

2023年度揭阳大南海石化工业区产业投资促进局部门决算

目 录

第一部分：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局概况

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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局概况

一、部门主要职责

揭阳大南海石化工业区产业投资促进局的主要职责是负责工业区产业发展相关规划及招商配套政策、制度、计划的研究制订和组织实施。负责工业区产业布局与选址、产业项目评估等工作，推进投资招商信息平台建设和产学研一体化项目合作。负责工业区招商对外宣传，编制工业区招商推介资料，筹备、组织或参加相关招商推介活动。负责工业区招商经济合作交流，接待投资考察团组，组织项目洽谈促进优质项目落地。负责对产业项目相关投资申报及审批手续办理的指导协调跟踪服务，会同相关部门检查督导入区产业项目的建设及投资履约情况，落实相关配套政策措施。负责工业区工业信息化、产业引进、产业升级、内外商贸管理、企业科技发展与技术创新相关工作。联系海关、边检等口岸监管职能部门。完成区委、区管委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳大南海石化工业区产业投资促进局设4个内设机构。

（一）综合管理股。

负责本局文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担本局信息、保密、政务公开、财务、后勤、固定资产管理和安全保卫等工作。按权限负责行政审批事项的受理、审核、办理。牵头拟订并组织实施入区产业项目服务标准及相关规范。拟订并组织

实施工业区商务、工业和信息化、科技等领域相关发展规划、政策措施、制度。牵头制订本单位年度工作计划及考核标准，并对实施情况进行评价与绩效考核。负责工业区产业专家委员会的组建及日常管理服务工作。

（二）产业引进股。

贯彻执行国家、省、市有关产业引进、招商引资的方针政策 and 法律法规。负责工业区产业发展相关规划及招商引资配套政策措施、制度、计划的研究制订和组织实施。负责协调优化入区产业项目选址及产业链、产业集群布局。落实国家、省、市产业转移与产业共建相关政策指引，按权限承担工业区产业转移与产业共建的组织实施。拟订工业区产业投资项目准入评估制度，组织开展产业项目准入评估及考察工作。负责工业区招商对外宣传和信息发布，推进投资招商信息平台建设，组织、承办或参与各类投资贸易洽谈会、招商会，拓宽市场化、平台化、多元化招商渠道。贯彻执行国家、省、市促进外商投资和改善外商投资环境的政策措施，承担工业区产业招商外事工作，按权限负责工业区外商投资项目的引进管理服务。负责产业项目入区的指导服务管理跟进，牵头协调督促相关职能部门做好产业项目入区各项审批手续办理及工业区承诺服务支持事项的履行。会同相关部门检查督导入区产业项目的建设及投资履约情况，落实相关配套政策措施。负责工业区产业投资环境监测及投资协调运作。

（三）工信科技股。

负责监测分析全区工业、信息化领域运行态势，编制并发布相关信息，提出有关意见建议。推进工业区产业结构战略性调整和升级。组织实施工业区技术改造项目计划，跟踪服务重大工业

项目，促进工业投资。落实国家、省、市促进企业技术改造投资的政策措施，依权限审核、上报相关技术改造投资项目。负责工业区“智慧园区”建设总体规划和实施标准的研究制订，指导、检查、督促、考核工业区相关单位和企业的规划落实与标准执行。贯彻国家、省、市产学研结合政策措施，制订并组织实施相关计划，推动工业区产学研一体化项目建设。指导入区工业企业质量管理和标准化工作，指导入区企业工业领域新产品、新材料、新工艺、新技术的推广应用。会同入区工业企业制订并实施科技创新中长期发展规划、年度计划和相关领域高新技术发展计划，争取相关政策和资金支持。负责工业区高新技术企业的培育和服务，指导推进入区科技企业孵化育成体系和企业创新能力建设。组织实施工业区科技型企业评价工作，会同有关部门认定高新技术企业、技术先进型服务企业。承担建立全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管相关工作。拟订并实施工业区科技对外交往、交流及创新能力提升计划。

