

# 2021 年深圳市福田区投资推广署 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区投资推广署概况

- 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：深圳市福田区投资推广署 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市福田区投资推广署 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区投资推广署概况**

### **一、部门主要职责**

福田区投资推广署的主要职责是：贯彻执行以科学发展观为统领；组织实施岗位管理制度和人员聘用制度创新管理体制；负责统筹协调全区招商引资工作；承担拟订制订全区招商引资计划和政策并组织实施，协调有关部门拟订年度招商引资和项目。

### **二、部门机构设置**

福田区投资推广署内设 3 个部门，分别是办公室、投资推广部、招商服务部。

### **三、部门决算单位构成**

我署没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区投资推广署 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区投资推广署

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	1,614.25	一、一般公共服务支出	31	1,480.58
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	55.17
	9		九、卫生健康支出	39	13.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区投资推广署

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
	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	64.72
	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

## 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区投资推广署

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,614.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,614.25
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
<b>总计</b>	30	1,614.25	<b>总计</b>	60	1,614.25

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：深圳市福田区投资推广署

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	1,614.25	1,614.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,480.58	1,480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,445.96	1,445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,445.96	1,445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	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	32.62	32.62	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市福田区投资推广署

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	1,614.25	1,614.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.16	20.16	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：深圳市福田区投资推广署

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	1,614.25	454.43	1,159.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,480.58	321.70	1,158.89	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,445.96	321.70	1,124.27	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,445.96	321.70	1,124.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.17	54.67	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.17	54.67	0.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田区投资推广署

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	1,614.25	454.43	1,159.83	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.35	0.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.16	20.16	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：深圳市福田区投资推广署

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	1,614.25	一、一般公共服务支出	33	1,480.58	1,480.58	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	55.17	55.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区投资推广署

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
	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	64.72	64.72	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区投资推广署

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,614.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,614.25	1,614.25	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				
<b>总计</b>	32	1,614.25	<b>总计</b>	64	1,614.25	1,614.25	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：深圳市福田区投资推广署

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	1,614.25	454.43	1,159.83
201	一般公共服务支出	1,480.58	321.70	1,158.89
20105	统计信息事务	34.62	0.00	34.62
2010504	信息事务	34.62	0.00	34.62
20113	商贸事务	1,445.96	321.70	1,124.27
2011399	其他商贸事务支出	1,445.96	321.70	1,124.27
208	社会保障和就业支出	55.17	54.67	0.50
20805	行政事业单位养老支出	55.17	54.67	0.50
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.00	0.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区投资推广署

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	1,614.25	454.43	1,159.83
210	卫生健康支出	13.79	13.35	0.44
21004	公共卫生	0.44	0.00	0.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44	0.00	0.44
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
221	住房保障支出	64.72	64.72	0.00
22102	住房改革支出	64.72	64.72	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00
2210203	购房补贴	20.16	20.16	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：深圳市福田区投资推广署

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	402.91	302	商品和服务支出	36.61
30101	基本工资	46.36	30201	办公费	5.07
30102	津贴补贴	155.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.65	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	49.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	30206	电费	4.45
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.20
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	44.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	39.68	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区投资推广署

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
303	对个人和家庭的补助	14.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.86	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49
30309	奖励金	9.05	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区投资推广署

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区投资推广署

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	417.82		公用经费合计	36.61

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区投资推广署

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.52	0.00	3.67	0.00	3.67	4.85	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区投资推广署

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区投资推广署

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市福田区投资推广署 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区投资推广署 2021 年度总收入 1,614.25 万元，其中本年收入 1,614.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,614.25 万元，比上年决算数增加 387.68 万元，增长 31.6%。主要原因：2021 年新增开展深圳市福田区营商环境全网推介大会工作。

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，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度不涉及其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区投资推广署 2021 年度总支出 1,614.25 万元，其中本年支出 1,614.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 454.43 万元，比上年决算数减少 41.93 万元，

下降 8.4%。主要原因：人员变动，2021 年度较 2020 年减少 2 名在职人员。

2. 项目支出 1,159.83 万元，比上年决算数增加 429.61 万元，增长 58.8%。主要原因：2021 年开展深圳市福田区营商环境全网推介大会工作。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区投资推广署 2021 年度财政拨款收入合计 1,614.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,614.25 万元，比上年决算数增加 387.68 万元，增长 31.6%；主要原因：2021 年新增开展深圳市福田区营商环境全网推介大会工作；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%；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%。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区投资推广署 2021 年度财政拨款支出合计 1,614.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,614.25 万元，比年初预算数减少 32,849.2 万元，下降 95.3%；主要原因：

