

2023 年度深圳市盐田区投资推广和企业服务 中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田区投资推广和企业服务中心概况

一、深圳市盐田区投资推广和企业服务中心主要职责

深圳市盐田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、市有关招商引资、创新创业、企业服务、非公有制经济组织党建等工作方面的法律法规、政策和规划，研究起草本区相应的实施办法，经批准后组织实施。

（2）根据市、区两级产业发展导向，建立健全全区招商引资工作机制，结合盐田区产业基础及载体资源，制定全区招商引资计划并组织实施。

（3）会同相关部门开展全区招商引资工作，联系对接招商引资项目，做好项目前置服务保障、项目落地及后续服务工作。

（4）制定年度推介计划，联系国内外投资者及各类工商组织机构，组织开展各种形式的境内外投资推广活动。

（5）开展科技成果转化、技术转移工作，促进科技成果交易，推进科技成果产业化、市场化；组织科研机构、科技服务机构、科技行业协会开展科技研发服务等科技支撑服务工作；统筹辖区科技创业服务保障，引进法律、咨询、知识产权、投融资等服务机构。

（6）落实辖区高新技术产业园区发展规划、统筹园区拓展和管理服务，引导孵化器、加速器等创新载体的发展建设。

（7）根据市、区产业发展导向目录，引进与培育各类创新主体，协助开展辖区创新资源和科技人才的引进工作；协调政

府职能部门解决科技企业发展过程中出现的问题。

(8) 贯彻落实上级党委关于非公有制经济组织党建工作的决策部署，做好非公经济党建工作。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市盐田区投资推广和企业服务中心机构设置

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心 2023 年度的内设机构，分别为综合部、非公经济党建工作部、创新发展部、策划推广部、项目联络部、企业服务部。

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：深圳市盐田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：深圳市盐田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	2,309.85	一、一般公共服务支出	31	1,763.74
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	224.36
	9		九、卫生健康支出	39	37.03
	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	284.73
	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	2,309.85	本年支出合计	57	2,309.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,309.85	总计	60	2,309.85

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：深圳市盐田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	2,309.85	2,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,763.74	1,763.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,473.79	1,473.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	548.43	548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	896.23	896.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.36	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.30	68.30	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13	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	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.73	284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.73	284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.10	190.10	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：深圳市盐田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	2,309.85	1,442.35	867.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,763.74	896.23	867.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,473.79	896.23	577.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	548.43	0.00	548.43	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	896.23	896.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	285.95	0.00	285.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	285.95	0.00	285.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.36	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.30	68.30	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	89.13	89.13	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	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.73	284.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.73	284.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.10	190.10	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：深圳市盐田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	2,309.85	一、一般公共服务支出	33	1,763.74	1,763.74	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	224.36	224.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.03	37.03	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	284.73	284.73	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	2,309.85	本年支出合计	59	2,309.85	2,309.85	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,309.85	总计	64	2,309.85	2,309.85	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：深圳市盐田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	2,309.85	1,442.35	867.50
201	一般公共服务支出	1,763.74	896.23	867.50
20113	商贸事务	1,473.79	896.23	577.56
2011308	招商引资	548.43	0.00	548.43
2011350	事业运行	896.23	896.23	0.00
2011399	其他商贸事务支出	29.12	0.00	29.12
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	285.95	0.00	285.95
2013699	其他共产党事务支出	285.95	0.00	285.95
208	社会保障和就业支出	224.36	224.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.99	201.99	0.00
2080502	事业单位离退休	68.30	68.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.56	44.56	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
20808	抚恤	22.36	22.36	0.00
2080801	死亡抚恤	22.36	22.36	0.00
210	卫生健康支出	37.03	37.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00
221	住房保障支出	284.73	284.73	0.00
22102	住房改革支出	284.73	284.73	0.00
2210201	住房公积金	94.62	94.62	0.00
2210203	购房补贴	190.10	190.10	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：深圳市盐田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	1,258.78	302	商品和服务支出	92.00
30101	基本工资	94.94	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	522.72	30202	印刷费	2.74
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	293.99	30205	水费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.13	30206	电费	23.73
30109	职业年金缴费	44.56	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.89
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	94.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.55
30199	其他工资福利支出	79.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.26	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	22.36	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	9.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	3.11
			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	3.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.95
			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	1,346.40		公用经费合计	95.95