（四）商贸口岸股。

负责编制工业区商务、内外贸易发展、口岸建设管理相关规划，制定并组织实施年度工作计划。会同有关部门制定工业区权限范围内商贸促进和管理服务相关政策措施和制度，指导、服务、管理入区企业商贸物流工作。推动工业区对外经济交流合作，承担相关商务领域交流合作事项，筹备、组织或参加工业区商务促进有关活动。负责联系海关、边检等口岸监管职能部门，协助相关单位推动工业区内口岸建设，协调工业区口岸管理和对外开放等工作。

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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局

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	34,343.58	一、一般公共服务支出	31	270.04
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	5.47	八、社会保障和就业支出	38	24.86
	9		九、卫生健康支出	39	7.30
	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	1,095.32
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	15.49
	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
	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	34,349.06	本年支出合计	57	1,413.01
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	0.76	年末结转和结余	59	32,936.80
总计	30	34,349.82	总计	60	34,349.82

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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局

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		34,349.06	34,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
201	一般公共服务支出	269.40	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
20113	商贸事务	269.40	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
2011301	行政运行	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	129.07	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	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	16.57	16.57	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	34,032.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	34,032.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34,032.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局

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		1,413.01	188.14	1,224.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.04	140.48	129.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	270.04	140.48	129.55	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	140.97	140.48	0.49	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	129.07	0.00	129.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,095.32	0.00	1,095.32	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,095.32	0.00	1,095.32	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,095.32	0.00	1,095.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局

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	34,343.58	一、一般公共服务支出	33	264.57	264.57	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	24.86	24.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30	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	1,095.32	1,095.32	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	15.49	15.49	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	34,343.58	本年支出合计	59	1,407.54	1,407.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.74	年末财政拨款结转和结余	60	32,936.78	32,936.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.74		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	34,344.32	总计	64	34,344.32	34,344.32	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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局

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	1,407.54	188.14	1,219.40
201	一般公共服务支出	264.57	140.48	124.08
20113	商贸事务	264.57	140.48	124.08
2011301	行政运行	140.97	140.48	0.49
2011302	一般行政管理事务	123.60	0.00	123.60
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,095.32	0.00	1,095.32
21505	工业和信息产业监管	1,095.32	0.00	1,095.32
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,095.32	0.00	1,095.32
221	住房保障支出	15.49	15.49	0.00
22102	住房改革支出	15.49	15.49	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局

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	173.61	302	商品和服务支出	14.53
30101	基本工资	33.91	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	49.56	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	39.40	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	16.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	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	0.49	30211	差旅费	2.67
30113	住房公积金	15.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	2.60	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	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	4.97
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	0.03
			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	173.61		公用经费合计	14.53

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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局

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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局

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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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：揭阳大南海石化工业区产业投资促进局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

揭阳大南海石化工业区产业投资促进局2023年度总收入34,349.82万元，其中本年收入34,349.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,343.58万元，比上年决算数增加33,997.65万元，增长9,827.9%。主要变动情况：本年度我单位新增普惠性制造业投资奖励专项资金和广东省先进制造业发展专项奖励资金（重大先进制造业投资奖励）。本年度招商引资任务加重，招商经费支出增加。单位工信与产业引进线条业务量增加，因此相关项目支出增加，相对应的财政拨款收入也增加。

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5.47万元，比上年决算数增加5.47万元，增长93,223.6%。主要变动情况：根据《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》（组明电字〔2017〕5号）关于细化党费使用项目的规定，党费可用于开展“三会一课”、创先争优、党组织换届以及党内集中学习教育所产生的会议费等。2023年

我局参加揭阳市直机关“先锋杯”工作创新大赛决赛。为保障创先争优正常开展，我支部向区党工委申请拨付此次参加揭阳市直机关“先锋杯”工作创新大赛决赛展示视频费用54700元。

（二）年度支出总体情况

揭阳大南海石化工业区产业投资促进局2023年度总支出34,349.82万元，其中本年支出1,413.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出188.14万元，比上年决算数增加52.71万元，增长38.9%。主要变动情况：一是单位新招录公务员，人员经费增加。二是单位业务量增加，差旅费和办公费支出增加。

2. 项目支出1,224.87万元，比上年决算数增加1,009.91万元，增长469.8%。主要变动情况：一是本年度招商引资任务加重，招商经费支出增加；二是单位工信与产业引进线条业务量增加，因此相关项目支出增加。

