

2024年深圳市罗湖区工业和信息化局（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) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

推动产业结构战略性调整和优化升级，加快建设现代产业体系，推动产业转型升级。统筹协调工业、商贸流通、商务服务业的招商引资工作。实施辖区工业行业管理，规划和引导产业结构、产业布局调整。做好现代服务业的发展规划，统筹推进以商务服务业为主的辖区服务业发展。实施辖区商贸行业管理，贯彻落实有关商贸行业的方针、政策和法律法规，规划、协调、指导和推动批发零售等商贸行业发展。负责辖区外资、外贸管理工作，推动对外经济合作。承担罗湖区经济协作工作，包括对口帮扶、东西部扶贫协作等工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）包括：深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）共1家基层单位。

深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）下设办公室、重大项目招商科、市场建设科、服务业发展科、流通和消费促进科、工业投资和创新科、外经贸科、扶贫协作和合作交流科，共8个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共26人；离休0人，退休27人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 狠抓招商集聚行业资源。聚焦总部企业，紧盯规模大、赋能强、效益高的目标企业，提高重大项目落地率。重点推动全国供应链总部项目落地见效；推动黄金珠宝品牌开展一系列品牌活动；积极探索资本招商，紧盯现代时尚产业基金项目等；推动深珠宝等重点外贸平台建设，引导企业拓展大宗商品、消费品等领域进口业务，加快吸引境内外贸易体量大的渠道型、供应链管理型贸易企业落户。

2. 高标准打造五大街区建设，加快提升产业发展动能。一是推动国际消费中心核心区建设。开展“品牌强区”计划，大力推进开展首店经济、首发经济；持续开展促消费活动，激活多元消费业态，大力发展平台经济、直播经济等业态。二是推动产业高质量发展。狠抓新增工业企业培育；建设特色商贸产业，推广高端化定制化家居消费场景，打造新车展示、体

验、销售一站式服务基地；大力发展数字经济，培育数字新消费；打造高端服务业专业楼宇，引知名人力资源企业、咨询服务企业入驻；完善企业服务，对外资外贸企业较为关注的外汇管理、知识产权维权等问题提供专业解决渠道，进一步提升企业服务水平及企业活跃度。

3. 深化对口帮扶助力乡村振兴。加大产业帮扶力度，主推罗湖总部（主要高端生产或高附加值企业）+帮扶地分公司模式，有序引导确有生产需求且无法在罗湖落地的制造业企业将制造环节落户结对地区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）部门预算收入32,862.15万元，较2023年年初预算增加24,325.92万元，增长285.0%。2024年深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）部门预算支出32,862.15万元，较2023年年初预算增加24,325.92万元，增长285.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 根据区统一安排，产业专项资金不再由区企业服务中心统一申报，改由各单位申报，2024年度我局增加产业发展专项资金（含上年结转）20,947.64万元；2. 根据对口帮扶及乡村振兴工作安排，增加对口帮扶汕尾、潮州资金（政府性基金）6,000万元；

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）预算32,862.15万元，包括人员支出1,211.23万元、公用支出98.44万元、对个人和家庭的补助支出227.39万元、项目支出31,325.09万元。

（一）人员支出1,211.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出98.44万元，主要包括：其他交通费用、办公费、工会经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出227.39万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出31,325.09万元，具体包括：

1. 经济分析、规划与产业扶持2,738.65万元，主要包括：招商引资工作287万元，主要用于加强商贸、商务服务、黄金珠宝等主导产业及新材料、智能终端、现代时尚等产业的招商引资工作；珠宝博物馆PPP项目1,328.65万元，用于珠宝博物馆PPP项目每年可行性补助补贴支出；产业规划与发展经费1,080万元，用于东门步行街商业及营销运营服务项目和东门步行街改造升级工作经费、促进商贸业、服务业、工业、外商投资等重点产业发展、促进黄金珠宝产业高质量发展、收集及发布行业相关信息工作支出；应急管理25万元，

