

附件 1

# 深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙岗区投资推广署概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

### 一、深圳市龙岗区投资推广署概况

#### (一) 部门职责

负责统筹协调全区的投资推广工作；组织拟定投资推广中长期规划、重点政策和年度计划；跟踪和服务重大招商引资项目，负责全区产业用地招拍挂相关工作，协助区内企业拓展产业空间；负责组织开展各种形式的境内外投资推广活动，推介龙岗投资环境；负责组织开展全区投资推广工作的信息化建设；搜集整理及统计上报全区招商引资信息，为投资者提供咨询和指导服务；指导和组织各街道招商相关部门开展业务；配合市金融监管部门维护全区金融秩序，促进金融产业发展；优化金融机构服务，受理金融类相关企业申报政府扶持鼓励政策及资金的推荐与初审工作；承办区政府交办及局领导班子会议决定的其他事项。

## **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙岗区投资推广署）2020年度部门决算编报范围的单位共1个。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。

## **二、深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度部门决算表**

### **收入支出决算总表**

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区投资推广署

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,183.53	一、一般公共服务支出	31	1,687.65
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	119.68
	9		九、卫生健康支出	39	33.53
	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	342.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,183.71	<b>本年支出合计</b>	57	2,183.68
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	1,011.17	年末结转和结余	59	1,011.20
<b>总计</b>	30	3,194.88	<b>总计</b>	60	3,194.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区投资推广署

单位：万元

项 目	本年收入	财政拨款	上级	事业	经营收	附属单	其他
-----	------	------	----	----	-----	-----	----

功能分类 科目编码	科目名称	合计	收入	补助 收入	收入	入	位上缴 收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,183.71</b>	<b>2,183.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>
201	一般公共服务支出	1,687.68	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20113	商贸事务	1,687.68	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2011350	事业运行	1,138.48	1,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2011399	其他商贸事务支出	549.20	549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68	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	79.79	79.79	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	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.67	226.67	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

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区投资推广署

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,183.68</b>	<b>1,634.47</b>	<b>549.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,687.65	1,138.45	549.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,687.65	1,138.45	549.20	0.00	0.00	0.00

2011350	事业运行	1,138.45	1,138.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	549.20	0.00	549.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68	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	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.67	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区投资推广署

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	2,183.53	一、一般公共服务支出	33	1,687.65	1,687.65	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	119.68	119.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.53	33.53	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	342.82	342.82	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
	<b>27</b>	<b>2,183.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,183.68</b>	<b>2,183.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	50.03	年末财政拨款结转和结余	60	49.88	49.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	50.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,233.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,233.55</b>	<b>2,233.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区投资推广署

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		2,183.68	1,634.47	549.20
201	一般公共服务支出	1,687.65	1,138.45	549.20
20113	商贸事务	1,687.65	1,138.45	549.20
2011350	事业运行	1,138.45	1,138.45	0.00
2011399	其他商贸事务支出	549.20	0.00	549.20
208	社会保障和就业支出	119.68	119.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.79	79.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	0.00
210	卫生健康支出	33.53	33.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	0.00
221	住房保障支出	342.82	342.82	0.00
22102	住房改革支出	342.82	342.82	0.00
2210201	住房公积金	116.15	116.15	0.00
2210203	购房补贴	226.67	226.67	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表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区投资推广署

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,514.23	302	商品和服务支出	96.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.80	30201	办公费	16.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	365.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219.13	30203	咨询费	0.00	310	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	433.71	30205	水费	0.00	31002	资本性支出	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.21	30206	电费	0.00	31003	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.89	30207	邮电费	0.00	31005	办公设备购置	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	30208	取暖费	0.00	31006	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.15	31007	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.46	31008	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	114.39	30214	租赁费	0.00	31011	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.30	30215	会议费	0.00	31012	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	公务用车购置	0.00



30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.08	399	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.89	39906	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.38	39907	其他支出	0.00	
30309	奖励金	22.30	30229	福利费	2.45	39908	赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.58	39999	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	307	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	30701	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.90				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,536.53</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>97.95</b>	

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区投资推广署

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	0.00	18	0.00	18	1	13.58	0.00	13.58	0.00	13.58	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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区投资推广署

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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及结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区投资推广署

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

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。

## 三、深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度决算总收入为 3,194.88 万元，其中：本年收入 2,183.71 元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1,011.17 万元。2020 年度决算总收入比 2019 年度决算总收入

3,862.13 万元减少 667.25 万元，下降率为 17.3%，主要为 2020 年度减少非法集资案件处置清退款收入。

深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度决算总支出为 3,194.88 万元，其中：本年支出 2,183.68 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1,011.20 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出 3,862.13 万元减少 667.25 万元，下降率为 17.3%，主要为招商引资与金融服务工作项目支出减少。

## **（二）收入决算情况说明**

深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度收入决算 2,183.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,183.53 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.18 万元，占比 0%。与 2019 年度收入决算 3,815.26 万元相比减少 1,631.55 万元，下降率为 42.8%，主要为 2020 年度减少非法集资案件处置清退款收入。

