

# 2023年度遂溪县招商局部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县招商局概况**

- 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：遂溪县招商局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：遂溪县招商局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县招商局概况

## 一、部门主要职责

遂溪县招商局的主要职责是：（一）贯彻落实国家有关经济发展工作的方针政策，负责全县的招商引资服务工作。（二）负责研究经济工作法规政策以及信息咨询服务工作，分析制定全县引进内、外资的方案和政策，编制和组织落实全县利用内、外资工作计划，建立健全全县招商引资的有关规章制度。（三）负责管理、统筹、协调全县招商引资工作，调查、研究全县招商引资和投资软硬环境，向县委、县政府提出促进招商引资、改善投资软硬环境等方面的建议。（四）负责全县招商引资业务指导工作，会同有关部门拟定全县招商引资项目布局。（五）负责策划、组织实施和参加各种招商引资活动，组织企业产品的展览、展销及招商。负责国内外投资考察团（组）来访的接洽工作。

（六）负责建立和管理全县招商项目库及投资者联系信息库，组织开展有关项目的对接工作，负责全县招商的数据统计、信息报表、资料档案的管理和汇总上报。（七）对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，统一代办理有关招商引资的审批手续，为投资者提供咨询服务。负责受理并协调处理客商的投诉，协调解决项目实施、后期运营过程中遇到的困难和问题。（八）完成县委、县政府和省市有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构4个(均为正股级)。

（一）办公室。1. 协助局领导管理并组织协调本局的行政和业

务事项；2. 负责承担综合性材料起草等工作；3. 负责文电、会务、人事、档案等日常工作；4. 负责局财务、资产、印章、车辆管理及后勤保障工作；5. 负责党风廉政建设、党务政务公开、宣传、组织、督办、保密、应急、安全保卫、信访、计划生育、精神文明建设、综合治理等工作；6. 负责局办公信息化建设及维护工作；7. 完成上级交办的其他事项工作。

(二)招商股。1. 负责制定并实施招商引资工作年度计划，制定招商引资有关规定和措施，建立健全全县招商引资工作体系及有关规章制度；2. 负责招商引资信息搜集、筛选、洽谈及确定招商项目，建立全县招商引资项目信息库；3. 负责汇总、上报、通报工作，招商引资奖惩兑现；4. 负责对全县招商引资活动进行记录备案；5. 做好招商文化建设、精神文明建设、和谐招商环境等工作，会同有关部门、企业做好招商宣传指导工作，推动遂溪经济建设。

(三)联络股。1. 收集、整理、分析研究国内外产业发展和全县产业发展导向，为领导决策提供科学依据；2. 负责招商引资项目的接待，策划组织、参加各类与招商引资有关的推介会、洽谈会等活动，负责组织县内企业产品的展览、展销等活动；3. 负责与国内投资促进机构、经济部门和其他地区横向经济的发展与协作的联系和协调事宜，组织参加区域性经贸合作洽商、经验交流、座谈等各种形式的会议和活动；4. 负责联络我县驻各地商会及其他地方商会、协会，收集经济发展信息资料，指导、协调、服务在外乡贤回乡投资等相关工作；5. 负责本县招商局网站的建设和管理，及时更新招商引资信息，发布全县大型招商推介活动及组织实施网上招商活动；6. 负责全县招商引资的日常宣传推介

和对外宣传工作，组织开展各类媒体宣传报道工作，做好各大型节会及推介会的舆情引导工作，营造良好的社会舆论氛围。

(四)服务股。1.负责已签约的项目和已进驻项目的前期准备、开工建设、后期运营等过程的协调服务工作；2.负责招商项目落实情况收集上报，对项目履约建设和投产情况进行核查、汇总统计、登记备案等工作；3.负责受理并协调处理客商的投诉、协调解决项目实施、后期运营过程中遇到的困难和问题；4.负责组织开展服务效能与投资环境的调查研究，提交阶段性的调查报告，对本县招商软环境进行分析，并对招商引资环境机制体制提出建设性的意见，协调有关部门做好投资软环境建设的相关工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门决算为本级预算。

## 第二部分：遂溪县招商局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县招商局

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	140.91	一、一般公共服务支出	31	138.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	2.38
	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	11.77
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	160.96	<b>本年支出合计</b>	57	152.68
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	8.28
<b>总计</b>	30	160.96	<b>总计</b>	60	160.96

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：遂溪县招商局

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		160.96	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	138.57	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.12	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010301	行政运行	87.12	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20113	商贸事务	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	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：遂溪县招商局

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	152.68	89.46	63.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.52	87.07	51.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.77	0.00	11.77	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：遂溪县招商局

