

柳州市投资促进局
2024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2024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：柳州市投资促进局2024年度部门决算情况 说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

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、负责为市级大型招商引资项目提供服务。

9、负责投资促进信息、宣传、舆情工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市投资促进局	公益一类（参公）	单独编制预算和决算
2	柳州市投资促进服务中心	公益一类	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市投资促进局2024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 金额单位： 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	1,324.77	一、一般公共服务支出	1,021.64
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	160.79
		九、卫生健康支出	73.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	69.16
		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
		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
本年收入合计	1,324.77	本年支出合计	1,324.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,324.77	支出总计	1,324.77

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

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		1,324.77	1,324.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.64	1,021.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,021.64	1,021.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	538.24	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	216.22	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	235.44	235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	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	91.92	91.92	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	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	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

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,324.77	1,075.18	249.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.64	773.68	247.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,021.64	773.68	247.95	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	538.24	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	216.22	0.00	216.22	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	235.44	235.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	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	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.16	67.52	1.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.16	67.52	1.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	1.06	1.64	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

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收入	1	1,324.77	一、一般公共服务支出	33	1,021.64	1,021.64	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	160.79	160.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.19	73.19	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	69.16	69.16	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
	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	1,324.77	本年支出合计	59	1,324.77	1,324.77	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				
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				
合计	32	1,324.77	合计	64	1,324.77	1,324.77	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,324.77	1,075.18	249.59
201	一般公共服务支出	1,021.64	773.68	247.95
20113	商贸事务	1,021.64	773.68	247.95
2011301	行政运行	538.24	538.24	0.00
2011302	一般行政管理事务	27.95	0.00	27.95
2011308	招商引资	216.22	0.00	216.22
2011350	事业运行	235.44	235.44	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.78	0.00	3.78
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79	0.00
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96	0.00
210	卫生健康支出	73.19	73.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.74	32.74	0.00
221	住房保障支出	69.16	67.52	1.64
22102	住房改革支出	69.16	67.52	1.64
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00
2210203	购房补贴	2.70	1.06	1.64

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

部门名称：柳州市投资促进局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	958.94	302	商品和服务支出	91.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.17	30201	办公费	19.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	141.32	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.92	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.96	30207	邮电费	5.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.74	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	3.09	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.28	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	80.96	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	24.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.92	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	0.00	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	10.71	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	3.51	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	26.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.69			
人员经费合计		983.44	公用经费合计					91.74

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

部门名称：柳州市投资促进局

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
功能分类科目代码	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：本部门2024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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本部门2024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。

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

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
38.45	2.35	0.00	0.00	0.00	36.10	38.45	2.35	0.00	0.00	0.00	36.10

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市投资促进局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,324.77万元，其中本年收入1,324.77万元，较2023年度决算数增加19.11万元，增长1.46%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,324.77万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加19.11万元，增长1.46%，主要原因是：2024年度在编人员较上年有所增加，故人员经费、公用经费等相应增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出1,324.77万元，其中本年支出1,324.77万元，较2023年度决算数增加19.11万元，增长1.46%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,021.64万元，主要用于：发放在职在编人员工资、津贴、补助、奖金，及支付办公费、差旅费、接待费、会议费等。较2023年度决算数增加43.38万元，增长4.43%，主要原因是：2024年度在编人员较上年有所增加，故人员工资、津补贴、公用经费等支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）160.79万元，主要用于：发放退休人员补助、缴纳在职在编人员养老保险及职业年金等。较2023年度决算数减少31.48万元，下降16.37%，主要原因是：2023年度发放抚恤金2人，2024年度无此项支出，故决算数减少。

3. 卫生健康支出（类）73.19万元，主要用于：缴纳在职在编人员医疗保险费。较2023年度决算数增加3.13万元，增长4.47%，

主要原因是：2024年度在编人员较上年有所增加，故医保费用相应增加。

4. 住房保障支出（类）69.16万元，主要用于：缴纳在职在编人员住房公积金及发放购房补贴。较2023年度决算数增加4.09万元，增长6.29%，主要原因是：2024年度在编人员较上年有所增加，故住房保障支出相应增加。

5. 结余分配0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1,324.77万元，较2023年度决算数增加19.11万元，增长1.46%。其中：基本支出1,075.18万元，项目支出249.59万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,488.12万元，支出决算1,324.77万元，完成年初预算的53.24%。

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495.76万元，支出决算为538.24万元，完成年初预算的108.57%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年度在编人员较上年有所增加，人员经费相应增加。

（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34.40万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的81.25%。决算数低于预算数的主要原因是：未使用培训费；未购买办公设备；差旅费、接待费有所减少。

（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1,481.21万元，支出决算为216.22万元，完成年初预算的14.60%。决算数低于预算数的主要原因是：上年自治区绩效考核奖励资金未使用；承担招商任务的相关部门申请使用全市招商活动经费比率较低，造成预算数与决算数差异较大。

（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172.65万元，支出决算为235.44万元，完成年初预算的136.37%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年度在编人员较上年有所增加，人员经费相应增加；发放2023年度在编人员绩效工资差额。

（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10.94万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的34.55%。决算数低于预算数的主要原因是：向经济发达地区派驻驻点招商人员，差旅费、接待费支出相应较少。

（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24.80万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的92.42%。决算数低于预算数的主要原因是：未产生退休人员公用支出。

