

# 2023 年度东莞市东坑镇投资促进中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市东坑镇投资促进中心概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市东坑镇投资促进中心 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 第三部分：东莞市东坑镇投资促进中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

## **第一部分：东莞市东坑镇投资促进中心概况**

### **一、单位主要职责**

东莞市东坑镇投资促进中心的主要职责是：参与投资促进政策研究，落实投资促进政策措施和各项保障工作。负责投资项目招引、洽谈、评估、落地促进工作。负责推动招商资源优化配置，负责收集重点产业、行业和企业信息，挖掘招商引资项目源。开展招商引资项目基础数据统计分析等工作。协助开展投资环境推广和重点地区外出招商引资工作。负责促进现有企业增资扩产。承办上级交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

按日常工作开展，分为招商组、项目组和综合组。

### **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：东莞市东坑镇投资促进中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市东坑镇投资促进中心

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	497.596936	一、一般公共服务支出	31	<b>474.310936</b>
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：东莞市东坑镇投资促进中心

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
	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	23.2860
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞市东坑镇投资促进中心

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
	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	497.596936	<b>本年支出合计</b>	57	<b>497.596936</b>
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	<b>497.596936</b>	<b>总计</b>	60	<b>497.596936</b>

注：1. 本表反映部门（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：东莞市东坑镇投资促进中心

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	497.596936	497.596936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.310936	474.310936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	473.851336	473.851336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	72.86848	72.86848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	400.982856	400.982856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.4596	0.4596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.4596	0.4596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.286	23.286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.286	23.286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.286	23.286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：东莞市东坑镇投资促进中心

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	497.596936	497.596936	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.310936	474.310936	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	473.851336	473.851336	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	72.86848	72.86848	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	400.982856	400.982856	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.4596	0.4596	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.4596	0.4596	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.286	23.286	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.286	23.286	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.286	23.286	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市东坑镇投资促进中心

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	497.596936	一、一般公共服务支出	33	490.04	490.04	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市东坑镇投资促进中心

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
	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	23.29	23.29	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

单位：东莞市东坑镇投资促进中心

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
	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	497.596936	<b>本年支出合计</b>	59	513.33	513.33	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	497.596936	<b>总计</b>	64	513.33	513.33	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市东坑镇投资促进中心

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	497.596936	497.596936	73.32808
201	一般公共服务支出	474.310936	400.982856	73.32808
20113	商贸事务	473.851336	400.982856	72.86848
2011308	招商引资	72.86848	0.00	72.86848
2011350	事业运行	400.982856	400.982856	0.00
20132	组织事务	0.4596	0.00	0.4596
2013299	其他组织事务支出	0.4596	0.00	0.4596
221	住房保障支出	23.286	23.286	0.00
22102	住房改革支出	23.286	23.286	0.00
2210201	住房公积金	23.286	23.286	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市东坑镇投资促进中心

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	397.26776	302	商品和服务支出	12.61045
30101	基本工资	32.6172	30201	办公费	1.99771
30102	津贴补贴	131.1727	30202	印刷费	3.375
30103	奖金	0.00	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	65.4608	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.490336	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.05344	30207	邮电费	0.106304
30110	职工基本医疗保险缴费	8.319913	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	0.492972	30211	差旅费	0.441696
30113	住房公积金	23.286	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.212
30199	其他工资福利支出	101.374399	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

单位：东莞市东坑镇投资促进中心

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
303	对个人和家庭的补助	14.072646	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.54314	30217	公务接待费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.529506	30227	委托业务费	1
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.8
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	310	资本性支出	0.318
30311	代缴社会保险费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31002	办公设备购置	0.318
			399	其他支出	0.00
	人员经费合计	411.340406		公用经费合计	12.92845

注：本表反映部门（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：东莞市东坑镇投资促进中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市东坑镇投资促进中心

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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

无本单位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（单位）：东莞市东坑镇投资促进中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市东坑镇投资促进中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市东坑镇投资促进中心

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
26.9055	26.9055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

### 第三部分：东莞市东坑镇投资促进中心 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

东莞市东坑镇投资促进中心 2023 年度总收入 497.596936 万元，其中本年收入 497.596936 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 497.596936 万元，比上年决算数增加 64.938056 万元，增加 15%。主要变动情况：疫情结束开展大量招商引资活动。

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，比上年决算数增加（减少）xx 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市东坑镇投资促进中心 2023 年度总支出 474.310936 万元，其中本年支出 474.310936 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 424.268856 万元，比上年决算数增加 39.237412 万元，增长 10.19%，，主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 73.32808 万元，比上年决算数增加 25.700644 万元，增长 53.96%，主要变动情况：疫情结束开展大量招商引资活动。

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

东莞市东坑镇投资促进中心 2023 年度财政拨款收入合计 497.59693 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 497.59693 万元，比上年决算数增加 64.938056 万元，增加 15%；主要变动情况：疫情结束开展招商引资活动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市东坑镇投资促进中心 2023 年度财政拨款支出合计 474.310936 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 474.310936 万元，比年初预算数减少 184.079064 万元，下降 27.96%；主要变动情况：疫情结束开展招商引资活动；政府性基金预算财政

拨款支出 0 万元，与初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平。

### 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

东莞市东坑镇投资促进中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.9055 万元，完成全年预算 36.5 万元的 73.71%，比上年决算数增加 26.9055 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 26.9055 万元，完成预算 36 万元的 74.73%，比上年决算数增加 26.9055 万元；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 0%，与上年决算数持平；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%，比上年决算数持平；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 0%，比上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数持平。

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：注：因疫情影响并未开展赴外招商引资活动。

#### （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 26.9055 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 26.905 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：为与外资企业总部和关联公司重新建立常态化的沟通，争取企业总部和关联公司将更多的项目和订单投放东坑镇，促进东坑镇经济高质量发展。应相关公司的邀请，本单位 5 人于 2023 年 8 月赴瑞士、德国开展招商引资活动。

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。

3. 公务接待费支出 0 万元。

#### 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/单位机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数增持平。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位政府采购支出总额 14.488 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.488 万元。授予中小企业合同金额 14.488 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 14.488 万万元，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 0%，并无工程采购。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆。

### （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（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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 72.86848 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.36%；本单位 2023 年度并无政府性基金预算项目；本单位 2023 年度并无国有资本经营预算项目。

共组织对“招商工作经费”“第三方项目评估费”“招商宣传费用”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 72.86848 万元，政府性基金预算支出 0X 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 497.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成全年工作目标。

**绩效自评结果：**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“招商工作经费”“第三方项目评估费”“招商宣传费用”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 708.79 万元，执行数 497.73 万元，完成预算的 70.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年（1-12 月）全镇共招引项目 118 宗（含房地产 2 宗），协议投资总额 101.71 亿元，完成进度

127.12%；实际投资 60.11 亿元，完成进度 133.57%；实际外资 1.59 亿元，完成进度 265%；引进内资制造业协议投资 78.06 亿元，完成进度 102.58%。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是加强管理和资料归纳工作。

招商工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 53.3804 万元，完成预算的 93.65%。项目绩效目标完成情况主要是：计划 2023 年招引工业项目 40 宗，协议投资总额达 41 亿元，赴外登门拜访重点企业 30 家以上，增资扩产签约项目 2 宗。暂无发现问题。

#### 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。