

2023 年度深圳市罗湖区发展研究中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区发展研究中心概况

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：深圳市罗湖区发展研究中心 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：深圳市罗湖区发展研究中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区发展研究中心概况

一、深圳市罗湖区发展研究中心主要职责

深圳市罗湖区发展研究中心的主要职责是：围绕全区经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究；对重大政策问题进行可行性研究与论证，提供政策建议和决策咨询意见；参与全区经济与社会发展中长期规划、年度计划的咨询论证；组建罗湖区决策咨询专家库，为全区重大行政决策提供解决方案和决策咨询；收集经济和社会发展的信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展的态势，为决策提供信息和依据；参与区委、区政府的重要会议和重大调研活动及重要文件的起草工作等。

二、深圳市罗湖区发展研究中心机构设置

深圳市罗湖区发展研究中心内设综合部、经济发展研究部、社会发展研究部 3 个部门。

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：深圳市罗湖区发展研究中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区发展研究中心

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	1,399.67	一、一般公共服务支出	31	981.87
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	118.96
	9		九、卫生健康支出	39	32.22
	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
	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	266.62
	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	1,399.67	本年支出合计	57	1,399.67
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	14.47	年末结转和结余	59	14.47
总计	30	1,414.14	总计	60	1,414.14

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：深圳市罗湖区发展研究中心

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	1,399.67	1,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.87	981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.56	980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	675.55	675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.02	305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	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	74.93	74.93	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	37.47	37.47	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
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.62	266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.62	266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.51	190.51	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：深圳市罗湖区发展研究中心

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	1,399.67	1,095.08	304.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.87	677.28	304.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.56	677.28	303.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	675.55	675.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.02	1.73	303.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	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	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47	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	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.62	266.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.62	266.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.51	190.51	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：深圳市罗湖区发展研究中心

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	1,399.67	一、一般公共服务支出	33	981.87	981.87	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	118.96	118.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.22	32.22	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
	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	266.62	266.62	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	1,399.67	本年支出合计	59	1,399.67	1,399.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.47	年末财政拨款结转和结 余	60	14.47	14.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.47		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	1,414.14	总计	64	1,414.14	1,414.14	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区发展研究中心

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	1,399.67	1,095.08	304.59
201	一般公共服务支出	981.87	677.28	304.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.56	677.28	303.29
2010350	事业运行	675.55	675.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.02	1.73	303.29
20132	组织事务	1.30	0.00	1.30
2013299	其他组织事务支出	1.30	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	118.96	118.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.96	118.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	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
221	住房保障支出	266.62	266.62	0.00
22102	住房改革支出	266.62	266.62	0.00
2210201	住房公积金	76.12	76.12	0.00
2210203	购房补贴	190.51	190.51	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：深圳市罗湖区发展研究中心

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	1,045.67	302	商品和服务支出	42.50
30101	基本工资	92.05	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	438.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	179.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	101.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.47	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.48
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.92
30199	其他工资福利支出	13.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.57	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	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.37
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	1.65
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	2.33
			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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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	1,052.24		公用经费合计	42.84

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：深圳市罗湖区发展研究中心

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区发展研究中心

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：深圳市罗湖区发展研究中心

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	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：深圳市罗湖区发展研究中心 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

深圳市罗湖区发展研究中心 2023 年度总收入 1,414.14 万元，其中本年收入 1,399.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,399.67 万元，比上年决算数减少 116.55 万元，下降 7.7%，主要变动情况：2023 年度我单位共调出 13 人，各项经费随着减少。

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

深圳市罗湖区发展研究中心 2023 年度总支出 1,414.14 万元，其中本年支出 1,399.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,095.08 万元，比上年决算数减少 59.91 万元，下降 5.2%，主要变动情况：2023 年度我单位共调出 13 人，人员

及公用支出随之减少。

2. 项目支出 304.59 万元，比上年决算数减少 56.63 万元，下降 15.7%，主要变动情况：“信息情报工作”项目预算减少 52 万元，项目支出减少。

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

深圳市罗湖区发展研究中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,399.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,399.67 万元，比上年决算数减少 116.55 万元，下降 7.7%，主要变动情况：2023 年度我单位共调出 13 人，各项经费随着减少；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，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

深圳市罗湖区发展研究中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,399.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,399.67 万元，比年初预算数减少 186.95 万元，下降 11.8%，主要变动情

况：根据中共深圳市罗湖区委机构编制委员会工作安排，在我单位建立全区编制“储备池”，2023年度期间区“储备池”编制共调出8人，人员支出随之减少；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，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

深圳市罗湖区发展研究中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成全年预算2.65万元的62.3%，比上年决算数增加1.24万元，增长302.4%。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1.65万元，完成全年预算2.65万元的62.3%，比上年决算数增加1.24万元，增长302.4%，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1.65万元，完成全年预算2.65万元的62.3%，比上年决算数增加1.24万元，增长302.4%；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%。

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：2023 年度公务出行增加，公车维修费用增高，公务用车运行费用增加。

（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 1.65 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 1.65 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 1.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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。本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 239.26 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 239.26 万元。授予中小企业合同金额 165.11 万元，占政府采购支出总额的 69%，其中：授予小微企业合同金额 141.11 万元，占授予中小企业合同金额的 85.5%。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 69%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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）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，我单位组织对 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 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 304.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位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。

共组织对专项课题调研项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 230.51 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，本单位各责任部门切实履行课题项目经费管理、采购和绩效管理等主体责任。综合部严格落实各项财政、财务制度，建立健全课题项目管理内部控制制度；课题项目预算须经综合部审核，并报中心党组审批。项目支出绩效情况符合理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,399.67 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搜集经济与社会发展信息项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,444.28 万元，执行数 1,399.67 万元，完成预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位完成各类成果近 170 条次，制定重要政策文件 3 份，上报研究报告 22 篇，刊发信息 34 篇，多次获得市、区领导批示，通过“以研招商”推动招商引资

