

2024 年度深圳市罗湖区金融服务署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区金融服务署概况

- 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：深圳市罗湖区金融服务署 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：深圳市罗湖区金融服务署 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区金融服务署概况

一、深圳市罗湖区金融服务署主要职责

深圳市罗湖区金融服务署的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规、政策和规划，研究分析本区金融运行情况，拟订促进本区金融业发展的政策、规划和措施，经批准后组织实施。
2. 负责开展金融产业招商引资和企业服务工作。
3. 负责完善本区金融业整体布局，统筹推进红岭新兴金融产业带等金融集聚区、功能区的建设和发展。
4. 推动本区域金融改革创新，组织开展重大课题调研并提出政策建议，推动产业融合，服务实体经济。
5. 支持和配合中央驻深金融监管机构、金融机构开展相关工作。
6. 负责搭建银企合作交流平台，拓展企业融资渠道。
7. 参与拟订金融领域人才政策和措施，负责本领域人才队伍建设，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。
8. 贯彻执行安全生产法律法规，指导督促辖区金融企业加强安全管理。
9. 按要求落实文明城市创建工作责任。
10. 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。
11. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区金融服务署机构设置

深圳市罗湖区金融服务署内设综合部、金融招商部、金融服务部三个部门。

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：深圳市罗湖区金融服务署 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区金融服务署

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	10,862.16	一、一般公共服务支出	31	10,480.43
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	40.00
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	113.06
	9		九、卫生健康支出	39	23.52
	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	205.14
	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	10,862.16	本年支出合计	57	10,862.16
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	32.39	年末结转和结余	59	32.39
总计	30	10,894.54	总计	60	10,894.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：深圳市罗湖区金融服务署

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	10,862.16	10,862.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,480.43	10,480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10,476.75	10,476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9,435.62	9,435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	571.57	571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	469.56	469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	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	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.14	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.14	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.78	140.78	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。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区金融服务署

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	10,862.16	913.29	9,948.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,480.43	571.57	9,908.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10,476.75	571.57	9,905.18	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9,435.62	0.00	9,435.62	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	571.57	571.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	469.56	0.00	469.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.14	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.14	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区金融服务署

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	10,862.16	一、一般公共服务支出	33	10,480.43	10,480.43	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	40.00	40.00	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	113.06	113.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.52	23.52	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	205.14	205.14	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	10,862.16	本年支出合计	59	10,862.16	10,862.16	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	32.39	年末财政拨款结转和结余	60	32.39	32.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.39		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	10,894.54	总计	64	10,894.54	10,894.54	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：深圳市罗湖区金融服务署

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	10,862.16	913.29	9,948.87
201	一般公共服务支出	10,480.43	571.57	9,908.87
20113	商贸事务	10,476.75	571.57	9,905.18
2011308	招商引资	9,435.62	0.00	9,435.62
2011350	事业运行	571.57	571.57	0.00
2011399	其他商贸事务支出	469.56	0.00	469.56
20132	组织事务	3.69	0.00	3.69
2013299	其他组织事务支出	3.69	0.00	3.69
205	教育支出	40.00	0.00	40.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	113.06	113.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16	0.00
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00
221	住房保障支出	205.14	205.14	0.00
22102	住房改革支出	205.14	205.14	0.00
2210201	住房公积金	64.37	64.37	0.00
2210203	购房补贴	140.78	140.78	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：深圳市罗湖区金融服务署

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	828.07	302	商品和服务支出	63.33
30101	基本工资	155.99	30201	办公费	8.92
30102	津贴补贴	296.91	30202	印刷费	0.00
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	134.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	30206	电费	2.65
30109	职业年金缴费	29.13	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.99
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	64.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.77
30199	其他工资福利支出	61.93	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	21.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.86	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	10.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38
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	2.00
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.75
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	849.96		公用经费合计	63.33

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：深圳市罗湖区金融服务署

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：深圳市罗湖区金融服务署

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：深圳市罗湖区金融服务署

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
13.72	11.22	2.00	0.00	2.00	0.50	12.59	10.59	2.00	0.00	2.00	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：深圳市罗湖区金融服务署 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

深圳市罗湖区金融服务署 2024 年度总收入 10,894.54 万元，其中本年收入 10,862.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,862.16 万元，比上年决算数增加 2,128.04 万元，增长 24.4%，主要变动情况：产业专项资金增加。
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 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

深圳市罗湖区金融服务署 2024 年度总支出 10,894.54 万元，其中本年支出 10,862.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 913.29 万元，比上年决算数减少 110.41 万元，

