

# 2023年度连平县招商局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连平县招商局概况**

- 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：连平县招商局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：连平县招商局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连平县招商局概况

## 一、部门主要职责

县招商局是县人民政府直属正科级参公管理事业单位。其主要任务是：

（一）贯彻执行国家、省、市对内对外开放、利用外资、经济技术联合协作的法律、法规和方针、政策；牵头研究制定全县性对内对外开放、招商引资、经济合作的政策、措施及管理办法，并具体组织实施。

（二）统筹规划、协调指导全县招商引资和经济技术联合协作工作，并组织实施；与有关部门共同研究制定全县利用外资、经济技术联合协作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）宏观指导全县外商投资工作，参与制订本县外商投资的发展战略和中长期规划。

（四）负责全县竞争性招商引资项目库的建立和管理；抓好招商引资项目的研究开发、评估论证和项目储备工作；建立全县招商引资及经济联合协作信息咨询服务，负责县招商引资网站资料的搜集和管理。

（五）组织全县性招商引资活动；负责县外投资者来连平考察投资合作项目，举办各类招商引资活动的联络、协调、服务工作；承办国内外招商引资代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我县有关部门参加洽谈活动；组织我县各类经济组织参加国内外投资洽谈会和直接招商活动；承办县政府安排的招商引资、经济合作代表团的出访、组团、联络工作；负责管理全县性的委托代理招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资和合作项

目推介；指导和协调全县招商引资项目的谈判、签约活动。

（六）负责县外各种经济社会组织和自然人到连平投资的指导服务工作；分析研究全县招商引资情况，会同有关部门宏观指导全县中外客商投资和吸引外来资金工作；与有关部门共同抓好中外客商投资先进技术企业的评选和申报工作；协调外商投资项目的实施，会同有关部门依法保护企业及投资者的合法权益；负责落户我县外来投资企业业务统计。

（七）协调解决外来投资者反映的问题和意见；负责全县招商引资奖励性规定的组织实施；负责建立县级招商引资重点项目推进制度并会同相关部门组织实施；负责建立招商引资工作督办制度，会同相关部门组织实施。

（八）参与组织境内各种经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会和招商活动等。

（九）配合宣传部搞好招商引资的宣传工作；负责组织全县招商引资及经济技术协作干部队伍的教育培训。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

招商局内设办公室、招商股、企业管理股三个职能股室，还设一个下属部门招商服务中心。局核定参公管理编制9名，实有在编人员8名，退休人员7名，购买服务人员3名。

下属部门招商服务中心编制12人，实有在编人员12人，退休人员7人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（连平县招商局）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括局（办）本级预算单

位，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：招商服务中心。

## 第二部分：连平县招商局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连平县招商局

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	451.81	一、一般公共服务支出	31	320.78
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	5.00
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	38	87.87
	9		九、卫生健康支出	39	15.93
	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	22.23
	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	20.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	471.81	<b>本年支出合计</b>	57	471.81
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
<b>总计</b>	30	471.81	<b>总计</b>	60	471.81

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：连平县招商局

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		471.81	451.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	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	32.66	32.66	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：连平县招商局

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		471.81	411.83	59.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.78	285.81	34.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	320.78	285.81	34.98	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	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	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：连平县招商局

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	451.81	一、一般公共服务支出	33	320.78	320.78	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.87	87.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93	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	22.23	22.23	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
<b>本年收入合计</b>	27	451.81	<b>本年支出合计</b>	59	451.81	451.81	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				
<b>总计</b>	32	451.81	<b>总计</b>	64	451.81	451.81	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：连平县招商局

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	451.81	411.83	39.98
201	一般公共服务支出	320.78	285.81	34.98
20113	商贸事务	320.78	285.81	34.98
2011301	行政运行	272.41	272.41	0.00
2011308	招商引资	34.98	0.00	34.98
2011350	事业运行	13.39	13.39	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87	0.00
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	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：连平县招商局

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	342.63	302	商品和服务支出	25.88
30101	基本工资	98.11	30201	办公费	4.40
30102	津贴补贴	91.91	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	49.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	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	2.03	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	23.94	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	14.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.78
30302	退休费	39.52	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
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	0.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29
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	2.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.23
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	30240	税金及附加费用	0.92
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			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	385.96		公用经费合计	25.88

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：连平县招商局

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：连平县招商局

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：连平县招商局

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
3.60	0.00	2.21	0.00	2.21	1.39	3.60	0.00	2.21	0.00	2.21	1.39

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：连平县招商局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说明

### （一）年度收入总体情况

连平县招商局2023年度总收入471.81万元，其中本年收入471.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入451.81万元，比上年决算数增加48.59万元，增长12.1%。主要变动情况：工资福利增加。

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20万元，比上年决算数增加20万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：县招商局收到南山区工作组支持连平县2020年招商路演费用后，退回至原账户，造成其他收入增加。

### （二）年度支出总体情况

连平县招商局2023年度总支出471.81万元，其中本年支出471.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出411.83万元，比上年决算数增加24.03万元，增长6.2%。主要变动情况：工资福利增加。

2. 项目支出59.98万元，比上年决算数增加44万元，增长275.4%。主要变动情况：外出招商、宣传推介费用增加。

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

连平县招商局2023年度财政拨款收入合计451.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入451.81万元，比上年决算数增加48.59万元，增长12.1%；主要变动情况：工资福利增加；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）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

连平县招商局2023年度财政拨款支出合计451.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出451.81万元，比年初预算数增加32.98万元，增长7.9%；主要变动情况：工资福利增加；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）；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）。

## 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

连平县招商局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算3.6万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降13.9%。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2.21万元，完成预算2.21万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降26.5%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为2.21万元，完成预算2.21万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降26.5%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长18.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出比上年减少。

## （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2.21万元，占61.3%；公务接待费支出1.39万元，占38.7%。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2.21万元，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2.21万元，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1.39万元，主要用于接待外商，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43次，接待人数共348人。主要接待珠三角外商来我县考察。

#### **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25.88万元，比上年决算数减少13.11万元，下降33.6%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

##### **（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1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、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1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，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1个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“招商引资协调经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，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。

本单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出451.81万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“招商引资协调经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数418.83万元，执行数451.81万元，完成预算的107.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按照上级部门要求落实；二是整体支出绩效结果达标，为招商引资工作顺利完成提供保障。

“招商引资协调经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按照上级部门要求落实；二是使得项目绩效结果达标，按质按量完成。

## 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。