

2023 年度深圳市罗湖区重点片区发展中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区重点片区发展中心概况

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：深圳市罗湖区重点片区发展中心 2023 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：深圳市罗湖区重点片区发展中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区重点片区发展中心概况

一、深圳市罗湖区重点片区发展中心主要职责

深圳市罗湖区重点片区发展中心的主要职责是贯彻省、市、区关于重点片区开发建设的部署及要求，统筹笋岗-清水河重点片区规划，建设和管理工作，制定相关管理制度；牵头重点片区各专项规划编制，协助开展涉及重点片区相关规划、法定图则等编制；统筹重点片区整体开发时序，制定重点片区远近开发建设实施方案，年度开发建设实施计划及相关项目库，统筹推进重点片区范围内的城市更新、棚户区改造、空间拓展、公共基础设施建设及其他工程开发建设进度。

二、深圳市罗湖区重点片区发展中心机构设置

本单位内设投资战略部、规划发展部、开发建设部、创新政策部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2022 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化。

第二部分：深圳市罗湖区重点片区发展中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	1,943.94	一、一般公共服务支出	31	1,601.35
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	102.11
	9		九、卫生健康支出	39	27.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	212.76
	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
	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	1,943.94	本年支出合计	57	1,943.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
总计	30	1,943.94	总计	60	1,943.94

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	1,943.94	1,943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,601.35	1,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,601.35	1,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	589.87	589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,011.48	1,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	64.05	64.05	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	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
221	住房保障支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.46	149.46	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	1,943.94	932.46	1,011.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,601.35	589.87	1,011.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,601.35	589.87	1,011.48	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	589.87	589.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,011.48	0.00	1,011.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	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
221	住房保障支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.46	149.46	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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	1,943.94	一、一般公共服务支出	33	1,601.35	1,601.35	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	0.00	0.00	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	102.11	102.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.72	27.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	212.76	212.76	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
	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	1,943.94	本年支出合计	59	1,943.94	1,943.94	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
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	1,943.94	总计	64	1,943.94	1,943.94	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	1,943.94	932.46	1,011.48
201	一般公共服务支出	1,601.35	589.87	1,011.48
20104	发展与改革事务	1,601.35	589.87	1,011.48
2010450	事业运行	589.87	589.87	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,011.48	0.00	1,011.48
208	社会保障和就业支出	102.11	102.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.11	102.11	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	0.00
221	住房保障支出	212.76	212.76	0.00
22102	住房改革支出	212.76	212.76	0.00

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
2210201	住房公积金	63.30	63.30	0.00
2210203	购房补贴	149.46	149.46	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	861.00	302	商品和服务支出	62.44
30101	基本工资	321.02	30201	办公费	4.86
30102	津贴补贴	210.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.12	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	20.29	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	30206	电费	10.64
30109	职业年金缴费	32.03	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.90
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	2.93
30113	住房公积金	63.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出	17.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.03	30217	公务接待费	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
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	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.03
			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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	867.02		公用经费合计	65.44

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	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：深圳市罗湖区重点片区发展中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2023 年度总收入 1,943.94 万元，其中本年收入 1,943.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,943.94 万元，比上年决算数减少 582.06 万元，下降 23%，主要变动情况：2023 年度提前封账，导致部分经费无法支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2023 年度总支出 1,943.94 万元，其中本年支出 1,943.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 932.46 万元，比上年决算数增加 78.6 万元，

增长 9.2%，主要变动情况：我中心在编人数增加导致基本支出增加。

2. 项目支出 1,011.48 万元，比上年决算数减少 660.66 万元，下降 39.5%，主要变动情况：2023 年度提前封账，导致部分经费无法支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,943.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,943.94 万元，比上年决算数减少 582.06 万元，下降 23%，主要变动情况：2023 年度提前封账，导致部分经费无法支出；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：增长--（基数为 0，不可比）；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：增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,943.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,943.94 万元，比年初预算数减少 1,061.45 万元，下降 35.3%，

主要变动情况：2023 年度提前封账，导致部分经费无法支出；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：增长—（基数为 0，不可比）；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：增长—（基数为 0，不可比）。

三、2023 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

深圳市罗湖区重点片区发展中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.62 万元，完成全年预算 2.65 万元的 98.9%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.8%。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 2.62 万元，完成全年预算 2.65 万元的 98.9%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.8%，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 2.62 万元，完成全年预算 2.65 万元的 98.9%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.8%；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%。

2023 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

2023 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，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.62 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.62 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 2.62 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 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，本年度无支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 594.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 590.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1011.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1943.94 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，一是按照《中华人民共和国预算法》及区财政局相关部署要求，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点和勤俭节约原则，完整编列各类支出，在

保障基本开支的基础上，突出重点，按轻重缓急原则安排项目预算，有效保证预算编制合理性和合规性；二是按政策规定及中长期发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制，避免出现项目支出进度慢、完成率低、绩效差，预算不合理等情况；三是按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费支出的（请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明）任务细化到部门，落实到个人，同时明确重点工作的完成时间，为后续具体业务的开展提供有力保障。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“党政事务、规划研究、重点区域开发建设、综合管理项目”等4个二级预算项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算为3,757.99万元，执行数为1,943.94万元，完成预算的51.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 推动生成玉龙片区“环境修复+开发建设”项目。玉龙填埋场环境修复项目是全国最大的垃圾填埋场环境修复项目，2023年成功立项并纳入市重大项目，已完成前期勘察、初步设计、代建招标，计划2024年二季度完成施工单位招标并进场施工。2. 推动生成深汕铁路罗湖北站TOD开发项目。以专班形式推动罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设，三个月内完成了立项批复、勘察、初步设计等前期工作。3. 推动生成玉平大道南延项目。历经十多轮意见征求和沟通协