用于罗湖区生活必需品应急物资储备及供应；创建文明城市工作 18 万元，用于我局负责的大型商场超市的全国文明城市创建工作支出。较 2023 年预算减少 1,663.50 万元，下降 37.8%，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减产业规划与发展经费及东门步行街改造升级经费。

2. 预算准备金 10.00 万元，用于突发事件，应急工作的补充及费用调剂的支出，以备资金缺口。较 2023 年预算减少 30.00 万元，下降 75.0%，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减该项支出。

3. 安全生产专项 33.49 万元，用于保障我局履行 2023 年分管领域安全生产职责，较 2023 年预算减少 28.51 万元，下降 46.0%，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减该项支出。

4. 综合事务 294.83 万元，主要包括辅助性人力资源经费 226.01 万元、聘用人员经费 10.57 万元，用于聘用人员和辅助性人员经费支出；国防动员事业费 5.00 万元，用于落实国防动员工作部署，组织国防教育信息动员知识培训；其他管理事务 17.76 万元，用于干部健康管理及退休干部活动支出；党政事务 2.00 万元，用于开展基层党组织党建工作；涉改清查处置工作经费 2.91 万元，用于原下属事业单位清查处置费用支出；档案管理工作经费 30.58 万元，用于我局档案整理归档费用支出。较 2023 年预算增加 83.20 万元，增长 39.3%，主要原因是辅助性人员较上年末增加。

5. 经济协作和结对帮扶工作 7,300.48 万元，主要包括：广西协作挂职干部工作经费 80 万元，用于派驻广西隆林和西林挂职干部工作支出；派驻陆丰潮州工作组工作经费 100.5 万元，用于派驻陆丰和潮州工作组工作经费支出；结对帮扶地区基层干部乡村振兴培训班费用 27.54 万元，用于举办乡村振兴培训班费用支出；结对帮扶内部工作经费 63.4 万元，主要用于我局派驻陆丰乡村振兴帮扶干部补助、赴结对帮扶地区差旅费用、结对帮扶机动经费支出；结对帮扶深汕合作区驻镇帮镇扶村资金 1,000 万元，结对帮扶汕尾、潮州资金 6,000 万元，主要是按文件要求，拨付帮扶资金至深汕合作区、汕尾和潮州统筹使用。较 2023 年预算增加 6,041.58 万元，增长 479.9%，主要原因是增加结对帮扶汕尾、潮州资金 6,000 万元。

6. 产业专项资金 20,947.64 万元，主要包括：产业政策扶持 8,050 万元，用于相关产业政策对企业扶持支出；促消费活动 11,550 万元，用于开展促消费活动，鼓励汽车消费；其他招商引资扶持 400 万元，用于对引进优质企业的资金扶持。该项预算 2023 年度由区企业服务中心统一申报，预算下达后分配至我局为 33,303.47 万元；2024 年度改由我局直接申报，较 2023 年度预算减少 12,355.83 万元，下降 37.1%，主要原因是落实“过紧日子”要求，根据区统一分配，产业专项资金预算分配至我局经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区工业和信息化局(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 925.40 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 925.40 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 2.89 万元,较 2023 年年初预算增加 0.17 万元。

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 0.24 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 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,2024 年无新增购置车辆;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元,较 2023 年年初预算增加 0.17 万元,主要用于公务用车的运行及维护支出,2024 年存量运行维护的车辆 1 台,因 2023 年度低于车辆经费标准申请预算,2024 年度按照预算编制要求,严格按照车辆用途(应急保障车辆)对应的经费标准申请预算,经费较 2023 年初预算增加。

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

深圳市罗湖区工业和信息化局(本级)实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市罗湖区工业和信息化局(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 年深圳市罗湖区工业和信息化局(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 31,325.09 万元,设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在

