

2024 年度深圳市罗湖区发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区发展和改革局概况

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：深圳市罗湖区发展和改革局 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：深圳市罗湖区发展和改革局 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区发展和改革局概况

一、深圳市罗湖区发展和改革局主要职责

深圳市罗湖区发展和改革局下辖 2 家独立核算基层预算单位，包括罗湖区发展和改革局本级、罗湖区重点片区发展中心。

局本级主要职责包括：做好全区经济稳增长工作，谋划全区经济社会中长期发展；推动双区建设，积极推进罗湖深港现代商贸业升级发展区建设；负责政府投资项目审批、社会投资项目核准备案，负责政府投资项目事前、事中、事后监管；组织开展辖区轨道交通规划研究，优化辖区轨道线网等重点轨道交通布局；全力推进罗湖优化营商环境先行先试改革，统筹罗湖区社会信用体系建设工作；负责统筹推进全区国防动员（人民防空）工作；负责电力行业管理及安全生产工作；贯彻粮食和物资储备政策，组织协调全区耕地保护和粮食安全考核工作；贯彻人口政策，组织、指导、协调开展人口管理工作；统筹落实全区产业发展规划和战略，制定产业发展指导性政策文件。

罗湖区重点片区发展中心主要职责包括：贯彻落实省、市、区关于重点片区开发建设的部署及要求，统筹相关重点片区规划、建设和管理工作；牵头重点片区专项规划编制，统筹各层级规划协调衔接及项目开发建设时序；负责重点片区重大项目和重点项目的规划、储备、培育、论证及投融资研究工作；负责搭建重点片区开发建设决策咨询专家智库，实施项目精细化管理；负责金融风险稳控工作；负责与市重点片区开发建设总

指挥部办公室的联络协调并落实考核任务。

二、深圳市罗湖区发展和改革局机构设置

深圳市罗湖区发展和改革局本级下设办公室、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。

深圳市罗湖区重点片区发展中心下设投资战略部、开发建设部、创新政策部、金融风险稳控部，共 4 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市罗湖区重点片区发展中心、深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心。

第二部分：深圳市罗湖区发展和改革局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区发展和改革局

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	13,190.97	一、一般公共服务支出	31	6,793.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,547.50	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	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	461.18
	9		九、卫生健康支出	39	109.51
	10		十、节能环保支出	40	2,463.34
	11		十一、城乡社区支出	41	1,706.50
	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	978.98
	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	14,738.47	本年支出合计	57	14,738.47
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	14,739.46	总计	60	14,739.46

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：深圳市罗湖区发展和改革委员会

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	14,738.47	14,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,793.42	6,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,793.20	6,793.20	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
2010450	事业运行	1,059.07	1,059.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,745.73	3,745.73	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
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
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

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
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
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	461.18	461.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.40	453.40	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
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	266.12	266.12	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	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.51	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	62.93	62.93	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	1,706.50	1,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	920.00	920.00	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	786.50	786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	786.50	786.50	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
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

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	978.98	978.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	978.98	978.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.60	290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	688.39	688.39	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：深圳市罗湖区发展和改革委员会

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	14,738.47	4,047.42	10,691.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,793.42	2,497.75	4,295.67	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,793.20	2,497.75	4,295.45	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
2010450	事业运行	1,059.07	1,025.42	33.65	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,745.73	0.95	3,744.78	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
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
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

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
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
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	461.18	461.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.40	453.40	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
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	266.12	266.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	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
210	卫生健康支出	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.51	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	62.93	62.93	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	1,706.50	0.00	1,706.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	786.50	0.00	786.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	786.50	0.00	786.50	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
221	住房保障支出	978.98	978.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	978.98	978.98	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
2210201	住房公积金	290.60	290.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	688.39	688.39	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：深圳市罗湖区发展和改革局

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	13,190.97	一、一般公共服务支出	33	6,793.42	6,793.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,547.50	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	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	461.18	461.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.51	109.51	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	1,706.50	920.00	786.50	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	978.98	978.98	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	14,738.47	本年支出合计	59	14,738.47	13,190.97	1,547.50	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	14,738.47	总计	64	14,738.47	13,190.97	1,547.50	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：深圳市罗湖区发展和改革局

