

2023年度陆河县投资促进事务中心部门决算

目 录

第一部分：陆河县投资促进事务中心概况

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：陆河县投资促进事务中心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：陆河县投资促进事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县投资促进事务中心概况

一、部门主要职责

陆河县投资促进事务中心的主要职责是：（1）负责全县投资促进工作，推动进一步完善投资环境，建立健全全县投资促进协调机制、项目引进和服务联动机制，完成县政府下达的各项招商引资任务；（2）负责全县招商引资的统计和分析；建立、更新客商名录、招商项目、招商资源等信息资料库；负责招商引资激励机制的制定并组织实施，协调有关职能部门落实招商引资产业扶持政策；（3）负责指导、协助企业办理投资项目审批、备案、注册登记等手续，并提供其他后续服务。

二、部门机构设置

陆河县投资促进事务中心内设机构有2个，分别为：综合股、投资促进股。

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：陆河县投资促进事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	218.22	一、一般公共服务支出	31	196.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.64
	9		九、卫生健康支出	39	1.76
	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	8.52
	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	218.22	本年支出合计	57	218.22
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	218.22	总计	60	218.22

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：陆河县投资促进事务中心

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		218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	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	7.76	7.76	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	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.52	8.52	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：陆河县投资促进事务中心

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		218.22	90.46	127.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.30	68.54	127.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	196.30	68.54	127.76	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	104.16	0.00	104.16	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	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	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.52	8.52	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：陆河县投资促进事务中心

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	218.22	一、一般公共服务支出	33	196.30	196.30	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	11.64	11.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76	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	8.52	8.52	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	218.22	本年支出合计	59	218.22	218.22	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	218.22	总计	64	218.22	218.22	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：陆河县投资促进事务中心

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	218.22	90.46	127.76
201	一般公共服务支出	196.30	68.54	127.76
20113	商贸事务	196.30	68.54	127.76
2011301	行政运行	68.54	68.54	0.00
2011308	招商引资	104.16	0.00	104.16
2011399	其他商贸事务支出	23.60	0.00	23.60
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
221	住房保障支出	8.52	8.52	0.00
22102	住房改革支出	8.52	8.52	0.00
2210201	住房公积金	8.52	8.52	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：陆河县投资促进事务中心

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	86.21	302	商品和服务支出	4.25
30101	基本工资	18.80	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	5.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.62	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	24.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	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	0.00	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	8.52	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	0.00	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	0.40
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60
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	0.10
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	86.21		公用经费合计	4.25

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：陆河县投资促进事务中心

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：陆河县投资促进事务中心

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：陆河县投资促进事务中心

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
20.18	0.00	18.18	17.98	0.20	2.00	18.52	0.00	18.12	17.98	0.14	0.40

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：陆河县投资促进事务中心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

陆河县投资促进事务中心2023年度总收入218.22万元，其中本年收入218.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入218.22万元，比上年决算数减少184.14万元，下降45.8%。主要变动情况：2023年项目与去年相比较少，所以经费收入减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县投资促进事务中心2023年度总支出218.22万元，其中本年支出218.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出90.46万元，比上年决算数增加17.01万元，增长23.2%。主要变动情况：我单位新增一名在职人员。

2. 项目支出127.76万元，比上年决算数减少201.15万元，下降61.2%。主要变动情况：2023年项目与去年相比减少，所以项目支出费用减少。

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

陆河县投资促进事务中心2023年度财政拨款收入合计218.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入218.22万元，比上年决算数减少184.14万元，下降45.8%；主要变动情况：2023年项目与去年相比较少，所以经费收入减少；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：与上年决算数持平。；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：与上年决算数持平。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆河县投资促进事务中心2023年度财政拨款支出合计218.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出218.22万元，比年初预算数减少120.82万元，下降35.6%；主要变动情况：2023年项目与去年相比减少，所以项目支出费用减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

陆河县投资促进事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.52万元，完成全年预算20.18万元的91.8%，比上年决算数增加17.77万元，增长2,398.8%。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18.12万元，完成预算18.18万元的99.7%，比上年决算数增加18.12万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.14万元，完成预算0.2万元的69.8%，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算2万元的19.8%，比上年决算数减少0.34万元，下降46.5%。

