

# 2024 年度深圳市罗湖区政府投资项目前期工 作管理中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心概况

- 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：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 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：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心概况

### 一、深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心主要职责

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心的主要职责是负责落实组织开展区政府投资项目（信息化工程和医疗设备购置除外）施工招标前的所有前期工作，统筹协调政府投资项目前期工作相关事宜；负责配合建设单位做好项目资料移交、设计变更、工程验收等相关工作；对区政府投资项目是否采用其他模式提出意见；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

### 二、深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心机构设置

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心已机构改革撤销，无内设机构。

### 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：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	2,759.31	一、一般公共服务支出	31	1,080.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	912.54	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	551.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	832.47
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	82.53
	9		九、卫生健康支出	39	22.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	151.54
	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	190.19
	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	761.00
	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	3,671.85	本年支出合计	57	3,671.85
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	3,671.85	总计	60	3,671.85

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：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	3,671.85	3,671.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,080.82	1,080.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,080.60	1,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	448.43	448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	632.16	632.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	551.05	551.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	551.05	551.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	551.05	551.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	832.47	832.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	770.34	770.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	770.34	770.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.53	27.53	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
2050802	干部教育	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	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	53.25	53.25	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.54	151.54	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	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	151.54	151.54	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
221	住房保障支出	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	761.00	761.00	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：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	3,671.85	743.88	2,927.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,080.82	448.90	631.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,080.60	448.90	631.70	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	448.43	448.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	632.16	0.47	631.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	551.05	0.00	551.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	551.05	0.00	551.05	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	551.05	0.00	551.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	832.47	0.00	832.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	770.34	0.00	770.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	770.34	0.00	770.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.53	0.00	27.53	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
2050802	干部教育	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	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	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.54	0.00	151.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.54	0.00	151.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	151.54	0.00	151.54	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	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	761.00	0.00	761.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	761.00	0.00	761.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	761.00	0.00	761.00	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：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	2,759.31	一、一般公共服务支出	33	1,080.82	1,080.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	912.54	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	551.05	551.05	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	832.47	832.47	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	82.53	82.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.26	22.26	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	151.54	0.00	151.54	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	190.19	190.19	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	761.00	0.00	761.00	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	3,671.85	本年支出合计	59	3,671.85	2,759.31	912.54	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	3,671.85	总计	64	3,671.85	2,759.31	912.54	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	2,759.31	743.88	2,015.43
201	一般公共服务支出	1,080.82	448.90	631.91
20104	发展与改革事务	1,080.60	448.90	631.70
2010450	事业运行	448.43	448.43	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	632.16	0.47	631.70
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22
2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22
204	公共安全支出	551.05	0.00	551.05
20402	公安	551.05	0.00	551.05
2040203	机关服务	551.05	0.00	551.05
205	教育支出	832.47	0.00	832.47
20502	普通教育	770.34	0.00	770.34
2050204	高中教育	770.34	0.00	770.34
20508	进修及培训	27.53	0.00	27.53
2050802	干部教育	27.53	0.00	27.53

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
20509	教育费附加安排的支出	34.60	0.00	34.60
2050903	城市中小学校舍建设	34.60	0.00	34.60
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00
221	住房保障支出	190.19	190.19	0.00
22102	住房改革支出	190.19	190.19	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	0.00
2210203	购房补贴	132.21	132.21	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。



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	719.22	302	商品和服务支出	24.66
30101	基本工资	178.99	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	235.47	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	130.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.62	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50
30199	其他工资福利支出	11.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	5.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.18
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	1.89
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	1.25
			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	719.22		公用经费合计	24.66

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：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	912.54	912.54	0.00	912.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	151.54	151.54	0.00	151.54	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	151.54	151.54	0.00	151.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	151.54	151.54	0.00	151.54	0.00
229	其他支出	0.00	761.00	761.00	0.00	761.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	761.00	761.00	0.00	761.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	761.00	761.00	0.00	761.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	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：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 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

