

# 2026 年深圳市盐田区发展研究中心部 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

贯彻落实中央、省、市全面深化改革有关部署要求，承担向市委改革办重大改革事项的报备、请示、联络、反馈等工作。协助做好区委改革办日常工作，拟订全区年度改革计划，负责有关改革调查研究工作的部署落实，统筹全区改革宣传工作。围绕盐田区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，及时跟踪、分析经济和社会发展信息，为区委提供政策建议和咨询意见。统筹区委调研工作并参加区委重大调研。

### 二、机构编制

深圳市盐田区发展研究中心系统包括：深圳市盐田区发展研究中心共 1 家基层单位。

事业编制人员以及其他人员等共 13 人；退休 1 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市盐田区发展研究中心 2026 年主要工作目标包括：

（一）调研工作方面 1. 高效统筹全区课题调研，为全区深入开展调查研究工作提供保障；2. 高质量做好重点课题和小微课题调研，为区委区政府提供决策参考；3. 高标准完成区“百

千万工程”有关工作部署，全力履行好政策研究专班职能；4. 高水平开展课题成果转化。（二）改革工作 1. 紧抓综合改革试点机遇；2. 全力做好市对区改革绩效考核工作；3. 扎实推动区级年度改革任务取得丰硕成果；4. 加强重大改革研究谋划；5. 推动主题教育取得扎实成效；6. 高质高效完成改革相关办文办会工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市盐田区发展研究中心部门预算收入 734.46 万元，较 2025 年年初预算增加 181.70 万元，增长 32.9%。2026 年深圳市盐田区发展研究中心部门预算支出 734.46 万元，较 2025 年年初预算增加 181.70 万元，增长 32.9%。

预算收支增加主要原因说明： 在编人员增加导致。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区发展研究中心

深圳市盐田区发展研究中心预算 734.46 万元，包括在职人员经费 576.92 万元、公用经费 17.15 万元、对个人和家庭的补助支出 9.87 万元、增人增资 0 万元、项目支出 130.52 万元。

（一）在职人员经费 576.92 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 17.15 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）对个人和家庭的补助支出 9.87 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 130.52 万元，具体包括：

1. 涉农统筹类 20.00 万元，主要用于区“百千万工程”指挥部办公室工作经费 20 万元，较 2025 年年初预算持平。

2. 课题研究类 27.00 万元，主要用于较 2025 年年初预算增加 5 万元，增幅 22.73%。

3. 综合管理类 83.52 万元，主要用于日常业务经费 13.52 万元；改革工作经费 70 万元。较 2024 年年初预算增加 8 万元，增幅 10.59%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区发展研究中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1.01 万元，其中：货物类项目 1.01 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

2026年财政拨款“三公”经费预算2.94万元，较2025年年初预算增加0.39万元。

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，主要是我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。。

2. 公务接待费。2026年预算数0.50万元，较2025年年初预算增加0.50万元，主要是公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.44万元，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2.44万元，较2025年年初预算减少0.11万元，主要是用于公务用车维修维护等有关费用。

## **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**

深圳市盐田区发展研究中心实施部门预算绩效管理的单位

范围包括：深圳市盐田区发展研究中心共 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

2026 年深圳市盐田区发展研究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 130.52 万元，设置并编报 3 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  |
|--------------|--------|---------|---|
| 深圳市盐田区发展研究中心 | 课题研究类  | 27.00   | 本年度计划完成政府重要课题研究合格率 100%，按时完成重要课题，项目金额控制在预算内。  |
| 深圳市盐田区发展研究中心 | 涉农统筹类  | 20.00   | 做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作，指导各部门按职能分工和属地原则抓落实。                                       |
| 深圳市盐田区发展研究中心 | 综合管理类  | 83.52   | 1、组织实施好本年度中心省内小微课题的考察和调研所需费用、日常工作开展所需的物资、决策咨询所需的专家费用等业务工作，进一步完善和规范业务管理。<br>2、服务课题高质量开展， |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | 对辖区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题进行研究，理清问题现状，通过扎实的调研，得出初步结论。 |
|--|--|--|--|

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%。主要是无机关运行费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市盐田区发展研究中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车0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0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，主要是无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

