

# 2022年度深圳市龙华区投资推广和企业服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华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：深圳市龙华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：深圳市龙华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：深圳市龙华区投资推广和企业服务中心概况**

## **一、部门主要职责**

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心的主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市关于投资推广、企业服务和金融发展的方针、政策和法律法规；协助制定上述工作有关政策、规划，并配合组织实施。
2. 承担投资推广、招商引资和经贸交流相关工作；制订年度投资推广、招商引资、境内外推介计划，并组织实施。
3. 承担企业服务工作；推进辖区企业服务体系项目建设，促进中小企业发展。
4. 协同做好金融服务工作；配合制订金融发展规划、措施，并组织实施。
5. 按分工开展投资推广、企业服务检查和考核工作。
6. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。
7. 对本部门组织各类活动的安全工作承担主体责任。
8. 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**

我部门无下属单位，内设部门为综合部、投资推广部、企业服务部、金融发展部共计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：深圳市龙华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：深圳市龙华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	7,353.24	一、一般公共服务支出	31	6,772.91
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	242.86
	9		九、卫生健康支出	39	53.43
	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	281.91
	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	7,353.24	<b>本年支出合计</b>	57	7,351.12
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	0.01	年末结转和结余	59	2.13
<b>总计</b>	30	7,353.25	<b>总计</b>	60	7,353.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：深圳市龙华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		7,353.24	7,353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,773.11	6,773.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,475.70	6,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,503.48	1,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	744.32	744.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,527.90	1,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.96	51.96	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	127.27	127.27	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	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.57	136.57	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：深圳市龙华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	7,351.12	2,081.49	5,269.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,772.91	1,503.28	5,269.63	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,475.51	1,503.28	4,972.22	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,503.28	1,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	744.32	0.00	744.32	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,527.90	0.00	1,527.90	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	277.96	0.00	277.96	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	277.96	0.00	277.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.96	51.96	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	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.57	136.57	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：深圳市龙华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	7,353.24	一、一般公共服务支出	33	6,772.91	6,772.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	242.86	242.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.43	53.43	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	281.91	281.91	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	7,353.24	<b>本年支出合计</b>	59	7,351.12	7,351.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	2.13	2.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	7,353.25	<b>总计</b>	64	7,353.25	7,353.25	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：深圳市龙华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	7,351.12	2,081.49	5,269.63
201	一般公共服务支出	6,772.91	1,503.28	5,269.63
20113	商贸事务	6,475.51	1,503.28	4,972.22
2011301	行政运行	1,503.28	1,503.28	0.00
2011302	一般行政管理事务	744.32	0.00	744.32
2011308	招商引资	1,527.90	0.00	1,527.90
2011399	其他商贸事务支出	2,700.00	0.00	2,700.00
20128	民主党派及工商联事务	277.96	0.00	277.96
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	277.96	0.00	277.96
20199	其他一般公共服务支出	19.45	0.00	19.45
2019999	其他一般公共服务支出	19.45	0.00	19.45
208	社会保障和就业支出	242.86	242.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.86	242.86	0.00
2080501	行政单位离退休	51.96	51.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.27	127.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.64	63.64	0.00
210	卫生健康支出	53.43	53.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	0.00
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43	0.00
221	住房保障支出	281.91	281.91	0.00
22102	住房改革支出	281.91	281.91	0.00
2210201	住房公积金	145.34	145.34	0.00
2210203	购房补贴	136.57	136.57	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：深圳市龙华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	1,664.94	302	商品和服务支出	364.59
30101	基本工资	753.87	30201	办公费	25.95
30102	津贴补贴	347.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.16	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.90	30206	电费	18.79
30109	职业年金缴费	63.95	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	53.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.74
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	145.34	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	62.57	30214	租赁费	250.73
303	对个人和家庭的补助	51.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.96	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50

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	0.04
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	10.32
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,716.90		公用经费合计	364.59

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：深圳市龙华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。

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华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。

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华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		
23.98	0.00	22.98	19.48	3.50	1.00	22.95	0.00	22.95	19.45	3.50	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：深圳市龙华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

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心2022年度总收入7,353.25万元，其中本年收入7,353.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,353.24万元，比上年决算数增加4,426.54万元，增长151.2%，主要变动情况：根据事业单位改革试点实施方案的有关批复，2021年度我部门从深圳市龙华区工业和信息化局分设并升格为区直五级职员公益一类事业单位，9月份开始独立核算，而2022年度全年度独立核算各预算项目增加，导致一般公共预算财政拨款收入较上年度增加。
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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心2022年度总支出7,353.25万元，其中本年支出7,351.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,081.49万元，比上年决算数增加1,472.05万元，增长241.5%，主要变动情况：根据事业单位改革试点实施方

