

2023年度梅州市梅江区招商和企业服务中心  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市梅江区招商和企业服务中心概况**

- 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：梅州市梅江区招商和企业服务中心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：梅州市梅江区招商和企业服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市梅江区招商和企业服务中心概况

## 一、部门主要职责

负责招商引资政策的草拟、宣传、推介工作，推进招商引资各项优惠政策的落实，进一步完善企业服务体系，用好用足中央和省、市扶持政策，推动各项政策落地、落细、落实；负责组织、协调全区招商工作，负责招商项目的咨询、洽谈、引进等相关具体工作，协助企业进行项目申报，为企业提供相关服务；负责投资企业签订合同后企业设立、建设、生产过程的协调服务工作；负责全区大型招商推介活动的具体工作，协助企业加强交流合作、开拓市场，不断提升企业发展水平；负责开展网上招商工作和招商引资信息库的建立；负责招商项目的筛选、上报及招商项目库的建立、完善工作；负责招商签约项目的主要经济指标的监测、统计、分析工作；受理、协助处理投资者的投诉；承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

梅江区招商和企业服务中心，为区政府直属公益一类事业单位，正科级。核定事业编制11名，设主任1名，副主任2名。

## 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：梅州市梅江区招商和企业服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区招商和企业服务中心

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	545.79	一、一般公共服务支出	31	481.00
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	11.17	八、社会保障和就业支出	38	92.14
	9		九、卫生健康支出	39	7.22
	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	15.43
	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	11.68
	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	556.96	<b>本年支出合计</b>	57	607.47
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	53.65	年末结转和结余	59	3.14
<b>总计</b>	30	610.61	<b>总计</b>	60	610.61

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：梅州市梅江区招商和企业服务中心

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		556.96	545.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
201	一般公共服务支出	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	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	21.63	21.63	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	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
22999	其他支出	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
2299999	其他支出	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17

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：梅州市梅江区招商和企业服务中心

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	607.47	291.47	316.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.00	165.00	316.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	481.00	165.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.68	11.68	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：梅州市梅江区招商和企业服务中心

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	545.79	一、一般公共服务支出	33	481.00	481.00	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	92.14	92.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22	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	15.43	15.43	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
<b>本年收入合计</b>	27	545.79	<b>本年支出合计</b>	59	595.79	595.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	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	50.00		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	595.79	<b>总计</b>	64	595.79	595.79	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：梅州市梅江区招商和企业服务中心

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	595.79	279.79	316.00
201	一般公共服务支出	481.00	165.00	316.00
20113	商贸事务	481.00	165.00	316.00
2011308	招商引资	300.00	0.00	300.00
2011350	事业运行	165.00	165.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00
2210201	住房公积金	15.43	15.43	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：梅州市梅江区招商和企业服务中心

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	210.58	302	商品和服务支出	9.52
30101	基本工资	43.28	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	86.33	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.77
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.37	30217	公务接待费	0.30
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	0.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
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	2.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50

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	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
			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	270.27		公用经费合计	9.52

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：梅州市梅江区招商和企业服务中心

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

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：梅州市梅江区招商和企业服务中心

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：梅州市梅江区招商和企业服务中心

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
11.83	0.00	2.50	0.00	2.50	9.33	11.83	0.00	2.50	0.00	2.50	9.33

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：梅州市梅江区招商和企业服务中心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

梅州市梅江区招商和企业服务中心2023年度总收入610.61万元，其中本年收入556.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入545.79万元，比上年决算数增加208.24万元，增长61.7%。主要变动情况：一是人员工资普调，五险一金费用增加，人员费用增加，二是本年新增驻外招商队专项工作经费，三是新增各招商小组启动资金和保障资金。

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11.17万元，比上年决算数增加11.17万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年增加客商大会经贸招商组工作经费。

### （二）年度支出总体情况

梅州市梅江区招商和企业服务中心2023年度总支出610.61万元，其中本年支出607.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出291.47万元，比上年决算数增加48.9万元，增长20.2%。主要变动情况：一是人员工资普调，五险一金费用增加，人员费用增加。

2. 项目支出316万元，比上年决算数增加230.04万元，增长267.6%。主要变动情况：一是本年新增广州、深圳驻外招商队专项工作经费支出，二是新增各招商小组启动资金和保障资金支出。