年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
经济分析、规划与产业扶持	2,738.65	<ol style="list-style-type: none"> 1. 举办4场招商推介会；挖掘最具入驻潜力的企业，形成招商潜力企业名单，筛选20家以上家优质企业进行深度对接及跟进服务； 2. 建设国际一流的珠宝博物馆，打造珠宝文化高地，促进黄金珠宝产业高质量发展。 3. 完成罗湖区生活必需品应急物资储备及供应工作；统筹做好我局负责27家商场超市的全国文明城市创建工作。
经济协作和对口帮扶工作	7,300.48	<p>牵头负责经济协作和对口帮扶工作，承办区对口帮扶工作领导小组交办的事项。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保障我区对口帮扶的汕尾陆丰市、潮州潮安区对口帮扶（协作）部门涉及我区的相关工作正常开展； 2. 落实上级有关对口帮扶深汕合作区驻镇帮镇扶村资金的要求； 3. 保障广西隆林、西林两县挂职干部正常开展日常工作； 4. 保障派驻陆丰、潮安工作组日常工作正常开展； 5. 帮助提升培训干部乡村振兴理论水平与实践能力； 6. 做好区领导以及区对口办组织的与对口帮扶（合作）地区的工作交流，开展实地走访对接，推动对口帮扶工作有序开展； 7. 加强保障、机动安排。
安全生产专项	33.49	督促指导我局分管行业领域企业落实安全

		生产主体责任，杜绝较大及以上的事故发生。组织开展2场应急演练，提高企业应急处置能力，提升企业安全生产主体责任认识及安全管理水平。
综合事务	294.83	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强理论学习，强化党员党性修养。 2. 通过宣传教育培训，提升辖区重点企业国防意识。 3. 合理配置工作人员，确保做到规范岗位、分工明确、提高工作效率和服务质量、保障各项工作的正常开展。 4. 保障退休及在职处级以上干部的健康管理，用心用情地做好老干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能量。 5. 通过对历年档案的纸质整理，梳理历年文件，完成文件归档工作，完成档案数字化年度过渡工作，有效做好档案管理。 6. 加快推进原下属事业单位清查处置工作。
产业发展专项资金	20,947.64	扶持重点企业数量大于20家，受扶持企业留存率大于90%，推动珠宝玉石贸易平台运营贸易额≥20亿元，辖区重点商务服务业经济指标稳定增长；完成对引进优质企业的资金扶持，重点引进企业服务覆盖率100%；开展促消费活动，举办促消费活动不少于5场，鼓励汽车消费，促进社消零增长；
预算准备金	10	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。资金支出100%合规，有效保障单位工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）机关运行经费财政拨款预算207.69万元，较2023年年初预算增加54.23万元，增长35.33%。增长的主要原因编制相关办公场所的物业管理费及水电费预算支出以及根据招商工作安排编制相关差旅费及印刷费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）共有车辆0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、其他用车主0辆；单价100万元以上设备0台（套）。截至2024年1月，已完成新增车辆购置程序，2024年存量运行维护的车辆1台，为应急保障用车。

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

三、其他

本单位2024年政府性基金预算支出预算7,000万元，包括对口帮扶深汕合作区驻镇帮扶镇扶村资金（农业农村生态环境支出）1,000万元，对口帮扶汕尾、潮州资金（农村基础设施建设支出）6,000万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖区工业和信息化局（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	30,777.55	一般公共服务支出	24,786.78
一般公共预算资金	23,777.55	商贸事务	24,769.02
一般公共预算资金	23,777.55	行政运行	226.18
政府性基金预算资金	7,000.00	一般行政管理事务	881.56
政府性基金预算资金	7,000.00	招商引资	287.00
		其他商贸事务支出	23,374.29
		组织事务	17.76
		其他组织事务支出	17.76
		国防支出	5.00
		国防动员	5.00
		其他国防动员支出	5.00
		社会保障和就业支出	376.32
		行政事业单位养老支出	376.32
		行政单位离退休	237.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.23
		卫生健康支出	39.52
		行政事业单位医疗	39.52
		行政单位医疗	39.52
		城乡社区支出	7,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00
		农村基础设施建设支出	6,000.00
		农业农村生态环境支出	1,000.00
		农林水支出	300.48
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.48
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.48
		住房保障支出	354.04
		住房改革支出	354.04
		住房公积金	96.63
		购房补贴	257.41
本年收入合计	30,777.55	本年支出合计	32,862.15
上年结余、结转	2,084.59	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2,084.59		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	32,862.15	支出总计	32,862.15

