

2024 年深圳市罗湖区发展和改革局部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 单位整体支出绩效目标表

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，积极争取深港口岸经济带上升为区域重大战略平台；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，落地一批可复制推广改革项目；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；负责区政府投资项目可行性研究等前期工作；统筹相关重点片区规划、建设和管理工作。

二、机构编制

深圳市罗湖区发展和改革委员会包括：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）、深圳市罗湖区重点片区发展中心、深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心共3家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）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，共 11 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 51 人；离休 0 人，退休 4 人。

2. 深圳市罗湖区重点片区发展中心下设创新政策部、投资战略部、规划发展部、开发建设部，共 4 个部门。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。

3. 深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心下设综合部、房建部、交通市政部、项目策划部共 4 个部门，行政和事业编制人员以及其他人员共 18 人，离休 0 人，退休 0 人。

深圳市罗湖区发展和改革局 2024 年主要工作目标包括：1. 强统筹，力求经济发展开好局；2. 谋新篇，探索高质量发展求实效；3. 优环境，打好“招商稳商”配合拳；4. 优保障，减轻财政压力克难关；5. 提质效，优化发展思路惠民生；6. 谋精品，提升城区品质蓄动能；7. 督成效，抓总两大行动计划统筹推进；8. 强平台，夯实三大重点片区提升能级。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区发展和改革局 2024 年主要工作目标包括：

1. 强统筹，力求经济发展开好局；2. 谋新篇，探索高质量发展求实效；3. 优环境，打好“招商稳商”配合拳；4. 优保障，减轻财政压力克难关；5. 提质效，优化发展思路惠民生；6. 谋精品，提升城区品质蓄动能；7. 督成效，抓总两大行动计划统筹推进；8. 强平台，夯实三大重点片区提升能级。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区发展和改革局部门预算收入 16,123.51 万元，较 2023 年年初预算增加 4,256.01 万元，增长 35.9%。2024 年深圳市罗湖区发展和改革局部门预算支出 16,123.51 万元，较 2023 年年初预算增加 4,256.01 万元，增长 35.9%。

预算收支增加的主要原因说明：1. 深财建【2023】125 号下达深圳市 2023 年度新能源汽车充电设施建设补贴资金（第一批）、罗湖区经济高质量发展工作经费、罗湖区优化营商环境重点领域改革经费、罗湖深港现代商贸业升级发展区建设经费结转至 2024 年使用。2. 政府投资项目谋划类课题经费增加。3. 下属事业单位重点片区中心因开展《清水河总部新城城市设计导则》编制及大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案设计导致项目经费增加。

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 9,021.71 万元，包括人员支出 3,438.55 万元、公用经费 203.16 万元、对个人和家庭的补助支出 38.43 万元、项目支出 5,341.57 万元。

（一）人员支出 3,438.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 203.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 38.43 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 5,341.57 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 5.00 万元，主要用于退休老干部健康管理，较 2023 年预算减少 0.80 万元，下降 13.8%，主要原因是干部人数减少导致经费下降。

2. 综合业务 374.74 万元，主要用于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、汕尾对口帮扶工作经费、档案工作经费，较 2023 年预算增加 94.28 万元，增长 33.6%，主要原因是本年新增档案工作经费、因工作需要法律顾问服务经费增加。

3. 预算准备金 50.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，与 2023 年预算持平。

4. 发展与改革业务 1,438.17 万元，主要用于“罗湖深港文化月”工作经费、罗湖区经济高质量发展工作经费、罗湖深港现代商贸业升级发展区建设经费、罗湖区轨道交通规划研究经费、政府投资项目前期评审经费、政府投资项目管理中心工作经费、国防动员事业费、罗湖区优化营商环境重点领域改革经费、人口与社会发展工作

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、罗湖区经济社会发展课题研究及统筹规划编制工作经费，较 2023 年预算减少 251.73 万元，下降 14.9%，主要原因是罗湖区推进大湾区和先行示范区建设工作经费减少。

5. 政府投资项目 0.39 万元，主要用于罗湖深港深度融合展示交流中心项目，较 2023 年预算增加 0.39 万元，增长 100%，主要原因是罗湖深港深度融合展示交流中心项目经费结转至 2024 年。

6. 规划研究 2,000.00 万元，主要用于政府投资项目谋划类课题经费，较 2023 年预算增加 1,758.00 万元，增长 726.4%，主要原因是罗湖区 2024 年固定资产投资项目谋划计划经费增加。

7. 转移支付项目 1,473.27 万元，主要用于深财建【2023】125 号下达深圳市 2023 年度新能源汽车充电设施建设补贴资金（第一批），较 2023 年预算增加 1,473.27 万元，增长 100%，主要原因是新能源汽车充电设施建设补贴资金为市转移支付项目资金，项目周期为 3 年，项目剩余经费结转至 2024 年。