### 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：深圳市盐田区发展研究中心

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        | 734.46    | 一、一般公共服务支出          | 496.38    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 734.46    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 496.38    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 事业运行                | 365.86    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.52    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 二、社会保障和就业支出         | 78.27     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 行政事业单位养老支出          | 78.27     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 事业单位离退休             | 4.17      |
| 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    | 52.10     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.00     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 三、卫生健康支出            | 21.30     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 行政事业单位医疗            | 21.30     |
|               |           | 事业单位医疗              | 21.30     |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目      | 2026 年预算数 |
|               |           | 四、住房保障支出 | 138.52    |
|               |           | 住房改革支出   | 138.52    |
|               |           | 住房公积金    | 47.55     |
|               |           | 购房补贴     | 90.97     |
| 本年收入合计        | 734.46    | 本年支出合计   | 734.46    |
| 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          | 734.46    | 支出总计     | 734.46    |

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：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 预算单位         | 收入总计   | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|--------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|              |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |             |
|              |        | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市盐田区发展研究中心 | 734.46 | 734.46       | 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：深圳市盐田区发展研究中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|--------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|              |         |                         |        |        |        |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市盐田区发展研究中心 |         |                         | 734.46 | 603.94 | 130.52 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1.01         | 1.01   | 0.00   |
|              | 201     | 一般公共服务支出                | 496.38 | 365.86 | 130.52 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1.01         | 1.01   | 0.00   |
|              | 20103   | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务     | 496.38 | 365.86 | 130.52 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1.01         | 1.01   | 0.00   |
|              | 2010350 | 事业运行                    | 365.86 | 365.86 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1.01         | 1.01   | 0.00   |
|              | 2010399 | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 130.52 | 0.00   | 130.52 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|              | 208     | 社会保障和就业支出               | 78.27  | 78.27  | 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              | 78.27  | 78.27  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|              | 2080502 | 事业单位离退休                 | 4.17   | 4.17   | 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<br>保险缴费支出    | 52.10  | 52.10  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市盐田区发展研究中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|--------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |                    |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出 | 22.00  | 22.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 210     | 卫生健康支出             | 21.30  | 21.30  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗           | 21.30  | 21.30  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2101102 | 事业单位医疗             | 21.30  | 21.30  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 221     | 住房保障支出             | 138.52 | 138.52 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 22102   | 住房改革支出             | 138.52 | 138.52 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210201 | 住房公积金              | 47.55  | 47.55  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210203 | 购房补贴               | 90.97  | 90.97  | 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：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |      |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|------|
|                    |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |      |
| 深圳市盐田区发展研究中心       | 603.94 | 603.94 | 603.94       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 工资福利支出             | 576.92 | 576.92 | 576.92       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 基本工资               | 132.45 | 132.45 | 132.45       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 津贴补贴               | 92.67  | 92.67  | 92.67        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 绩效工资               | 141.82 | 141.82 | 141.82       | 0.00          | 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<br>费 | 46.00  | 46.00  | 46.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 职业年金缴费             | 22.00  | 22.00  | 22.00        | 0.00          | 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         | 18.30  | 18.30  | 18.30        | 0.00          | 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           | 3.50   | 3.50   | 3.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 住房公积金              | 47.55  | 47.55  | 47.55        | 0.00          | 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           | 72.64  | 72.64  | 72.64        | 0.00          | 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            | 16.51  | 16.51  | 16.51        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 办公费                | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 印刷费                | 2.11   | 2.11   | 2.11         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 手续费                | 0.13   | 0.13   | 0.13         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 邮电费                | 0.05   | 0.05   | 0.05         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 差旅费                | 0.40   | 0.40   | 0.40         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计   | 财政拨款 |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|------|------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |      | 小计   | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 维修（护）费    | 0.75 | 0.75 | 0.75         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费       | 0.30 | 0.30 | 0.30         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费     | 0.50 | 0.50 | 0.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 5.56 | 5.56 | 5.56         | 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 | 2.44 | 2.44 | 2.44         | 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 | 1.27 | 1.27 | 1.27         | 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 | 9.87 | 9.87 | 9.87         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 9.87 | 9.87 | 9.87         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出     | 0.64 | 0.64 | 0.64         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公设备购置    | 0.64 | 0.64 | 0.64         | 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：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 支出项目类别           | 总计     | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|------------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                  |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|                  |        | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市盐田区发展研究中<br>心 | 130.52 | 130.52       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 课题研究类            | 27.00  | 27.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 涉农统筹类            | 20.00  | 20.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合管理类            | 83.52  | 83.52        | 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：深圳市盐田区发展研究中心

