

# 2024 年度深圳市罗湖区投资促进局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区投资促进局概况

- 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：深圳市罗湖区投资促进局 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：深圳市罗湖区投资促进局 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市罗湖区投资促进局概况

## 一、深圳市罗湖区投资促进局主要职责

深圳市罗湖区投资促进局的主要职责是：1. 拟订全区投资促进发展战略、规划、计划和政策并组织实施；2. 研究国内外重点产业发展趋势及投资促进政策，提出对策和建议；3. 统筹协调、督促考核全区投资促进工作，建立健全投资促进工作体系，完善投资促进工作的统筹机制和调度机制；4. 负责组织宣传推介辖区投资环境，牵头组织开展境内外投资推广活动；5. 监测、分析、研判全区投资促进工作情况；6. 指导外商投资工作，贯彻落实国家、省、市有关鼓励外商投资的政策，组织实施促进外商投资的计划措施。

## 二、深圳市罗湖区投资促进局机构设置

深圳市罗湖区投资促进局（本级）下设办公室、外商投资促进科、招商引资统筹科、重大项目招商科 4 个科室、招商投资服务中心 1 个事业单位。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有独立核算下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区投资促进局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区投资促进局

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	558.33	一、一般公共服务支出	31	476.76
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	37.19
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	11.39
	9		九、卫生健康支出	39	3.08
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	29.91
	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	558.33	本年支出合计	57	558.33
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	558.33	总计	60	558.33

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：深圳市罗湖区投资促进局

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	558.33	558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	475.83	475.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	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	7.59	7.59	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.77	21.77	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：深圳市罗湖区投资促进局

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	558.33	100.58	457.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.76	56.20	420.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	475.83	56.20	419.64	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	43.83	0.75	43.08	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	376.56	0.00	376.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	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	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.77	21.77	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：深圳市罗湖区投资促进局

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	558.33	一、一般公共服务支出	33	476.76	476.76	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	37.19	37.19	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	11.39	11.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08	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	29.91	29.91	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	558.33	本年支出合计	59	558.33	558.33	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	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>558.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>558.33</b>	<b>558.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市罗湖区投资促进局

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	558.33	100.58	457.75
201	一般公共服务支出	476.76	56.20	420.56
20113	商贸事务	475.83	56.20	419.64
2011301	行政运行	55.45	55.45	0.00
2011302	一般行政管理事务	43.83	0.75	43.08
2011308	招商引资	376.56	0.00	376.56
20132	组织事务	0.93	0.00	0.93
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.00	0.93
205	教育支出	37.19	0.00	37.19
20508	进修及培训	37.19	0.00	37.19
2050803	培训支出	37.19	0.00	37.19
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	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
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	29.91	29.91	0.00
22102	住房改革支出	29.91	29.91	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00
2210203	购房补贴	21.77	21.77	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：深圳市罗湖区投资促进局

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	94.57	302	商品和服务支出	5.26
30101	基本工资	41.26	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	23.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.27	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	7.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	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	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26
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	0.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.51
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	0.00
			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	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	94.57		公用经费合计	6.01

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：深圳市罗湖区投资促进局

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	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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区投资促进局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区投资促进局

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.88	7.12	1.76	0.00	1.76	1.00	7.71	6.98	0.47
								10 11 12
								0.00 0.47 0.26

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：深圳市罗湖区投资促进局 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

深圳市罗湖区投资促进局 2024 年度总收入 558.33 万元，其中本年收入 558.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 558.33 万元，比上年决算数增加 558.33 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年 4 月正式挂牌成立，无 2023 年度决算。

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

深圳市罗湖区投资促进局 2024 年度总支出 558.33 万元，其中本年支出 558.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 100.58 万元，比上年决算数增加 100.58 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年 4 月正式挂牌成立，无 2023 年度决算。

2. 项目支出 457.75 万元，比上年决算数增加 457.75 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年 4 月正式挂牌成立，无 2023 年度决算。

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

深圳市罗湖区投资促进局 2024 年度财政拨款收入合计 558.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 558.33 万元，比上年决算数增加 558.33 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年 4 月正式挂牌成立，无 2023 年度决算；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；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。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区投资促进局 2024 年度财政拨款支出合计 558.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 558.33 万元，

比年初预算数增加 558.33 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我局于 2024 年 4 月正式挂牌成立，无 2023 年度决算；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；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。

