

2024 年度中山翠亨新区投资促进局 部门决算公开



目 录

第一部分：中山翠亨新区投资促进局概况

- 一、中山翠亨新区投资促进局主要职责
- 二、中山翠亨新区投资促进局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山翠亨新区投资促进局 2024 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：中山翠亨新区投资促进局 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山翠亨新区投资促进局概况

一、中山翠亨新区投资促进局主要职责

负责区域内招商引资、工业和信息化、商务、统计等工作。组织协调招商引资及重大项目引进。负责招商宣传、项目洽谈和准入,拟订扶持政策并组织实施。负责外商投资和外贸企业管理,发展对外经济。落实粤港澳经贸合作任务,推动港澳台项目洽谈落地。协调推进信息化基础设施建设,促进数字经济和大数据物联网产业发展。负责商贸服务业、流通业管理,组织实施会展、电子商务工作。负责经济运行监测,组织实施统计调查和重大普查工作。

二、中山翠亨新区投资促进局 机构设置

根据对口部门,内设招商组,主要对口市投促局;统计组,主要对口市统计局;综合组,主要对口市商务局、市工信局和其他单位。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：中山翠亨新区投资促进局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局 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	3635.89	一、一般公共服务支出	31	3505.34
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	47.95
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	48.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
	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	33.69
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
	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	3635.89	本年支出合计	57	3635.89
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	3635.89	总计	60	3635.89

注：1.本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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	3635.89	3635.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3505.34	3505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	30.6	30.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3351.32	3351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	715.38	715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2576.05	2576.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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	3635.89	3635.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	47.95	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.4	7.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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	3635.89	3635.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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	3635.89	781.96	2853.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3505.34	699.36	2805.98	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	30.6	0.00	30.6	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	73.42	0.00	73.42	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3351.32	699.36	2651.96	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	715.38	699.36	16.02	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2576.05	0.00	2576.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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	3635.89	781.96	2853.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.4	7.4	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	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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	3635.89	781.96	2853.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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	3635.89	一、一般公共服务支出	33	3505.34	3505.34	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	47.95	47.95	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	48.91	48.91	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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
	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	33.69	33.69	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局 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
	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	3635.89	本年支出合计	59	3635.89	3635.89	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	3635.89	总计	64	3635.89	3635.89	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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	3635.89	781.96	2853.93
201	一般公共服务支出	3505.34	699.36	2805.98
20105	统计信息事务	104.02	0.00	104.02
2010505	专项统计业务	30.6	0.00	30.6
2010507	专项普查活动	73.42	0.00	73.42
20109	海关事务	50.00	0.00	50.00
2010999	其他海关事务支出	50.00	0.00	50.00
20113	商贸事务	3351.32	699.36	2651.96
2011301	行政运行	715.38	699.36	16.02
2011308	招商引资	59.89	0.00	59.89
2011399	其他商贸事务支出	2576.05	0.00	2576.05
206	科学技术支出	47.95	0.00	47.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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	3635.89	781.96	2853.93
20604	技术与开发	47.95	0.00	47.95
2060499	其他技术与开发支出	47.95	0.00	47.95
208	社会保障和就业支出	48.91	48.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91	0.00
2080501	行政单位离退休	7.4	7.4	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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	751.62	302	商品和服务支出	19.11
30101	基本工资	40.05	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	172.46	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	52.69	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	13.7	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	386	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
303	对个人和家庭的补助	10.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.3	30217	公务接待费	1.3
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	0.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	7.56
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	762.19		公用经费合计	19.78

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
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	农业土地开发资金安排的支出	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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
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：功能科目按 2024 年度最新科目显示，如 需增加科目请插入新 行，否则删除本行。）						

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：功能科目按 2024 年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区投资促进局

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
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3

注：本表反映部门（单位）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：中山翠亨新区投资促进局 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山翠亨新区投资促进局 2024 年度总收入 3635.89 万元，其中本年收入 3635.89 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3635.89 万元，比上年决算数增加 882.92 万元，增长 32.07%，主要变动情况为 2024 年产业扶持资金支出 2574.94 万元。

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，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100% 主要变动情况为上一年度存在代管资金支出，本年度无相关资金。

（二）年度支出总体情况

中山翠亨新区投资促进局 2024 年度总支出 3635.89 万元，其中本年支出 3635.89 万元。具体情况如下：

1.基本支出 781.96 万元，比上年决算数增加 110.71 万元，增长 16.49%，主要变动情况为 2024 年新增公务员 1 名、事业编人员 1 名及职员 1 名。

2.项目支出 2853.93 万元，比上年决算数增加 772.08 万元，增长 37.09%，主要变动情况为 2024 年产业扶持资金支出 2574.94 万元。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中山翠亨新区投资促进局 2024 年度财政拨款收入合计 3635.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3635.89 万元，比上年决算数增加 882.79 万元，增长 32.07%；主要变动情况为 2024 年产业扶持资金支出 2574.94 万元。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山翠亨新区投资促进局 2024 年度财政拨款支出合计 3635.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3635.89 万元，比年初预算数减少 2003.83 万元，下降 35.53%；主要变动情况：因财政资金紧张，产业扶持资金实际支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算

财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、2024 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

中山翠亨新区投资促进局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成全年预算 1.67 万元的 77.84%，比上年决算数减少 6.54 万元，下降 83.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；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 100%，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；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 100%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 1.67 万元的 77.84%，比上年决算数减少 6.54 万元，下降 83.42%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，比上年支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.3 万元，占 77.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

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。

3.公务接待费支出 1.3 万元，主要用于其他地方机关和上级部门来我区调研、座谈的接待，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 8 次，接待人数共 48 人。主要包括重庆管委会、工信部、市统计局等上级部门的考察调研接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 19.77 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 1.88%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，比上年支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 22.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.9 万元。授予中小企业合同金额 21.21 万元，占政府采购支出总额的 93.97%，其中：授予小微企业合同金额 21.21 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 44.96%,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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,岗位保障用车 0 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 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 14 个,二级项目 14 个,共涉及资金 2853.93 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;

共组织对“招商项目评估及测算”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 33.4 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。对“招商项目评估及测算”等项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,第三方机构复核评价绩效等级为“中”,主要是绩效指标设置有待加强,建议强化绩效运行“双监控”,及时对目标完成、预算执行、资金管理等情况进行分析研判,及时纠偏。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 2853.93 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,预期目标均已完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“招商项目评估及测算”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 4840.56 万元,执行数 2853.93 万元,完成预算的 58.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:年度主要任务均已完成。发现的问题及原因主要是预算编制不够准确,执行率不高。下一步改进措施主要是提高人员预算编制能力,及时对目标完成、预算执行、资金管理等情况进行分析研判,及时纠偏。

“招商项目评估及测算”项目绩效自评:项目全年预算数为 150 万元,执行数为 33.4 万元,完成预算的 22.27%。项目绩效目标完成情况主要是:产出数量指标未达预期目标值。发现的问题及原因主要是未合理设置绩效指标,预算编制不精准。下一步改进措施主要是提高人员预算编制能力,严格遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则,科学合理设置个性化绩效指标考核内容。

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。

