

2024 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 2024 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 2024 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贯彻执行国家、省、市关于投资推广、招商引资工作的方针、政策和法律法规，协助制定上述工作有关规划和计划，并配合组织实施；承担投资推广、招商引资和经贸交流相关工作，开展境内投资促进宣传推广活动，宣传辖区投资环境优势；承担区重点产业项目的招商引资和跟踪服务等工作。

二、深圳市龙华区投资推广和企业服务中心机构设置

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心包括深圳市龙华区投资推广和企业服务中心本级，共 1 家基层单位。

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心下设综合部、招商一部（投资推广部）、招商二部、招商三部，共 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 2024 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	4,669.70	一、一般公共服务支出	31	3,960.55
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	261.96
	9		九、卫生健康支出	39	51.41
	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	391.03
	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	4,669.70	本年支出合计	57	4,664.94
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	8.21	年末结转和结余	59	12.96
总计	30	4,677.91	总计	60	4,677.91

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	4,669.70	4,669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,964.84	3,964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,804.26	3,804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,213.39	1,213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,445.27	1,445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,145.60	1,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	160.58	160.58	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	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.13	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.13	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.73	71.73	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	126.93	126.93	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	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.31	391.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.31	391.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.58	256.58	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	4,664.94	2,145.38	2,519.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,960.55	1,440.98	2,519.57	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,799.97	1,440.98	2,358.99	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,213.39	0.00	1,213.39	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,440.98	1,440.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,145.60	0.00	1,145.60	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	160.58	0.00	160.58	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	160.58	0.00	160.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.73	71.73	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	126.93	126.93	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	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.58	256.58	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	4,669.70	一、一般公共服务支出	33	3,960.55	3,960.55	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	261.96	261.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.41	51.41	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

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
	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	391.03	391.03	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	4,669.70	本年支出合计	59	4,664.94	4,664.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.21	年末财政拨款结转和结 余	60	12.96	12.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,677.91	总计	64	4,677.91	4,677.91	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。

表 5

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	4,664.94	2,145.38	2,519.57
201	一般公共服务支出	3,960.55	1,440.98	2,519.57
20113	商贸事务	3,799.97	1,440.98	2,358.99
2011308	招商引资	1,213.39	0.00	1,213.39
2011350	事业运行	1,440.98	1,440.98	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,145.60	0.00	1,145.60
20128	民主党派及工商联事务	160.58	0.00	160.58
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	160.58	0.00	160.58
208	社会保障和就业支出	261.96	261.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.96	261.96	0.00
2080502	事业单位离退休	71.73	71.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.93	126.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	63.29	0.00
210	卫生健康支出	51.41	51.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41	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	51.41	51.41	0.00
221	住房保障支出	391.03	391.03	0.00
22102	住房改革支出	391.03	391.03	0.00
2210201	住房公积金	134.45	134.45	0.00
2210203	购房补贴	256.58	256.58	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。

表 6

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	1,695.47	302	商品和服务支出	372.78
30101	基本工资	798.49	30201	办公费	13.80
30102	津贴补贴	311.18	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	135.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.93	30206	电费	5.51
30109	职业年金缴费	63.29	30207	邮电费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.99
30112	其他社会保障缴费	11.10	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	134.45	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	63.07	30214	租赁费	266.00
303	对个人和家庭的补助	77.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.13	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	15.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.62
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	0.58
			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
			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

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
			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	1,772.60		公用经费合计	372.78

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。

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。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。

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
129.28	121.28	7.00	0.00	7.00	1.00	127.89	121.26	6.62	0.00	6.62	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 4,677.91 万元，其中本年收入 4,669.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,669.7 万元，比上年决算数减少 3,184.71 万元，下降 40.5%，主要变动情况：2024 年年中专项资金政策废止，导致年度专项资金收入同步减少。

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

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心 2024 年度总支出 4,677.91 万元，其中本年支出 4,664.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,145.38 万元，比上年决算数减少 122.55 万元，下降 5.4%，主要变动情况：2024 年度人员调动，较上年有所减

少。

2. 项目支出 2,519.57 万元，比上年决算数减少 3,057.74 万元，下降 54.8%，主要变动情况：2024 年年中专项资金政策废止，年度专项资金支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 4,669.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,669.7 万元，比上年决算数减少 3,184.71 万元，下降 40.5%，主要变动情况：2024 年年中专项资金政策废止，导致年度专项资金收入同步减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 4,664.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,664.94 万元，比年初预算数减少 2,012.19 万元，下降 30.1%，主要变动情况：2024 年年中专项资金政策废止，年度专项资金支出减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 127.89 万元，完成全年预算 129.28 万元的 98.9%，比上年决算数增加 15.78 万元，增长 14.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 121.26 万元，完成全年预算 121.28 万元的 100%，比上年决算数增加 16 万元，增长 15.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.62 万元，完成全年预算 7 万元的 94.6%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 3.4%，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 6.62 万元，完成全年预算 7 万元的 94.6%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 3.4%；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%。

2024 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过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作安排，2024 年度因公出国（境）费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 121.26 万元，占 94.8%；公务用车购置及运行维护费支出 6.62 万元，占 5.2%；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 121.26 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 13 人次。开支内容包括：（1）出访德国、芬兰、英国开展交流活动支出 60.7 万元，主要用于开展经贸、科技、文化交流活动；（2）出访美国、墨西哥开展交流活动支出 5.89 万元，主要用于开展经贸交流活动；（3）出访西班牙、葡萄牙、摩洛哥开展交流活动支出 54.67 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 6.62 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 6.62 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用

