

柳州市投资促进局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市投资促进局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市投资促进局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

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

1、执行国家、自治区和市委、市政府关于投资促进和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，联系自治区有关投资促进工作管理部门，指导县区开展招商引资工作，配合乡村振兴工作。

2、参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。承担市招商引资绩效考评小组日常工作。

3、负责调查、研究全市产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

4、开展经济技术协作工作，加强国（境）内外区域经济技术合作、对口支援等工作。承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

5、负责联系和管理驻外招商办事处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合

作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻柳异地商（协）会业务。

6、参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

7、组织开展全市投资促进信息化建设。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的下属单位共2个，参公事业编制数31人，实有人数29人，事业单位编制数20人，实有人数15人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市投资促进局	公益一类（参公）
柳州市投资促进服务中心	公益一类

第二部分：柳州市投资促进局2023年度部门 决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市投资促进局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,305.66	一、一般公共服务支出	978.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	192.27
		九、卫生健康支出	70.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,305.66	本年支出合计	1,305.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,305.66	支出总计	1,305.66

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

部门名称：柳州市投资促进局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,305.66	1,305.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	978.26	978.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	978.26	978.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	594.13	594.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.70	86.70	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	69.14	69.14	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	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

部门名称：柳州市投资促进局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,305.66	1,058.39	247.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	978.26	730.99	247.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	978.26	730.99	247.27	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	594.13	594.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	222.88	0.00	222.88	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.70	86.70	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	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	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

部门名称：柳州市投资促进局

金额单位：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收入	1	1,305.66	一、一般公共服务支出	33	978.26	978.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	192.27	192.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.06	70.06	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	65.07	65.07	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
	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	1,305.66	本年支出合计	59	1,305.66	1,305.66	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				
合计	32	1,305.66	合计	64	1,305.66	1,305.66	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

部门名称：柳州市投资促进局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,305.66	1,058.39	247.27
201	一般公共服务支出	978.26	730.99	247.27
20113	商贸事务	978.26	730.99	247.27
2011301	行政运行	594.13	594.13	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.55	0.00	16.55
2011308	招商引资	222.88	0.00	222.88
2011350	事业运行	136.86	136.86	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.84	0.00	7.84
208	社会保障和就业支出	192.27	192.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.27	192.27	0.00
2080501	行政单位离退休	86.70	86.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43	0.00
210	卫生健康支出	70.06	70.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28	0.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00
22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00
2210201	住房公积金	64.68	64.68	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	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

部门名称：柳州市投资促进局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	885.57	302	商品和服务支出	86.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.89	30201	办公费	16.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.95	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.14	30206	电费	4.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.43	30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.87	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.80			
	人员经费合计	972.14					公用经费合计	86.25

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

部门名称：柳州市投资促进局

金额单位：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
功能分类科目代 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：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市投资促进局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市投资促进局

金额单位：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
73.06	36.69	0.00	0.00	0.00	36.37	38.38	3.09	0.00	0.00	0.00	35.29

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市投资促进局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

(一) 本部门2023年度总收入1,305.66万元，其中本年收入1,305.66万元，较2022年度决算数增加249.17万元，增长23.58%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,305.66万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加259.23万元，增长24.77%，主要原因是：追加当年新增考录（调入）人员工资、津补贴及社保医保公积金费用等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少10.06万元，下降100%，主要原因是：未使用上年结转结余经费。

（二）本部门2023年度总支出1,305.66万元，其中本年支出1,305.66万元，较2022年度决算数增加249.17万元，增长23.58%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）978.26万元，主要用于：主要用于保障机关事业单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。较2022年度决算数增加134.49万元，增长15.94%，主要原因是：新增考录（调入）人员工资及津补贴等。

2. 社会保障和就业支出（类）192.27万元，主要用于：机关事业单位在社会保障与就业方面的支出。较2022年度决算数增加85.15万元，增长79.49%，主要原因是：支付2022年度未支付的社保缴费及新增考录（调入）人员社保费用。

3. 卫生健康支出（类）70.06万元，主要用于：机关事业单位在卫生健康方面的支出。较2022年度决算数增加9.67万元，增长

16.01%，主要原因是：支付2022年度未支付的医保缴费及新增考录（调入）人员医保费用。

4. 住房保障支出（类）65.07万元，主要用于：机关事业单位在住房方面的支出。较2022年度决算数增加19.86万元，增长43.93%，主要原因是：支付2022年度未支付的公积金及新增考录（调入）人员公积金费用。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,305.66万元，较2022年度决算数增加249.17万元，增长23.58%。其中：基本支出1,058.39万元，项目支出247.27万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,343.94万元，支出决算1,305.66万元，完成年初预算的55.70%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为462.64万元，支出决算为594.13万元，完成年初预算的128.42%。决算数高于预算数的主要原因是：发新考录（调入）人员3人的工资、津贴补贴、社保、医保、公积金等费

