

六盘水市投资促进局

2023 年度部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

六盘水市投资促进局概况

一、部门职责

（一）负责统筹、指导、协调全市投资促进工作；拟定全市投资促进政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；

（二）负责全市投资促进宣传工作；统筹、协调市有关部门和指导各市（特区、区）编制招商引资项目；编制和发布招商引资信息；

（三）统筹、指导、组织、参与全市性的重大招商引资活动；统筹组织全市重点产业招商；

（四）督促、指导和考核、评估全市重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；

（五）指导、协调、督促全市投资服务环境建设工作；负责投诉事项受理、交办和督促解决，并向市人民政府报告有关情况；

（六）统筹指导全市开展招商引资项目代办服务；

（七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；

（八）完成市委、市人民政府与省级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个科室：分别是办公室（政务服务科）、项目科、招商科、招商监督科（政策法规科）、协调服务科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的下属单位 1 个，即六盘水市投资服务中心。

本部门编制数为 26 个，其中行政编制数 15 个，实有人数 12 人；事业编制数 11 个，实有人数 10 人。

从预算单位构成看，六盘水市投资促进局部门决算包括：本级和下属 1 个事业单位决算，下属 1 个事业单位财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：六盘水市投资促进局

2023 年度

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	585.20	一、一般公共服务支出	32	483.92
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	31.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	41.07
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	585.20	本年支出合计	58	585.20
使用非财政拨款结余和专用结余	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			61	

总计	31	585.20	总计	62	585.20
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：六盘水市投资促进局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.20	585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.92	483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	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	31.60	31.60	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.52	28.52	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：六盘水市投资促进局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		585.20	363.71	221.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.92	303.49	180.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.00	303.49	32.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	336.00	303.49	32.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	129.33	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	129.33	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.52	28.52	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

单位：六盘水市投资促进局

2023 年度

公开 04 表
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	585.20	一、一般公共服务支出	33	483.92	483.92	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	31.70	31.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	41.07	41.07	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	28.52	28.52	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	585.20	本年支出合计	59	585.20	585.20	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				
总计	32	585.20	总计	64	585.20	585.20	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

单位：六盘水市投资促进局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		585.20	363.71	221.49
201	一般公共服务支出	483.92	303.49	180.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.00	303.49	32.51
2010301	行政运行	336.00	303.49	32.51
20113	商贸事务	129.33	0.00	129.33
2011308	招商引资	129.33	0.00	129.33
20199	其他一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59

2019999	其他一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	0.00
216	商业服务业等支出	41.07	0.00	41.07
21699	其他商业服务业等支出	41.07	0.00	41.07
2169999	其他商业服务业等支出	41.07	0.00	41.07
221	住房保障支出	28.52	28.52	0.00
22102	住房改革支出	28.52	28.52	0.00
2210201	住房公积金	28.52	28.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：六盘水市投资促进局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.80	302	商品和服务支出	53.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.74	30201	办公费	18.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.26	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	6.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	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	1.46	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.52	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	0.00	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	8.89	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.89	30217	公务接待费	0.30	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	6.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	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	1.28	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	5.05	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	11.51	39999	其他支出	0.00
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	0.22			
人员经费合计		303.69	公用经费合计					60.02

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：六盘水市投资促进局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用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

单位：六盘水市投资促进局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2023 年度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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：六盘水市投资促进局

2023 年度

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
16.72	0.00	5.05	0.00	5.05	11.67	16.72	0.00	5.05	0.00	5.05	11.67

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 585.20 万元，与 2022 年度相比，增加 0.76 万元，增长 0.13%，主要原因是：2023 年外出开展招商引资推介会，按规定支付相关费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 585.20 万元，其中：财政拨款收入 585.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 585.20 万元，其中：基本支出 363.71 万元，占 62.15%；项目支出 221.49 万元，占 37.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 585.20 万元。与 2022 年度相比，增加 0.76 万元，增长 0.13%，主要原因是：人员增加，各项费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出585.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加0.76万元，增长0.13%，主要原因是：人员增加，各项费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）483.92 万元，占 82.69%；社会保障和就业支出（类）31.70 万元，占 5.42%；商业服务业等支出（类）41.07 万元，占 7.02%；住房保障支出（类）28.52 万元，占 4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.26万元，支出决算为585.20万元，完成年初预算的116.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为297.64万元，支出决算为336.00万元，完成年初预算的112.89%。决算数大于预算数的主要原因是：工资发放标准调整，费用增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为150万元，支出决算为129.33万元，完成年初预算的86.22%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制项目经费预算，按刚性预算原则开展工作。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决

算为18.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金来源为省投促局奖励的2022年六盘水市本级获得优化营商环境奖励资金。

4.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(项)。年初预算为27.95万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的113.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，费用相应增加。

5.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0.00万元，支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据养老保险缴费相关规定，缴纳职业年金费用。

6.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为41.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金来源为省投促局奖励的2021年六盘水市本级获得优化营商环境奖励资金。

7.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26.67万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，费用相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出363.71万元，其中：

（一）人员经费 303.69 万元，主要包括：基本工资 82.74 万元，津贴补贴 84.57 万元，奖金 41.76 万元，绩效工资 8.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.60 万元，职业年金缴费 0.10 万元，职工基本医疗保险缴费 10.93 万元，公务员医疗补助缴费 4.86 万元，其他社会保障缴费 1.46 万元，住房公积金 28.52 万元，退休费 8.89 万元。

（二）公用经费 60.02 万元，主要包括：办公费 18.52 万元，水费 0.05 万元，电费 2.77 万元，邮电费 3.47 万元，差旅费 0.28 万元，会议费 0.30 万元，培训费 0.43 万元，公务接待费 0.30 万元，劳务费 6.38 万元，委托业务费 0.24 万元，工会经费 2.75 万元，福利费 1.28 万元，公务用车运行维护费 5.05 万元，其他交通费用 11.51 万元，其他商品和服务支出 0.22 万元，办公设备购置 6.47 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度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。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.72 万元，

支出决算为 16.72 万元，完成预算的 100%；较上年增加 9.18 万元，增长 121.75%。决算数较上年增加的主要原因是：一是客商赴我市投资考察人数增加，公务接待费相应增加；二是到各市（特区、区）投资考察次数增加，公务用车运行维护费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 5.05 万元，支出决算 5.05 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1.07 万元，增长 26.88%。决算数较上年增加的主要原因是：到各市（特区、区）投资考察次数增加，公务用车运行维护费用相应增加。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.05 万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等费用。截至 2023 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算 11.67 万元，支出决算 11.67 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 8.12 万元，增长 228.73%。决算数较上年增加的主要原因是：客商赴我市投资考察人数增加，公务接待费相应增加。

国内接待费支出 11.67 万元，主要是：支付接待到我市投资考察客商就餐费用。2023 年国内公务接待 97 批次，923 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 60.02 万元，与 2022 年度相比，减少 11.79 万元，下降 16.42%，主要原因是：严格控制经费支出，按规定压减相关经费。

（二）政府采购支出情况

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金129.33万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第五部分附件

附件：六盘水市投资促进局项目支出绩效自评表