## **（三）支出决算情况说明**

深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度支出决算 2,183.68 万元，按支出性质，其中：基本支出 1,634.47 万元，占 74.8%；项目支出 549.20 万元，占 25.2%。按经济分类，其中：工资福利支出 1,514.23 万元，占 69.3%；商品和服务支出 640.33 万元，占 29.3%；对个人和家庭补助 26.62 万元，占 1.2%；资本性支出 2.50 万元，占 0.1%。与 2019 年度支出决算 2,850.96 万元相比减少 667.28 万元，下降率为 23.4%，主要为招商引资与金融服务工作项目支出减少。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度财政拨款总收入决算为 2,233.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,183.53 万元，占比 97.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；年初财政拨款结转和结余 50.03 万元，占比 2.2%。与 2020 年度年初预算 2,219.13 万元相比增加 14.42 万元，增长率为 0.6%，主要为 2020 年度存在非法集资案件处置清退款收入。

深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度财政拨款总支出决算为 2,233.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2,183.68 万元，占比 97.8%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占比 0%；年末财政拨款结转和结余 49.88 万元，占比 2.2%。与 2020 年度年初预算 2,219.13 万元相比增加 14.42 万元，增长率为 0.6%，主要为非法集资案件处置清退款收入。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,183.68 万元，其中：基本支出 1,634.47 万元，占比 74.8%；项目支出 549.20 万元，占比 25.2%。与 2020 年度年初预算 2,219.13 万元相比，减少 35.45 万元，下降率为 1.6%，主要为招商引资与金融服务工作项目支出减少。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

一般公共预算服务支出 1,687.65 万元，占 77.3%；

社会保障和就业支出 119.68 万元，占 5.5%；

卫生健康支出 33.53 万元，占 1.5%；

住房保障支出 342.82 万元，占 15.7%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,634.47 万元，其中：人员经费 1,536.53 万元，占比 94%；公用经费 97.95 万元，占比 6%。与 2020 年度年初预算 1,607.26 万元相比增加 27.21 万元，增长率 1.7%，主要是增人增支，故人员经费较年初预算数增加。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 13.58 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 13.58 万元，公务接待 0 万元。与 2020 年度“三公”经费全年预算数 19 万元相比减少 5.42 万元，减少率 28.5%，主要是公务接待费、公务用车运行维护费支出减少。与 2019 年度“三公”经费支出决算数 19.36 万元相比减少 5.84 万元，减少率 30.2%，主要是公务接待费、公务用车运行维护费减少。具体如下：

因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0 万元，与 2020 年度全年预算数 0 万元相比减少 0 万元，无增减变化（因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报），与 2019 年度支出决算 0 万元相比减少 0 万元，无增减变化，主要原因是上级部门并未安排我单位工作人员因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费 2020 年度支出决算 13.58 万元，2020 年末公务用车保有辆 4 辆，其中公务用车购置费 0 元，与 2020 年度全年预算数 0 万元相比减少 0 万元，与 2019 年度支出决算数 0 万元相比

减少 0 万元，无增减变化，主要是厉行节约，未安排车辆购置费用。公务用车运行维护费 13.58 万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与 2020 年度全年预算数 18 万元相比减少 4.42 万元，减少率为 24.6%，主要原因是厉行节约，严控经费支出；与 2019 年度支出决算数 10 万元相比增加 3.58 万元，主要是本年度调入车辆，故增加相关燃料费、维修费等。

公务接待费 2020 年度支出决算 0 万元，与 2020 年度全年预算数 1 万元相比减少 1 万元，减少率为 100%，主要是上级部门并未安排公务接待活动。与 2019 年度支出决算数 0 万元相比减少 0 万元，减少率为 0%，主要是上级部门并未安排公务接待活动。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 0 万元，较 2019 年度收入决算数 0 万元增加 0 万元，增加率为 0%。

深圳市龙岗区投资推广署 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元，较 2019 年度支出决算数 0 万元增加 0 万元，增加率为 0%。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1. 2020 年度项目绩效自评结果。**

——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 5 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，

共涉及一般公共预算支出 549.20 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部分项目效益指标难以量化。下一步改进措施：进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化，并提供相关的支撑依据，提高预算精细化管理的水平及预算编制合理性。对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，并根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，督促各处室及时完成预算支出，确保年度预算执行率及年度预算绩效目标最大化。

——政府性基金预算支出。我单位无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我单位无国有资本经营预算支出项目。

具体自评情况详见附件《2020 年深圳市龙岗区投资推广署部门预算项目绩效自评情况公开表》。

## （十一）其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年 0 万元减少 0 万元，减少率 0%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

### 2. 政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 26.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.60 万元。授予中小企业合同金额 26.15 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。

### 3、国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规



定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出。

13. 社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出。

14. 卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出。

18. 住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

19. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

