项目攻坚提速。密切关注鹭湖公园群、湖西产业园、观湖北产

业片区等北中心重点项目建设进度，助推龙华中心区聚势汇能。聚焦设计产业园二期、超核商业项目、迈瑞医疗供应链科技园等一批产业重点项目，确保项目按期推进、早日竣工。二是推动项目落地积蓄动能。全面摸排片区空置产业空间，坚持“以空间找项目”与“为项目找空间”双向发力，加强与意向企业对接，推动更多优质项目落地，为片区发展注入项目“活水”。

（四）优化产业生态，提升产业竞争力：一是推动产业协同发展。拓展与潮阳、晋江等地的跨区域合作，搭建资源共享、优势互补的跨区域合作平台。二是加强招商引资聚链成群。高质量谋划举办深圳·米兰双城时尚周、第十五届“大浪杯”等活动，推动龙华时尚产业“走出去”和“引进来”相结合。

（五）加强文旅融合，提升片区活力：一是提升片区文化辨识度。针对观澜文化小镇，通过策划主题活动、设计主题线路、开发主题文创衍生品等方式，延伸城区品牌价值。二是推动大浪时尚小镇时尚文旅深度融合。探索引入专业旅行社，打造“时尚+”特色文旅路线。

（六）加强自身建设，提升工作效能：完善内部管理制度体系，全面梳理优化内部管理流程；加强岗位培训和轮岗交流，提升干部职工素质能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区重点区域建设推进中心部门预算收入6,734.34万元，较2025年年初预算减少994.63万元，下降12.9%。2026年深圳市龙华区重点区域建设推进中心部门预算支出6,734.34万元，较2025年年初预算减少994.63万元，下降12.9%。

预算收支减少主要原因说明：1.持续落实推行“零基预算”制度，坚持尽力而为、量力而行，预算根据本年财力情况安排；2.持续贯彻落实过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区重点区域建设推进中心预算6,734.34万元，包括在职人员经费1,775.39万元、公用经费519.85万元、对个人和家庭的补助支出10.29万元、项目支出4,428.81万元。

（一）在职人员经费1,775.39万元，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519.85万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出10.29万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出4,428.81万元，具体包括：

1. 产业服务事务 96.75 万元，主要用于大浪时尚小镇产业专项资金管理事务经费以及开展时尚产业招商引资服务等产业服务工作。

2. 重点区域风貌展示 480.49 万元，主要包括：重点区域品牌宣传 126.36 万元，用于重点区域宣传推广，提升重点区域品牌影响力；重点专项活动 354.13 万元，用于开展“大浪杯”中国女装设计大赛、观澜文化小镇特色活动、大浪时尚小镇特色活动等重点专项活动。

3. 重点区域规划建设管理事务 1,061.33 万元，主要包括：综合业务技术咨询 522.78 万元，用于重点区域总设计师制的日常组织与运作事宜；重点区域规划建设管理统筹研究 538.55 万元，用于重点区域规划建设、管理协调、督办落实等工作，如梅林关片区开发运营前期服务商项目。

4. 大浪时尚小镇专项资金 961.00 万元，用于大浪时尚小镇产业扶持工作与《龙华区关于大浪时尚小镇产业发展资金扶持的若干措施》第二十一条遗留问题补贴工作。

5. 龙华区未来城市展览馆运营维护 379.20 万元，主要用于龙华区未来城市展览馆日常运营维护事宜。

6. 一般管理事务 1,440.04 万元，主要包括：日常管理事务 165.58 万元，用于单位日常运行管理经费支出；后勤保障事务 179.83 万元，用于单位食堂后勤保障经费支出；编外人员 1,015.40 万元，用于编外聘用人员经费支出；党建及机关队伍

建设 78.60 万元，用于党团工青妇事宜经费支出；办公设备、办公家具购置 0.63 万元，用于购置办公设备、办公家具。

7. 预算准备金 10.00 万元，用于保障单位预留资金不足的情况。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区重点区域建设推进中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,546.88 万元，其中：货物类项目 4.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,542.38 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 11.90 万元，较 2025 年年初预算减少 2.90 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.70 万元，较 2025 年年初预算减少 0.10 万元，主要是持续贯彻落实过紧日子要求，切实

