

2023年度珠海市斗门区投资促进中心部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门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：珠海市斗门区投资促进中心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：珠海市斗门区投资促进中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市斗门区投资促进中心概况

一、部门主要职责

珠海市斗门区投资促进中心主要职责：1、贯彻执行国家、省、市、区有关招商引资和投资促进的方针、政策和法律法规。拟订全区投资促进工作战略规划和工作计划并组织实施；2、负责全区招商引资和投资促进工作。推动进一步完善投资环境，建立全区投资促进协调机制、项目引进和服务联动机制；完成区政府下达的各项招商引资任务；3、负责研究国内外经济趋势、资本流动、投资动态，提出分析报告和政策建议；4、负责区域形象、经济发展、投资环境的宣传、推广；策划和组织各类投资促进活动；制作、维护各类宣传资料、媒介；5、负责开展与国内外投资促进机构及其它经济组织的合作与交流；负责承办与投资促进有关的各类会议、考察、培训等活动；6、负责全区投资促进、招商引资、经济合作的统计和分析；建立、更新客商名录、招商项目、招商资源等信息资料库；负责招商引资奖励工作的组织和实施；7、负责投资合作项目的引进、接洽、协调和跟进工作；为投资商提供投资环境考察、投资导向说明、申报程序、政策咨询和法律法规解释等方面的服务；8、受区人民政府委托，负责斗门区人民政府驻国内外投资促进和招商机构的协调和管理，负责斗门区招商中介机构及招商代理人的聘请和管理；9、协助投资项目和企业办理立项审批、注册、登记手续，协助解决投资企业的有关诉求等其它后续服务；10、负责斗门区招商网的建设、管理与维

护工作，进行网上招商；11、负责为本区企业对外投资提供相关服务，促进国内、国企业间的双向交流合作，提升我区企业国际化经营水平；承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市斗门区投资促进中心内设四个部门，行政事务部、政策资讯部、国内投资部、国外投资部。

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：珠海市斗门区投资促进中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区投资促进中心

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	1,126.09	一、一般公共服务支出	31	1,050.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	587.34	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	61.17
	9		九、卫生健康支出	39	14.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	587.34
	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

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	1,713.42	本年支出合计	57	1,713.77
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	0.56	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	1,713.98	总计	60	1,713.98

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：珠海市斗门区投资促进中心

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		1,713.42	1,713.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,050.75	1,050.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.95	440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	440.95	440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	589.75	589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	560.40	560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	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	39.06	39.06	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.34	587.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	587.34	587.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	587.34	587.34	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：珠海市斗门区投资促进中心

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	1,713.77	536.68	1,177.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,050.75	461.00	589.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.95	440.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	440.95	440.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	589.75	0.00	589.75	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	560.40	0.00	560.40	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	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	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.34	0.00	587.34	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	587.34	0.00	587.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	587.34	0.00	587.34	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：珠海市斗门区投资促进中心

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	1,126.09	一、一般公共服务支出	33	1,050.75	1,050.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	587.34	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	61.17	61.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51	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	587.34	0.00	587.34	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	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

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	1,713.42	本年支出合计	59	1,713.77	1,126.43	587.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.56		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	1,713.98	总计	64	1,713.98	1,126.64	587.34	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：珠海市斗门区投资促进中心

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	1,126.43	536.68	589.75
201	一般公共服务支出	1,050.75	461.00	589.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.95	440.95	0.00
2010350	事业运行	440.95	440.95	0.00
20113	商贸事务	589.75	0.00	589.75
2011303	机关服务	1.89	0.00	1.89
2011308	招商引资	560.40	0.00	560.40
2011350	事业运行	7.50	0.00	7.50
2011399	其他商贸事务支出	19.95	0.00	19.95
20199	其他一般公共服务支出	20.05	20.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.05	20.05	0.00
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.39	2.39	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.39	2.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	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：珠海市斗门区投资促进中心

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	480.92	302	商品和服务支出	36.05
30101	基本工资	59.70	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	263.07	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	39.67	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	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	18.77	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.75
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	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
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	0.21
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	3.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.16

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	3.08
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	0.90
			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	19.72
			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	19.72
			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	480.92		公用经费合计	55.77

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：珠海市斗门区投资促进中心

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	587.34	587.34	0.00	587.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	587.34	587.34	0.00	587.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	587.34	587.34	0.00	587.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	587.34	587.34	0.00	587.34	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区投资促进中心

