

2023 年度深圳市罗湖区金融服务署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区金融服务署概况

- 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：深圳市罗湖区金融服务署 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：深圳市罗湖区金融服务署 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区金融服务署概况

一、深圳市罗湖区金融服务署主要职责

深圳市罗湖区金融服务署的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规、政策和规划，研究分析本区金融运行情况，拟订促进本区金融业发展的政策、规划和措施，经批准后组织实施。
2. 负责开展金融产业招商引资和企业服务工作。
3. 负责完善本区金融业整体布局，统筹推进红岭新兴金融产业带等金融集聚区、功能区的建设和发展。
4. 推动本区域金融改革创新，组织开展重大课题调研并提出政策建议，推动产业融合，服务实体经济。
5. 支持和配合中央驻深金融监管机构、金融机构开展相关工作。
6. 负责搭建银企合作交流平台，拓展企业融资渠道。
7. 参与拟订金融领域人才政策和措施，负责本领域人才队伍建设，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。
8. 贯彻执行安全生产法律法规，指导督促辖区金融企业加强安全管理。
9. 按要求落实文明城市创建工作责任。

二、深圳市罗湖区金融服务署机构设置

深圳市罗湖区金融服务署（本级）内设综合部、金融招商部、金融服务部三个部门。

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：深圳市罗湖区金融服务署 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区金融服务署

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	8,734.12	一、一般公共服务支出	31	8,356.69
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	117.90
	9		九、卫生健康支出	39	29.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.00
	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	221.24
	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	8,734.12	本年支出合计	57	8,734.12
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	32.39	年末结转和结余	59	32.39
总计	30	8,766.51	总计	60	8,766.51

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：深圳市罗湖区金融服务署

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	8,734.12	8,734.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,356.69	8,356.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,215.14	8,215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,281.57	7,281.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	655.27	655.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03	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	67.72	67.72	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	32.16	32.16	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	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.98	148.98	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：深圳市罗湖区金融服务署

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	8,734.12	1,023.70	7,710.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,356.69	655.27	7,701.42	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,215.14	655.27	7,559.87	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,281.57	0.00	7,281.57	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	655.27	655.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	278.30	0.00	278.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.55	0.00	141.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	141.55	0.00	141.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03	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	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	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	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区金融服务署

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	8,734.12	一、一般公共服务支出	33	8,356.69	8,356.69	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	117.90	117.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.29	29.29	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	9.00	9.00	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	221.24	221.24	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	8,734.12	本年支出合计	59	8,734.12	8,734.12	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	32.39	年末财政拨款结转和结 余	60	32.39	32.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.39		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	8,766.51	总计	64	8,766.51	8,766.51	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：深圳市罗湖区金融服务署

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	8,734.12	1,023.70	7,710.42
201	一般公共服务支出	8,356.69	655.27	7,701.42
20113	商贸事务	8,215.14	655.27	7,559.87
2011308	招商引资	7,281.57	0.00	7,281.57
2011350	事业运行	655.27	655.27	0.00
2011399	其他商贸事务支出	278.30	0.00	278.30
20132	组织事务	141.55	0.00	141.55
2013299	其他组织事务支出	141.55	0.00	141.55
208	社会保障和就业支出	117.90	117.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.90	117.90	0.00
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	67.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	0.00
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	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	29.29	29.29	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
21202	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	221.24	221.24	0.00
22102	住房改革支出	221.24	221.24	0.00
2210201	住房公积金	72.26	72.26	0.00
2210203	购房补贴	148.98	148.98	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：深圳市罗湖区金融服务署

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	942.59	302	商品和服务支出	62.63
30101	基本工资	94.98	30201	办公费	13.12
30102	津贴补贴	370.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.90	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	81.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	30206	电费	2.69
30109	职业年金缴费	32.16	30207	邮电费	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.62
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	2.75
30113	住房公积金	72.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.86
30199	其他工资福利支出	67.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.03	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	18.03	30217	公务接待费	0.00
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	1.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78
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	1.42
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	7.86
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			31003	专用设备购置	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
			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
			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	960.62		公用经费合计	63.08

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：深圳市罗湖区金融服务署

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：深圳市罗湖区金融服务署

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：深圳市罗湖区金融服务署

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
8.77	6.27	2.00	0.00	2.00	0.50	7.11	5.70	1.42	0.00	1.42	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：深圳市罗湖区金融服务署 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

深圳市罗湖区金融服务署 2023 年度总收入 8,766.51 万元，其中本年收入 8,734.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,734.12 万元，比上年决算数减少 11,277.27 万元，下降 56.4%，主要变动情况：产业扶持资金项目经费减少。