压减公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 11.20 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 11.20 万元，较 2025 年年初预算减少 2.80 万元，主要是单位现有车辆 4 辆，公务用车运行维护费用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持续贯彻落实过紧日子要求，切实压减公务用车运行维护支出。

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

深圳市龙华区重点区域建设推进中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区重点区域建设推进中心共 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

2026年深圳市龙华区重点区域建设推进中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,428.81万元，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

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	产业服务事务	96.75	通过开展相关招商服务、专项资金审计服务等项目，完成专项资金分批次审核发放，引入企业落地，达到促进现代时尚产业发展的目的。
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	重点区域风貌展示	480.49	通过开展龙华区重点区域建设推进中心新媒体代运营服务、龙华区重点区域建设推进中心宣传物料制作、大浪时尚小镇与观澜文化小镇系列重点专项活动等项目，完成相应公众号年度推文、短视频推送，达到提升重点区域宣传影响力的目的。
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	重点区域规划建设管理事务	1,061.33	通过开展相关技术咨询项目、相关规划课题研究类项目，完成课题研究、年度技术咨询事项、通过课题成果验收、充分利用咨询意见，达到提升重点区域内经济发展与提升龙华区重点区域总

			体规划建设水平的目的。
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	大浪时尚小镇专项资金/大浪时尚小镇专项资金	961.00	通过完成全年度的资金补贴，完成企业申报专项资金工作，达到提升大浪时尚小镇时尚产业发展的目的。
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	龙华区未来城市展览馆运营维护	379.20	高质量完成 2026 年龙华区未来城市展览馆运营维护工作，通过参观接待、组织开展活动等工作方式高水平服务龙华区内外市民、游客、企业及单位，达到对龙华区城市 IP 宣传覆盖有显著提升的目的，打造龙华区集“文化传承、城区建设、经济发展”于一体的对外名片，充分发挥龙华区对外展示宣传窗口作用。
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	一般管理事务	1,440.04	通过开展食堂托管服务、食材配送服务、法律服务、档案服务、IT 运维服务、内部控制咨询服务、采购办公用品、采购办公设备等，完成内部审计，达到保障单位工作正常开展的目的。
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	预算准备金	10.00	通过启动应急事项，规范使用预算准备金，提高单位应急、处理紧急情况能力与行政工作效率，达到保障中心正常开展相关工作的目的。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 11 月，深圳市龙华区重点区域建设推进中心共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 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 3 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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。

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、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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	6,734.34	一、文化旅游体育与传媒支出	961.00
1. 一般公共预算拨款	6,734.34	其他文化旅游体育与传媒支出	961.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化产业发展专项支出	961.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	196.94
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	196.94
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	3.70
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	64.41
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	52.34
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	52.34
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	52.34
		四、城乡社区支出	5,073.85

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城乡社区规划与管理	5,073.85
		城乡社区规划与管理	5,073.85
		五、住房保障支出	450.21
		住房改革支出	450.21
		住房公积金	139.48
		购房补贴	310.73
本年收入合计	6,734.34	本年支出合计	6,734.34
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	6,734.34	支出总计	6,734.34

