**环江毛南族自治县投资促进局2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县投资促进局2022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：环江毛南族自治县投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县投资促进局概况**

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家以及地方政府有关对外开放和利用外资的方针、政策、法规；研究制订本县对外招商引资的具体办法和措施及有关规范文件草案，报自治县人民政府批准后组织实施。

2.参与起草我县招商引资的中长期规划和发展战略，分析我县招商引资状况，提出合理化建议。

3.贯彻执行国家和地方政府有关外来投资政策，负责组织全县利用外来资金、技术引进，人才引进、补偿贸易等“三来一补”项目的考案、论证、洽谈、签约。

4.组织以县名义参加全国性或跨省（区）、跨市跨县的招商引资活动和项目对外合作与交流活动。

5.负责归口联系、办理和协调全县组团赴区内外举行招商引资活动的工作。

6.负责策划、组织实施全县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。

7.负责管理、协调、指导全县招商引资工作，组织、牵头和协调全县重大招商引资活动。

8.负责全县招商引资项目的收集、论证、整理和编订，建立与区内外政府招商部门的联系，传递信息和代表自治县人民政府发布我县招商项目公告。

9.负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调县内有关部门和各个乡（镇）有关项目立项和项目储备工作。

10.负责对外来投资企业的接洽，情况介绍，做好开办审查，登记备案以及项目的协议，合同、章程的履约跟踪督查工作，为外来投资企业协助办理各种证照；负责对外来环江投资企业和外地驻环江办事机构的协调、管理和服务工作，协调解决他们在筹建和生产经营中遇到的困难和问题，落实好自治区、河池市、自治县各种配套优惠政策。

11.负责全县范围内招商引资的统计、上报工作。

12.积极配合宣传部门，编制对外宣传材料，搞好招商引资的宣传工作。

13.按照县人民政府的安排，做好来访经济代表团、经济能人、项目洽谈及接待工作。

14.承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他工作。

15.按照干部管理权限，负责对本单位的干部进行管理、教育和培训，加强对本单位队伍的政治文明建设、精神文明建设和物质文明建设，提高干部队伍整体素质。

二、部门决算单位构成

**（一）机构设置情况**

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。环江毛南族自治县投资促进局是自治县人民政府直属正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，加挂环江毛南族自治县招商引资项目代办服务中心牌子。内设机构：（一）办公室；（二）综合业务股。当年度新调整三定方案（环江办[2021]81号关于印发《环江毛南族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）。

**（二）人员构成情况**

人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人，其中行政在职0人，事业在职5人，离退休人员5人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：正科级领导1人， 二级主任科员1人，三级主任科员1名，四级主任科员1名，一级科员1人。

第二部分：环江毛南族自治县投资促进局2022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：广西河池市环江毛南族自治县投资促进局 |  |  | 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 | 175.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 153.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.68 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.26 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 12.94 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 175.96 | 本年支出合计 | 58 | 175.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 175.96 | 总计 | 62 | 175.96 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县投资促进局 |  |  |  | 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 | **175.96** | **175.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.07 | 153.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 152.28 | 152.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 |  行政运行 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 102.28 | 102.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 | 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 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 12.94 | 12.94 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县投资促进局 |  |  | 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 | **175.96** | **78.21** | **97.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.07 | 55.32 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 152.28 | 54.52 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 |  行政运行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 102.28 | 54.52 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 | 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 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县投资促进局 |  |  | 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 | 175.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 153.07 | 153.07 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 175.96 | 本年支出合计 | 59 | 175.96 | 175.96 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 175.96 | 总计 | 64 | 175.96 | 175.96 | 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。 |  |

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：广西河池市环江毛南族自治县投资促进局 |  | 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 | **175.96** | **78.21** | **97.75** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.07 | 55.32 | 97.75 |
| 20113 | 商贸事务 | 152.28 | 54.52 | 97.75 |
| 2011301 |  行政运行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 102.28 | 54.52 | 47.75 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县投资促进局 |  |  | 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 | 69.40 | 302 | 商品和服务支出 | 4.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 16.22 | 30201 |  办公费 | 0.33 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.76 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 18.30 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.80 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.68 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.52 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.31 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 4.26 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 12.94 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.08 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 4.07 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.80 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 3.09 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 73.48 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 4.73 |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县投资促进局 |  |  | 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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 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、支出及结转和结余情况。本部门2022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。 |

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：广西河池市环江毛南族自治县投资促进局 |  | 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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 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。

本部门2022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。

|  |
| --- |
|  |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县投资促进局 |  |  |  |  | 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 |
| 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
| 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。 |

第三部分：环江毛南族自治县投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入175.96万元，较2021年度决算数增加66.58万元，增长60.87%%，其中本年收入175.96万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入175.96万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加66.58万元，增长60.87%，主要原因：对企业补助50万元，日常招商工作经费需求增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

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2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

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2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

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2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余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弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

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2021年度决算数减少14.39万元，下降100.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出175.96万元，其中本年支出175.96万元，较2021年度决算数增加66.58万元，增长60.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）153.07万元：主要用于：部门所属单位人员工资、日常运转方面的支出。较2021年度决算数增加61.58万元，增长67.31%，主要原因是：对企业补助50万元，日常招商工作经费需求增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）5.68万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数减少2.05万元，下降26.52%，主要原因是：人员减少。

