

# 柳州市投资促进局2022年度部门决 算

# 目 录

## 第一部分：柳州市投资促进局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市投资促进局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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市投资促进局2022年度部门决算情况说明

### 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
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市投资促进局概况

## 一、主要职能

1、执行国家、自治区和市委、市政府关于投资促进和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，联系自治区有关投资促进工作管理部门，指导县区开展招商引资工作，配合乡村振兴工作。

2、参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。承担市招商引资绩效考评小组日常工作。

3、负责调查、研究全市产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

4、开展经济技术协作工作，加强国（境）内外区域经济技术合作、对口支援等工作。承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

5、负责联系和管理驻外招商办事处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关

国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻柳异地商（协）会业务。

6、参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

7、组织开展全市投资促进信息化建设。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，编制数 31 人，实有人数 29 人，事业单位编制数 20 人，实有人数 13 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市投资促进局	公益一类（参公）
柳州市投资促进服务中心	公益一类

## 第二部分：柳州市投资促进局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,046.43	一、一般公共服务支出	843.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	107.12
		九、卫生健康支出	60.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,046.43	<b>本年支出合计</b>	1,056.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.06	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,056.49	<b>支出总计</b>	1,056.49

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

部门名称： 柳州市投资促进局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,046.43	1,046.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	833.71	833.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	833.71	833.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	561.31	561.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,046.43	1,046.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	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	59.78	59.78	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	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,046.43	1,046.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	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

部门名称： 柳州市投资促进局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,056.49	847.32	209.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	843.77	634.60	209.17	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	843.77	634.60	209.17	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	561.31	561.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	171.58	0.00	171.58	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,056.49	847.32	209.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,056.49	847.32	209.17	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	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

部门名称： 柳州市投资促进局

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收入	1	1,046.43	一、一般公共服务支出	33	843.77	843.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	107.12	107.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.39	60.39	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
	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	45.21	45.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,046.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,056.49	1,056.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.06	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	10.06		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
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>合计</b>	32	1,056.49	<b>合计</b>	64	1,056.49	1,056.49	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

部门名称： 柳州市投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,056.49	847.32	209.17
201	一般公共服务支出	843.77	634.60	209.17
20113	商贸事务	843.77	634.60	209.17
2011301	行政运行	561.31	561.31	0.00
2011302	一般行政管理事务	32.58	0.00	32.58
2011308	招商引资	171.58	0.00	171.58
2011350	事业运行	73.29	73.29	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.01	0.00	5.01
208	社会保障和就业支出	107.12	107.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,056.49	847.32	209.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00
210	卫生健康支出	60.39	60.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	0.00
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	0.00
221	住房保障支出	45.21	45.21	0.00
22102	住房改革支出	45.21	45.21	0.00
2210201	住房公积金	44.35	44.35	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	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表

部门名称： 柳州市投资促进局

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	754.18	302	商品和服务支出	75.68
30101	基本工资	160.04	30201	办公费	16.15
30102	津贴补贴	103.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.64	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	29.89	30207	邮电费	6.42
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.59	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.45	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91
30302	退休费	17.45	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	2.90
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	13.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.49
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	1.29
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	771.63		公用经费合计	75.68

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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
41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39.34

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市投资促进局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：柳州市投资促进局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1,056.49万元，其中本年收入1,046.43万元，较2021年决算减少82.93万元，下降7.28%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,046.43万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少57.42万元，下降5.20%，主要原因是：自治区投资促进局奖励我市的招商绩效考核奖励资金比2021年度有所减少。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 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。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余10.06万元，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年决算减少25.51万元，下降71.72%，主要原因是：盘活财政资金，将历年结转结余资金交回财政统筹安排。

（二）本部门2022年度总支出1,056.49万元，其中本年支出1,056.49万元，较2021年决算减少82.93万元，下降7.28%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）843.77万元，主要用于：保障机关事业单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。较2021年决算减少77.45万元，下降8.41%，主要原因是：因自治区给予我市的招商引资奖励资金减少，故此类经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）107.12万元，主要用于：机关事业单位在社会保障与就业方面的支出。较2021年决算减少10.23万元，下降8.72%，主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付12月单位养老保险费等，造成经费支出虚低。

3. 卫生健康支出（类）60.39万元，主要用于：机关事业单位在卫生健康方面的支出。较2021年决算增加12.31万元，增长25.60%，主要原因是：因2022年人员变动，在职在

