

2023 年度深圳市罗湖区企业服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区企业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区企业服务中心 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：深圳市罗湖区企业服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区企业服务中心概况

一、深圳市罗湖区企业服务中心主要职责

深圳市罗湖区企业服务中心的主要职责是统筹全区企业服务工作，推动建立“一站式”企业综合服务机制，负责企业服务信息化平台建设及运营、企业改制上市综合协调服务工作，牵头打造产业生态，搭建沟通渠道，促进企业之间业务合作、供需对接、业态融合；统筹开展辖区重点企业服务工作；统筹全区创新型产业用房的综合管理工作；承担区非公有制经济组织委员会日常工作等。

二、深圳市罗湖区企业服务中心机构设置

深圳市罗湖区企业服务中心内设综合部、服务统筹部、重点企业服务部、非公企业党建工作部，共4个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区企业服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区企业服务中心

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 | 7,753.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7,280.74 |
| 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 | 24.33 |
| 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 | 126.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 33.81 |
| | 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 | 288.38 |
| | 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 | 7,753.36 | 本年支出合计 | 57 | 7,753.36 |
| 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 | 7,753.36 | 总计 | 60 | 7,753.36 |

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区企业服务中心

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 | 7,753.36 | 7,753.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,280.74 | 7,280.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 7,006.83 | 7,006.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 2,097.78 | 2,097.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 910.48 | 910.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3,998.57 | 3,998.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 148.22 | 148.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 148.22 | 148.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 125.69 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 125.69 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 24.33 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 24.33 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 24.33 | 24.33 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.11 | 126.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.11 | 126.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.84 | 8.84 | 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 | 78.18 | 78.18 | 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 | 39.09 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 288.38 | 288.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 288.38 | 288.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 205.21 | 205.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区企业服务中心

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 | 7,753.36 | 1,345.20 | 6,408.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,280.74 | 896.91 | 6,383.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 7,006.83 | 896.91 | 6,109.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 2,097.78 | 0.00 | 2,097.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 910.48 | 896.91 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3,998.57 | 0.00 | 3,998.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 148.22 | 0.00 | 148.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 148.22 | 0.00 | 148.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 125.69 | 0.00 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 125.69 | 0.00 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 24.33 | 0.00 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 24.33 | 0.00 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 24.33 | 0.00 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.11 | 126.11 | 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 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.11 | 126.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.84 | 8.84 | 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 | 78.18 | 78.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.09 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 288.38 | 288.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 288.38 | 288.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 205.21 | 205.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区企业服务中心

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 | 7,753.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,280.74 | 7,280.74 | 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 | 24.33 | 24.33 | 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 | 126.11 | 126.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.81 | 33.81 | 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 | 288.38 | 288.38 | 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 | 7,753.36 | 本年支出合计 | 59 | 7,753.36 | 7,753.36 | 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 | 7,753.36 | 总计 | 64 | 7,753.36 | 7,753.36 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区企业服务中心

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 | 7,753.36 | 1,345.20 | 6,408.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,280.74 | 896.91 | 6,383.83 |
| 20113 | 商贸事务 | 7,006.83 | 896.91 | 6,109.92 |
| 2011308 | 招商引资 | 2,097.78 | 0.00 | 2,097.78 |
| 2011350 | 事业运行 | 910.48 | 896.91 | 13.57 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3,998.57 | 0.00 | 3,998.57 |
| 20132 | 组织事务 | 148.22 | 0.00 | 148.22 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 148.22 | 0.00 | 148.22 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 125.69 | 0.00 | 125.69 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 125.69 | 0.00 | 125.69 |
| 205 | 教育支出 | 24.33 | 0.00 | 24.33 |
| 20508 | 进修及培训 | 24.33 | 0.00 | 24.33 |
| 2050803 | 培训支出 | 24.33 | 0.00 | 24.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.11 | 126.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.11 | 126.11 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.18 | 78.18 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.09 | 39.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.81 | 33.81 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.81 | 33.81 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 288.38 | 288.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 288.38 | 288.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 205.21 | 205.21 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区企业服务中心

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 | 1,117.60 | 302 | 商品和服务支出 | 213.01 |
| 30101 | 基本工资 | 470.99 | 30201 | 办公费 | 6.47 |
| 30102 | 津贴补贴 | 285.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 94.58 | 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 | 9.05 | 30205 | 水费 | 0.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.18 | 30206 | 电费 | 15.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.09 | 30207 | 邮电费 | 8.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 141.54 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 30211 | 差旅费 | 1.74 |
| 30113 | 住房公积金 | 83.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.65 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.01 | 30214 | 租赁费 | 3.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.84 | 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 11.65 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.37 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.30 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.11 |
| 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 | 5.09 |
| | | | 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 | 5.75 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.75 |
| | | | 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 | 1,126.44 | | 公用经费合计 | 218.76 |

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区企业服务中心

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区企业服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区企业服务中心

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 |
| 34.03 | 31.38 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 22.52 | 20.41 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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：深圳市罗湖区企业服务中心 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

深圳市罗湖区企业服务中心 2023 年度总收入 7,753.36 万元，其中本年收入 7,753.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,753.36 万元，比上年决算数减少 4,144.05 万元，下降 34.8%，主要变动情况：结合 2023 年度财政资金情况及工作安排，产业专项资金的支付减少了 4,572.24 万元。

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

深圳市罗湖区企业服务中心 2023 年度总支出 7,753.36 万元，其中本年支出 7,753.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,345.2 万元，比上年决算数增加 209.75 万元，增长 18.5%，主要变动情况：2023 年新调入职员一批，人员及公用经费随之增加。