二、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 3,493.38 万元，包括人员支出 1,108.72 万元、公用经费 72.96 万元、对个人和家庭的补助支出 9.53 万元、项目支出 2,302.17 万元。

（一）人员支出 1,108.72 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金。

（二）公用支出 72.96 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9.53 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,302.17 万元，具体包括：

1. 预算准备金 30.00 万元，主要用于不可预见费用。较 2023 年减少 30 万元，下降 50%，主要原因是不可预见项目减少；

2. 大梧桐生态融合区工作经费 77.35 万元，主要用于重点片区经济测算及开发路径技术支持服务。较 2023 年增加 77.35 万元，增长 100%，主要原因是去年未单列该一级项目；

3. 清水河指挥部统筹工作经费 79.94 万元，主要用于清水河统筹工作、清水河重点片区地下管线摸排勘察项目。较 2023 年增加 79.94 万元，增长 100%，主要原因是去年未单列该一级项目；

4. 综合事务 409.80 万元，主要用于辅助性人力资源、预算准备金。较 2023 年下降 760.2 万元，下降 65%，主要原因是根据工作需要主动核减项目经费，原归属于综合事务的项目调整至大梧桐生态融合区工作经费以及清水河指挥部统筹工作经费；

5. 清水河指挥部专项规划工作经费 1,705.08 万元，主要用于清水河重点片区总设计师团队技术服务项目、《清水河总部新城城市设计导则》编制、大梧桐生态融合发展区建成区有机更新改造规划研究。较 2023 年增加 1705.08 万元，增长 100%，主要原因是去年该一级项目未单列，原归属于规划研究的经费调整至该项目。

三、深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心预算 3,608.43 万元，包括人员支出 787.25 万元、公用经费 75.85 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,745.32 万元。

（一）人员支出 787.25 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 75.85 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（四）项目支出 2,745.32 万元，具体包括：

1. 前期业务 773.51 万元，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。较 2023 年预算减少约 233.49 万元，减少 23.19%，主要原因是根据相关工作安排，将部分重大、重点项目前期工作所需的经费纳入至新增的政府投资项目谋划类课题经费中，导致原项目支出金额减少；

2. 综合事务 32.89 万元，主要用于开展党建活动、主题教育、日常事务管理、维护机构日常运作、一般性公共支出等。较 2023 年预算减少约 14.11 万元，减少 30.02%，主要原因是根据上级部门的要求核减了法律顾问服务事项的预算金额；

3. 政府投资项目 1,918.92 万元，主要用于罗湖外语初中学校莲塘地区 02-08 地块拆除重建工程项目、翠荫路（金洲路-金鹏幼儿园

段)改造工程、宝岗立交建设工程等政府投资项目前期工作支出,较2023年预算减少323.08万元,减少14.41%,主要原因是按上级部门要求,本年度拟下达的政府投资项目经费由前期费用和工程费用组成,其中前期费用将在年初直接下达至我单位,工程费用由政府投资项目主管部门预留,不下达至我单位,因此政府投资项目经费预算较上年度有所减少;

4. 预算准备金20.00万元,主要用于年度预算执行中临时增加的、不可预见的工作支出,较2023年预算无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区发展和改革局纳入2024年部门预算的政府采购项目共有674.15万元,其中:货物类项目4.06万元、工程类项目0.00万元、服务类项目670.09万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算15.90万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是存量公务车数量无变化。

1. 因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是2023年以前,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

公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 15.90 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我部门本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 15.90 万元，较 2023 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部门 6 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

深圳市罗湖区发展和改革局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）、深圳市罗湖区重点片区发展中心、深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心共 3 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。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区发展和改革局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,389.06 万元，设置并编报 16 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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
离退休干部管理	5.00	用于处级以上在职及离退休干部健康管理，促进身心健康。
规划研究	2,000.00	完成固定资产投资项目谋划。
政府投资项目	0.39	完成交流中心数字沙盘、影片及互动多媒体采购项目建设并投入使用
转移支付项目	1,473.27	完成深圳市 2023 年度新能源汽车充电设施建设补贴资金。
发展与改革业务	1,438.17	1、完成经济相关课题，进行罗湖区经济社会发展研究与统筹规划编制工作、提高营商环境水平。 2、推进深港口岸经济带罗湖先行区建设工作。 3、支付区政府投资项目评审费用，保证项目评审质

