

2023 年度深圳市罗湖区发展和改革局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）概况

一、深圳市罗湖区发展和改革局（本级）主要职责

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）的主要职责是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。

二、深圳市罗湖区发展和改革局（本级）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、经济促进科、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、轨道建设管理办公室、国防动员科、政府投资项目管理中心 11 个科室。

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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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	4,486.82	一、一般公共服务支出	31	3,474.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.61	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	39.56
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	326.86
	9		九、卫生健康支出	39	70.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19.61
	12		十二、农林水支出	42	8.20
	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	567.84
	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	100.00
	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	4,606.43	本年支出合计	57	4,606.43
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	4,607.42	总计	60	4,607.42

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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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	4,606.43	4,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,467.92	3,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,252.08	1,252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	279.77	279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,936.07	1,936.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.86	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.31	275.31	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
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31	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	164.27	164.27	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	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.61	19.61	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	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.20	8.20	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	8.20	8.20	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.84	567.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.84	567.84	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
2210201	住房公积金	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	402.67	402.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	4,606.43	2,216.73	2,389.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,474.00	1,252.15	2,221.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,467.92	1,252.15	2,215.77	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,252.08	1,252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	279.77	0.00	279.77	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,936.07	0.07	1,936.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.86	326.38	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.31	274.83	0.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.31	36.83	0.48	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	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.20	0.00	8.20	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	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.84	567.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.84	567.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.17	165.17	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
2210203	购房补贴	402.67	402.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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	4,486.82	一、一般公共服务支出	33	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.61	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	39.56	39.56	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	326.86	326.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.36	70.36	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	19.61	0.00	19.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.20	8.20	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	567.84	567.84	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	100.00	0.00	100.00	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	4,606.43	本年支出合计	59	4,606.43	4,486.82	119.61	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	4,606.43	总计	64	4,606.43	4,486.82	119.61	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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	4,486.82	2,216.73	2,270.08
201	一般公共服务支出	3,474.00	1,252.15	2,221.84
20104	发展与改革事务	3,467.92	1,252.15	2,215.77
2010401	行政运行	1,252.08	1,252.08	0.00
2010402	一般行政管理事务	279.77	0.00	279.77
2010499	其他发展与改革事务支出	1,936.07	0.07	1,936.00
20132	组织事务	6.08	0.00	6.08
2013299	其他组织事务支出	6.08	0.00	6.08
205	教育支出	39.56	0.00	39.56
20508	进修及培训	39.56	0.00	39.56
2050803	培训支出	39.56	0.00	39.56
208	社会保障和就业支出	326.86	326.38	0.48
20805	行政事业单位养老支出	275.31	274.83	0.48
2080501	行政单位离退休	37.31	36.83	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.27	164.27	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	73.72	73.72	0.00
20808	抚恤	51.56	51.56	0.00
2080801	死亡抚恤	51.56	51.56	0.00
210	卫生健康支出	70.36	70.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	0.00
2101101	行政单位医疗	70.36	70.36	0.00
213	农林水支出	8.20	0.00	8.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.20	0.00	8.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.20	0.00	8.20
221	住房保障支出	567.84	567.84	0.00
22102	住房改革支出	567.84	567.84	0.00
2210201	住房公积金	165.17	165.17	0.00
2210203	购房补贴	402.67	402.67	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：深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）

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	1,963.32	302	商品和服务支出	157.11
30101	基本工资	662.91	30201	办公费	25.50
30102	津贴补贴	585.55	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	125.30	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	16.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.27	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	73.72	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	68.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.75
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	5.90
30113	住房公积金	165.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.43
30199	其他工资福利支出	99.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.38	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.83	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	51.56	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	1.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.86
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	5.64
			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	7.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.92
			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	2,051.71		公用经费合计	165.03

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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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	119.61	119.61	0.00	119.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.61	19.61	0.00	19.61	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	19.61	19.61	0.00	19.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19.61	19.61	0.00	19.61	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）

