

# 2018 年中山市招商服务中心部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 中山市招商服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市招商服务中心 2018年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市招商服务中心 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市招商服务中心概况**

### **（一）部门主要职责**

中山市招商服务中心为中山市商务局管理的公益一类事业单位，主要职责：

1、协助市商务局组织落实本市重点项目的招商引资工作；组织指导协调市内有关行业到各地进行多种形式的招商与合作，并提供有关服务。

2、协助市商务局制定全市招商推广工作的计划和组织实施工作；协调镇区做好招商资源配置和招商网络建设工作；负责相关数据的统计工作，为招商引资提供专项数据。

3、负责开展投资环境的宣传，营造良好投资环境，为入驻企业提供办证办照等一站式服务。

4、负责本市各镇区投资（招商）服务中心的统筹协调与业务指导。

5、承办上级交办的其他工作任务。

### **（二）部门决算单位构成**

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

我中心是市商务局下属事业单位。根据上述职能，我中心内设行政部、招商部、服务部，2015年8月根据《关于市招商服务中心机构编制有关问题的批复》（中山编委[2015]72号）文，增设重大项目部，目前共有4个职能科室。

我中心核定事业编制16名，其中主任1名，副主任2名，

内设机构领导职数正职 4 名。2018 年年末实有在职人员 12 名、离退休人员 0 名。

## 第二部分 中山市招商服务中心 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市招商服务中心

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、财政拨款收入	1	317.74	一、一般公共服务支出	26	286.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	26.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市招商服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	317.74	<b>本年支出合计</b>	47	317.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中山市招商服务中心

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	317.74	<b>总计</b>	50	317.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 中山市招商服务中心

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	317.74	317.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	266.11	266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.09	26.09	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市招商服务中心

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	317.74	317.74	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	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.62	5.62	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： 中山市招商服务中心

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	317.74	297.82	19.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.03	266.11	19.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	285.03	266.11	18.93	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	266.11	266.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.09	26.09	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市招商服务中心

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	317.74	297.82	19.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.62	5.62	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： 中山市招商服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	317.74	一、一般公共服务支出	29	286.03	286.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.09	26.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市招商服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.62	5.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	317.74	<b>本年支出合计</b>	52	317.74	317.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市招商服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	317.74	<b>总计</b>	56	317.74	317.74	0.00

注：本表反映部门本年度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： 中山市招商服务中心

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	317.74	297.82	19.93
201	一般公共服务支出	286.03	266.11	19.93
20113	商贸事务	285.03	266.11	18.93
2011308	招商引资	18.93	0.00	18.93
2011350	事业运行	266.11	266.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.09	26.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市招商服务中心

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	317.74	297.82	19.93
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210203	购房补贴	5.62	5.62	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表

部门： 中山市招商服务中心

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	214.08	302	商品和服务支出	26.27
30101	基本工资	86.12	30201	办公费	7.94
30102	津贴补贴	18.07	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	40.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费	0.00
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	11.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.83	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	13.21	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市招商服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	57.46	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	0.05
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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26
30309	奖励金	4.51	30229	福利费	3.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	52.95	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.03
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市招商服务中心

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市招商服务中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市招商服务中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	271.54		公用经费合计	26.27

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市招商服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33	0.00	1.48	0.00	1.48	0.85	1.94	1.17	0.72	0.00	0.72	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市招商服务中心

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
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
2121100	农业土地开发资金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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市招商服务中心

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
229	其他支出	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
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：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。本单位无政府性基金收入支出。