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2024 年度总收入 3,671.85 万元，其中本年收入 3,671.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,759.31 万元，比上年决算数减少 772.68 万元，下降 21.9%，主要变动情况：本年度项目资金拨款缩减，且 2024 年度我单位已发文撤销，相关项目经费划转至接收单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 912.54 万元，比上年决算数减少 547.34 万元，下降 37.5%，主要变动情况：本年度项目资金拨款缩减，且 2024 年度我单位已发文撤销，相关项目经费划转至接收单位。

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

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2024 年度总支出 3,671.85 万元，其中本年支出 3,671.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 743.88 万元，比上年决算数减少 55.13 万元，下降 6.9%，主要变动情况：厉行节约，减少不必要，非刚性的项目支出。

2. 项目支出 2,927.96 万元，比上年决算数减少 1,264.9 万元，下降 30.2%，主要变动情况：本年度项目资金拨款缩减，且 2024 年度我单位已发文撤销，相关项目经费划转至接收单位。

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

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 3,671.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,759.31 万元，比上年决算数减少 772.68 万元，下降 21.9%，主要变动情况：本年度项目资金拨款缩减，且 2024 年度我单位已发文撤销，相关项目经费划转至接收单位；政府性基金预算财政拨款收入 912.54 万元，比上年决算数减少 547.34 万元，下降 37.5%，主要变动情况：本年度项目资金拨



款缩减，且 2024 年度我单位已发文撤销，相关项目经费划转至接收单位；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**

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 3,671.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,759.31 万元，比年初预算数增加 63.19 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2024 年度有新立项的学校项目；政府性基金预算财政拨款支出 912.54 万元，比年初预算数增加 0.23 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度接收了上一年度退回重新发行的专项债券资金；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**

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成全年预算 5.3 万元的 35.7%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 35.5%。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 1.89 万元，完成全年预算 5.3 万元的

35.7%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 35.5%，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 1.89 万元，完成全年预算 5.3 万元的 35.7%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 35.5%；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 1.89 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 1.89 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 1.89 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位公务用车的车辆维修、燃油费、停车费、保险费等支出。

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 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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 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 2 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 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 22 个，共涉及资金 2,015.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度草埔立交改造工程、罗湖美术馆升级改造等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 912.54 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 2,759.31 万元，政府性基金预算支出 912.54 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及罗沙南小学配套道路工程、罗湖口岸片区城市空中漫步系统建设研究等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,024.31 万元，执行数 3,671.85 万元，完成预算的 91.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2024 年度部门整体支出绩效评价为“优”等级。本年度我单位坚持以习近平中国特色社

会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区委区政府各项部署，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，聚焦高质量发展这一首要任务，以“12345”重点工作为牵引，以高品质前期项目推动产业发展、优化营商环境，推动高质量发展迈出新步伐，擦亮“服务强区、先锋罗湖”城区名片，加快创建“三力三区”，打造社会主义现代化可持续发展先锋城区。实施民生福祉增进行动，以政府投资项目前期工作为牵引，大力发展民生事业，提升罗湖教育影响力，建设高水平健康罗湖，推动罗湖文体事业发展。发现的问题及原因主要是单位预算执行率仍有待提升。下一步改进措施主要是强化监控手段，在年中预算监控时对项目执行进度进行考察，并将执行进度偏低的项目纳入后续整改项目。

罗沙南小学配套道路工程项目绩效自评情况：全年预算数为40万元，执行数为35.48万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成罗沙南小学配套道路工程的前期工作并移交建设单位，通过该项目实施，有效提升沿线居民出行便利度。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。

罗湖口岸片区城市空中漫步系统建设研究项目绩效自评情况：全年预算数为46.4万元，执行数为46.4万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位基于罗湖区道路基础设施老化、用地紧缺，交通供需矛盾凸显，老城区市政可拓展空间有限，片区慢行空间不足，在整体慢行系统品质不高的状况下，完成罗湖口岸片区城市空中漫步系统建设研究相关工作，并形成研究结果，有效促进城区高品质慢行空间立体化建设模式探索。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。