

2023 年度深圳市罗湖区财政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区财政局概况

- 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：深圳市罗湖区财政局 2023 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：深圳市罗湖区财政局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区财政局概况

一、深圳市罗湖区财政局主要职责

深圳市罗湖区财政局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规规章和有关制度，制定我区相关实施办法和制度。拟订我区有关财税政策、规划及财政预算管理制度，经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。

2. 负责本级财政收支管理。编制年度区本级预决算草案以及预算调整方案，组织区本级总预算的执行。管理各项地方财政收入，协同税务部门管理辖区各项税收，牵头重点税源监控。牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区属行政事业单位预、决算。

3. 负责实施财政国库管理制度。管理、监督并统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

4. 负责监管区属机关事业单位财务活动。管理和监督区属机关事业单位银行账户。严控一般性开支，降低行政成本。会同机构编制管理、人力资源等部门共同推动用人规模管理。检查财政税收政策、法律法规和会计制度的执行情况，处理有关违反财经

纪律的事项。

5. 负责本区预算绩效管理工作。研究制定预算绩效管理相关管理办法，组织实施区级预算绩效管理工作。指导、考核全区预算部门（单位）预算绩效管理工作。

6. 负责监管政府采购活动。负责组织编制区级政府采购计划，制定政府采购目录，管理采购方式，依法对政府采购违法行为作出行政处罚。加快推进政府采购公开透明，落实政府采购相关扶持政策，优化营商环境。

7. 负责管理本区地方政府债务。管理财政预算内机关事业单位和社会团体的非贸易外汇。协助上级部门做好有关国际金融组织、外国政府对辖区的各类贷（赠）款和政府外债项目的财务管理工作。

8. 负责政府投资项目资金和财务管理。办理政府投资项目竣工财务决算批复。

9. 管理本区会计事务工作。执行国家会计制度和会计准则，监督检查会计政策和制度的执行。

10. 负责全区政府合同监管工作。研究制定政府合同监管配套制度并监督执行。负责政府合同统一备案管理工作，指导政府合同履行检查工作。

11. 参与拟订人才规划和相关投入政策。参与拟订有关人才工作的奖励措施和奖励标准。负责本区财会领域人才队伍建设工作。

12. 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。

13. 按要求落实文明城市创建工作责任，提供财政资金保障，并配合建立长效常态的创建工作机制。

14. 职能转变。区财政局应当进一步深化预算管理体制，创新财政管理方式，推动各部门全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金供给效率和使用效益，促进财政可持续发展。

二、深圳市罗湖区财政局机构设置

罗湖区财政局为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位，内设 8 个科室，分别为：办公室、预算科、国库科、行政事业财务管理科、基建财务管理科、会计事务和资产管理科、财政监督和预算绩效管理科以及政府采购管理办公室，下设 2 个事业单位，分别为深圳市罗湖区政府合同履行检查中心以及深圳市罗湖区财政投资评审中心，2 个下属事业单位均为非独立核算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括深圳市罗湖区财政局和 2 个事业单位。下属事业单位分别是：深圳市罗湖区政府合同履行检查中心及深圳市罗湖区财政投资评审中心，均为非独立核算单位，与局本级

统一核算，按照部门决算编报要求，合并编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区财政局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	4,619.19	一、一般公共服务支出	31	3,295.99
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	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	566.58
	9		九、卫生健康支出	39	84.38
	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	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	663.84
	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	4,619.19	本年支出合计	57	4,619.19
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	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	4,619.21	总计	60	4,619.21

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。

收入决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	4,619.19	4,619.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,295.99	3,295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,294.19	3,294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,588.52	1,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	328.94	328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.58	566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.58	566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.22	275.22	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	196.58	196.58	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	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.38	84.38	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
221	住房保障支出	663.84	663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	663.84	663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	463.02	463.02	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：深圳市罗湖区财政局

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	4,619.19	2,889.18	1,730.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,295.99	1,588.52	1,707.47	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,294.19	1,588.52	1,705.67	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,588.52	1,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	469.18	0.00	469.18	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	78.64	0.00	78.64	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	234.59	0.00	234.59	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	594.32	0.00	594.32	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	328.94	0.00	328.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.58	552.44	14.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.58	552.44	14.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.22	261.09	14.14	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	196.58	196.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.38	84.38	0.00	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	663.84	663.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	663.84	663.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	463.02	463.02	0.00	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：深圳市罗湖区财政局

