

中山市小榄镇工业信息和科技商务局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

负责工业和信息化、科学技术、商务等工作。负责企业的宏观指导和服务，协调企业发展中的有关问题。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。负责统筹协调军民融合发展工作。负责编制和落实辖区科技发展规划和措施，促进科技创新发展。推动辖区科技合作、科技人才队伍建设、科技服务业发展等工作。负责商贸服务业、流通业管理，组织实施会展、电子商务工作。负责外商投资引进工作，发展对外经济。

二、部门机构设置

局下设工业股、科技股、商务股、招商股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,029.96	一、一般公共服务支出	32	711.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	229.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.94
	9		九、卫生健康支出	40	417.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,550.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,029.96	本年支出合计	58	3,029.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,029.96	总计	62	3,029.96

注：1.本表反映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。

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,029.96	3,029.96					
201			一般公共服务支出	711.33	711.33					
20113			商贸事务	711.33	711.33					
2011308			招商引资	63.77	63.77					
2011399			其他商贸事务支出	647.56	647.56					
206			科学技术支出	229.70	229.70					
20601			科学技术管理事务	79.70	79.70					
2060102			一般行政管理事务	79.70	79.70					
20604			技术与研究开发	50.00	50.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	50.00	50.00					
20605			科技条件与服务	100.00	100.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	65.94	65.94					
20805			行政事业单位养老支出	65.94	65.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98					
210			卫生健康支出	417.44	417.44					

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,029.96	3,029.96					
21004			公共卫生	400.32	400.32					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	400.32	400.32					
21011			行政事业单位医疗	17.11	17.11					
2101101			行政单位医疗	14.39	14.39					
2101103			公务员医疗补助	2.73	2.73					
215			资源勘探工业信息等支出	1,550.60	1,550.60					
21505			工业和信息产业监管	1,550.60	1,550.60					
2150501			行政运行	598.18	598.18					
2150502			一般行政管理事务	1.39	1.39					
2150517			产业发展	934.80	934.80					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	16.23	16.23					
221			住房保障支出	54.95	54.95					
22102			住房改革支出	54.95	54.95					
2210201			住房公积金	54.95	54.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,029.96	737.12	2,292.84			
201			一般公共服务支出	711.33		711.33			
20113			商贸事务	711.33		711.33			
2011308			招商引资	63.77		63.77			
2011399			其他商贸事务支出	647.56		647.56			
206			科学技术支出	229.70		229.70			
20601			科学技术管理事务	79.70		79.70			
2060102			一般行政管理事务	79.70		79.70			
20604			技术与研究开发	50.00		50.00			
2060499			其他技术与研究开发支出	50.00		50.00			
20605			科技条件与服务	100.00		100.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	65.94	65.94				
20805			行政事业单位养老支出	65.94	65.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
210			卫生健康支出	417.44	17.11	400.32			

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,029.96	737.12	2,292.84			
21004			公共卫生	400.32		400.32			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	400.32		400.32			
21011			行政事业单位医疗	17.11	17.11				
2101101			行政单位医疗	14.39	14.39				
2101103			公务员医疗补助	2.73	2.73				
215			资源勘探工业信息等支出	1,550.60	599.12	951.48			
21505			工业和信息产业监管	1,550.60	599.12	951.48			
2150501			行政运行	598.18	598.18				
2150502			一般行政管理事务	1.39	0.94	0.45			
2150517			产业发展	934.80		934.80			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	16.23		16.23			
221			住房保障支出	54.95	54.95				
22102			住房改革支出	54.95	54.95				
2210201			住房公积金	54.95	54.95				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

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	3,029.96	一、一般公共服务支出	33	711.33	711.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	229.70	229.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.94	65.94		
	9		九、卫生健康支出	41	417.44	417.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,550.60	1,550.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.95	54.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,029.96	本年支出合计	59	3,029.96	3,029.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,029.96	总计	64	3,029.96	3,029.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,029.96	737.12	2,292.84
201			一般公共服务支出	711.33		711.33
20113			商贸事务	711.33		711.33
2011308			招商引资	63.77		63.77
2011399			其他商贸事务支出	647.56		647.56
206			科学技术支出	229.70		229.70
20601			科学技术管理事务	79.70		79.70
2060102			一般行政管理事务	79.70		79.70
20604			技术与研究开发	50.00		50.00
2060499			其他技术与研究开发支出	50.00		50.00
20605			科技条件与服务	100.00		100.00
2060599			其他科技条件与服务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	65.94	65.94	
20805			行政事业单位养老支出	65.94	65.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
210			卫生健康支出	417.44	17.11	400.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,029.96	737.12	2,292.84
21004			公共卫生	400.32		400.32
2100410			突发公共卫生事件应急处理	400.32		400.32
21011			行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101101			行政单位医疗	14.39	14.39	
2101103			公务员医疗补助	2.73	2.73	
215			资源勘探工业信息等支出	1,550.60	599.12	951.48
21505			工业和信息产业监管	1,550.60	599.12	951.48
2150501			行政运行	598.18	598.18	
2150502			一般行政管理事务	1.39	0.94	0.45
2150517			产业发展	934.80		934.80
2150599			其他工业和信息产业监管支出	16.23		16.23
221			住房保障支出	54.95	54.95	
22102			住房改革支出	54.95	54.95	
2210201			住房公积金	54.95	54.95	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	703.55	302	商品和服务支出	32.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.69	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.45	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费 ⁵		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.95	30212	因公出国（境）费用	0.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.63	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		704.48	公用经费合计						32.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中山市小榄镇工业信息和科技商务局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

