

河池市投资促进局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市投资促进局 2023 年度部门决算报表

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：河池市投资促进局 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。

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说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：河池市投资促进局概况

一、主要职能

一是承办河池市促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关事宜；组织全市性重大投资促进活动；负责全市重大招商引资项目的协调推进工作；调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，并向市人民政府提出相关政策建议和工作措施，配合有关部门协调做好投资软环境建设的工作。二是负责策划、组织实施河池市赴国（境）外开展投资促进活动；组织参加中国—东盟博览会有关投资促进的活动；负责全市利用国（境）外投资有关数据统计工作；与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。三是负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调等工作。四是负责组织全市工业园区的重大招商活动，会同有关部门开展工业园区重大项目的招商推介活动；负责工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作；研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。五是负责指导县域投资促进工作；负责研究提出全市县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。六是负责国内区域和市际间经济技术合作、对口支援工作；负责全市承接国内外产业转移的招商引资工作；根据市人民政府授权，负责市级年度招商引资奖励工作的组织和实施，负责采集全市招商引资绩效考评数据。七是负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项；参与全市招商引资项目大兑现工作的组织和实施，承担

全市招商引资项目兑现工作领导小组的日常工作。八是根据全市经济发展规划，建立和管理全市招商项目数据库，组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作，协调做好招商项目储备工作；负责建设和管理河池投资促进局网；负责全市投资环境的宣传推介工作；负责国内外招商引资信息的综合分析，向市领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。九是为投资者提供项目代办服务，全程代替投资者办理投资项目所申办的事项，为投资者提供便捷、高效、优质的全过程代理服务。十是负责与自治区主管投资促进工作部门的业务联系；负责与外省、市驻河池的办事机构、我市驻外办事机构开展有关投资促进业务的联系工作。十一是负责外省、市设立驻河池商协会的联系工作；负责驻河池异地商会、非公有制经济组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。负责外省、市“河池商会”的联系。十二是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

原事业单位河池市投资促进局内设机构 5 个科室，参照自治区投资促进局“三定”规定，为对应自治区投资促进局各处室，便于开展工作，新组建行政单位的河池市投资促进局内设科室 3 个，即综合科、投资促进科、协调督办科。其中，综合科职责对应自治区投资促进局办公室、信息数据处和人事处职责；投资促进科职责对应自治区投资促进局投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、经济技术协作处和政策研究处职责；协调督办科职责对应自治区投资促进局项目协调服务处、政策研究处职责。

第二部分：河池市投资促进局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市投资促进局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.86	一、一般公共服务支出	32	531.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.0

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.99
	9		九、卫生健康支出	40	29.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	645.86	本年支出合计	58	645.86
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	645.86	总计	62	645.86

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市投资促进局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	645.86	645.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	531.73	531.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	531.73	531.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	351.05	351.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	180.67	180.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	54.25	54.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	29.02	29.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	27.12	27.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	27.12	27.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	27.12	27.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市投资促进局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		645.86	453.66	192.19	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	531.73	339.53	192.19	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	531.73	339.53	192.19	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	351.05	339.53	11.52	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	180.67	0.0	180.67	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	56.99	56.99	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	29.02	29.02	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	27.12	27.12	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	27.12	27.12	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	27.12	27.12	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市投资促进局

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	1	645.86	一、一般公共服务支出	33	531.73	531.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.0	1.0		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	56.99	56.99		
	9		九、卫生健康支 出	41	29.02	29.02		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	27.12	27.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	645.86	本年支出合计	59	645.86	645.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	645.86	总计	64	645.86	645.86		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市投资促进局

金额单位：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		645.86	453.66	192.19
201	一般公共服务支出	531.73	339.53	192.19
20113	商贸事务	531.73	339.53	192.19
2011301	行政运行	351.05	339.53	11.52
2011308	招商引资	180.67	0.0	180.67
205	教育支出	1.0	1.0	0.0
20508	进修及培训	1.0	1.0	0.0
2050803	培训支出	1.0	1.0	0.0
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.0

20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0
210	卫生健康支出	29.02	29.02	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.0
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	0.0
221	住房保障支出	27.12	27.12	0.0
22102	住房改革支出	27.12	27.12	0.0
2210201	住房公积金	27.12	27.12	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市投资促进局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.22	302	商品和服务支出	43.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.96	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.72	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.0	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.98	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.57			
人员经费合计		409.96	公用经费合计					43.7