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	4,619.19	一、一般公共服务支出	33	3,295.99	3,295.99	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	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	566.58	566.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.38	84.38	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	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	663.84	663.84	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	4,619.19	本年支出合计	59	4,619.19	4,619.19	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,619.19	总计	64	4,619.19	4,619.19	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	4,619.19	2,889.18	1,730.01
201	一般公共服务支出	3,295.99	1,588.52	1,707.47
20106	财政事务	3,294.19	1,588.52	1,705.67
2010601	行政运行	1,588.52	1,588.52	0.00
2010602	一般行政管理事务	469.18	0.00	469.18
2010604	预算改革业务	78.64	0.00	78.64
2010605	财政国库业务	234.59	0.00	234.59
2010608	财政委托业务支出	594.32	0.00	594.32
2010699	其他财政事务支出	328.94	0.00	328.94
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	566.58	552.44	14.14
20805	行政事业单位养老支出	566.58	552.44	14.14
2080501	行政单位离退休	275.22	261.09	14.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.58	196.58	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.77	94.77	0.00
210	卫生健康支出	84.38	84.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38	0.00
2101101	行政单位医疗	84.38	84.38	0.00
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	663.84	663.84	0.00
22102	住房改革支出	663.84	663.84	0.00
2210201	住房公积金	200.82	200.82	0.00
2210203	购房补贴	463.02	463.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区财政局

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	2,421.07	302	商品和服务支出	145.64
30101	基本工资	489.21	30201	办公费	17.52
30102	津贴补贴	1,033.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.74	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	53.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.77	30207	邮电费	5.67
30110	职工基本医疗保险缴费	81.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	5.88
30113	住房公积金	200.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.13
30199	其他工资福利支出	107.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	261.09	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	50.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.68
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	24.17
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	3.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.06
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	7.75
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	6.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			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	2,737.07		公用经费合计	152.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区财政局

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
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	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：深圳市罗湖区财政局 2023 年度部门决算情况 说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区财政局 2023 年度总收入 4,619.21 万元，其中本年收入 4,619.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,619.19 万元，比上年决算数减少 479.68 万元，下降 9.4%，主要变动情况：受疫情影响，优先保障机构正常运转，压减项目经费。

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，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度利息收入已上缴，未列入单位收入中。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区财政局 2023 年度总支出 4,619.21 万元，其中本年支出 4,619.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,889.18 万元，比上年决算数增加 1.33 万元，增长 0%，主要变动情况：较 2022 年度新增 2 名在编人员，导致人员经费稍有增加。

2. 项目支出 1,730.01 万元，比上年决算数减少 481.01 万元，下降 21.8%，主要变动情况：受疫情影响，优先保障机构正常运转，压减项目经费支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区财政局 2023 年度财政拨款收入合计 4,619.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,619.19 万元，比上年决算数减少 479.68 万元，下降 9.4%，主要变动情况：受疫情影响，优先保障机构正常运转，压减项目经费；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：本年度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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区财政局 2023 年度财政拨款支出合计 4,619.19

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,619.19 万元，比年初预算数减少 250.79 万元，下降 5.1%，主要变动情况：年中调减财政资金管理、财政投资评审等项目经费；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：本年度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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳市罗湖区财政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.77 万元，完成全年预算 6.5 万元的 58%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 8.6%。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 3.77 万元，完成全年预算 5 万元的 75.4%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 8.6%，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 3.77 万元，完成全年预算 5 万元的 75.4%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 8.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度调入一辆公务车，导致公务车运行维护费支出增加

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 3.77 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 3.77 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 3.77 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。2023 年度，我部门公务用车保有量为 3 辆，国有资产占有情况中的统计车辆为 2 辆，差异 1 辆，差异主要原因：我部门使用的公务用车中，仅有 2 辆为我部门产权车辆，另外 1 辆为区机关事务管理局调配使用，未完成调拨程序，由我部门承担日常运行经费。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公

