

2023年度湛江市霞山区投资促进局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区投资促进局概况

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：湛江市霞山区投资促进局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：湛江市霞山区投资促进局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区投资促进局概况

一、部门主要职责

投资促进局的主要职责是：

（一）拟订全区招商引资规划、计划并组织实施，承担重大项目的招商和跟踪服务工作，负责协调和指导本区招商引资、驻外招商机构工作，牵头制定本区投资促进发展规划和改善营商环境的政策措施。

（二）拟订本区会展发展规划、计划和政策并组织实施，负责组织策划本区在境内外举办的以招商为主的推介会、展览会等，统筹本区的会展经济以及相关会展等活动。

（三）承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责建立全区招商引资工作综合评价体系，制定招商引资监督检查、考核奖励办法并组织实施。

（四）负责全区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。

（五）负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责招商引资信息化建设。

（六）负责全区投资环境的整体宣传工作；负责与省内外投资促进工作部门的业务联系；接洽境外相关投资机构和企业，促进项目及资金引进。

（七）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（八）完成区委、区政府和市商务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

霞山区投资促进局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、保密、应急、安全保卫、信访、政务公开、宣传、党建、督办等工作；负责局机关财务、资产管理以及后勤保障工作；承担综合性材料起草等工作；负责本局办公信息化建设及维护工作。

（二）政策规划信息股。贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；研究拟订全区投资促进发展规划和政策、措施；拟订、分解、下达全区招商引资年度目标任务，承担汇总、分析、督查工作及投资促进综合评价体系建设；拟订全区投资促进工作的考核奖励办法并组织实施；负责全区投资促进宣传工作和重要文稿起草工作；负责建设和管理本区投资促进网等网上招商平台。

（三）投资促进股。负责统筹协调投资促进重大活动；负责接洽投资项目，做好重大投资项目的跟踪、服务和推进工作，接待和安排投资考察活动；负责策划组织、参加各类与招商引资有关的推介会、洽谈会等活动；负责与投资促进机构开展合作与交流；承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责统筹、协商、建设健全全区招商引资工作体系等相关工作。

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：湛江市霞山区投资促进局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区投资促进局

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	97.00	一、一般公共服务支出	31	71.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.17	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	1.13	八、社会保障和就业支出	38	17.32
	9		九、卫生健康支出	39	3.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24.17
	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	7.01
	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	122.29	本年支出合计	57	123.41
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	2.25	年末结转和结余	59	1.13
总计	30	124.54	总计	60	124.54

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：湛江市霞山区投资促进局

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	122.29	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
201	一般公共服务支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	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	8.30	8.30	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	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.17	24.17	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	24.17	24.17	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	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
22999	其他支出	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2299999	其他支出	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

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：湛江市霞山区投资促进局

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	123.41	97.41	26.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.80	69.96	1.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	71.80	69.96	1.83	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	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	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.17	0.00	24.17	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	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	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：湛江市霞山区投资促进局

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	97.00	一、一般公共服务支出	33	71.80	71.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.17	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	17.32	17.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12	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	24.17	0.00	24.17	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	7.01	7.01	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	121.16	本年支出合计	59	123.41	99.24	24.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.25	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	2.25		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	123.41	总计	64	123.41	99.24	24.17	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：湛江市霞山区投资促进局

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	99.24	97.41	1.83
201	一般公共服务支出	71.80	69.96	1.83
20113	商贸事务	71.80	69.96	1.83
2011301	行政运行	69.96	69.96	0.00
2011308	招商引资	1.83	0.00	1.83
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00
22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	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：湛江市霞山区投资促进局

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	92.25	302	商品和服务支出	2.46
30101	基本工资	19.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.30	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	10.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.01	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.71	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	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.46
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	0.00
			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	94.96		公用经费合计	2.46

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：湛江市霞山区投资促进局

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	24.17	24.17	0.00	24.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.17	24.17	0.00	24.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.17	24.17	0.00	24.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.17	24.17	0.00	24.17	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区投资促进局

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：湛江市霞山区投资促进局

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
3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30

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：湛江市霞山区投资促进局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

湛江市霞山区投资促进局2023年度总收入124.54万元，其中本年收入122.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入97万元，比上年决算数增加13.96万元，增长16.8%。主要变动情况：增加项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24.17万元，比上年决算数增加10.1万元，增长71.8%。主要变动情况：增加政府性基金收入。

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1.13万元，比上年决算数增加1.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区投资促进局2023年度总支出124.54万元，其中本年支出123.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出97.41万元，比上年决算数增加16.7万元，增长20.7%。主要变动情况：人员增加，相应支出增加。

2. 项目支出26万元，比上年决算数增加9.61万元，增长58.7%。主要变动情况：项目支出增加。

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

湛江市霞山区投资促进局2023年度财政拨款收入合计121.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入97万元，比上年决算数增加13.96万元，增长16.8%；主要变动情况：增加项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入24.17万元，比上年决算数增加10.1万元，增长71.8%；主要变动情况：增加政府性基金支出；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

湛江市霞山区投资促进局2023年度财政拨款支出合计123.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出99.24万元，比年初预算数减少57.66万元，下降36.7%；主要变动情况：项目减少，相应项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出24.17万元，比年初预算数增加24.17万元，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

湛江市霞山区投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成全年预算3.3万元的100%，比上年决算数减少0.86万元，下降20.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算3.3万元的100%，比上年决算数减少0.86万元，下降20.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0万元，占0%；公务接待费支出3.3万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年无发生额。

3. 公务接待费支出3.3万元，主要用于接待来霞投资考察企业，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16次，接待人数共172人。主要包括接待来霞投资考察企业。

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2.46万元，比上年决算数减少0.74万元，下降23.2%。主要增减变动情况是：人员减少，相应运行经费支出减少。

（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0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、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0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，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0辆，其中，岗位保障用车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，其他用车主要是0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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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，没有第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出99.24万元，政府性基金预算支出24.17万元。整体部门绩效自评为优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数97.1万元，执行数97.1万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出实现程度较高，收入与支出相符性较高；二是在经费比较紧张的情况下能够基本上完成区委、区政府交办的任务，保证区各项后勤工作的顺利运作。发现问题及原因：一是工作的广度和深度上需要进一步扩展；二是业务单位之间需相

互配合，将财务这盘数算好、管好、用好。下一步改进措施：一是进一步扩展工作的广度和深度；二是协调好区属各业务部门工作。

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。