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转		
		政府预算拨款								国有资本经营预算拨款	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	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											
深圳市罗湖区工业和信息化局	32,862.15	23,777.55	1,537.06	2,240.50	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.59		
深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）	32,862.15	23,777.55	1,537.06	2,240.50	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.59		

表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）			33,162.63	1,537.06	31,625.57	0.00	0.00	0.00	925.40	925.40	925.40
	201	一般公共服务支出	24,786.78	767.17	24,019.61	0.00	0.00	0.00	925.40	925.40	925.40
	20113	商贸事务	24,769.02	767.17	24,001.85	0.00	0.00	0.00	925.40	925.40	925.40
	2011301	行政运行	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011302	一般行政管理事务	881.56	541.00	340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	23,374.29	0.00	23,374.29	0.00	0.00	0.00	925.40	925.40	925.40
	20132	组织事务	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	376.32	376.32	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	376.32	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	237.65	237.65	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	92.45	92.45	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	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101101	行政单位医疗	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120816	农业农村生态环境支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	600.97	0.00	600.97	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	600.97	0.00	600.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300.48	0.00	300.48	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	300.48	0.00	300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	257.41	257.41	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：深圳市罗湖区工业和信息化局（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	
深圳市罗湖区工业和信息化局	1,537.06	1,537.06	1,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）	1,537.06	1,537.06	1,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,211.23	1,211.23	1,211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	130.63	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	667.77	667.77	667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	138.00	138.00	138.00	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费	92.45	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.23	46.23	46.23	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	38.71	38.71	38.71	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	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	96.63	96.63	96.63	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	98.44	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.18	2.18	2.18	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	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

其他交通费用	22.26	22.26	22.26	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	13.76	13.76	13.76	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	227.39	227.39	227.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	227.39	227.39	227.39	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:深圳市罗湖区工业和信息化局(本级)

单位:万元

支出项目类别(一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	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	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										
深圳市罗湖区工业和信息化局	31,325.09	22,240.50	2,240.50	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.59	
深圳市罗湖区工业和信息化局(本级)	31,325.09	22,240.50	2,240.50	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.59	
综合事务	294.83	291.92	291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	
安全生产专项	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济分析、规划与产业扶持	2,738.65	1,633.65	1,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济协作和对口帮扶工作	7,300.48	271.44	271.44	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04	
产业专项资金	20,947.64	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.64	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区工业和信息化局（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	30,777.55	一般公共服务支出	24,786.78
一般公共预算资金	23,777.55	商贸事务	24,769.02
一般公共预算资金	23,777.55	行政运行	226.18
政府性基金预算资金	7,000.00	一般行政管理事务	881.56
政府性基金预算资金	7,000.00	招商引资	287.00
		其他商贸事务支出	23,374.29
		组织事务	17.76
		其他组织事务支出	17.76
		国防支出	5.00
		国防动员	5.00
		其他国防动员支出	5.00
		社会保障和就业支出	376.32
		行政事业单位养老支出	376.32
		行政单位离退休	237.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.23
		卫生健康支出	39.52
		行政事业单位医疗	39.52
		行政单位医疗	39.52
		城乡社区支出	7,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00
		农村基础设施建设支出	6,000.00
		农业农村生态环境支出	1,000.00
		农林水支出	300.48
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.48
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.48
		住房保障支出	354.04
		住房改革支出	354.04
		住房公积金	96.63
		购房补贴	257.41
本年收入合计	30,777.55	本年支出合计	32,862.15
上年结余、结转	2,084.59	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2,084.59		
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	32,862.15	支出总计	32,862.15

