

2023 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：深圳市龙华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：深圳市龙华区投资推广和企业服务中心概况

一、深圳市龙华区投资推广和企业服务中心主要职责

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心的主要职责是：

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、深圳市龙华区投资推广和企业服务中心机构设置

我部门无下属单位，内设综合部、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

我部门无下属单位,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 2023 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	7,854.41	一、一般公共服务支出	31	7,286.10
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	264.75
	9		九、卫生健康支出	39	57.11
	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	237.29
	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	7,854.41	本年支出合计	57	7,845.24
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	2.26	年末结转和结余	59	11.43
总计	30	7,856.67	总计	60	7,856.67

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	7,854.41	7,854.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,295.27	7,295.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,062.90	7,062.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,639.12	1,639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,699.25	1,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,724.53	3,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	232.37	232.37	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	232.37	232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.77	59.77	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	136.65	136.65	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.60	96.60	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	7,845.24	2,267.93	5,577.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,286.10	1,708.78	5,577.31	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,053.72	1,708.78	5,344.94	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,639.12	0.00	1,639.12	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,690.07	1,690.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,724.53	18.71	3,705.82	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	232.37	0.00	232.37	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	232.37	0.00	232.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.77	59.77	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	136.65	136.65	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.60	96.60	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	7,854.41	一、一般公共服务支出	33	7,286.10	7,286.10	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	264.75	264.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.11	57.11	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	237.29	237.29	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	7,854.41	本年支出合计	59	7,845.24	7,845.24	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	2.26	年末财政拨款结转和结 余	60	11.43	11.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.26		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	7,856.67	总计	64	7,856.67	7,856.67	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	7,845.24	2,267.93	5,577.31
201	一般公共服务支出	7,286.10	1,708.78	5,577.31
20113	商贸事务	7,053.72	1,708.78	5,344.94
2011308	招商引资	1,639.12	0.00	1,639.12
2011350	事业运行	1,690.07	1,690.07	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,724.53	18.71	3,705.82
20128	民主党派及工商联事务	232.37	0.00	232.37
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	232.37	0.00	232.37
208	社会保障和就业支出	264.75	264.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.75	264.75	0.00
2080502	事业单位离退休	59.77	59.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.65	136.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33	0.00
210	卫生健康支出	57.11	57.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11	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
2101102	事业单位医疗	57.11	57.11	0.00
221	住房保障支出	237.29	237.29	0.00
22102	住房改革支出	237.29	237.29	0.00
2210201	住房公积金	140.69	140.69	0.00
2210203	购房补贴	96.60	96.60	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	1,826.38	302	商品和服务支出	381.78
30101	基本工资	881.70	30201	办公费	33.31
30102	津贴补贴	337.43	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	142.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.65	30206	电费	5.23
30109	职业年金缴费	68.33	30207	邮电费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.79
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	1.90
30113	住房公积金	140.69	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	60.56	30214	租赁费	258.25
303	对个人和家庭的补助	59.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.77	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	0.00
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	18.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.85
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

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
			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	1,886.14		公用经费合计	381.78

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。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。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
112.51	105.51	7.00	0.00	7.00	0.00	112.11	105.26	6.85	0.00	6.85	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 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

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心 2023 年度总收入 7,856.67 万元，其中本年收入 7,854.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,854.41 万元，比上年决算数增加 501.17 万元，增长 6.8%，主要变动情况：为更好服务区内企业，优化营商环境，强化政策支持，2023 年度增加了产业发展专项资金的预算。

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 2023 年度总支出 7,856.67 万元，其中本年支出 7,845.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,267.93 万元，比上年决算数增加 186.44 万元，增长 9%，主要变动情况：2023 年度因增编增人事项增加了预算。

2. 项目支出 5,577.31 万元，比上年决算数增加 307.68 万元，增长 5.8%，主要变动情况：为更好服务区内企业，优化营商环境，强化政策支持，2023 年度增加了产业发展专项资金的预算。

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

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 7,854.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,854.41 万元，比上年决算数增加 501.17 万元，增长 6.8%，主要变动情况：为更好服务区内企业，优化营商环境，强化政策支持，2023 年度增加了产业发展专项资金的预算；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 2023 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 2023 年度无国有资本经营财政拨款预算安排。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 7,845.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,845.24 万元，比年初预算数减少 1,181.13 万元，下降 13.1%，主要变动情况：年中财政调减产业发展专项资金“重大产业项目招商引资类-龙华区数字创新中心”预算；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 2023 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 2023 年度无国有资本经营财政拨款预算安排。

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

深圳市龙华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 112.11 万元，完成全年预算 112.51 万元的 99.6%，比上年决算数增加 89.16 万元，增长 388.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 105.26 万元，完成全年预算 105.51 万元的 99.8%，比上年决算数增加 105.26 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 6.85 万元，完成全年预算 7 万元的 97.9%，比上年决算数减少 16.1 万元，下降 70.2%，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%，比上年决算数减少

19.45 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 6.85 万元，完成全年预算 7 万元的 97.9%，比上年决算数增加 3.35 万元，增长 95.7%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，从严控制经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：年中因招商引资的工作要求追加了因公出国(境)费。

