

2023年度广州市番禺区投资促进中心部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区投资促进中心概况

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：广州市番禺区投资促进中心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：广州市番禺区投资促进中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区投资促进中心概况

一、部门主要职责

我部门主要职责包括：

（一）统筹协调全区招商引资、投资促进工作，负责区招商工作联席会议办公室的日常工作，组织、指导、协调各镇街、部门、区属国有企业的招商引资和投资促进工作。负责对新增设的国内招商引资项目的产业发展类型和方向进行商务评估。

（二）加强招商基础性研究，负责收集、研究、分析国内外投资促进动态、国家产业政策、区域招商动态和国际投资趋势；开展投资促进、产业导向、引资策略的调研，为全区招商引资工作提供指导和决策依据。

（三）建立全区招商引资责任制，完善激励机制，对各镇街、区属企业实行定指标、定任务、定责任、定时间的绩效管理，并进行跟踪问效。

（四）负责策划和实施行业化、专业化招商；建立和管理区招商引资项目评审专家库；负责组织开展投资项目的落户评审和监督检查工作。建立全区统一的项目前期评估机制，对项目的经济指标进行科学的分析，评估审核招商项目。

（五）负责挑选并委托招商中介机构为我区开展招商工作，会同区有关部门对招商中介机构引进的项目进行登记、审核、考核；挑选并推荐番禺区招商顾问，做好招商顾问的日常管理和联络工作。

（六）负责拟定我区招商引资工作规划、工作方案并组织实施；开展投资项目的可行性研究；组织各类招商引资、投资推

介、调研考察等活动，宣传推介我区投资环境、重大发展平台和投资推介项目；联系、接待国内外投资者和投资促进机构。

（七）建立招商项目绩效评价体系，将绩效评价结果作为完善政策措施、安排项目资金的重要依据。

（八）建设、管理、维护“投资番禺”公众号、“番禺投资”小程序，做好招商宣传。

（九）负责招商项目的交通配套，地铁、城轨站点周边土地物业、综合交通换乘枢纽的开发招商工作。

（十）负责全区招商队伍的建设，引入高端招商专业人才，组织招商人员培训。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门是公益一类事业单位，无下属单位，下设5个部室分别为：综合部（产业发展统筹部）、投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部、投资促进四部。

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：广州市番禺区投资促进中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区投资促进中心

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	1,024.16	一、一般公共服务支出	31	862.86
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	94.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	66.57
	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	1,024.16	本年支出合计	57	1,024.16
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
总计	30	1,024.16	总计	60	1,024.16

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：广州市番禺区投资促进中心

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	1,024.16	1,024.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.86	862.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	639.34	639.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	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	57.94	57.94	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.57	66.57	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：广州市番禺区投资促进中心

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	1,024.16	798.93	225.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.86	639.34	223.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.71	639.34	17.37	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	639.34	639.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	154.43	0.00	154.43	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	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	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.57	64.86	1.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.57	64.86	1.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.57	64.86	1.70	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：广州市番禺区投资促进中心

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	1,024.16	一、一般公共服务支出	33	862.86	862.86	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	94.73	94.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	66.57	66.57	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

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
本年收入合计	27	1,024.16	本年支出合计	59	1,024.16	1,024.16	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	1,024.16	总计	64	1,024.16	1,024.16	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：广州市番禺区投资促进中心

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	1,024.16	798.93	225.23
201	一般公共服务支出	862.86	639.34	223.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.71	639.34	17.37
2010302	一般行政管理事务	17.37	0.00	17.37
2010350	事业运行	639.34	639.34	0.00
20113	商贸事务	206.16	0.00	206.16
2011308	招商引资	154.43	0.00	154.43
2011399	其他商贸事务支出	51.73	0.00	51.73
208	社会保障和就业支出	94.73	94.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.73	94.73	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00
221	住房保障支出	66.57	64.86	1.70
22102	住房改革支出	66.57	64.86	1.70
2210201	住房公积金	66.57	64.86	1.70