下降 10.8%，主要变动情况：人员退休、人员调出等因素影响。

2. 项目支出 9,948.87 万元，比上年决算数增加 2,238.45 万元，增长 29%，主要变动情况：产业专项资金增加。

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

深圳市罗湖区金融服务署 2024 年度财政拨款收入合计 10,862.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,862.16 万元，比上年决算数增加 2,128.04 万元，增长 24.4%，主要变动情况：产业专项资金增加；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 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

深圳市罗湖区金融服务署 2024 年度财政拨款支出合计 10,862.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,862.16 万元，比年初预算数减少 6,057.98 万元，下降 35.8%，主要变动情况：招商引资扶持产业资金减少；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

深圳市罗湖区金融服务署 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.59 万元，完成全年预算 13.72 万元的 91.8%，比上年决算数增加 5.48 万元，增长 77.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.59 万元，完成全年预算 11.22 万元的 94.4%，比上年决算数增加 4.89 万元，增长 85.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 40.8%，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 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 40.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 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：为开展招商，新增赴英国、新加坡、西班牙、葡萄牙开展产业交流活动，导致因公出国经费支出增加。

（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 10.59 万元，占 84.1%；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 15.9%；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 10.59 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务考察 10.59 万元，主要用于英国、新加坡、西班牙、葡萄牙开展业务调研和考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等各项支出。

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。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

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 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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 0.47 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 0.47 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 9 个，二级项目 18 个，共涉及资金 9,948.87 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“产业专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9,241.39 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 10,862.16 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，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及菁英人才各项综合服务补贴、招商引资、宣传推广资料制作及活动经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,401.88 万元，执行数 10,862.16 万元，完成预算的 70.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2024 年 12 月 31 日，单位整体支出绩效优秀。一是全力开展金融业招商引资，全年引进持牌金融机构 6 家以上，拨付产业发展专项资金招商引资方面扶持 552.28 万元，扶持持牌金融机构 10 家以上；二是推动金融业

高质量发展，助力私募基金园区、数字人民币产业园高质量运营，全年拨付产业发展专项资金招商引资方面扶持 4,404.48 万元，扶持金融机构 30 家以上；三是加速金融业“一带五区”建设，推动金融业高质量发展，全年引进持牌金融机构 6 家以上；四是落实新引进及存量金融机构产业资金扶持，全年受理扶持金融业项目 25 个以上，拨付扶持资金超 4,284.64 万元。发现的问题及原因主要是部分项目指标明确性有待提高，指标可量化性有待进一步提升。下一步改进措施主要是紧密结合年度工作计划，依据履职项目特点，提升绩效目标设置的明确性和精细度，充分合理反映有关项目的预期产出和效果。

菁英人才各项综合服务补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 567 万元，执行数为 385.2 万元，完成预算的 67.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成现代金融专业人才提升激励支出 160.2 万元；现代金融领军人才奖励支出 210 万元；特支项目引才奖励支出 15 万元。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。

招商引资、宣传推广资料制作及活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 159.15 万元，执行数为 158.67 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年引进持牌金融机构 6 家，其他金融机构 18 家，其中私募基金及管理人 16 家，新增私募基金管理规模超 150 亿元，引进外资银行发

起设立的金融科技子公司 2 家；二是举办 20 场“融·易·罗湖”银企对接会，精准服务辖区千余家企业，推动金融驿站新增授信超 94 亿元，并参与组织承办第 18 届金博会。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，并将 2024 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。

部门评价结果。组织对“产业专项资金”1 个项目开展了部门评价，该项目全年预算数为 13,536.41 万元，执行数为 9,241.39 万元，完成预算的 68.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年全年拨付产业发展专项资金招商引资方面扶持 4,404.48 万元，扶持金融机构 30 家以上；全年引进持牌金融机构 6 家以上，拨付产业发展专项资金招商引资方面扶持 552.28 万元，扶持持牌金融机构 10 家以上；为落实新引进及存量金融机构产业资金扶持，全年受理扶持金融业项目 25 个以上，拨付扶持资金超 4284.64 万元。发现的问题及原因主要是 2024 年应支付扶持项目中，部分条款无法继续兑现，导致支付进度不达预期。下一步改进措施主要是：一是全面梳理拨付情况，认真盘点经区产业发展专项资金领导小组签批同意的扶持项目，逐一排查惠企资金是否兑现到位，形成产业资金项目清单，分析未兑现原因；二是做好拨付计划安排加快拨付进度，

结合稳增长和金融机构走访服务工作，加快已过会或已签批的产业政策资金支付流程。

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。