车的车辆维修、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。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

2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 339.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 337.96 万元。授予中小企业合同金额 339.54 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 339.54 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 2,519.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；我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。

我部门 2024 年度未开展部门评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,664.94 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。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。一是资金管理方面，实际采购金额未大于采购计划金额，政府采购政策的执行和落实到位。财务合规性及预决算信息公开均符合要求；二是项目管理方面，本年度对纳入 2024 年度绩效目标管理的项目及时开展绩效监控与自评并准确填报，项目总体执行情况良好；三是资产管理方面，资产配置合理规范、资产使用高效安全、固定资产利用率高；四是人员管理方面，严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在；五是制度管理方面，制定了财务管理、内部控制等制度并严格执行。

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工作等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,746.66 万元，执行数 4,664.94 万元，完成预算的 69.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持招大商招优商招好商，着力打造最优营商环境，狠抓招商引资，全力以赴朝着“数字龙华、都市核心”目标奋进，助力龙华打造数字经济先行示范区。主要履职情况如下：

一是锁定目标稳发力，打造招引“强磁场”。强化招商统筹机制。印发《龙华区 2024 年招商引资工作方案》，明确全年招引任务目标和工作措施，坚持全区招商“一盘棋”提升“双招双引”工作效能。招商引资成果丰硕。精准锁定 500 强企业、大型央企国企、外商投资企业、龙头骨干民营企业为目标招商，累计新增对接洽谈企业超 900 家，推动项目落地 148 个，注册资本金超百亿元。

二是赴外叩门强合作，按下发展“快进键”。高位推动赴外招商。区委区政府主要领导接连率队、区领导班子和各部门各街道全员上阵，我部门牵头开展境内外“双招双引”活动超 40 场。

三是招商盛会助繁荣，营造投资“新热土”。2024 深圳全球招商大会上，海克斯康、美团荣膺 2023-2024 优秀落户企业，占

全市获奖企业总数 1/5。大会期间，我区与科大讯飞、安达保险等 5 家企业现场签约，并联合市中小企业服务局、南山区政府等主办独角兽企业合作发展交流大会，吸引国内 100 余家独角兽（潜在）企业、30 余家头部创投机构共计 300 余人参会，现场与北芯生命等 3 家潜在独角兽企业签约。

发现的问题及原因主要是部门整体基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但预算执行进度有待提高。下一步改进措施主要是合理安排资金支出计划，及时做好资金拨付安排，提升财政资金使用均衡性和效率性，进一步深化全面实施预算绩效管理的理念，为推动我部门预算绩效管理的提质增效奠定基础。

投资推广工作项目绩效自评情况：全年预算数为 684.08 万元，执行数为 663.12 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：举办各类招商交流活动场数 70 场，招商交流活动参与企业数量 500 家，招商专员技能提升培训活动 1 场，开展专家评审会议 5 场，开展专项审计服务 8 次，专家评审服务和专项审计服务验收通过率 100%，于 2024 年 12 月 20 日前举办招商交流活动，100%显著提升辖区投资吸引力和招商引资工作质量。发现的问题及原因主要是个别绩效目标值设置较为保守，实际完成值超过目标值较大。下一步改进措施主要是逐步提升预算绩效意识。以培训指导为基础、以监督为抓手，提升各部门的预算绩效管理意识，提高预算项目绩效目标编制要求。

部门评价结果。 我部门 2024 年度未开展部门评价工作。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221290600020000		项目名称：	投资推广工作	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区投资推广和企业服务中心（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区投资推广和企业服务中心（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	692.98	684.08	663.12	10	96.9%	9.69
	其中：当年财政拨款	692.98	684.08	663.12	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			★ 实际完成情况			
	1.扩大辖区投资吸引力，吸引优质企业到辖区进行投资，促进产业转型升级，提高经济发展水平。 2.优化龙华区招商服务体系，妥善安排招商引资综合管理工作，提升辖区招商引资工作质量，促进辖区经济发展。			举办各类招商交流活动场数70场，招商交流活动参与企业数量500家，招商专员技能提升培训活动1场，开展专家评审会议5场，开展专项审计服务8次，专家评审服务验收通过率100%，专项审计服务验收通过率100%，于2024年12月20日前举办招商交流活动，100%显著提升辖区投资吸引力，100%显著提升辖区招商引资工作质量。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展专项审计服务	≥5次	8次	4	4	根据实际工作需求开展8次专项审计服务。
			开展专家评审会议	≥5场	5场	4	4	
			招商交流活动参与企业数量	≥300家	500家	4	4	根据区部署工作与实际工作需求开展招商交流活动，活动开展效果佳，吸引企业参与数量超预期。
			招商专员技能提升培训活动	≥1场	1场	4	4	
			举办各类招商交流活动场数	≥10场	70场	4	4	根据区部署工作与实际工作需求开展。
		质量指标	专项审计服务验收通过率	100%	100%	5	5	
			专家评审服务验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	举办招商交流活动时间	2024/12/31前	2024/12/20	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	96.9%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	辖区招商引资工作质量提升程度	显著	100%显著	15	15	
			辖区投资吸引力提升程度	显著	100%显著	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.69	—