

2020 年东莞滨海湾新区经济发展促进中心 部门决算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区经济发展促进中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞滨海湾新区经济发展促进中心 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞滨海湾新区经济发展促进中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞滨海湾新区经济发展促进中心 概况

（一） 部门（单位）主要职责

东莞滨海湾新区经济发展促进中心的主要职责是：负责新区招商引资宣传推介和投资咨询服务工作。负责外来投资企业的联系、协调和跟踪服务。负责项目引进的评估、谈判及投资协议等工作。协助拟订招商引资政策。负责协调项目落地建设、项目验收投产等项目促进工作。负责协调项目建设过程中的有关问题。负责新区高层次人才的引进与服务工作。开展智力成果交流、转让和推广应用。负责贯彻落实新区人才优惠政策。负责组织协调开展政府采购、工程招投标的具体工作。受相关部门委托办理政府货物、服务的政府采购事宜。在委托的范围内，负责组织开展政府采购招投标程序性工作，配合相关部门做好政府采购项目的验收工作。配合财政部门处理质疑投诉工作。负责工程招投标前期服务工作，负责进场交易限额以下的工程招投标开评标服务工作，协调进场交易限额以上工程招投标相关具体工作。负责收集政府采购物品的信息。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞滨海湾新区经济发展促进中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 东莞滨海湾新区经济发展促进中心 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心 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	945.74	一、一般公共服务支出	31	945.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	716.14	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	0.00
	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）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	41	716. 14
	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	0. 00
	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）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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
	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	1661.88	本年支出合计	57	1661.88
使用非财政拨款结余	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	1661.88	总计	60	1661.88

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）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	1661.88	1661.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.74	945.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	945.74	945.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	796.60	796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	716.14	716.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.14	716.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	716.14	716.14	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）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	1661.88	796.60	865.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.74	796.60	149.14	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	945.74	796.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	796.60	796.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	67.32	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	716.14	0.00	716.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.14	0.00	716.14	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	716.14	0.00	716.14	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）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	945.74	一、一般公共服务支出	33	945.74	945.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	716.14	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	0.00	0.00	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	716.14	0.00	716.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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
	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	0.00	0.00	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）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1661.88	本年支出合计	58	1661.88	945.74	716.14	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1661.88	总计	63	1661.88	945.74	716.14	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）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	945.74	796.60	149.14
201	一般公共服务支出	945.74	796.60	149.14
20113	商贸事务	945.74	796.60	0.00
2011301	行政运行	796.60	796.60	0.00
2011302	一般行政管理事务	67.32	0.00	67.32
2011308	招商引资	81.82	0.00	81.82

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表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	761.53	302	商品和服务支出	33.38
30101	基本工资	69.13	30201	办公费	10.76
30102	津贴补贴	240.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.12	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	134.51	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	104.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09
30199	其他工资福利支出	75.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.31
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	2.13
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	1.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	761.53		公用经费合计	35.07

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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
105.00	95.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	716.14	716.14	0.00	716.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	716.14	716.14	0.00	716.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	716.14	716.14	0.00	716.14	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	716.14	716.14	0.00	716.14	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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
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

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东莞滨海湾新区经济发展促进中心 年部门决算情况说明

一、东莞滨海湾新区经济发展促进中心 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞滨海湾新区经济发展促进中心 年度总收入 1661.88 万元，其中本年收入 1661.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 945.74 万元，比上年决算数减少 945.81 万元，下降 50%，主要变动情况：统筹项目地块土地出让相关费用由以前的一般公共预算转至政府性基金预算，该项涉及金额 716.14 万元

2. 政府性基金预算财政拨款收入 716.14 万元，比上年决算数增加 716.14 万元，主要变动情况：统筹项目地块土地出让相关费用由以前的一般公共预算转至政府性基金预算，该项涉及金额 716.14 万元