案的有关批复，2021年度我部门从深圳市龙华区工业和信息化局分设并升格为区直五级职员公益一类事业单位，9月份开始独立核算，而2022年度全年度独立核算，导致基本支出较上年变动较大。

2. 项目支出5,269.63万元，比上年决算数增加2,970.04万元，增长129.2%，主要变动情况：根据事业单位改革试点实施方案的有关批复，2021年度我部门从深圳市龙华区工业和信息化局分设并升格为区直五级职员公益一类事业单位，9月份开始独立核算，而2022年度全年度独立核算，项目数量增加，导致项目支出较上年变动较大。

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

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心2022年度财政拨款收入合计7,353.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,353.24万元，比上年决算数增加4,426.54万元，增长151.2%；主要变动情况：根据事业单位改革试点实施方案的有关批复，2021年度我部门从深圳市龙华区工业和信息化局分设并升格为区直五级职员公益一类事业单位，9月份开始独立核算，上年预算支出共仅4个月，所以本年支出比上一年度增加；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2021年度与2022年度皆无政府性基金财政拨款预算安排；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2021年度与2022年度皆无国有资本经营财政拨款预算安排。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心2022年度财政拨款支出合计7,351.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,351.12万元，比年初预算数减少346.26万元，下降4.5%；主要变动情况：本年度财政统一回收了政府绩效考核专项与计划生育考核两个项目的预算，导致我部门一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；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2022年度无政府性基金财政拨款预算安排；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2022年度无国有资本经营财政拨款预算安排。

## 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

深圳市龙华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22.95万元，完成全年预算23.98万元的95.7%，比上年决算数增加22.06万元，增长2478.7%。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22.95万元，完成全年预算22.98万元的99.9%，比上年决算数增加22.06万元，增长2478.7%；其中：公务用车购置支出决算为19.45万元，完成全年预算19.48万元的99.8%，比上年决算数增加19.45万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.5万元，完成全年预算3.5万元的99.9%，比上年决算

数增加2.61万元，增长293.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的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：我部门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：我部门2021年度9月预算才开始独立，上年预算支出仅4个月，且2022年度较上年度新增了公务用车购置费的预算收支，所以本年“三公”经费支出大于上年决算数。

## （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22.95万元，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22.95万元，其中：公务用车购置支出为19.45万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本部门公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。
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。我部门本年度无公务接待相关支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

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：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额612.65万元，其中：政府采购货物支出23.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出589.37万元。授予中小企业合同金额482.19万元，占政府采购支出总额的78.7%，其中：授予小微企业合同金额482.19万元，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83.5%，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78.5%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障用车。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8个，二级项目13个，共涉及资金5,269.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门2022年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

7,351.12万元，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。部门整体支出绩效评价由部门自行具体实施。从评价情况来看，我部门严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度，并严格执行预算制度、财务制度同时我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及投资推广事务、重大产业项目招商引资类专项资金、助企纾困解难“十条”补助专项资金、数字经济服务、金融发展服务、公务用车购置、办公设备家具购置、宣传培训事务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,528.35万元，执行数7,351.12万元，完成预算的97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。在投资推广工作中，一是精准招商推动项目落地。围绕“20+8”和“11+4”产业布局，以大型央企国企、世界500强、外商投资企业、龙头骨干民营企业为目标，共接洽500余家优质企业，推动109家重点企业注册落地，总注册资本超144亿元。二是举办招商活动推介数字龙华。全年派出14支招商团队前往苏州、杭州等地开展招商活动，高质量举办产业交流活动；举办2022年龙华区全球招商大会，大会签约项目共50家，总计投资额超900亿元；授牌招商顾问，推出绿色通道和高铁贵宾厅等重磅服务；在企业服务工作方面，一是解决企业诉求。通过市、区领导分类挂点服务、

企业服务月度会议机制、部门联合对口服务、街道属地服务、园区集中服务、日常走访服务、深企诉求平台收集等服务方式，共收集1,559家企业2,729项诉求，其中已经解决答复或积极推进2,613项，占比95.7%。二是提升服务质量。举办40余场惠企活动，为30家外贸企业牵线搭桥，帮助龙华企业与来自美国、俄罗斯、德国等国家的跨境卖家采购商通过线上视频洽谈进行一对精准匹配供采需求；组织政策宣讲活动共12场；出台重点企业“绿色通道”方案；针对重点开展企业“一对一开展业务活动情况”点对点全流程服务，推出企业服务工作手册和一站式服务工作机制；在金融服务工作方面，一是开展金融服务对接活动。举办“绿色低碳龙华先行”绿色金融专场对接活动、“金融赋能合作共赢”银企茶话会、龙华区金融科技暨自主机器与边缘计算专场活动等，促进产业链上下游资源有效对接。二是深入挖掘金融潜力。对接深担保等金融机构，争取加大金融机构对区内企业的支持，提升龙华区金融服务实体经济能力，做好后续金融服务实体经济工作。发现的问题及原因主要是：我部门本年度能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是为提升服务水平，将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、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

