

2024 年度深圳市罗湖区商务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区商务局概况

- 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：深圳市罗湖区商务局 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：深圳市罗湖区商务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区商务局概况

一、深圳市罗湖区商务局主要职责

深圳市罗湖区商务局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关商务领域的法律法规、政策和规划，研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议，研究拟订本区相关实施办法和工作方案，拟订商务发展战略、中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；牵头促进供应链发展，拟订供应链发展的规划、计划和政策并组织实施；负责商贸流通业发展相关工作，优化商贸流通产业布局 and 结构；负责优化本区商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；负责租赁和商务服务业内租赁业、组织管理服务、综合管理服务、咨询与调查、会议展览等发展有关工作；负责推进本区商务领域转型升级，促进商贸流通、商贸服务（含批发、零售、家政、餐饮等）、商贸产业发展，拟订并组织实施服务贸易、服务外包发展计划和政策措施；组织、协调实施“走出去”战略，拟订有关对外经济合作的规划、政策和对外投资计划并组织实施；负责本领域的招商引资、企业服务、人才队伍建设及商务领域安全生产相关工作。

二、深圳市罗湖区商务局机构设置

深圳市罗湖区商务局包括深圳市罗湖区商务局（本级）、深圳市罗湖区商业品牌建设中心共 2 家基层单位，深圳市罗湖区商业品牌建设中心为非独立核算下属事业单位，下设办公室、

商贸流通科、消费促进科、商务服务科共四个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个非独立核算单位，下属单位是：深圳市罗湖区商业品牌建设中心。

第二部分：深圳市罗湖区商务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区商务局

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	33,516.27	一、一般公共服务支出	31	31,075.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,631.92	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	4.98
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	387.15
	9		九、卫生健康支出	39	32.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00
	12		十二、农林水支出	42	187.30
	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	11,631.92
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,527.65

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	301.10
	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	46,148.19	本年支出合计	57	46,148.19
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	6.48	年末结转和结余	59	6.48
总计	30	46,154.67	总计	60	46,154.67

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市罗湖区商务局

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	46,148.19	46,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31,075.91	31,075.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31,057.29	31,057.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	668.87	668.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	301.75	301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	261.77	261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	29,824.91	29,824.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.15	387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.15	387.15	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
2080501	行政单位离退休	268.33	268.33	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	79.21	79.21	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.30	187.30	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	187.30	187.30	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	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,631.92	11,631.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	11,631.92	11,631.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	11,631.92	11,631.92	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
216	商业服务业等支出	1,527.65	1,527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,527.65	1,527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,527.65	1,527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.99	215.99	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：深圳市罗湖区商务局

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	46,148.19	1,389.30	44,758.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31,075.91	668.87	30,407.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31,057.29	668.87	30,388.42	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	668.87	668.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	301.75	0.00	301.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	261.77	0.00	261.77	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	29,824.91	0.00	29,824.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.15	387.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.15	387.15	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
2080501	行政单位离退休	268.33	268.33	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	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.30	0.00	187.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.30	0.00	187.30	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	187.30	0.00	187.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,631.92	0.00	11,631.92	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	11,631.92	0.00	11,631.92	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	11,631.92	0.00	11,631.92	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
216	商业服务业等支出	1,527.65	0.00	1,527.65	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,527.65	0.00	1,527.65	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,527.65	0.00	1,527.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.99	215.99	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：深圳市罗湖区商务局

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	33,516.27	一、一般公共服务支出	33	31,075.91	31,075.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,631.92	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	4.98	4.98	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	387.15	387.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.18	32.18	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	187.30	187.30	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	11,631.92	0.00	11,631.92	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,527.65	1,527.65	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	301.10	301.10	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	46,148.19	本年支出合计	59	46,148.19	33,516.27	12,631.92	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	6.48	年末财政拨款结转和结 余	60	6.48	6.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.48		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	46,154.67	总计	64	46,154.67	33,522.76	12,631.92	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区商务局

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	33,516.27	1,389.30	32,126.97
201	一般公共服务支出	31,075.91	668.87	30,407.04
20113	商贸事务	31,057.29	668.87	30,388.42
2011301	行政运行	668.87	668.87	0.00
2011302	一般行政管理事务	301.75	0.00	301.75
2011308	招商引资	261.77	0.00	261.77
2011399	其他商贸事务支出	29,824.91	0.00	29,824.91
20132	组织事务	18.62	0.00	18.62
2013299	其他组织事务支出	18.62	0.00	18.62
203	国防支出	4.98	0.00	4.98
20306	国防动员	4.98	0.00	4.98
2030699	其他国防动员支出	4.98	0.00	4.98
208	社会保障和就业支出	387.15	387.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.15	387.15	0.00
2080501	行政单位离退休	268.33	268.33	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00
210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	0.00
213	农林水支出	187.30	0.00	187.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.30	0.00	187.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187.30	0.00	187.30
216	商业服务业等支出	1,527.65	0.00	1,527.65
21699	其他商业服务业等支出	1,527.65	0.00	1,527.65
2169999	其他商业服务业等支出	1,527.65	0.00	1,527.65
221	住房保障支出	301.10	301.10	0.00
22102	住房改革支出	301.10	301.10	0.00
2210201	住房公积金	85.11	85.11	0.00
2210203	购房补贴	215.99	215.99	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：深圳市罗湖区商务局