务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 152.11 万元，比上年决算数增加 11.3 万元，增长 8%。主要增减变动情况是：一是本年度新增在职在编人员；二是 2022 年度受疫情影响，日常公用经费有所减少，2023 年度工作恢复常态，日常公用经费较上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 595.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 589.51 万元。授予中小企业合同金额 395.55 万元，占政府采购支出总额的 66.4%，其中：授予小微企业合同金额 6.47 万元，占授予中小企业合同金额的 1.6%。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 66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是我部门在用的综合保障一般公务用车。单价 100 万元以

上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 12 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 11.47 万元），共涉及资金 1,718.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%；本部门无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

组织对“国库集中支付业务代理服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 159.12 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，国库集中支付业务代理服务项目绩效评价得分为 99 分，评价结果为优秀。本年度，各代理银行为区本级财政资金使用单位提供规范、高效、稳定的整体财政资金支付环境，保障各单位日常工作及业务的稳定开展，有利于加强预算管理，提高预算执行的科学化、精细化管理水平，提高资金使用效益。该项目管理体系完备、工作执行有效，国库集中支付业务代理银行服务质量和水平不断提高，为罗湖区提供了规范、高效、稳定的整体财政资金支付环境。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,619.19万元，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，我部门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。我部门今年开展了部门整体支出及法律事务、财政投资评审、对口帮扶工作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5,253.89万元，执行数4,619.19万元，完成预算的87.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是“稳”收支大盘，不断增进改善民生福祉。一方面，努力培植壮大财源，拓宽财力统筹渠道。另一方面，保持合理支出强度，优化财政支出结构。优先保障和改善民生，坚持将经济和财政发展成果最大限度惠及民生，保障和改善民生福祉，持续加大产业发展、助企纾困、“民生七有”等重点领域的保障力度，织密扎牢民生保障网。二是“强”财政监管，全面提升管财理财水平。一方面，深化财政体制机制改革。印发《罗湖区深化财政管理改革实施方案》，构建现代财税体制，更好发挥财政在优化资源配置、促进公平正义、推动经济发展等方面的职能作用，以更大魄力、更高水平推进基层财政治理体系和治理能力现代化。另一方面，落实落细财会监督职责。积极维护财经秩序，聚焦财经纪律重点问题，围绕课题调研服务外包、资

金管理及招投标、财会监督资产处置、虚列开支违规公款消费、会计信息质量、政府采购以及违反统一市场建设等重点领域开展专项整治，配合财政部宁波监管局开展财会监督专项行动工作，有序做好 2022 年度预决算公开情况专项检查，持续加强直达资金常态化监管，努力打造“阳光财政”。三是加速推进数字财政建设。深化智慧财政一体化改革，谋划推动数字化审批，投入使用资产管理系统等 15 个子模块；探索财政大数据运用，推动智慧财政一体化系统与综合财务管理平台、合同管理平台以及深圳政府采购智慧平台的数据互联互通，消除数据孤岛；推送政府采购数据至企业服务平台，为企业获取招标信息提供服务便利；启动评审业务系统二期建设，提升系统的管理效能和服务水平。四是加强部门财务资产管理。细化国有资产管理，制定防疫物资资产盘活工作指引，累计调剂资产约 9,000 件。推进内控机制建设，围绕罗湖区 2023 年区级重点工作任务，完善财政资金使用、公共资源交易、国有资产管理等重点领域内控制度，指导区属 209 家决算单位编报部门（单位）2022 年度内部控制报告，切实加强廉政风险管理。五是扎实做好预算绩效管理。围绕“市考区”指挥棒，制定我区预算绩效管理指标考核标准，强化绩效评价管理以及结果应用，推动财政资金投向更为精准高效。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中