按照福田区政府的要求，2021 年福田区产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付；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%；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%。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区投资推广署 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.33 万元，完成预算 8.52 万元的 39.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.33 万元，完成预算 3.67 万元的 90.74%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.33 万元，完成预算 3.67 万元的 90.74%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.85 万元的 0%。

2021 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.33 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.33 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。公务用车运行及维护支出 3.33 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行的用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：2021 年无公务接待，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。2021 年无公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我署是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 4.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 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 4.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1,159.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“招商引资分项”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30,613 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“招商引资分项”项目委托深圳晨耀会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年，招商引资分项项目资金预算 30,613 万元，实际支出 30,383.84 万元，招商引资分项项目绩效目标指向明确，合理可行，符合福田区经济高质量发展要求，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置从数量、质量、成本等方面进行了细化，从经济性、效率性、有效性等方面进行了量化，招商引资分项项目社会经济效益显著。2021 年招商引资分项项目绩效评价综合得分为 99.46 分。

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 1,614.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托深圳晨耀会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年较好的完成了全年项目计划。所有项目的申报、设立及调整均按本部门相关管理制度规定履行了应有程序。在日常工作中，本部门对各项目的具体实施、资金使用都进行了有效、及时的监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了财政资金使用安全、合理、合规、有效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及招商引资分项等项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述（《2021 年度部门整体支出绩效自评报告》详见附件 1）：全年预算数 1,848.54 万元，执行数 1,614.25 万元，完成预算的 87.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，区投资推广署在区委区政府的正确领导和市商务局的指导下，本部门贯彻落实新发展理念，积极融入新发展格局，牢牢把握双区经济圈建设，着力打造首善投资地，主动出击，招大商、招优商、招好商，取得了预期成效。2021 年修订完善招商引资政策，积极开展投资推介活动，大力推进优质项目落户，加强服务，巩固深化招商引资工作成果。

发现的问题及原因主要是：部分项目绩效指标质量有待提高。部分项目预算编制测算不够精准。项目的申请和设立应以本中心履职职能以及工作任务的分解为主要划分和设立依据，应根据本中心实际情况进行申请和设立。绩效评价结果应用不足。

下一步改进措施主要是，提升绩效指标编制质量。本部门将逐步完善项目绩效指标的设置，尽可能使得绩效指标清晰明确、

可量化、可比较。通过具体绩效指标予以细化、量化描述，具有明确的评价标准。完善制度，加快绩效评价结果应用。

## 2. 项目绩效自评（各项目绩效自评表见附件2）

（1）一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 352 万元，执行数为 300.15 万元，完成预算的 85.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证我署日常工作正常进行。发现的问题及原因主要是未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施主要是保证单位工作的正常开展。

（2）疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知》和《关于调整我区参与疫情防控一线工作的辅助人员临时性工作补助相关事项的通知》我署从一般管理事务项目调剂 4400 元，调入疫情防控项目经费，并已完成发放。发现的问题及原因主要是未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施主要是保证单位工作的正常开展。

（3）预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算准备金主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留，2021 年我署预算准备金预算金额为 30 万元。期间调剂 12 万元用于招商推介活动相关支出，剩余 18 万元未使用。发现的问题及原因主要是未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施主要是保证单位工作的正常开展。

(4)投资促进管理项目绩效自评综述:全年预算数为828.43万元,执行数为819.64万元,完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:修订完善招商引资政策,为招商工作提供坚强有力的政策支撑;积极开展投资推介活动,构建全员招商工作格局;大力推进优质项目落户,助推我区产业高质量发展;加强服务,巩固深化招商引资工作成果。发现的问题及原因主要是未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施主要是加强前期预算测算的精准性和可行性。

(5)英才荟专项经费项目绩效自评综述:全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:因疫情及英才荟政策修订等原因,我署2021年无法开展英才荟专项相关工作,年中已申请调减相关预算经费。发现的问题及原因主要是受疫情影响无法开展英才荟专项相关工作。下一步改进措施主要是在疫情允许的前提下,继续加大英才荟项目的支持力度,吸引更多人才聚集福田。

(6)购置费项目绩效自评综述:全年预算数为6.06万元,执行数为4.48万元,完成预算的73.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我署厉行节约,合理配置资源,减少设备采购,2021年购置新的固定资产4项,未超标执行。发现的问题及原因主要是未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施主要是保证单位工作的正常开展。

3.招商引资分项项目重点绩效,详见附件3《2021年度项目支出部门自评报告》。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。