

2023年度江门市江海区人民政府投资促进中  
心部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市江海区人民政府投资促进中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市江海区人民政府投资促进中心2023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：江门市江海区人民政府投资促进中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市江海区人民政府投资促进中心概况

## 一、单位主要职责

负责统筹、协调、指导全区招商引资工作，负责全区产业招商项目的评审把关、建设跟进、履约检查、效益评价等全链条跟踪服务工作。按授权拟订并组织实施全区招商引资政策和措施、规划和计划。负责产业链精准招商、驻点招商，开展区域化、专业化、市场化招商。推动全区投资促进资源统筹整合和优化配置，指导协调全区重大招商引资项目的准入、布局和流转。负责招商引资项目信息化系统管理工作。统筹、指导、管理、联系全区驻点招商机构，搭建区外驻点招商工作平台。组织开展委托招商，中介招商等社会化招商。统筹全区招商引资推介和投资环境宣传工作，策划、组织和实施投资推介会、研讨会和洽谈会。结合招商引资，协助落实区委、区政府有关招才引智工作部署，重点配合做好产业人才投资项目的引进、跟踪和服务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

(一)综合部。负责文电、会务、机要、保密、档案、应急、安全、党建、纪检、意识形态等工作；负责机构编制、人事管理工作，组织开展招商队伍培训工作；负责机构内部管理制度建设；负责财务、内部审计、政务公开等工作；负责机构因公出国(境)管理工作；负责信息管理系统管理工作；负责综合性材料起草；负责相关法制工作；组织实施本单位人大建议、政协提案办理。

(二)产业研究和合作推广部。统筹、协调开展国(境)内外产业招商战略研究,规划产业招商主攻方向;开展招商调研、重点区域招商研究分析;对我区投资环境进行调查、监测和分析,并提出改进的政策和措施;开展投资促进工作重大问题和政策研究分析,参与拟定全区投资促进政策和措施;拟订全区吸收国有资本、民营资本计划,负责招商考核。整理通报全区招商工作情况和项目信息情况。组织、策划城市形象和投资环境的宣传推广,牵头策划、组织和实施国(境)内外投资推介会、研讨会和洽谈会,编印招商引资和投资促进资料;拓展招商合作渠道,加强与专业机构和专家智库合作,开展与国(境)内外投资促进机构的联系交流、战略合作;落实项目投资优惠政策兑现;配合做好产业人才投资项目的招引、跟踪和服务工作。

(三)招商一部。重点开展到本区域投资的产业项目招商和本区域产业项目增资扩产工作;收集、整理和分析目标招商地区的经济信息、国(境)内外目标招商企业的经营状况和投资动态,组织实施重大项目国(境)内外招商;开展相关产业招商引资和投资促进工作、重大项目对接洽谈;为投资者提供咨询指导服务;组织重大项目尽职调查,开展重大项目招商研判评估,落实驻点招商工作;负责来江海客商接待工作,指导协调全区相关产业重点项目的布局和流转。负责统筹、指导、管理、联系全区驻点招商机构;参与拟订驻点招商管理规定,做好全区驻点招商机构和人员的考评管理工作,聚焦重点经济核心区统筹做好全区驻点招商引资。负责安全应急产业园招商日常工作。

(四)招商二部。重点开展本区域总部经济对接以及产学研创新平台和基地的引入工作;收集、整理和分析负责范围目标招商对

象的经济信息、国(境)内外目标招商对象的经营状况和投资动态以及科技平台基地规划布局,组织实施重大项目国(境)内外招商;开展负责范围的招商引资和投资促进工作、重大项目对接洽谈;为投资者提供咨询指导服务;组织重大项目尽职调查,开展重大项目招商研判评估,负责来江海客商接待工作,指导协调全区相关产业重点项目的布局和流转。

(五)投资服务部。组织开展全区重点招商项目准入评审、签约备案和合同审查等工作;开展招商引资督查相关工作,负责重大项目签约后的跟踪、落实、协调和服务工作,组织开展项目效益评价、合同履行检查、项目退出跟进工作。承担区招商引资工作联席会议日常工作。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。

## 第二部分：江门市江海区人民政府投资促进中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市江海区人民政府投资促进中心

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	418.50	一、一般公共服务支出	31	225.25
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	21.06
	9		九、卫生健康支出	39	6.03
	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	26.13
	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	140.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	418.50	<b>本年支出合计</b>	57	418.50
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	418.50	<b>总计</b>	60	418.50

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市江海区人民政府投资促进中心

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		418.50	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	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	14.04	14.04	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市江海区人民政府投资促进中心

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		418.50	255.24	163.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.25	202.02	23.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	225.25	202.02	23.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.03	0.00	140.03	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	140.03	0.00	140.03	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	140.03	0.00	140.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市江海区人民政府投资促进中心