		量和效率。 4、支付区政府投资项目可研报告专家评审费用和会议费用，保证项目评审质量和效率。 5、协助完成轨道规划设计建设相关技术咨询 6、协助提供轨道交通相关政策的意见咨询 7、完成领导交办的其他任务。
预算准备金	50.00	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
综合业务	374.74	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.重视退休老干部慰问、学习工作，提升退休老干部获得感，进一步加强队伍建设。 5.招聘辅助性人员，协助我局工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成。
前期业务	773.51	主要年度目标为开展政府投资项目前期论证工作，按程序将可立项的项目报审批部门审批，促成立项工作；预计促成立项项目8个及以上，开展课题15个及以上，保障资金到位率、资金使用合规率及项目评审通过率均达到100%，保障全年项目按计划有序推进，使政府投资项目立项效率有效提高，改善区内相关基础设施，使服务对象满意度达95%以上。
综合事务	32.89	主要年度目标为开展党建活动及主题教育，日常事务管理、维护机构日常运行及一般公共支出。本年度预计保障机构运行天数230天以上，归档相关文书数量50盒以上，保障法律顾问审查率达到100%，相关采购成本不超过当年下达的预算数，保障政府投资项目合法合规开展，使资金使用科室满意度达到95%以上。
政府投资项目	1918.92	主要年度目标为开展政府投资项目前期工作，用于

		发改立项的政府投资项目前期工作支出，主要列支工程项目其他费用。计划取得相关成果文件 28 份及以上，保障资金到位率和资金使用合规率达到 100%，使全年开展的政府投资项目按工作计划及时完成，总投资控制在发改部门下达的投资额内，使区内相关基础设施得到改善，确保满意度达到 95%。
综合事务	409.8	完成清水河重点片区开发建设项目技术咨询服务项目、深港生态融合发展区先行区发展战略研究项目、大梧桐生态融合区生态产品价值实现创新机制研究项目。计划完成 2 份项目成果文件。
清水河指挥部专项规划工作经费	1705.08	完成清水河片区道路建设建议书，针对清水河片区及周边区域，开发潜力地块功能要求，提出规划方案。计划完成 1 份法定图则及用地规划调整项目成果文件，1 份清水河片区道路建设建议书
预算准备金	30	应付突发事件，以备资金缺口，保障工作正常开展
大梧桐生态融合区工作经费	77.35	完成大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案设计，形成建筑概念方案，分析测算片区项目开发建设成本收益，提出可行性和可操作性的开发建设模式及投融资方案。计划完成大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案 1 份
清水河指挥部统筹工作经费	79.94	完成指挥部日常工作经费支出，顺利统筹运转。计划本年度出具 1 份报告数量，勘测总工作量 300 公里，开发建设项目信息采集更新次数 3 次。

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 198.16 万元，较 2023 年年初预算增加 38.16 万元，增长 23.85%。主要是物业管理费以及在职人员增加，机构运行成本随之增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区发展和改革局共有车辆 6 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 6 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本部门上级专项转移支付支出预算 1,473.27 万元，政府性基金预算支出预算 912.70 万元、无国有资本经营预算支出。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	13,069.50	一般公共服务支出	9,065.12
一般公共预算资金	12,189.50	发展与改革事务	9,064.91
一般公共预算资金	12,189.50	行政运行	1,748.43
政府性基金预算资金	880.00	一般行政管理事务	415.34
政府性基金预算资金	880.00	事业运行	1,349.40
		其他发展与改革事务支出	5,551.74
		其他共产党事务支出	0.22
		其他共产党事务支出	0.22
		国防支出	100.00
		国防动员	100.00
		人民防空	100.00
		公共安全支出	101.05
		公安	101.05
		机关服务	101.05
		教育支出	905.35
		普通教育	320.35
		小学教育	50.31
		初中教育	250.00
		高中教育	20.04
		职业教育	50.00
		初等职业教育	50.00

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		进修及培训	500.00
		干部教育	500.00
		教育费附加安排的支出	35.00
		城市中小学校舍建设	35.00
		社会保障和就业支出	1,494.88
		行政事业单位养老支出	1,493.80
		行政单位离退休	39.93
		事业单位离退休	10.27
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,303.87
		机关事业单位职业年金缴费 支出	139.73
		其他社会保障和就业支出	1.08
		其他社会保障和就业支出	1.08
		卫生健康支出	119.38
		行政事业单位医疗	119.38
		行政单位医疗	48.39
		事业单位医疗	70.99
		节能环保支出	1,473.27
		其他节能环保支出	1,473.27
		其他节能环保支出	1,473.27
		城乡社区支出	1,832.70
		城乡社区规划与管理	920.00
		城乡社区规划与管理	920.00
		国有土地使用权出让收入安排 的支出	912.70
		城市建设支出	909.74

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公共租赁住房支出	2.96
		农林水支出	9.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.40
		住房保障支出	1,022.36
		住房改革支出	1,022.36
		住房公积金	297.59
		购房补贴	724.76
本年收入合计	13,069.50	本年支出合计	16,123.51
上年结余、结转	3,054.01	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	3,054.01		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,123.51	支出总计	16,123.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转	
		政府预算拨款							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		
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政 专项 资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市罗湖区发展和改革委员会	16,123.51	12,189.50	5,734.45	5,485.05	0.00	970.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.01
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	9,021.71	7,369.05	3,680.14	3,688.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.66
深圳市罗湖区重点片区发展中心	3,493.38	2,161.95	1,191.20	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.43
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心	3,608.43	2,658.50	863.10	825.40	0.00	970.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92