2023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，根据往年情况做好年初预算。

2023年度“三公”经费支出决算大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，根据往年情况做好年初预算。

(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18.12万元，占97.9%；公务接待费支出0.4万元，占2.1%。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18.12万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出招商引资。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于接待来访企业用餐，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6次，接待人数共46人。主要包括2023年来陆考察的企业以及其他相关考察单位。

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18.53万元，其中：政府采购货物支出13.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，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，应急保障用车1辆；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4个，二级项目5个，共涉及资金127.76万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出218.22万元，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，2023年12月制定印发了《陆河县人民政府关于印发陆河县招商引资工业产业项目优惠政策（2023年修订版）的通知》，加大对涉及企业做强做大、上市、创新、工业技改等方面的扶持；积极参与“深杭联动·共创未来”产业合作交流会、坪山区（上海）外资企业专场投资合作交流会、坪山全球招商大会等大型招商会，加大陆河的宣传推介力度，提高客商对陆河的关注度，捕捉更多招商信息。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及驻外招商组工作经费项目、招商引资工作经费项目、陆河县投资促进事务中心招商引资项目评估经费项目、陆河县投资促进事务中心办公用房改造经费项目、陆河县投资促进事务中心公务用车购置资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数339.04万元，执行

数218.22万元，完成预算的64.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我县累计引进落地项目36个（其中超十亿元重大项目2个）；计划投资总额81.53亿元。其中，一产项目13个，计划投资额11.92元；二产项目17个，计划投资额59.94亿元；三产项目6个，计划投资额9.67亿元；新增开工项目26个（含2020年以来供而未建的产业项目）；新增投产项目18个（含2020年以来建而未投的产业项目）；实际到位资金约46.74亿元。发现的问题及原因主要是：（一）从项目规模来看，投资额总体不大，有影响力、能带动产业集聚发展的大项目不多。（二）从项目进展来看，受经济大环境、原材料上涨、生产成本增加等多种因素影响，企业对外投资和增资扩产比较谨慎，导致在谈项目推进不理想。（三）从项目储备来看，项目储备不够多，对接信息少、成熟度不高，个别储备项目对接性还不够强，缺乏对投资者的吸引力。下一步改进措施主要是：（一）抓好项目策划储备。坚持以项目为抓手，加强招商项目策划储备，紧跟国家、省、市、县产业政策和投资方向，以本县产业发展为导向，以延伸产业链为切入点，结合资源禀赋、区位优势、特色产业和发展需求，主动承载大湾区产业转移需求。（二）聚焦产业精准招商。围绕构建现代产业体系，坚持以先进制造业产业集群为主抓手，实施大产业、大项目、大企业带动战略，紧盯大湾区产业转移重点企业，对其产业布局、投资趋向进行分析，选择有投资意向的企业进行一对一、点对点精准对接、推介和跟踪服务，积极寻求合作商机。（三）立足特色资源招商。结合我县各镇实际，鼓励找准产业定位，挖掘特色产业发展潜力，充分利用各镇已有特色产业，如河田的现代物流产业园，河口“特色小镇+农旅”项目，

上护温泉康养，南万中草药种植业、茶产业，新田红色旅游，水唇“世外梅园”及服装、电子加工厂，东坑“万亩梅园”及服装加工厂等特色产业，开展特色产业招商，全力打造“一镇一业”品牌，激发镇域经济发展活力。

驻外招商组工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为56万元，完成预算28%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥驻外人员在招商引资工作中的“前沿阵地”“先锋”作用，开展好两轮驻外招商人员选派工作，选取一批政治素质好、拼抢意识强，业务水平高的干部充实到驻外招商队伍，更加高效便捷地对接目标企业、商协会、产业平台、科研机构等。发现的问题及原因主要是从项目进展来看，受经济大环境、原材料上涨、生产成本增加等多种因素影响，企业对外投资和增资扩产比较谨慎，导致在谈项目推进不理想。下一步改进措施主要是强化驻点招商。充分发挥驻外招商人员在招商引资工作中的“前沿阵地”“先锋”作用，开展好两轮驻外招商人员选派工作，选取一批政治素质好、拼抢意识强、业务水平高的干部充实到驻外招商队伍，更加高效便捷地对接目标企业、商协会、产业平台、科研机构等，通过走访企业、电话联系、宣传推介等方式寻找招商线索，荐引企业来陆河考察投资，对接跟踪服务洽谈项目。