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	140.91	一、一般公共服务支出	33	138.52	138.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	2.38	2.38	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	11.77	0.00	11.77	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	0.00	0.00	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	160.91	<b>本年支出合计</b>	59	152.68	140.91	11.77	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	8.23	0.00	8.23	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	160.91	<b>总计</b>	64	160.91	140.91	20.00	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：遂溪县招商局

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	140.91	89.46	51.45
201	一般公共服务支出	138.52	87.07	51.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.07	87.07	0.00
2010301	行政运行	87.07	87.07	0.00
20113	商贸事务	51.45	0.00	51.45
2011301	行政运行	4.50	0.00	4.50
2011308	招商引资	46.95	0.00	46.95
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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：遂溪县招商局

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	82.63	302	商品和服务支出	4.44
30101	基本工资	35.69	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	44.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	0.00	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	1.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.38	30217	公务接待费	0.15
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	0.66
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	0.00
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	2.25
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	1.32
			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	85.02		公用经费合计	4.44

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：遂溪县招商局

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	20.00	11.77	0.00	11.77	8.23
212	城乡社区支出	0.00	20.00	11.77	0.00	11.77	8.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	11.77	0.00	11.77	8.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	11.77	0.00	11.77	8.23

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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县招商局

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：遂溪县招商局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.40	0.00	2.25	0.00	2.25	0.15

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：遂溪县招商局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

遂溪县招商局2023年度总收入160.96万元，其中本年收入160.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入140.91万元，比上年决算数增加1.5万元，增长1.1%。主要变动情况：一是新进编制人员增加，二是出外招商考察业务活动增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加20万元，增长100%。主要变动情况：外出招商业务活动增加。

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0.05万元，比上年决算数增加0.05万元，增长100%。主要变动情况：银行存款增加，利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县招商局2023年度总支出160.96万元，其中本年支出152.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出89.46万元，比上年决算数增加12.65万元，增长16.5%。主要变动情况：新进编制人员增加。

2. 项目支出63.22万元，比上年决算数增加0.62万元，增长1%。主要变动情况：招商业务活动增加。

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

遂溪县招商局2023年度财政拨款收入合计160.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入140.91万元，比上年决算数增加1.5万元，增长1.1%；主要变动情况：一是新进编制人员增加，二是出外招商考察业务活动增加。；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加20万元，增长100%；主要变动情况：外出招商活动增加；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0%，主要变动情况：基数为0，不可比。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县招商局2023年度财政拨款支出合计152.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出140.91万元，比年初预算数减少15.2万元，下降9.7%；主要变动情况：财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出11.77万元，比年初预算数增加11.77万元，增长100%；主要变动情况：外出招商活动增加；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0%，主要变动情况：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

遂溪县招商局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成全年预算4万元的60%，比上年决算数增加0.16万元，增长7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：基数为0，不可比比；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算3万元的75%，比上年决算数增加0.06万元，增长2.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算3万元的75%，比上年决算数增加0.06万元，增长2.7%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算1万元的15.2%，比上年决算数增加0.1万元，增长224.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是新进编制人员增加；二是出外招商考察业务活动增加，公务用车使用次数增加。

## （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2.25万元，占93.7%；公务接待费支出0.15万元，占6.3%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出招商考察等业务活动。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于招商调研考察活动接待，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14人。主要包括招商调研考察活动接待。

#### **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0万元，比上年决算数增加0万元，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年度本部门政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、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2.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，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，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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，我部门组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，2023年收入预算数为156.11万元；2023年支出预算数为156.11万元；2023年收入决算数为160.91万元；2023年支出决算数为152.68万元。单位整体支出完成率为95%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年收入预算数为156.11万元；2023年支出预算数为156.11万元；2023年收入决算数为160.91万元；2023年支出决算数为152.68万元。单位整体支出完成率为95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我县新引进招商项目协议投资额累计完成150.27亿元，完成率150.27%；新引进亿元以上招商项目累计完成14个，完成率116.67%；新增招商项目开工纳统数累计完成19个，完成率111.76%。本单位在2023预算年度内整体支出绩效目标的完成情况良好，履行职责时兼顾经济性、效率性、效果性和公平性，自评分数为91.5分。部门整体支出绩效管理存在问题主要是：1.绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。2.财务工作者的业务能力有待提高。下一步改进措施主要是：1.完善预算绩效管理机制，加强预算管理，按照有关规定和程序，规范预算资金使用进度，提高预算完成率。2.强化财务工作人员业务培训，增强内控意识，进一步增强绩效高

质量管理意识，进一步提升工作人员业务能力。



## 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。