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
19.82	11.87	7.95	0.00	7.95	0.00	14.60	8.74	5.86	0.00	5.86	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：深圳市罗湖区发展和改革局（本级）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

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2023 年度总收入 4,607.42 万元，其中本年收入 4,606.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,486.82 万元，比上年决算数减少 3,107.1 万元，下降 40.9%，主要变动情况：2022 年度下达新能源充电桩补贴，2023 年度无此经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 119.61 万元，比上年决算数增加 119.61 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度新增“罗湖深港融合发展交流中心”经费。

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 1 万元，下降 100%，主要变动情况：代扣代收代征税款手续费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2023 年度总支出

4,607.42 万元，其中本年支出 4,606.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,216.73 万元，比上年决算数减少 60.96 万元，下降 2.7%，主要变动情况：人员正常调动导致经费略有下降。

2. 项目支出 2,389.69 万元，比上年决算数减少 2,926.53 万元，下降 55%，主要变动情况：2022 年度下达新能源充电桩补贴，2023 年度无此经费。

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

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 4,606.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,486.82 万元，比上年决算数减少 3,107.1 万元，下降 40.9%，主要变动情况：2022 年度下达新能源充电桩补贴，2023 年度无此经费；政府性基金预算财政拨款收入 119.61 万元，比上年决算数增加 119.61 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度新增“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，与年初预算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 4,606.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,486.82 万元，比年初预算数减少 29.73 万元，下降 0.7%，主要变动情况：部分项目为贯彻落实“厉行节约”要求压缩项目经费。如“经济体制建设与节能减排管理”项目因落实过“紧日子”要求，坚实厉行节约、勤俭办事，主动压缩课题经费，2023 年度实际支付课题费用较预算金额减少 30 万元；政府性基金预算财政拨款支出 119.61 万元，比年初预算数增加 119.61 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中新增“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、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

深圳市罗湖区发展和改革局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.6 万元，完成全年预算 19.82 万元的 73.7%，比上年决算数增加 11.23 万元，增长 333.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.74 万元，完成全年预算 11.87 万元的 73.6%，比上年决算数增加 8.74 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 5.86 万元，完成全年预算 7.95 万元的 73.7%，比上年决算数增加 2.49 万元，增长 73.9%，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 5.86 万元，完成全年预算 7.95 万元的 73.7%，比上年决算数增加 2.49 万元，增长 73.9%；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：为促进深港交流，2023 年度参加香港经贸合作交流会等多项深港出差活动，导致因公出国经费增加。

（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 8.74 万元，占 59.9%；公务用车购置及运行维护费支出 5.86 万元，占 40.1%；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 8.74 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 19 人次。开支内容包括：（1）参加香港经贸合作交流会 4.55 万元，主要用于开展营商环境交流会和调研；（2）境外业务培训及考察 4.19 万元，主要用于优势产业推介。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.86 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 5.86 万元，公务用车保有量为 3 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。本年度本单位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 年度本单位机关运行经费支出 165.03 万元，比上年决算数减少 2.05 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 619.66 万元，其中：政府采购货物支出 11.22 万元、政府采购工程支出 119.61 万元、政府采购服务支出 488.84 万元。授予中小企业合同金额 488.84 万元，占政府采购支出总额的 78.9%，其中：授予小微企业合同金额 488.84 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 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 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 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2,270.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度罗湖深港融合发展交流中心 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 119.61 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。

共组织对罗湖深港融合发展交流中心 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 119.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。项目委托第三方机构开展绩效评价。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,486.82 万元，政府性基金预算支出 119.61 万元，国有资本经