表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会

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			
									小计	其 中： 2024 年政 府采购项 目中预留 给中小企 业的项目 资金规模	其 中： 2024 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委员会（本级）			9,021.71	3,680.14	5,341.57	0.00	0.00	0.00	90.39	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	5,506.94	1,748.43	3,758.51	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
	20104	发展与改革事务	5,506.94	1,748.43	3,758.51	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
	2010401	行政运行	1,748.43	1,748.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010402	一般行政管理事务	415.34	0.00	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	3,343.17	0.00	3,343.17	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
	203	国防支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030603	人民防空	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,289.67	1,289.67	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	1, 289. 42	1, 289. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080501	行政单位离退休	39. 93	39. 93	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	1, 174. 48	1, 174. 48	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	75. 01	75. 01	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	0. 25	0. 25	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	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	64. 15	64. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	64. 15	64. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	48. 39	48. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	15. 76	15. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	211	节能环保支出	1, 473. 27	0. 00	1, 473. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21199	其他节能环保支出	1, 473. 27	0. 00	1, 473. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2119999	其他节能环保支出	1, 473. 27	0. 00	1, 473. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	212	城乡社区支出	0. 39	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 39	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00

	2120803	城市建设支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00
	213	农林水支出	9.40	0.00	9.40	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	9.40	0.00	9.40	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	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	577.90	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	577.90	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	413.39	413.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市 罗湖区重点 片区发展中心			3,493.38	1,191.20	2,302.17	0.00	0.00	0.00	579.70	214.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,186.45	804.28	1,382.17	0.00	0.00	0.00	579.70	214.00	0.00
	20104	发展与改革事务	2,186.45	804.28	1,382.17	0.00	0.00	0.00	579.70	214.00	0.00
	2010450	事业运行	804.28	804.28	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	1,382.17	0.00	1,382.17	0.00	0.00	0.00	579.70	214.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	117.46	117.46	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	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	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	71.15	71.15	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	35.58	35.58	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	0.46	0.46	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区政府投资项目前期			3,608.43	863.10	2,745.32	0.00	0.00	0.00	4.06	4.06	0.00

工作管理中 心											
	201	一般公共服 务支出	1,371.74	545.12	826.62	0.00	0.00	0.00	4.06	4.06	0.00
	20104	发展与改革 事务	1,371.52	545.12	826.40	0.00	0.00	0.00	4.06	4.06	0.00
	201045 0	事业运行	545.12	545.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	4.06	0.00
	201049 9	其他发展与 改革事务支 出	826.40	0.00	826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党 事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201369 9	其他共产党 事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支 出	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20402	公安	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204020 3	机关服务	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	905.35	0.00	905.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	320.35	0.00	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205020 2	小学教育	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205020 3	初中教育	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205020 4	高中教育	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20503	职业教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205030 1	初等职业教 育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20508	进修及培训	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050802	干部教育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	87.76	87.76	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	87.38	87.38	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	58.24	58.24	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	29.14	29.14	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	0.37	0.37	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	912.31	0.00	912.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	912.31	0.00	912.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2120803	城市建设支出	909.35	0.00	909.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120811	公共租赁住房支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	5,734.45	5,734.45	5,734.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	3,680.14	3,680.14	3,680.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,438.55	3,438.55	3,438.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	827.36	827.36	827.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	447.44	447.44	447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	571.98	571.98	571.98	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	1,174.48	1,174.48	1,174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	75.01	75.01	75.01	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	62.84	62.84	62.84	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	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	164.51	164.51	164.51	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	113.37	113.37	113.37	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	198.16	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	52.22	52.22	52.22	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	1.08	1.08	1.08	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	33.46	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
工会经费	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.88	2.88	2.88	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	25.70	25.70	25.70	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	6.52	6.52	6.52	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	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	38.41	38.41	38.41	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
深圳市罗湖区重点片区发展中心	1,191.20	1,191.20	1,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,108.72	1,108.72	1,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	98.90	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	421.37	421.37	421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	273.25	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	104.86	104.86	104.86	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	71.15	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.58	35.58	35.58	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	29.79	29.79	29.79	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	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72.73	72.73	72.73	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	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
电费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	27.18	27.18	27.18	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
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	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.51	9.51	9.51	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心	863.10	863.10	863.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	787.25	787.25	787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	85.70	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	359.87	359.87	359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	76.03	76.03	76.03	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	58.24	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	29.14	29.14	29.14	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	24.41	24.41	24.41	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	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	60.35	60.35	60.35	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	73.84	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.20	17.20	17.20	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

