

2023 年度深圳市坪山区投资推广服务署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区投资推广服务署概况

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：深圳市坪山区投资推广服务署 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：深圳市坪山区投资推广服务署 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区投资推广服务署概况

一、深圳市坪山区投资推广服务署主要职责

深圳市投资推广服务署主要职责是：

- （一）统筹全区招商引资、投资推广、国际贸易促进工作。
- （二）拟订并组织实施招商引资计划，完成上级部门制定的招商引资任务。
- （三）负责联系境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，建立和完善投资推广工作机制。
- （四）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、引导等服务。组织开展招商引资工作，牵头产业用地出让工作。
- （五）负责招商引资项目跟踪和服务，签署产业监管协议，督查产业监管协议落实情况，协调相关部门做好项目服务工作。
- （六）负责对接《粤港澳大湾区发展规划纲要》重点发展的先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业等重要项目，积极探索规则衔接，统筹推动相关项目落地。
- （七）参与国际经贸交流、国际展览、国际贸易投资信息、商务会议培训、贸易投资顾问等工作，为境内外企业提供上述相关服务。
- （八）统筹全区创新产业空间。
- （九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

二、深圳市坪山区投资推广服务署机构设置

深圳市坪山区投资推广服务署内设综合部、发展规划部、投资促进部、招商引资本部和产业空间统筹部共计五个部门。

（1）综合部：承担党务、综合协调、纪检监察、人事、财务、宣传、信访、后勤保障等工作；负责综合文稿材料，承担诉讼等法律相关事务。

（2）发展规划部：负责研究国内外投资发展趋势和重大问题，提出优化投资环境等相关政策建议；负责根据区经济发展需要和产业发展方向，拟订年度招商引资和投资推广计划；负责新能源、智能网联汽车领域招商引资工作。

（3）投资促进部：负责新一代信息技术领域招商引资工作，负责境内外投资推广活动和贸易促进等工作。

（4）招商引资本部：负责生物医药领域等招商引资工作，搜集整理及统计上报全区招商引资信息，为项目引进、企业投资合作提供相关信息、咨询和服务；组织开展招商引资工作，牵头产业用地出让工作。

（5）产业空间统筹部：负责创新型产业空间统筹、产业监管协议督查、工业上楼工作。

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：深圳市坪山区投资推广服务署 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区投资推广服务署

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	4,085.64	一、一般公共服务支出	31	3,612.08
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	250.01
	9		九、卫生健康支出	39	26.29
	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	197.26
	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	4,085.64	本年支出合计	57	4,085.64
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	8.26	年末结转和结余	59	8.26
总计	30	4,093.91	总计	60	4,093.91

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区投资推广服务署

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	4,085.64	4,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,612.08	3,612.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,594.09	3,594.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,594.11	2,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	915.54	915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.01	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	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	62.73	62.73	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	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.13	136.13	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：深圳市坪山区投资推广服务署

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	4,085.64	864.52	3,221.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,612.08	540.71	3,071.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,594.09	522.72	3,071.37	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,594.11	0.00	2,594.11	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	915.54	522.72	392.82	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	84.44	0.00	84.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.01	100.26	149.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	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	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	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
20811	残疾人事业	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区投资推广服务署

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	4,085.64	一、一般公共服务支出	33	3,612.08	3,612.08	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	250.01	250.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.29	26.29	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	197.26	197.26	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	4,085.64	本年支出合计	59	4,085.64	4,085.64	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	8.26	年末财政拨款结转和结 余	60	8.26	8.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.26		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	4,093.91	总计	64	4,093.91	4,093.91	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：深圳市坪山区投资推广服务署

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	4,085.64	864.52	3,221.13
201	一般公共服务支出	3,612.08	540.71	3,071.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00
20113	商贸事务	3,594.09	522.72	3,071.37
2011308	招商引资	2,594.11	0.00	2,594.11
2011350	事业运行	915.54	522.72	392.82
2011399	其他商贸事务支出	84.44	0.00	84.44
208	社会保障和就业支出	250.01	100.26	149.75
20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26	0.00
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	0.00
20811	残疾人事业	149.75	0.00	149.75
2081104	残疾人康复	149.75	0.00	149.75

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
210	卫生健康支出	26.29	26.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	0.00
221	住房保障支出	197.26	197.26	0.00
22102	住房改革支出	197.26	197.26	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	0.00
2210203	购房补贴	136.13	136.13	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：深圳市坪山区投资推广服务署

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	800.62	302	商品和服务支出	39.01
30101	基本工资	184.00	30201	办公费	12.35
30102	津贴补贴	305.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.00	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	110.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.63	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	17.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.90	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	6.90	30217	公务接待费	0.68
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	5.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23
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	3.24
			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	17.99
			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

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	17.99
			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	807.52		公用经费合计	57.00

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：深圳市坪山区投资推广服务署

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			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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区投资推广服务署

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区投资推广服务署

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
60.30	37.30	22.00	18.00	4.00	1.00	59.16	37.26	21.22	17.99	3.23	0.68

