

2023 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 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：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心概况

## 一、深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心主要职责

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。

## 二、深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心机构设置

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心为纳入 2023 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**

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心没有独立核算下属单位，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 2023 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	13,918.92	一、一般公共服务支出	31	12,871.54
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	47.27
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	30.25	八、社会保障和就业支出	38	353.93
	9		九、卫生健康支出	39	80.65
	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

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	566.76
	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	13,949.17	<b>本年支出合计</b>	57	13,920.16
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	54.40	年末结转和结余	59	83.41
<b>总计</b>	30	14,003.58	<b>总计</b>	60	14,003.58

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	13,949.17	13,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25
201	一般公共服务支出	12,870.56	12,870.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20113	商贸事务	12,838.57	12,838.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2011308	招商引资	10,882.71	10,882.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,760.74	1,760.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2011399	其他商贸事务支出	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.93	353.93	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080115	博士后日常经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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
20805	行政事业单位养老支出	353.93	353.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.40	68.40	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	193.49	193.49	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	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.75	359.75	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	13,920.16	2,759.97	11,160.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,871.54	1,758.62	11,112.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12,839.56	1,758.62	11,080.94	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10,882.71	0.00	10,882.71	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,761.72	1,758.62	3.10	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	195.13	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.93	353.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.93	353.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.40	68.40	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.75	359.75	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	13,918.92	一、一般公共服务支出	33	12,871.29	12,871.29	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	47.27	47.27	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	353.93	353.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.65	80.65	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	566.76	566.76	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>本年收入合计</b>	27	13,918.92	<b>本年支出合计</b>	59	13,919.91	13,919.91	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	54.40	年末财政拨款结转和结 余	60	53.41	53.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.40		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	13,973.33	<b>总计</b>	64	13,973.33	13,973.33	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	13,919.91	2,759.72	11,160.19
201	一般公共服务支出	12,871.29	1,758.37	11,112.92
20113	商贸事务	12,839.31	1,758.37	11,080.94
2011308	招商引资	10,882.71	0.00	10,882.71
2011350	事业运行	1,761.47	1,758.37	3.10
2011399	其他商贸事务支出	195.13	0.00	195.13
20136	其他共产党事务支出	31.99	0.00	31.99
2013699	其他共产党事务支出	31.99	0.00	31.99
205	教育支出	47.27	0.00	47.27
20508	进修及培训	47.27	0.00	47.27
2050803	培训支出	47.27	0.00	47.27
208	社会保障和就业支出	353.93	353.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.93	353.93	0.00
2080502	事业单位离退休	68.40	68.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.49	193.49	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	92.05	92.05	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00
2101102	事业单位医疗	80.65	80.65	0.00
221	住房保障支出	566.76	566.76	0.00
22102	住房改革支出	566.76	566.76	0.00
2210201	住房公积金	207.01	207.01	0.00
2210203	购房补贴	359.75	359.75	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	2,549.66	302	商品和服务支出	143.79
30101	基本工资	225.96	30201	办公费	28.84
30102	津贴补贴	422.05	30202	印刷费	0.00
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	1,068.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.05	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	80.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.64
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	207.01	30212	因公出国（境）费用	32.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.68
30199	其他工资福利支出	257.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.36	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	65.36	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
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	4.24
			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	0.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.91
			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	2,615.02		公用经费合计	144.70

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。

## 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。

## 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
47.10	34.95	12.00	0.00	12.00	0.15	44.97	32.98	11.99	0.00	11.99	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 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

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心 2023 年度总收入 14,003.58 万元，其中本年收入 13,949.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,918.92 万元，比上年决算数增加 3,057.4 万元，增长 28.1%，主要变动情况：为做好投资推广和企业服务专项扶持工作，落实投资推广和企业服务扶持政策，投资推广和企业服务专项资金增加。

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 30.25 万元，比上年决算数增加 29.71 万元，增长 5,501.9%，主要变动情况：2023 年度单位自有账户收到 3 名博士后项目科研补贴。

## （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 2023 年度总支出 14,003.58 万元，其中本年支出 13,920.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,759.97 万元，比上年决算数增加 449.03 万元，增长 19.4%，主要变动情况：2023 年度我单位新增 3 名非参公事业单位人员。