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市投资促进局

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 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”。有数据可删除本段

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市投资促进局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 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”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市投资促进局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22	0.0	0.0	0.0	0.0	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0	2.22

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：河池市投资促进局 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 645.86 万元，其中本年收入 645.86 万元，较 2022 年度决算数 700.13 万元，减少 54.27 万元，下降 7.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 645.86 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 700.13 万元，减少 54.27 万元，下降 7.75%，主要原因：经费紧张，专项资金项目经费缩减，非非常重要项目经费减半。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无。

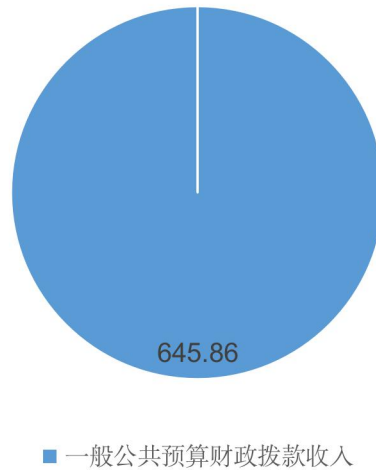
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无。

8.其他收入 0.00 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。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无。

10.上年结转和结余 0.00 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 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 645.86 万元，其中本年支出 645.86 万元，较 2022 年度决算数 700.13 万元，减少 54.27 万元，下降 7.75%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）531.73 万元，主要用于：保障单位正常运转，支持各科室履行职能，保障各科室的基本支出需要。较 2022 年度决算数 597.05 万元，减少 65.32 万元，下降 10.94%，主要原因是：经费紧张，支出缩减。

2. 教育支出（205 类）1.0 万元，主要用于：外出培训支出。较 2022 年度决算数 1.82 万元，减少 0.82 万元，下降 45.05%，主要原因是：本年度培训业务减少。

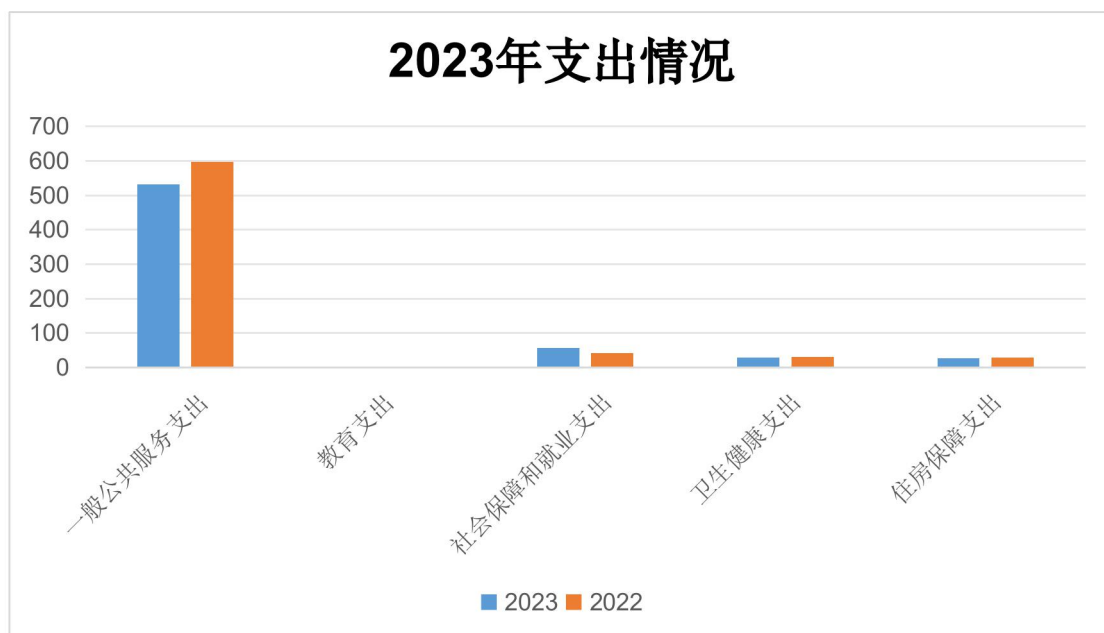
3. 社会保障和就业支出（208 类）56.99 万元，主要用于：单位人员社保费用。较 2022 年度决算数 41.41 万元，增加 15.58 万元，增长 37.62%，主要原因是：基数调整，人员调入。

