

2023年度中山市投资促进局部门决算

目 录

第一部分：中山市投资促进局概况

- 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：中山市投资促进局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：中山市投资促进局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市投资促进局概况

一、部门主要职责

中山市投资促进局的主要职责是：

1. 统筹协调、跟踪督导全市投资促进、招商引资、项目推进工作。

2. 拟订并组织实施全市投资促进政策。制定年度招商引资计划。负责开展投资促进情况的调查研究并提出意见建议。

3. 负责推进重大项目招引工作，组织开展项目对接、咨询、考察、研判、洽谈等工作，统筹、指导镇街开展项目招引工作。

4. 组织开展市级重大招商引资或商务交流活动，宣传推广全市投资环境。

5. 负责协调推进全市招商投资一体化工作。建立健全项目落地机制，负责收集、分析、协调解决项目落地有关问题，统筹全市项目流转工作。

6. 组织开展全市项目准入及审议工作，以及市级重点招商引资项目认定。

7. 建设、管理全市招商引资项目服务平台，推进招商引资全流程信息化管理，开展招商引资信息分析研判。

8. 负责跟踪服务及培育落地项目，协调项目属地镇街开展项目履约监管，以及项目落地后产业扶持资金兑现工作。

9. 负责全市招商引资队伍建设工作，组织实施招商引资业务培训。建设及管理市级驻外投资促进机构。

10. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(二) 中山市招商服务中心为中山市投资促进局管理的公益

一类事业单位，主要职责：

1、协助市投资促进局组织落实本市重点项目的招商引资工作；组织指导协调市内有关行业到各地进行多种形式的招商与合作，并提供有关服务。

2、协助市投资促进局制定全市招商推广工作的计划和组织实施工作；协调镇区做好招商资源配置和招商网络建设工作；负责相关数据的统计工作，为招商引资提供专项数据。

3、负责开展投资环境的宣传，营造良好投资环境，为入驻企业提供办证办照等一站式服务。

4、负责本市各镇区投资（招商）服务中心的统筹协调与业务指导。

5、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）中山市投资促进局机构设置如下：

1. 综合科。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、保密、信访、安全生产、政务公开、宣传、督办、后勤保障等工作。承担部门预决算、机关财务、资产管理等工作。负责机关和下属单位的党群、人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。承担政策研究、制度建设，起草综合性文稿等工作。负责规范性文件合法性审查工作。拟订并组织实施全市投资促进政策，开展投资促进情况的调查研究并提出意见建议。负责招商引资方面人才队伍建设工作。

2. 投资推广科。制定年度招商引资计划。推进重大项目招引工作，组织开展项目对接、咨询、考察、研判、洽谈等工作。统筹、指导镇街开展项目招引工作。完善招商引资项目商议、调度

等协调机制。负责协调推进全市招商投资一体化工作。联络境内外投资促进机构，开拓招商渠道资源，建设及管理市级驻外投资促进机构。

3. 项目促进科。负责建立健全项目落地机制。负责收集、分析、协调解决项目落地有关问题。组织开展全市项目准入及审议工作，以及市级重点招商引资项目认定。负责整合、优化各类资源配置，推进项目落地。统筹全市招商引资项目落地流转工作。

4. 资源管理科。负责收集、汇编、发布重大招商信息，组建专家库、专业机构库，协助开展市级重点招商引资项目风险分析。开展全市投资环境的宣传推广，组织、策划、实施市级重大招商引资活动及各类公务交流。建设、管理全市招商引资项目管理平台，负责全市招商引资信息化和大数据分析工作。承担内部审计等工作。

5. 企业服务科。负责跟踪服务及培育落地项目，支持企业招智、引技、融资。协调项目属地镇街开展项目履约监管，以及项目落地后产业扶持资金兑现工作。

（二）中山市招商服务中心内设行政部、招商部、服务部、重大项目部。本单位核定事业编制16名，其中主任1名，副主任2名，内设机构领导职数正职4名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个非独立核算单位，下属单位是中山市招商服务中心，该单位并入局本级核算。

