

柳州市投资促进服务中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市投资促进服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市投资促进服务中心2023年度单位决算报表

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：柳州市投资促进服务中心2023年度单位决算情况说明

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：柳州市投资促进服务中心概况

一、主要职能

1. 负责为市级大型招商引资项目提供服务。负责建立投资促进业务渠道和信息交流平台，引荐投资者来柳投资，为投资者提供招商考察、交流、咨询服务。承接博览会、展销会、交易会、洽谈会的策划和制作，提供接待、办展、办会等服务。为投资企业提供市场调研、专业培训、投资项目评估与包装、项目开发与管理等服务，组织招商引资研究，出版相关刊物和报告；

2. 负责投资促进信息、宣传、舆情工作。草拟全市投资促进信息化建设工作计划及相关措施，建设与管理招商引资大数据系统。运营和管理投资促进部门官方网站、信息平台及其他信息载体；

3. 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，事业单位编制数20人，实有人数15人。

第二部分：柳州市投资促进服务中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市投资促进服务中心

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	189.28	一、一般公共服务支出	144.70
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	24.00
		九、卫生健康支出	8.05
		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	12.53
		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	189.28	本年支出合计	189.28
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	189.28	支出总计	189.28

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

单位名称：柳州市投资促进服务中心

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		189.28	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	144.70	144.70	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	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	14.94	14.94	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	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	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
221	住房保障支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市投资促进服务中心

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		189.28	181.43	7.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.70	136.86	7.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	144.70	136.86	7.84	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	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
221	住房保障支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市投资促进服务中心

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	189.28	一、一般公共服务支出	33	144.70	144.70	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.05	8.05	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	12.53	12.53	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	189.28	本年支出合计	59	189.28	189.28	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	189.28	合计	64	189.28	189.28	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：柳州市投资促进服务中心

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	189.28	181.43	7.84
201	一般公共服务支出	144.70	136.86	7.84
20113	商贸事务	144.70	136.86	7.84
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	24.00	24.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00
210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
221	住房保障支出	12.53	12.53	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.53	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	0.00

注：本表反映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

单位名称：柳州市投资促进服务中心

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	171.37	302	商品和服务支出	10.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.26	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.69	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.53	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	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	0.41	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	0.00	39999	其他支出	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	2.92			
	人员经费合计	171.37					公用经费合计	10.06

注：本表反映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

单位名称：柳州市投资促进服务中心

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：本单位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

单位名称：柳州市投资促进服务中心

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：本单位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

单位名称：柳州市投资促进服务中心

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
1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映单位本年度“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：柳州市投资促进服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入189.28万元，其中本年收入189.28万元，较2022年度决算数增加87.55万元，增长86.06%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入189.28万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加97.60万元，增长106.46%，主要原因是：1、2023年度新增考录（调入）事业编制人员3人，发放工资、津补贴等；2、补发2022年度绩效工资差额部分；3、因人员增加及工资调整，社保、医保、公积金等缴费增加。

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：未使用上年结转和结余经费。

（二）本单位2023年度总支出189.28万元，其中本年支出189.28万元，较2022年度决算数增加87.55万元，增长86.06%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）144.70万元，主要用于：主要用于保障事业单位正常运转、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66.39万元，增长84.78%，主要原因是：2023年人员变动，在职在编人数增加3人，相应增加了人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）24万元，主要用于：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10.58万元，增长78.84%，主要原因是：因在编人数增加3人，社保缴费支

出相应增加。

3. 卫生健康支出（类）8.05万元，主要用于：事业单位在卫生健康方面的支出。较2022年度决算数增加3.68万元，增长84.21%，主要原因是：因在编人数增加3人，医保缴费支出相应增加。

4. 住房保障支出（类）12.53万元，主要用于：事业单位在住房方面的支出。较2022年度决算数增加6.89万元，增长122.16%，主要原因是：因在编人数增加3人，缴纳公积金及支付住房补贴支出相应增加。

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

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出189.28万元，较2022年度决算数增加87.55万元，增长86.06%。其中：基本支出181.43万元，项目支出7.84万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.29万元，支出决算189.28万元，完成年初预算的133.97%。

支出具体情况如下：

（一）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：1、2023年度新增考录（调入）事业编制人员3人，发放工资、津补贴等；2、补发2022年度绩效工资差额部分；3、因人员增加及工资调整，社保、医保、公积金等缴费增加。主要用于：保障事业单位正常运转、支持单位履行职能。

（二）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：1、2023年度全市开展驻点招商工作，已在经济发达地区派驻驻点招商工作人员，故差旅费支出有所减少；2、严格执行接待标准严控接待范围，减少接待费用支出。主要用于：支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。