4.卫生健康支出（210 类）29.02 万元，主要用于：人员医疗保险等方面支出。较 2022 年度决算数 30.81 万元，减少 1.79 万元，下降 5.81%，主要原因是：退休人员减少。

5.住房保障支出（221 类）27.12 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 29.04 万元，减少 1.92 万元，下降 6.61%，主要原因是：人员变动。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

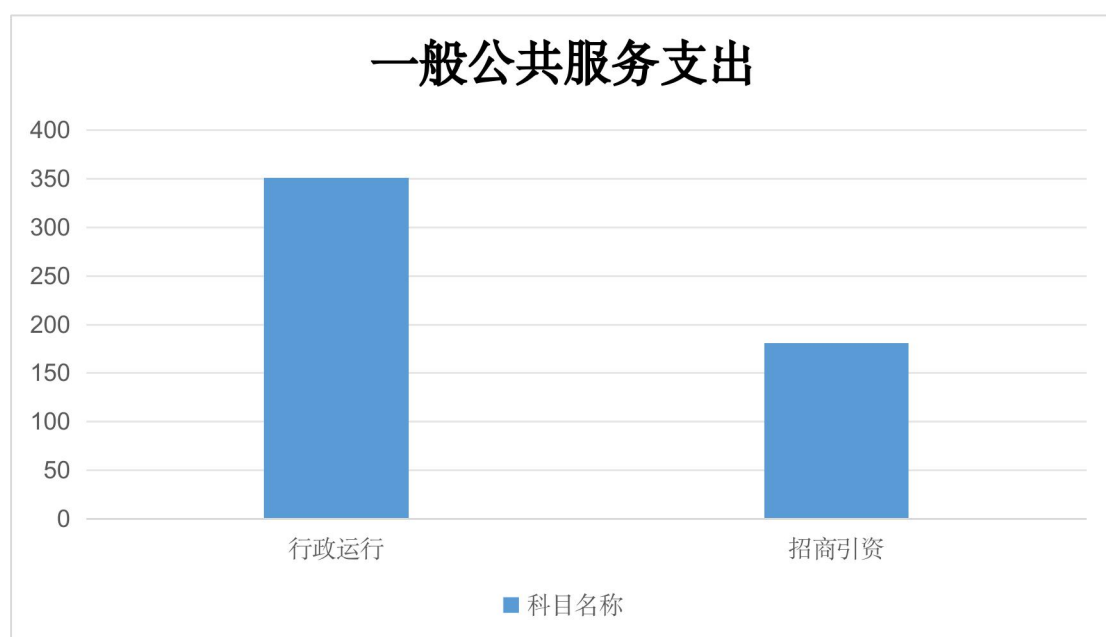
河池市投资促进局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 645.86 万元，较 2022 年度决算数 700.13 万元，减少 54.27 万元，下降 7.75%。其中：基本支出 453.66 万元，项目支出 192.19 万元。

河池市投资促进局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 728.02 万元，支出决算为 645.86 万元，完成年初预算的 88.71%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 611.13 万元，支出决算为 531.73 万元，完成年初预算的 87.01%。预决算存有差异原因是：2023 年度经费紧张，未能完成特定项目经费支付目标。详