编人数增加9人，相应增加经费支出。

4. 住房保障支出（类）45.21万元，主要用于：机关事业单位在住房方面的支出。较2021年决算减少7.57万元，下降14.34%，主要原因是：2022年末国库收紧，未能及时支付第四季度住房公积金，造成经费支出虚低。

5. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 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。与2021年决算持平，无增减变动。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,056.49万元，较2021年决算减少82.93万元，下降7.28%，主要原因是：因自治区给予我市的招商引资奖励资金减少，故此类经费支出减少。其中：基本支出847.32万元，项目支出209.17万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,068.66万元，支出决算1,056.49万元，完成年初预算的98.86%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为495.79万元，支出决算为561.31万元，

完成年初预算的113.22%。决算数大于预算数的主要原因是：根据绩效考核结果，发放2021年度绩效考评奖励资金。主要用于：保障机关事业单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为36.50万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度因疫情原因，外出招商活动及客商来访均大幅减少，故差旅费及接待费大幅下降。主要用于：支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为262.50万元，支出决算为171.58万元，完成年初预算的65.36%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度因疫情原因，因公出国（境）活动及多数外出招商活动取消，故招商引资经费支出减少。主要用于：支持单位履行职能，在经济发达地区派驻驻点招商工作人员工作经费，外出开展招商活动及日常接待来柳考察企业客商等。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为74.26万元，支出决算为73.29万元，完成年初预算的98.69%。主要用于：保障事业单位正常运转、支持单位履行职能支出需要。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为13.50万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的37.11%。决算数小于预算数的主要原

因是：2022年度因疫情原因，外出招商活动及客商来访均大幅减少，故差旅费及接待费大幅下降。主要用于：保障事业单位履行职能支出需要。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为15.91万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度新增退休干部1人。主要用于：开展离退休人员节日慰问，支付离退休人员物业补贴、生活补助等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为73.03万元，支出决算为59.78万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付机关事业单位养老保险费，造成经费支出虚低。主要用于：支付机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36.52万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付机关事业单位职业年金，造成经费支出虚低。主要用于：支付机关事业单位在职在编人员职业年金缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为30.97万元，支出决算为25.13

万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付12月医疗保险，造成经费支出虚低。主要用于：支付机关单位在职在编人员基本医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.64万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付12月医疗保险，造成经费支出虚低。主要用于：支付事业单位在职在编人员基本医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为31.79万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的97.17%。主要用于：支付机关单位在职及退休人员公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为54.78万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付第四季度住房公积金，造成经费支出虚低。主要用于：支付机关事业单位在职在编人员住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位在职人员申请购房补贴。主要用于：发放机关事业单位

在职人员购房补贴。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出847.32万元，其中：人员经费771.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费75.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出754.18万元，完成年初预算的125.60%。决算大于预算数主要原因是：因2022年人员变动，在职在编人数增加9人，相应增加经费支出。主要包括：基本工资160.04万元、津贴补贴103.80万元、奖金177.71万元、伙食补助费13.12万元、绩效工资18.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.78万元、职业年金缴费29.89万元、职工基本医疗保险缴费29.50万元、公务员医疗补助缴费30.89万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金49.59万元、其他工资福利支出78.71万元。

（二）对个人和家庭的补助17.45万元，完成年初预算的58.71%。决算小于预算数主要原因是：未用完年度预算中预留增人增资调整部分。主要包括：退休费17.45万元。

（三）商品和服务支出75.68万元，完成年初预算的92.94%。主要包括：办公费16.15万元、水费0.26万元、电费3.81万元、邮电费6.42万元、会议费0.30万元、培训费0.91万元、劳务费2.90万元、工会经费13.91万元、福利费3.24万元、其他交通费用26.49万元、其他商品和服务支出1.29万元。

#### 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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，故无数据情况说明。

#### 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，故无数据情况说明。

#### 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为41.69万元，支出决算为39.34万元，完成预算的46.02%。较2021年决算减少5.41万元，下降12.09%，主要原因是：2022年度因疫情原因，取消境外活动，且各地客商来访大幅减少，故“三公”经费大幅下降。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为39.34万元。

