

# 2023年度云浮市投资促进局部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市投资促进局概况**

- 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：云浮市投资促进局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：云浮市投资促进局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市投资促进局概况

## 一、部门主要职责

云浮市投资促进局主要职责为：（一）统筹指导、管理协调和督促检查全市投资促进、招商引资工作；承办市投资促进工作联席会议确定的有关事项和日常工作。（二）根据国家、省、市产业政策和导向，拟订有关投资促进的地方规范性文件并组织实施；负责开展投资促进情况的调查研究并提出建议；指导和督促各县（市、区）和产业园区制定和实施投资促进的政策。（三）负责全市投资环境的宣传推广和专题推介，推动全市招商资源统筹整合和优化配置。（四）负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的重大招商引资活动，配合参与全市重大区域经济合作活动的组织协调。（五）承担重大投资项目的招商引资和推进服务工作。（六）拟订全市招商引资目标计划，负责编制投资指南和招商目录。（七）负责规范全市招商引资秩序；负责建立全市投资促进工作综合评价体系，组织实施全市投资促进工作考核办法。（八）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。（九）负责对口支援帮扶协调管理工作。（十）负责组织实施全市投资促进人才队伍建设规划和教育培训计划，指导各县（市、区）和产业园区加强投资促进队伍建设。（十一）完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

云浮市招商引资和企业服务中心主要职责为：贯彻落实党中央及省委关于投资促进工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。（一）协助做好全市招商引资和企业服务工作。（二）协助做好全市投资环境、投资促进政策和招商项目的宣传推广工作。（三）负责招商

引资服务工作，为投资者提供咨询、接洽、代办等服务。（四）协助组织实施全市投资促进有关政策。（五）联系和管理全市驻外招商机构。（六）协助、联系有关部门、各类社会中介机构为企业提供各类服务。（七）受理企业的投诉，提出相应的处理意见；组织企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议。（八）完成市投资促进局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

云浮市投资促进局是市政府工作部门，为正处级；内设办公室、投资管理科、招商引资科及项目促进科四个科室；机关行政编制14名，聘员编制1名，实有人员14名。

云浮市招商引资和企业服务中心是正处级公益一类事业单位，设综合部、招商推广部、企业服务部3个内设机构，核定事业编制17名（包含高层次人才编制5名），实有人员16名。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门市投资促进局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：市招商引资和企业服务中心。

## 第二部分：云浮市投资促进局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市投资促进局

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	1,011.87	一、一般公共服务支出	31	732.75
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	51.55	八、社会保障和就业支出	38	92.00
	9		九、卫生健康支出	39	9.53
	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	73.70
	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	148.51
	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	0.45
	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	1,063.42	<b>本年支出合计</b>	57	1,056.93
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	36.92	年末结转和结余	59	43.41
<b>总计</b>	30	1,100.34	<b>总计</b>	60	1,100.34

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：云浮市投资促进局

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		1,063.42	1,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00	51.55
201	一般公共服务支出	739.24	687.69	0.00	0.00	0.00	0.00	51.55
20113	商贸事务	713.90	662.34	0.00	0.00	0.00	0.00	51.55
2011301	行政运行	290.39	288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2011308	招商引资	209.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2011350	事业运行	198.95	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.45	91.45	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	60.96	60.96	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	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	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
216	商业服务业等支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	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：云浮市投资促进局

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		1,056.93	774.76	282.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.75	524.27	208.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	707.41	504.89	202.52	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	202.52	0.00	202.52	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.45	91.45	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	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	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
216	商业服务业等支出	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	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：云浮市投资促进局

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	1,011.87	一、一般公共服务支出	33	695.80	695.80	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	92.00	92.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.53	9.53	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	73.70	73.70	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	148.51	148.51	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	0.45	0.45	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	1,011.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,019.98	1,019.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.18	年末财政拨款结转和结余	60	1.07	1.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.18		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	1,021.05	<b>总计</b>	64	1,021.05	1,021.05	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：云浮市投资促进局

