

2024 年度深圳市罗湖区发展研究中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区发展研究中心概况

- 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：深圳市罗湖区发展研究中心 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：深圳市罗湖区发展研究中心 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区发展研究中心概况

一、深圳市罗湖区发展研究中心主要职责

深圳市罗湖区发展研究中心的主要职责是围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和前瞻性研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，提供政策建议和决策咨询意见；参与全区经济与社会发展中长期规划、年度计划的咨询论证，参与全区改革创新推进工作；接受委托参与或组织对有关部门拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；搜集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展趋势，为决策提供信息和依据；加强与国内外智囊机构等的沟通、交流与合作，建设罗湖智库，建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统；参与区委、区政府的重要会议和重大调研活动及重要文件的起草工作；统筹全区重点研究课题，加强对消费经济、黄金金融、供给侧改革等重大课题研究，谋划辖区发展政策建议及决策咨询；监测分析全区经济运行态势、协调经济运行领域存在的重大问题、统筹经济运行调度、推动构建现代产业体系建设、参与开展关键绩效指标等经济考核指标的制定；承办区委、区政府领导交办的其他事项等。

二、深圳市罗湖区发展研究中心机构设置

深圳市罗湖区发展研究中心内设综合部、经济发展部、产业促进与社会发展部 3 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区发展研究中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区发展研究中心

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	1,218.07	一、一般公共服务支出	31	817.51
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	134.46
	9		九、卫生健康支出	39	29.85
	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	236.26
	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	1,218.07	本年支出合计	57	1,218.07
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	14.47	年末结转和结余	59	14.47
总计	30	1,232.54	总计	60	1,232.54

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：深圳市罗湖区发展研究中心

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	1,218.07	1,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	817.51	817.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.90	815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	648.34	648.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	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	73.86	73.86	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.42	157.42	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：深圳市罗湖区发展研究中心

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	1,218.07	1,048.90	169.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	817.51	648.34	169.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.90	648.34	167.56	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	648.34	648.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.56	0.00	167.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	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	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	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
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.42	157.42	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：深圳市罗湖区发展研究中心

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	1,218.07	一、一般公共服务支出	33	817.51	817.51	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	134.46	134.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.85	29.85	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	236.26	236.26	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	1,218.07	本年支出合计	59	1,218.07	1,218.07	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	14.47	年末财政拨款结转和结 余	60	14.47	14.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.47		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	1,232.54	总计	64	1,232.54	1,232.54	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：深圳市罗湖区发展研究中心

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	1,218.07	1,048.90	169.17
201	一般公共服务支出	817.51	648.34	169.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.90	648.34	167.56
2010350	事业运行	648.34	648.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.56	0.00	167.56
20132	组织事务	1.62	0.00	1.62
2013299	其他组织事务支出	1.62	0.00	1.62
208	社会保障和就业支出	134.46	134.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	0.00
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.85	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
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85	0.00
221	住房保障支出	236.26	236.26	0.00
22102	住房改革支出	236.26	236.26	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	0.00
2210203	购房补贴	157.42	157.42	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：深圳市罗湖区发展研究中心

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	982.24	302	商品和服务支出	46.10
30101	基本工资	92.25	30201	办公费	8.93
30102	津贴补贴	435.06	30202	印刷费	3.31
30103	奖金	0.00	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	230.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.93	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.64
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.59	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	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
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	2.42
			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	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			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

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	1,000.82		公用经费合计	48.08

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：深圳市罗湖区发展研究中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区发展研究中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区发展研究中心

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	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	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：深圳市罗湖区发展研究中心 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

深圳市罗湖区发展研究中心 2024 年度总收入 1,232.54 万元，其中本年收入 1,218.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,218.07 万元，比上年决算数减少 181.6 万元，下降 13%，主要变动情况：本年度专项课题经费减少。

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

深圳市罗湖区发展研究中心 2024 年度总支出 1,232.54 万元，其中本年支出 1,218.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,048.9 万元，比上年决算数减少 46.18 万元，