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。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市投资促进局、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（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，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市投资促进局、2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0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为85.49万元，支出决算为39.34万元，完成预算的46.02%。较2021年决算减少5.41万元，下降12.09%，主要原因是：2022年度因疫情原因，各地客商来访大幅减少，故公务接待费大幅下降。其中：国内公务接待费支出39.34万元，国内公务接待121批次、1,229人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为73.49万元，支出决算为70.50万元，完成年初预算的95.93%。较2021年决算减少9.52万元，下降11.90%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、招商专用网络维护使用费减少等。

## **（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29.03万元，其中：政府采购货物支出29.03万元、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29.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.03万元，占政府采购支出总额的100%。

## **（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，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金754.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对全市招商活动经费、广州深圳东莞外联中心日常经费等10个项目进行了绩效自评，共涉及一般公共预算支出754.77万元。从评价情况来看，本年度部分项目的预算执行率较低，各项目预算支

出绩效目标基本实现。

我部门组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出1,661.41万元。从评价情况来看，本年度预算资金执行率较低，预算支出绩效目标基本实现。

## 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，全市招商活动经费项目自评得分为94.80分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，主要原因是2022年制作柳州市招商引资宣传片已完成交货验收工作，计划使用全市招商活动经费47.50万元，我部门已向市财政局提出支付申请，待审批完成后将款项支付，该支付申请尚未审批完成，款项未支付。下一步改进措施：一是定期对预算资金使用情况进行监控，重点分析预算支出进度低于预期的原因及措施，提高年度项目资金预算执行率；二是及时根据年度工作任务及工作计划调整预算绩效目标设置情况，确保预算绩效目标的设置合理、可靠。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市投资促进局			部门编码	129				
部门预算安排资金 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计	1130.282	531.13	1661.412	952.922	57.36%			
	其中：一般公共预算拨款	1,130.282	531.13	1,661.412	952.922	42.87			
	政府性基金	0	0	0	0	0			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0	0			
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字以内。)	<p>负责调查、研究全市产业招商情况, 组织、参与开展投资促进活动, 研究提出全市投资促进目标任务, 报市政府批准后分解下达并组织实施; 执行国家、自治区和市委、市政府关于投资促进和开放招商的方针政策, 承担市投资促进委员会日常工作, 联系自治区有关投资促进工作管理部门, 指导县区开展招商引资工作, 配合乡村振兴工作。</p> <p>承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动, 开展全市产业招商工作, 参与中国—东盟博览会等各类重要展会投资促进工作, 联系、协调、指导驻柳异地商(协)会业务。</p> <p>负责联系和管理驻外招商办事处, 开展投资促进推广和委托招商工作, 构建全球化招商引资网络, 接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商, 组织参与全市国(境)内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。</p> <p>根据柳州市经济发展规划, 建立和管理全市招商项目数据库, 组织开展有关项目前期工作, 协调项目储备的工作, 采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。</p>								
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写, 和部门职能对应)	<p>根据市委、市政府工作安排, 完成年度工作目标任务</p> <p>预定时间内完成宣传资料制作</p> <p>预算内完成各项参会、参展活动</p> <p>参加自治区团组或自行组团出国(境)开展招商活动</p>								
自评得分(满分100分)	92.74		预算执行(10分)		5.74				
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	去长三角、大湾区开展招商活动次数	≥10次	20	11	20		
		质量指标	引进500强企业项目	≥2个	20	2	20		
		时效指标	年度内完成引进内资目标	2022年12月31日	5	达成预期指标	5		
	成本指标	“三公”两费同比变动幅度	≤5%	5	27.2	2		2022年受疫情影响, 双招双引活动未举办, 且与客商往来交流活动减少	
	效益指标	经济效益指标	通过投促工作引进内资	≥675亿元	30	833.04	30		年初指标值设定按前年指标设计, 年中时未能按照今年实际目标任务修改
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	10	100	10		未收到来访接洽客商不满意或投诉信息	