招商引资工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：一是领导带头招商持续深化。2023年，我县领导外出招商108人次，诚邀客商来我县实地考察，推动洽谈项目达成合作意向，提高了招商引资工作实效。二是乡贤招商取得新进展。我县

共引进18个乡贤投资项目，有力推动“陆河人经济”反哺“陆河经济”。三是产业转移取得新成果。我县共引进大湾区产业转移项目24个，计划投资总额68.13亿元，占项目总投资额的83.56%。发现的问题及原因主要是对大企业、大项目的引进力度欠缺，企业聚集能力不强，拉动效应不够明显，园区科技创新能力和企业孵化能力较弱。下一步改进措施主要是立足特色资源招商。结合我县各镇实际，鼓励找准产业定位，挖掘特色产业发展潜力，充分利用各镇已有特色产业，全力打造“一镇一业”品牌，激发镇域经济发展活力。依托乡村振兴示范带等平台载体，充分利用现有农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体，大力引进农业龙头企业和产业资本，推行“公司+合作社+农户”产业发展模式，打造现代农业产业基地。增强要素供给。全力以赴抓好用地、用能、用工、用钱等项目落地要素保障，资源要素（尤其是土地供应方面）向重点项目、特色产业、重点产业链倾斜。

陆河县投资促进事务中心招商引资项目评估经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照招商引资工作流程，对深圳安星事业集团有限公司安星集团陆河制衣轻工产业项目、广东鑫顺康五金机械有限公司信笺厂区项目、陆河中奕环保科技有限公司陆河环保新材料生产基地项目、厦门中诺一达机电有限公司建筑机电装配式产业基地项目、东莞市景宏机械设备有限公司高精密工业母机（加工中心）和游乐设备生产基地项目进行项目评估，并形成评估报告，确保落地项目的可行性和效益性。发现的问题及原因主要是项目质量有待提高。我县招商引资项目体量小、质量低的问题仍比较突出，拿得出手、经得起看、

影响力大的“大好高”项目不多。下一步改进措施主要是围绕我县主导产业，围绕现有企业上下游产业和产品，紧盯国内外资本流动新趋势和产业转移新特点，以精品农业、先进制造业、现代服务业为重点，按照产业图谱全力延伸产业链条，有针对性地开展延链、补链、强链招商。

陆河县投资促进事务中心办公用房改造经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位根据实际情况对办公用房进行修缮和购置办公设备，严格按照目标完成办公用房的改造，切实保障中心工作正常运转。项目资金做到专款专用，办公设备齐全，能满足日常工作需要。

陆河县投资促进事务中心公务用车购置资金经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自购置公务车以来，我单位相继拜访震雄工业园（深圳）有限公司、比亚迪股份有限公司、东莞市吉昌气胀轴有限公司、惠州市汕尾商会、佛山市汕尾商会、深圳市智能制造协会、广州服装个体工商业协会等，前往各个乡镇考察项目进展情况，持续跟进已开工项目进展情况，实时了解项目进度、到位资金及存在问题，助推项目尽快投产达产，进一步提高我县招商引资工作效能，压紧压实责任。发现的问题及原因主要是受经济大环境、原材料上涨、生产成本增加等多种因素影响，企业对外投资和增资扩产比较谨慎，导致在谈项目推进不理想。下一步改进措施主要是强化项目跟进服务。持续跟进已供地未开工项目，深入分析项目未开工原因，协调项目加快开工进度；持续跟进已开工项目进展情况，实时了解项目进

度、到位资金及存在问题，助推项目尽快投产达产。持续完善企业投资项目全代办服务体系，完善企业投资项目全生命周期管理平台，依托粤政易、“善美店小二”等数字化政务服务平台，搭建全产业、可视化、智慧化的企业投资项目全生命周期管理平台，为企业投资项目提供“引进、落地、投产、帮扶”全过程、全周期代办服务。

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。