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：深圳市坪山区投资推广服务署 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

深圳市坪山区投资推广服务署 2023 年度总收入 4,093.91 万元，其中本年收入 4,085.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,085.64 万元，比上年决算数减少 1,275.52 万元，下降 23.8%，主要变动情况：2023 年招商引资专项资金比 2022 年减少。

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

深圳市坪山区投资推广服务署 2023 年度总支出 4,093.91 万元，其中本年支出 4,085.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 864.52 万元，比上年决算数增加 116.77 万元，

增长 15.6%，主要变动情况：2023 年在职人数有所增加。

2. 项目支出 3,221.13 万元，比上年决算数减少 1,392.29 万元，下降 30.2%，主要变动情况：项目支出中的招商引资专项资金减少。

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

深圳市坪山区投资推广服务署 2023 年度财政拨款收入合计 4,085.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,085.64 万元，比上年决算数减少 1,275.52 万元，下降 23.8%，主要变动情况：2023 年招商引资专项资金比 2022 年减少约 1500 万元。；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：我单位无政府性基金预算；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：我单位无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区投资推广服务署 2023 年度财政拨款支出合计 4,085.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,085.64 万元，比年初预算数增加 26.47 万元，增长 0.7%，主要变动情况：增加在职人员经费支出；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：我单位无政府性基金预算；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：我单位无国有资本经营预算。

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

深圳市坪山区投资推广服务署 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.16 万元，完成全年预算 60.3 万元的 98.1%，比上年决算数增加 56.45 万元，增长 2,083%。其中：因公出国（境）费支出决算为 37.26 万元，完成全年预算 37.3 万元的 99.9%，比上年决算数增加 37.26 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 21.22 万元，完成全年预算 22 万元的 96.5%，比上年决算数增加 18.64 万元，增长 722.5%，其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.99 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 3.23 万元，完成全年预算 4 万元的 80.8%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 25.2%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成全年预算 1 万元的 68%，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 423.1%。

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：增加了因公出国（境）费和公务用车购置费用的支出。

（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 37.26 万元，占 63%；公务用车购置及运行维护费支出 21.22 万元，占 35.9%；公务接待费支出 0.68 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 37.26 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 8 人次。开展境外考察和业务培训费用支出 37.26 万元，主要用于赴国外和中国香港、中国澳门出差和培训费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.22 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.23 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车购置和车辆日常维护支出。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于接待企业和相关单位，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 4 次，接待人数共 36 人。主要包括：调研、客商考察和观摩交流的接待支出。

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 171.45 万元，其中：政府采购货物支出 21.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.75 万元。授予中小企业合同金额 171.45 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 17.99 万元，占授予中小企业合同金额的 10.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.7%，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 87.3%。

（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，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 1 辆，其他用车主要是用于保障公务出行和日常公务活动使用。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，我单位组织对 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 5 个，二级项目

14 个，共涉及资金 4085.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“2023 年度招商引资专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1467.34 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，进一步规范和加强了招商引资，聚焦招商重点领域企业清单，围绕产业链开展精准招商，促进坪山区经济高质量发展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4085.64 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，全年执行率还有待提高，公用经费控制率未达 100%，公用经费控制有待加强，加强公用经费的控制，提高公用经费使用效率。合理细化预算指标和开支标准，实时动态监控预算执行情况，提高预算执行率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“招商服务、产业空间管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4160.05 万元，执行数 4085.64 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位部门预算安排的项目全部顺利实施，产生良好的经济、社会、生态效益，绩效目标基本实现。发现的问题及原因主要是部分项目启动不及时，预算执行进度

偏慢，改进措施是加强费用的控制，提高经费的使用效率。

招商服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 209 万元，执行数为 203.25 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效部标完成情况：支出主要用于组织一系列赴外招商活动，全方位拓宽渠道招大引强，取得了一系列务实合作成果。引进了包括世界 500 强企业项目壳牌新能源业务运营中心项目，美国 500 强企业项目空气化工产品公司气站项目在内的优质产业项目 69 个，涉及意向投资额超 606 亿元，其中百亿以上重大项目 2 个，十亿以上重点项目 9 个，亿元以上优质项目 23 个。同时，积极为 2024 年储备落地项目，正在对接产业项目有 136 个，重点招商引资项目 30 个，涉及意向总投资额近 500 亿元。

产业空间管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 480.3 万元，执行数为 479.1 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：支出主要用于省医械所租金支付和区产业用地监管协议履约监管及法拍地块专项服务。省医械所是坪山区引进的首个国家级医疗器械检测机构，承检范围覆盖医疗器械电磁兼容、医用电子仪器设备、医用高频仪器设备等领域，最大限度满足了我区及深圳市高端医疗器械产业的技术服务要求，为我区生物产业基地区域内生物企业提供了便利，减少企业运输成本和检验时间；区产业用地监管协议履约监管及法拍地块专项服务，积极的探索司法拍卖用地新路径，提高闲置土地利用效率。

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。