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖区工业和信息化局（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
深圳市罗湖区工业和信息化局			25,862.15	1,537.06	24,325.09
深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）			25,862.15	1,537.06	24,325.09
	201	一般公共服务支出	24,786.78	767.17	24,019.61
	20113	商贸事务	24,769.02	767.17	24,001.85
	2011301	行政运行	226.18	226.18	0.00
	2011302	一般行政管理事务	881.56	541.00	340.56
	2011308	招商引资	287.00	0.00	287.00
	2011399	其他商贸事务支出	23,374.29	0.00	23,374.29
	20132	组织事务	17.76	0.00	17.76
	2013299	其他组织事务支出	17.76	0.00	17.76
	203	国防支出	5.00	0.00	5.00
	20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
	2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	376.32	376.32	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	376.32	376.32	0.00
	2080501	行政单位离退休	237.65	237.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.45	92.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.23	46.23	0.00
	210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	0.00
	2101101	行政单位医疗	39.52	39.52	0.00
	213	农林水支出	300.48	0.00	300.48
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.48	0.00	300.48
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	192.94	0.00	192.94
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.54	0.00	107.54
	221	住房保障支出	354.04	354.04	0.00
	22102	住房改革支出	354.04	354.04	0.00
	2210201	住房公积金	96.63	96.63	0.00
	2210203	购房补贴	257.41	257.41	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区工业和信息化局(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
深圳市罗湖区工业和信息化局			25,862.15	1,537.06	24,325.09
深圳市罗湖区工业和信息化局 (本级)			25,862.15	1,537.06	24,325.09
	301	工资福利支出	1,221.73	1,211.23	10.50
	30101	基本工资	130.63	130.63	0.00
	30102	津贴补贴	667.77	667.77	0.00
	30103	奖金	138.00	138.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.45	92.45	0.00
	30109	职业年金缴费	46.23	46.23	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	38.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
	30113	住房公积金	96.63	96.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	10.50	0.00	10.50
	302	商品和服务支出	2,281.58	98.44	2,183.14
	30201	办公费	21.00	20.00	1.00
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30206	电费	3.64	0.00	3.64
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	2.84	2.18	0.66
	30211	差旅费	65.00	0.00	65.00
	30213	维修(护)费	10.00	10.00	0.00
	30214	租赁费	0.41	0.41	0.00
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	61.58	0.00	61.58
	30217	公务接待费	0.24	0.24	0.00
	30226	劳务费	225.50	0.00	225.50
	30227	委托业务费	1,594.08	10.00	1,584.08
	30228	工会经费	11.45	10.37	1.07
	30229	福利费	1.56	1.56	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	22.76	22.26	0.50
	30299	其他商品和服务支出	242.86	13.76	229.10
	303	对个人和家庭的补助	249.94	227.39	22.56
	30302	退休费	241.54	227.39	14.16
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	0.00	8.40
	312	对企业补助	22,108.89	0.00	22,108.89
	31204	费用补贴	20,780.24	0.00	20,780.24
	31299	其他对企业补助	1,328.65	0.00	1,328.65

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区工业和信息化局（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 湖区工业和信息 化局（本级）	2023年	2.72	0.00	0.24	2.48	0.00	2.48
	2024年	2.89	0.00	0.24	2.65	0.00	2.65
	增减变化金 额	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区工业和信息化局（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
深圳市罗湖区工业和信息化局			7,000.00	0.00	7,000.00
深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）			7,000.00	0.00	7,000.00
	212	城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00
	2120804	农村基础设施建设支出	6,000.00	0.00	6,000.00
	2120816	农业农村生态环境支出	1,000.00	0.00	1,000.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区工业和信息化局（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
深圳市罗湖区工业和信息化局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区工业和信息化局（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
深圳市罗湖区工业和信息化局				0.00
深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区工业和信息化局			925.40
深圳市罗湖区工业和信息化局（本级）			925.40
	C	服务	925.40
	C23000000	商务服务	700.00
	C23990000	其他商务服务	700.00
	C99000000	其他服务	225.40