营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度整体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工作目标，取得了较好的成效，单位整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及粤港澳大湾区规划与建设、投资项目协调推进与监管工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,565.24 万元，执行数 4,606.43 万元，完成预算的 70.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）经济效益。一是保障我区经济平稳发展。2023 年度我区经济保持平稳较好增长态势，区域生产总值达到 2,808.19 亿元，同比增长 7.2%。其中，第一产业增加值为 0.40 亿元，同比下降 14.1%；第二产业增加值为 163.42 亿元，同比增长 6.1%；第三产业增加值为 2644.36 亿元，同比增长 7.3%。二是保障我区固定资产投资稳步提升。2023 年 1-10 月全区固投完成 309.2 亿元。全能固定资产投资额同比增长 7.4%，推动蔡屋围一期子项目 B、市人民医院周边片区拆迁安置、物资大厦项目年内全部开工纳统并贡献投资 15 亿元以上。（2）社会效益。一是推动全区基础设施建设谋划工作，2023 年度我单位开展政府投资项目谋划课题 71 个，其中新增课题 12 个，推动我区基础设施、教育等领域合计 48 个项目完成新增立项，为我区民生基础设施建设升级发展奠定良好基础。二是推动深港融合发展，实现区域升级发展。推动罗湖深港融合发展交流中心建设，完成多项粤港澳大湾区规划与建设，为深港融合发展探索创新路径；成功

举办首届“罗湖深港文化月”活动，进一步丰富两地居民的文化娱乐生活，增进两地交流融合的同时，也为我区激发新的经济活力。三是推动轨道交通规划发展。完成《2022年罗湖区轨道交通技术咨询服务总结报告》，为进一步推动轨道交通基础设施建设，积极争取上级轨道资源向我区倾斜提供了有力支撑；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》课题中期，17号线罗湖段线站位方案进行了优化，减少征拆面积3.5万平方米，极大保障了17号线罗湖段沿线周边地块的发展利益；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》课题中期等规划课题，对轨道投融资相关政策理论进行了分析研究，系统梳理了我区相关融资地块，最大限度降低我区近期建设轨道交通项目带来的融资压力。（3）可持续效益。践行“双碳”目标，全面发力绿色新赛道，为城市未来可持续发展布局。一是打造“低碳先锋城区”，出台《罗湖区打造“低碳先锋城区”行动计划实施方案（2023年）》，推进清单式任务73项、项目128个、总投资金额365.2亿元。同时绿色高端生产要素加速聚集，全国燃气行业首家“双碳”研究院“零碳环境能源研究院”揭牌成立；二是加快绿色低碳基础设施项目布局。出台《罗湖区大力推进分布式光伏建设工作方案》，成立工作专班，“一校一策”推进第一批学校光伏项目建设；全年推动3个公共机构类项目入选2023年广东省第一批碳达峰碳中和试点名单、3个项目获我市“2023年城市绿色低碳场景示范

基地”称号及8个项目入选全市第三批近零碳试点名单（共32个）。三是“加码”布局充电设施。印发《深圳市罗湖区新能源汽车充换电设施推广建设实施方案（2023-2025年）》，超额完成快速充电桩建设任务，慢速充电桩完成率为90.37%。

发现的问题及原因主要是单位整体预算执行率偏低，部分项目预算执行进度不佳。2023年度，我单位全年预算执行率为70.16%，预算执行率未能达到90%以上的项目数量有8个，占项目总数47.06%，将近一半项目预算执行情况未达预期。其中，部分项目如“深财建【2023】125号下达深圳市2023年度新能源汽车充电设施建设补贴资金”由于下达时间较晚无法短期内验收支付，但总体而言，单位预算执行率仍有待提升。下一步改进措施主要是加强项目执行进度控制，提高预算执行进度。在今后项目执行过程中，我单位将会进一步提升预算执行把控力度，除每月继续通报各科室预算执行进度外，还应细化分析各项目具体执行情况，重点关注执行进度偏慢的项目，查找问题原因，并责任到人，尽快采取措施加快执行进度，确保全年执行进度达到要求。同时，要利用好监控手段，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中。如在年中监控中已判断得出项目全年无法支付完毕，则应按规范程序进行调整调剂，保障项目预算规模与实际产出成果相匹配。

粤港澳大湾区规划与建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为641.87万元，执行数为541.28万元，完成预算的84.3%。

