

2023年度平远县招商和企业服务中心部门决算

目 录

第一部分：平远县招商和企业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：平远县招商和企业服务中心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：平远县招商和企业服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县招商和企业服务中心概况

一、单位主要职责

平远县招商和企业服务中心的主要职责是：

1. 组织实施全县招商引资工作。
2. 拟订、宣传、贯彻、落实全县招商引资政策；拟订全县招商引资项目年度计划并组织实施；组织、策划、承办招商引资宣传推介活动。
3. 协调招商项目的咨询、洽谈、引进等相关工作，组织对投资项目的联合会审工作。
4. 负责招商引资企业的跟踪服务工作，处理或协助处理投资者的投诉；协助招商企业统计、分析、综合汇总和上报主要经济指标，负责招商引资绩效考核工作。
5. 为企业提供科技开发、信息咨询、人才培养、融资、信息化建设等服务，承办政府公益性企业服务项目。
6. 负责工业资源综合开发利用、推广、应用等，组织和指导企业进行技术攻关和革新挖潜及关键技术的培训，协助企业项目申报，为企业提供相关政策指导和服务。
7. 协调开展县驻外招商工作，沟通联系县驻外专业招商队。
8. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门内设机构有三个部室，综合部、招商部、企业服务部。县招商和企业服务中心是县政府工作部门，为正科级，属公益一类事业单位。本单位财政核定编制在职人员为12人（其中：

主任1名、副主任3名，正副股级领导职数6名)。年末实有在职人员为13人，其中参照公务员法管理人员0人，财政补助人员13人，经费自理人员0人。离休人员0人，退休人员12人；遗属以及其他人员0人。人员经费按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

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：平远县招商和企业服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：平远县招商和企业服务中心

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	1,729.18	一、一般公共服务支出	31	178.82
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.15
	9		九、卫生健康支出	39	9.72
	10		十、节能环保支出	40	18.00
	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	1,277.38
	15		十五、商业服务业等支出	45	158.99
	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	12.36
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,729.18	本年支出合计	57	1,730.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.24	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	1,730.43	总计	60	1,730.43

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：平远县招商和企业服务中心

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		1,729.18	1,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	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	16.65	16.65	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	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,277.38	1,277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,277.38	1,277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,277.38	1,277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2160250	事业运行	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	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：平远县招商和企业服务中心

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	1,730.43	205.68	1,524.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.82	0.00	178.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	178.82	0.00	178.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	178.82	0.00	178.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.15	24.60	50.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,277.38	0.00	1,277.38	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,277.38	0.00	1,277.38	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,277.38	0.00	1,277.38	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	158.99	158.99	0.00	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
2160250	事业运行	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	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：平远县招商和企业服务中心

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	1,729.18	一、一般公共服务支出	33	178.82	178.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.15	75.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00	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	1,277.38	1,277.38	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	157.75	157.75	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	12.36	12.36	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
本年收入合计	27	1,729.18	本年支出合计	59	1,729.18	1,729.18	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				
总计	32	1,729.18	总计	64	1,729.18	1,729.18	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：平远县招商和企业服务中心

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	1,729.18	204.43	1,524.75
201	一般公共服务支出	178.82	0.00	178.82
20113	商贸事务	178.82	0.00	178.82
2011308	招商引资	178.82	0.00	178.82
208	社会保障和就业支出	75.15	24.60	50.55
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00
20808	抚恤	7.09	0.00	7.09
2080801	死亡抚恤	7.09	0.00	7.09
20899	其他社会保障和就业支出	43.46	0.00	43.46
2089999	其他社会保障和就业支出	43.46	0.00	43.46
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
211	节能环保支出	18.00	0.00	18.00
21110	能源节约利用	18.00	0.00	18.00
2111001	能源节约利用	18.00	0.00	18.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,277.38	0.00	1,277.38
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,277.38	0.00	1,277.38
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,277.38	0.00	1,277.38
216	商业服务业等支出	157.75	157.75	0.00
21602	商业流通事务	157.75	157.75	0.00
2160250	事业运行	157.75	157.75	0.00

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
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	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：平远县招商和企业服务中心

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	192.37	302	商品和服务支出	12.07
30101	基本工资	43.90	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	19.22	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	63.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	19.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82
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	0.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	3.01
			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	192.37		公用经费合计	12.07