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区工业和信息化局 （本级）	主管部门	深圳市罗湖区工业和信息化局	
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
	产业发展专项资金	罗湖区产业专项资金，我局年初预算分配数为 2.09 亿元(含上年结转)。	20,947.64	20,947.64	0.00
	经济分析、规划与产业扶持	列支用于履行部门产业规范与发展职能。	2,738.65	2,738.65	0.00
	经济协作和对口帮扶工作	牵头负责经济协作和对外帮扶工作，承办区对口帮扶工作领导小组交办的事项。	7,300.48	7,300.48	0.00
	综合事务	列支用于党政事务、国防动员培训、辅助性人员及聘用人员及其他管理事务支出。	294.83	294.83	0.00
	安全生产专项	用于保障我局履行 2024 年分管领域安全生产职责。	33.49	33.49	0.00
	预算准备金	主要用于突发事件及应急工作的补充及费用调剂的支出，以备资金缺口。	10.00	10.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等支出。	1,537.06	1,537.06	0.00
	金额合计		32,862.15	32,862.15	0.00
年度总体目标	1、加强招商引资工作。举办招商推介会；挖掘最具入驻潜力的企业，筛选优质企业进行深度对接及跟进服务。 2、保障经济高质量发展。完成深圳珠宝博物馆年度考核并推进博物馆运营工作，推动东门步行街商圈改造升级，促进重点产业发展，统筹做好我局负责 27 家商场超市的全国文明城市创建和垃圾分类工作，督促指导我局分管行业领域企业落实安全生产主体责任。 3、全面深化经济协作和对外帮扶工作，承办区对口帮扶工作领导小组交办的事项。 4、完成年度产业专项资金拨付工作，促进珠宝玉石贸易平台运营建设，推动辖区重点商务服务业经济指标稳定增长，促进社消零增长；				
	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	博物馆参观人员数量	>10000 人	
			国防业务培训场次	2 场	
			对口帮扶深汕合作区驻镇帮镇扶村资金帮助部门数量	3 个	
			广西东西部协作挂职干部正常开展工作人数	4 人	

			派驻汕尾陆丰市、潮州潮安区 正常开展工作人数	27 人	
			组织安全生产应急处置演练场 次	2 场	
			商场超市巡查家次	300 家次	
			产业专项资金扶持企业数量	大于 20 家	
			举办促消费活动数量	不少于 5 场	
			挖掘重点对接意向企业家数	不少于 50 家	
			举办招商推介会	≥4 场	
		质量指标		提升深汕合作区乡村振兴战略 实绩考核补短板工作内容	实施防止返 贫、厕所革命、 污水治理、生 活垃圾处理、 美丽乡村建设 以及省市乡村 振兴相关工作
				企业应急处置能力	有所提升
				驻县工作组统筹好各驻镇帮扶 工作队开展帮扶工作	高质量完成
				27 家样框商场超市检查覆盖率	100%
				博物馆举办大型展览次数	>3 场
				汕尾陆丰市、潮州潮安区乡村 振兴及产业帮扶实绩考核补短 板工作	提升
				招商推介会优质企业参与率	不低于 80%
		时效指标		招商引资工作计划完成及时性	100%
				对口帮扶地区基层干部乡村振 兴培训班开展时间	11 月底前开 展
				退休干部活动进度	1-2 月开展春 节慰问；9-10 月开展中秋慰 问；10 月开展 政治理论学习 班、订报工作。
		成本指标		年初预算控制数	不超过 3286215. 万元
		效益指标	经济效益指标	新引进优质企业辖区内税收贡 献	较上年提升
				推动珠宝玉石贸易平台运营贸 易额	不少于 20 亿 元

		社会效益指标	罗湖区营商环境影响力以及优质企业对罗湖区的认可度	有效提升
			辖区重点商务服务业经济指标	稳定增长
			帮助对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果水平	提升
			商场超市创建文明城市责任意识及管理水平	有所提升
			企业安全生产主体责任认识、应急处置能力	有所提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
	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	公众满意度得分	≥85 分
		其他满意度指标	部门满意度得分	≥85 分