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**

梅州市梅江区招商和企业服务中心2023年度财政拨款收入合计545.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入545.79万元，比上年决算数增加208.24万元，增长61.7%；主要变动情况：一是人员工资普调，五险一金费用增加，人员费用增加，二是本年新增驻外招商队专项工作经费，三是新增各招商小组启动资金和保障资金。；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

梅州市梅江区招商和企业服务中心2023年度财政拨款支出合计595.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出595.79万元，

比年初预算数增加268.84万元，增长82.2%；主要变动情况：年初预算财政统筹项目经费预算，年中根据招商工作需要，追加驻外招商队专项工作经费和各招商小组启动资金和保障资金；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

### 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

梅州市梅江区招商和企业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.83万元，完成全年预算11.83万元的100%，比上年决算数增加5.3万元，增长81.1%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降50%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降50%；公务接待费支出决算为9.33万元，完成预算9.33万元的100%，比上年决算数增加7.8万元，增长508.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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：主要原因为：公务接待费的增加，上年决算数中只有本单位的接待费，本年公务接待费用中新增驻外招商队专项工作经费中的公务接待费。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占21.1%；公务接待费支出9.33万元，占78.9%。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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的加油、路费及维修维护。

3. 公务接待费支出9.33万元，主要用于接待来梅投资和考察企业人员的餐费、交通和住宿费用，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64次，接待人数共934人。主要包括主要包括接待来梅投资和考察企业人员的餐费、交通和住宿费用。

## 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18.59万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.32万元。授予中小企业合同金额18.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.59万元，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0%。

## （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，其他用车主要是单位公务、业务出行用车；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1个，二级项目9个，共涉及资金316.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“产业招商队工作启动经费”“区级驻外招商队保障工作经费”“产业招商小组2022年保障工作经费”“区招商办工作经费”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出316.00万元。从评价情况来看，1、专项资金支出率方面：我中

心2023年专项资金支出率为96%，已完成年度目标值。2、任务完成率方面：我中心已全部按时完成年度招商引资任务，完成率100%，2023年梅江区纳统招商引资项目37个，完成计划投资额74.56亿元，实际投资18.3亿元，超额完成市下达招商引资任务；完成超亿元以上工业项目10个，其中超10亿元以上工业项目3个，均全面超额完成市下达任务数。梅江区获评全市2023年招商引资“红旗项目”单位，已完成年度目标值。3、促进招商引资方面：2023年梅江区纳统招商引资项目37个，完成计划投资额74.56亿元，实际投资18.3亿元，超额完成市下达招商引资任务；完成超亿元以上工业项目10个，其中超10亿元以上工业项目3个，均全面超额完成市下达任务数。梅江区获评全市2023年招商引资“红旗项目”单位，已完成年度目标值。4、优化营商环境方面：2023年出台《加快互联网产业发展若干扶持措施》《2023年度支持制造业发展若干措施》《招商引资项目全闭环管理工作机制》《梅江区招商引资项目代办制度》《广东梅州经济开发区行政审批服务事项免费代办制度（试行）》等政策，为招商引资项目服务，助力招商引资。建立健全项目调度机制、服务机制等，全力优化营商环境，已完成年度目标值。5、企业满意度方面：2023年企业满意度为100%，已完成年度目标值。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出607.47万元。从评价情况来看，2023年，在区委、区政府的正确领导下，区招商和企业服务中心全面深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省、市推动高质量发展等系列工作部署，抢抓省委实施“百千万工程”、产业有序转移的“窗口期”、新一轮广州对口协作等重大机遇，

突出以实体经济为本、坚持制造业当家，全程服务和统筹协调招商工作，紧盯目标一个一个抓推进，细化举措一项一项抓落实，以高要求、高标准、大力度抓好招商引资工作，取得良好成效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“产业招商队工作启动经费”“区级驻外招商队保障工作经费”“产业招商小组2022年保障工作经费”“区招商办工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数326.95万元，执行数607.47万元，完成预算的185.80%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、专项资金支出率方面：我中心2023年共有专项资金3160000元；其中产业招商小组2022年保障工作经费支出1000000元，产业招商队2023年工作启动经费支出700000元，区级驻外招商队2023年保障工作经费支出1173472.08元，区招商办工作经费支出160000元，专项资金支出率为96%，已完成年度目标值。2、任务完成率方面：我中心已全部按时完成年度招商引资任务，完成率100%，2023年梅江区纳统招商引资项目37个，完成计划投资额74.56亿元，实际投资18.3亿元，超额完成市下达招商引资任务；完成超亿元以上工业项目10个，其中超10亿元以上工业项目3个，均全面超额完成市下达任务数。梅江区获评全市2023年招商引资“红旗项目”单位，已完成年度目标值。3、促进招商引资方面：2023年梅江区纳统招商引资项目37个，完成计划投资额74.56亿元，实际投资18.3亿元，超额完成市下达招商引资任务；完成超亿元以上工业项目10个，其中超10亿元以上工业项目3个，均全面超额完成市下达任务数。梅江区获评全市2023年招商引资“红旗项目”单位，已完成年度目标值。4、优化营商环境方面：