### 第三部分 中山市招商服务中心 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市招商服务中心 2018 年度总收入 317.74 万元，其中本年收入 317.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 317.74 万元，比上年决算数减少 187.9 万元，下降 37.16%。主要变动情况：一是上年主管部门市商务局调整指标“驻欧洲经贸代表处工作经费”共 210 万元至我单位并完成支付，本年度未有该指标；二是我单位本年度“招商服务工作经费”预算由上年的 30 万元调整为 20 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平，我单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平，我单位无事业收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平，我单位无经营收入。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平，我单位无其他收入。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市招商服务中心 2018 年度总支出 317.74 万元，其中本年支出 317.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 297.82 万元，比上年决算数增加 23.12 万元，增长 8.42%。主要变动情况：一是新增 2 名高级雇员；二是按规定新增发放市属事业单位绩效考评奖励；三是 2018 年度人员工资及补贴包括社保医保公积金等相较上年度基数增大，基本支出相应增加。

2. 项目支出 19.93 万元，比上年决算数减少 211.02 万元，下降 91.37%。主要变动情况：一是上年主管部门市商务局调整指标“驻欧洲经贸代表处工作经费”共 210 万元至我单位并完成支付，本年度未有该指标；二是我单位本年度“招商服务工作经费”预算由上年的 30 万元调整为 20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平，我单位无上缴上级支出。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平，我单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平，我单位无对附属单位补助支出。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市招商服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 317.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 317.74 万元，比上年决算数减少 187.9 万元，下降 37.16%；主要变动情况：一是

上年主管部门市商务局调整指标“驻欧洲经贸代表处工作经费”共 210 万元至我单位并完成支付，本年度未有该指标；二是我单位本年度“招商服务工作经费”预算由上年的 30 万元调整为 20 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，我单位无政府性基金预算。

## **（二）2018 年度财政拨款支出说明**

中山市招商服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 317.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 317.74 万元，比年初预算数增加 12.17 万元，增长 3.98%；主要变动情况：我单位 2018 年新增 2 名高级雇员并相应新增“雇员经费”指标；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；我单位无政府性基金预算及支出。

## **三、2018 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**

中山市招商服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 2.33 万元的 83.39%。其中：因公出国(境)费支出决算为 1.17 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.72 万元，完成预算 1.48 万元的 48.93%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.85 万元的 6.12%。

2018 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.17 万元，占 60.06%；公务用车购置及运行费支出 0.72 万元，占 37.26%；公务接待费支出 0.05 万元，占 2.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.17 万元。全年使用财政拨款安排我单位 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加香港第二届创智营商博览会，集中展示中山投资环境、“两区一湖一岛”创新平台及三大产业发展情况，并组织企业代表参加现场研讨会，积极寻求商机。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.72 万元，我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于镇区调研、开展招商服务工作等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于接待客商。2018 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人，主要接待菜鸟网络科技有限公司，参与推动现代物流、跨境电商贸易领域的对接工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增

加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.98%；组织对 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%，我单位无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：涉及一般公共预算支出

18.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“招商服务工作经费”项目按市财政局安排委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门“招商服务工作经费”项目绩效自评。

“招商服务工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商服务工作经费”项目绩效自评得分为 98 分。项目目标实现程度及绩效：一是 2018 年参加香港第二届创智营商博览会宣传推广中山投资环境和政策；二是 2018 年编印英文版《中山惠企政策要点汇编（图解版）》共 200 本；三是 2018 年微信公众号发布图文消息共 180 条；四是 2018 年参加香港创智营商博览会，吸引 100 多位客商咨询，其中不少投资者及机构表示将尽快落实考察；五是 2018 年在招商引资活动及镇区派发英文版《中山惠企政策要点汇编（图解版）》110 本；六是 2018 年微信公众号图文消息月均阅读量为 1284 次。下一步改进措施：根据职能安排，积极参与招商引资推介活动，开展招商引资政策、投资环境宣传推广工作；进一步规范预算资金的管理，提升资金使用效能。

我单位 2018 年协助商务局开展重点行业、重点项目的招商引资服务工作，参与全市投资环境宣传推广，从评价情况来看，较好地完成了上级部门下达的任务，各方面工作开展也取得一定

成效。

“招商服务工作经费”项目纳入财政组织的项目自评核查，最终结果未出，待最终评价结果出具后将在 20 日内及时公开。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。