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	1,051.02	302	商品和服务支出	78.62
30101	基本工资	97.81	30201	办公费	11.63
30102	津贴补贴	561.09	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	118.71	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	79.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.60	30207	邮电费	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.95
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	85.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.09
30199	其他工资福利支出	36.48	30214	租赁费	0.53
303	对个人和家庭的补助	258.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.62	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	52.56	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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.37
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	1.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.16
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	10.49
			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	1.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.49
			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	1,309.19		公用经费合计	80.11

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区商务局

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	12,631.92	12,631.92	0.00	12,631.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支 出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	11,631.92	11,631.92	0.00	11,631.92	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	11,631.92	11,631.92	0.00	11,631.92	0.00
2159802	制造业	0.00	11,631.92	11,631.92	0.00	11,631.92	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区商务局

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	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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区商务局

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
36.02	33.37	2.65	0.00	2.65	0.00	32.01	30.96	1.05	0.00	1.05	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：深圳市罗湖区商务局 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

深圳市罗湖区商务局 2024 年度总收入 46,154.67 万元，其中本年收入 46,148.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,516.27 万元，比上年决算数增加 1,656.83 万元，增长 5.2%，主要变动情况：本年度增加市级财政配套资金转移支付，导致经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,631.92 万元，比上年决算数增加 7,631.92 万元，增长 152.6%，主要变动情况：本年度根据中央、省、市关于消费品以旧换新工作部署，增加超长期特别国债资金支持地方消费品以旧换新支出。

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

深圳市罗湖区商务局 2024 年度总支出 46,154.67 万元，其

中本年支出 46,148.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,389.3 万元，比上年决算数增加 29.97 万元，增长 2.2%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 44,758.89 万元，比上年决算数增加 9,258.78 万元，增长 26.1%，主要变动情况：本年度根据中央、省、市关于消费品以旧换新工作部署，增加中央超长期特别国债资金和市级财政配套资金转移支付，支付消费者消费品以旧换新补贴。

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

深圳市罗湖区商务局 2024 年度财政拨款收入合计 46,148.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,516.27 万元，比上年决算数增加 1,656.83 万元，增长 5.2%，主要变动情况：本年度增加市级财政配套资金转移支付，导致经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 12,631.92 万元，比上年决算数增加 7,631.92 万元，增长 152.6%，主要变动情况：本年度根据中央、省、市关于消费品以旧换新工作部署，增加超长期特别国债资金支持地方消费品以旧换新支出；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：本年度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

深圳市罗湖区商务局 2024 年度财政拨款支出合计 46,148.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,516.27 万元，比年初预算数增加 7,654.12 万元，增长 29.6%，主要变动情况：根据区财政部门统一分配，年中追加下达本年度产业发展专项资金预算，导致经费较年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 12,631.92 万元，比年初预算数增加 5,631.92 万元，增长 80.5%，主要变动情况：区财政年中追加我单位超长期特别国债资金支持地方消费品以旧换新支出，导致经费较年初预算数有所增加；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：本年度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

深圳市罗湖区商务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.01 万元，完成全年预算 36.02 万元的 88.9%，比上年决算数减少 20.24 万元，下降 38.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 30.96 万元，完成全年预算 33.37 万元的 92.8%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 3.3%；公务用车购置及运

行维护费支出决算为 1.05 万元，完成全年预算 2.65 万元的 39.6%，比上年决算数减少 19.2 万元，下降 94.8%，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%，比上年决算数减少 17.96 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 1.05 万元，完成全年预算 2.65 万元的 39.6%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 54.1%；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%。

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要求，从严控制“三公”经费开支。

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要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 30.96 万元，占 96.7%；公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元，占 3.3%；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 30.96 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 7 人次。开支内容为赴卡塔尔、巴西、智利开展产业交流活动、赴中国香港参加香港时尚家品

家纺展和香港时装周及拜访相关港企、赴中国香港参加香港贸发局主办的首届“潮活 11”展会共计支出 30.96 万元，主要用于出国（境）相关差旅支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.05 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 1.05 万元，公务用车保有量为 1 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开支。

