

2023年度清远市投资促进中心部门决算

目 录

第一部分：清远市投资促进中心概况

- 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：清远市投资促进中心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：清远市投资促进中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市投资促进中心概况

一、单位主要职责

清远市投资促进中心的主要职责是：收集分析国内外招商引资动态及相关信息，开展投资促进情况调研，为制订相关政策、措施提供建议。统筹全市重点招商项目动态管理工作。负责投资促进信息化建设，收集和发布全市招商引资项目信息。承担全市投资环境、投资促进政策和招商项目的宣传推广。组织及参与境内外各类投资推广和招商活动；协助市商务局承办市委、市政府交办的重大招商引资活动。负责组织开展重大投资项目的洽谈、协调和跟踪服务工作。协助市商务局统筹指导全市招商引资工作，协助拟订本市招商引资的政策措施、规划和计划并组织实施。负责联系、指导和管理全市驻外招商机构。负责外商、港（澳）商投资企业投诉组织协调工作。完成市委、市政府和市商务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

清远市投资促进中心的内设机构有：综合业务科和项目服务科两个科室。

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：清远市投资促进中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市投资促进中心

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	337.41	一、一般公共服务支出	31	272.48
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	31.61
	9		九、卫生健康支出	39	9.83
	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	24.53
	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	337.43	本年支出合计	57	338.44
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	1.60	年末结转和结余	59	0.59
总计	30	339.03	总计	60	339.03

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：清远市投资促进中心

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		337.43	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	271.45	271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	271.45	271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	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	21.07	21.07	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	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：清远市投资促进中心

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	338.44	289.34	49.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.48	223.38	49.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	272.48	223.38	49.10	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.53	24.53	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：清远市投资促进中心

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	337.41	一、一般公共服务支出	33	272.48	272.48	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	31.61	31.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83	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	24.53	24.53	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	337.41	本年支出合计	59	338.44	338.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.53		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	338.94	总计	64	338.94	338.94	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：清远市投资促进中心

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	338.44	289.34	49.10
201	一般公共服务支出	272.48	223.38	49.10
20113	商贸事务	272.48	223.38	49.10
2011301	行政运行	223.38	223.38	0.00
2011308	招商引资	49.10	0.00	49.10
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00
221	住房保障支出	24.53	24.53	0.00
22102	住房改革支出	24.53	24.53	0.00
2210201	住房公积金	24.53	24.53	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：清远市投资促进中心

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	262.70	302	商品和服务支出	24.25
30101	基本工资	36.19	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	92.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
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	21.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	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	0.58	30211	差旅费	7.01
30113	住房公积金	24.53	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	11.93	30214	租赁费	1.08
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	0.40
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	0.16
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	3.90
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	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.92
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.23
			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	265.09		公用经费合计	24.25

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：清远市投资促进中心

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：清远市投资促进中心

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：清远市投资促进中心

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
8.60	4.30	3.90	0.00	3.90	0.40	4.30	0.00	3.90	0.00	3.90	0.40

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：清远市投资促进中心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

清远市投资促进中心2023年度总收入339.03万元，其中本年收入337.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入337.41万元，比上年决算数增加5.99万元，增长1.8%。主要变动情况：一是人大事务行政运行支出减少财政拨款收入14.28万元，二是财政事务行政运行支出减少财政拨款收入9.13万元，三是商贸事务行政运行支出增加财政拨款收入28.83万元、招商引资支出减少财政拨款收入1.11万元，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加财政拨款收入4.58万元，五是机关事业单位职业年金缴费支出减少财政拨款收入3.66万元，六是机关事业单位医疗支出减少财政拨款收入0.05万元，八是住房公积金支出增加财政拨款收入0.81万元。

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0.02万元，比上年决算数减少0.01万元，下降20.9%。主要变动情况：银行存款利息收入比上年减少0.01万元。

（二）年度支出总体情况

清远市投资促进中心2023年度总支出339.03万元，其中本年支出338.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出289.34万元，比上年决算数增加8.5万元，增长3%。主要变动情况：一是工资、津贴及奖金支出比上年决算数增加0.21万元，二是基本养老保险支出比上年决算数增加4.58万元、职业年金支出比上年决算数减少3.66万元、医疗保险支出比上年决算数减少0.53万元、其他社会保障缴费比上年决算数增加0.58万元，三是住房公积金支出比上年决算数增加0.8万元、医疗费支出比上年决算数减少1.2万元、其他工资福利支出比上年决算数增加5.53万元、退休费支出比上年决算数增加1.2万元、其他对个人和家庭的补助支出比上年决算数增加1.19万元，四是办公费支出比上年决算数减少0.36万元、手续费支出比上年决算数增加0.28万元、邮电费支出比上年决算数增加0.36万元、差旅费支出比上年决算数增加2.98万元、租赁费支出比上年决算数增加0.18万元、培训费支出比上年决算数减少0.11万元、公务接待费支出比上年决算数增加0.25万元、劳务费支出比上年决算数增加0.77万元、委托业务费比上年决算数减少0.83万元、工会经费支出比上年决算数增加0.95万元、公务用车运行维护费比上年决算数增加0.66万元、其他交通费支出比上年决算数减少0.97万元、其他商品和服务支出比上年决算数增加0.19万元、办公设备购置费支出比上年决算数减少0.37万元、信息网络及软件购置更新支出比上年决算数减少4.18万元。

