

2024 年度深圳市罗湖区财政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区财政局概况

- 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：深圳市罗湖区财政局 2024 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：深圳市罗湖区财政局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区财政局概况

一、深圳市罗湖区财政局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购、国有企业国有资产管理等方面的方针政策、法律法规规章和有关制度，制定罗湖区相关实施办法和制度。拟订罗湖区有关财税政策、规划及财政预算管理制度，经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。制定并组织实施所监管国有企业国有资产的监管制度和办法。

（二）负责本级财政收支管理。编制年度区本级预决算草案以及预算调整方案，组织区本级总预算的执行。管理各项地方财政收入，协同税务部门管理辖区各项税收，牵头重点税源监控。牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区属行政事业单位预、决算。

（三）负责实施财政国库管理制度。管理、监督并统筹协调区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

（四）负责监管区属机关事业单位财务活动。管理和监督区属机关事业单位银行账户。严控一般性开支，降低行政成本。会同机构编制管理、人力资源等部门共同推动用人规模管理。

检查财政税收政策、法律法规和会计制度的执行情况，处理有关违反财经纪律的事项。

（五）负责本区预算绩效管理工作。研究制定预算绩效管理相关管理办法，组织实施区级预算绩效管理工作。指导、考核全区预算部门（单位）预算绩效管理工作。

（六）负责监管政府采购活动。负责组织编制区级政府采购计划，制定政府采购目录，管理采购方式，依法对政府采购违法行为作出行政处罚。加快推进政府采购公开透明，落实政府采购相关扶持政策，优化营商环境。

（七）负责管理本区地方政府债务。管理财政预算内机关事业单位和社会团体的非贸易外汇。协助上级部门做好有关国际金融组织、外国政府对辖区的各类贷（赠）款和政府外债项目的财务管理工作。

（八）负责政府投资项目资金和财务管理。办理政府投资项目竣工财务决算批复。

（九）管理本区会计事务工作。执行国家会计制度和会计准则，监督检查会计政策和制度的执行。

（十）负责全区政府合同监管工作。研究制定政府合同监管配套制度并监督执行。负责政府合同统一备案管理工作，指导政府合同履约检查工作。

（十一）根据区政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

（十二）指导所监管国有企业以及有关集体企业党的建设。

（十三）负责统筹协调，指导服务全区国有企业改革工作。研究国资国企管理体制，对改革发展提出意见建议。

（十四）负责所监管企业国有资产的产权界定、清产核资、登记、变动、监督检查和资产评估管理，负责监督、规范国有资产产权交易，调解处理所监管企业国有资产产权纠纷。

（十五）负责所监管企业国有资产的安全与保值增值监督工作。制定国有资本经营有关管理制度和办法。审核所监管企业经营重大事项。促进所监管企业履行社会责任。

（十六）指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设。健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制。负责所监管企业领导班子建设、队伍建设和后备队伍建设。

（十七）负责对所监管企业收入分配的管理工作。拟订企业收入分配改革指导意见并组织实施。完善企业领导人员激励和约束机制。

（十八）制定区级有关集体资产管理的有关规章制度并组织实施。指导全区股份合作公司的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，引导其向现代公司制企业过渡。推动集体资产保值增值。

（十九）参与拟订人才规划和相关投入政策。参与拟订有

关人才工作的奖励措施和奖励标准。负责本区财会领域人才队伍建设工作。

（二十）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，指导、督促所监管企业落实安全生产责任制，共同推进安全发展。

（二十一）按要求落实文明城市创建工作责任，提供财政资金保障，并配合建立长效常态的创建工作机制。

（二十二）承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

（二十三）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

（二十四）职能转变。

1. 应当进一步深化预算管理体制改革的，创新财政管理方式，推动各部门全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金供给效率和使用效益，促进财政可持续发展。

2. 加强统筹协调服务。根据中央、省、市、区关于国有企业改革发展的决策部署，推进国资国企改革，加强对区属国企的监督、管理和服务，建立完善以管资本为主、运转高效的国有资产监督管理体制，促进国有资本保值增值，有效防止国有资产流失，推进区属国企做强做优做大。

3. 科学界定国有资产出资人监管范畴，编制和优化出资人

权责清单，加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。加强审核所监管企业主业和发展战略规划、年度全面预算管理的职责，规范资本运作，提高资本回报、维护资本安全。