下降 4.2%，主要变动情况：工资结构调整等因素影响。

2. 项目支出 169.17 万元，比上年决算数减少 135.42 万元，下降 44.5%，主要变动情况：本年度专项课题经费减少。

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

深圳市罗湖区发展研究中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,218.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,218.07 万元，比上年决算数减少 181.6 万元，下降 13%，主要变动情况：本年度专项课题经费减少；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区发展研究中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,218.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,218.07 万元，比年初预算数减少 411.19 万元，下降 25.2%，主要变动情况：专项课题经费减少；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区发展研究中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.96 万元，完成全年预算 2.65 万元的 36.2%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 41.8%。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 0.96 万元，完成全年预算 2.65 万元的 36.2%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 41.8%，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 0.96 万元，完成全年预算 2.65 万元的 36.2%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 41.8%；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%。

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

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 0.96 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 0.96 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 0.96 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位公务车辆加油、维护、保养等方面的支出。

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。本年度本单位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

2024 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：我单位不属于行政单位、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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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）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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 169.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位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；本单位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“专项课题调研”1 个项目开展了部门评价，涉

及一般公共预算支出 109.08 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，该项目立项依据充分；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,218.07 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，本单位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，具体工作如下：一是抓好全区经济统筹谋划。全面掌握全区经济发展情况，重点关注和分析社会发展和改革开放中全局性和战略性的重大政策和问题；二是抓好研究主业。围绕“三力三区”建设，开展现代产业体系、商圈数据分析、产业升级发展等一系列研究；三是抓好实地调研。围绕现代服务业、深港融合发展、罗湖国际消费中心核心区建设等方面深入一线调查研究，推出高质量的研究成果，并推动成熟的调研成果转化为区委区政府决策部署、具体措施；四是抓好交办的区级重大专项工作。紧跟区委区政府中心工作，积极落实统筹全区委托课题管理，进一步规范我区各单位利用区财政资金、委托第三方开展的决策咨询类课题研究，提高课题经费使用效率，实现全区课题管理的科学化、规范化、制度化，推动调研成果共享；五是抓好信息报送。密切关注社会经济发展动态，加强高质量信息搜集，扎实做好《择要》刊物编辑工作，积极向省、市内刊投稿，为罗湖发声；六是加强与各类决策智囊机构联络。加强与国家、省、市政策决策机构联络；发挥智库之间的联动作用，

为区委、区政府提供优质的智力支撑。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及搜集经济社会发展信息、干部健康管理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,412.1 万元，执行数 1,218.07 万元，完成预算的 86.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，罗湖发展研究中心实现区委财经办实体化运作，职责从单纯政策研究转向重统筹抓谋划，统筹全区经济稳增长与现代化产业体系构建。具体推进四方面工作：优化调度机制、统筹任务分解、推进招商纳统与企业全覆盖服务、完善考核体系，抓实经济稳增长；谋划现代产业体系（“一轴两带三组团”）、构建“1+N+X”服务业体系、布局“2+2+N”战新及未来产业，推动高质量发展；聚焦产业建设、细分领域及改革发展提供决策咨询，多项研究获批示；推进支部、纪律、业务学习、清单落实及队伍建设，打造“三力”党支部。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强预算编制准确性及项目绩效监控管理。

搜集经济社会发展信息项目绩效自评情况：全年预算数为 44.53 元，执行数为 44.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：重点推进《每周择要》改版工作，精准聚焦各地改革创新举措、产业发展前沿动态及先进经验做法，通过系统梳理与深度提炼形成高质量信息载体，有效为区域发

展决策提供了前沿参考与经验借鉴。发现的问题及原因主要是部分绩效指标实际完成情况与预算申报时设定的目标存在偏差。下一步改进措施主要是结合项目实施过程中的实际变化，针对性优化调整绩效目标设定。

干部健康管理项目绩效自评情况：全年预算数为 2.99 元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了 2 名处级干部疗养工作，体现了对干部的关心关爱，有效加强了干部队伍建设。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强预算编制准确性及项目绩效监控管理。

部门评价结果。组织对“专项课题调研”1 个项目开展了部门评价，该项目全年预算数为 268.38 万元，执行数为 109.08 万元，完成预算的 40.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位组织开展课题立项 13 个，成本控制率良好。课题研究精准提供决策咨询，全力服务中心工作，助力罗湖高质量发展。发现的问题及原因主要是绩效指标设置方面有待进一步优化，个别指标年度指标值设置偏低，与投入的预算资金不匹配，合理性不足。下一步改进措施主要是不断优化各项绩效指标设置，将绩效指标与各项工作任务相结合，使绩效指标既能客观反映履职内容和资金使用的成效，又可度量、可考核，进一步保证绩效指标设计的科学性、合理性。

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。