2. 项目支出49.1万元，比上年决算数减少1.11万元，下降2.2%。主要变动情况：招商中心运作经费中奖金支出比上年决算数增加3.26万元、其他社会保障缴费比上年决算数增加7.30万元、住房公积金支出比上年决算数增加4.15万元、其他工资福利支出比上年决算数减少13.78万元、差旅费支出比上年决算数增加0.09万元、劳务费支出比上年决算数减少0.15万元、工会经费支出比上年决算数增加0.31万元、其他对个人和家庭的补助支出增加0.89万元、其他商品和服务支出比上年决算数减少0.29万元、委托业务费比上年决算数减少1.20万元、印刷费支出比上年决算数减少0.80万元、医疗费支出比上年决算数减少0.89万元。

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

清远市投资促进中心2023年度财政拨款收入合计337.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入337.41万元，比上年决算数增加5.99万元，增长1.8%；主要变动情况：一是人大事务行政运行支出减少财政拨款收入14.28万元，二是财政事务行政运行支出减少财政拨款收入9.13万元，三是商贸事务行政运行支出增加财政拨款收入28.83万元、招商引资支出减少财政拨款收入1.11万元，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加财政拨款收入4.58万元，五是机关事业单位职业年金缴费支出减少财政拨款收入3.66万元，六是机关事业单位医疗支出减少财政拨款收入0.05万元，八是住房公积金支出增加财政拨款收入0.81万元。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市投资促进中心2023年度财政拨款支出合计338.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出338.44万元，比年初预算数减少22.79万元，下降6.3%；主要变动情况：工资津贴奖金财政拨款支出比年初预算数减少4.32万元、基本养老保险财政拨款支出比年初预算数减少1.13万元、职业年金财政拨款支出比年初预算数减少0.56万元、医疗保险财政拨款支出比年初预算数减少0.80万元、其他社会保障缴费财政拨款支出比年初预算数增加0.58万元、住房公积金财政拨款支出比年初预算数减少0.75万元、其他工资福利支出比年初预算数增加0.02万元、退休费支出比年初预算数增加1.20万元、其他对个人和家庭的补助支出比年初预算数增加1.19万元、办公费财政拨款支出比年初预算数减少1.06万元、印刷费财政拨款支出比年初预算数减少2.00万元、手续费财政拨款支出比年初预算数增加0.03万元、邮电费财政拨款支出比年初预算数减少0.03万元、差旅费财政拨款支出比年初预算数增加1.01万元、培训费财政拨款支出比年初预算数减少0.95万元、公务接待费财政拨款支出比年初预算数减少0.55万元、劳务费财政拨款支出比年初预算数减少0.19万元、工会经费财政拨款支出比年初预算数增加0.40万元、公务用车运行维护费财政拨款支出比年初预算数减少0.60万元、其他交通费用财政拨款支出比年初预算数减少0.69万元、其他商品和服务支出财政拨款支出

比年初预算数减少1.77万元、办公设备购置费财政拨款支出比年初预算数减少2.00万元、租赁费财政拨款支出比年初预算数增加1.08万元、招商中心运作经费财政拨款支出比年初预算数减少10.9万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

清远市投资促进中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成全年预算8.6万元的50%，比上年决算数增加0.91万元，增长26.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4.3万元的0%，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3.9万元，完成预算3.9万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长20.3%；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3.9万元，完成预算3.9万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长20.3%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长161.4%。

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：招商引资等公务事务活动增多，公务用车运行维护费支出比上年决算数增加0.66万元，公务接待费支出比上年决算数增加0.25万元。

（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3.9万元，占90.7%；公务接待费支出0.4万元，占9.3%。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3.9万元，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3.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于招商引资等公务事务活动。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于招商引资活动中接待来访客商，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1次，接待人数共32人。主要用于招商引资活动过程中接待到本市投资考察的客商。

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24.25万元，比上年决算数减少0.69万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出比上年决算数增加；办公费、培训费、

其他交通费用支出比上年决算数减少，总体上本部门机关运行经费支出比上年决算数有所减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，其他用车主要是用于招商引资及其他公务事务活动；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，我部门组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金49.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。没有项目委托第三

方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。组织部门整体支出绩效自评结果：无。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，对“清远市招商中心运作经费”做了绩效自评。“绩效评价结果”中，自评得分70.00分。

部门整体支出绩效自评情况：无。

清远市招商中心运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.00万元，执行数为49.10万元，完成预算的81.83%。项目绩效目标完成情况主要是：1、资金使用合规性：年度任务是资金使用合规，实际是资金使用合规，完成目标100%；2、资金支出进度：年度任务是资金支出进度达85%以上，实际资金支出进度为81.83%，完成目标96.27%；3、新增社会就业人数：年度任务是增加社会就业岗位6个，实际是增加社会就业岗位6个，完成目标100%；4、保障部门正常运转：年度任务是充实部门工作力量，提升工作效能，实际是市招商中心工作人员认真完成工作，年度考核均达到合格及以上，均实现充实部门工作力量，提升工作效能，完成目标100%；5、服务对象满意度（%）：年度任务是服务对象满意度达90%以上，实际是服务对象市招商中心工作人员满意度达100%，完成目标100%。发现的问题及原因主要是工作人员离职导致支出率较低。下一步改进措施主要是加快招聘进度，让新招工作人员尽快上岗，补上岗位空缺。

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。