二、深圳市罗湖区财政局机构设置

深圳市罗湖区财政局为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位，内设 11 个科室，分别为：办公室、党建人事科、预算科、国库科、行政事业财务管理科、经济建设财务管理科、会计事务和资产管理科、预算绩效和街道财务管理科、政府采购和财会监督稽查科、国有资产监督管理科、集体资产管理科。下设 2 个事业单位，分别为深圳市罗湖区政府合同履行检查中心以及深圳市罗湖区财政投资评审中心，2 个下属事业单位均为非独立核算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括深圳市罗湖区财政局本级和 2 个下属事业单位。下属事业单位分别是：深圳市罗湖区政府合同履行检查中心及深圳市罗湖区财政投资评审中心，均为非独立核算单位，与局本级统一核算，按照部门决算编报要求，合并编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区财政局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区财政局

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	55,877.41	一、一般公共服务支出	31	5,779.93
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	3,736.07	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	208.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	622.76
	9		九、卫生健康支出	39	89.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35,000.00
	12		十二、农林水支出	42	5.60
	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	3,383.28
	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	10,787.30
	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	3,736.07
	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	59,613.48	本年支出合计	57	59,613.48
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	59,613.48	总计	60	59,613.48

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：深圳市罗湖区财政局

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	59,613.48	59,613.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,779.93	5,779.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,777.83	5,777.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,652.14	1,652.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	560.65	560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2,633.91	2,633.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	931.13	931.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.76	622.76	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
20805	行政事业单位养老支出	619.10	619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.12	287.12	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	221.32	221.32	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	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	5.60	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	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
215	资源勘探工业信息等支出	3,383.28	3,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,383.28	3,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,102.12	3,102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,787.30	10,787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787.30	787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.09	232.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	555.21	555.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,736.07	3,736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	190.07	190.07	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
2239999	其他国有资本经营预算支出	190.07	190.07	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：深圳市罗湖区财政局

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	59,613.48	3,386.42	56,227.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,779.93	1,656.50	4,123.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,777.83	1,656.50	4,121.33	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,652.14	1,652.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	560.65	4.36	556.29	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2,633.91	0.00	2,633.91	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	931.13	0.00	931.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.63	0.00	208.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	208.63	0.00	208.63	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	208.63	0.00	208.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.76	606.93	15.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.10	603.27	15.83	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
2080501	行政单位离退休	287.12	271.29	15.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60	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	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,383.28	245.77	3,137.50	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
21507	国有资产监管	3,383.28	245.77	3,137.50	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,102.12	0.00	3,102.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,787.30	787.30	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787.30	787.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.09	232.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	555.21	555.21	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,736.07	0.00	3,736.07	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	190.07	0.00	190.07	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	190.07	0.00	190.07	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：深圳市罗湖区财政局

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	55,877.41	一、一般公共服务支出	33	5,779.93	5,779.93	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	3,736.07	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	208.63	208.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	622.76	622.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.92	89.92	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.60	5.60	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	3,383.28	3,383.28	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	10,787.30	10,787.30	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	3,736.07	0.00	0.00	3,736.07
	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	59,613.48	本年支出合计	59	59,613.48	55,877.41	0.00	3,736.07

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	59,613.48	总计	64	59,613.48	55,877.41	0.00	3,736.07

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：深圳市罗湖区财政局

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	55,877.41	3,386.42	52,491.00
201	一般公共服务支出	5,779.93	1,656.50	4,123.43
20106	财政事务	5,777.83	1,656.50	4,121.33
2010601	行政运行	1,652.14	1,652.14	0.00
2010602	一般行政管理事务	560.65	4.36	556.29
2010608	财政委托业务支出	2,633.91	0.00	2,633.91
2010699	其他财政事务支出	931.13	0.00	931.13
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10
207	文化旅游体育与传媒支出	208.63	0.00	208.63
20703	体育	208.63	0.00	208.63
2070307	体育场馆	208.63	0.00	208.63
208	社会保障和就业支出	622.76	606.93	15.83
20805	行政事业单位养老支出	619.10	603.27	15.83
2080501	行政单位离退休	287.12	271.29	15.83

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.32	221.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.66	110.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00
210	卫生健康支出	89.92	89.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.92	89.92	0.00
2101101	行政单位医疗	89.92	89.92	0.00
212	城乡社区支出	35,000.00	0.00	35,000.00
21299	其他城乡社区支出	35,000.00	0.00	35,000.00
2129999	其他城乡社区支出	35,000.00	0.00	35,000.00
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60
215	资源勘探工业信息等支出	3,383.28	245.77	3,137.50
21507	国有资产监管	3,383.28	245.77	3,137.50
2150701	行政运行	245.77	245.77	0.00
2150702	一般行政管理事务	35.38	0.00	35.38
2150799	其他国有资产监管支出	3,102.12	0.00	3,102.12

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
221	住房保障支出	10,787.30	787.30	10,000.00
22101	保障性安居工程支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2210106	公共租赁住房	10,000.00	0.00	10,000.00
22102	住房改革支出	787.30	787.30	0.00
2210201	住房公积金	232.09	232.09	0.00
2210203	购房补贴	555.21	555.21	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：深圳市罗湖区财政局