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.20	1.20	1.20	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	5.30	5.30	5.30	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	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区发展和改革委员会	10,389.06	6,455.05	5,485.05	0.00	970.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.01
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	5,341.57	3,688.91	3,688.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.66
转移支付项目	1,473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.27
规划研究	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
离退休干部管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	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	1,438.17	1,259.17	1,259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00
预算准备金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合业务	374.74	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区重点片区发展中心	2,302.17	970.75	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.43
大梧桐生态融合区工作经费	77.35	77.35	77.35	0.00	0.00	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	1,705.08	710.89	710.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.19
预算准备金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	409.80	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.23
清水河指挥部统筹工作经费	79.94	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心	2,745.32	1,795.40	825.40	0.00	970.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92
前期业务	773.51	773.51	773.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,918.92	970.00	0.00	0.00	970.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.92
预算准备金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	32.89	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	13,069.50	一般公共服务支出	9,065.12
一般公共预算资金	12,189.50	发展与改革事务	9,064.91
一般公共预算资金	12,189.50	行政运行	1,748.43
政府性基金预算资金	880.00	一般行政管理事务	415.34
政府性基金预算资金	880.00	事业运行	1,349.40
		其他发展与改革事务支出	5,551.74
		其他共产党事务支出	0.22
		其他共产党事务支出	0.22
		国防支出	100.00
		国防动员	100.00
		人民防空	100.00
		公共安全支出	101.05
		公安	101.05
		机关服务	101.05
		教育支出	905.35
		普通教育	320.35
		小学教育	50.31
		初中教育	250.00
		高中教育	20.04
		职业教育	50.00
		初等职业教育	50.00
		进修及培训	500.00
		干部教育	500.00

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		教育费附加安排的支出	35.00
		城市中小学校舍建设	35.00
		社会保障和就业支出	1,494.88
		行政事业单位养老支出	1,493.80
		行政单位离退休	39.93
		事业单位离退休	10.27
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,303.87
		机关事业单位职业年金缴费 支出	139.73
		其他社会保障和就业支出	1.08
		其他社会保障和就业支出	1.08
		卫生健康支出	119.38
		行政事业单位医疗	119.38
		行政单位医疗	48.39
		事业单位医疗	70.99
		节能环保支出	1,473.27
		其他节能环保支出	1,473.27
		其他节能环保支出	1,473.27
		城乡社区支出	1,832.70
		城乡社区规划与管理	920.00
		城乡社区规划与管理	920.00
		国有土地使用权出让收入安排 的支出	912.70
		城市建设支出	909.74
		公共租赁住房支出	2.96
		农林水支出	9.40

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.40
		住房保障支出	1,022.36
		住房改革支出	1,022.36
		住房公积金	297.59
		购房补贴	724.76
本年收入合计	13,069.50	本年支出合计	16,123.51

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会

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			15,210.81	5,734.45	9,476.36
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）			9,021.32	3,680.14	5,341.18
	201	一般公共服务支出	5,506.94	1,748.43	3,758.51
	20104	发展与改革事务	5,506.94	1,748.43	3,758.51
	2010401	行政运行	1,748.43	1,748.43	0.00
	2010402	一般行政管理事务	415.34	0.00	415.34
	2010499	其他发展与改革事务支出	3,343.17	0.00	3,343.17
	203	国防支出	100.00	0.00	100.00
	20306	国防动员	100.00	0.00	100.00
	2030603	人民防空	100.00	0.00	100.00
	208	社会保障和就业支出	1,289.67	1,289.67	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,289.42	1,289.42	0.00
	2080501	行政单位离退休	39.93	39.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174.48	1,174.48	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.01	75.01	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
	210	卫生健康支出	64.15	64.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.15	64.15	0.00
	2101101	行政单位医疗	48.39	48.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
	211	节能环保支出	1,473.27	0.00	1,473.27

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

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
	21199	其他节能环保支出	1,473.27	0.00	1,473.27
	2119999	其他节能环保支出	1,473.27	0.00	1,473.27
	213	农林水支出	9.40	0.00	9.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40	0.00	9.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.40	0.00	9.40
	221	住房保障支出	577.90	577.90	0.00
	22102	住房改革支出	577.90	577.90	0.00
	2210201	住房公积金	164.51	164.51	0.00
	2210203	购房补贴	413.39	413.39	0.00
深圳市罗湖区重点片区发展中心			3,493.38	1,191.20	2,302.17
	201	一般公共服务支出	2,186.45	804.28	1,382.17
	20104	发展与改革事务	2,186.45	804.28	1,382.17
	2010450	事业运行	804.28	804.28	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,382.17	0.00	1,382.17
	208	社会保障和就业支出	117.46	117.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
	210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

