

# 2022年度深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心概况**

- 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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心2022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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心概况

## 一、部门主要职责

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心的主要职责是：

- （一）承担重大产业项目招商引资工作，研究全区招商引资政策并组织实施，协调各产业部门开展招商引资工作。
- （二）承担重点产业重大招商引资项目的洽谈、跟踪和落地服务。
- （三）组织开展境内外招商引资活动，指导园区开展招商引资活动，宣传推介全区营商环境。
- （四）开展全区重点产业项目遴选及产业用地招拍挂出让相关工作，并做好产业用地招拍挂项目建设协调、跟踪和服务。
- （五）承担企业服务工作，构建社会化企业服务体系，制定服务企业工作方案并组织实施。
- （六）承担专精特新企业和上市企业的培育工作。
- （七）协助开展全区非公经济组织党建工作，整合企业服务和党建等优质资源，推进产业链等党建工作。
- （八）负责有关人才工作，做好领军企业家培育等工作。
- （九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

我部门为纳入2022年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为1户。其中内设综合部、投资推广部、党建事务部、招商一部、招商二部、企业服务一部和企业服务二部7个部室。

## 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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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	10,861.52	一、一般公共服务支出	31	9,910.80
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	0.54	八、社会保障和就业支出	38	295.82
	9		九、卫生健康支出	39	74.91
	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
	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	572.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,862.06	<b>本年支出合计</b>	57	10,854.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	46.00	年末结转和结余	59	53.72
<b>总计</b>	30	10,908.06	<b>总计</b>	60	10,908.06

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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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	10,862.06	10,861.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
201	一般公共服务支出	9,918.20	9,917.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20113	商贸事务	9,871.08	9,870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2011308	招商引资	8,237.22	8,237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,392.16	1,391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2011399	其他商贸事务支出	241.71	241.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.14	296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.14	296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.93	25.93	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	180.59	180.59	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	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	370.73	370.73	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。

## 支出决算表

部门：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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	10,854.34	2,310.94	8,543.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,910.80	1,368.17	8,542.63	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9,863.68	1,368.17	8,495.52	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8,237.22	0.00	8,237.22	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,384.76	1,368.17	16.59	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	241.71	0.00	241.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.82	295.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.82	295.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	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	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.91	74.15	0.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	370.73	370.73	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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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	10,861.52	一、一般公共服务支出	33	9,910.76	9,910.76	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	295.82	295.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.91	74.91	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
	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	572.81	572.81	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,861.52	<b>本年支出合计</b>	59	10,854.30	10,854.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.00	年末财政拨款结转和结余	60	53.22	53.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.00		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				
<b>总计</b>	32	10,907.52	<b>总计</b>	64	10,907.52	10,907.52	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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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	10,854.30	2,310.90	8,543.39
201	一般公共服务支出	9,910.76	1,368.12	8,542.63
20113	商贸事务	9,863.64	1,368.12	8,495.52
2011308	招商引资	8,237.22	0.00	8,237.22
2011350	事业运行	1,384.71	1,368.12	16.59
2011399	其他商贸事务支出	241.71	0.00	241.71
20136	其他共产党事务支出	47.12	0.00	47.12
2013699	其他共产党事务支出	47.12	0.00	47.12
208	社会保障和就业支出	295.82	295.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.82	295.82	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.59	180.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.63	89.63	0.00
210	卫生健康支出	74.91	74.15	0.76
21004	公共卫生	0.76	0.00	0.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76	0.00	0.76
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15	0.00
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15	0.00
221	住房保障支出	572.81	572.81	0.00
22102	住房改革支出	572.81	572.81	0.00
2210201	住房公积金	202.08	202.08	0.00
2210203	购房补贴	370.73	370.73	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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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	2,148.50	302	商品和服务支出	92.19
30101	基本工资	253.80	30201	办公费	19.72
30102	津贴补贴	391.52	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	133.26	30203	咨询费	3.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	687.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.63	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	73.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.48
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	202.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	135.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.28	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	0.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.94

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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	4.09
			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	7.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.93
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,210.78		公用经费合计	100.12

