



2022年度中山翠亨新区投资促进局决算公开 部门决算



目 录

第一部分：中山翠亨新区投资促进局 概况

- 一、中山翠亨新区投资促进局 主要职责
- 二、中山翠亨新区投资促进局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山翠亨新区投资促进局 2022 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：中山翠亨新区投资促进局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释





第一部分：中山翠亨新区投资促进局概况

一、中山翠亨新区投资促进局主要职责

负责区域内招商引资、工业和信息化、商务、统计等工作。组织协调招商引资及重大项目引进。负责招商宣传、项目洽谈和准入，拟订扶持政策并组织实施。负责外商投资和外贸企业管理，发展对外经济。落实粤港澳经贸合作任务，推动港澳台项目洽谈落地。协调推进信息化基础设施建设，促进数字经济和大数据物联网产业发展。负责商贸服务业、流通业管理，组织实施会展、电子商务工作。负责经济运行监测，组织实施统计调查和重大普查工作。

二、中山翠亨新区投资促进局机构设置

根据单位主要职能，内设三个工作组：综合组负责工信、商务、安全生产及内勤业务；招商组负责重大招商项目；统计组对有关统计数据质量进行检查评估和统计分析。

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。

表1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 中山翠亨新区投资促进局

单位: 万元

项 目 栏 次	行次	决 算 数	支 出		
			项 目 栏 次	行 次	决 算 数
		1			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	0.00
	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

收入支出决算汇总表

部门(单位): 中山翠亨新区投资促进局

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
	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	12608.12	本年支出合计	57	12608.12
使用非财政拨款结余	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	12680.12	总计	60	12608.12

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

部门(单位): 中山翠亨新区投资促进局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴 收入 6	其他收入 7
	科目名称	栏次							
		合计	12608.12	9503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12608.12	9503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	55.8	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	1.88	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务 支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商务事务	12552.31	9448.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	526.51	526.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	12025.80	8922.31	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

部门(单位): 中山翠亨新区投资促进局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	12608.12	526.51	12081.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	12608.12	526.51	12081.61	526.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	53.92	0.00	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	12552.31	526.51	12025.80	526.51	12025.80	0.00	0.00	0.00
2011301	526.51	526.51	0.00	526.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	12025.80	0.00	12025.80	0.00	12025.80	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汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局 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	9503.38	一、一般公共预算服务支出	33	9503.38	9503.38	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汇总表

部门(单位) 中山翠亨新区投资促进局

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
	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	0.00	0.00	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：万元

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
本年收入合计	27	9503.38	本年支出合计	59	9503.38	9503.38	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	9503.38	总计	64	9503.38	9503.38	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支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（单位）：中山翠亨新区投资促进局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
201	一般公共服务支出	合计	9503.38	526.51	8976.87
20105	统计信息事务		9503.38	526.51	8976.87
2010508	统计抽样调查		54.56	0.0	54.56
2010599	其他统计信息事务支出		0.64	0.00	0.64
20113	商贸事务		53.92	0.00	53.92
2011301	行政运行		9448.82	526.51	8922.31
2011399	其他商贸事务支出		526.51	526.51	0.00
			8922.31	0.00	8922.31

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：中山翠亨新区投资促进局

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	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	514.86	302	商品和服务支出	11.65
30101	基本工资	28.34	30201	办公费	6.37
30102	津贴补贴	141.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.38	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.61	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	250.47	30214	租赁费	0.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：中山翠亨新区投资促进局

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
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	5.25
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：中山翠亨新区投资促进局 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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	514.86		公用经费合计	11.65

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

部门(单位) **中山翠亨新区投资促进局**

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门(单位)：中山翠亨新区投资促进局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：功能科目按 2022 年度最新科目显示，如 需增加科目请插入新 行，否则删除本行。)						

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。

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): 中山翠亨新区投资促进局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出		
		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) : 中山翠亨新区投资促进局

单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注: 功能科目按 2022 年度最新科目显示, 如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。)			

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。

本表本年度无发生额

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 中山翠亨新区投资促进局

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			
			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	0.00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25

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。



第三部分：中山翠亨新区投资促进局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山翠亨新区投资促进局 年度总收入 12608.12 万元，其中
本年收入 12608.12 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 9503.38 万元，比上年决算数
增加 7980.10 万元，增长 523.88%。主要变动情况为 2021 年机构
改革，我局 21 年的决算数仅为 10-12 月的数据，故此变化增长
较大。