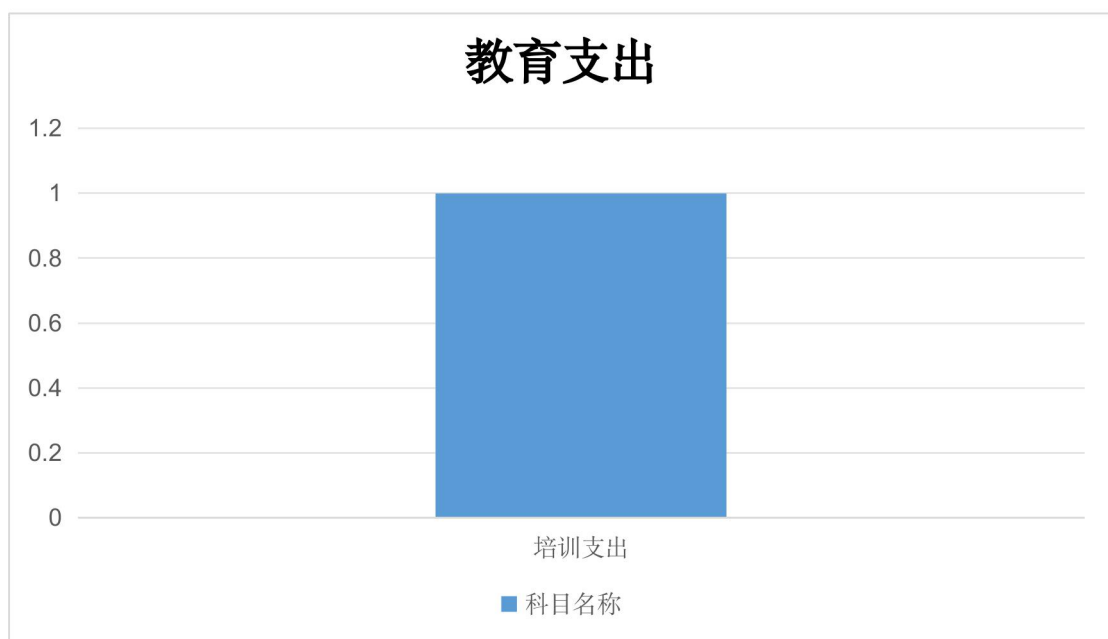
细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2011301	行政运行	333.13	351.05	105.38	保障单位正常运转，保障基本支出	基数调整，社保支付增加，年中人员有变动，基本支出有所增长
2011308	招商引资	278.00	180.67	64.99	支持各科室履行职能	年度经费紧张，未能完成特定项目经费支付目标
合计数			531.73			



(2)教育支出(类)年初预算为 3.39 万元,支出决算为 1.0 万元,完成年初预算的 29.5%。预决算存有差异原因是：外出培训情况较上年减少。详细请看下表：

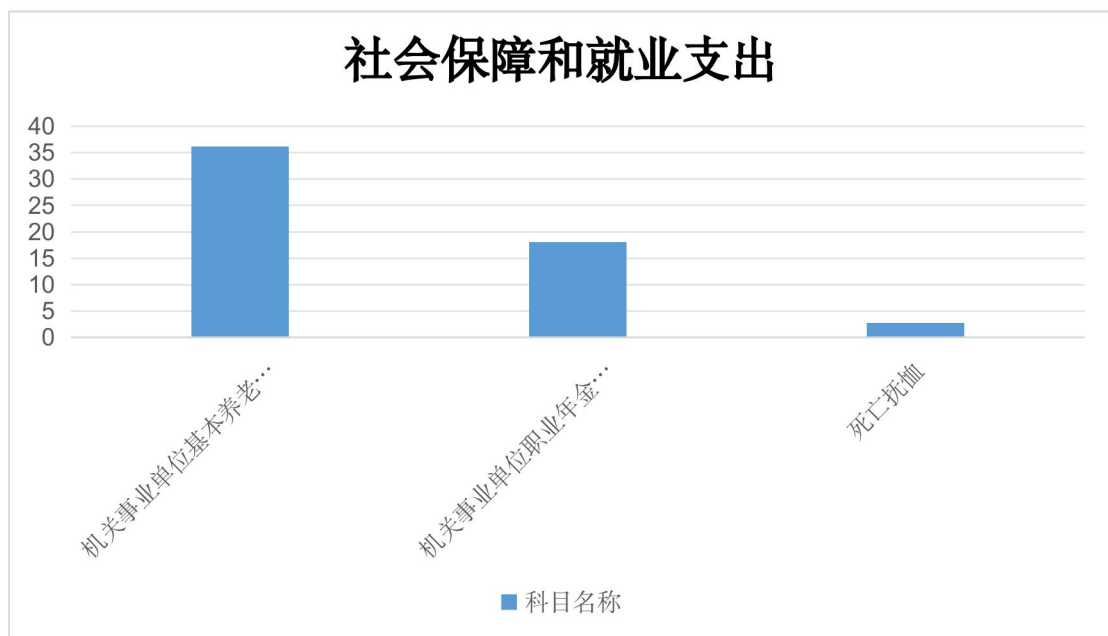
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	3.39	1.0	29.5	干部外出培训	外出培训情况较上年减少
合计数			1.0			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 56.99 万元，支出决算为 56.99 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：已完成支付。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险	36.17	36.17	100.0	单位保险费用的缴纳支出	已完成支付