### 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	招商专用网络维护使用费		项目编码	450200220312900004880					
项目实施单位	129001-柳州市投资促进局		主管部门	129-柳州市投资促进局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率 (%)</b>		
	合计		10	0	10	9.4	94.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	10.0	0.0	10.0	9.4	94		
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据工作需要，为方便全国各地有意向投资的客商了解我市投资项目情况，保障招商网正常运行维护升级。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	年度内保障招商网正常运行								
年度绩效目标	保障招商网正常使用								
<b>自评得分（满分100分）</b>			99.4	<b>预算执行（10分）</b>		9.40			
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	招商网络崩溃次数	≤5次	20	0	20	全年招商网维运行正常	
		质量指标	招商网络正常使用时间	=365天	10	365	10	全年招商网维运行正常	
		时效指标	招商网络维护时间	2022年12月31日	10	2022年12月31日	10	全年招商网维运行正常	
		成本指标	招商网络维护费用	≤10万元	10	9.4	10	全年招商网维运行正常，经费略低于年初预算	
	效益指标	经济效益指标	通过投促工作引进内资	≥675亿元	30	833.04	30	圆满完成年度工作任务	
	满意度指标	服务对象满意度	来柳客商满意度	≥90%	10	100	10	全年招商网维运行正常，未接到接洽客商不满意或投诉信息	

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	第一书记工作经费	项目编码	450200210312900004589							
项目实施单位	129001-柳州市投资促进局	主管部门	129-柳州市投资促进局							
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>			
	合计		1.5	0	1.5	0.901	60.07%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	1.5	0.0	1.5	0.901	60.07			
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0			
	其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据自治区党委组织部、自治区财政厅、自治区扶贫办《关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知》(桂组通字(2017)26号)文件精神,后盾单位安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023						
项目实施进度安排	第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费									
年度绩效目标	完成2022年驻村工作队员工作任务									
自评得分(满分100分)		96.01		预算执行(10分)	6.01					
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	帮助困难群众办实事		≥1件	20	1	20	积极参与贫困帮扶工作	
		质量指标	按要求完成驻村工作任务		≥100%	10	100	10	完成驻村工作任务	
		时效指标	驻村办公时间		≥200天	10	248	10	积极驻村参与帮扶工作	
		成本指标	驻村办公成本		≤1.5万元	10	0.9	10	严格控制驻村工作经费支出	
	效益指标	社会效益指标	完成驻村工作队员目标工作任务		≥100%	30	100	30	完成驻村工作任务	
满意度指标	服务对象满意度	派驻村村民满意度		≥90%	10	100	10	未收到帮扶村不满意或投诉信息		

### 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		专项业务费		项目编码	450200210312900004586					
项目实施单位		129002-柳州市投资促进服务中心		主管部门	129-柳州市投资促进局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		13.5		-0.912	12.588	5.0142	39.83%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		13.5		-0.912	12.588	5.0142	39.83	
	政府性基金		——		0.0		0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		——		0.0		0.0	0.0	0	
	其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)	-6.76%		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	用于保障服务中心日常办公经费									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	柳州市投资促进服务中心日常办公及差旅接待费用									
年度绩效目标	完成2022年年度目标工作任务									
自评得分（满分100分）			93.98		预算执行（10分）	3.98				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	推送招商微信、微博、网站文章任务	≥1000条	20	1095	20	圆满完成年度工作任务		
		质量指标	招商信息推送目标任务完成率	≥105%	10	109	10	圆满完成年度工作任务		
		时效指标	招商信息推送目标完成时间	2022年12月31日	10	2022年12月31日	10	圆满完成年度工作任务		
		成本指标	推送信息稿费成本	≤1万元	10	0.41	10	圆满完成年度工作任务		
	效益指标	社会效益指标	增加客商对柳州市投资项目等方面信息的了解	≥1000条	30	1095	30	圆满完成年度工作任务		
满意度指标	服务对象满意度	来柳客商满意度	≥90%	10	100	10	未收到往来客商不满意或投诉信息			

### 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		业务交流经费		项目编码	450200220312900004881				
项目实施单位		129001-柳州市投资促进局		主管部门	129-柳州市投资促进局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		22	0	22	21.9793	99.91%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	22.0	0.0	22.0	21.9793	99.91		
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据工作需要，用于考察学习先进城市投资促进工作、走访（回访）来柳考察洽谈项目的客商的差旅接待经费。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	根据招商工作情况使用资金。								
年度绩效目标	完成2022年年度目标工作任务								
自评得分（满分100分）			94.01	预算执行（10分）	9.99				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	外出交流次数	≥1次	20	2	20	圆满完成年度工作任务	年初指标设置不合理，应按实际工作情况与预算安排情况设置指标
		质量指标	接待优质企业次数	≥1次	10	1	10	圆满完成年度工作任务	年初指标设置不合理，应按实际工作情况与预算安排情况设置指标
		时效指标	开展招商工作截止时间	2022年12月31日	10	2022年12月31日	10	圆满完成年度工作任务	
		成本指标	接洽交流活动接待费用	≤10万元	10	15.98	4.02	与客商往来接洽活动较多	年初指标设置不合理，应按实际工作情况与预算安排情况设置指标
	效益指标	经济效益指标	通过投促工作引进内资	≥675亿元	30	833.04	30	圆满完成年度工作任务	
	满意度指标	服务对象满意度	来柳客商满意度	≥90%	10	100	10	未收到接洽客商不满意或投诉信息	