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	1,019.98	768.76	251.22
201	一般公共服务支出	695.80	518.27	177.53
20113	商贸事务	670.45	498.89	171.57
2011301	行政运行	288.88	288.88	0.00
2011308	招商引资	171.57	0.00	171.57
2011350	事业运行	195.01	195.01	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
20199	其他一般公共服务支出	19.39	19.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.39	19.39	0.00
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.45	91.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
216	商业服务业等支出	73.70	0.00	73.70

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
21699	其他商业服务业等支出	73.70	0.00	73.70
2169999	其他商业服务业等支出	73.70	0.00	73.70
221	住房保障支出	148.51	148.51	0.00
22102	住房改革支出	148.51	148.51	0.00
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0.00
2210203	购房补贴	87.34	87.34	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	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：云浮市投资促进局

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	698.18	302	商品和服务支出	46.74
30101	基本工资	131.18	30201	办公费	6.56
30102	津贴补贴	233.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	64.30	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	30.48	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费	1.13
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	61.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.84	30215	会议费	3.70
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	0.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58

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	7.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.06
30399	其他对个人和家庭的补助	19.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77
			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	4.00
			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	4.00
			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	718.01		公用经费合计	50.74

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：云浮市投资促进局

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：云浮市投资促进局

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：云浮市投资促进局

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
14.27	0.13	7.35	0.00	7.35	6.79	14.27	0.13	7.35	0.00	7.35	6.79

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：云浮市投资促进局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说明

### （一）年度收入总体情况

云浮市投资促进局2023年度总收入1,100.34万元，其中本年收入1,063.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,011.87万元，比上年决算数增加148.06万元，增长17.1%。主要变动情况：一是市招商引资和企业服务中心人员增加，人员经费增加，二是市投资促进局（本级）本年增加2023云浮-港澳经贸投资合作交流工作会议经费，项目经费收入增加。

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51.55万元，比上年决算数减少11.24万元，下降17.9%。主要变动情况：本年减少佛山对口帮扶支持工作会议经费。

### （二）年度支出总体情况

云浮市投资促进局2023年度总支出1,100.34万元，其中本年支出1,056.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出774.76万元，比上年决算数增加66.91万元，增长9.5%。主要变动情况：市招商引资和企业服务中心人员增加，工资福利费用支出增加。

2. 项目支出282.18万元，比上年决算数增加83.89万元，增长42.3%。主要变动情况：本年增加2023云浮-港澳经贸投资合作交流工作会议经费，项目经费支出增加。

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**

云浮市投资促进局2023年度财政拨款收入合计1,011.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,011.87万元，比上年决算数增加148.06万元，增长17.1%；主要变动情况：一是市招商引资和企业服务中心人员增加，人员经费增加，二是市投资促进局（本级）本年增加2023云浮-港澳经贸投资合作交流工作会议经费，项目经费收入增加；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）；主要变动情况：本年没有发生数，与上年决算数持平，没有增减变化；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：本年没有发生数，与上年决算数持平，没有增减变化。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

云浮市投资促进局2023年度财政拨款支出合计1,019.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,019.98万元，比年初预

算数增加147.11万元，增长16.9%；主要变动情况：一是人员晋升及住房公积金、机关养老保险缴费、职业年金缴费等基数调整，工资福利费用支出增加，二是本年增加2023云浮-港澳经贸投资合作交流工作会议经费，项目经费支出增加；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：与年初预算数持平，没有增减变化；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：与年初预算数持平，没有增减变化。

### 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

云浮市投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.27万元，完成全年预算14.27万元的100%，比上年决算数增加0.91万元，增长6.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，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7.35万元，完成预算7.35万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长12.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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7.35万元，完成预算7.35万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长12.7%；公务接待费支出决算为6.79万元，完成预算6.79万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.7%。

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：来访客商增加，工作任务增加，车辆使用频率增加，费用支出增加。