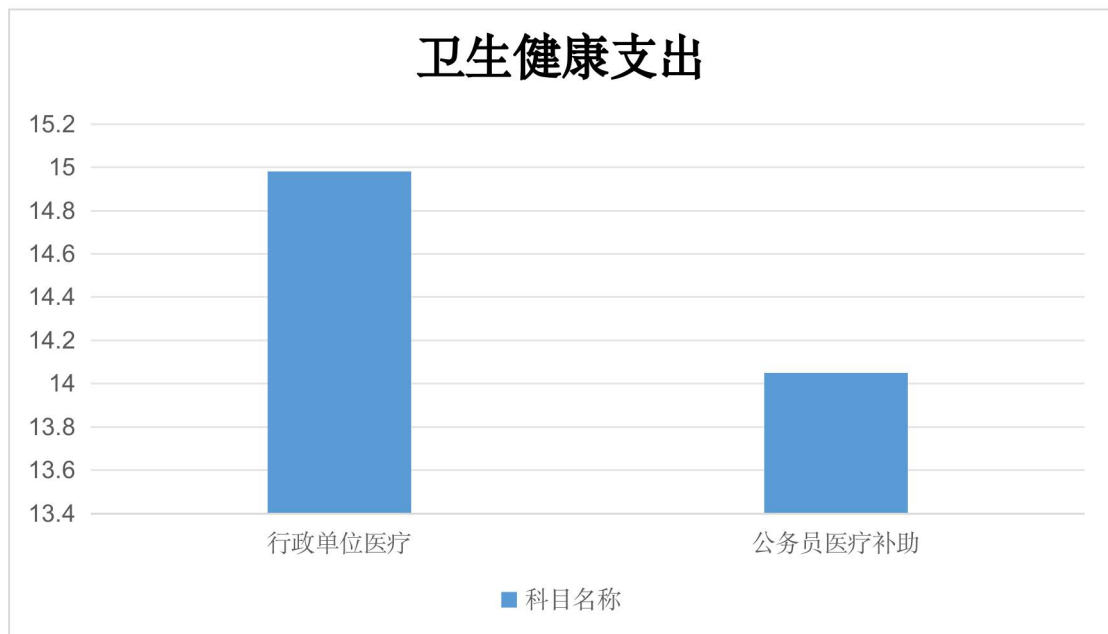
	缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	100.0	单位保险费用的缴纳支出	已完成支付
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	100.0	遗属生活困难补助	已完成支付
合计数			56.99			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 29.39 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 98.74%。预决算存有差异原因是：人员变动。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

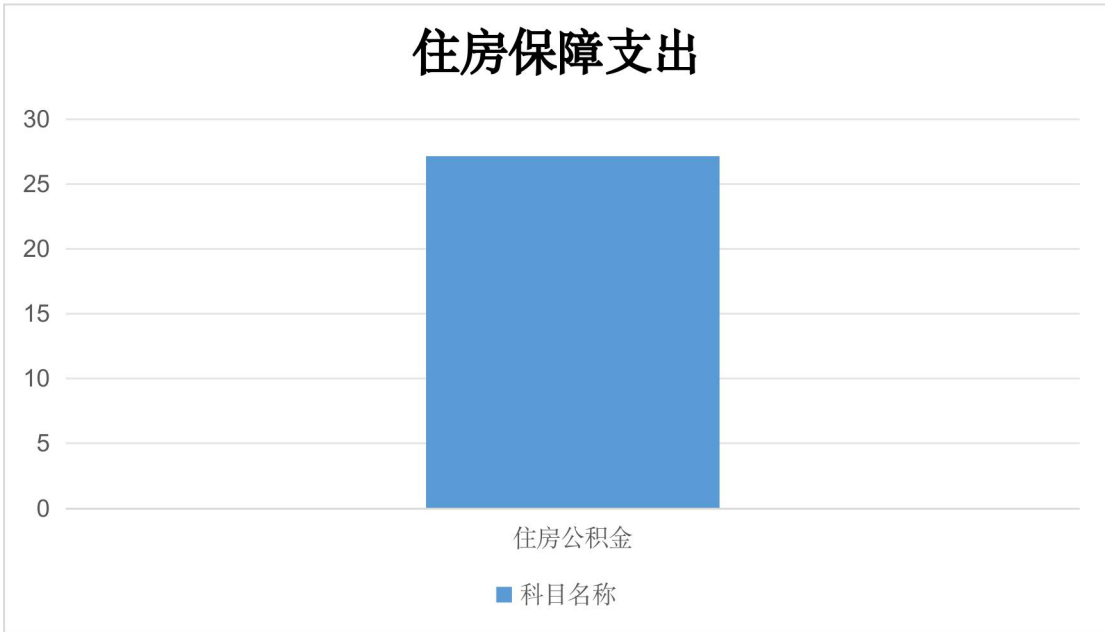
2101101	行政单位医疗	15.26	14.98	98.17	支付干部医疗保险费用	人员变动
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.05	99.43	支付干部医疗补助保险费用	人员变动
合计数			29.02			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 27.12 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：已完成支付。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	27.12	27.12	100.0	支付干部住房公积金费用	已完成支付