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
	212	城乡社区支出	920.00	0.00	920.00
	21202	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00
	2120201	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00
	221	住房保障支出	239.05	239.05	0.00
	22102	住房改革支出	239.05	239.05	0.00
	2210201	住房公积金	72.73	72.73	0.00
	2210203	购房补贴	166.31	166.31	0.00
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心			2,696.12	863.10	1,833.02
	201	一般公共服务支出	1,371.74	545.12	826.62
	20104	发展与改革事务	1,371.52	545.12	826.40
	2010450	事业运行	545.12	545.12	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	826.40	0.00	826.40
	20136	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22
	2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22
	204	公共安全支出	101.05	0.00	101.05
	20402	公安	101.05	0.00	101.05
	2040203	机关服务	101.05	0.00	101.05
	205	教育支出	905.35	0.00	905.35
	20502	普通教育	320.35	0.00	320.35
	2050202	小学教育	50.31	0.00	50.31
	2050203	初中教育	250.00	0.00	250.00
	2050204	高中教育	20.04	0.00	20.04
	20503	职业教育	50.00	0.00	50.00
	2050301	初等职业教育	50.00	0.00	50.00
	20508	进修及培训	500.00	0.00	500.00
	2050802	干部教育	500.00	0.00	500.00

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

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
	20509	教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00
	2050903	城市中小学校舍建设	35.00	0.00	35.00
	208	社会保障和就业支出	87.76	87.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
	221	住房保障支出	205.41	205.41	0.00
	22102	住房改革支出	205.41	205.41	0.00
	2210201	住房公积金	60.35	60.35	0.00
	2210203	购房补贴	145.06	145.06	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会

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			15,210.81	5,734.45	9,476.36
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）			9,021.32	3,680.14	5,341.18
	301	工资福利支出	3,438.55	3,438.55	0.00
	30101	基本工资	827.36	827.36	0.00
	30102	津贴补贴	447.44	447.44	0.00
	30103	奖金	571.98	571.98	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,174.48	1,174.48	0.00
	30109	职业年金缴费	75.01	75.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	62.84	62.84	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
	30113	住房公积金	164.51	164.51	0.00
	30199	其他工资福利支出	113.37	113.37	0.00
	302	商品和服务支出	4,056.67	198.16	3,858.51
	30201	办公费	61.12	52.22	8.90
	30202	印刷费	5.50	5.00	0.50
	30206	电费	1.08	1.08	0.00
	30207	邮电费	0.50	0.50	0.00
	30209	物业管理费	33.46	33.46	0.00
	30211	差旅费	2.83	0.00	2.83
	30213	维修（护）费	11.67	10.00	1.67
	30214	租赁费	9.70	9.70	0.00
	30226	劳务费	289.62	2.00	287.62
	30227	委托业务费	3,552.39	20.00	3,532.39
	30228	工会经费	21.15	21.15	0.00
	30229	福利费	2.88	2.88	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	25.70	25.70	0.00
	30299	其他商品和服务支出	31.12	6.52	24.60
	303	对个人和家庭的补助	47.83	38.43	9.40
	30302	退休费	38.41	38.41	0.00
	30305	生活补助	9.40	0.00	9.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	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
	312	对企业补助	1,473.27	0.00	1,473.27
	31299	其他对企业补助	1,473.27	0.00	1,473.27
深圳市罗湖区重点片区 发展中心			3,493.38	1,191.20	2,302.17
	301	工资福利支出	1,108.72	1,108.72	0.00
	30101	基本工资	98.90	98.90	0.00
	30102	津贴补贴	421.37	421.37	0.00
	30103	奖金	273.25	273.25	0.00
	30107	绩效工资	104.86	104.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	71.15	0.00
	30109	职业年金缴费	35.58	35.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	29.79	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
	30113	住房公积金	72.73	72.73	0.00
	302	商品和服务支出	2,375.13	72.96	2,302.17
	30201	办公费	21.84	20.69	1.15
	30205	水费	0.24	0.24	0.00
	30206	电费	11.34	11.34	0.00
	30209	物业管理费	27.18	27.18	0.00
	30226	劳务费	71.00	0.00	71.00
	30227	委托业务费	2,229.60	0.00	2,229.60
	30228	工会经费	9.20	8.78	0.42
	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	9.53	9.53	0.00
	30302	退休费	9.51	9.51	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心			2,696.12	863.10	1,833.02
	301	工资福利支出	787.25	787.25	0.00
	30101	基本工资	85.70	85.70	0.00
	30102	津贴补贴	359.87	359.87	0.00
	30103	奖金	92.73	92.73	0.00
	30107	绩效工资	76.03	76.03	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	58.24	0.00
	30109	职业年金缴费	29.14	29.14	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
	30113	住房公积金	60.35	60.35	0.00
	302	商品和服务支出	900.24	73.84	826.40
	30201	办公费	20.54	17.20	3.34
	30206	电费	5.40	5.40	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	22.74	22.74	0.00
	30211	差旅费	7.48	0.41	7.07
	30213	维修（护）费	9.10	9.10	0.00
	30214	租赁费	0.05	0.05	0.00
	30215	会议费	0.38	0.38	0.00
	30216	培训费	1.34	0.38	0.96
	30226	劳务费	505.40	0.00	505.40
	30227	委托业务费	301.64	0.00	301.64
	30228	工会经费	9.87	7.18	2.69
	30229	福利费	1.20	1.20	0.00