## （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0.13万元，占0.9%；公务用车购置及运行维护费支出7.35万元，占51.5%；公务接待费支出6.79万元，占47.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.13万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加2023云浮-港澳经贸投资合作交流会支出0.08万元，主要用于人员差旅费支出；（2）境外业务培训及考察0.045万元，主要用于人员差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.35万元，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7.35万元，公务用车保有量为3辆，主要用于开展招商引资、企业服务等保障业务用车所需车辆燃料费、维修费、路桥费和保险费等。

3. 公务接待费支出6.79万元，主要用于开展招商引资接待客商等接待支出，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71次，接待人数共565人。主要包括按规定开展的客商调研考察项目、交流学习等公务接待支出。

## 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40.13万元，比上年决算数增加16.54万元，增长70.1%。主要增减变动情况是：一是工作任务增加，费用支出增加；二是车辆使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加；三是市招商引资和企业服务中心是非参公事业单位，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51.44万元，其中：政府采购货物支出18.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.54万元。授予中小企业合同金额51.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.44万元，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100%。

### （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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是市招商引资和企业服务中心的综合保障业务用车；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金338.26万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%。

共组织对“招商引资工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元，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。其中，根据市财政局工作安排，对“招商引资工作经费”项目委托“云浮市中小企业发展促进会”第三方机构开展绩效评价。根据初步反馈的绩效评价情况来看，“招商引资工作经费”项目资金使用规范合理，符合相关专项资金管理要求，使用效益良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“招商引资工作经费”“招商联络处工作经费”“2023云浮-港澳经贸合作投资交流会工作经费”“招商引资大会战行动经费”项目绩效自评。

招商引资工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为108万元，执行数为90万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年以来，在市委、市政府正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣省委“1310”具体部署以及市委“365”竞标争先体系，深入实施招商引资“一把手”工程，推动项目落地投产，全市招商引资工作取得了一定成效。发现的问题及原因主要是因经济下行、招商竞争压力大和企业投资意愿放缓等多重因素影响，招商引资工作离市委、市政府的目标要求还有差距，项目质量不高，制造业大项目少；传统升级项目，起不到带动作用。下一步改进措施主要是加强主动出击和精准招商力度，以小分队形式突出重点地区、针对重点项目积极“走出去”“请进来”切实破解招商工作难题。

招商联络处工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为93万元，执行数为74.56万元，完成预算的74.56%。项目绩效目标完成情况主要是：创新了招商方式，拓展了乡贤招商、以商引商、驻点招商、机构招商、路演招商等新模式；参加了佛山百场推介中适合云浮参加的场次，如茂名云浮“融湾发展”对接交流会、“岭南明珠，引凤鹭岛”-2023佛山生物医药产业招商(厦门)推介会、制造当家、共育未来——2023佛山市先进制造业投资推介会（苏州站）；依托佛山平台和商（协）会等渠道，派出人员驻北京、深圳开展驻点招商。发现的问题及原因主要是下一步改进措施主要是存在捕捉有效的项目信息不多、意向项目信息质量不高等现象，当今各地推行“以投促引”、产业招商、国资、投融资平台招商等模式，仍需不断学习更新。

2023云浮-港澳经贸合作投资交流会工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.7万元，执行数为73.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023云浮—港澳经贸投资合作交流会于2023年4月在香港美丽华酒店会议厅举行。交流会有效地宣传推介了云浮，建立了云浮在港澳招商引资的长效机制，取得了良好的成效。下阶段措施为抓好各项工作的落实，尤其是与重点有意向企业加强联系，争取扩大投资，抓好成果转化。

招商引资大会战行动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为60.06万元，完成预算的60.06%。项目绩效目标完成情况主要是：落实《云浮市招商引资大会战行动方案》工作任务，健全完善了十大园区经济产业链招商指引和产业链招商地图，以链式思维开展精准招商，成功推动了一批项目签

约落地。下一步措施主要是打好招商引资攻坚战，聚焦金属智造、绿色建材、精细化工、生物医药等重点产业，积极引进一批具有良好实体经济效益的制造业项目。

## 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。