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	全市招商活动经费		项目编码	450200220312900004882					
项目实施单位	129001-柳州市投资促进局		主管部门	129-柳州市投资促进局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>		<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>	
	合计		218		-107.676	110.324	52.9352	47.98%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	218.0		-107.676	110.324	52.9352	47.98	
	政府性基金		---		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		---		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金		---		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)	-49.39%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据全市投资促进工作需要，设置全市大型招商引资专项经费，主要用于全市重大招商引资活动、重点项目招商工作等。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	根据招商工作需要支出								
年度绩效目标	完成市政府安排的工作目标任务								
自评得分(满分100分)			94.8	预算执行(10分)		4.80			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	邀请客商来柳洽谈项目次数	≥2次	20	4	20	圆满完成年度工作任务	年初指标设置不合理，未及时调整实际工作计划调整
		质量指标	引进世界500强企业项目	≥1个	10	2	10	圆满完成年度工作任务	年初指标设置不合理，未及时调整实际工作计划调整
		时效指标	完成内资引进任务时间	2022年12月31日	10	2022年12月31日	10	圆满完成年度工作任务	
		成本指标	招商宣传资料印制成本	≤32万元	10	3.26	10	严格控制招商宣传资料印刷成本	年度采购计划调整，未及时调整年度指标
	效益指标	经济效益指标	通过投促工作引进内资	≥675亿元	30	833.04	30	圆满完成年度工作任务	
	满意度指标	服务对象满意度	来柳客商满意度	≥90%	10	100	10	未收到接洽客商不满意或投诉信息	

### 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		办公设备购置		项目编码	450200220312900004879				
项目实施单位		129001-柳州市投资促进局		主管部门	129-柳州市投资促进局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		4.5		0	4.5	1.2	26.67%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0
		本级		4.5		0.0	4.5	1.2	26.67
	政府性基金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据工作需要，为适配即将全面更替的办公电脑，需购买可兼容麒麟系统的打印设备；且为保障单位员工日常办公需要，购置部分办公家具。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	年度内实施。								
年度绩效目标	完成办公设备购置工作								
自评得分（满分100分）			72.67		预算执行（10分）	2.67			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购买打印设备	≥2台	20	0	0	2022年因工作调整，未采购打印设备	采购工作计划变动，未能及时修改年度指标等信息
		质量指标	购入设备投入安装使用时间	≤1星期	10	0	10	2022年因工作调整，未采购打印设备	
		时效指标	办公设备购置完成时间	2022年12月31日	10	2022年12月31日	10	已完成本年度办公设备购置工作	
		成本指标	办公设备购置成本	≤4.50万元	10	1.2	10	2022年因工作调整，未采购打印设备	采购工作计划变动，未能及时修改年度指标等信息
	效益指标	经济效益指标	通过投促工作引进内资	≥675亿元	30	833.04	30	圆满完成市委、市政府下达的工作任务	
满意度指标	服务对象满意度	来柳客商满意度	≥90%	10	100	10	未收到接洽客商的不满意或投诉信息		

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	广州深圳东莞外联中心日常经费		项目编号	450200220312900004884					
项目实施单位	129001-柳州市投资促进局		主管部门	129-柳州市投资促进局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		25	0	25	13.8047	55.22%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	25.0	0.0	25.0	13.8047	55.22		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据市政府工作安排，设置广州深圳东莞外联中心，以便加强联系客商、推介项目。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	根据实际工作需要支出								
年度绩效目标	完成市政府下达的工作目标任务								
自评得分(满分100分)		91.33		预算执行(10分)	5.52				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	外出拜访企业次数	≥5次	20	7	20	圆满完成年度工作任务	年度指标设置不合理，未按实际工作计划调整指标
		质量指标	拜访五百强企业、重点企业次数	≥2次	10	2	10	圆满完成年度工作任务	年度指标设置不合理，未按实际工作计划调整指标
		时效指标	外出考察工作截止时间	2022年12月31日	10	2022年12月31日	10	圆满完成年度工作任务	
		成本指标	拜访企业接待费用	≤4.8万元	10	6.81	5.81	圆满完成年度工作任务	年度指标设置不合理，未按实际工作计划调整指标
	效益指标	经济效益指标	通过投促工作引进内资	≥675亿元	30	833.04	30	圆满完成年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度	来柳客商满意度	≥90%	10	100	10	未收到接洽企业不满意或投诉信息		