	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	7.50	2.50	5.00
	309	资本性支出（基本建设）	1,006.62	0.00	1,006.62
	30901	房屋建筑物购建	970.53	0.00	970.53
	30905	基础设施建设	1.09	0.00	1.09
	30906	大型修缮	35.00	0.00	35.00
	310	资本性支出	2.01	2.01	0.00
	31002	办公设备购置	2.01	2.01	0.00

表九：一般公共预算“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

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）	2023 年	7.95	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95
	2024 年	7.95	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区重点片区发展中心	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心	2023 年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	2024 年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：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局

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局			912.70	0.00	912.70
深圳市罗湖区发展和改革局 (本级)			0.39	0.00	0.39
	212	城乡社区支出	0.39	0.00	0.39
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39	0.00	0.39
	2120803	城市建设支出	0.39	0.00	0.39
深圳市罗湖区重点片区发展中心			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区政府投资项目 前期工作管理中心			912.31	0.00	912.31
	212	城乡社区支出	912.31	0.00	912.31
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	912.31	0.00	912.31
	2120803	城市建设支出	909.35	0.00	909.35
	2120811	公共租赁住房支出	2.96	0.00	2.96

表十一：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

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局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区发展和改革局 (本级)			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区重点片区发展中心			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区政府投资项目 前期工作管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区发展和改革委员会				1,473.27
深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）				1,473.27
	211	节能环保支出		1,473.27
	21199	其他节能环保支出		1,473.27
	2119999	其他节能环保支出	深财建【2023】125号下达 深圳市2023年度新能源汽车 充电设施建设补贴资金	1,473.27
深圳市罗湖区重点片区发展中心			0.00	0.00
深圳市罗湖区政府投资项目前期工 作管理中心			0.00	0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区发展和改革委员会			674.15
深圳市罗湖区发展和改革委员会 （本级）			90.39
	C	服务	90.39
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0.39
	C22020000	展览服务	0.39
	C22029900	其他展览服务	0.39
	C99000000	其他服务	90.00
深圳市罗湖区重点片区发展 中心			579.70
	C	服务	579.70

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C19000000	专业技术服务	453.70
	C19990000	其他专业技术服务	453.70
	C99000000	其他服务	126.00
深圳市罗湖区政府投资项目 前期工作管理中心			4.06
	A	货物	4.06
	A02000000	设备	2.01
	A02010000	信息化设备	0.41
	A02010100	计算机	0.41
	A02010107	便携式计算机	0.41
	A02020000	办公设备	1.60
	A02020100	复印机	1.60
	A05000000	家具和用具	2.05
	A05040000	办公用品	2.05
	A05040100	纸制文具	2.05
	A05040101	复印纸	2.05

表十四：部门整体支出绩效目标表					
2024 年度					单位：万元
部门名称		深圳市罗湖区发展和改革局（本级）	主管部门	深圳市罗湖区发展和改革局	
		深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心	主管部门	深圳市罗湖区发展和改革局	
		深圳市罗湖区重点片区发展中心	主管部门	深圳市罗湖区发展和改革局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	项目经费	完成本部门履职相关业务	5,341.57	5,341.57	0.00
	人员及公用经费	包括人员经费及公用支出。	3,680.13	3,680.13	0.00
	前期业务	用于区政府投资项目前期业务支出，包括相关课题研究、城市规划研究、概念方案设计及开展前期工作时必要的专业技术服务等工作。	773.51	773.51	0.00
	综合事务	用于开展业务培训、开展党课及主题教育，日常事务管理、维护机构日常运行及一般性公共支出。	32.89	32.89	0.00
	预算准备金	用于年度预算执行中临时增加的、不可预见的工作支出。	20.00	20.00	0.00
	基本支出	包括人员经费及公用支出。	863.11	863.11	0.00
	政府投资项目	用于发改立项的政府投资项目前期工作支出。	1,918.92	1,918.92	0.00
	基本支出	包括人员经费和公用支出	1,191.21	1,191.21	0.00
	综合事务	用于日常事务管理、维护机构日常运行及一般性公共支出	409.80	409.80	0.00
	清水河指挥部专项规划工作经费	针对清水河片区及周边区域，开展潜力地块功能要求，提出规划方案，并开展城市设计研究。	1,705.08	1,705.08	0.00
	大梧桐生态融合区工作经费	推进大梧桐生态融合发展区绿色开发，统筹片区管理工作、各专项规划编制工作。	77.35	77.35	
	清水河指挥部统筹工作经费	统筹清水河重点片区规划、建设和管理工作，牵头重点片区各专项规划编制。负责总设计师制的日常组织与运作。	79.94	79.94	
	预算准备金	用于不可预见费用	30.00	30.00	0.00