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。

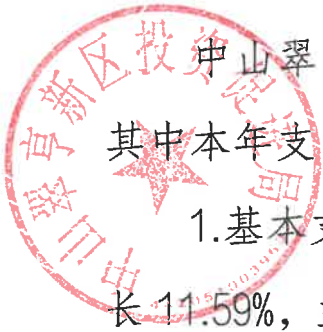
5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 3104.73 万元，比上年决算数增加 3104.73 万元，
增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况为 2021 年机构改
革，我局 21 年的决算数仅为 10-12 月的数据，未有其他收入数
据。

(二) 年度支出总体情况



中山翠亨新区投资促进局 2022 年度总支出 12608.12 万元，其中本年支出 12608.12 万元。具体情况如下：

1.基本支出 526.51 万元，比上年决算数增加 57.49 万元，增长 11.59%，主要变动情况：一是 2021 年机构改革，我局 21 年的决算数仅为 10-12 月的数据；二是 22 年有工作人员增加。

2.项目支出 12081.61 万元，比上年决算数增加 11054.35 万元，增长 1076.1%，主要变动情况：2021 年机构改革，我局 21 年的决算数仅为 10-12 月的数据。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山翠亨新区投资促进局 2022 年度财政拨款收入合计 9503.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9503.38 万元，比上年决算数增加 7980.10 万元，增长 523.88%；主要变动情况：主要变动情况：2021 年机构改革，我局 21 年的决算数仅为 10-12 月的数据，故变化较大。；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）2022 年度财政拨款支出说明



中山翠亨新区投资促进局 2022 年度财政拨款支出合计 9503.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9503.38 万元，比年初预算数增加 1399.7 万元，增长 17.27%；主要变动情况：年中预算调整，产业扶持资金预算项目调增较大；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、2022 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

中山翠亨新区投资促进局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.25 万元，完成全年预算 6.27 万元的 83.73%，比上年决算数增加 4.04 万元，增长 333.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 5.25 万元，完成预算 6.27 万元的 83.73%，比上年决算数增加 4.04 万元，增长 333.88%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021年机构改革，我局21年的决算数仅为10-12月的数据。且2022年根据工作需要，省市领导调研增加，接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；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15.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。


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，主要用于没有支出

3.公务接待费支出0万元，主要用于省、市领导调研接待，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17次，接待人数共136人。主要包括省统计局、省工信厅、省商务厅、潮州市委市政府等领导调研考察接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出11.65万元，比上年决算数减少1.49万元，下降11.34%。主要增减变动情况是：2021年机构改革，我局21年的决算数仅为10-12月的数据。



（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 45.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.61 万元。授予中小企业合同金额 45.15 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 45.15 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%，无政府工程采购，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 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 22 个，共涉及资金 9993.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 105.16%；

共组织对“产业扶持资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9650 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。**其中，对“产业扶持资金”项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评分为 87.34



分合理测算项目资金需求，总体改进建议主要有提升预算申报准确性，完善绩效考核体系，全面反映项目绩效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12608.12万元，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。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022年部门整体支出绩效评价得分为82.03分，绩效等级为“良”。其中，履职效益权重60分，得56.03分，得分率93.38%；管理效益权重40分，得31分，得分率77.5%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及产业扶持资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数13906.92万元，执行数13180.63万元，完成预算的94.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体履职效益指标包含4项具体指标，4项指标均达成预期目标，完成率为100%。该指标权重30分，得30分，得分率100%。发现的问题及原因主要是部门整体履职业绩未完成，部分重点任务未达预期；年初预算支出计划不够准确，项目预算调整率较高。下一步改进措施主要是科学合理设置绩效目标值，加强重点任务进度监控；完善预算编制的顶层设计，提高项目预算编制准确性。

产业扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为9650万元，执行数为8745.21万元，完成预算的90.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评得分89.34分，自评等级为“良”，第三方机构复核评价得分87.34分，复核评价绩效等级为“良”。



资金主要应用于推进深中产业拓展走廊建设，促进翠亨新区东西片区统筹融合发展，扶持企业做大做强，实现翠亨新区经济建设加速发展。发现的问题及原因主要是预算执行管理有待加强；绩效考核考核体系尚有改进空间。下一步改进措施主要是合理测算项目资金需求，提升预算申报准确性；完善绩效考核体系，全面反映项目绩效。



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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定



继续使用的资金。

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（外宾接待）费用。

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。