2. 项目支出 11,160.19 万元，比上年决算数增加 2,616.8 万元，增长 30.6%，主要变动情况：新增按照政策支持上市企业、专精特新企业、重大招商项目等的专项扶持资金。

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

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 13,918.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,918.92 万元，比上年决算数增加 3,057.4 万元，增长 28.1%，主要变动情况：为做好投资推广和企业服务专项扶持工作，落实投资推广和企业服务扶持政策，投资推广和企业服务专项资金增加；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）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 13,919.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,919.91 万元，比年初预算数减少 330.42 万元，下降 2.3%，主要变动情况：根据上级单位要求年中调整减少部分项目支出；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、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

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.97 万元，完成全年预算 47.1 万元的 95.5%，比上年决算数增加 33.03 万元，增长 276.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 32.98 万元，完成全年预算 34.95 万元的 94.4%，比上年决算数增加 32.98 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 11.99 万元，完成全年预算 12 万元的 99.9%，比上年决算数

增加 0.05 万元，增长 0.4%，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 11.99 万元，完成全年预算 12 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.15 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：赴中国香港、意大利、德国等地开展招商工作，因公出国（境）人员经费增加。

## （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 32.98 万元，占 73.3%；公务用车购置及运行维护费支出 11.99 万元，占 26.7%；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 32.98 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）赴欧洲 19.9 万元（2）赴中国香港 1.39 万元；（3）其他国家出国境（费）11.66 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.99 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 11.99 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于我部门执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括境内公务来访人员的接待支出。

#### **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：我单位是非参公事业单位，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 200.18 万元，其中：政府采购货物支出 6.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194 万元。授予中小企业合同金额 200.18 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 3 万元，占授予中小企业合同金额的 1.5%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是其他公务用车。

#### **（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，我部门组织对 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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 11,160.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“投资推广和企业服务专项资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10,056.15 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，2023 年度中心“投资推广和企业服务专项资金”预算资金申请及审批程序完整、资金到位及时、支付有序。严格按照区财政局支付要求及中心财务管理规定及内控制度的规定履行审批流程及支付程序，项目管理过程合规，年终整体项目预算支出进度达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（无下属事业单位），涉及一般公共预算支出 13,919.91 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。**按照如下格式说明：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情况：全年预算数14,019.44万元，执行数13,920.16万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共10个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行率未达100%。2. 我单位编外人员控制率18.18%，高于10%，编外人员控制情况不理想。3. 我单位“三公”经费控制率95.48%，高于90%，“三公”经费控制情况不理想；4. 公用经费控制率100.17%，超过100.00%，公用经费控制情况不理想。5. 第四季度预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是：1. 在往后年度预算执行过程中，我单位将进一步做细做实各支出事项进度安排，提前启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度。2. 精简编外人员。我单位后续将加强编外人员管理工作，在符合单位实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。3. 加强预算管理和监督。建立严格的预算审批制度，确保三公经费的预算编制科学合理，并严格按照预算执行。同时，加强对预算执行的监督，定期进行预

算执行情况的分析和评估，发现问题及时采取措施。4. 在往后年度预算执行过程中，我单位将进一步做细做实各支出事项进度安排，提前启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度。5. 提升我单位预算执行的及时性和均衡性，做到预期与实际支出匹配，提高预算执行率。。

投资推广和企业服务专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10,056.15 万元，执行数为 10,056.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为企业走专业化、精细化、特色化发展，创新能力强的浓厚氛围，为企业做精做强、提升品牌影响力提供了有力支撑；带动我区产业转型升级，推动经济高质量发展；吸引并带动更多优质项目落户龙岗，实现招商引资示范效应；提高园区举办高规格高层次高成效招商推介活动的积极性。

投资推广和企业服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 813.95 万元，执行数为 784.37 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织专家评审，严格把控龙岗区产业用地项目准入，全面提升产业项目建设用地供应效率，有效防范招商引资风险；开展形式多样的企业服务活动，广泛宣传推介龙岗区政策、产品以及企业，推动我区产业转型升级，为企业提供畅通的政企沟通渠道，促进区内企业交流学习；为区政府决策是否引进相关项目提供有效的分析报告，为扶持资金审核及用地项目遴选把关，全面推介我区的综合营商

环境，提升我区知名度、美誉度，吸引优质项目、高端人才来我区考察、投资落户。

#### 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。