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：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田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
25.74	21.94	3.00	0.00	3.00	0.80	24.91	21.91	3.00	0.00	3.00	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：深圳市盐田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

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心 2023 年度总收入 2,309.85 万元，其中本年收入 2,309.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,309.85 万元，比上年决算数增加 268.35 万元，增长 13.1%，主要变动情况：人员经费与项目经费增多。

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

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心 2023 年度总支出 2,309.85 万元，其中本年支出 2,309.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,442.35 万元，比上年决算数增加 184.49 万

元，增长 14.7%，主要变动情况：2023 年度职员人数增加，人员经费与机构运行经费增加。

2. 项目支出 867.5 万元，比上年决算数增加 83.86 万元，增长 10.7%，主要变动情况：2023 年度新增“盐田区企业综合服务平台系统服务经费”项目支出，新增出国招商任务相关项目支出。

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

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,309.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,309.85 万元，比上年决算数增加 268.35 万元，增长 13.1%，主要变动情况：人员经费与项目经费增多；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：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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,309.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

2,309.85 万元，比年初预算数增加 98.85 万元，增长 4.5%，主要变动情况：年中追加出国招商任务相关项目经费和人员经费；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：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：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

深圳市盐田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 24.91 万元，完成全年预算 25.74 万元的 96.8%，比上年决算数增加 20.39 万元，增长 451.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 21.91 万元，完成全年预算 21.94 万元的 99.9%，比上年决算数增加 20.96 万元，增长 2,206.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 16%，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 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 16%；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%。

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：因公出国（境）费支出决算大于上年决算数，原因是 2023 年度新增出国招商任务，相应增加因公出国（境）费的支出。

（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 21.91 万元，占 88%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 12%；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 21.91 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 6 个、累计 6 人次。开支内容包括：出国参加交流活动，洽谈招商引资事项支出 21.91 万元，主要用于人员差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。

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 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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 0.59 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 0.59 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 867.5 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“宣传推广经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 42.65 万元。从评价情况来看，通过印制《2023 盐田区整体形象宣传册》1000 本，委托第三方专业机构开展招商宣传活动相关工作，各类宣传推广工作覆盖率达到 100%。全面系统地宣传推广盐田区投资环境，深入挖掘招商信息资源，不断拓展招商引资渠道，吸引更多优质企业和重点项目落户盐田。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,309.85 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 年度深圳市盐田区投资推广和企业服务中心强化招商统筹，扩大招商引资实效，提高企业服务工作效能，多形式开展招商推介活动，夯实非公经济基层党组织建设。总体来看，各项项目支出任务按时完成，部门整体支出绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“宣传推广经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,318.79 万元，执行数 2,309.85 万元，完成预算的 99.61%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年部门整体支出绩效评价得分为 93.46，年初制定的项目支出绩效指标完成情况良好，部门整体支出效益良好。发现的问题及原因主要是：个别绩效目标在量

化上出现困难，绩效目标设置有待进一步量化和细化。原因是在年初预算编制时，对绩效目标设置的可量化性考虑不足。下一步改进措施主要是加强预算编制的前期调查和准备工作，加强全过程的绩效管理工作，进一步细化、量化预算绩效目标和各项指标。

“宣传推广经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.65万元，执行数为42.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过印制《2023盐田区整体形象宣传册》1000本，委托第三方专业机构开展招商宣传活动相关工作，各类宣传推广工作覆盖率达到100%。全面系统地宣传推广盐田区投资环境，深入挖掘招商信息资源，不断拓展招商引资渠道，吸引更多优质企业和重点项目落户盐田。发现的问题及原因主要是绩效指标设定不够细化，原因是在绩效目标设置时对于指标的可量化性考虑不足。下一步改进措施主要是进一步细化、量化预算绩效指标，提高绩效评价的准确性。

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。