

福田区投资推广署 2020 年度部门决算

目录

一、福田区投资推广署概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、福田区投资推广署 2020 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

三、福田区投资推广署 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区投资推广署概况

（一）部门/单位职责

简要说明部门（单位）承担的职能。格式如下：

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）机构设置

纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位构成。格式如下：

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括署本级 1 个预算单位。

二、福田区投资推广署 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,226.58	一、一般公共服务支出	32	978.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	60.22
	9		九、卫生健康支出	40	94.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,226.59	本年支出合计	58	1,226.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,226.59	总计	62	1,226.59

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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		1226.59	1226.58					0.01
201	一般公共服务支出	978.32	978.31					0.01
20105	统计信息事务	57.18	57.18					
2010504	信息事务	57.18	57.18					
20110	人力资源事务	41.80	41.80					
2011008	引进人才费用	41.80	41.80					
20113	商贸事务	879.34	879.33					0.01
2011399	其他商贸事务支出	879.34	879.33					0.01
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22					
20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22					
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72					
210	卫生健康支出	94.40	94.40					
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40					
2101102	事业单位医疗	94.40	94.40					
221	住房保障支出	93.65	93.65					
22102	住房改革支出	93.65	93.65					
2210201	住房公积金	54.55	54.55					
2210203	购房补贴	39.10	39.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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		1,226.58	496.36	730.22			
201	一般公共服务支出	978.31	248.09	730.22			
20105	统计信息事务	57.18		57.18			
2010504	信息事务	57.18		57.18			
20110	人力资源事务	41.80		41.80			
2011008	引进人才费用	41.80		41.80			
20113	商贸事务	879.33	248.09	631.24			
2011399	其他商贸事务支出	879.33	248.09	631.24			
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22				
20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22				
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72				
210	卫生健康支出	94.40	94.40				
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40				
2101102	事业单位医疗	94.40	94.40				
221	住房保障支出	93.65	93.65				
22102	住房改革支出	93.65	93.65				
2210201	住房公积金	54.55	54.55				
2210203	购房补贴	39.10	39.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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	1,226.58	一、一般公共服务支出	33	978.31	978.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.22	60.22		
	9		九、卫生健康支出	41	94.40	94.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.65	93.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,226.58	本年支出合计	59	1,226.58	1,226.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,226.58	总计	64	1,226.58	1,226.58		

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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		1,226.58	496.36	730.22
201	一般公共服务支出	978.31	248.09	730.22
20105	统计信息事务	57.18		57.18
2010504	信息事务	57.18		57.18
20110	人力资源事务	41.80		41.80
2011008	引进人才费用	41.80		41.80
20113	商贸事务	879.33	248.09	631.24
2011399	其他商贸事务支出	879.33	248.09	631.24
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22	
20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22	
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
210	卫生健康支出	94.40	94.40	
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	
2101102	事业单位医疗	94.40	94.40	
221	住房保障支出	93.65	93.65	
22102	住房改革支出	93.65	93.65	
2210201	住房公积金	54.55	54.55	
2210203	购房补贴	39.10	39.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.30	302	商品和服务支出	36.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.02	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.98	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.21	30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		460.02				公用经费合计		36.33

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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
8.42	0.00	3.67	0.00	3.67	4.75	3.65	0.00	3.56	0.00	3.56	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

三、福田区投资推广署 2020 年度部门决算情况说明

各部门（单位）在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便于社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括预算执行情况分析和专业名词解释。各部门（单位）应当根据决算表数据，逐表进行说明，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、预算绩效管理工作开展情况以及国有资产占用情况等单独说明。

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算收入总计 1,226.59 万元（含年初结转和结余 0 万元），决算支出总计 1,226.59 万元（含年末结转和结余 0.01 万元）。综合收支与 2019 年决算相比，减少了 871.45 万元，减少的主要原因：因机构改革减少金融服务管理经费支出。财政拨款支出与 2020 年年初预算相比，减少了 28,360.27 万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2020 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。

（二）收入决算情况说明

2020 年全年收入合计 1,226.59 万元，其中：财政拨款收入 1,226.58 万元，其他收入 0.01 万元。与 2019 年决算相比，减少了 871.43 万元，减少的主要原因：因机构改革

减少金融服务管理经费支出。与 2020 年年初预算相比，减少了 28,360.27 万元，减少的原因是：按照福田区政府的要求，2019 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。

（三）支出决算情况说明

2020 年全年支出合计 1,266.58 万元，其中：基本支出 496.36 万元，占比 40.47%；项目支出 730.22 万元，占比 59.53%。

与 2019 年决算相比，基本支出减少 86.01 万元，减少的主要原因：一是人员变动；二是 2019 年补缴 2017 年 1 月至 2018 年 12 月事业单位岗位津贴。项目支出减少 785.42 万元，减少的主要原因：一是 2020 年较 2019 年减少劳务派遣人员 3 人；二是因机构改革减少金融服务管理经费支出。

与 2020 年年初预算相比，基本支出减少 46.62 万元，减少的主要原因：根据厉行节约精神，压缩公用经费支出。项目支出减少 28,313.66 万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2020 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。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,226.58 万元，财政拨款支出总计 1,226.58 万元。与 2019 年决算相比，财政拨款收、支均减少 871.43 万元，减少的主要原因：因机构改革减少