2023年出台《加快互联网产业发展若干扶持措施》《2023年度支持制造业发展若干措施》《招商引资项目全闭环管理工作机制》《梅江区招商引资项目代办制度》《广东梅州经济开发区行政审批服务事项免费代办制度（试行）》等政策，为招商引资项目服务，助力招商引资。建立健全项目调度机制、服务机制等，全力优化营商环境，已完成年度目标。

5、企业满意度方面：2023年企业满意度为100%，已完成年度目标值。发现的问题及原因主要是：

- 1、内部控制制度需不断完善和健全。改进措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产管理四大业务控制的内部流程制度。
- 2、部分项目费用支出不够细化。改进措施：进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。
- 3、项目绩效指标制定太宽泛。改进措施：项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

下一步改进措施主要是：

- 1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，大力加强制度执行能力，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
- 2、规范财务运行，加强预算支出管理，严格财务审核。严格遵循“现有预算、后有支出”的原则，建立健全财务管理制度体系，规范财务行为。严格按照预算项目列支，做到有预算不超支，无预算不列支。严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度。
- 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格规范各类资产的购置审批、资产采购、使用管

理、处置报废等制度、明确资产管理岗位职责，加强资产的内部监管工作。严格控制“三公”经费支出的范围、审核、审批，合理压缩“三公”经费支出比列。4、对中心财务人员加强培训，提高思想认识。特别是针对《预算法》、《行政事业局会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算认识，切实提高部门预算收支管理水平。

部门项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为316.00万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）。

产业招商队2023年工作启动经费项目（分两笔下达）绩效自评情况：本年度下达资金70万元，通过开展招商引资推介会等活动，大力宣传我区崇商重企形象，吸引了一批优质项目落地，2023年梅江区纳统招商引资项目37个，完成计划投资额74.56亿元，实际投资18.3亿元，超额完成市下达招商引资任务；完成超亿元以上工业项目10个，其中超10亿元以上工业项目3个，均全面超额完成市下达任务数。梅江区获评全市2023年招商引资“红旗项目”单位。

产业招商小组2022年保障工作经费绩效自评情况：本年度下达资金100.00万元，2023年梅江区纳统招商引资项目37个，完成计划投资额74.56亿元，实际投资18.3亿元，超额完成市下达招商引资任务；完成超亿元以上工业项目10个，其中超10亿元以上工业项目3个，均全面超额完成市下达任务数。梅江区获评全市2023年招商引资“红旗项目”单位，已完成年度目标值。

区级驻外招商队保障工作经费（分两笔下达）绩效自评情况：本年度下达资金130.00万元，我中心完善省粤商通招商云平

台、更新完善《梅江投资指南》，制作招商宣传片、招商优惠政策手册、招商工具书等一揽子招商“工具包”。以重大活动来宣传投资环境，加大梅江对外宣传推介力度，有效对接了深圳中孵集团、茂叶集团、柳州津晶等一些重点企业，有效加快了金航科技、百东茶业、深冷生鲜等一批在手在谈重大项目的洽谈进程和签约落户，推动了我区经济科学发展。

区招商办工作经费（分4笔下达）绩效自评情况：本年度下达资金16.00万元，我中心抓好队伍建设和管理，提升招商工作整体水平。注重专业招商力量培养，强化培训学习。定期组织招商综合能力培训，重点围绕园区特色、产业趋势、国土建设、环保安全、招商礼仪等方面知识开展培训学习，分析招商情况、解决推进问题、总结招商经验。提升了招商引资工作水平，更好完成了年度招商引资各项目标任务，发挥了办公室保障协调的作用。

## 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。