用。主要用于：保障机关事业单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为35.20万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的47.02%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年末国库支付收紧，未能及时支付部分公务接待费、会议费及差旅费等，造成经费支出虚低。主要用于：支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为1,487.70万元，支出决算为222.88万元，完成年初预算的14.98%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年度招商引资项目预算经费中包括全市承担招商引资工作任务的相关部门的招商工作经费，保障相关部门开展工作时使用。2023年因部分部门未申请使用该工作经费，故造成预算完成率低。主要用于：开展招商引资工作经费，支持单位履行职能，在经济发达地区派驻驻点招商工作人员工作经费，外出开展招商活动及日常接待来柳考察企业客商等。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为95.69万元，支出决算为136.86万元，完成年初预算的143.02%。决算数高于预算数的主要原因是：补发事业单位绩效工资差额及发放新增考录（调入）人员3人工资、津补贴、社保、医保、公积金等。主要用于：保障事业单位正常运转、支持单位履行职能支出需要。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为12.15万元，支出决算为7.84万元，完成

年初预算的64.53%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年度开展驻点招商工作，已派出专人赴经济发达地区驻点招商，故差旅费支出有所减少。主要用于：保障事业单位履行职能支出需要。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为18.80万元，支出决算为86.70万元，完成年初预算的461.17%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年度新增退休干部1人，亡故退休干部2人，增加部分主要是发放退休干部津补贴、亡故退休干部抚恤金等。主要用于：开展离退休人员节日慰问，支付离退休人员物业补贴、生活补助等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为72.77万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的95.01%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年末国库支付收紧，未能及时支付机关事业单位养老保险费，造成经费支出虚低。主要用于：支付机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36.38万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的100.14%。决算数高于预算数的主要原因是：支付2022年未能及时支付的机关事业单位职业年金。主要用于：支付机关事业单位在职在编人员职业年金缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为29.52万元，支出决算为31.73万元，完

成年初预算的107.49%。决算数高于预算数的主要原因是：支付2022年未能及时支付的医疗保险。主要用于：支付机关事业单位在职在编人员基本医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.96万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的135.07%。决算数高于预算数的主要原因是：支付2022年未能及时支付的医疗保险及新录用（调入）人员医疗保险。主要用于：支付事业单位在职在编人员基本医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为32.56万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的93%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年末国库支付收紧，未能及时支付公务员医疗补助，造成经费支出虚低。主要用于：支付机关事业单位在职及退休人员公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为54.58万元，支出决算为64.68万元，完成年初预算的118.50%。决算数高于预算数的主要原因是：支付2022年未能及时支付的第四季度住房公积金及新录用（调入）人员公积金。主要用于：支付机关事业单位在职在编人员住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：机关事业单位在职人员申请购房补贴。主要用于：发放机关事业单位在职人员购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,058.39万元，其中：人员经费972.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为685.45万元，支出决算为885.57万元，完成年初预算的129.20%。决算数高于预算数的主要原因是：支付新增考录（调入）事业单位人员3人工资、津补贴、公积金、医保及养老保险缴费等；补发事业单位2022年绩效工资差额。

（二）商品和服务支出年初预算为95.22万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的90.58%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年末财政支付收紧，未支付部分接待费、会议费、差旅费，造成费用支出虚低。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为28.23万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的306.66%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年度新增退休干部1人，亡故退休干部2人，发放退休干部津补贴、亡故退休干部抚恤金等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为73.06万元，支出决算为38.38万元，比预算减少34.68万元，低于预算的主要原因是：2023年末财政支付收紧，未支付部分接待费、会议费，造成费用支出虚低。较2022年决算数减少0.96万元，下降2.44%，主要原因是：严格执行接待标准严控接待范围，减少接待费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算为3.09万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为35.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为36.69万元，支出决算为3.09万元，比预算减少33.60万元，低于预算的主要原因是：2022年因疫情原因未安排出国团组，2023年度已恢复。但2023年财政支付收紧，部分团费未支付，造成费用支出虚低。较2022年决算数增加3.09万元，主要原因是：2022年因疫情原因未安排出国团组，2023年度已恢复。全年使用财政拨款安排柳州市投资促进局