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	13,190.97	4,047.42	9,143.55
201	一般公共服务支出	6,793.42	2,497.75	4,295.67
20104	发展与改革事务	6,793.20	2,497.75	4,295.45
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
2010450	事业运行	1,059.07	1,025.42	33.65
2010499	其他发展与改革事务支出	3,745.73	0.95	3,744.78
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
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
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

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
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
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	461.18	461.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.40	453.40	0.00
2080501	行政单位离退休	43.01	43.01	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.12	266.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.07	133.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00
210	卫生健康支出	109.51	109.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.51	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	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
2101102	事业单位医疗	62.93	62.93	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
212	城乡社区支出	920.00	0.00	920.00
21202	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00
2120201	城乡社区规划与管理	920.00	0.00	920.00
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	978.98	978.98	0.00
22102	住房改革支出	978.98	978.98	0.00
2210201	住房公积金	290.60	290.60	0.00
2210203	购房补贴	688.39	688.39	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区发展和改革局

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	3,698.34	302	商品和服务支出	290.12
30101	基本工资	547.70	30201	办公费	41.87
30102	津贴补贴	1,558.10	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	368.97	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.12	30206	电费	11.34
30109	职业年金缴费	133.07	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	108.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.33
30112	其他社会保障缴费	10.36	30211	差旅费	7.68
30113	住房公积金	290.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.46
30199	其他工资福利支出	199.63	30214	租赁费	10.55
303	对个人和家庭的补助	52.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.90	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	55.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.89
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	7.13
			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	6.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.05
			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	3,751.25		公用经费合计	296.17

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：深圳市罗湖区发展和改革局

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	1,547.50	1,547.50	0.00	1,547.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	786.50	786.50	0.00	786.50	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	786.50	786.50	0.00	786.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	786.50	786.50	0.00	786.50	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：深圳市罗湖区发展和改革局

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：深圳市罗湖区发展和改革局

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
77.09	43.19	33.90	18.00	15.90	0.00	71.41	41.54	29.87	17.98	11.89	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：深圳市罗湖区发展和改革局 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

深圳市罗湖区发展和改革局 2024 年度总收入 14,739.46 万元，其中本年收入 14,738.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,190.97 万元，比上年决算数增加 3,228.22 万元，增长 32.4%，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）、罗湖区经济高质量发展工作经费、罗湖区优化营商环境重点领域改革经费、罗湖深港现代商贸业升级发展区建设经费结转至 2024 年使用；二是政府投资项目谋划类课题经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,547.5 万元，比上年决算数减少 31.99 万元，下降 2%，主要变动情况：上级转移支付资金减少。

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委员会 2024 年度总支出 14,739.46 万元，其中本年支出 14,738.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,047.42 万元，比上年决算数增加 99.22 万元，增长 2.5%，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 10,691.05 万元，比上年决算数增加 3,097.01 万元，增长 40.8%，主要变动情况：2024 年度固定资产投资项目谋划计划经费增加。

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

深圳市罗湖区发展和改革委员会 2024 年度财政拨款收入合计 14,738.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,190.97 万元，比上年决算数增加 3,228.22 万元，增长 32.4%，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）、罗湖区经济高质量发展工作经费、罗湖区优化营商环境重点领域改革经费、罗湖深港现代商贸业升级发展区建设经费结转至 2024 年使用；二是政府投资项目谋划类课题经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,547.5 万元，比上年决

算数减少 31.99 万元，下降 2%，主要变动情况：上级转移支付资金减少；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委员会 2024 年度财政拨款支出合计 14,738.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,190.97 万元，比年初预算数减少 2,019.84 万元，下降 13.3%，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 1,547.5 万元，比年初预算数增加 634.8 万元，增长 69.6%，主要变动情况：新增深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程项目经费及罗湖深港融合发展交流中心经费；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委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.41 万元，完成全年预算 77.09 万元的 92.6%，比上年决算数增加 51.27 万元，增长 254.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 41.54 万元，完成全年预算 43.19 万元的 96.2%，比上年决算数增加 32.8 万元，增长 375.3%；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 29.87 万元，完成全年预算 33.9 万元的 88.1%，比上年决算数增加 18.47 万元，增长 162%，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 11.89 万元，完成全年预算 15.9 万元的 74.8%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 4.3%；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 41.54 万元，占 58.2%；公务用车购置及运行维护费支出 29.87 万元，占 41.8%；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 41.54 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 21 人次。境外业务培训及考察 41.54 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；三是赴香港红花岭郊野公园调研 0.31 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.87 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 11.89 万元，公务用车保有量为 6 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。我部门 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 年度本部门机关运行经费支出 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：一是物业管理费增加；二是在职人员增加，机构运行成本随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,250.12 万元，其中：政府采购货物支出 27.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 1,222.87 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 1.9%，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 87.6%，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，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 3 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，我部门组织对 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 25 个，二级项目 92 个，共涉及资金 9,143.55 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、深汕铁路罗湖北站站城一体化及上盖物业开发建设工程等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,547.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门无国有

