

2024 年度深圳市罗湖区发展和改革局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级） 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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级） 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）概况

一、深圳市罗湖区发展和改革局（本级）主要职责

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的法律、法规和政策，统筹协调落实国民经济和社会发展战略、规划、计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。
2. 协调全区各产业主管部门，统筹落实全区产业发展规划和战略。
3. 负责投资综合管理，监测分析全社会固定资产投资运行状况；负责权限范围内的社会投资项目核准、备案。
4. 统筹区重大项目策划、储备、培育，负责推动政府投资项目前期策划、研究论证，建立和管理政府投资项目库；负责政府投资项目建设、过程监管、稽查工作；负责制定和完善区政府投资项目和代建制管理办法，负责代建项目的投资综合管理。
5. 贯彻执行国家、省、市关于优化营商环境的法律、法规、规章和政策，统筹辖区优化营商环境工作。
6. 贯彻落实上级部门关于粤港澳大湾区建设方针政策和决策部署。统筹谋划协调粤港澳大湾区建设各项工作。
7. 组织开展辖区轨道交通规划研究，提出建设建议，批准后组织实施。
8. 贯彻人口政策，提出人口管理措施和意见，组织、指导、

协调开展人口管理工作。

9. 贯彻执行行政事业性收费管理以及商品、服务价格管理方面的法律、法规和政策，承担辖区价格综合管理工作；负责权限范围内的价格备案工作。

10. 贯彻落实国家、省、市有关节能工作的决策和部署，拟定并组织实施节能与循环经济的规划、方案和政策。统筹可持续发展战略实施、生态文明建设与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

11. 统筹辖区新能源汽车和充电设施推广应用工作，负责新能源汽车充电基础设施建设及安全管理，新能源汽车项目投资管理及产能监测等工作。

12. 研究制定经济体制改革方案，组织实施投融资体制改革；统筹落实中央、省、市经济重大发展战略规划和工作部署。

13. 在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全发展；按要求落实文明城市创建工作责任，配合建立长效常态的创建工作机制。

14. 负责金融管理相关工作及牵头防范和处置非法集资工作、金融风险稳控工作。

15. 负责海洋经济发展相关工作。

16. 履行法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。

17. 承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区发展和改革局（本级）机构设置

我单位下设办公室、综合计划科、产业发展科、投资项目统筹科、项目推进科、大湾区和先行示范区建设推进科、营商环境科、人口与社会发展科、区轨道建设管理办公室、国防动员科、金融协调科、区政府投资项目管理中心 12 个科室。

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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2024年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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	7,126.31	一、一般公共服务支出	31	3,673.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.35	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	72.63
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	272.16
	9		九、卫生健康支出	39	62.25
	10		十、节能环保支出	40	2,463.34
	11		十一、城乡社区支出	41	199.35
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	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	573.73
	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	7,325.66	本年支出合计	57	7,325.66
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	1.00	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	7,326.66	总计	60	7,326.66