机关、2个所属单位出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：1. 参加自治区投资促进局组织赴东南亚开展投资促进活动；2. 柳州市委统战部“壮族三月三”系列活动赴香港澳门开展文化经贸交流活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市投资促进局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为36.37万元，支出决算为35.29万元，比预算减少1.08万元，低于预算的主要原因是：2023年财政支付收紧，部分接待费用未支付。较2022年决算数减少4.05万元，下降10.29%，主要原因是：严格执行接待标准严控接待范围，减少接待费用支出。其中：国内公务接待费支出35.29万元，国内公务接待228批次、1,547人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为95.22万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的90.58%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年财政支付收紧，部分用未支付。较2022年决算数增加10.57万元，增长13.97%，主要原因是：补助工会经费减少、培训费减少、劳务费减少、福利费减少、培训费减少、会议费减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，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100%；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0辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1135.75万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。共组织对全市招商活动经费、广州深圳东莞外联中心日常经费等13个项目进行了绩效自评，共涉及一般公共预算支出1135.75万元。从评价情况来看，本年度项目支出的普遍问题是预算执行率较低，各项目预算支出绩效目标基本实现。

我部门组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出1475.61万元。从评价情况来看，本年度预算资金执行率较低，预算支出绩效目标基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

我部门根据年初设定的绩效目标，全市招商活动经费项目自评得分为91.88分。发现的主要问题及原因是预算执行率低，主要原因是该项目预算中包含对全市产业链招商、其他市直部门参与全员招商所需的经费预算，在实际使用过程中我部门加强对其他部门申请招商经费的监管工作，严格控制其他市直部门申请招商经费的使用范围，且部分市直部门未申请使用经费，各因素叠加导致预算执行率偏低。下一步改进措施：一是定期对预算资金使用情况进行监控，重点分析预算支出进度低于预期的原因及措施，提高年度项目资金预算执行率；二是积极加强与其他市直部门关于招商引资工作的联系，在加强预算支出绩效监督的情况下积极主动保障其他市直部门参与招商工作的经费，充分调动其他市直部门对招商工作参与的积极性。

2023年度“全市招商活动经费”项目支出绩效自评表

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	全市招商活动经费		项目编码	450200220312900004882					
项目实施单位	129001-柳州市投资促进局		主管部门	129-柳州市投资促进局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		1450	-1134.7375	315.2625	167.1025	53.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	1450.0	-1134.7375	315.2625	167.1025	53		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	-78.26%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据全市投资促进工作需要,设置全市大型招商引资专项经费,主要用于全市重大招商引资活动、重点项目招商工作等。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	根据招商工作需要支出								
年度绩效目标	完成市政府下达的年度目标任务								
自评得分(满分100分)			91.88	预算执行(10分)	5.30				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	邀请客商来柳洽谈项目次数	≥2次	1	2	1	2023年邀请客商来柳洽谈项目次数	因系统原因,该指标为0000年目标重复出
			外出举办大型招商推介活动次数	≥5次	19	5	19	2023年外出举办大型招商推介活动次数	因系统原因,该指标为0000年目标重复出
		质量指标	引进世界500强企业项目	≥1个	1	1	1	2023年引进世界500强企业项目	因系统原因,该指标为0000年目标重复出
			引进亿元以上项目	≥345个	9	214	5.58	2023年引进亿元以上项目	因系统原因,该指标为0000年目标重复出
	时效指标	完成内资引进任务时间	≤20231231日	9	20231231	9	2023年完成内资引进任务时间	因系统原因,该指标为0000年目标重复出	
		完成内资引进任务时间	≤20221231日	1	20231231	1	2022年完成内资引进任务时间	因系统原因,该指标为0000年目标重复出	
	成本指标	招商宣传资料印制成本	≤10万元	9	6.21	9	2023年招商宣传资料印制成本	因系统原因,该指标为0000年目标重复出	
		招商宣传资料印制成本	≤32万元	1	6.21	1	2023年招商宣传资料印制成本	因系统原因,该指标为0000年目标重复出	
	效益指标	经济效益	通过投促工作引进内资	≥675亿元	1	950.45	1	2023年通过投促工作引进内资	因系统原因,该指标为0000年目标重复出
满意度指标	服务对象满意度	来柳客商满意度	≥825亿元	29	950.45	29	2023年来柳客商满意度	因系统原因,该指标为0000年目标重复出	
		来柳客商满意度	≥90%	9	100	9	2023年来柳客商满意度	因系统原因,该指标为0000年目标重复出	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。