

2022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2022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2022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、部门主要职责

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于招商引资、创新创业、企业服务、非公有制经济组织党建等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。

二、部门机构设置

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心2022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2022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	2,041.50	一、一般公共服务支出	31	1,476.37
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	42.82
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	195.17
	9		九、卫生健康支出	39	37.52
	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
	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	289.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,041.50	本年支出合计	57	2,041.50
使用非财政拨款结余	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	2,041.50	总计	60	2,041.50

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	2,041.50	2,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,476.37	1,476.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,249.37	1,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	735.54	735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.69	62.69	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	88.32	88.32	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.62	289.62	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
22102	住房改革支出	289.62	289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.13	187.13	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。

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	2,041.50	1,257.86	783.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,476.37	735.54	740.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,249.37	735.54	513.83	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	351.45	0.00	351.45	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	735.54	735.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	162.37	0.00	162.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.69	62.69	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	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.62	289.62	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
22102	住房改革支出	289.62	289.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,041.50	一、一般公共服务支出	33	1,476.37	1,476.37	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	42.82	42.82	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	195.17	195.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.52	37.52	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
	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	289.62	289.62	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

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
	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	2,041.50	本年支出合计	59	2,041.50	2,041.50	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	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	2,041.50	总计	64	2,041.50	2,041.50	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	2,041.50	1,257.86	783.64
201	一般公共服务支出	1,476.37	735.54	740.83
20113	商贸事务	1,249.37	735.54	513.83
2011308	招商引资	351.45	0.00	351.45
2011350	事业运行	735.54	735.54	0.00
2011399	其他商贸事务支出	162.37	0.00	162.37
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	221.00	0.00	221.00
2013699	其他共产党事务支出	221.00	0.00	221.00
206	科学技术支出	42.82	0.00	42.82
20608	科技交流与合作	41.24	0.00	41.24
2060899	其他科技交流与合作支出	41.24	0.00	41.24
20699	其他科学技术支出	1.58	0.00	1.58
2069999	其他科学技术支出	1.58	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	195.17	195.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.17	195.17	0.00
2080502	事业单位离退休	62.69	62.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00
2101102	事业单位医疗	37.52	37.52	0.00
221	住房保障支出	289.62	289.62	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
22102	住房改革支出	289.62	289.62	0.00
2210201	住房公积金	102.49	102.49	0.00
2210203	购房补贴	187.13	187.13	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	1,101.68	302	商品和服务支出	93.48
30101	基本工资	105.63	30201	办公费	4.88
30102	津贴补贴	541.28	30202	印刷费	7.36
30103	奖金	74.17	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	108.11	30205	水费	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.32	30206	电费	20.76
30109	职业年金缴费	44.16	30207	邮电费	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	102.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.24	30217	公务接待费	0.00
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	0.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57

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
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	0.95
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,164.38		公用经费合计	93.48

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
4.52	0.95	3.57	0.00	3.57	0.00	4.52	0.95	3.57	0.00	3.57	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2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入2,041.5万元，其中本年收入2,041.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,041.5万元，比上年决算数减少810.63万元，下降28.4%，主要变动情况：由于部门职能调整，2022年度不再包含南开大学深圳研究院相关租金及物业管理费支出，相关项目经费减少，盐田区科技创业园电梯更换工程完工，基本建设类项目支出减少。

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

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心2022年度总支出2,041.5万元，其中本年支出2,041.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,257.86万元，比上年决算数增加84.4万元，增长7.2%，主要变动情况：机构改革后，2022年度办公人数大幅增加，办公场地扩大，导致电费支出、维修费支出增加，且原盐田

