

2024 年度深圳市宝安区投资推广署
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区投资推广署概况

- 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：深圳市宝安区投资推广署 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：深圳市宝安区投资推广署 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区投资推广署概况

一、深圳市宝安区投资推广署主要职责

（一）拟订全区招商引资、投资推广的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。

（二）研究国内外重点产业发展趋势及招商引资、投资推广政策，提出对策建议。参与拟订全区重大产业政策。

（三）统筹协调、督促考核全区招商引资、投资推广工作，建立健全招商引资、投资推广工作体系。指导各街道各部门、重点区域、重点产业园区等开展招商引资、投资推广工作。

（四）监测、分析、研判全区招商引资、投资推广工作情况。牵头建立健全高效的项目落地服务工作机制，统筹推进重大产业项目落地布局，促进产业集聚，差异化发展。承担重大及区委、区政府交办项目的招商引资和跟踪服务工作。

（五）牵头开展境内外投资推广活动，建立与重点企业的沟通联络机制。

（六）协同有关部门推进新招引企业、项目的人才和技术团队引进工作。

（七）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市宝安区投资推广署机构设置

深圳市宝安区投资推广署内设机构有6个部门，分别是办公室、综合业务部、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部。

三、部门决算单位构成

深圳市宝安区投资推广署没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区投资推广署 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区投资推广署

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	13,110.54	一、一般公共服务支出	31	12,401.09
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	226.88
	9		九、卫生健康支出	39	45.31
	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	368.69
	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	67.34
	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	13,110.54	本年支出合计	57	13,109.29
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	0.67	年末结转和结余	59	1.92
总计	30	13,111.21	总计	60	13,111.21

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：深圳市宝安区投资推广署

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	13,110.54	13,110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,401.51	12,401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12,398.26	12,398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11,463.68	11,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	934.59	934.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.21	62.21	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	112.29	112.29	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	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.39	45.39	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
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.69	368.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.69	368.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	67.34	67.34	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：深圳市宝安区投资推广署

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	13,109.29	1,624.31	11,484.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,401.09	983.43	11,417.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12,397.84	981.88	11,415.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11,463.68	47.73	11,415.95	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	934.16	934.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.25	1.55	1.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.25	1.55	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.88	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.88	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.21	62.21	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	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.31	45.31	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
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.69	368.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.69	368.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.34	0.00	67.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	67.34	0.00	67.34	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	67.34	0.00	67.34	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：深圳市宝安区投资推广署

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	13,110.54	一、一般公共服务支出	33	12,401.09	12,401.09	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	226.88	226.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.31	45.31	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	368.69	368.69	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	67.34	67.34	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	13,110.54	本年支出合计	59	13,109.29	13,109.29	0.00	0.00
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	1.25	1.25	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				

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	13,110.54	总计	64	13,110.54	13,110.54	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：深圳市宝安区投资推广署

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	13,109.29	1,624.31	11,484.99
201	一般公共服务支出	12,401.09	983.43	11,417.65
20113	商贸事务	12,397.84	981.88	11,415.95
2011308	招商引资	11,463.68	47.73	11,415.95
2011350	事业运行	934.16	934.16	0.00
20132	组织事务	3.25	1.55	1.70
2013299	其他组织事务支出	3.25	1.55	1.70
208	社会保障和就业支出	226.88	226.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.88	226.88	0.00
2080502	事业单位离退休	62.21	62.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.66	111.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00
210	卫生健康支出	45.31	45.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	0.00
2101102	事业单位医疗	45.31	45.31	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
221	住房保障支出	368.69	368.69	0.00
22102	住房改革支出	368.69	368.69	0.00
2210201	住房公积金	108.21	108.21	0.00
2210203	购房补贴	260.48	260.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.34	0.00	67.34
22401	应急管理事务	67.34	0.00	67.34
2240106	安全监管	67.34	0.00	67.34

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安区投资推广署

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	1,448.41	302	商品和服务支出	113.69
30101	基本工资	608.03	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	300.88	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	149.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.00	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.21	30212	因公出国（境）费用	47.73
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	64.67	30214	租赁费	11.49
303	对个人和家庭的补助	62.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.21	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	29.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
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	6.56
			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	1,510.62		公用经费合计	113.69

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市宝安区投资推广署

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区投资推广署

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区投资推广署

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
50.89	48.20	2.69	0.00	2.69	0.00	50.42	47.73	2.69	0.00	2.69	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：深圳市宝安区投资推广署 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

深圳市宝安区投资推广署 2024 年度总收入 13,111.21 万元，其中本年收入 13,110.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,110.54 万元，比上年决算数减少 48,462.86 万元，下降 78.7%，主要变动情况：因机构改革，国内贸易管理工作经费、政府购买服务（专业技术类）、政府购买服务（宣传活动类）、安全生产专项经费、现代服务业管理工作经费、对外贸易管理工作经费、科技与生产发展专项资金 7 项工作经费随职能划转。

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

深圳市宝安区投资推广署 2024 年度总支出 13,111.21 万元，

其中本年支出 13,109.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,624.31 万元，比上年决算数增加 236.31 万元，增长 17%，主要变动情况：因机构职能变化，2024 年 1-11 月工作人员数较 2023 年有所增加，人员经费和公用经费也相应增加。

