

2022年度深圳市罗湖区发展和改革委员会（本 级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）的主要职责是：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。

二、单位机构设置

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、政府投资项目管理中心,共10个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,593.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,352.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 9.95 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 320.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 74.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 3,351.71 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 6.60 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 479.05 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,594.91 | 本年支出合计 | 57 | 7,593.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 1.00 |
| 总计 | 30 | 7,594.91 | 总计 | 60 | 7,594.91 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 7,594.91 | 7,593.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,353.12 | 3,352.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,349.03 | 3,348.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,413.23 | 1,412.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 342.11 | 342.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,593.69 | 1,593.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 320.18 | 320.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.18 | 320.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.40 | 38.40 | 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 | 148.69 | 148.69 | 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 | 133.10 | 133.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.30 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,351.71 | 3,351.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3,351.71 | 3,351.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3,351.71 | 3,351.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 213 | 农林水支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.60 | 6.60 | 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 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 479.05 | 479.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 479.05 | 479.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.52 | 170.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 308.53 | 308.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 7,593.92 | 2,277.69 | 5,316.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,352.13 | 1,416.85 | 1,935.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,348.03 | 1,416.85 | 1,931.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,412.23 | 1,412.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 342.11 | 4.62 | 337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,593.69 | 0.00 | 1,593.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 320.18 | 319.38 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.18 | 319.38 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.40 | 37.60 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.69 | 148.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.10 | 133.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.30 | 62.42 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.88 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.88 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,351.71 | 0.00 | 3,351.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3,351.71 | 0.00 | 3,351.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3,351.71 | 0.00 | 3,351.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 213 | 农林水支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 479.05 | 479.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 479.05 | 479.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.52 | 170.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 308.53 | 308.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,593.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,352.13 | 3,352.13 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 320.18 | 320.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.30 | 74.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3,351.71 | 3,351.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 479.05 | 479.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,593.92 | 本年支出合计 | 59 | 7,593.92 | 7,593.92 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,593.92 | 总计 | 64 | 7,593.92 | 7,593.92 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7,593.92 | 2,277.69 | 5,316.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,352.13 | 1,416.85 | 1,935.28 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,348.03 | 1,416.85 | 1,931.18 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,412.23 | 1,412.23 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 342.11 | 4.62 | 337.50 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,593.69 | 0.00 | 1,593.69 |
| 20132 | 组织事务 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
| 205 | 教育支出 | 9.95 | 0.00 | 9.95 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.95 | 0.00 | 9.95 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.95 | 0.00 | 9.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 320.18 | 319.38 | 0.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.18 | 319.38 | 0.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.40 | 37.60 | 0.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.69 | 148.69 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.10 | 133.10 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.30 | 62.42 | 11.88 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.42 | 62.42 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.42 | 62.42 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.88 | 0.00 | 11.88 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.88 | 0.00 | 11.88 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,351.71 | 0.00 | 3,351.71 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3,351.71 | 0.00 | 3,351.71 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3,351.71 | 0.00 | 3,351.71 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 213 | 农林水支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 479.05 | 479.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 479.05 | 479.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.52 | 170.52 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 308.53 | 308.53 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,073.01 | 302 | 商品和服务支出 | 163.29 |
| 30101 | 基本工资 | 304.04 | 30201 | 办公费 | 10.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 971.17 | 30202 | 印刷费 | 4.62 |
| 30103 | 奖金 | 136.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.64 | 30206 | 电费 | 0.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 133.10 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 15.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 0.82 |
| 30113 | 住房公积金 | 170.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 146.53 | 30214 | 租赁费 | 3.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 37.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.45 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 58.94 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.14 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.98 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.37 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.30 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.78 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 3.79 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.79 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 2,110.61 | | 公用经费合计 | 167.08 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.95 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）2022年度总收入7,594.91万元，其中本年收入7,594.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,593.92万元，比上年决算数增加1,121.75万元，增长17.3%，主要变动情况：根据上级政策，本年新增新能源汽车推广应用地方财政补助清算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1万元，比上年决算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：代扣代收代征税款手续费。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）2022年度总支出7,594.91万元，其中本年支出7,593.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,277.69万元，比上年决算数增加313.03万元，增长15.9%，主要变动情况：一是单位人员调动导致人员经费增加；二是根据工资规范发放要求新增基础绩效奖。

2. 项目支出5,316.22万元，比上年决算数增加808.7万元，增长17.9%，主要变动情况：根据上级政策，本年新增新能源汽车推广应用地方财政补助清算资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2022年度财政拨款收入合计7,593.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,593.92万元，比上年决算数增加1,121.75万元，增长17.3%；主要变动情况：根据上级政策，本年新增新能源汽车推广应用地方财政补助清算资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2022年度财政拨款支出合计7,593.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,593.92万元，比年初预算数增加3,451.39万元，增长83.3%；主要变动情况：根据上级政策，年中新增2016-2018年度新能源汽车推广应用地方财政补助清算资金、2022年度新能源汽车充电设施建设补贴资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0