2. 项目支出 6,408.16 万元，比上年决算数减少 4,353.8 万元，下降 40.5%，主要变动情况：结合 2023 年财政资金情况及工作安排，产业专项资金的支付减少了 4,572.24 万元。

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

深圳市罗湖区企业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 7,753.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,753.36 万元，比上年决算数减少 4,144.05 万元，下降 34.8%，主要变动情况：结合 2023 年度财政资金情况及工作安排，产业专项资金的支付减少了 4,572.24 万元；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区企业服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 7,753.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,753.36

万元，比年初预算数减少 87,104.19 万元，下降 91.8%，主要变动情况：年中将产业资金划转至其余各产业主管部门；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、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

深圳市罗湖区企业服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.52 万元，完成全年预算 34.03 万元的 66.2%，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 16.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.41 万元，完成全年预算 31.38 万元的 65%，比上年决算数增加 20.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.11 万元，完成全年预算 2.65 万元的 79.6%，比上年决算数减少 17.29 万元，下降 89.1%，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%，比上年决算数减少 19.04 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 2.11 万元，完成全年预算 2.65 万元的 79.6%，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 486.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度因疫情原因未安排因公出国（境）活动，2023 年度数次因公赴国（境）外开展产业交流活动。

（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 20.41 万元，占 90.6%；公务用车购置及运行维护费支出 2.11 万元，占 9.4%；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 20.41 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 27 人次。开支内容包括：赴泰国、新加坡支出开展产业交流活动，赴英国、西班牙、以色列进行优势产业推介活动，赴中国香港开展经贸交流项目对接活动等。共计支出 20.41 万元，主要用于出国有关差旅支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.11 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 2.11 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行，包含车辆保险费支出。

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，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。我单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 717.63 万元，其中：政府采购货物支出 171.01 万元、政府采购工程支出 120.81 万元、政府采购服务支出 425.82 万元。授予中小企业合同金额 425.82 万元，占政府采购支出总额的 59.3%，其中：授予小微企业合同金额 206.53 万元，占授予中小企业合同金额的 48.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.57%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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，我部门组织对 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 10 个，二级项目 19 个，共涉及资金 6,408.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性资金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“统筹全区企业服务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 654.88 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7,753.36 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，本部门按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，2023 年度部门整体支出绩效评价结果为“优秀”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及统筹全区企业服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,809.75 万元，执行数 7,753.36 万元，完成预算的 49.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：①招商引资工作方面，构建了“1+5+5+10+N”招商体系；细化工作机制，制定全链条支撑招商工作体系，牵头举办“企聚罗湖”招商引资能力提升班，举

办“周末课堂”，快速提升招商干部专业素养和业务能力；牵头举办2023年招商大会，参与企业、嘉宾等约300人；2023年，累计招商引资引进企业18家，累计储备优质项目超70个，重点在谈项目超22个。②企业服务工作方面，优化服务企业体系，区领导挂点服务重点企业388家，已完成挂点服务379家，已基本完成年度任务；落实“七个帮”工作举措，帮助辖区企业新增贷款80多亿元，降低企业经营成本，支持辖区15家企业解决产业空间近10万平方米；2023年1家“四上”企业迁册至市外，成功挽留有外迁意向的22家“四上”企业最终继续留在罗湖发展；94家企业已纳入培育库，形成上市企业诉求清单跟进办理；加大专精特新企业培育力度，开展专精特新专场培训及定向辅导，新增市级“专精特新”企业142家、“专精特新”小巨人企业5家，专精特新企业总数达到168家；优化一站式企业服务平台，持续扩大企业服务平台的影响力和覆盖面，注册平台用户5.8万个，覆盖全区96.14%缴纳社保企业，平台访问量累计访问量超过150万次，累计发布各类涉企资讯265条、政策64条，上架各类涉企活动160场；强化产业链生态圈建设，2023年度通过区企业服务平台打造“企业服务超市”，平台累计入驻服务商309家，累计发布企业产品412个。③非公党建工作方面，新成立12家企业党组织（含5家10亿元以上企业、1家国家级专精特新企业）；举办“新罗湖 共奋进”产业链党委融合共建签约仪式暨党建引领“黄金珠宝+旅游消费”高质量

发展论坛，促进产业链党委间的沟通交流，不断探索“党建+旅游+消费”模式，把罗湖打造成湾区旅游集散地和旅游消费目的地。发现的问题及原因主要是项目履行效果尚有改善空间。2023年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，基本能够完成年初目标，体现履职效果，但工作上仍存在一些不足，如区属国企物业补贴项目预计补贴区属国企数量、办公空间扶持项目预计扶持项目个数、菁英人才奖励与综合服务补贴项目预计服务企业高管人数等，受制于当前经济大环境下滑、企业经营情况未达到获扶持标准等客观条件，实际完成情况未达预期。下一步改进措施主要是进一步细化年度工作任务，落实项目监管职责，按计划开展工作；注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会等各方面取得更高效益。

统筹全区企业服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为710万元，执行数为654.88万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况主要是：①企业服务平台运营用户数量8749个，服务企业771家，平台运营用户浏览量超50万；②企业服务坐席呼叫平台有效解答540个企业咨询；③策划并完成一场罗湖区2023年“惠企助企月”活动；④完成企业服务平台12个模块的迭代开发；⑤完成1个优质中小企业梯度培育与辅导服务总结报告。发现的问题及原因主要是绩效指标设置质量有待加强，绩效指标值不符合项目预期目标，如数量指标值设置企业

服务平台运营用户数量 1000 个以上、企业服务平台运营用户浏览量 10 万以上，低于项目实际完成情况。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理工作，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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。