第二部分：中山市投资促进局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市投资促进局

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	7,517.65	一、一般公共服务支出	31	7,329.01
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	108.16
	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	80.48
	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	7,517.65	本年支出合计	57	7,517.65
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	7,517.65	总计	60	7,517.65

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：中山市投资促进局

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		7,517.65	7,517.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,329.01	7,329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,251.64	7,251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	423.06	423.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6,344.99	6,344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	396.89	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.16	108.16	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	72.10	72.10	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	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.48	80.48	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：中山市投资促进局

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	7,517.65	1,008.58	6,509.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,329.01	819.95	6,509.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,251.64	819.95	6,431.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	423.06	423.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6,344.99	0.00	6,344.99	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	396.89	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.16	108.16	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	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.48	80.48	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：中山市投资促进局

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	7,517.65	一、一般公共服务支出	33	7,329.01	7,329.01	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	108.16	108.16	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	80.48	80.48	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	7,517.65	本年支出合计	59	7,517.65	7,517.65	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	7,517.65	总计	64	7,517.65	7,517.65	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：中山市投资促进局

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	7,517.65	1,008.58	6,509.07
201	一般公共服务支出	7,329.01	819.95	6,509.07
20113	商贸事务	7,251.64	819.95	6,431.69
2011301	行政运行	423.06	423.06	0.00
2011302	一般行政管理事务	86.70	0.00	86.70
2011308	招商引资	6,344.99	0.00	6,344.99
2011350	事业运行	396.89	396.89	0.00
20125	港澳台事务	77.38	0.00	77.38
2012505	台湾事务	77.38	0.00	77.38
208	社会保障和就业支出	108.16	108.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.16	108.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.10	72.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	0.00
221	住房保障支出	80.48	80.48	0.00
22102	住房改革支出	80.48	80.48	0.00
2210201	住房公积金	80.48	80.48	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：中山市投资促进局

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	938.95	302	商品和服务支出	62.41
30101	基本工资	113.23	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	330.89	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	124.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	110.63	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.10	30206	电费	5.31
30109	职业年金缴费	36.05	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	87.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.18	30214	租赁费	0.08
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	4.42
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06
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	7.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.71

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	12.18
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	12.95
			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	7.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.47
			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	0.75
			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	938.95		公用经费合计	69.63

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：中山市投资促进局

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：中山市投资促进局

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：中山市投资促进局

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
173.40	100.00	0.00	0.00	0.00	73.40	103.15	49.18	0.00	0.00	0.00	53.96

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：中山市投资促进局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

中山市投资促进局2023年度总收入7,517.65万元，其中本年收入7,517.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,517.65万元，比上年决算数增加6,568.14万元，增长691.7%。主要变动情况：一是增加产业扶持资金-投资促进发展专项资金5,000万元；二是结合工作实际和业务开展需要，增加“招商引资工作指挥部专项经费”项目预算，新增“招商宣传经费”项目；三是2023年度在职人数增加，下属事业单位自2023年度与我局合并预算，人员经费和公用经费相应增加。

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

中山市投资促进局2023年度总支出7,517.65万元，其中本年收入支出7,517.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,008.58万元, 比上年决算数增加484.74万元, 增长92.5%。主要变动情况: 2023年度在职人数增加, 下属事业单位自2023年度与我局合并预算, 人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出6,509.07万元, 比上年决算数增加6,083.4万元, 增长1,429.1%。主要变动情况: 一是增加产业扶持资金-投资促进发展专项资金5,000万元; 二是结合工作实际和业务开展需要, 增加“招商引资工作指挥部专项经费”项目预算, 新增“招商宣传经费”项目。

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

中山市投资促进局2023年度财政拨款收入合计7,517.65万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入7,517.65万元, 比上年决算数增加6,568.14万元, 增长691.7%; 主要变动情况: 一是增加产业扶持资金-投资促进发展专项资金5,000万元; 二是结合工作实际和业务开展需要, 增加“招商引资工作指挥部专项经费”项目预算, 新增“招商宣传经费”项目; 三是2023年度在职人数增加, 下属事业单位自2023年度与我局合并预算, 人员经费和公用经费相应增加; 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

