

2024 年深圳市罗湖区发展和改革局（本级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 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

1. 做好全区经济稳增长工作，谋划全区经济社会中长期发展；2. 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；3. 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；4. 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；5. 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；6. 贯彻人口政策，组织、指导、协调开展人口管理工作；7. 统筹落实全区产业发展规划和战略，制定产业发展指导性政策文件。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）包括：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）共 1 家基层单位。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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 强统筹，力求经济发开开好局；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。

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（本级）部门预算收入 9,021.71 万元，较 2023 年年初预算增加 4,505.16 万元，增长 99.7%。2024 年深圳市罗湖区发展和改革局（本级）部门预算支出 9,021.71 万元，较 2023 年年初预算增加 4,505.16 万元，增长 99.7%。

预算收支增加的主要原因：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。

第三部分 部门预算支出具体情况

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、公用支出 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、投资项目管理中心工作经费、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，项目周期为期 3 年，项目剩余经费结转至 2024 年。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）纳入 2024 年部门预算的政

府采购项目共有 90.39 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 90.39 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 7.95 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，本年度无公务接待预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.95 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，主要是我单位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 7.95 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单位 3 辆公务用车的日常公务出行费用，包括公

务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）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委员会（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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委员会（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,341.57 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。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。

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（本级）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（本级）共有车辆 3 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 3 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

本单位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 0.39 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委员会（本级）

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	7,369.05	一般公共服务支出	5,506.94
一般公共预算资金	7,369.05	发展与改革事务	5,506.94
一般公共预算资金	7,369.05	行政运行	1,748.43
		一般行政管理事务	415.34
		其他发展与改革事务支出	3,343.17
		国防支出	100.00
		国防动员	100.00
		人民防空	100.00
		社会保障和就业支出	1,289.67
		行政事业单位养老支出	1,289.42
		行政单位离退休	39.93
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,174.48
		机关事业单位职业年金缴费 支出	75.01
		其他社会保障和就业支出	0.25
		其他社会保障和就业支出	0.25
		卫生健康支出	64.15
		行政事业单位医疗	64.15
		行政单位医疗	48.39
		事业单位医疗	15.76
		节能环保支出	1,473.27
		其他节能环保支出	1,473.27

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他节能环保支出	1,473.27
		城乡社区支出	0.39
		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39
		城市建设支出	0.39
		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	577.90
		住房改革支出	577.90
		住房公积金	164.51
		购房补贴	413.39
本年收入合计	7,369.05	本年支出合计	9,021.71
上年结余、结转	1,652.66	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,652.66		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,021.71	支出总计	9,021.71

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局（本级）

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局	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	1,652.66
深圳市罗湖区发展和改革局（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	1,652.66

表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									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、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区发展和改革局（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

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	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局	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
深圳市罗湖区发展和改革局（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

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	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	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
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

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

单位：万元

支出项目类别（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局	987.52	979.25	979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
深圳市罗湖区发展和改革局（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
离退休干部管理	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
规划研究	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
政府投资项目	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
转移支付项目	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
发展与改革业务	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
预算准备金	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
综合业务	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

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委员会（本级）

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	7,369.05	一般公共服务支出	5,506.94
一般公共预算资金	7,369.05	发展与改革事务	5,506.94
一般公共预算资金	7,369.05	行政运行	1,748.43
		一般行政管理事务	415.34
		其他发展与改革事务支出	3,343.17
		国防支出	100.00
		国防动员	100.00
		人民防空	100.00
		社会保障和就业支出	1,289.67
		行政事业单位养老支出	1,289.42
		行政单位离退休	39.93
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,174.48
		机关事业单位职业年金缴费 支出	75.01
		其他社会保障和就业支出	0.25
		其他社会保障和就业支出	0.25
		卫生健康支出	64.15
		行政事业单位医疗	64.15
		行政单位医疗	48.39
		事业单位医疗	15.76
		节能环保支出	1,473.27
		其他节能环保支出	1,473.27

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他节能环保支出	1,473.27
		城乡社区支出	0.39
		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39
		城市建设支出	0.39
		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	577.90
		住房改革支出	577.90
		住房公积金	164.51
		购房补贴	413.39
本年收入合计	7,369.05	本年支出合计	9,021.71
上年结余、结转	1,652.66	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,652.27		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.39		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,021.71	支出总计	9,021.71

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区发展和改革委员会			9,021.32	3,680.14	5,341.18
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
	21199	其他节能环保支出	1,473.27	0.00	1,473.27

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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

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局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区发展和改革局			9,021.32	3,680.14	5,341.18
深圳市罗湖区发展和改革局（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

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（本级） 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

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委员会（本级） 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区发展和改革委员会			0.39	0.00	0.39
深圳市罗湖区发展和改革委员会（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

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委员会（本级） 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区发展和改革委员会			0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区发展和改革局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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局（本级）

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局				1,473.27
深圳市罗湖区发展和改革局（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

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局（本级）

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局			90.39
深圳市罗湖区发展和改革局（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

单位名称：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C99000000	其他服务	90.00

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市罗湖区发展和改革委员会 (本级)	主管部门	深圳市罗湖区发展和改革委员会	
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
	人员经费	人员工资发放费用	3,680.14	3,680.14	0.00
	金额合计		9,021.71	9,021.71	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。				
	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	
			召开专家评审会	≥41	
			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	
		质量指标	充电场站整改情况	100%	
			区政府投资项目后评价质量优良率	≥98%	
			宣传报道发布率	100%	
			研究课题审议通过率	100%	
		时效指标	按时完成	100%	

		成本指标	不超过项目总成本	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动项目尽早投入使用，项目发挥社会效益	有效提升
			政府资金使用效率	有效引导
			引导市民养成节能的生活习惯	有效引导
			相关建议被采纳次数	1 次
			有效提高粤港澳的发展水平	有效提高
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		