	金额合计	16,123.51	16,123.51	0.00
年度总体目标	1、完成罗湖经济相关课题，进行罗湖区经济社会发展研究与统筹规划编制工作、提高营商环境水平。 2、推进深港口岸经济带罗湖先行区建设工作。 3、支付区政府投资项目评审费用，保证项目评审质量和效率。 4、支付区政府投资项目可研报告专家评审费用和会议费用，保证项目评审质量和效率。 5、协助完成轨道规划设计建设相关技术咨询。 6、协助提供轨道交通相关政策的意见咨询。 7、完成领导交办的其他任务。			
	1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实区委、区政府决策部署； 2、紧紧围绕“建设现代化基础设施体系、提高基础设施全生命周期综合效益”等重大命题，紧扣高质量发展主线； 3、以打造民生幸福标杆为目标，以人民群众需求为导向，以政府投资项目前期工作为牵引，坚持系统观念、整体思维，立足项目主阵地，不断推进各类基础设施、民生设施及其他项目建设。			
	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。 3、根据清水河总部新城建设指挥部工作部署，开展清水河地区法定图则 05-05 等地块及部分道路用地规划调整项目。 4、针对清水河片区及周边区域，开展潜力地块功能要求，提出规划方案，并开展城市设计研究，提出空间建设指引，推动规划内容引导法定图则修编。 5、引进总设计师团队，为统筹清水河重点片区开发建设提供技术支持。 6、完成清水河片区道路建设建议书。 7、根据市、区政府关于项目立项需提供投融资方案的工作要求，拟对大梧桐生态融合区、笋岗-清水河重点片区有关建设工作进行跟踪式投资收益估算及投融资分析。结合年度重点工作，分析测算片区、项目开发建设成本收益，提出具备可行性和可操作性的开发建设模式及投融资方案，为片区开发建设提供专业意见和建议。 8、完成大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案设计，形成建筑概念方案。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对新能源汽车充电场站进行安全抽查。开展应急演练和培训	2 次
			初步成果	2 份
			组织节能线上活动	1 次
			完成固定资产投资相关课题研究	1 个
			专项研究报告	≥4
			召开专家评审会	≥41
			“三会一课”制度落实完成率	98%
			党员活动参与率	95%
			专题组织生活会、党员民主评议完成率	93%
			出具项目信息动态次数	3 次

			课题研究报告、政策汇编	会议审议通过
			大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案	1
			清水河片区道路建设建议书	1 套
			法定图则及用地规划调整项目成果文件	1 本
			全年学习次数	≥30 次
			开展主题党日活动次数	≥10 次
			汇编政策手册数量	1 次
			促成政府投资项目立项数	≥8 个
			开展课题数量	≥15 个
			取得相关成果数量	≥26 个
			完成课题报告数量	1 份
		质量指标	全年按照工作计划有序推进	≥90%
			道路项目建议书最终成果	5 份
			区政府投资项目后评价质量优良率	≥98%
			课题成果评审通过率	≥95%
			项目评审通过率	100%
			大梧桐国际会议中心用地选址及概念建筑方案	经区重点片区发展中心或区发改局或大梧桐生态融合区指挥部等相关会议审议通过
			充电场站整改情况	100%
			各项经费完成成本。	96%
			研究课题审议通过率	100%
			宣传报道发布率	100%
		时效指标	按时完成	100%
			工作计划按期执行率	100%
		成本指标	不超过项目总成本	100%
			总投资控制额	控制在发改部门下达的总投资内
			资金总控制额	≤3542.11 万元
			各项规划类项目成本	100%
			根据合同约定，期限内完成工作支付	≥97%

			款项	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			推动清水河片区发展	拖动提高
		社会效益指标	有效提高粤港澳的发展水平	有效提高
			相关建议被采纳次数	1 次
			政府资金使用效率	有效引导
			推动项目尽早投入使用，项目发挥社会效益	有效提升
			引导市民养成节能的生活习惯	有效引导
			清水河片区交通出行便捷度	有所提升
			建设生态文明类的国际会议中心，展示大望梧桐片区自然生态和人文资源，促进片区会展旅游发展	具有推动作用
			研究清水河片区内部路	优化清水河片区路网结构
			党支部组织管理规范、党支部的标准化、规范化建设	有所增加
			课题成果应用率	≥90%
			区域民众生活质量	有所保障
			政府投资项目立项效率	有效提高
		可持续影响指标		
			投入资金保障并促成项目立项	长效
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商履约满意度	≥95%
			对服务团队满意度	≥89%
			区前期办、区建筑工务局、区城管局、区环水局等相关建设单位投诉率	≤1%
		其他满意度指标		

			不适用	不适用
--	--	--	-----	-----