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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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	7,325.66	7,325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,673.80	3,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,673.80	3,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,471.71	1,471.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	516.69	516.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,685.40	1,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.16	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.01	43.01	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	151.40	151.40	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	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,463.34	2,463.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,463.34	2,463.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,463.34	2,463.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.35	199.35	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	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	573.73	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.73	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	409.08	409.08	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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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	7,325.66	2,380.00	4,945.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,673.80	1,471.86	2,201.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,673.80	1,471.86	2,201.94	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,471.71	1,471.38	0.33	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	516.69	0.00	516.69	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,685.40	0.48	1,684.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	72.63	0.00	72.63	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	72.63	0.00	72.63	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	72.63	0.00	72.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.16	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.01	43.01	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	151.40	151.40	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,463.34	0.00	2,463.34	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,463.34	0.00	2,463.34	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,463.34	0.00	2,463.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.35	0.00	199.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.35	0.00	199.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	199.35	0.00	199.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	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	8.40	0.00	8.40	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
221	住房保障支出	573.73	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.73	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	409.08	409.08	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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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	7,126.31	一、一般公共服务支出	33	3,673.80	3,673.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.35	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	72.63	72.63	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	272.16	272.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.25	62.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,463.34	2,463.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	199.35	0.00	199.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	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	573.73	573.73	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	7,325.66	本年支出合计	59	7,325.66	7,126.31	199.35	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	7,325.66	总计	64	7,325.66	7,126.31	199.35	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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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	7,126.31	2,380.00	4,746.30
201	一般公共服务支出	3,673.80	1,471.86	2,201.94
20104	发展与改革事务	3,673.80	1,471.86	2,201.94
2010401	行政运行	1,471.71	1,471.38	0.33
2010402	一般行政管理事务	516.69	0.00	516.69
2010499	其他发展与改革事务支出	1,685.40	0.48	1,684.92
203	国防支出	72.63	0.00	72.63
20306	国防动员	72.63	0.00	72.63
2030603	人民防空	72.63	0.00	72.63
208	社会保障和就业支出	272.16	272.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.11	270.11	0.00
2080501	行政单位离退休	43.01	43.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.40	151.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.70	75.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	62.25	62.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.25	62.25	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	0.00
211	节能环保支出	2,463.34	0.00	2,463.34
21199	其他节能环保支出	2,463.34	0.00	2,463.34
2119999	其他节能环保支出	2,463.34	0.00	2,463.34
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	573.73	573.73	0.00
22102	住房改革支出	573.73	573.73	0.00
2210201	住房公积金	164.65	164.65	0.00
2210203	购房补贴	409.08	409.08	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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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	2,138.61	302	商品和服务支出	195.86
30101	基本工资	283.04	30201	办公费	29.90
30102	津贴补贴	967.72	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	214.97	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	43.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.70	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	61.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.73
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	6.62
30113	住房公积金	164.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.11
30199	其他工资福利支出	172.33	30214	租赁费	10.55
303	对个人和家庭的补助	42.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.08	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	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.10
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	4.89
			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	3.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.45
			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	2,180.70		公用经费合计	199.31

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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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	199.35	199.35	0.00	199.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	199.35	199.35	0.00	199.35	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	199.35	199.35	0.00	199.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	199.35	199.35	0.00	199.35	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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
68.83	42.88	25.95	18.00	7.95	0.00	67.16	41.23	25.93	17.98	7.95	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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）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

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2024年度总收入7,326.66万元，其中本年收入7,325.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,126.31万元，比上年决算数增加2,639.49万元，增长58.8%，主要变动情况：一是深圳市2023年度新能源汽车充电设施建设补贴资金（第一批）1,473.27万元结转至2024年使用；二是2024年度新增下达深圳市2024年度新能源汽车充电设施建设补贴资金990.07万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入199.35万元，比上年决算数增加79.74万元，增长66.7%，主要变动情况：罗湖深港融合发展战略交流中心经费增加。

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

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2024年度总支出7,326.66万元，其中本年支出7,325.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,380万元，比上年决算数增加163.27万元，增长7.4%，主要变动情况：规范工资津贴补贴等政策导致人员经费增加。
2. 项目支出4,945.65万元，比上年决算数增加2,555.96万元，增长107%，主要变动情况：一是深圳市2023年度新能源汽车充电设施建设补贴资金（第一批）1,473.27万元结转至2024年使用；二是2024年度新增下达深圳市2024年度新能源汽车充电设施建设补贴资金990.07万元。
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、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

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2024年度财政拨款收入合计7,325.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,126.31万元，比上年决算数增加2,639.49万元，增长58.8%，主要变动情况：一是深圳市2023年度新能源汽车充电设施建设补贴资金（第一批）1,473.27万元结转至2024年使用；二是2024年度新增下达深圳市2024年度新能源汽车充电设施建设

补贴资金 990.07 万元；政府性基金预算财政拨款收入 199.35 万元，比上年决算数增加 79.74 万元，增长 66.7%，主要变动情况：罗湖深港融合发展交流中心经费增加；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

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 7,325.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,126.31 万元，比年初预算数减少 1,895.01 万元，下降 21%，主要变动情况：政府投资项目谋划类课题经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 199.35 万元，比年初预算数增加 198.96 万元，增长 51,015.4%，主要变动情况：罗湖深港融合发展交流中心经费增加；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

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.16 万元，完成全年预算 68.83 万元的 97.6%，比上年决算数增加 52.56 万元，增长 360%。其中：因公出国（境）费支出决算为 41.23 万元，完成全年预算

42.88 万元的 96.2%，比上年决算数增加 32.49 万元，增长 371.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.93 万元，完成全年预算 25.95 万元的 99.9%，比上年决算数增加 20.07 万元，增长 342.5%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长—（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 7.95 万元，完成全年预算 7.95 万元的 100%，比上年决算数增加 2.09 万元，增长 35.7%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度新采购一辆公务用车，导致“三公”经费上涨。