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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	6,734.34	6,734.34	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			6,734.34	2,305.53	4,428.81	0.00	0.00	0.00	1,546.88	110.46	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	961.00	0.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	961.00	0.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079903	文化产业发展专项支出	961.00	0.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	196.94	196.94	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	196.94	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	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	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	5,073.85	1,606.04	3,467.81	0.00	0.00	0.00	1,546.88	110.46	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	5,073.85	1,606.04	3,467.81	0.00	0.00	0.00	1,546.88	110.46	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	5,073.85	1,606.04	3,467.81	0.00	0.00	0.00	1,546.88	110.46	0.00
	221	住房保障支出	450.21	450.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	450.21	450.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
	2210203	购房补贴	310.73	310.73	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	2,305.53	2,305.53	2,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,775.39	1,775.39	1,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	194.98	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	759.26	759.26	759.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	363.43	363.43	363.43	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	128.83	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.41	64.41	64.41	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	52.34	52.34	52.34	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	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	139.48	139.48	139.48	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	63.00	63.00	63.00	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	519.85	519.85	519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	309.10	309.10	309.10	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	
公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.00	4.00	4.00	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	11.20	11.20	11.20	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	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.29	10.29	10.29	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	4,428.81	4,428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业服务事务	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大浪时尚小镇专项资金/大浪时尚小镇专项资金	961.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙华区未来城市展览馆运营维护	379.20	379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,440.04	1,440.04	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
重点区域风貌展示	480.49	480.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点区域规划建设管理事务	1,061.33	1,061.33	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	6,734.34	一、文化旅游体育与传媒支出	961.00
1. 一般公共预算拨款	6,734.34	其他文化旅游体育与传媒支出	961.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化产业发展专项支出	961.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	196.94
		行政事业单位养老支出	196.94
		事业单位离退休	3.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.41
		三、卫生健康支出	52.34
		行政事业单位医疗	52.34
		事业单位医疗	52.34
		四、城乡社区支出	5,073.85
		城乡社区规划与管理	5,073.85
		城乡社区规划与管理	5,073.85
		五、住房保障支出	450.21
		住房改革支出	450.21

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	139.48
		购房补贴	310.73
本年收入合计	6,734.34	本年支出合计	6,734.34
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	6,734.34	支出总计	6,734.34

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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			6,734.34	2,305.53	4,428.81
	207	文化旅游体育与传媒支出	961.00	0.00	961.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	961.00	0.00	961.00
	2079903	文化产业发展专项支出	961.00	0.00	961.00
	208	社会保障和就业支出	196.94	196.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	196.94	196.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.41	64.41	0.00
	210	卫生健康支出	52.34	52.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.34	52.34	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.34	52.34	0.00
	212	城乡社区支出	5,073.85	1,606.04	3,467.81

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
	21202	城乡社区规划与管理	5,073.85	1,606.04	3,467.81
	2120201	城乡社区规划与管理	5,073.85	1,606.04	3,467.81
	221	住房保障支出	450.21	450.21	0.00
	22102	住房改革支出	450.21	450.21	0.00
	2210201	住房公积金	139.48	139.48	0.00
	2210203	购房补贴	310.73	310.73	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			6,734.34	2,305.53	4,428.81
	301	工资福利支出	1,778.39	1,775.39	3.00
	30101	基本工资	194.98	194.98	0.00
	30102	津贴补贴	759.26	759.26	0.00
	30106	伙食补助费	3.00	0.00	3.00
	30107	绩效工资	363.43	363.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.83	128.83	0.00
	30109	职业年金缴费	64.41	64.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.34	52.34	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	0.00
	30113	住房公积金	139.48	139.48	0.00
	30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,984.03	519.85	3,464.18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
	30201	办公费	70.31	16.85	53.46
	30205	水费	3.70	3.30	0.40
	30206	电费	190.40	90.00	100.40
	30207	邮电费	2.67	0.00	2.67
	30209	物业管理费	106.46	84.70	21.76
	30211	差旅费	13.50	0.00	13.50
	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
	30214	租赁费	309.10	309.10	0.00
	30217	公务接待费	0.70	0.70	0.00
	30226	劳务费	1,015.80	0.00	1,015.80
	30227	委托业务费	2,065.27	0.00	2,065.27
	30228	工会经费	60.00	4.00	56.00
	30231	公务用车运行维护费	11.20	11.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
	30239	其他交通费用	1.30	0.00	1.30
	30299	其他商品和服务支出	132.62	0.00	132.62
	303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	0.00
	30302	退休费	10.29	10.29	0.00
	310	资本性支出	0.63	0.00	0.63
	31002	办公设备购置	0.63	0.00	0.63
	312	对企业补助	961.00	0.00	961.00
	31204	费用补贴	961.00	0.00	961.00

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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心	2025 年	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	2026 年	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	-2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.80	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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
深圳市龙华区重点区域建设推进中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。