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	开放办日常办公经费	项目编码	450200220312900004883							
项目实施单位	129001-柳州市投资促进局	主管部门	129-柳州市投资促进局							
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>			
	合计		18	0	18	17.7303	98.50%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	18.0	0.0	18.0	17.7303	98.5			
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
财政拨款预算调整率(%)	0.00%	调整原因说明								
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据工作需要,开放办负责统筹协调全市各部门为项目服务。									
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023							
项目实施进度安排	根据实际工作需要支出									
年度绩效目标	完成市政府下达的工作目标任务									
自评得分(满分100分)		99.85	预算执行(10分)	9.85						
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	外出拜访企业次数		≥5次	20	5	20	圆满完成年度工作任务	年初指标设置不合理,未按实际工作计划调整指标
		质量指标	拜访五百强企业、重点企业次数		≥2次	10	2	10	圆满完成年度工作任务	年初指标设置不合理,未按实际工作计划调整指标
		时效指标	外出开展招商工作截止时间		2022年12月31日	10	2022年12月31日	10	圆满完成年度工作任务	
		成本指标	外出接洽差旅费用		≤18万元	10	17.73	10	严格控制差旅费用支出,预算内完成工作任务	
	效益指标	经济效益指标	通过投促工作引进内资		≥675亿元	30	833.04	30	圆满完成年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度	来柳客商满意度		≥90%	10	100	10	未收到接洽客商不满意或投诉信息		

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	设区市招商引资绩效考核奖励资金		项目编码	450200220412900008199					
项目实施单位	129001-柳州市投资促进局		主管部门	129-柳州市投资促进局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	550	550	0	0.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	550.0	550.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西招商引资激励办法的通知》（桂政发〔2019〕27号）第五条 招商引资目标绩效考核激励措施及标准为：对年度招商引资绩效考核排名前6名的设区市，自治区财政一次性分别奖励650万元、550万元、450万元、350万元、250万元、150万元人民币，补充作为招商引资工作经费。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	激励有关市完成年度招商引资目标任务。								
年度绩效目标	完成柳州市招商引资工作任务								
自评得分（满分100分）		90		预算执行（10分）	0.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成引进区外境内到位资金工作任务	≥825亿元	20	833.04	20	圆满完成年度工作任务	
		质量指标	到位资金完成进度	=100%	10	101	10	圆满完成年度工作任务	
		时效指标	招商引资工作任务完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	圆满完成年度工作任务	
		成本指标	招商引资资金使用成本	≤550万元	10	0	10	奖励资金未分配	奖励分配方案市政府未批复，资金未分配
	效益指标	社会效益指标	引进区外境内到位资金	≥825亿元	30	833.04	30	圆满完成年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度	企业对招商工作满意度	≥80%	10	0100	10	未收到接洽客商不满意或投诉信息		

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		2020-2021年度购房补贴		项目编码	450200220412900008503				
项目实施单位		129001-柳州市投资促进局		主管部门	129-柳州市投资促进局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	0	0	0	#DIV/0!		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	0	0	0	0	0		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2020-2021年度购房补贴								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	2020-2021年度购房补贴								
年度绩效目标	及时完成购房补贴发放工作								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	#DIV/0!				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	与企业座谈	≥1次	20	1	20	春节期间积极邀请柳籍人才座谈交流	
		质量指标	拜访优质企业	≥1次	10	1	10	积极外出拜访优质企业	
		时效指标	年度任务完成时间	2022年12月31日前	10	2022年12月31日	10	基本完成市委、市政府有关工作任务	
		成本指标	招商资料印制成本	≤32万元	10	3.26	10	严控招商宣传资料印刷成本	
	效益指标	经济效益指标	通过投促工作引进内资	≥675亿元	30	833.04	30	圆满完成引进内资工作任务	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	10	100	10	未收到接洽客商不满意及投诉信息	