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“罗湖深港文化月工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 149.3 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，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较健全，项目实施顺利，取得较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 13,190.97 万元，政府性基金预算支出 1,547.5 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。我部门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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,611.21 万元，执行数 14,738.47 万元，完成预算的 94.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，区发改局紧密围绕区委区政府重大战略部署，紧扣我区年度目标任务，抓紧抓实经济稳增长统筹、固定资产投资统筹，全面强攻硬任务、硬指标、硬骨头，夯实高质量发展动能。主要履职情况如下：

1. 坚持“新”和“旧”两手抓，推动产业结构转型

一是促服务业提质升级。形成调研报告为构建“1+N+X”服务业高质量发展工作体系提供支撑，统筹制定 37 个细分行业政策。二是加速布局低空和空天经济。出台低空经济“十条”、低

空基础设施高质量建设方案，建成低空基础设施 46 个，新增 5G-A 设施 390 个，开通 13 条文旅观光航线、2 条空中交通、3 条生产性物流航线，粤海城挂牌低空经济产业园。三是推进绿色低碳产业。出台绿色低碳产业“十条”、大规模设备更新方案，新增 100 座超充站，新增光伏发电装机超 1 万千瓦，提前完成“十四五”任务；完成 8 个园区绿色低碳化改造，绿电月消纳量从“近零”跃升至千万(度)。

2. 坚持“面”和“点”结合抓，全面优化产业生态

一是促进深港现代商贸业升级发展区聚跨境要素。推进莲塘口岸连廊升级改造，文锦渡口岸成为深圳首个离境退税陆路口岸。落地港式口岸医院、深港联营律所、C99 商场等项目。二是促进清水河总部新城聚创新要素。片区成功纳入全市“十大人工智能集聚区”“20 个科技创新集聚区”。形成集中连片产业用地约 36 公顷，谋划清水河西片区 30 公顷低效用地挖潜。三是促进大梧桐生态融合区聚商文旅融合要素。《大梧桐生态融合区空间规划纲要》获市政府审议通过，谋划粤港澳大湾区生态旅游示范区改革。

3. 坚持“建”和“管”两面抓，强化产业要素保障

一是持续扩大有效投资，优化“1+1+10+10+N”固投调度机制，推动布心花园一二四区、金湖文化中心等项目年内开工纳统，全年完成固投 364.2 亿元。获批发行专项债 25.35 亿元，争取上级补助、超长期特别国债等资金 7.3 亿元。二是扎实提

升交通品质，深汕铁路、17号线罗湖段稳步推进，11号线二期罗湖段通过竣工验收，5号线西延工程车站主体结构基本完工；笋岗站局部优化方案获市政府同意，利用市级资金撬动笋岗站西侧地块TOD建设，解决罗湖21亿融资责任。三是全力增强基础保障，加大空间挖潜力度，完成福泰克产业园、罗湖商业城改造，释放3万平产业空间。完成4个城中村供用电安全整治，改造楼宇920栋、惠及居民25794户，获市发改委优秀评价。

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。组织对“罗湖深港文化月工作经费”1 个项目开展了部门评价，该项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.3 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：“罗湖深港文化月”打造全域嘉年华，获评广东省 2024 年度文旅促消费优秀案例（深圳市唯一入选区级活动），及第二届深圳市全民艺术普及推广季十佳公共文化艺术品牌项目。活动期间，罗湖三大口岸通关量 837.14 万人次，环比增 12.1%，占深港总通关量 47.5%；港人通关 652.26 万人次，环比增 4.5%。笋岗商圈等重点商圈客流、消费显著增长，其中深圳天河城客流同比增 50%。活动通过多平台宣发，小红书相关话题阅读量

超 200 万，央省市及港媒报道超 400 条次，全网流量破 2 亿。

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。

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。