2. 项目支出 11,484.99 万元，比上年决算数减少 48,697.21 万元，下降 80.9%，主要变动情况：因机构改革，国内贸易管理工作经费、政府购买服务（专业技术类）、政府购买服务（宣传活动类）、安全生产专项经费、现代服务业管理工作经费、对外贸易管理工作经费、科技与生产发展专项资金 7 项工作经费随职能划转。

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

深圳市宝安区投资推广署 2024 年度财政拨款收入合计 13,110.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,110.54 万元，比上年决算数减少 48,462.86 万元，下降 78.7%，主要变动情况：因机构改革，国内贸易管理工作经费、政府购买服务（专业技术类）、政府购买服务（宣传活动类）、安全生产专项经费、现代服务业管理工作经费、对外贸易管理工作经费、科技与生产发展专项资金 7 项工作经费随职能划转；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：无增减变动，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：无增减变动，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区投资推广署 2024 年度财政拨款支出合计 13,109.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,109.29 万元，比年初预算数减少 29,246.67 万元，下降 69%，主要变动情况：因机构改革，国内贸易管理工作经费、政府购买服务（专业技术类）、政府购买服务（宣传活动类）、安全生产专项经费、现代服务业管理工作经费、对外贸易管理工作经费、科技与生产发展专项资金 7 项工作经费随职能划转；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：无增减变动，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：无增减变动，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

深圳市宝安区投资推广署 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.42 万元，完成全年预算 50.89 万元的 99.1%，比上年决算数减少 9.66 万元，下降 16.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 47.73 万元，完成全年预算 48.2 万元的 99%，比

上年决算数减少 10.93 万元，下降 18.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.69 万元，完成全年预算 2.69 万元的 100%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 89.4%，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 2.69 万元，完成全年预算 2.69 万元的 100%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 89.4%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年决算数比上年决算数有所节约。

（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 47.73 万元，占 94.7%；公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元，占 5.3%；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 47.73 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 6 个、累计 17 人次。赴欧洲、北美洲、南美洲、东南亚等地区开展经贸交流活动及专题商贸活动支出 47.73 万元，具体涵盖出行人员访问期间机票费、住宿费、伙食费、国

外城市间交通费、公杂费、保险费、签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.69 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 2.69 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常运行维护产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等支出。

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)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：我单位是非参公事业单位，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 200.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198 万元。授予中小企业合同金额 200.22 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 200.22 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 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）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 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 11,484.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门 2024 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“政府购买服务（宣传活动类）”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 102.07 万元。从评价情况来看，该项目预算执行率 100%，绩效目标总体完成良好，成功举办促消费活动近 30 场，媒体宣传覆盖超百万人次，有效推动社消零增长 3.8%、GDP 增长 6.3%；但评价也发现社消零增速仍滞后于 GDP 增速，反映出区域消费潜力有待进一步释放。绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,109.29 万元。从评价情况来看，预算编制科学、执行有效，资金管理规范，各项职能任务圆满完成，在保障部门高效运转和推动重点事业发展方面成效显著，整体绩效水平高，较好地实现了预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及现代服务业管理工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,329.53 万元，执行数 13,109.29 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项履职任务全面完成，绩效目标达成度高。在招商引资、产业促进、宣传推广等方面成效显著，成功引进多个重点项目，连续三年蝉联全市“招商优胜区”，有效支撑全区经济发展与产业结构优化。发现的问题及原因主要是：“三公”经费与日常公用经费执行率偏高，控制力度有待加强。下一步改进措施主要是：进一步强化预算约束与支出管理，严格落实“过紧日子”要求，加强经费审批与使用监督，优化预算编制精度，严控一般性支出，提升资金使用效益。

现代服务业管理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 86.4 万元，执行数为 86.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划完成“宝安科技+文创展馆”建设并顺利通过验收，展馆作为中长期运营项目已对外开放，有效促进会展业发展，成为空港会展世界级商圈的重要载体和特色旅游目的地。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。2024 年我部门组织对“政府购买服务（宣传活动类）”项目开展了部门评价。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。

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:	440306238011524405006	项目名称:	现代服务业管理工作经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市宝安区投资推广署(本级)	一级预算单位:	深圳市宝安区投资推广署(本级)	单位编码:	801001				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	3600000.00	864000.00	864000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	3600000.00	864000.00	864000.00	—	—	—		
	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				
	本项目将保障我区保税、部分产业资金项目等工作顺利开展,建设我署负责的“宝安科技+文创展馆”(1展馆),确保及时采取相关政策措施,促进相关行业领域发展。				该项目全年执行数86.4万元,已完成“宝安科技+文创展馆”的建设。促进会展向好发展;将展馆作为中长期运营保留,成为特色旅游目的地,吸引群众到会展高线公园参观游览。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	打造“宝安科技+文创展馆”	1个		1个	20	20	
		质量指标	“宝安科技+文创展馆”建设验收通过率	>95%		100%	10	10	
		时效指标	“宝安科技+文创展馆”建设完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	<100%		100%	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	使其成为具有影响力的空港会展世界级商圈	明显		100%	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	促进会展向好发展;将展馆作为中长期运营保留,成为特色旅游目的地	显著		100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	100	—