万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成全年预算7.95万元的42.4%，比上年决算数减少0.57万元，下降14.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.37万元，完成全年预算7.95万元的42.4%，比上年决算数减少0.57万元，下降14.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.37万元，完成全年预算7.95万元的42.4%，比上年决算数减少0.57万元，下降14.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.37万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出167.08万元，比上年决算数增加18.53万元，增长12.5%。主要增减变动情况是：委托业务经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额7,323.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,323.43万元。授予中小企业合同金额4,394.06万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额1,318.22万元，占授予中小企业合同金额的30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目16个，共涉及资金5,316.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算等项目。

共组织对“大望梧桐片区开发建设模式及投融资方案研究项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出158万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，此项目立项依据充分；立项程序规范；绩效目标设置合理；绩效目标明确性较强；预算编制科学；资金分配合理。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,593.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，结转结余资金的实际控制程度较好；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合行政事业单位财务相关规章制度；自评未发现存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，也未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及国民经济和社会发展规划项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,752.38万元，执行数7,593.92万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是牢牢把握举措方向，组织学习教育，为干部正心赋能，同时下沉助行，助力疫情工作，提高党员执行力，发扬先锋精神、奋斗文化；二是进一步提升发展质量，砥砺前行，保障经济稳增长、加速固定资产投资；三是升华发展格局，推进深港深度融合发展，大力推进大梧桐生态融合区及城市建设，完成发展开拓任务。四是制定发展发行动计划、质量实施方案、服务体系建设，补弱项；出台行动纲要，将营商环境和现代产业高质量发展一体谋划部署优化辖区营商环境。

发现的问题及原因主要是：一是目标设置方面。绩效目标设置未实现全覆盖、指标值不够明确等问题，主要是“部门整体指标”经济效益指标未进行设置，指标设置不符，如可设置“有效提高粤港澳板块经济发展水平”“提高社会经济发展水平、营商环境水平”；“投资管理工作项目”“投资项目前期评审工作项目”指标值可设置“ ≥ 41 场”“60次”“等。二是采购方面。政府采购执行率有待提高，主要涉及“区政府投资项目前期评审经费”子项，具体原因是项目协审工作将延续至2023年，根据合同要求，该部分资金需一次性全额结清，故剩余项目协审费用将预留至2023年完成支付。下一步改进措施主要是：一是加强采购经费支出控制。在后续工作中，我单位将进一步加强采购经费支出控制，严格落实管理规定，提高采购预算执行率和资金使用绩效。二是提高绩效目标编制水平。通过对部门主要履职范围及项

目实施范围，认真评估绩效指标精细化程度，努力完善指标完整性，同时以绩效目标为依据进行精准测算，针对业务特点搜集数据，多措并举加强部门协作，深挖指标产出及效益，使绩效指标输出由部门到项目，落实项目成效，进一步扩大绩效指标效益，同时提升绩效目标编制水平，以完整性、明确性作为首要，对填报人员进行相关培训。

国民经济和社会发展规划绩效自评综述（项目支出绩效自评表详见附件）：全年预算数为80.4万元，执行数为78.19万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展罗湖区适度新型工业化课题研究，形成《罗湖区适度新型工业化发展策略研究报告》及《罗湖区适度新型工业化行动计划》。2. 开展罗湖区经济社会高质量发展综合评价指标体系研究，形成《罗湖区经济社会高质量发展综合评价指标体系研究报告》及《罗湖区经济社会高质量发展建议策略报告》。3. 开展罗湖区经济运行专项研究，形成《2022年上半年罗湖区汽车行业发展研究报告》、《罗湖区2022年一季度稳增长工作方案》《罗湖区2022年上半年稳增长工作方案》。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--|---------|--------|-------|---|
| 项目编码： | 440303210301500003614 | 项目名称： | 国民经济和社会发展规划 | 绩效自评年度： | 2022 | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区发展和改革局本级 | | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区发展和改革局本级 | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 0.00 | 804000.00 | 781900.00 | 10 | 97.25 | 9.73 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 804000.00 | 781900.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：完成罗湖适度新型工业化行动计划编制； 目标2：完成罗湖经济社会高质量发展综合评价指标体系制定； 目标3：完成罗湖规划及课题研究类项目清单式管理制度编制。 | | | 1、开展罗湖适度新型工业化课题研究，形成《罗湖区适度新型工业化发展策略研究报告》及《罗湖适度新型工业化行动计划》。 2、开展罗湖经济社会高质量发展综合评价指标体系研究，形成《罗湖区经济社会高质量发展综合评价指标体系研究报告》及《罗湖区经济社会高质量发展建议策略报告》。 3、开展罗湖区经济运行专项研究，形成《2022年上半年罗湖区汽车行业发展研究报告》、《罗湖区2022年一季度稳增长工作方案》《罗湖区2022年上半年稳增长 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 专项研究报告 | 3 | 6份 | 15 | 13 | 绩效目标未按输出成果绩效设置，酌情扣2分；改进措施：增加年中绩效监控力度，根据项目落实情况，调整绩效目标。 |
| | | 质量指标 | 评审报告通过率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 每季度按时完成 | 每季度按时完成 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 采购成本 | 采购成本不超过预算总额 | 0.973 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 辖区群众、企业诚信意识 | 有效提高 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员对辖区诚信建设的满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | |
| 其他满意度指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.73 | — |

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。