（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85.70万元，支出决算为91.92万元，完成年初预算的107.26%。决

算数高于预算数的主要原因是：2024年度在编人员较上年有所增加，养老保险缴费支出相应增加。

（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42.85万元，支出决算为45.96万元，完成年初预算的107.26%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年度在编人员较上年有所增加，职业年金缴费支出相应增加。

（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30.82万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的96.37%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政支付原因，年末医保缴费未完成支付。

（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11.05万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的97.29%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政支付原因，年末医保缴费未完成支付。

（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33.68万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的97.21%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政支付原因，年末医保缴费未完成支付。

（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64.27万元，支出决算为66.46万元，完成年初预算的103.41%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年度在编人员较上年有所增加，公积金缴费支出相应增加。

（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2.70万元。决算数高于预算

数的主要原因是：发放在职人员购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,075.18万元，其中：人员经费983.44万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费91.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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）工资福利支出年初预算为814.90万元，支出决算为958.94万元，完成年初预算的117.68%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年度在编人员较上年有所增加，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为109.12万元，支出决算为91.74万元，完成年初预算的84.07%。决算数低于预算数的主要原因是：未使用培训费；未购买办公设备；差旅费、接待费有所减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为37.56万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的65.23%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政支付原因，年末社保缴费未完成支付；未产生退休人员公用支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为38.45万元，支出决算为38.45万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.07万元，增长0.18%，主要原因是：2024年向珠三角、长三角等经济发达地区派驻招商小组，吸引更多有意来柳投资客商来访，故接待费等支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算为2.35万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为36.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.74万元，下降23.95%，主要原因是：2024年未组织出访活动，所产生费用为支付2023年团组费用尾款。全年使用财政拨款安排出国团组1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1个，累计1人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市投资促进局机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为36.10万元，支出决算为36.10万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.81万元，增长2.30%，主要原因是：2024年向珠三角、长三角等经济发达地区派驻招商小组，吸引更多有意来柳投资客商来访，故接待费等支出增加。国内公务接待批次336次，人次2,172次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为109.12万元，支出决算为78.95万元，比预算减少30.17万元，低于预算的主要原因是：财政支付收紧，部分费用未支付。较2023年决算数增加2.76万元，增长3.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减办公支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、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2.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2024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3,161.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据财政预算管理要求，我部门自行组织对全市招商活动经费项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1,371.37万元。从评价情况来看，全市招商活动经费项目的部门绩效评价得分为77分。项目预算绩效目标清晰，已制定相应的经费管理制度，预算绩效目标基本实现。发现的主要问题是预算执行率较低、数量指标完成情况不理想。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

2024年度本部门共开展11个项目的预算绩效自评工作，自评覆盖率100%；涉及项目预算资金1,466.06万元，自评得分的平均

分为91.05分。其中开展了部门项目支出预算绩效评价工作的项目是全市招商活动经费项目，项目预算资金1,371.37万元，该项目为我部门重点履职项目。

根据年初设定的绩效目标，全市招商活动经费项目的自评得分为81.51分。发现的主要问题是预算执行率偏低及举办专题招商推介活动次数低于预期。主要原因是一是全市招商活动经费项目预算中包含对全市产业链招商、其他市直部门参与全员招商所需的经费预算，实际工作中其他部门申请的经费额度低于预期；二是因工作计划调整，不组织重新制作柳州市招商引资推介视频（中文版及英文版），改为制作州市招商宣传专题系列短视频，根据视频制作进度支付费用，视频制作经费支出减少；三是因工作计划调整，厉行勤俭节约，主要通过驻点招商、小分队招商等方式开展工作，减少大型活动举办次数。下一步改进措施：一是定期对预算资金使用情况监控，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；二是定期与业务科室沟通了解预算绩效目标的完成情况，督促达成年初预定目标。

2024年度项目支出绩效自评表										
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)		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		1,450.00	-78.63	1,371.37	206.98	15.09%		
		其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	-	-	-	-	0.00%		
			本级	1,450.00	-78.63	1,371.37	206.98	15.09%		
		政府性基金		——	-	-	-	-	0.00%	
		国有资本经营预算		——	-	-	-	-	0.00%	
		其他资金		——	-	-	-	-	0.00%	
财政拨款预算调整率（%）		5.42%		调整原因说明		调剂招商工作经费给其他市直部门使用				
年度绩效目标		完成2024年度工作任务								
自评得分（满分100分）			81.5093192		预算执行（10分）	1.51				
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	举办专题招商推介活动次数	≥4次	20	2	10	举办柳商之约交流会、粤桂产业协作对接会	2024年主要通过驻点招商、小分队招商，减少大型活动举办次数	
		质量指标	引进专精特新”小巨人“、“独角兽”、“瞪羚”企业	≥11个	10	16	10	2024年新签新进广西投资的“四类500强”、独角兽、瞪羚、专精特新企业16家		
		时效指标	完成招商工作任务时间	2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	按要求完成工作		
		成本指标	招商宣传视频制作费用	≤70万元	10	49	10	2024年视频制作费用合同价49万元		
	效益指标	经济效益	引进区外境内到位资金	≥300亿元	30	300.17	30	2024年引进项目投资完成额300.17亿元		
	满意度指标	服务对象满意度	来柳客商满意度	≥90%	10	100	10	未收到不满意或投诉信息		

第四部分：名词解释

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