

2023年度广州市海珠区投资促进局部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区投资促进局概况

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：广州市海珠区投资促进局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：广州市海珠区投资促进局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区投资促进局概况

一、部门主要职责

区投资促进局贯彻落实党中央关于投资促进、招商引资、企业服务等相关工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关投资促进、招商引资和企业服务的相关方针政策及有关规定。落实区委、区政府有关投资促进工作的重大决策部署，负责统筹全区投资促进、招商引资、企业服务和产业扶持工作。

（二）负责拟订、实施全区招商引资年度责任目标，分解下达全区招商引资工作目标，以及全区招商引资年度目标执行情况的督导和考核工作。

（三）负责制定全区招商引资专项政策。负责区一级产业扶持政策的宣贯、申报、受理，统筹兑现等工作。宣传推介全区营商环境。

（四）按要求统筹制定重大产业用地项目准入标准。负责重大招商引资项目的谈判，优化落地流程，提供指导、协调服务。负责跟踪监控重大招商引资项目的产业导入和运行情况。

（五）负责建立健全重大招商引资项目企业服务体系，为新落户重大经济项目企业设立、工程建设和生产经营提供优质服务。

（六）负责全区招商引资资源载体库、重点项目库的建设。建立健全招商网络体系。统筹全区重点楼宇、园区招商引资和企业服务工作。

（七）统筹街道开展重大招商引资项目落户和企业服务工作。指导协调村社、农村集体经济产业转型升级和提质增效工作。

（八）统筹、指导全区境内外重大招商活动。负责全区招商引资队伍培训，促进招商引资人才队伍建设。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

投资促进一科、投资促进二科、企业服务科、办公室、投资促进中心。

三、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单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区投资促进中心。

第二部分：广州市海珠区投资促进局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区投资促进局

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	36,628.61	一、一般公共服务支出	31	943.29
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	10,230.00
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	100.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,000.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	10,272.07
	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	72.50
	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	36,628.61	本年支出合计	57	36,628.61
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
总计	30	36,628.61	总计	60	36,628.61

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：广州市海珠区投资促进局

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	36,628.61	36,628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	943.29	943.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.34	658.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	568.38	568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	284.95	284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	284.95	284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74	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	65.90	65.90	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	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10,272.07	10,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10,272.07	10,272.07	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
2169999	其他商业服务业等支出	10,272.07	10,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.50	72.50	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：广州市海珠区投资促进局

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	36,628.61	943.89	35,684.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	943.29	770.65	172.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.34	493.31	165.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	568.38	493.31	75.07	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.97	0.00	88.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	284.95	277.34	7.62	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	284.95	277.34	7.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,230.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10,230.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	10,230.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74	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	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10,272.07	0.00	10,272.07	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
21699	其他商业服务业等支出	10,272.07	0.00	10,272.07	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10,272.07	0.00	10,272.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.50	72.50	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：广州市海珠区投资促进局

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	36,628.61	一、一般公共服务支出	33	943.29	943.29	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	10,230.00	10,230.00	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	100.74	100.74	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	10,272.07	10,272.07	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	72.50	72.50	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	36,628.61	本年支出合计	59	36,628.61	36,628.61	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	36,628.61	总计	64	36,628.61	36,628.61	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：广州市海珠区投资促进局

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	36,628.61	943.89	35,684.71
201	一般公共服务支出	943.29	770.65	172.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.34	493.31	165.03
2010301	行政运行	568.38	493.31	75.07
2010350	事业运行	0.98	0.00	0.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.97	0.00	88.97
20113	商贸事务	284.95	277.34	7.62
2011350	事业运行	284.95	277.34	7.62
206	科学技术支出	10,230.00	0.00	10,230.00
20609	科技重大项目	10,230.00	0.00	10,230.00
2060999	其他科技重大项目	10,230.00	0.00	10,230.00
208	社会保障和就业支出	100.74	100.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	0.00
212	城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00
21299	其他城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00
2129999	其他城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	10,272.07	0.00	10,272.07
21699	其他商业服务业等支出	10,272.07	0.00	10,272.07
2169999	其他商业服务业等支出	10,272.07	0.00	10,272.07

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	72.50	72.50	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	0.00
2210201	住房公积金	72.50	72.50	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：广州市海珠区投资促进局

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	884.53	302	商品和服务支出	59.37
30101	基本工资	97.87	30201	办公费	6.33
30102	津贴补贴	305.08	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	111.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	138.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.81	30207	邮电费	3.94
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	2.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.50	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	56.75	30214	租赁费	1.27
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	8.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.30

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	3.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.31
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	2.97
			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	884.53		公用经费合计	59.37

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：广州市海珠区投资促进局

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：广州市海珠区投资促进局

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：广州市海珠区投资促进局

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
17.53	8.22	3.01	0.00	3.01	6.30	17.53	8.22	3.01	0.00	3.01	6.30

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：广州市海珠区投资促进局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说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区投资促进局2023年度总收入36,628.61万元，其中本年收入36,628.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,628.61万元，比上年决算数增加19,044.5万元，增长108.3%。主要变动情况：一是支持数字经济产业高质量发展，产业扶持资金增加；二是人员经费政策性因素调整变动。

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

广州市海珠区投资促进局2023年度总支出36,628.61万元，其中本年支出36,628.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出943.89万元，比上年决算数增加63.63万元，增长7.2%。主要变动情况：人员经费政策性因素调整变动。

2. 项目支出35,684.71万元，比上年决算数增加18,980.87万元，增长113.6%。主要变动情况：支持数字经济产业高质量发展，产业扶持资金增加。

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

广州市海珠区投资促进局2023年度财政拨款收入合计36,628.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,628.61万元，比上年决算数增加19,044.5万元，增长108.3%；主要变动情况：支持数字经济产业高质量发展，产业扶持资金增加；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

广州市海珠区投资促进局2023年度财政拨款支出合计36,628.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,628.61万元，比年初预算数增加9,695.01万元，增长36%；主要变动情况：一是支持数字经济产业高质量发展，产业扶持资金增加；二是人员经费政策性因素调整变动；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

广州市海珠区投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.53万元，完成全年预算17.53万元的100%，比上年决算数增加12.19万元，增长228.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.22万元，完成预算8.22万元的100%，比上年决算数增加8.22万元，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3.01万元，完成预算3.01万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长7.9%；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3.01万元，完成预算3.01万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长7.9%；公务接待费支出决算为6.3万元，完成预算6.3万元的100%，比上年决算数增加3.75万元，增长147.1%。

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。

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，临时增加出国任务。

（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8.22万元，占46.9%；公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，占17.2%；公务接待费支出6.3万元，占36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计4人次。开支内容包括：主要用于交通、住宿、餐饮等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，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3.01万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出6.3万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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32次，接待人数共320人。主要包括与重点企业、总部企业代表及招商活动中产生的接待支出，包括来宾及其工作人员的工作餐费等。

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43.77万元，比上年决算数减少2.03万元，下降4.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少经费支出。

（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19.76万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.5万元。授予中小企业合同金额19.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.78万元，占授予中小企业合同金额的90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.38%，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93.62%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目0个，共涉及资金36,628.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，招商引资专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项工作经费项目自评得分为100分。2023年，我区新洽谈336个重点招商项目，推动170个项目注册落地。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数36,277.8万元，执行数36,277.8万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

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。