（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 41.23 万元，占 61.4%；公务用车购置及运行维护费支出 25.93 万元，占 38.6%；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 41.23 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 19 人次。开支内容包括：境外

业务培训及考察 41.23 万元，主要一是赴卡塔尔、巴西、智利开展产业交流活动 10.59 万元、赴南非、巴西、阿根廷开展经贸交流合作 8.47 万元，用于营商环境交流和调研；二是赴香港参加深化深港合作推动经济高质量发展专题培训 22.16 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.93 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.95 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 2024 年度无公务接待费支出。

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 199.31 万元，比上年决算数增加 34.28 万元，增长 20.8%。主要增减变动情况是：物业管理费以及在职人员增加，机构运行成本随之增加。

（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 718.66 万元，其中：政府采购货物支出 23.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 694.77 万元。授予中小企业合同金额 23.88 万元，占政府采购支出总额的 3.3%，其中：授予小微企业合同金额 5.9 万元，占授予中小企业合同金额的 24.7%。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 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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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 13 个，二级项目 39 个，共涉及资金 4,746.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度罗湖深港融合发展交流中心 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 199.35 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,126.31 万元，政府性基金预算支出 199.35 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粤港澳大湾区规划与建设、罗湖区轨道交通规划研究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 7,806.5 万元，执行数 7,325.66 万元，完成预算的 93.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是出台《罗湖区扶持绿色低碳产业发展十条措施》《罗湖区促进商旅文低空应用的若干措施》《罗湖区推动大规模设备更新的若干措施》等政策文件，加快培育新质生产力。二是建立 2025—2027 年固投储备项目库，谋划 220 个重点项目，总投资超 3600 亿元。三是服务好罗湖深港发展。以加强深港全域合作作为重要方法论，通过落地港式口岸医院、深港联营律所、C99 商场等项目，建设口岸一站式服务中心，推动莲塘口岸服务升级，举办深港经贸合作交流会、罗湖深港文化月等活动，提升罗湖深港营商环境，加强与深港两地政府、企业、智库、高校、社会组织等联动。四是全国率先推动深港跨境改革。顺利打通跨境信用信息“北向通”“南向通”，将经验做法复制推广至前海。推动深圳放宽市场准入特别措施第七条“推动深港澳地区保险市场互联互通”在罗湖实践，发力医疗商业保险直赔改革，实现香港商保直赔服务在罗湖落地。五

是创新推出“综合查一次”改革。成功落地首批5个试点场景，监管事项最高压缩54.5%，检查时间最高压缩87.5%，检查频次最高压缩85.7%。六是压缩审批时限提高效率。区发改局以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，目前由区发改局承担的行政审批事项已全部实现网上办理。七是打造营商环境“高地”和综合成本“洼地”。全市率先开展5个领域“综合查一次”改革试点，实现监管事项最高压缩54.5%、检查时间最高压缩87.5%、检查频次最高压缩85.7%。统筹9大营商环境重点改革，深港跨境信用改革经验做法获全国推广，“开工零等待”启动3个项目试点。开展小微企业融资“千企万户大走访”行动，走访超4.2万户，银行放贷160亿。发现的问题及原因主要是绩效指标设置合理性方面仍有提升空间，部分项目目标设置存在可衡量性有待加强和部分指标缺乏约束力等问题。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。

粤港澳大湾区规划与建设项目绩效自评情况：全年预算数为69万元，执行数为64.29万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成深港口岸经济带罗湖先行区基础数据可视化研究；完成B1地块开发定位深化研究；完成国家级战略平台的政策比较分析及实施路径研究；完成深港口岸经济

带罗湖先行区低效空间活化策略研究；完成深港口岸经济带罗湖先行区发展政策研究（专项领域）。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，各项绩效目标均已完成，未发现相关问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基础工作，借鉴 2024 年度预算执行经验，科学合理编制今后同类项目预算。

罗湖区轨道交通规划研究经费项目绩效自评情况：全年预算数为 71.1 万元，执行数为 71.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成深圳市轨道交通 17 号线罗湖段车站出入口布局及周边地块连通预留研究，充分发挥轨道交通站点对罗湖区城市建设的带动作用；二是完成深圳市深汕高铁及地铁相关线路罗湖段投融资模式研究，合理应对市地铁集团所提轨道融资资金缺口的有关诉求。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，各项绩效目标均已完成，未发现相关问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基础工作，借鉴 2024 年度预算执行经验，科学合理编制今后同类项目预算。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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。