项目落户罗湖。一是研究制定重要政策文件。紧扣区委、区政府中心工作和全区发展大局，围绕建设“三力三区”打造社会主义现代化可持续发展先锋城区等各项目标任务，研究制定《罗湖区创建具有国际市场辐射力的现代服务业集聚示范区三年行动方案（2024-2026年）》及2024年工作任务清单。二是积极开展课题研究，为罗湖发展献智献策，多次获区领导批示肯定。围绕我区商贸业和现代服务业发展、口岸业态发展、城区承载力、重点写字楼空间使用、重点商圈流量等情况，深入开展调查研究并形成多项研究报告。三是积极报送信息，为罗湖发出“好声音”。2023年度我单位在省、市内刊发表信息34篇，共获得省、市级领导批示14条次，提前超额完成全年党政信息任务。在重量级媒体香港商报刊发《打造“三力三区”罗湖将谋划焕发活力新路径》一文，展示出粤港澳大湾区建设背景下的罗湖作为。四是完成了3名处级干部疗养工作，体现了对干部的关心关爱，有效加强了干部队伍建设。五是严格按照区直机关党委要求，高质量完成党建工作任务，强化党员党性修养。发现的问题及原因主要是绩效指标设置有待进一步优化，部分项目绩效指标年度指标值设置较低，不够合理。例如产出指标中，“信息采用数 ≥ 3 篇”，实际完成值为34篇；“课题成果数量 ≥ 6 个”，实际完成值22个。上述指标的实际完成值均远超过绩效目标设定值，未能全面体现财政资金支出绩效的合理性。改进措施：下一步，我单位将不断优化各项绩效指标设置，将绩效指标与各项工作任务

务相结合,使绩效指标既能客观反映履职内容和资金使用的成效,又可度量、可考核,进一步保证绩效指标设计的科学性、合理性。

搜集经济与社会发展信息项目绩效自评情况:项目全年预算数为 58.5 万元,执行数为 58.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:积极组织向市级刊物《信息快报》、《城市动态》等报送信息稿件,2023 年度我单位在省、市内刊发表信息 34 篇,共获得省、市级领导批示 14 条次,提前超额完成全年党政信息任务。在重量级媒体香港商报刊发《打造“三力三区”罗湖将谋划焕发活力新路径》一文,展示出粤港澳大湾区建设背景下的罗湖作为。发现的问题及原因主要是:该项目数量指标完成情况未达预期,根据区主要领导指示,对《每日择要》编辑工作进行调整,将中心主要工作精力集中在研究报告写作上。并对《每日择要》出版周期调整为 1-2 周/期。下一步改进措施主要是单位将结合单位履职需求、工作计划等,合理细编实编项目预算及绩效目标,提升编制绩效目标的准确性和科学性。

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								
项目编码:	440303210301500002880		项目名称:	搜集经济与社会发展信息	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区发展研究中心（本级）		一级预算单位:	深圳市罗湖区发展研究中心（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	585000.00	585000.00	585000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	585000.00	585000.00	585000.00	—	—	—	
	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			
	搜集各地经验做法，编辑形成信息刊物，提供信息情报服务，助力解决罗湖面临的突出问题。				积极组织向市级刊物《信息快报》《城市动态》等报送信息稿件，2023年我中心在省、市内刊发表信息34篇，共获得省、市级领导批示14条次，提前超额完成全年党政信息任务。在重量级媒体香港商报刊发《打造“三力三区”！罗湖将谋划焕发活力新路径》一文，展示出粤港澳大湾区建设背景下的罗湖作为。			
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	信息刊物期数	≥50期《每日择要》	8期	10	9	2023年年初，根据区主要领导指示，对《每日择要》编辑工作进行调整，将中心主要工作精力集中在研究报告写作上。2023年8月底，根据区主要领导指示，从9月起对《每日择要》再度进行优化调整，将《每日择要》更名为《择要》，出版周期调整为1-2周/期。因此9-12月共出刊8期，平均每两周1期。2024年我中心结合单位履职需求、工作计划等，合理细编实编项目预算及绩效目标，提升编制绩效目标的准确性和科学性。
		质量指标	信息采用数	≥3篇	34篇	10	10	
		时效指标	信息编辑及时率	每周一期《每日择要》	未按时完成	10	9	2023年年初，根据区主要领导指示，对《每日择要》编辑工作进行调整，将中心主要工作精力集中在研究报告写作上。2023年8月底，根据区主要领导指示，从9月起对《每日择要》再度进行优化调整，将《每日择要》更名为《择要》，出版周期调整为1-2周/期。因此9-12月共出刊8期，平均每两周1期。2024年我中心结合单位履职需求、工作计划等，合理细编实编项目预算及绩效目标，提升编制绩效目标的准确性和科学性。
		成本指标	项目总成本	≤58.5万元	58.5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	助力解决罗湖面临的突出问题	明显	我中心积极组织向市级刊物《信息快报》《城市动态》等报送信息稿件，2023年我中心在省、市内刊发表信息34篇，共获得省、市级领导批示14条次，提前超额完成全年党政信息任务。在重量级媒体香港商报刊发《打造“三力三区”！罗湖将谋划焕发活力新路径》一文，展示出粤港澳大湾区建设背景下的罗湖作为。	30	30	
		生态效益指标			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			不适用	0	0	
		其他满意度指标	区领导满意度	获批示≥3次	14条次	10	10	
	总分					100	98	—