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：珠海市斗门区投资促进中心

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
54.45	31.38	22.80	19.72	3.08	0.27	54.45	31.38	22.80	19.72	3.08	0.27

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：珠海市斗门区投资促进中心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

珠海市斗门区投资促进中心2023年度总收入1,713.98万元，其中本年收入1,713.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,126.09万元，比上年决算数增加380.64万元，增长51.1%。主要变动情况：一是由于2023年新增购买招商引资服务项目，拟通过委托市场化专业招商队伍开展招商引资工作，相关经费纳入2023年度部门预算并下达。

2. 政府性基金预算财政拨款收入587.34万元，比上年决算数增加587.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是根据工作安排，2022年举办年鱼产业大会，根据合同约定以及履约验收情况，需支付587.34万元，因2022年末区财政封账无法支付需纳入2023年预算后支付。根据工作安排，2023年区财政通过二次分配，安排市补提前下达2022年涉农专项转移支付资金（农业产业发展类）587.34万元下达珠海市斗门区投资促进中心。

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

珠海市斗门区投资促进中心2023年度总支出1,713.98万元，其中本年支出1,713.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出536.68万元，比上年决算数增加32.35万元，增长6.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出项目中的基本工资支出增加。二是一般公共服务支出项目中的奖金支出增加。

2. 项目支出1,177.09万元，比上年决算数增加931.26万元，增长378.8%。主要变动情况：一是为加大斗门区对外开放和招商引资力度，进一步吸引外资投资和经贸往来，根据工作安排，斗门区积极赴香港、澳门、法国、德国等地开展招商拜访活动，因此一般公共服务支出项目中的因公出国（境）费用支出增加，二是由于2023年新增购买招商引资服务专项经费用于购买招商引资服务，通过委托市场化专业招商队伍开展招商引资工作，根据合同约定和服务方履约情况支付款项给企业，因此一般公共服务支出项目中的委托业务费支出增加，三是为培养全区干部招商引资、企业服务、抓项目本领，区委组织部统一选派优秀干部到区招商部门参加实践锻炼和跟班学习，实训干部参训期间的外出招商及后勤服务保障相关经费增由中心统筹解决，因此一般公共服务支出项目中的其他商品和服务支出费用增加。

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

珠海市斗门区投资促进中心2023年度财政拨款收入合计1,713.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,126.09万元，比上年决算数增加380.64万元，增长51.1%；主要变动情况：一是由于2023年新增购买招商引资服务项目，拟通过委托市场化专业招商队伍开展招商引资工作，相关经费纳入2023年度部门预算并下达；政府性基金预算财政拨款收入587.34万元，比上年决算数增加587.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是根据工作安排，2022年举办年鱼产业大会，根据合同约定以及履约验收情况，需支付587.34万元，因2022年末区财政封账无法支付需纳入2023年预算后支付。根据工作安排，2023年区财政通过二次分配，安排市补提前下达2022年涉农专项转移支付资金（农业产业发展类）587.34万元下达珠海市斗门区投资促进中心；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）；主要变动情况：。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区投资促进中心2023年度财政拨款支出合计1,713.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,126.43万元，比年初预算数减少2,036.83万元，下降64.4%；主要变动情况：一是购买招商引资服务专项经费年初预算为1317.3万元，2023年末项目服务期满后就项目开展及完成情况进行验收，项目验收金额为人民币565.836万元，截至年末区财政共下达资金477万元，已全额支付给企业。二是斗门区级总部经济企业奖励资金年初预算为374.728万元，由于截至年末区财政共下达82.4万元，已全额划拨给乾务镇。三是珠海市认定总部经济及项目落户企业配套奖励资金年初预算为604.79万元，由于财政未划拨该款项，

截至年末支出0元。四是招商引资日常业务经费年初预算为100万元，用于招商业务接待费、差旅费、宣传费、客商工作用餐费等，由于财政紧张，仍有部分已产生支出费用未拨款，一直延迟到2024年再支付；政府性基金预算财政拨款支出587.34万元，比年初预算数增加587.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是工作安排，2022年举办年鱼产业大会，根据合同约定以及履约验收情况，需支付587.34万元，因2022年末区财政封账无法支付需纳入2023年预算后支付。根据工作安排，2023年区财政通过二次分配，安排市补提前下达2022年涉农专项转移支付资金（农业产业发展类）587.34万元下达珠海市斗门区投资促进中心，由中心使用上述专项资金进行支付结算；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）；主要变动情况：。