区政府采购中心分流人员2021年度1-7月工资福利支出未纳入中心2021年度决算，导致上年比较数较低。

2. 项目支出783.64万元，比上年决算数减少895.5万元，下降53.3%，主要变动情况：机构改革后部门职能调整，2022年度不再包含南开大学深圳研究院相关租金及物业管理费支出，相关项目经费减少，盐田区科技创业园电梯更换工程完工，基本建设类项目支出减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022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2022年度财政拨款收入合计2,041.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,041.5万元，比上年决算数减少810.63万元，下降28.4%；主要变动情况：机构改革后部门职能调整，2022年度不再包含南开大学深圳研究院相关租金及物业管理费支出，相关项目经费减少，盐田区科技创业园电梯更换工程完工，基本建设类项目预算减少；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：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：与上年决算数持平。

（二）2022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2022年度财政拨款支出合计2,041.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,041.5

万元，比年初预算数减少332.59万元，下降14%；主要变动情况：2022年度薪资改革，收回人员经费预算；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.52万元，完成全年预算4.52万元的99.9%，比上年决算数增加0.95万元，增长26.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.95万元，完成全年预算0.95万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，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3.57万元，完成全年预算3.57万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3.57万元，完成全年预算3.57万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年根据招商工作实际情况参加第27届澳门国际贸易投资

展览会和第四届深圳-澳门贸易与投资合作交流会，因公出国（境）费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.95万元，占21.1%；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占78.9%；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0.95万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加第27届澳门国际贸易投资展览会和第四届深圳-澳门贸易与投资合作交流会支出0.95万元，主要用于交通、食宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，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3.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。2022年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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：与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、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2.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目11个，共涉及资金783.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“非公党建经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出221万元。从评价情况来看，项目绩效情况为优。本项目主要工作成效为：及时下拨党员活动经费，发放党务工作者补贴，订阅投递党报党刊给党组织和党员，并组织开展党建系列活动，实现非公经济领域党的组织覆盖和工作覆盖更加有力有效，更加强化对非公党员群众的教育，提升非公党建工作水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,041.5万元。从评价情况来看，项目绩效情况为优。主要绩效情况如下：一是进一步压实招商责任，扩大招商引资实效。二是进一步深化

企业服务，提高纾困解难水平。三是进一步打磨推介精品，构建“盐田机遇”体系。四是进一步实施创新驱动，优化创新资源配置。五是进一步凝聚非公经济，打造党建引领品牌。

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、服务企业工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2054.45万元，执行数2,041.5万元，完成预算的99.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。本部门扩大招商引资实效，促使了辖区企业纳税有效增加，打磨推介精品，有效提高各类投资环境宣传活动知晓率。发现的问题及原因主要是2022年新冠疫情的持续影响，对外招商推介等工作视情况取消或者延缓，导致年初、年中部分预算执行进度缓慢。但在下半年，我们及时调整工作方向，加快工作进度，举办了盐田区招商大会，促使2022年年末预算执行进度回升。下一步改进措施主要是在后续工作中，进一步学习预算编制工作，提高预算编制水平，持续关注预算指标的执行情况。

宣传推广经费项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为149.8万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功举办2022年度盐田区招商大会、举办多场“走出去”重点城市大型专场推介会和“请进来”专题招商推介活动，积极开展招商宣传活动，各类宣传推广工作覆盖率达到100%。

服务企业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为125.01万元，执行数为125万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入贯彻落实市委市政府、区委区政府决策部署，切实解决企业发展难题。印发出台《2022年盐田区领导挂点

服务企业工作方案》，在全区范围内选派干部组建专项服务小组，下沉经济一线挂点规模以上企业。强化技术支撑，积极引导企业通过“深i企”、“助企行”专区等线上平台提交诉求。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“非公党建经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出221万元。从评价情况来看，项目绩效情况为优。本项目主要工作成效为：及时下拨党员活动经费，发放党务工作者补贴，订阅投递党报党刊给党组织和党员，并组织开展党建系列活动，实现非公经济领域党的组织覆盖和工作覆盖更加有力有效，更加强化对非公党员群众的教育，提升非公党建工作水平。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。