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。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 80.11 万元，比上年决算数减少 4.09 万元，下降 4.9%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 981.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 978.71 万元。授予中小企业合同金额 978.71 万

元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 703.36 万元，占授予中小企业合同金额的 71.9%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 10 个，二级项目 32 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入项目自评范围，故项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 10 万元），共涉及资金 32,116.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出、商务领域消费品以旧换新补贴资金等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12,631.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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。

组织对深圳珠宝博物馆 PPP 项目开展了部门评价，涉及一

般公共预算支出 1,328.65 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，项目决策依据充分，决策程序合理，实施安排符合相关部门工作职责。同时，项目实施严格执行相关制度规定，项目的申请、批复程序合理规范，不存在与部门内部相关项目重复的情况。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 33,516.27 万元，政府性基金预算支出 12,631.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及深财债【2024】54 号 2024 年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出、菁英人才各项综合服务补贴等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 51,283.06 万元，执行数 46,148.19 万元，完成预算的 90%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动国际消费中心核心区建设。协同属地街道加快推进五大特色消费街区等工程项目，全方位提升街区品质与吸引力；结合新春、五一、端午、国庆等重要节假日，举办促消费活动，有效激活并持续提升区域消费活力；实施消费品以旧换新活动，提振汽车、家电等优势产品消费，激发市场活力，拉动辖区消费；大力发展首店经济，出台首店首发首秀专项扶持政策，2024 年度落地中国首家宜家家居设计

订购中心等重量级首店，涵盖闪电巴黎等国际品牌及 VALMONT 旗舰店等特色非标准化首店；在文锦渡口岸开通陆路口岸离境退税办理点，全面激发离境退税政策潜能，提升重点商圈离境退税和即买即退办理便利度。二是不断提升黄金珠宝产业发展能级。举办 2024 年深圳珠宝节、湾区面对面、中国黄金盛典等黄金珠宝系列活动行业活动；提升黄金珠宝行业设计水平，推动特力金钻大厦建设水贝设计师文创馆、水贝设计师创意平台，引进工艺美术大师、非遗传承人、珠宝设计师等工作室，联合中国地质大学（武汉）合作共建珠宝现代产业学院，加快推进“宫囍传家”文创设计研发项目实体性运作，举办大美东方设计大赛，第三届“极光之辉”国际珠宝大赛。三是加强惠企服务推动产业规模化、集聚化发展。建设专业楼宇，推动深润大厦试点打造“罗湖区货代物流专业楼宇”，在鸿隆世纪广场挂牌罗湖区物流专业楼宇并启动“深港澳物流融合圈建设”；狠抓企业服务，务实完成区领导挂点服务企业走访工作，走访服务重点企业 280 家次，解决重点企业诉求问题 164 个，助力企业扩产增效。发现的问题及原因主要是预算执行与调整科学性有待增强，绩效目标管理水平和履职效益有待提升。下一步改进措施主要是：提高公用经费支出合理性，加强预算编制管理、执行进度管理和政府采购执行，加强绩效目标审核提升预算绩效目标管理水平，强化部门履职能力加强项目监督以提高履职效益。

深财债【2024】54号2024年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出项目绩效自评情况：全年预算数为12,640万元，执行数为11,631.92万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况主要是：聚焦汽车、家电、电动自行车等领域，发动辖区83家企业参与以旧换新活动，受扶持比例达100%，加力推进我市消费品以旧换新工作，实现有效促进市场消费潜力的目标。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

菁英人才各项综合服务补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为361万元，执行数为361万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已发放2024年度现代服务业专业人才专项奖励145人，保证“菁英人才”奖励发放的合规性，吸引更多现代服务业专业人才集聚罗湖。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

社会效益、满意度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。

部门评价结果。组织对深圳珠宝博物馆 PPP 项目开展了部门评价，全年预算数为 1,328.65 万元，执行数为 1,328.65 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：已完成深圳珠宝博物馆 2024 年度考核工作，并有效推进本考核年度运营工作。通过实施本项目，博物馆参观人员 11 万人，举办大型展览 5 场，实现黄金珠宝知识推广程度稳定增长等目标。发现的问题主要是：本项目设置质量指标“博物馆举办大型展览次数”，指标值“>3 场”，但此指标属于数量指标，指标类别设置有误。绩效目标设置较为简单，个别指标目标值较低约束性较差。下一步改进措施主要是：开展预算绩效目标培训会，组织各项目负责人认真学习绩效目标相关知识，加深对绩效目标概念的认识，提高绩效目标编报能力，确保所编报的绩效目标具有明确性和专业性。相关业务部门应加强绩效目标编报的审核工作，对绩效目标进行严格的质量把控。

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。