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

珠海市斗门区投资促进中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.45万元，完成全年预算54.45万元的100%，比上年决算数增加48.71万元，增长848.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为31.38万元，完成预算31.38万元的100%，比上年决算数增加31.25万元，增长24,414.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.8万元，完成预算22.8万元的100%，比上年决算数增加19.86万元，增长673.9%；其中：公务用车购置支出决算为19.72万元，完成预算19.72万元的100%，比上年决算数增加19.72万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.08万元，完成预算3.08万元的100%，比上年决算数增加

0.14万元，增长4.6%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数减少2.4万元，下降90%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2023年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：一是斗门区投资促进中心目前仅有一台2012年1月（11年车龄）购置的丰田卡罗拉小轿车，外观、内饰都相对破旧，且需经常维修。更好地开展我区的招商引资工作，斗门区投资促进中心急需更新配置一台合适的商务用车。二是按照区招商引资工作要求，开展公务接待工作，相关费用增加。三是2023年根据工作要求前往香港洽谈项目及参加香港珠海商会庆活动、赴澳门参加MIF推介工作、前往法国、德国开展经贸招商及友好交流活动，产生了因公出国（境）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31.38万元，占57.6%；公务用车购置及运行维护费支出22.8万元，占41.9%；公务接待费支出0.27万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出31.38万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计9人次开支内容包括：（1）赴香港洽谈项目及参加香港珠海商会庆活动支出0.085213万元，主要用于交通费支出与差旅补贴；（2）前往法国、德国开展经贸招商及友好交流活动支出31万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费；及其他费用（保险、签证、防疫费用等）；（3）赴澳门参加MIF推介工作0.29356万元，主要用于差旅补贴。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.8万元，其中：公务用车购置支出为19.72万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于斗门区投资促进中心需经常带客商到未开发用地（路况相对较差，坑洼地较多）落实项目选址。运行维护费主要是公务用车燃油费、公务用车保险费、公务用车路桥费、公务用车维护维修费。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于公务接待，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3次，接待人数共21人。主要包括来访我区的国内社会经济机构及团体。

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1,873.92万元，其中：政府采购货物支出25.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,848.47万元。授予中小企业合同金额1,855.94万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额1,844.97万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；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99.7%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，二级项目3个，共涉及资金642.8万元，占一般公共预算项目支出总额的57.08%；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%。

我部门无开展重点绩效项目评价。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 斗门区级总部经济企业奖励资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为374.73万元，执行数为82.4万元，完成预算的21.98%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年末仅下达安排专项经费82.4万元，用于兑现乾务镇的青岛与方正，区投促中心已于2023年11月16日将全额划拨至乾务镇账户，由乾务镇完成兑现工作。发现的问题及原因主要是：因区级财政紧张，仅安排部分扶持资金。除乾务镇两家企业区、镇级均已完成兑付外，其他镇余4家企业尚未能安排下达扶持资金，区投促中心未完成全部企业兑付工作。下一步改进措施主要是：区投促中心充分认识当前面临的紧平衡财政收支形势，坚持过“紧日子”，将继续申请扶持资金，根据资金安排情况逐步完成资金兑付工作。

招商引资日常业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为143.95万元，执行数为83.4万元，完成预算的57.93%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年区投促中心一是锚定目标全力开展精准招商，由区领导带头招商，带动形成全员全域热潮，充分抢抓横琴粤澳深度合作区、粤港澳大湾区优势叠加效应，依托粤港澳全球招商大会、粤港澳大湾区服务贸易大会、澳珠企业家峰会等开展会展招商。经过多方努力招商引资取得良好成效。

委托招商引资服务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1255.85万元，执行数为477万元，完成预算的37.98%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年末，区投促中心与项目中标方斗门产发公司就项目开展及完成情况进行验收，双方确认项目验收金额为人民币565.836万元。区投促中心根据合同支付条款对项目进度款和尾款进行申请支付，因区级财政紧张，所需支付的费用未全款下达安排。截至年末区财政共下达经费477万元，区投促中心已根据合同约定条款按对应进度和时间节点向斗门产发公司全额支付477万元。

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。