中山市投资促进局2023年度财政拨款支出合计7,517.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,517.65万元，比年初预算数增加602.53万元，增长8.7%；主要变动情况：一是根据工作安排，增加“招商引资工作指挥部专项经费”557.2万元；二是2023年年末在职人数较2023年年初在职人数增加12人，人员经费和公用经费相应增加；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

中山市投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为103.15万元，完成全年预算173.4万元的59.5%，比上年决算数增加96.43万元，增长1,435%；主要变动情况：我局于2022年8月正式成立，2023年度全面开展相关工作，根据招商引资工作安排，经报请批准，赴新加坡、日本、法国、德国、意大利和奥地利等国家和地区开展招商引资活动；举办各项招商推介会接待参会嘉宾、日常对接来访客商，相应增加接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算为49.18万元，完成预算100万元的49.2%，比上年决算数增加49.18万元，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53.96万元，完成预算73.4万元的73.5%，比上年决算数增加47.24万元，增长703%，主要变动情况：我局于2022年8月正式成立，2023年度全面开展相关工作，根据招商引资工作需要，举办各项招商推介会接待参会嘉宾、日常对接来访客商，相应增加接待费用。

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：我局于2022年8月正式成立，2023年度全面开展相关工作，根据招商引资工作安排，经报请批准，赴新加坡、日本、法国、德国、意大利和奥地利等国家和地区开展招商引资活动；举办各项招商推介会接待参会嘉宾、日常对接来访客商，相应增加接待费用。

（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49.18万元，占47.7%；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53.96万元，占52.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出49.18万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组10个、累计29人次。开支内容包括：（1）赴香港和澳门举办、参加招商推介活动支出6.03万元，主要用于全球招商大会香港分会场活动、省商务厅投资贸易政策澳门宣讲会、香

港深圳投资交流会商贸专题活动和“金融科技创新与大湾区产业融合”高峰论坛等；（2）出国开展项目洽谈和招商推介工作支出43.15万元，主要用于赴新加坡、日本、法国、德国、意大利和奥地利等国家开展招商引资及经贸交流活动。

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，主要用于本部门2023年度无公务车。

3. 公务接待费支出53.96万元，主要用于接待我部门举办的各项招商推介会参会嘉宾、日常对接来访客商，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96次，接待人数共1,934人。主要包括招商引资接待来访客商及其他地市人员来访（含陪餐人员）。

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69.63万元，比上年决算数增加65.58万元，增长1,619.3%。主要增减变动情况是：我局于2022年8月正式成立，2023年度在职人数增加，相关经费相应增加。

（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420.26万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出1.94万元、政府采购服务支出412.64万元。授予中小企业合同金额375.46万元，占政府采购支出总额的89.3%，其中：授予小微企业合同金额375.46万元，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89.1%。

（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0辆，其中，本部门目前无公务车；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，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金6,509.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展重点绩效评价，我部门2023年度无重点绩效评价项目。

共组织对“招商引资工作指挥部专项经费”“招商宣传经费”2个项目开展了绩效自评核查，涉及一般公共预算支出1,344.99万元，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。从核查评价结果来看，“招商引资工作指挥部专项经费”评价等级为优，基本实现了推动更多优质招商引资项目在中山落地投产，提升我市招商引资项目能级等目标；“招商宣传经费”评价等级为优，充分利用“投资中山”公众号以及中山+客户端“投资中山”专属频道开展招商宣传工作，2023年，投资中山