投资推广事务项目绩效自评综述：全年预算数为387.6万元，执行数为386.59万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：一是开展市内外招商交流活动，前往长三角、成都、重庆、厦门等地开展招商引资活动，开展龙华区全球招商大会，落实区委区政府“全力招大商、招优商、招好商”的指示精神吸引更多优质客商来龙华投资发展；二是完成新版龙华区《投资指南》设计编制，介绍辖区优势，加强辖区投资吸引力，从而吸引更多优质项目；三是启动龙华区高铁贵宾厅运营工作，龙华区重点企业和招商引资企业可在深圳、广州等七大重点城市指定的高铁站贵宾厅享受便捷、尊贵、安全的商务出行服务；四是完成印刷龙华区投资推广材料《政策汇编》和《投资指南》共5,000本，有效宣传了龙华区产业优势、区位优势、政策优势、服务优势。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，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

重大产业项目招商引资类专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为2,072.90万元，执行数为2,072.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成重大产业项目招商引资项目，有效促进辖区现代产业体系建设。一是成功引进华阳国际、捷顺科技两家上市公司；二是成功引进瑞波光电、公大激光两家家重点产业企业项目；三是成功引进巨烽显示国家专精特新“小巨人”企业；四是完成龙华创新生态服务协会、小微企业发展促进协会、龙华区金融协会等3家优质企业服务平台的引进；五是支持推动两场招商推介活动；六是完成瑞波光

电、巨烽显示等2家用房装修成本支持的发放。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，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

助企纾困解难“十条”补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为627.1万元，执行数为627.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目，2022年度共为租户减免租金达4,600.81万元，惠及租户数量达1,294家，有效缓解了商户压力，提振了市场信心。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，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

数字经济服务项目绩效自评综述：全年预算数为49.6万元，执行数为47万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过联合数字经济产学研机构，邀请数字产业专家授课开展数字赋能专题活动，成功举办数字经济人才提升的线上专项活动。发现的问题及原因主要是：该项目由于2022年度受疫情影响，数字经济人才提升活动推迟至12月并改为线上举办活动，导致预算执行率未达预期的同时影响了项目的时效性。下一步改进

措施主要是:我部门将完善预算编制,加强部门预算的科学合理性,加大项目执行过程的调度管理,大力推进项目进度和支出进度,加强绩效监控工作,促进预算的有效执行和支出的及时实现。

金融发展服务项目绩效自评综述:全年预算数为304.49万元,执行数为281.13万元,完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是举办“金融赋能合作共赢”银企茶话会活动、“绿色低碳·龙华先行”——龙华区绿色金融专场对接活动、上市企业顶格早餐会、龙华区重点企业金融法治知识宣传活动等一系列活动,有效促进金融业发展;二是参加第十六届深圳国际金融博览会,筹办龙华数字金融展及数字金融论坛,设置龙华区政府形象展区和数字金融相关企业及机构展区,龙华优质金融机构、企业最新数字金融成果进行立体化展示,邀请相关企业及金融机构参展。发现的问题及原因主要是:需进一步完善预算编制,加强绩效监控工作,项目预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是:我部门将完善预算编制,加强部门预算的科学合理性,加大项目执行过程的调度管理,大力推进项目进度和支出进度,加强绩效监控工作,促进预算的有效执行和支出的及时实现。

公务用车购置项目绩效自评综述:全年预算数为19.48万元,执行数为19.45万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022年度我部门购置合格合规的公务用车数量1辆,有效保障公务出行的需求,保障日常工作顺利开展。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,结合项目工作安排情况和项目实施经验,合理设置长期目标和年度目标,并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

办公设备家具购置项目绩效自评综述:全年预算数为8.3万元,执行数为8.1万元,完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022年度购置复印机数量2台,设备验收合格率100%,满足日常办公需求,有效保障日常工作顺利开展。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,结合项目工作安排情况和项目实施经验,合理设置长期目标和年度目标,并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

宣传培训事务项目绩效自评综述:全年预算数为160万元,执行数为159.06万元,完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022年度完成本年度报刊订阅、培训、宣传等工作,新闻报道总计发布数量180篇,并开展3次培训工作,有效提高工作人员业务能力。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,结合项目工作安排情况和项目实施经验,合理设置长期目标和年度目标,并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门为基层预算单位，不涉及此部分内容。

## 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、结转到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。