

2024 年度深圳市罗湖区企业服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区企业服务中心概况

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：深圳市罗湖区企业服务中心 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：深圳市罗湖区企业服务中心 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区企业服务中心概况

一、深圳市罗湖区企业服务中心主要职责

深圳市罗湖区企业服务中心的主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于企业服务工作的法律法规和方针政策，统筹开展上级各类项目申报，负责企业服务的政策制订、规划编制、制度建设以及行业分析调查等工作；推进以商招商，负责区委区政府交办的重大项目招商服务，统筹开展辖区重点企业服务工作，构建从注册到纳统的全链条服务机制；贯彻落实上级党委关于非公有制经济组织党建工作的决策部署，承担区非公有制经济组织委员会日常工作等。

二、深圳市罗湖区企业服务中心机构设置

深圳市罗湖区企业服务中心内设综合部、服务统筹部、重点企业服务部、非公企业党建工作部，共4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：深圳市罗湖区企业服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区企业服务中心

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	7,620.58	一、一般公共服务支出	31	7,116.41
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	8.84
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	145.30
	9		九、卫生健康支出	39	35.46
	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	314.56
	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	7,620.58	本年支出合计	57	7,620.58
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	7,620.58	总计	60	7,620.58

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：深圳市罗湖区企业服务中心

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	7,620.58	7,620.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,116.41	7,116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,682.42	6,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	722.41	722.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	918.85	918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,041.15	5,041.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	432.79	432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	432.79	432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.84	8.84	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
208	社会保障和就业支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	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	87.89	87.89	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	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.73	218.73	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：深圳市罗湖区企业服务中心

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	7,620.58	1,413.85	6,206.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,116.41	918.53	6,197.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,682.42	918.53	5,763.88	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	722.41	0.00	722.41	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	918.85	918.53	0.32	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,041.15	0.00	5,041.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	432.79	0.00	432.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	432.79	0.00	432.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.30	145.30	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
20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	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	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.73	218.73	0.00	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：深圳市罗湖区企业服务中心

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	7,620.58	一、一般公共服务支出	33	7,116.41	7,116.41	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	8.84	8.84	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	145.30	145.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.46	35.46	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	314.56	314.56	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	7,620.58	本年支出合计	59	7,620.58	7,620.58	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				
总计	32	7,620.58	总计	64	7,620.58	7,620.58	0.00	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：深圳市罗湖区企业服务中心

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	7,620.58	1,413.85	6,206.72
201	一般公共服务支出	7,116.41	918.53	6,197.88
20113	商贸事务	6,682.42	918.53	5,763.88
2011308	招商引资	722.41	0.00	722.41
2011350	事业运行	918.85	918.53	0.32
2011399	其他商贸事务支出	5,041.15	0.00	5,041.15
20132	组织事务	432.79	0.00	432.79
2013299	其他组织事务支出	432.79	0.00	432.79
20199	其他一般公共服务支出	1.21	0.00	1.21
2019999	其他一般公共服务支出	1.21	0.00	1.21
205	教育支出	8.84	0.00	8.84
20508	进修及培训	8.84	0.00	8.84
2050803	培训支出	8.84	0.00	8.84
208	社会保障和就业支出	145.30	145.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	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
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	35.46	35.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	0.00
2101102	事业单位医疗	35.46	35.46	0.00
221	住房保障支出	314.56	314.56	0.00
22102	住房改革支出	314.56	314.56	0.00
2210201	住房公积金	95.83	95.83	0.00
2210203	购房补贴	218.73	218.73	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区企业服务中心

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	1,166.24	302	商品和服务支出	238.11
30101	基本工资	316.04	30201	办公费	9.96
30102	津贴补贴	448.14	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	0.00	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	117.37	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89	30206	电费	9.95
30109	职业年金缴费	43.95	30207	邮电费	8.43
30110	职工基本医疗保险缴费	35.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	169.21
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	95.83	30212	因公出国（境）费用	0.23
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.34
30199	其他工资福利支出	16.16	30214	租赁费	2.26
303	对个人和家庭的补助	8.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.69	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	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77
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	2.60
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.94
			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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	1,174.94		公用经费合计	238.91

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：深圳市罗湖区企业服务中心

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：深圳市罗湖区企业服务中心

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：深圳市罗湖区企业服务中心

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
138.72	136.07	2.65	0.00	2.65	0.00	133.48	130.88	2.60	0.00	2.60	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：深圳市罗湖区企业服务中心 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

深圳市罗湖区企业服务中心 2024 年度总收入 7,620.58 万元，其中本年收入 7,620.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,620.58 万元，比上年决算数减少 132.78 万元，下降 1.7%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严压缩招商引资、企业服务等业务经费。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区企业服务中心 2024 年度总支出 7,620.58 万元，其中本年支出 7,620.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,413.85 万元，比上年决算数增加 68.65 万元，增长 5.1%，主要变动情况：一是 2023 年第四季度物业管理费于 2024 年支付；二是受人员构成变化影响，本年度人员经费高于上一年度。

2. 项目支出 6,206.72 万元，比上年决算数减少 201.44 万元，下降 3.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严压缩招商引资、企业服务等业务经费。

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、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