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
1.89	0.19	0.00	0.00	0.00	1.7	1.33	0.19	0.00	0.00	0.00	1.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

第三部分 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

2023 年度总收入 3029.96 万元，其中本年收入 3029.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3029.96 万元，比上年决算数增加 449.74 万元，增长 17.43%。主要变动原因：比上年度增加了项目专项资金。

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. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

2023 年度总支出 3029.96 万元，其中本年支出 3029.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 737.12 万元，比上年决算数增加 35.02 万元，增长 4.99%，主要变动原因：比上年度增加了人员经费支出。

2. 项目支出 2292.84 万元，比上年决算数增加 414.72 万元，增长 22.08%，主要变动原因：比上年度增加了项目专项资金。

3. 经营支出 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

2023 年度财政拨款收入合计 3029.96 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 3029.96 万元，比上年决算数增加 449.74 万元，增长 17.43%；主要变动原因增加了比上年度增加了项目专项资金。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 3029.96 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 3029.96 万元，比年初预算数减少 62.39 万元，下降 2%；主要变动原因：专项资金有所调减。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算持平。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.33 万元，完成全年预算 1.7 万元的 78.14%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 25.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0 万元，比上年决算数增加 0.19 万元（上年基数为 0 万元，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 0%，比上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数持平；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

0%，比上年决算数持平；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算 1.7 万元的 67.05%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 7.94%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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原因：2022 年受疫情影响公务业务较少，2023 年基本恢复各项业务，故比上年有所增加。

（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 0.19 万元，占 14.20%；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 1.14 万元，占 85.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.19 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加香港会议支出 0.19 万元，主要用于因公出境交通费、住宿费支出。

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 1.14 万元，主要用于接待上级部门相关人员到我镇企业开展相关调研活动的餐费。发生国内接待 12 次，

接待人数共 91 人。主要包括接待上级单位及其他地市机单位等人员来访餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 32.64 万元，比上年决算数增加 4.44 万元，增长 15.74%。主要增减变动原因是：各项业务正常开展，故机关运行经费相对有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 106.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 98.9 万元、政府采购服务支出 6.40 万元。授予中小企业合同金额 106.07 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 106.07 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 0.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

（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，组织对本

单位整体支出绩效自评和 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 12 个，共涉及资金 2292.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.67%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3029.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年预算数 3706.83 万元，执行数 3029.96 万元，完成预算的 81.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是 2023 年完成 2 次汽车促消费活动，实现年度限上社消零增长 5%；二是 2023 年已完成对小榄产业园发展规划报告的修订，并呈批到镇领导审核；已完成小榄产业园总体规划环境影响报告书初稿；已针对省专家、市科技局提出的建议对省级高新技术产业开发区申报材料进行细化完善。三是 2023 年通过“新春暖企惠企专项”对全镇 95 家企业共发放了 6461428 元奖励资金，推动全镇经济稳步发展。四是落实全镇大招商、招大商、招好商工作，促进优质项目落地，为高质量发展注入活水，提升经济发展后劲。2023 年完成新招引项目固定资产投资额 22.9 亿元，对接项目个数 70 个，完成高质量招商大会和招商推介会。五是完成展厅升级改造工程。

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出绩效自评，评价等级为优。发现问题及原因主要是部分项目绩效指标量化细化程度不够，出现大倍数超额完成情况。下一步改进措施是编制项目预算时要更加深入了解该项目的预期发展情况，把绩效指标做细做实，提高绩效指标量化细化程度。

本部门今年开展了项目绩效自评，从评价情况来看，基本完

成各项年初设定的绩效目标，各项工作取得良好的成效。促进商贸销售发展专项经费、春暖企惠企专项资金、高新产业园展厅改造升级专项经费等 12 个项目自评结果为优。

促进商贸销售发展专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 650 万元，执行数为 647.56 万元，完成预算的 99.63%，评价等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年通过组织开展“春季汽车展暨名优楼盘联展嘉年华活动”“小榄镇缤纷六月消费月活动”“秋季汽车展暨购车补贴活动”“菊花展期间车展活动”及参加商务局组织的餐饮促消费活动，推动我镇商贸流通领域工作，实现全年社消零增长 5.3%。发现问题及原因主要是部分项目绩效指标量化细化程度不够。下一步改进措施是编制项目预算时要更加深入了解该项目的预期发展情况，把绩效指标做细做实，提高绩效指标量化细化程度。

春暖企惠企专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 901.1 万元，执行数为 644.89 万元，完成预算的 71.57%，评价等级为优。项目绩效目标完成情况主要是通过政策扶持，推动企业积极开拓国际市场，加快数字化智能化转型升级，提高企业完成季度产值目标的动力，强化我镇招商引资吸引力，推动全镇经济稳步发展。发现问题，资金使用率没超过 90%。下一步改进措施主要是在做项目预算前要更深入排查符合政策的企业数量，尽量把各项绩效指标做细做实。

高新产业园展厅改造升级专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为 98.9 万元，执行数为 98.9 万元，完成预算的 100%，

评价等级为优。项目绩效目标完成情况主要是 2023 年完成小榄镇高新产业园展厅改造升级，并投入使用，开展一系列宣传及培训讲座。发现问题及原因主要是部分项目绩效指标量化细化程度不够。下一步改进措施是编制项目预算时要更加深入了解该项目的预期发展情况，把绩效指标做细做实，提高绩效指标量化细化程度。

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。