（三）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12.22万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的122.26%。决算数高于预算数的主要原因是：1、因在编人数增加3人，社保缴费支出相应增加；2、支付2022年末国库支付收紧，未能及时支付的社保缴费。主要用于：支付事业单位在职在编人员基本养老保险缴费。

（四）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6.11万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的148.28%。决算数高于预算数的主要原因是：1、因在编人数增加3人，职业年金缴费支出相应增加；2、支付2022年末国库支付收紧，未能及时支付的职业年金缴费。主要用于：支付事业单位在职在编人员基本养老保险

险缴费。

（五）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：1、因在编人数增加3人，医疗保险缴费支出相应增加；2、支付2022年末国库支付收紧，未能及时支付的医疗保险缴费。主要用于：支付事业单位在职在编人员基本医疗保险。

（六）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9.16万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的136.79%。决算数高于预算数的主要原因是：1、因在编人数增加3人，公积金缴费支出相应增加；2、支付2022年末国库支付收紧，未能及时支付的公积金缴费。主要用于：支付事业单位在职在编人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出181.43万元，其中：人员经费171.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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111.87万元，支出决算为171.37万元，完成年初预算的153.19%。决算数高于预算数的主要

原因是：1、2023年度新增考录（调入）事业编制人员3人，发放工资、津补贴等；2、补发2022年度绩效工资差额部分；3、因人员增加及工资调整，社保、医保、公积金等缴费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为13.45万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的74.80%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年度全市开展驻点招商工作，已在经济发达地区派驻驻点招商工作人员，故差旅费及接待费支出减少。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.23万元，支出决算为0.14万元，比预算减少1.09万元，低于预算的主要原因是：2023年度全市开展驻点招商工作，已在经济发达地区派驻驻点招商工作人员，客商来访人数有所减少。较2022年决算数增加0.12万元，增长600%，主要原因是：上年来访客商人数较少（5人），2023年度有所增加。其中：因公出国（境）费

支出决算为0万元；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0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）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。全年使用财政拨款安排柳州市投资促进服务中心出国团组0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0个，累计0人次。

（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，柳州市投资促进服务中心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1.23万元，支出决算为0.14万元，比预算减少1.09万元，低于预算的主要原因是：2023年度全市开展驻点招商工作，已在经济发达地区派驻驻点招商工作人员，客商来访人数有所减少。较2022年决算数增加0.12万元，增长600%，主要原因是：上年来访客商人数较少（5人），2023年度有所增加。其中：国内公务接待费支出0.14万元，国内公务接待1批次、12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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（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，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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备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，我单位组织对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12.15万元，占一般公共预算项目支出总额的6.42%。从自评情况来看，年初制定的预算绩效目标基本完成任务。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

该项目主要用于保障服务中心日常办公经费。全年预算数12.15万元，执行数4.99万元，执行率为39.83%，自评得分为94.34分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2023年度“专项业务费”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	专项业务费		项目编码	450200210312900004586					
项目实施单位	129002-柳州市投资促进服务中心		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		12.15	-0.66	11.49	4.9914	43.44%		
	其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其中：本级		12.15	-0.66	11.49	4.9914	43.44		
	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(%)	-5.43%		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)	用于保障服务中心日常办公经费								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	柳州市投资促进服务中心日常办公及差旅接待费用								
年度绩效目标	做好年度目标工作任务								
自评得分(满分100分)			94.34	预算执行(10分)		4.34			
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	推送招商微信、微博、抖音文案任务	≥1000条	1	2551	1	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
			推送招商微信、微博、抖音文案任务	≥1000条	1	2551	1	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
		质量指标	招商信息推送目标任务完成率	≥105%	1	232	1	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
			招商信息推送目标任务完成率	≥105%	1	232	1	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
		时效指标	招商信息推送目标完成时间	≤20231231日	8	20231231	8	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
			招商信息推送目标完成时间	≤20221231日	1	20231231	1	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
	成本指标	成本指标	推送信息稿费成本	≤1万元	1	0.40	1	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
			推送信息稿费成本	≤0.8万元	8	0.40	8	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
			推送信息稿费成本	≤1万元	1	0.40	1	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
	效益指标	社会效益	增加客商对柳州市投资项目了解	≥1000条	1	2551	1	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
			增加客商对柳州市投资项目了解	≥1100条	28	2551	28	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
			增加客商对柳州市投资项目了解	≥1000条	1	2551	1	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
	满意度指标	服务对象满意度	来柳客商满意度	≥90%	8	100	8	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
			来柳客商满意度	≥90%	1	100	1	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里
来柳客商满意度			≥90%	1	100	1	因系统原因指你值里	因系统原因指你值里	

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。