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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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
12.74	0.00	11.94	0.00	11.94	0.80	11.94	0.00	11.94	0.00	11.94	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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心2022年度总收入10,908.06万元，其中本年收入10,862.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,861.52万元，比上年决算数增加10,861.52万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革，我部门为本年度新增单位。

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0.54万元，比上年决算数增加0.54万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革，我部门为本年度新增单位。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心2022年度总支出10,908.06万元，其中本年支出10,854.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,310.94万元，比上年决算数增加2,310.94万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革，我部门为本年度新增单位。

2. 项目支出8,543.39万元,比上年决算数增加8,543.39万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:因机构改革,我部门为本年度新增单位。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心2022年度财政拨款收入合计10,861.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,861.52万元,比上年决算数增加10,861.52万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:因机构改革,我部门为本年度新增单位;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:我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入;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:我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心2022年度财政拨款支出合计10,854.3万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,854.3万元,比年初预算数减少434.08万元,下降3.8%;主要变动情况:受疫情防控影响,部分项目无法按时开展,年中调减部分项目经费;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:我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出;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：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022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

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.94万元，完成全年预算12.74万元的93.7%，比上年决算数增加11.94万元，增长--（基数为0，不可比）。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11.94万元，完成全年预算11.94万元的100%，比上年决算数增加11.94万元，增长--（基数为0，不可比）；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11.94万元，完成全年预算11.94万元的100%，比上年决算数增加11.94万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.8万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，我部门为本年度新增单位。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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11.94万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.94万元，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11.94万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的燃料费、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，主要用于各类公务接待支出，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。主要包括境内人员公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022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：因机构改革，我部门为本年度新增单位。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额20.7万元，其中：政府采购货物支出20.7万元、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20.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是其他车型。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金8,526.8万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%；我部门2022年度无政府性基金预算项目与国有资本经营预算项目。

共组织对“招商引资和企业培育专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7,719.65万元。从评价情况来看，该项目2022年预算金额为7,740万元，实际支出7,719.65万元，预算执行率为99.7%。经综合评价，2022年招商引资和企业培育专项资金绩效评价良好。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出10,854.3万元，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，我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11,030.84万元，执行数10,854.34万元，完成预算的98%。

发现的问题及原因主要是1、个别绩效指标目标值设置不合理，预算管理有待加强，需要进一步加强预算前瞻性，提高绩效管理水平和。2、一季度预算执行率26.7%未达100%；二季度预算执行率52%未达100%；四季度预算执行率98.5%未达100%。

下一步改进措施主要是：1、提高预算项目绩效目标指标质量。设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。2、强化各部门间沟通，提升预算绩效目标编制水平。充分加强业务部门与财务部门人员的沟通，在开展预算绩效目标编制时，全面沟通业务情况后，科学、合理地设置绩效目标，确保指标内容科学、合理、可衡量。3、预算项目监管。科学编制部门预算，将预算编细编实；加强对预算追加或者调减申请的审核；加强对项目的监控，加快推进项目开展和资金支付工作。

投资推广和企业服务项目绩效自评综述：全年预算数为526.28万元，执行数为482.94万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以高质量招商推动经济高质量发展，统筹各部门各街道接洽招商目标企业、挖掘优质项目；招商大会亮点纷呈：向2022深圳全球招商大会报送洽谈签约项目40个，荣获“2022招商优胜区”称号；“大招商”格局基本形成：成立了龙岗区重大招商项目推进总指挥部和6个行业指挥部以及11个街道指挥部，“大招商”格局基本形成，赴合肥、上海、广州、宁德等地开展招商活动，赴浙江、上海等地上门考察，拜访重点企业；“走出去”开展招

商活动:高质量举办2022深圳·龙岗全球招商大会、全球领军企业投资交流会、电子信息产业和生物医药产业投资洽谈会等招商活动,吸引优质项目落户;以高水平企业服务提升企业幸福感:协助辅导、推动企业上市,深入开展“助企行”,做好龙头企业保障,推进优质企业扎根。

以部门为主体开展的重点绩效评价项目有一个结果。重点绩效评价结果详见附件《2022年度招商引资和企业培育专项项目支出绩效评价报告》。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。