金融服务管理经费支出。与 2020 年年初预算相比，财政拨款收、支均减少 28,360.28 万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2019 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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,226.58 万元，包括基本支出 496.36 万元、项目支出 730.22 万元，与 2020 年年初预算相比，基本支出减少 46.62 万元，减少的主要原因：根据厉行节约精神，压缩公用经费支出。项目支出减少 28,313.66 万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2020 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。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 496.32 万元。其中：人员经费 460.02 万元（主要为工资福利支出 449.30 万元及个人和家庭的补助 10.72 万元），与 2020 年年初预算相比，减少了 6.12 万元，主要原因是：新增退休人员 1 名。公用经费 36.33 万元，与 2020 年年初预算相比减少 29.79 万元，减少的主要原因：根据厉行节约精神，压缩公用经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算3.65万元，完成全年预算8.42万元的43.35%，决算数小于预算数的主要原因是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；较2019年决算数22.66万元相比减少了19.01万元，主要是因公出国（境）经费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2020年因公出国（境）经费支出决算数为0万元，与2020年全年预算持平，较2019年决算数减少20.98万元，主要原因是：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，减少因公出国境次数。

（2）2020年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为3.56万元，完成全年预算3.67万元的97%；较2019年决算数1.37万元相比增加2.19万元，主要原因是：车辆老旧，维修费增加。

公务用车购置支出0万元，与全年预算数持平；与2019年决算数持平，主要原因是2019年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费3.56万元，完成全年预算3.67万元的97%；较2019年决算数1.37万元相比增加2.19万元，主要原因是：车辆老旧，维修费增加。

2020 年我署购置公务用车 0 台，保有量共 1 台，为福田区机关事务管理局调配使用。具体开支内容包括：燃油费、维修费、保险费。

(3) 2020 年度公务接待费支出决算数为 0.09 万元，完成全年预算 4.75 万元的 1.89%，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用；较 2019 年决算数 0.31 万元减少了 0.22 万元，主要减少原因是按照实际支出为准。2020 年度我署公务接待 1 批次、10 人次。具体开支内容为：耐克体育（中国）有限公司。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我署不存在该项收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我署不存在该项收入支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，福田区投资推广署已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 14 个，共涉及财政

资金 730.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对投资推广项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 291 万元。该项目委托第三方机构开展部门自行开展绩效评价，评价结果表明该项目目标设置定性与定量相结合，整体上指向明确、具体细化、合理可行，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。具体详见附件 2。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区投资推广署在 2020 年度部门决算中反映“投资推广”等 12 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表详见附件 3。

(1) 福田区招商引资智能平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.18 万元，执行数 57.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：落实福田区招商引资智能平台项目建设。

(2) 政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.11 分。项目全年预算数 5.40 万元，执行数 3.80 万元，预算执行率 70.34%。项目绩效目标完成情况：落实符合相关规定的政府采购类货物配置。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精准。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

(3) 英才荟专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.39 分。项目全年预算数 90 万

元，执行数 41.80 万元，预算执行率 46.44%。项目绩效目标完成情况：按照相关政策要求，落实企业员工申请英才荟专项经费申报。发现的主要问题及原因：2020 年自主落地项目、管理人才支持项目因疫情原因暂无申报。

（4）招商引资工作分项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 36,826.68 万元，执行数 36,184.46 万元，预算执行率 98.26%。项目绩效目标完成情况：大力开展境内外投资推广工作，积极与有关部门联动相关产业部门，做好招商项目的招商政策兑现和落户服务工作，确保项目引进来、服务好、发展好。

（5）培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.09 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 3%。项目绩效目标完成情况：落实符合相关规定的培训费用。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

（6）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 51.37 万元，执行数 50.98 万元，预算执行率 99.26%。项目绩效目标完成情况：保证我署日常工作正常进行，维护我署网站及微信公众号等新媒体运行，落实完善 2020 年内部控制制度体系建设等工作。

(7) 投资推广项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.31分。项目全年预算数291万元，执行数223.86万元，预算执行率76.93%。项目绩效目标完成情况：深化工作机制改革，完善招商政策体系；完善招商宣传资料，整合资源开展推介；靶向发力精准招商，高端资源加速聚集；积极推动园区（楼宇）招商工作；打造招商智能平台。发现的主要问题及原因：因疫情防控等原因，我署报送出国计划暂缓执行，影响了预算执行进度。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

(8) 公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.06分。项目全年预算数4.85万元，执行数0.09万元，预算执行率1.86%。项目绩效目标完成情况：落实符合国家规定的公务接待工作。发现的主要问题及原因：根据实际公务接待支出，预算执行率较低。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

(9) 基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.43分。项目全年预算数15万元，执行数2.13万元，预算执行率14.21%。项目绩效目标完成情况：落实符合相关规定的党建活动费用。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

(10) 项目跟踪管理项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分96.32分。项目全年预算数90万元，执行数69.52万元，预算执行率77.24%。项目绩效目标完成情况：落实尽职调查机构等工作。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，取消2020年福田区企业动态监测研究与招商目标企业信息采集分析费用，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

（11）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：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。

（12）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.89分。项目全年预算数48.47万元，执行数46.72万元，预算执行率96.39%。项目绩效目标完成情况：落实规定的劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《投资推广项目支出部门评价报告》，详见附件3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2020年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 430.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.67 万元、政府采购工程支出 57.18 万元、政府采购服务支出 368.03 万元。授予中小企业合同金额 50.52 万元，占政府采购支出总额的 11.72%，其中：授予小微企业合同金额 46.72 万元，占政府采购支出总额的 10.84%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是福田区机关事务管理局调配使用；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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

我署没有需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、事业单位经营收入：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。
- 4、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、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经费和日常公用经费。
- 8、“三公经费”：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
- 9、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。