项目绩效目标完成情况主要是：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 B1 地块地块开发定位深化研究。发现的问题及原因主要是该项目预算执行率未达预期，项目绩效成本目标设置科学性、合理性不足。下一步改进措施主要是：加强绩效指标设置的学习理解，科学严谨制定项目计划，建立项目实施监督体系，提升项目监管，有效把控项目完成进度，提高工作时效性。

投资项目协调推进与监管工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 154.53 万元，执行数为 141.05 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 按照工作计划对区重点政府投资项目进行了 9 期共计 72 项目次工程建设评价工作，形成了 72 个项目分报告及 9 个检查批次总报告，有效督促建设项目加快工程建设进度，落实政府投资资金监管主体责任。2. 通过对辖区内目前正在运营的 455 个充电站点进行安全检查，指导企业整改，对有严重安全隐患的站点进行现场复查等，成功组织开展 1 场新能源汽车充电行业应急演练和 1 场安全管理培训活动，有效落实新能源汽车充电设施安全生产主体责任。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 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								
项目编码:	440303210301500002365		项目名称:	粤港澳大湾区规划与建设	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）		一级预算单位:	深圳市罗湖区发展和改革委员会（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	3618700.00	6418700.00	5412809.65	10	84.33	8.43	
	其中：当年财政拨款	3618700.00	6418700.00	5412809.65	—	—	—	
	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				
	目标1：完成罗湖深港社会融合发展区发展规划课题研究 目标2：完成深港口岸经济带罗湖先行区基础数据可视化研究 目标3：完成B1地块开发定位深化研究。 目标4：完成深港口岸经济带罗湖先行区产业规划 目标5：完成国家级战略平台的政策比较分析及实施路径研究 目标6：完成深港口岸经济带罗湖先行区低效空间活化策略研究 目标7：完成深港口岸经济带罗湖先行区发展政策研究（专项领域）。 目标8：完成过境土地开发模式及投融资研究。			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B1地块开发定位深化研究。				
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	专项研究报告	3	14	20	20	
		质量指标	专项研究通过评审率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	按时完成	100%	15	15	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高粤港澳的发展水平	有效提高	100%	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	服务对象满意度	≥95 %	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	98.43	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004461		项目名称:	投资项目协调推进与监管工作	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区发展和改革委员会（本级）		一级预算单位:	深圳市罗湖区发展和改革委员会（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	1045300.00	1545300.00	1410548.80	10	91.28	9.13	
	其中：当年财政拨款	1045300.00	1545300.00	1410548.80	—	—	—	
	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			
	1.2023年政府投资重点监督管理工作。落实区委区政府工作要求，进一步加强区政府投资项目全过程监管，加快工程建设速度，切实提高资金支付效率，为我区投资计划调度提供支撑，实现政府投资项目又好又快建设。2.罗湖区新能源汽车充电行业安全管理工作。加强充电设施监管工作的专业能力，研究探索监管新举措，形成长期有效的安全监管工作机制，完善罗湖区充电设施运营安全保障体系。				1.按照工作计划对区重点政府投资项目进行了79期共计72项目次工程建设评价工作，形成了72个项目分报告及9个检查批次总报告，有效督促建设项目加快工程建设进度，落实政府投资资金监管主体责任。2.通过对辖区内目前正在运营的455个充电站点进行安全检查，指导企业整改，对有严重安全隐患的站点进行现场复查等，成功组织开展1场新能源汽车充电行业应急演练和1场安全管理培训活动，有效落实新能源汽车充电设施安全生产主体责任。			
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	对新能源汽车充电场站进行安全抽查。开展应急演练和培训	2	2	15	15	
		质量指标	充电场站整改情况	100%	80%	15	12	
		时效指标	按时完成	按时完成	100%	15	15	
		成本指标	不超过预算总额	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	推动项目尽早投入使用，项目发挥社会效益	有效提升	100%	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	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.13	—