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：平远县招商和企业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。
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

单位：平远县招商和企业服务中心

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

注：本表反映单位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

单位：平远县招商和企业服务中心

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
18.73	0.00	18.54	18.00	0.54	0.19	18.73	0.00	18.54	18.00	0.54	0.19

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。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：平远县招商和企业服务中心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

平远县招商和企业服务中心2023年度总收入1,730.43万元，其中本年收入1,729.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,729.18万元，比上年决算数增加1,336.5万元，增长340.4%。主要变动情况：是本年度对企业落地进度奖额度较大。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

平远县招商和企业服务中心2023年度总支出1,730.43万元，其中本年支出1,730.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出205.68万元，比上年决算数增加6.5万元，增长3.3%。主要变动情况：增加的主要原因是我单位人员经费增加。

2. 项目支出1,524.75万元,比上年决算数增加1,331.24万元,增长688%。主要变动情况:是县委加大了对企业的扶持力度。

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

平远县招商和企业服务中心2023年度财政拨款收入合计1,729.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,729.18万元,比上年决算数增加1,336.5万元,增长340.4%;主要变动情况是县委加大了对企业的扶持力度;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

平远县招商和企业服务中心2023年度财政拨款支出合计1,729.18万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,729.18万元,比年初预算数增加1,325.6万元,增长328.5%;主要变动情况:是县委加大了对企业的扶持力度;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

平远县招商和企业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.73万元，完成全年预算18.73万元的100%，比上年决算数增加18.41万元，增长5,812.3%。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18.54万元，完成预算18.54万元的100%，比上年决算数增加18.54万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.54万元，完成预算0.54万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降41.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（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18.54万元，占99%；公务接待费支出0.19万元，占1%。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18.54万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费

支出0.54万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出招商宣传推介、联络协调企业、引进项目落户。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于上级单位来平的考核检查、指导，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2次，接待人数共26人。主要包括上级单位来平的考核检查、指导及。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额19.87万元，其中：政府采购货物支出19.87万元、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19.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是外出招商宣传推介、联络协调企业、引进项目落户；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4个，共涉及资金178.82万元，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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1729.18万元，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。从评价情况来看，存在绩效目标合理性、明确性不够细化、量化；财务管理规范有待加强；项目监管不够等问题。针对这些问题，制定整改措施：1、加强学习，熟悉业务，落实预算管理主体责任；2、落实责任，加强监管，业务股室切实担负责任，对项目实施开展有效监督，使项目发挥作用；3建立规范的工作机制，不断提高绩效评价工作质量，推动绩效评价结果应用。

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项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1729.18万元，执行数1729.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面完成市、县下达招商引资任务目标，指导我县工业企业争取专项扶持资金，落实我县招商引资优惠政策，提升了企业“获得感”。发现的问题及原因主要是绩效目标合理性、明确性不够细化、量化；财务管理规范有待加强；项目监管不够等问题。下一步改进措施主要是1、加强学习，熟悉业务，落实预算管理主体责任；2、落实责任，加强监管，业务股室切实担负责任，

对项目实施开展有效监督，使项目发挥作用；3建立规范的工作机制，不断提高绩效评价工作质量，推动绩效评价结果应用。

招商引资项目绩效自评情况：项目全年预算数为178.82万元，执行数为178.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：今年我县共新签项目27个，计划总投资56.53亿元，其中市纳统项目25个，计划总投资51.45亿元，占市下达任务45亿元的114.3%，同比去年（49.78亿元）增长3.35%，排名全市第三。当年签约项目累计完成投资11.53亿元，完成市下达任务9亿元的128%，排名全市第四。其中：引进工业项目21个，计划投资额45.64亿元，占市下达任务数31.5亿元的144.8%，同比去年（42.89亿元）增长6.41%，工业项目完成实际投入资金9.6亿元，占下达任务数6.3亿元的152.3%，同比去年增长（9.19亿元）增长4.46%。引进超亿元以上工业项目9个占（市任务5个），较去年增加4个；引进超10亿元以上工业项目2个（市任务1个），较去年增加1个。发现的问题及原因主要是项目成果数量和质量有待提升。下一步改进措施主要是1、完善招商工作机制；2、聚焦重点招商项目对接及落地动工投产；3、提升企业服务效能；4、科学设置绩效目标。

招商引资项目绩效自评情况：优秀。

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。