

2023年度广州南沙经济技术开发区投资促进 局部门决算

目 录

第一部分：广州南沙经济技术开发区投资促进局概况

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：广州南沙经济技术开发区投资促进局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：广州南沙经济技术开发区投资促进局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州南沙经济技术开发区投资促进局概况

一、部门主要职责

广州南沙经济技术开发区投资促进局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关招商引资、投资促进工作的方针政策和法律法规，负责拟订招商引资、投资促进相关规划、计划和政策措施并组织实施。

（二）统筹全区招商引资工作，研究分析国际、国内和区域投资动态，提出招商引资工作建议。

（三）组织实施招商引资具体工作，负责重大项目的招商引资及相关跟踪服务工作。

（四）负责全区投资环境的宣传推介工作。

（五）负责创新投资管理制度，建立完善投资促进工作机制。

（六）统筹企业筹建工作，协调有关单位开展企业筹建具体工作。

（七）根据法律法规规定，在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。

（八）完成党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门区投资促进局本级内设3个机构分别是综合科、招商一科、招商二科，下属单位区投资促进服务中心内设3个机构分别是综合管理部、科技工业部、服务贸易部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州南沙经济技术开发区投资促进局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州南沙经济技术开发区投资促进服务中心。

第二部分：广州南沙经济技术开发区投资促进局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州南沙经济技术开发区投资促进局 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	294,693.28	一、一般公共服务支出	31	82,318.97
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	162,056.34
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	81.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	50,000.00
	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	236.47
	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	294,693.28	本年支出合计	57	294,693.28
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	294,693.28	总计	60	294,693.28

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：广州南沙经济技术开发区投资促进局

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	294,693.28	294,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82,318.97	82,318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	82,318.97	82,318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	499.64	499.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,423.60	4,423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	77,379.72	77,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162,056.34	162,056.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	162,056.34	162,056.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	162,056.34	162,056.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51	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	54.34	54.34	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	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.02	177.02	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：广州南沙经济技术开发区投资促进局

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	294,693.28	817.62	293,875.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82,318.97	499.64	81,819.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	82,318.97	499.64	81,819.33	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	499.64	499.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,423.60	0.00	4,423.60	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	77,379.72	0.00	77,379.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162,056.34	0.00	162,056.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	162,056.34	0.00	162,056.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	162,056.34	0.00	162,056.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51	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	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.02	177.02	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：广州南沙经济技术开发区投资促进局

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	294,693.28	一、一般公共服务支出	33	82,318.97	82,318.97	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	162,056.34	162,056.34	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	81.51	81.51	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	50,000.00	50,000.00	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	236.47	236.47	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	294,693.28	本年支出合计	59	294,693.28	294,693.28	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	294,693.28	总计	64	294,693.28	294,693.28	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：广州南沙经济技术开发区投资促进局

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	294,693.28	817.62	293,875.67
201	一般公共服务支出	82,318.97	499.64	81,819.33
20113	商贸事务	82,318.97	499.64	81,819.33
2011301	行政运行	499.64	499.64	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2011308	招商引资	4,423.60	0.00	4,423.60
2011399	其他商贸事务支出	77,379.72	0.00	77,379.72
206	科学技术支出	162,056.34	0.00	162,056.34
20699	其他科学技术支出	162,056.34	0.00	162,056.34
2069999	其他科学技术支出	162,056.34	0.00	162,056.34
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	0.00
211	节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21199	其他节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2119999	其他节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00
221	住房保障支出	236.47	236.47	0.00
22102	住房改革支出	236.47	236.47	0.00
2210201	住房公积金	59.45	59.45	0.00
2210203	购房补贴	177.02	177.02	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：广州南沙经济技术开发区投资促进局

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
301	工资福利支出	730.91	302	商品和服务支出	86.71
30101	基本工资	80.97	30201	办公费	11.22
30102	津贴补贴	339.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.76
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	54.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.17	30207	邮电费	8.57
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	1.42	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	59.45	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	25.40	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.33

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	7.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.62
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	4.22
			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	730.91		公用经费合计	86.71

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：广州南沙经济技术开发区投资促进局

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：广州南沙经济技术开发区投资促进局

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：广州南沙经济技术开发区投资促进局

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			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
105.52	33.50	7.80	0.00	7.80	64.22	94.90	31.14	7.80	0.00	7.80	55.96

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：广州南沙经济技术开发区投资促进局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

广州南沙经济技术开发区投资促进局2023年度总收入294,693.28万元，其中本年收入294,693.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入294,693.28万元，比上年决算数增加190,029.05万元，增长181.6%。主要变动情况：我部门是2022年新成立单位，因此上年基数较低。

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

广州南沙经济技术开发区投资促进局2023年度总支出294,693.28万元，其中本年支出294,693.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出817.62万元，比上年决算数增加264.2万元，增长47.7%。主要变动情况：我部门是2022年新成立单位，因此上年基数较低。