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	2,919.65	302	商品和服务支出	162.29
30101	基本工资	304.09	30201	办公费	17.10
30102	津贴补贴	1,391.90	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	336.38	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	90.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	110.66	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	89.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.13
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	11.95
30113	住房公积金	232.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.07
30199	其他工资福利支出	137.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.79	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	261.34	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	38.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.50
			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
			310	资本性支出	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			31003	专用设备购置	0.38
			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

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
			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	3,223.45		公用经费合计	162.97

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：深圳市罗湖区财政局

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：深圳市罗湖区财政局

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	3,736.07	0.00	3,736.07
223	国有资本经营预算支出	3,736.07	0.00	3,736.07
22302	国有企业资本金注入	3,546.00	0.00	3,546.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,546.00	0.00	3,546.00
22399	其他国有资本经营预算支出	190.07	0.00	190.07
2239999	其他国有资本经营预算支出	190.07	0.00	190.07

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区财政局

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
7.40	0.00	5.10	0.00	5.10	2.30	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	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：深圳市罗湖区财政局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区财政局 2024 年度总收入 59,613.48 万元，其中本年收入 59,613.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,877.41 万元，比上年决算数增加 51,258.22 万元，增长 1,109.7%，主要变动情况：因机构改革，我局加挂罗湖区国有资产监督管理局、罗湖区集体资产管理局牌子，原深圳市罗湖区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）预算纳入我局预算，一般公共预算收入增加。

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 3,736.07 万元，比上年决算数增加 3,736.07 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，我局加挂罗湖区国有资产监督管理局、罗湖区集体资产管理局牌子，原深圳市罗湖区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）预算纳入我局预算，国有资本经营预算收入增加。

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

深圳市罗湖区财政局 2024 年度总支出 59,613.48 万元，其中本年支出 59,613.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,386.42 万元，比上年决算数增加 497.24 万元，增长 17.2%，主要变动情况：因机构改革人员转隶，我局实有人数增加，人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出 56,227.07 万元，比上年决算数增加 54,497.06 万元，增长 3,150.1%，主要变动情况：因机构改革，我局加挂罗湖区国有资产监督管理局、罗湖区集体资产管理局牌子，原深圳市罗湖区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）预算纳入我局预算，预算支出增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区财政局 2024 年度财政拨款收入合计 59,613.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,877.41 万元，比上年决算数增加 51,258.22 万元，增长 1,109.7%，主要变动情况：因机构改革，我局加挂罗湖区国有资产监督管理

局、罗湖区集体资产管理局牌子，原深圳市罗湖区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）预算纳入我局预算，一般公共预算收入增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 3,736.07 万元，比上年决算数增加 3,736.07 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，我局加挂罗湖区国有资产监督管理局、罗湖区集体资产管理局牌子，原深圳市罗湖区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）预算纳入我局预算，国有资本经营预算收入增加。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区财政局 2024 年度财政拨款支出合计 59,613.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,877.41 万元，比年初预算数增加 36,667.19 万元，增长 190.9%，主要变动情况：年中预算调整增加国企监督管理经费、项目评审工作经费等；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 3,736.07 万元，比年初预算数减少 879.95 万元，下降 19.1%，主要变动情况：解决历史遗留问题及改革成本支出较年初预算数减少。

三、2024 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

深圳市罗湖区财政局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成全年预算 7.4 万元的 55.9%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 9.8%。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 4.14 万元，完成全年预算 5.1 万元的 81.2%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 9.8%，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 4.14 万元，完成全年预算 5.1 万元的 81.2%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 9.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度公务出行较上年度增加，公务用车燃油费、停车费和车辆维修费等较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 4.14

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 4.14 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 4.14 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等支出。

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，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 162.97 万元，比上年决算数增加 10.86 万元，增长 7.1%。主要增减变动情况是：因机构改革人员转隶，我局实有人数增加，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,870.87 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,868.88 万元。授予中小企业合同金额 2,035.76 万元，占政府采购支出总额的 70.9%，其中：授予小微企业合同金额 258.98 万元，占授予中小企业合同金额的 12.7%。货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 70.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是我部门在用的综合保障一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 21 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 2 万元），共涉及资金 56,225.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；组织对 2024 年度国有资产监管事务、国有企业退休人员社会化管理补助等 2 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,736.07 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“会计专业技术资格考试工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 122.54 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，“会计专业技术资格考试工作经费”项目绩效评价总得分 99.71 分，评价结果为优秀。项目产出方面，会计资格考试（罗湖考区）服务考生数量、建设标准化考点数量、机位搭建数量以及机位搭建完成率等总体上已达到计划目标，完成情况较好；且会计资格考试（罗湖考区）标准化考点验收率达到 100%，考点安全事故达到 0 发生率。产出时效和产出成本方面符合成本效益原则。项目效益方面，我局关于会计资格考试（罗湖考区）的组织管理水平、突发情况应急能力都得到不同程度的提升，且服务的考生基本满意，未收到相关投诉，顺利完成考务工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 55,877.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 3,736.07 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及合同后续监管经费、后勤保障等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 61,138.04 万元，执行数 59,613.48 万元，完成预算的 97.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全力推动经济社会高质量发展，财政运行总体平稳。（1）持续挖潜财税收入，