合计数			27.12			
-----	--	--	-------	--	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市投资促进局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.66 万元，其中：人员经费支出 409.96 万元，主要包括：基本工资 98.96 万元，津贴补贴 62.53 万元，奖金 111.72 万元，伙食补助费 2.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.17 万元，职业年金缴费 18.08 万元，职工基本医疗保险缴费 14.35 万元，公务员医疗补助缴费 9.04 万元，其他社会保障缴费 0.62 万元，住房公积金 27.6 万元，其他工资福利支出 20.36 万元，抚恤金 2.74 万元，医疗费补助 5.0 万元，公用经费支出 43.70 万元，主要包括：办公费 5.39 万元，邮电费 3.24 万元，差旅费 2.0 万

元，培训费 1.0 万元，工会经费 4.52 万元，其他交通费用 19.98 万元，其他商品和服务支出 7.57 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 402.22 万元，完成年初预算的 102.85%。
预决算存有差异原因是：人员变动。

(2)商品和服务支出 43.7 万元，完成年初预算的 85.84%。预决算存有差异原因是：年度经费紧张，未能完成特定项目经费支付目标。

(3)对个人和家庭的补助 7.74 万元，完成年初预算的 96.15%。
预决算存有差异原因是：退休人员减少，医疗补助未完成支付。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市投资促进局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市投资促进局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市投资促进局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市投资促进局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 4.55 万元，减少 2.33 万元，下降 51.21%，主要原因是：为节约支出，减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 2.22 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 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。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：

无。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 4.55 万元，减少 2.33 万元，下降 51.21%，主要原因是：为节约支出，减少公务接待。国内公务接待批次 24 次，人次 269 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 43.70 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 7.21 万元，比上年决算数 53.75 万元，减少 10.05 万元，下降 18.70%。主要原因是：退休人员减少、培训经费使用减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度预算数728.02万元，执行数645.86万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，我单位2023年度整体工作完成情况较好，完成单位年度任务目标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评10个,共涉及资金188.50万元,自评覆盖率达到100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，招商小分队及外出推介工作经费自评为95.04分，自评结论为一等，项目全年预算数为50万元，执行数为35.53万元，完成预算的71.06%，项目目标已基本完成，

差异原因为：该项目为市级层面经费，2023年度开展工作达到任务目标后支出不为100%。自评发现的问题及原因：对该项目的绩效目标设置存在不够具体的情况，主要是因为实际开展工作不确定性较大。下一步工作中将根据往年工作经验对相应绩效目标内容完成细化量化。

(三)单位绩效评价结果。

招商引资网络维护经费项目自评为一等，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。驻点招商工作专用经费项目自评为二等，项目全年预算数为15万元，执行数为5.26万元，完成预算的35.08%。差异原因为：驻点招商小分队与9月底就已完成全年驻点招商任务返程。招商产业项目策划经费项目自评为一等，项目全年预算数为4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。差异原因为：年末经费紧张，未能完成支付。专项会议费项目自评为一等，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。招商引资及投资促进督查等工作经费项目自评为一等，项目全年预算数为39.61万元，执行数为36.54万元，完成预算的92.26%，差异在公务接待与参会情况减少。东盟博览会项目专用经费项目自评为一等，项目全年预算数为80.94万元，执行数为80.94万元，完成预算的100%。招商引资宣传经费项目自评为一等，项目全年预算数8万元，执行数为4万元，完成预算的50%。差异原因为：年末经费紧张，未能完成支付。委托中介

机构开展招商服务工作经费自评为四等，项目全年预算数120万元，执行数为0万元，完成预算的0%，差异原因为：2023年度市级经费紧张。招商小分队及外出推介工作经费自评为一等，项目全年预算数为50万元，执行数为35.53万元，完成预算的71.06%，差异原因为：该项目为市级层面经费，2023年度开展工作达到任务目标后支出不为100%。奖励性补贴项目自评为一等，项目全年预算数为17.22万元，执行数为17.22万元，完成预算的100%。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。