### 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

深圳市罗湖区投资促进局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.71 万元，完成全年预算 9.88 万元的 78%，比上年决算数增加 7.71 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.98 万元，完成全年预算 7.12 万元的 98%，比上年决算数增加 6.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.47 万元，完成全年预算 1.76 万元的 26.7%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 0.47 万元，完成全年预算 1.76 万元的 26.7%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成全年预算 1 万元的 26%，比上年决算数增加 0.26 万

元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：我单位于 2024 年 4 月正式挂牌成立，无 2023 年度决算。

## （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 6.98 万元，占 90.5%；公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元，占 6.1%；公务接待费支出 0.26 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.98 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 4 人次。开支内容包括：赴外进行优势产业推介活动，开展企业交流活动，共计支出 6.98 万元，主要用于出国（境）有关差旅支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.47 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 0.47 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行，包含车辆保险费支出。

3. 公务接待费支出 0.26 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 3 次，接待人数共 15 人。

主要包括商务接待 3 次。

#### 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 6.01 万元，比上年决算数增加 6.01 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位于 2024 年 4 月正式挂牌成立，无 2023 年度决算。

##### （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 7.06 万元，其中：政府采购货物支出 7.06 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 7.06 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 7.06 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 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 457.75 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“招商引资统筹经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 185.03 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，此项目立项依据充分；立项程序规范；预算编制科学；资金分配合理；项目实施顺利，取得较好的成效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 558.33 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，本部门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，2024 年度部门整体支出绩效评价结果为“优秀”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及招商引资统筹经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 741.87 万元，执行数 558.33 万元，完成预算的 75.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 拓展丰富多样的招商渠道，创新招商体系，构建精准服务模式。围绕罗湖区的产业发展规划，聚焦重点产业领域，将招商工作精准发力。2. 联合市商务局举办“商

贸与文旅”主题招商活动，邀请了 60 余家企业参会，举办“空间蝶变·战新加速”为主题的罗湖区投资考察活动，80 多家企业分赴清水河总部新城、深港现代商贸业升级发展区两条考察路线，推介四大集中连片产业空间和支持战新产业发展举措。

3. 积极“走出去”招商 54 次，主动拓展外部市场。赴北京、上海、苏州、杭州、成都等地开展招商引资工作，精准拜访意向企业，并举办不同招商主题的推介活动，充分展示罗湖区的产业优势和投资环境，吸引更多优质企业和项目落户罗湖，为区域经济发展注入新的活力，推动罗湖经济高质量发展迈向新台阶。

4. 开展攻坚行动密集对接央企和跨国公司、全力挖潜狠抓外资到资工作履职情况。加强外资增量项目引入，狠抓存量企业实缴到资，对全区外资企业进行逐一分析，按照到资潜力分级梳理、分级推动。召开 3 场重点外资企业座谈会，覆盖企业 100 多家。发现的问题及原因主要是项目履行效果尚有改善空间，绩效目标不够完善。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。

招商引资统筹经费项目绩效自评情况：全年预算数为 200.42 万元，执行数为 185.03 万元，完成预算的 92.32%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 举办投资推广招商活动，赴外举办的“深圳（罗湖）·北京战新产业投资合作交流会”以“京深对话·智汇罗湖”为主题，邀请到国家发改委、国务院国资

委相关部门领导，100家企业参会，现场签约9个意向项目，取得较大影响。2.赴瑞典、芬兰出访交流，交流会参与人数不少于30人次，并与当地政府和机构的良好沟通渠道，在瑞典、芬兰两个国家分别举办经贸交流会，推城区介营商环境。3.统筹市外驻点招商服务保障，支持市外招商差旅费用。4.准备招商投资推广宣传物料，做好招商统筹后勤保障。发现的问题及原因主要是绩效指标设置质量有待加强，效益定性绩效指标难衡量，缺少定量。下一步改进措施主要是加强效益绩效指标的可衡量性。加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习；密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

**部门评价结果。**组织对“招商引资统筹经费”项目开展了部门评价：全年预算数为200.42万元，执行数为185.03万元，完成预算的92.32%。评价小组通过采集的项目基础数据、收集的评价相关资料为基础，综合应用评价方法，经评价，“招商引资统筹经费”项目总得分98.62分，综合评价等级为“优”，整体完成情况较好，基本完成本单位在项目申报时设置的各项绩效目标。本项目主要工作成效：立足“服务强区先锋罗湖”的发展定位，将招商引资作为经济发展的“源动力工程”，着力解决罗湖区招商引资工作中存在的工作机制不完善、全员招商意识不强、创收创税能力不高等问题，牢固树立“双主业”意识，

以更大力度做好全区招商引资工作；做好招商活动、重大项目招商引资专题会议的运行保障。

## 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。