单位工作人员往往有变动或流动。二是未形成协同联动机制，工作合力不够。预算绩效管理已纳入区政府绩效考核体系，但预算单位将绩效管理工作看作是完成财政布置的任务，压给财务人员完成，业务科室缺乏内在动力和配合积极性。下一步改进措施主要是：一是提高预算的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前进行预算编制工作，增加单位的人员经费或能把必要的支出列入预算，使全年的经费支出在一个合理水平。在申报新增项目时及时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序纳入年初预算安排，尽量减少年中追加。按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编制人员经费预算，提高预算的可执行性。而是加强宣传培训，营造绩效氛围。一是将对各部门（中心）开展专题培训，强调各部门（中心）的预算绩效主体责任，部门负责人要高度重视，亲自把关。二是加强学习预算绩效管理政策及理论知识，并结合实际应用于工作实务上来，进一步提高业务部门的绩效管理水平。

法律事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 86 万元，执行数为 73.1 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目实施，规范采购单位的合同签订行为，对政府合同进行备案核准，政府合同备案受理率大大提高。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：将 2023 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。

财政投资评审项目绩效自评情况：项目全年预算数为 612 万元，执行数为 593.75 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了财政资金及非财政性国有资金安全，规范了政府及非财政性国有资金投资行为，大大提高了协审报告的质量，提高了建设资金的使用效益。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：将 2023 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。

对口帮扶工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实中央扶贫办的精准帮扶要求，保障派驻干部顺利开展工作。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：将 2023 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。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210301500000548	项目名称:	法律事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区财政局（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区财政局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	860000.00	860000.00	731000.00	10	85	8.5	
	其中：当年财政拨款	860000.00	860000.00	731000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	进一步规范采购单位的合同签订行为，对政府合同进行备案核准，力争政府合同备案受理率达到100%。			规范采购单位的合同签订行为，对政府合同进行备案核准，政府合同备案受理率大大提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、合同备案核准500个；2、合同修改信息核实2000个。	2500个	1、合同备案核准692个；2、合同修改信息核实2010个。	10	10	
		质量指标	对不符合项一次性告知采购单位率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	通知采购单位对合同不符合采购文件进行修改的通知率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	单位上传合同后三个工作日内反馈审核意见	三个工作日	三个工作日	10	10	
		成本指标	采购成本	86万元	73.10万元	10	8.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	政府合同签订质量	有所提高	有所提高	15	15	
		社会效益指标	规范政府合同签订行为	逐步规范	逐步规范	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002610	项目名称:	财政投资评审	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区财政局(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区财政局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	6120000.00	6120000.00	5937489.79	10	97.02	9.7	
	其中:当年财政拨款	6120000.00	6120000.00	5937489.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	目标1:保障财政资金及非财政性国有资金安全 目标2:规范政府及非财政性国有资金投资行为 目标3:督促中介机构提高审核质量 目标4:提高建设资金的使用效益			保障了财政资金及非财政性国有资金安全,规范了政府及非财政性国有资金投资行为,大大提高了协审报告的质量,提高了建设资金的使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年预计完成协审项目个数,出具审核报告个数	≥50个	230份	10	10	
			质量指标	协审项目初稿合格率	≥95%	100%	5	5
		协审项目调整稿合格率		≥95%	100%	5	5	
		协审项目终稿合格率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	预算项目受理相应时间	≤3个工作日	≤3个工作日	5	5	
			结算项目受理相应时间	≤5个工作日	≤5个工作日	5	5	
	决算项目受理相应时间		≤5个工作日	≤5个工作日	5	5		
	成本指标	采购成本	612万元	593.75万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障财政资金及非财政性国有资金安全	有效保障	有效保障	5	5	
			督促提高中介机构审核质量	有效督促	有效督促	5	5	
			提高建设资金的使用效益	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	规范政府及非财政性国有资金投资行为	有效规范	有效规范	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被审核单位投诉次数	≤5次	0次	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002535	项目名称:	对口帮扶工作经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区财政局 (本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区财政局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	84000.00	84000.00	84000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	84000.00	84000.00	84000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为落实中央扶贫办的精准帮扶要求, 保障派驻干部顺利开展工作。				为落实中央扶贫办的精准帮扶要求, 保障派驻干部顺利开展工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对口帮扶工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	对口帮扶补助经费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照工作计划, 及时开展对口帮扶工作。	一年	一年	10	10	
		成本指标	采购成本	8.4万元	8.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对口帮扶工作开展情况	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对口帮扶对象满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—