深圳市罗湖区企业服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 7,620.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,620.58 万元，比上年决算数减少 132.78 万元，下降 1.7%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严压缩招商引资、企业服务等业务经费；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区企业服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 7,620.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,620.58 万元，比年初预算数减少 26,033.71 万元，下降 77.4%，主要变动情况：年中将产业专项资金划转至其余各产业部门；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：无；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：无。

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

深圳市罗湖区企业服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 133.48 万元，完成全年预算 138.72 万元的 96.2%，比上年决算数增加 110.96 万元，增长 492.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 130.88 万元，完成全年预算 136.07 万元的 96.2%，比上年决算数增加 110.47 万元，增长 541.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.6 万元，完成全年预算 2.65 万元的 98.1%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 23.2%，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 2.6 万元，完成全年预算 2.65 万元的 98.1%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 23.2%；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%。

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：一是为开展招商工作，赴比利时、德国、荷兰、匈牙利、意大利、法国等国家开展产业交流活动，导致因公出国经费支出增加；二是本年度因公务招商活动频繁，公务出行加油等费用较上年度有所增长。

（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 130.88 万元，占 98.1%；公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元，占 1.9%；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 130.88 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 21 人次。开支内容包括：境外业务考察支出 130.88 万元，主要用于因公赴比利时、德国、荷兰、匈牙利、意大利、法国等国家开展产业交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 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 2.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行，包括公务用车的燃料费、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，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 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

2024 年度本单位机关运行经费支出 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 246.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 245.63 万元。授予中小企业合同金额 246.53 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 52.99 万元，占授予中小企业合同金额的 21.5%。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 100%。

（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 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）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 9 个，二级项目 21 个，共涉及资金 6206.72 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“企业服务平台运营项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 193.54 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7620.58 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，2024 年度部门整体支出绩效评价结果为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及两新“组织”党建工作经费项目、招商引资统筹经费项目等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 14653.58 万元，执行数 7620.58 万元，完成预算的 52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是招商引资工作方面，积极走出去进行招商工作，升级政策惠企“工具箱”；二是企业服务工作方面，建立惠企联动“五大通道”机制，落实市级“助企行”工作，提升企业诉求办理成效，完善预警监测工作，构建三库联通阶梯培育机制；三是非公党建工作方面，以党建引领产业高质量发展，打造党建强企品牌，激发党建引领新活力。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标量化不够；二是年度预算执行不均衡，各季度执行率差异较大，年度预算执行情况一般；三是部分项目未 100%完成。下一步改进措施主要是：一是明确传达绩效目标编报要求，绩效指标应覆盖中心年度总体工作，各指标之间形成对应关系，同时绩效指标应做到量化要求；二是对各季度的执行率进行深入分析，找出导致不均衡的原因；三是做好项目监管，查找项目无法及时完成的原因，对于因政策影响导致确实无法完成的项目，及时进行预算调整，退回项目资金，并及时修改绩效目标，设置符合项目实际情况的绩效指标。

两新“组织”党建工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 456.24 万元，执行数为 429.01 万元，完成预算的 94.03%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成水贝珠宝园区联合党委党群服务中心展板翻新改造工作，推动培育发展新质生产力；二是举办多场深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、2024 年

全国两会精神等专题学习；三是发放 166 人基层党组织书记补贴、副书记补贴。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，党组织书记工作积极性有效提高，促进了非公企业党组织的标准化、规范化建设，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标量化不足。下一步改进措施主要是：加强绩效管理培训，强化绩效指标设置要求，提高绩效指标设置质量。

招商引资统筹经费项目绩效自评情况：全年预算数为 243.58 万元，执行数为 243.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年赴市外精准招商 3 次；组织调研市外产业园区并撰写调研报告 2 篇；举办市内招商主题专场推介活动 4 次，活动规模累计达 300 人次；组织市外点对点招商推荐活动 2 次，每次活动规模在 20 人以上；招商引资、宣传推广活动对接优质项目 8 个。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，该项目预算执行情况良好，且达到了年初设定的各项工作目标。下一步改进措施主要是：将本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。

部门评价结果。组织对“企业服务平台运营项目”1 个项目开展了部门评价，全年预算数为 200 万元，执行数为 193.54 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况主要是：全

年实现企业服务平台运营用户数量 6.7 万，政策精准推送 7 次，企聚罗湖活动辖区企业参与数 373 家，企业服务平台运营用户浏览量 307 万人次，平台宣传活动 29 次，潜力招商引资线索 6315 条；重点企业问题解决率达 95.51%；服务辖区重点企业比例达 92.62%；诉求服务满意率达 98.8%。有效提供基础数据运营服务、数据统计分析、“保增长”策略建立、平台基础功能运营及平台内容推广服务，实现对企业的分类管理及精准服务等功能。有效提升服务企业的信息化水平，优化辖区营商环境，同时为区委、区政府提供决策参考意见。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置准确性有待加强；二是项目验收时点不符合合同约定。下一步改进措施主要是：一是强化绩效指标设置要求，提高绩效指标设置质量，对项目工作任务、预算经费内容进行细化分解，根据具体的项目工作内容、预期项目产出效益效果设置绩效指标；二是落实项目验收职责，定期严格开展验收工作，确保项目绩效目标的落实。

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。