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          | 734.46    | 一、一般公共服务支出          | 496.38    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 734.46    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 496.38    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 事业运行                | 365.86    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.52    |
|               |           | 二、社会保障和就业支出         | 78.27     |
|               |           | 行政事业单位养老支出          | 78.27     |
|               |           | 事业单位离退休             | 4.17      |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 52.10     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.00     |
|               |           | 三、卫生健康支出            | 21.30     |
|               |           | 行政事业单位医疗            | 21.30     |
|               |           | 事业单位医疗              | 21.30     |
|               |           | 四、住房保障支出            | 138.52    |
|               |           | 住房改革支出              | 138.52    |
|               |           | 住房公积金               | 47.55     |
|               |           | 购房补贴                | 90.97     |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 收入                 |           | 支出     |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                 | 2026 年预算数 | 项目     | 2026 年预算数 |
| 本年收入合计             | 734.46    | 本年支出合计 | 734.46    |
| 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               | 734.46    | 支出总计   | 734.46    |

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：深圳市盐田区发展研究中心

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   |
|--------------|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市盐田区发展研究中心 |         |                     | 734.46 | 603.94 | 130.52 |
|              | 201     | 一般公共服务支出            | 496.38 | 365.86 | 130.52 |
|              | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 496.38 | 365.86 | 130.52 |
|              | 2010350 | 事业运行                | 365.86 | 365.86 | 0.00   |
|              | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.52 | 0.00   | 130.52 |
|              | 208     | 社会保障和就业支出           | 78.27  | 78.27  | 0.00   |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 78.27  | 78.27  | 0.00   |
|              | 2080502 | 事业单位离退休             | 4.17   | 4.17   | 0.00   |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 52.10  | 52.10  | 0.00   |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.00  | 22.00  | 0.00   |
|              | 210     | 卫生健康支出              | 21.30  | 21.30  | 0.00   |
|              | 21011   | 行政事业单位医疗            | 21.30  | 21.30  | 0.00   |
|              | 2101102 | 事业单位医疗              | 21.30  | 21.30  | 0.00   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区发展研究中心

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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
|      | 221     | 住房保障支出 | 138.52 | 138.52 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 138.52 | 138.52 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 47.55  | 47.55  | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 90.97  | 90.97  | 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：深圳市盐田区发展研究中心

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   |
|--------------|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 深圳市盐田区发展研究中心 |       |                | 734.46 | 603.94 | 130.52 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 576.92 | 576.92 | 0.00   |
|              | 30101 | 基本工资           | 132.45 | 132.45 | 0.00   |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 92.67  | 92.67  | 0.00   |
|              | 30107 | 绩效工资           | 141.82 | 141.82 | 0.00   |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.00  | 46.00  | 0.00   |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 22.00  | 22.00  | 0.00   |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.30  | 18.30  | 0.00   |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.50   | 3.50   | 0.00   |
|              | 30113 | 住房公积金          | 47.55  | 47.55  | 0.00   |
|              | 30199 | 其他工资福利支出       | 72.64  | 72.64  | 0.00   |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 147.03 | 16.51  | 130.52 |
|              | 30201 | 办公费            | 18.32  | 3.00   | 15.32  |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区发展研究中心

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  |
|------|-------|-----------|-------|------|-------|
|      | 30202 | 印刷费       | 2.11  | 2.11 | 0.00  |
|      | 30204 | 手续费       | 0.13  | 0.13 | 0.00  |
|      | 30207 | 邮电费       | 0.05  | 0.05 | 0.00  |
|      | 30211 | 差旅费       | 3.40  | 0.40 | 3.00  |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 0.75  | 0.75 | 0.00  |
|      | 30216 | 培训费       | 0.30  | 0.30 | 0.00  |
|      | 30217 | 公务接待费     | 0.50  | 0.50 | 0.00  |
|      | 30227 | 委托业务费     | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
|      | 30228 | 工会经费      | 5.56  | 5.56 | 0.00  |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.44  | 2.44 | 0.00  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.47 | 1.27 | 17.20 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 9.87  | 9.87 | 0.00  |
|      | 30302 | 退休费       | 9.87  | 9.87 | 0.00  |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区发展研究中心

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 |
|------|-------|--------|------|------|------|
|      | 310   | 资本性支出  | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
|      | 31002 | 办公设备购置 | 0.64 | 0.64 | 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：深圳市盐田区发展研究中心

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 |
| 深圳市盐田区发展研究中心 | 2025 年 | 2.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.55         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 2.55      | 0.00    | 0.00     |
|              | 2026 年 | 2.94   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 2.44         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 2.44      | 0.00    | 0.00     |
|              | 增减变化金额 | 0.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.50   | 0.00    | 0.00     | -0.11        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | -0.11     | 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：深圳市盐田区发展研究中心

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区发展研究中心 |      |      | 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：深圳市盐田区发展研究中心

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区发展研究中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。