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

深圳市罗湖区金融服务署 2023 年度总支出 8,766.51 万元，其中本年支出 8,734.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,023.7 万元，比上年决算数增加 118.03 万

元，增长 13%，主要变动情况：根据上级政策，调整基本支出项目结构。

2. 项目支出 7,710.42 万元，比上年决算数减少 11,395.3 万元，下降 59.6%，主要变动情况：产业扶持资金项目经费减少。

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

深圳市罗湖区金融服务署 2023 年度财政拨款收入合计 8,734.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,734.12 万元，比上年决算数减少 11,277.27 万元，下降 56.4%，主要变动情况：产业扶持资金项目经费减少；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

深圳市罗湖区金融服务署 2023 年度财政拨款支出合计 8,734.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,734.12

万元，比年初预算数增加 6,844.04 万元，增长 362.1%，主要变动情况：产业资金由区企服中心统筹预算，年中根据产业扶持资金项目审定情况调剂指标至我部门；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

深圳市罗湖区金融服务署 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.11 万元，完成全年预算 8.77 万元的 81.1%，比上年决算数增加 5.5 万元，增长 341.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.7 万元，完成全年预算 6.27 万元的 90.9%，比上年决算数增加 5.7 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 1.42 万元，完成全年预算 2 万元的 71%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 11.8%，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 1.42 万元，完成全年预算 2 万元的 71%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 11.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 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：为开展招商，新增赴中国香港、泰国、新加坡开展产业交流活动，导致因公出国经费支出增加。

（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 5.7 万元，占 80.2%；公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，占 20%；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 5.7 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 5.7 万元，主要用于产业交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.42 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 1.42 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用在于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等各项支出。

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。我单位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 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 0.72 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 0.72 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 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 9 个，二级项目 16 个，共涉及资金 7,710.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门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“产业专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,164.97 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；绩效目标设置合理；绩效目标明确性较强；预算编制科学；资金分配合理。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,734.12 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，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，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招商引资与企业服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,331.8 万元，执行数 8,734.12 万元，完成预算的 53.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全年引进持牌金融机构 7 家；成功举

办 30 期“融易罗湖”活动，支持协调 998 家企业解决融资需求 85 亿；完成 1 个金融行业课题的调研报告。2. 配合做好重点个案涉稳风险化解。2023 年现场累计接访人数超 3000 人次，未发生涉众涉稳事件，且理财产品待兑付金额及人数规模相较出险初期均大幅压降；深入开展风险排查和化解。累计开展 8 次专项排查和清理规范专项行动，累计排查企业 3473 家次，排查率达 100%，其中涉及重点企业风险稳妥有序化解。对于排查过程中发现的 1000 余家两地不一致企业已按程序移送市场监管部门处理，对于有潜在风险隐患的企业均已按照工作机制纳入关注并及时化解；广泛开展防范非法集资主题宣传教育，2023 年共制作发放传单、主题小礼品等宣传品 10000 余份，线上转发播放“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法集资短视频及电子海报超 1000 次，累计吸引超万名辖区居民参与。3. 罗湖区现代金融专业人才提升激励专项 197 万元；罗湖区现代金融领军人才奖励项目 170 万元。发现的问题及原因主要是项目履行效果尚有改善空间。2023 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，能够完成年初目标，体现履职效果，但工作上仍存在一些不足。一是金融业扶持方面还有需要改进的地方，金融业扶持对象有所减少，金融业扶持对象上一年度纳税总额未达预期。二是存量稳商压力仍然较大。辖区高端产业空间供给不足，各地、各兄弟区之间的招商引资同质化竞争更趋激烈，各项优惠政策横向对比优势不明显，金融机构服务仍面临较大压

力。全年稳增长指标完成情况压力大，进步空间较小。三是涉房风险化解工作难度大。涉房领域风险波及范围广、企业架构复杂、涉众规模大、需要协调部门众多，受制于当前经济大环境下滑、监管趋严趋紧等客观条件以及个别企业主观认识不足、资产质量参差等主观原因，依托处置资产方式快速实现资金回笼的做法面临更多现实困难，风险化解处置压力及信访维稳压力随之加大。下一步改进措施主要是为提升公共服务提供质量和保障水平，我们将直面发展中的问题，正视工作中的不足，采取有力措施切实加以改进；进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会等各方面取得更高效益。

招商引资与企业服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 156.5 万元，执行数为 132.4 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 全年引进持牌金融机构 7 家；2. 成功举办 30 期“融易罗湖”活动，支持协调 998 家企业解决融资需求 85 亿；3. 完成 1 个金融行业课题的调研报告。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。