着力增强财政保障能力。一是强化“财税产”联动配合。加大财政、税务、产业部门之间的信息共享与惠企联动，深度挖掘重点税源潜力。二是坚持“走出去”招商引资。（2）保持适当支出强度，持续优化财政支出结构。一是切实兜牢民生保障和支持重点项目建设。坚持“三保”支出的优先地位；深入专项债项目、重点民生等重点项目现场实地调研，做到“直奔主题、解决问题”。二是落实过紧日子要求。打破“基数”观念和支出固化僵化格局，构建应保必保、该省尽省、有保有压。三是夯实财政管理基础。开展绩效评价、政府采购监督检查、财政投资评审以及合同履约检查等工作。

2. 构建具有罗湖特色“大国资”格局，助力国资集资发展。

（1）优化调整国企机构，推进区属国企整合重组，设立二级党委、纪委，法人层级控制在三级以内；新设一家直管企业，完成深圳市罗湖产业建设投资有限公司注册登记，打造“城市与园区综合开发运营商”。（2）发挥区属国企优势，积极推进区委、区政府重大项目。（3）完善集体经济监管，加强对集体用地合作开发、大宗物业租赁、换届选举等重要事项监督。

3. 稳步推进财政国资领域全面深化改革，聚焦重点精准发力。（1）深化预算管理改革，全面实施零基预算。（2）深化国资国企改革，制定《罗湖区属国资国企改革深化提升改革方案（2024-2026）》，做强做优做大国有企业。（3）深化物业管理改革，推动探索国有公共物业集约节约高效利用，推进空间使用

需求与区属物业精准匹配。（4）深化数字财政改革，优化升级财政领域五大数字化系统，简化工作流程，推动财政管理向数据智慧化转型。

发现的问题及原因主要是：（1）部分项目社会效益目标量化性偏低。如“有效提升被评价单位履职效能及内部管理水平”“有效保障公司各项运营工作顺利进行”等社会效益指标，目标值设置为“有效”，项目实际完成情况难以考核。（2）预算支出均衡性有待提高。2024年，我局四季度分季预算执行率分别为48.0%、59.8%、66.8%、97.5%，虽全年预算执行率基本完成目标，但仍存在部分季度未达到时序进度，预算支出均衡性有待提高。

下一步改进措施主要是：（1）加强宣传培训，营造绩效氛围。积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。（2）增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各项目负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

合同后续监管经费项目绩效自评情况：全年预算数为45万元，执行数为43.5万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完

成情况主要是：政府合同项目抽检率达 43.5%，逐步规范政府合同履约行为。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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

后勤保障项目绩效自评情况：全年预算数为 20.18 万元，执行数为 20.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2020 至 2022 年档案整理归档工作；做好本局档案的收集、整理、保管、鉴定和统计工作；协助各科室做好文件材料的整理和立卷归档工作。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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

部门评价结果。组织对“会计专业技术资格考试工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 122.54 万元。从评价情况来看，“会计专业技术资格考试工作经费”项目绩效评价总得分 99.71 分，评价结果为优秀。项目产出方面，会计资格考试（罗湖考区）服务考生数量、建设标准化考点数量、机

位搭建数量以及机位搭建完成率等总体上已达到计划目标，完成情况较好；且会计资格考试（罗湖考区）标准化考点验收率达到 100%，考点安全事故达到 0 发生率。产出时效和产出成本方面符合成本效益原则。项目效益方面，我局关于会计资格考试（罗湖考区）的组织管理水平、突发情况应急能力都得到不同程度的提升，且服务的考生基本满意，未收到相关投诉，顺利完成考务工作。发现的主要问题是：2024 年会计专业技术初、中级资格考试（罗湖考区）工作已顺利完成，但在考场机器的维护管理方面仍然存在一些问题。下一步改进措施主要是：考试结束后应对机器故障等相关事故进行复盘，总结经验。组织技术专家对典型故障案例进行深入分析，查明根本原因；针对高频故障制定专项整改方案，限期完成设备升级或系统优化。修订应急预案，补充典型故障处置流程；有条件时应组织故障应急演练，提升处置能力。

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。