3.住房保障支出（221 类）4.26万元：主要用于：国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数减少1.54万元，下降26.55%，主要原因是：人员减少。

4.其他支出（229 类）12.94万元：主要用于：自治县规定评定的绩效考评奖、奖金。较2021年度决算数减少5.82万元，下降31.02%，主要原因是：人员减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无此分配。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出175.96万元，较2021年度决算数增加52.19万元，增长42.17%。其中：基本支出78.21万元，项目支出97.75万元。

环江毛南族自治县投资促进局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.82万元，支出决算为175.96万元，完成年初预算的163.20%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为96.66万元，支出决算为153.07万元，完成年初预算的158.36%。预决算存有差异原因是：对企业补助50万元，日常招商工作经费需求增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | 对企业补助 | 完全拨付 |
| 2011308 | 招商引资 | 95.86 | 102.28 | 106.70% | 支付在职人员工资、日常招商工作经费等 | 招商工作经费需求增加 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 工会经费 | 完全拨付 |
| 合计数 |  | 96.66 | 153.07 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为6.38万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的89.03%。预决算存有差异原因是：人员减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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缴费支出 | 6.38 | 5.68 | 89.03% | 支付在职人员社保 | 人员减少 |
| 合计数 |  | 6.38 | 5.68 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为4.78万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的89.12%。预决算存有差异原因是：人员减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4.78 | 4.26 | 89.12% | 支付在职人员住房公积金 | 人员减少 |
| 合计数 |  | 4.78 | 4.26 |  |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年初无预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 12.94 | 100.00% | 自治县规定评定的绩效考评奖、奖金 | 年初无预算 |
| 合计数 |  |  | 12.94 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.21万元，其中：人员经费支出73.48万元，公用经费支出4.73万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出69.40万元，完成年初预算的129.7%，（简要说明预决算差异）主要原因是：发放的职工绩效考评奖及伙食补助费没有列入年初预算。

支出具体情况如下：30101基本工资16.22万元，30102津贴补贴8.76万元，30103奖金18.30万元，30106伙食补助费0.80万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.68万元，30110职工基本医疗保险缴费2.31万元，30112其他社会保障缴费0.13万元，30113住房公积金4.26万元，30199其他工资福利支出12.94万元。

1. 商品和服务支出4.73万元，完成年初预算的79.9%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位贯彻落实厉行节约的有关规定，控制开支，不铺张浪费。

支出具体情况如下：30201办公费0.33万元，30207邮电费0.52万元，30228工会经费0.80万元，30239其他交通费用3.09万元。

1. 对个人和家庭的补助4.08万元，完成年初预算的100%，（简要说明预决算差异）主要原因是：预决算无差异。

支出具体情况如下：30305生活补助4.07万元，30399其他对个人和家庭的补助0.01万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位无。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位无。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位无。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县投资促进局没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县投资促进局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县投资促进局2022 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%。

环江毛南族自治县投资促进局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.17万元，完成年初预算的63.4%，比上年减少1.90万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。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3.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：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维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：公车改革后本单位不再保留有公务车。2022年，环江毛南族自治县投资促进局及 0 个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，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出3.17万元，完成年初预算的63.4%， 比上年减少1.90万元，主要原因是：接待客商减少，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控接待标准，不铺张浪费。国内公务接待批次35次，人次245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2022年度机关运行经费支出4.73万元，比年初预算数减少1.19万元，下降20.1%，比上年决算数增加2.96万元，增长167.23%。原因是：项目增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目9个，二等项目2个，共涉及资金77.42万元，占一般公共预算项目支出总额的79.2%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对“招商工作经费”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出77.42万元，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。从评价情况来看，年初预算数21.94万元，当年预算数126.41万元，全年执行数77.42万元，完成执行率61.25%，自评结论：一等。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出153.07万元，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。从评价情况来看，年初预算数107.81万元，当年预算数233.04万元，全年执行数168.28万元，预算执行率72.21%，自评结论：一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，情况如下：

1. 党支部组织生活费项目自评得分为80分，发现的主要问题及原因：活动经费未完成所以经费未支付完全。下一步改进措施：要按规定按时支付。
2. 保安服务费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。
3. 招商引资商务口径外资到位资金奖励项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。
4. 奖励性补贴项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。
5. 项目策划包装费自评得分为100分，发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。
6. 综合业务工作经费自评得分为90分，发现的主要问题及原因：活动经费未完成所以经费未支付完全。下一步改进措施：要按规定按时支付。
7. 招商宣传册工作经费自评得分为80分，发现的主要问题及原因：活动经费未完成所以经费未支付完全。下一步改进措施：要按规定按时支付。
8. 招商工作经费自评得分为93.5分，发现的主要问题及原因：活动经费未完成所以经费未支付完全。下一步改进措施：要按规定按时支付。
9. 东盟博览会参会经费自评得分为95.35分，发现的主要问题及原因：活动经费未完成所以经费未支付完全。下一步改进措施：要按规定按时支付。
10. 驻点招商工作经费自评得分为92.1分，发现的主要问题及原因：活动经费未完成所以经费未支付完全。下一步改进措施：要按规定按时支付。
11. 办公设备购置自评得分为90分，发现的主要问题及原因：活动经费未完成所以经费未支付完全。下一步改进措施：要按规定按时支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县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、用事业基金弥补收支差额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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。