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：广州市番禺区投资促进中心

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	739.99	302	商品和服务支出	43.92
30101	基本工资	89.19	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	146.38	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	169.05	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.80	30207	邮电费	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.62	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	64.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.99
30199	其他工资福利支出	180.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.74	30217	公务接待费	0.85
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	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	5.19

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	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	9.02
			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	7.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.10
			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	747.91		公用经费合计	51.02

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：广州市番禺区投资促进中心

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：广州市番禺区投资促进中心

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：广州市番禺区投资促进中心

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
44.57	26.87	3.60	0.00	3.60	14.10	44.10	26.87	3.60	0.00	3.60	13.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市番禺区投资促进中心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

广州市番禺区投资促进中心2023年度总收入1,024.16万元，其中本年收入1,024.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,024.16万元，比上年决算数减少80.71万元，下降7.3%。主要变动情况：一是2023年度在编人员减少，相应减少基本支出，二是厉行节约减少项目支出。
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

广州市番禺区投资促进中心2023年度总支出1,024.16万元，其中本年支出1,024.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出798.93万元，比上年决算数减少70.63万元，下降8.1%。主要变动情况：2023年度在编人员减少，相应减少基本支出。

2. 项目支出225.23万元，比上年决算数减少10.08万元，下降4.3%。主要变动情况：厉行节约减少项目支出。

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

广州市番禺区投资促进中心2023年度财政拨款收入合计1,024.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,024.16万元，比上年决算数减少80.71万元，下降7.3%；主要变动情况：一是2023年度在编人员减少，相应减少基本支出，二是厉行节约减少项目支出；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

广州市番禺区投资促进中心2023年度财政拨款支出合计1,024.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,024.16万元，比年初预算数减少132.67万元，下降11.5%；主要变动情况一是减少事业单位人员支出预算，二是厉行节约减少项目支出预算；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--（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

广州市番禺区投资促进中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.1万元，完成全年预算44.57万元的98.9%，比上年决算数增加32.98万元，增长296.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为26.87万元，完成预算26.87万元的100%，比上年决算数增加26.87万元，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3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长3.9%；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3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长3.9%；公务接待费支出决算为13.63万元，完成预算14.1万元的96.7%，比上年决算数增加5.97万元，增长78%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2022年度受疫情影响无法出国（境）招商，2023年度为大力推介番禺营商环境优势，传播我区优质营商环境城市形象，我单位出国（境）与企业积极探讨在招商、科研转化、技术和人才引进等方面的交流合作和接洽，二是2022年度受疫情影响招商接洽减少，2023年度接洽客商次数增加，相应增加公务接待费支出。

（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26.87万元，占60.9%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占8.2%；公务接待费支出13.63万元，占30.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出26.87万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计6人次。开支内容主要为赴荷兰、德国、日本等地招商推介时产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于招商洽谈、综合业务保障市、区内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出13.63万元，主要用于召开会议、考察调研、招商洽谈等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿等，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55次，接待人数共471人。主要包括国内客商、相关单位交流工作情况发生的接待支出等。

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--（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年度本部门政府采购支出总额49.48万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出1.95万元、政府采购服务支出38.93万元。授予中小企业合同金额34.85万元，占政府采购支出总额的70.4%，其中：授予小微企业合同金额11.85万元，占授予中小企业合同金额的34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.71%，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34.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目5个，共涉及资金225.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“招商工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，均为一般公共预算支出共88.51万元，从评价情况来看，该项目资金的使用取得了较好的经济效益和社会效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1024.96万元，从评价情况来看，我部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及招商工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1024.96万元，执行数1024.16万元，完成预算的99.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年部门整体绩效目标完成情况较好，均能完成年初设定的绩效指标。

招商工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.51万元，执行数为88.44万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目预算资金执行率较高，从工作成效方面分析落户落地数已超额完成区政府下达的指标任务。综上，该项目资金实施绩效情况较理想。

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。