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

东莞滨海湾新区经济发展促进中心年度总支出 1661.88 万元，其中本年支出 1661.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 796.60 万元，比上年决算数增加 44.56 万元，增长 5.93%，主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 865.28 万元，比上年决算数减少 274.24 万元，下降 32.60%，（主要变动情况：一是新湾渔人码头项目概念方案设计减少 97 万元，因该项工作在 2019 年完成，2020 年无需再支付；二是因新冠疫情原因，无法赴外开展招商工作，招商推介专项经费减少约 82 万元；三是根据业务发展需要，2020 年与 2019 年编制的发展规划不尽相同，数量也减少 2 个，2020 年相关发展规划编制费用减少约 37 万元；四是因机构改革，部门职能转变，科技创新创业活动专项经费 20 万元也转至其他部门。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞滨海湾新区经济发展促进中心 2020 年度财政拨款收入合计 1661.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 945.74 万元，比上年决算数减少 945.81 万元，下降 99.99%，主要变动

情况：统筹项目地块土地出让相关费用由以前的一般公共预算转至政府性基金预算，该项涉及金额 716.14 万元；政府性基金预算财政拨款收入 716.14 万元，比上年决算数增加 716.14 万元，主要变动情况：统筹项目地块土地出让相关费用由以前的一般公共预算转至政府性基金预算，该项涉及金额 716.14 万元；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，与上年决算数持平。

（二：2020 年度财政拨款支出说明

东莞滨海湾新区经济发展促进中心 年度财政拨款支出合计 1661.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 945.74 万元，比年初预算数减少 164.56 万元，下降 14.82%；主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情疫情影响，原定的赴境外招商考察活动取消，因此调减相关费用 78 万元；二是原定第四季度赴深圳召开推介会调整到 2021 年举行，因此调整相关费用 40 万元；政府性基金预算财政拨款支出 716.14 万元，比年初预算数减少 273.77 万元，下降 27.66%；主要变动情况：部分合同款项在 2021 年支出；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。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞滨海湾新区经济发展促进中心 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 6.60 万元，完成预算 105.00 万元的 6.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 95 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 6.60 万元，完成预算 10.00 万元的 66.00%。

2020 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；另外，因受新冠肺炎疫情影响，原定今年赴境外招商考察活动取消，因公出国（境）费用为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 6.60 万元，占 6.29%。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 0 个单位出国团组 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年我部门公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 6.60 万元，主要用于接待前来新区投资

考察的单位和团体。2020 年，我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 100 次，接待人数共 606 人，主要包括日常来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 0 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

2020 年本部门政府采购支出总额 7998.62 万元，其中：政府采购货物支出 11.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7987.45 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度统筹项目

地块土地出让相关费用等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 716.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 869.27 万元，执行数 865.28 万元，完成预算的 99.54%。主要项目绩效自评情况：

招商推介专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商推介专项经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 49.5 万元，执行数为 49.1 万元，执行率为 99.19%。主要产出和效果：在境内外举行招商宣传推介会，与优质企业进行经贸交流，拓宽招商引资渠道，储备招商引资资源。向优质客商展示新区优越的营商环境和规划情况，加大新区招商宣传推介力度，让符合新区规划的优质企业落户新区开展项目建设。

统筹项目地块土地出让相关费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统筹项目地块土地出让相关费用项目自评得分 92 分。项目全年预算数 716.24 万元，执行数为 716.14 万元，执行率为 99.99%。主要产出和效果：新区产业项目地块土壤环境评估报告、土地价格评估报告、项目图纸、完成土地出让前围蔽工程。效果目标：为新区产业项目地块土地出让做好前期工作，使项目地块出让及时、合法完成。

人才活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 东莞高层次人才活动周海内外高层次人才项目路演（滨海

湾新区专场)项目自评得分100分。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,执行率为100%。活动效果目标:通过承办2020东莞高层次人才活动周“高层次人才项目路演—滨海湾新区专场”活动,吸引了高层次人才和高校、企业、行业专家、银行、风投、人才机构等代表约150人参加,路演项目均聚焦产业和技术的最前沿,具备一定的成熟度,引起了在场企业的强烈反响。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。