公众号共推动招商新闻超605条，中山+发布招商宣传专版5版，招商新闻累计阅读人数379.86万。

组织部门整体支出绩效自评（含非独立核算下属单位1个），涉及一般公共预算支出6,509.07万元，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，部门整体支出绩效自评等级为优，成功举办2023年全球招商大会、香港中山投资交流会、中山市招商推介会暨工改产业园招商推介大会等活动，制作完成挂榜招商中英文宣传片、中山市1+N产业链招商宣传视频。对准入评审（备案）用地项目开展履约监管审查工作，并向镇街开展两场履约监管工作培训。坚持围绕全市主导产业方向，聚焦高端装备制造、新一代信息技术、生物医药与健康、新能源、智能家电、现代服务业等重点产业，积极对接招引优质项目。充分利用“投资中山”公众号以及中山+客户端“投资中山”专属频道开展招商宣传工作，2023年，投资中山公众号共推动招商新闻超605条，中山+发布招商宣传专版5版，招商新闻累计阅读人数379.86万。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“招商引资工作指挥部专项经费”“招商宣传经费”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,664.83万元，执行数6,509.07万元，完成预算的97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：成功举办2023年全球招商大会、香港中山投资交流会、中山市招商推介会暨工改产业园招商推介大会等活动，制作完成挂榜招商中英文宣传片、中山市1+N产业链招商宣传视频。对准入评审（备案）用地项目开展履约监管审查工作，并向镇街开展两场履约监管工作培训。坚持围绕全市主导产业方向，聚焦

高端装备制造、新一代信息技术、生物医药与健康、新能源、智能家电、现代服务业等重点产业，积极对接招引优质项目。充分利用“投资中山”公众号以及中山+客户端“投资中山”专属频道开展招商宣传工作，2023年，投资中山公众号共推动招商新闻超605条，中山+发布招商宣传专版5版，招商新闻累计阅读人数379.86万。发现的问题主要是办公场所租金支付次数比预期指标少1次，原因在于物业方提供发票不及时。下一步改进措施主要是加强与办公场所物业方沟通，及时提供发票完成支付。

“招商引资工作指挥部专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,437.2万元，执行数为1,315.09万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况主要是：成功举办2023年全球招商大会、香港中山投资交流会、中山市招商推介会暨工改产业园招商推介大会等活动，制作完成挂榜招商中英文宣传片、中山市1+N产业链招商宣传视频。对准入评审（备案）用地项目开展履约监管审查工作，并向镇街开展两场履约监管工作培训。坚持围绕全市主导产业方向，聚焦高端装备制造、新一代信息技术、生物医药与健康、新能源、智能家电、现代服务业等重点产业，积极对接招引优质项目。发现的问题及原因主要是需要继续加强与其他相关部门的沟通合作，根据项目支出计划，加快推进项目整体进度。下一步改进措施主要是根据职能安排，大力开展招商引资工作，进一步规范预算资金的管理，提升资金使用效能。

“招商宣传经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：充分利用“投资中山”公众号以及中山+客户端“投资中山”专属频道开展招商宣传工作，2023年，投资中山公众号

共推动招商新闻超605条，中山+发布招商宣传专版5版，招商新闻累计阅读人数379.86万。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“行政事业单位办公用房租金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.3万元，执行数为67.12万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况主要是：办公用房租金支付足额及时，办公环境舒适安全，保障有力。发现的问题主要是办公场所租金支付次数比预期指标少1次，原因在于物业方提供发票不及时。下一步改进措施主要是加强与办公场所物业方沟通，及时提供发票完成支付。

“物业管理费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.4万元，执行数为19.58万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况主要是：及时足额支付物业管理费，为我局提供卫生保洁等综合服务，营造舒适安全的办公环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“第五届海峡两岸中山论坛经费_划转135001”项目绩效自评情况：项目全年预算数为102.93万元，执行数为77.38万元，完成预算的75.2%。项目绩效目标完成情况主要是：已经于2023年9月8日成功举办中山市台资高质量发展招商推介会，两岸重要和知名政商界、专家学者参加活动。活动成功签约不少于1个投资项目，并形成活动总结报告。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“产业扶持资金-投资促进发展专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年推动了5个10亿

元亿元或以上项目签订投资协议，推动了本土灯饰照明产业龙头企业增资扩产，发挥龙头企业带动效应，推动了5个相关产业项目签订投资协议引入更多优质上下游企业落户。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2023年度无以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。