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	418.50	一、一般公共服务支出	33	225.25	225.25	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	21.06	21.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03	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	26.13	26.13	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	140.03	140.03	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	418.50	<b>本年支出合计</b>	59	418.50	418.50	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				
<b>总计</b>	32	418.50	<b>总计</b>	64	418.50	418.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区人民政府投资促进中心

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	418.50	255.24	163.26
201	一般公共服务支出	225.25	202.02	23.24
20113	商贸事务	225.25	202.02	23.24
2011308	招商引资	18.07	0.00	18.07
2011350	事业运行	202.02	202.02	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.17	0.00	5.17
208	社会保障和就业支出	21.06	21.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	0.00
2210203	购房补贴	12.36	12.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.03	0.00	140.03
22401	应急管理事务	140.03	0.00	140.03
2240199	其他应急管理支出	140.03	0.00	140.03

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区人民政府投资促进中心

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	244.61	302	商品和服务支出	10.63
30101	基本工资	137.65	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.79	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	12.38	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.77	30212	因公出国（境）费用	0.85
30114	医疗费	0.59	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.73
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	4.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.54

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.01
			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
			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	244.61		公用经费合计	10.63

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区人民政府投资促进中心

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：本表反映单位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

单位：江门市江海区人民政府投资促进中心

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：本表反映单位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

单位：江门市江海区人民政府投资促进中心

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
3.29	0.85	0.00	0.00	0.00	2.44	3.29	0.85	0.00	0.00	0.00	2.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：江门市江海区人民政府投资促进中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市江海区人民政府投资促进中心2023年度总收入418.5万元，其中本年收入418.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入418.5万元，比上年决算数减少239.59万元，下降36.4%。主要变动情况：一是应急产业园区建设专项8月调整为区经促局指标，专项经费收入减少，二是招商引资专项预算减少。

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，比上年决算数减少0.04万元，下降100%。

主要变动情况：上年其他收入主要为往年银行利息，后认定属于应缴国库款，已调整账目，故本年无决算数。

### （二）年度支出总体情况

江门市江海区人民政府投资促进中心2023年度总支出418.5万元，其中本年支出418.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出255.24万元，比上年决算数增加84.16万元，增长49.2%。主要变动情况：一是中心在编实际人员增加4名，人员经费增加，二是在编人员工资基数调整，五险两金缴费额增加。

2. 项目支出163.26万元，比上年决算数减少323.79万元，下降66.5%。主要变动情况：一是应急产业园区建设专项8月调整为局指标，专项经费支出减少，二是招商引资专项实际兑付额减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

江门市江海区人民政府投资促进中心2023年度财政拨款收入合计418.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入418.5万元，比上年决算数减少239.59万元，下降36.4%；主要变动情况：一是应急产业园区建设专项8月调整为区经促局指标，专项经费收入减少，二是招商引资专项预算减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

江门市江海区人民政府投资促进中心2023年度财政拨款支出合计418.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出418.5万元，比年初预算数减少155.34万元，下降27.1%；主要变动情况：一是应急产业园区建设专项8月调整为局指标，专项经费支出减少，二

是招商引资专项实际兑付额减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

### 三、2023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

江门市江海区人民政府投资促进中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成全年预算3.29万元的100%，比上年决算数减少2.31万元，下降41.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算2.44万元的100%，比上年决算数减少3.16万元，下降56.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度中心公务接待费用比上年支出少，故决算数减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.85万元，占25.8%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.44万元，占74.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.85万元。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：参加澳门香港投资环境推介会及企业考察支出0.85万元，主要用于出差补助、交通费及住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于支付公务用车维修、加油、保险费用。

3. 公务接待费支出2.44万元，主要用于招商引资客商接待支出，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12次，接待人数共291人。主要包括投资客商来访接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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**

2023年度本单位政府采购支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、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6.07万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额6.07万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金18.66万元，占一般公共预算项目支出总额的4.46%。

从实现程度及使用绩效来看，我中心2023年各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支，确保预算绩效按质按量完成。基本支出坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。

我中心本年度财政资金支出符合中央、省、市、区的政策要求，与实际需求高度相关；招商引资专项资金采购项目实施过程中严格按实际需要实施，项目实施效果较好，采购项目后期验收、拨付按流程落实，为我局经济工作提供了较好的保障。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数573.84万元，执行

数418.5万元，完成预算的72.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是招商引资专项运转经费支出；二是保障人员经费支出。发现的问题及原因主要是日常报销进度缓，导致报销时效长。下一步改进措施主要是加强报销人员业务水平和责任意识，加快日常报销进度。

## 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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。