2. 项目支出293,875.67万元，比上年决算数增加189,764.85万元，增长182.3%。主要变动情况：我部门是2022年新成立单位，因此上年基数较低。

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

广州南沙经济技术开发区投资促进局2023年度财政拨款收入合计294,693.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入294,693.28万元，比上年决算数增加190,029.05万元，增长181.6%；主要变动情况：我部门是2022年新成立单位，因此上年基数较低；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

广州南沙经济技术开发区投资促进局2023年度财政拨款支出合计294,693.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出294,693.28万元，比年初预算数增加50,496.76万元，增长20.7%；主要变动情况：我部门是2022年新成立单位，因此上年基数较低；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

广州南沙经济技术开发区投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为94.9万元，完成全年预算105.52万元的89.9%，比上年决算数增加59.56万元，增长168.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为31.14万元，完成预算33.5万元的93%，比上年决算数增加30.89万元，增长12,309.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.8万元，完成预算7.8万元的100%，比上年决算数增加6.94万元，增长805.8%；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7.8万元，完成预算7.8万元的100%，比上年决算数增加6.94万元，增长805.8%；公务接待费支出决算为55.96万元，完成预算64.22万元的87.1%，比上年决算数增加21.73万元，增长63.5%。

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：我部门是2022年新成立单位，因此上年基数较低。

（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31.14万元，占32.8%；公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，占8.2%；公务接待费支出55.96万元，占59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出31.14万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组15个、累计17人次。开支内容包括：境外业务培训及考察31.14万元，主要用于赴香港、澳门、阿联酋、沙特阿拉伯、意大利、西班牙、葡萄牙等地开展公务拜访及招商引资等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，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7.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目考察洽谈等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其中局本级国有资产根据机构改革工作调拨安排，原开发区商务局使用车辆粤AN236S及粤A37D52由开发区投资促进局使用，由于国有资产调拨工作未完成，故以上两辆车暂未划入开发区投资促进局固定资产。

3. 公务接待费支出55.96万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报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、交通等，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾72人次；发生国内接待294次，接待人数共3,010人。主要包括仕邦集团、百度云途腾、大族激光科技产业集团股份有限公司、粤港澳大湾区精准医学研究院（广州）、融捷集团等单位。

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86.71万元，比上年决算数增加23.86万元，增长38%。主要增减变动情况是：我部门是2022年新成立单位，因此上年基数较低。

（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4,138.45万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,132.5万元。授予中小企业合同金额4,132.75万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额4,132.75万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是是应急保障用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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4个，二级项目15个，共涉及资金293,875.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“招商引资业务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出745.44万元，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，项目预期绩效目

标基本实现。

组织了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出294,693.28万元，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，我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，支出项目绩效情况较为理想，项目执行过程严格落实管理制度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出及招商引资业务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数295,021.37万元，执行数294,693.28万元，完成预算的99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是《南沙方案》全面实施的关键一年，我局积极抢抓历史机遇，赴外开展项目对接，策划承办重大招商活动，狠抓项目引进落地。锚定招商指标任务，凝心聚力、自我加压推进产业招商工作。坚持“一把手招商”，区领导高位谋划、顶格推进带队赴新加坡、日韩、阿联酋、沙特等国家以及北京、上海、杭州、港澳等地区开展对外招商。高规格开展招商推介，筹办广州国际投资年会南沙专场、CNBC全球科技大会、ICNansha等重大招商活动，组队参加粤港澳全球招商大会以及厦洽会、投洽会、进博会等国际性投洽活动。提升招商项目服务水平，强化招商筹建工作衔接，加快重大项目落地进程。发现的问题主要是部分项目预算执行率相对较低，预算设置偏离实际，主要原因是2023年下半年我局搬出原办公点，现实际办公地点非办公用房管理部门统一安排，故后续不使用该项预算支付水电费用。下一步改进措施主要是，一是进一步加强预算支出及绩效管理全流程监控，加强与各部门之间的沟通对接，及时对影响项目支

出的主客观因素进行评估，预期无法支出的资金及时调整盘活，提高项目支出执行率；二是科学合理编制项目预算，优化预算项目选择，调整预算项目结构，加快各项目执行进度，提高预算执行率；三是及时根据实际要求，调整工作推进重心，保证绩效目标按时按质完成。

招商引资业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为771.7万元，执行数为745.44万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我局招商引资业务中设置的9项指标中，已完成了以下8个指标：公务接待次数、公众号推送文章篇数、文书档案管理份数、审查合同、出具法律意见份数、司勤服务按时响应率（%）、招商推介宣传活动完成率、司勤服务完成率（%），故绩效目标完成率88.89%。发现的问题主要是项目绩效运行监控不到位，资金使用情况全年分部不均衡。原因主要是，招商引资活动存在比较多的不确定性，且较多活动集中在下半年。下一步改进措施主要是加强绩效监控，按月统计绩效目标完成情况，根据资金使用情况，及时合理作出项目间的预算调整。

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。