调、两次申报立项及三次专家评审会，玉平大道南延通道新建工程于2023年成功立项，成为罗湖投资规模最大的市投区建的市政交通类建设项目。4. 成功推动大梧桐生态融合区纳入市重点区域。2024年1月16日，深圳市重点区域开发建设总指挥部正式印发《深圳市重点区域开发建设总指挥部关于设立大梧桐生态融合区重点区域的通知》。5. 完成《大梧桐生态融合区空间规划纲要》《生态保护和绿色发展综合规划》等专项规划。6. 积极谋划大梧桐国际会议中心，形成大梧桐国际会议中心概念规划中期成果，同步开展配套道路详细规划研究。7. 推动开通“梧桐云巴”山顶线旅游（海博林-小梧桐广场段）接驳路线，打通游客登山观光的最后两公里，便利市民游客登顶“鹏城第一峰”。

发现的问题及原因主要是：中心预算包括清水河总部新城建设指挥部和大梧桐生态融合区指挥部预算项目，受指挥部项目执行进度及提前封账等原因影响，全年预算执行率仅为51.73%，预算执行及时率有待提高。下一步改进措施主要是：编制预算时，按照各项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。年中进行预算调整时，以测算明细为依据，及时分析预算调整、调剂原因，作为下年度预算编制的重要佐证。

综合管理项目绩效自评情况：1. 协助单位工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；2. 根据各科室需求，

合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保单位工作正常开展。发现的问题及原因主要是：1. 辅助性人员数量计划值为 6 人，实际完成值为 5 人。原因是根据年度实际工作需求，暂缓招聘 1 人。2. 项目总成本计划为 43.11 万元，实际完成值为 59.38 万元。原因是：项目在年中发生调整，我中心未及时调整相关绩效目标，导致项目成本超出目标值。下一步改进措施主要是：1. 加强预算绩效管理，结合近年来完成值以及未来工作需求，合理设置目标值，并在后续执行中对于实际完成值与目标值存在偏差的，分析偏差原因，并及时调整目标值。2. 预算发生调整时及时在智慧财政系统中调整绩效目标，做到绩效目标与预算保持一致。

重点区域开发建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 868.41 万元，执行数为 398.36 万元，完成预算的 45.87%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 开展项目日常巡查，推进草铺小学南地块、红岗国际创新广场二期地块清理等工作，协助开展片区交通综合整治等工作，为片区营造良好的出行环境。2. 调研片区各项目 BIM 应用情况，完成片区模型收集、模型核对等工作，引导片区项目参加 BIM 相关竞赛等工作。3. 组织“BIM 政策及报批报建”讲座培训，制定了报批报建小手册等。4. 完成大梧桐生态区建成区综合整治改造规划设计成果。5. 完成大梧桐生态区生态文明建设思路研究报告。6. 完成大梧桐生态区经济测算及开发路径技术支持服务工作。发现的问题及原因主

要是：开展 BIM 实施项目巡检个数计划值为 2 个，实际完成值为 6 个。原因是目标设置较为保守，且目标值基数较小，导致项目实际完成值超出目标值较多。下一步改进措施是加强预算绩效管理，结合近年来完成值以及未来工作需求，合理设置目标值，并在后续执行中对于实际完成值与目标值存在偏差的，分析偏差原因，并及时调整目标值。

规划研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1802.28 万元，执行数为 546.01 万元，完成预算的 30.3%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成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编制，目前该地块法图调整方案已在片区法图公示草案中落实。2. 完成总设计师团队技术服务年度工作计划及年度工作总结。3. 按市政府工作部署，开展完成玉龙片区城市设计国际咨询，该项目由于工作内容与国际咨询相重合，经费调剂至国际咨询技术服务和组织策划项目使用。4. 完成罗湖区玉龙片区生态控制线调整研究报告。5. 完成罗湖区玉龙片区相关地块用地规划调整研究报告。6. 完成笋岗-清水河片区土地整备安置需求及实施思路与实施计划。发现的问题及原因主要是：1. 笋岗-清水河片区土地整备安置房选址研究项目规划成果计划值为 1 套，实际完成值为 3 套；总师团队出具技术意见计划值为 5 次，实际完成值为 10 次；参加相关会议计划值为 3 次实际完成值为 41 次，原因均是：目标设置较为保守，且目标值基数较小，导致项目实际完成值超出目标值较多。2.

未完成玉龙片区基本生态控制线调整方案及玉龙片区相关地块用地规划调整研究方案，原因是 2023 年市领导会议要求开展玉龙片区城市设计国际咨询城市设计咨询，需待环境修复项目完成以及国际咨询城市设计方案稳定后，规划调整方案才能报市策略委或图则委或同等效力会议审批。下一步改进措施是加强预算绩效管理，结合近年来完成值以及未来工作需求，合理设置目标值，并在后续执行中对于实际完成值与目标值存在偏差的，分析偏差原因，并及时调整目标。

党政事务绩效自评情况：项目全年预算数为 1.15 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 16.04%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》等要求开展党建工作，以党建带动团建，中心荣获共青团罗湖区委员会颁发的“2022-2023 年度罗湖区青年文明号”。2. 认真组织党员大会、党课、主题党日等“三会一课”活动，把各项制度落到实处，提升党建工作管理水平。2023 年开展党员大会、党课、主题党日活动等共 64 次。3. 组织“学习榜样做贡献，创先争优当先锋”主题党日暨“生态党课”活动等主题党日活动，增强党支部的凝聚力、战斗力。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低，原因是财政提前封账，导致部分党建经费未及时支出。下一步改进措施是加大监管力度，保障经费及时列支。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。