(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 105.26 万元，占 93.9%；公务用车购置及运行维护费支出 6.85 万元，占 6.1%；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 105.26 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 3 个、累计 27 人次。开支内容包括：(1) 前往中国香港、中国澳门开展交流活动支出 5.2 万元，主要用于开展产业、科创、金融等主题交流合作；(2) 出访丹麦、挪威、比利时开展为期 10 天的交流活动支出 66.15 万元，主要用于开展经贸洽谈和招商推介活动；(3) 出访韩国、日本开展为期 8 天的交流活动支出 33.91 万元，主要用于开展经贸、科技、文化交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.85 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 6.85 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，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。本年度无公务接待费相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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

2023 年度本部门政府采购支出总额 411.33 万元，其中：政府采购货物支出 3.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 408.27 万元。授予中小企业合同金额 371.35 万元，占政府采购支出总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 371.35 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 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 90.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（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 8 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5,577.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本部门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。

组织对“产业发展专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,940.94 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，我部门对产业发展专项资金项目的预算执行率和年度绩效指标进行客观、充分的考核评价，从数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度等多个维度将总体绩效目标进行分解，考核内容清晰、可量化、目标值明确、合理，能够对项目实施过程形成有效的指引和约束，为项目目标顺利实现提供了保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,845.24 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，我部门高度重视并积极响应

预算绩效管理工作,项目支出绩效目标具有清晰、可衡量的指标值。在预算编制的过程中突出绩效导向,严格按照年初制定的绩效目标,依据部门职能,围绕年度工作实施、政策落实、重点任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度,项目支出绩效情况较为理想,基本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“产业发展专项资金/产业发展专项资金-招商”、“投资推广工作”、“企业服务工作”、“金融发展工作”、“非公经济组织党委工作”、“一般管理事务”、“因公出国(境)经费”等23个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:部门整体支出绩效自评情况:全年预算数8,109.66万元,执行数7,845.24万元,完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: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。主要履职情况如下:

一是狠抓招商引资,围绕“12+4”产业布局和“1+2+3”现代制造业战略体系,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开展招商引资。举办招商活动推介数字龙华,成功承办2023年亚布力中国企业家论坛第十九届夏季高峰会,筹办龙华区全球招商大会。设立北京、苏州招商引资办公室,精准挖掘40个招商项目。

二是狠抓企业服务,解决企业诉求。联合区委组织部组建企业大走访专班,建立专项服务小组,实现规上企业及规下重点企业全覆盖。通过市、区领导分类挂点服务、部门联合对口服务等方式,协调处理企业诉求。组织百余名专家入驻龙华,全年累计举办 121 场活动,为 1,234 家中小微企业提供法律咨询、合规辅导、财务风险等服务。

三是开展金融服务对接活动,组织开展深圳国际金融博览会,筹办龙华数字金融展,宣传推介龙华区优质营商环境,不断擦亮龙华“数字金融”招牌。

发现的问题及原因主要是:1. 2023 年度部门预算执行率有待进一步提高;2. 2023 年度“三公”经费和日常公用经费控制率偏高。下一步改进措施主要是:我部门将进一步完善预算体制,加强费用支出的监督管理,提高资金使用效率;继续深入推进预算绩效管理,进一步提升财政资金配置效率和使用效益,深入推进“预算和绩效管理一体化”要求。

“产业发展专项资金/产业发展专项资金-招商”项目绩效自评情况:项目全年预算数为 3,072.32 万元,执行数为 2,940.93 万元,完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况主要是:坚持精准招商,产业链生态提质增效,激发辖区企业创新能力,完善辖区产业链,提高辖区经济综合竞争力。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“投资推广工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为870.8万元，执行数为855.51万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：持续优化招商服务体系，提升招商引资工作质量，开展投资推广和经贸交流活动，扩大辖区投资吸引力，吸引优质企业到辖区进行投资，加快产业转型升级，促进辖区经济发展。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“企业服务工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为573万元，执行数为538.22万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况主要是：持续做好辖区企业服务工作，推动企业健康发展，提升辖区企业活力和综合竞争力。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，预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，提升预算执行率，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“金融发展工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

140.2 万元,执行数为 140.12 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是:开展各类金融服务活动,组织参加深圳国际金融博览会,不断擦亮龙华“数字金融”招牌。发现的问题及原因主要: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,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“非公经济组织党委工作”项目绩效自评情况:项目全年预算数为 247.96 万元,执行数为 232.37 万元,完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况主要是:坚持党建引领,组织凝聚力显著增强,按计划完成各项非公党建工作,发挥党组织引领作用,提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力,切实提升组织生活参与度和感染力。发现的问题及原因主要: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,预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是:持续做好预算绩效管理基本工作,提升预算执行率,结合项目工作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“一般管理事务”项目绩效自评情况:项目全年预算数为 759.73 万元,执行数为 743.43 万元,完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是:有效保证日常管理事务正常开展,完成党员及机关队伍建设教育活动、干部职工拓展活动等活动的举

办,有效巩固提升廉政意识、坚定党员信仰。发现的问题及原因主要: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,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“因公出国(境)经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为 105.5 万元,执行数为 105.3 万元,完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是:前往韩国、日本、中国香港、中国澳门、丹麦、挪威、比利时等地开展经贸、科技、文化考察交流活动,推介龙华区营商环境,招引重点项目落地龙华。发现的问题及原因主要: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,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。