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

揭阳大南海石化工业区产业投资促进局2023年度财政拨款收入合计34,343.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,343.58万元，比上年决算数增加33,997.65万元，增长9,827.9%；主要变动情况：一是本年度我单位新增普惠性制造业投资奖励专项资金和广东省先进制造业发展专项（重大先进制造业投资奖励），二是本年度招商引资任务加重，招商经费支出增加。三是单位工信与产业引进线条业务量增加，因此相关项目支

出增加，相对应的财政拨款收入也增加；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

揭阳大南海石化工业区产业投资促进局2023年度财政拨款支出合计1,407.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,407.54万元，比年初预算数增加1,202.13万元，增长585.2%；主要变动情况：一是本年度我单位新增普惠性制造业投资奖励专项资金和广东省先进制造业发展专项（重大先进制造业投资奖励），二是本年度招商引资任务加重，招商经费支出增加。三是单位工信与产业引进线条业务量增加，因此相关项目支出增加。；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

揭阳大南海石化工业区产业投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）。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0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出为5000。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年疫情放开后，适逢广石化项目投产，上级单位及各企业来访我区考察次数激增，因此公务接待支出增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，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，主要用于无公车。
3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于单位饭堂工作餐接待，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9次，接待人数共99人。2023年疫情放开后，适逢广石化项目投

产，上级单位及各企业来访我区考察次数激增，因此公务接待支出增加。

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14.53万元，比上年决算数增加0.77万元，增长5.6%。主要增减变动情况是：2023年我单位产业引进及工信线条业务量增加，出差次数增加，差旅费报销增加。

（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90.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额90.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.35万元，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100%。

（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，我单位无公车，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。我单位2023年能够较为圆满地完成各项工作任务，部门整体支出基本实现了绩效目标，达到了财政资金使用效益要求：1.今年来前往珠三角地区、北京、山东、海南、辽宁、江苏等地招商共12次，实现签约产业项目共10项，合

同投资总额达215.86亿元。2. 携手广石化公司、吉林（揭阳）分公司、东粤环保公司申报2024年普惠性和重大先进制造业投资奖励资金，为园区基础设施建设提供有力支撑。其中，申请普惠性奖励资金6267万元；申请重大先进制造业投资奖励资金106501.18万元。

根据实际情况来看，我单位在预算执行及绩效管理方面还存在以下问题：一是预算编制和实际执行还存在一定的差异，原因是部分项目支出未列入该年度预算范围，属本年度新增支出项目；二是绩效指标设立还存在目标设立不够明确、细化和量化的问题。下一步，我们将从以下几个方面抓好：一是在年初提前谋划下一年度重点工作，更加精准测算预算支出；二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是加强财务管理，严格会计制度，认真执行财务管理制度及相关财经纪律规定，加强对差旅费报销的审核。

绩效自评结果。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度整体支出开展绩效自评，全年预算数为34858.40万元，全年决算数为1413.01万元，占全年预算数的4.05%，主要因为：2023年省工业和信息化厅经营专项资金（第三批——普惠性制造业投资奖励资金）和2023年广东省先进制造业发展专项资金（重大先进制造业投资奖励）共下达资金34032万元，由于资金使用项目大多涉及园区重大基础配套设施工程建设，项目自论证、立项、设计、招标等法定程序，前期工作用时较长，导致实际支出进度较慢，目前仅支出1095.32万元，后续我部门会督促符合申报条件的项目业主单位及时申请，避免资金滞留。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展绩效自评，其中项目支出共有一级项目5个，二级项目8个，全年预算数34156.08万元，执行数1224.87万元，完成预算的3.59%，主要因为：2023年省工业和信息化厅经营专项资金（第三批——普惠性制造业投资奖励资金）和2023年广东省先进制造业发展专项资金（重大先进制造业投资奖励）共下达资金34032万元，由于资金使用项目大多涉及园区重大基础配套设施工程建设，项目自论证、立项、设计、招标等法定程序，前期工作用时较长，导致实际支出进度较慢，目前仅支出1095.32万元，后续我部门会督促符合申报条件的项目业主单位及时申请，避免资金滞留。

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。