

2022 年度湛江市投资促进局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市投资促进局 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：湛江市投资促进局 2022 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：湛江市投资促进局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市投资促进局概况

一、部门主要职责

湛江市投资促进局主要职能是：一、拟订全市招商引资规划、计划并组织实施，承担重大项目的招商和跟踪服务工作，负责协调和指导本市招商引资、驻外招商机构工作，牵头制定本市投资促进发展规划和改善营商环境的政策措施。二、拟订本市会展发展规划、计划和政策并组织实施，负责组织策划本市在境内外举办的以招商为主的推介会、展览会等，统筹本市的会展经济以及相关会展等活动。三、承担市招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责建立全市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、负责全市重点区域、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、负责全市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、负责全市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、拟订全市区域经济合作发展战略、规划、计划并组织实施；负责做好与国内友好城市的交流合作和友好往来工作；承担北部湾经济合作组织联络处的日常工作。八、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。九、完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市投资促进局内设 5 个科（室），分别为：办公室、投资促进一科、投资促进二科、政策规划信息科及区域合作科。

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：湛江市投资促进局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市投资促进局

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	1,080.42	一、一般公共服务支出	31	595.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	322.10
	9		九、卫生健康支出	39	20.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市投资促进局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	238.02
	12		十二、农林水支出	42	2.30
	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	85.00
	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	59.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市投资促进局

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
	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	1,312.18	本年支出合计	57	1,322.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.62	年末结转和结余	59	13.92
总计	30	1,336.80	总计	60	1,336.80

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	1,312.18	1,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.23	590.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	589.87	589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	589.87	589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.02	179.02	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	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市投资促进局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,312.18	1,312.18	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	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市投资促进局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,312.18	1,312.18	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	231.76	231.76	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	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市投资促进局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,312.18	1,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.88	2.88	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：湛江市投资促进局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,322.89	971.45	351.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.78	567.36	28.41	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	595.42	567.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	595.42	567.00	28.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.33	273.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.02	179.02	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	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市投资促进局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,322.89	971.45	351.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.02	0.00	238.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.02	0.00	238.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市投资促进局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,322.89	971.45	351.43	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	238.02	0.00	238.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.88	2.88	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	1,080.42	一、一般公共服务支出	33	595.78	595.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.76	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	322.10	322.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11	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	238.02	0.00	238.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市投资促进局

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
	12		十二、农林水支出	44	2.30	2.30	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	85.00	85.00	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	59.58	59.58	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市投资促进局

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
	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	1,312.18	本年支出合计	59	1,322.89	1,084.87	238.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.62	年末财政拨款结转和结 余	60	13.92	9.59	4.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	10.59		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,336.80	总计	64	1,336.80	1,094.45	242.35	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	1,084.87	971.45	113.41
201	一般公共服务支出	595.78	567.36	28.41
20113	商贸事务	595.42	567.00	28.41
2011301	行政运行	595.42	567.00	28.41
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	322.10	322.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.33	273.33	0.00
2080501	行政单位离退休	179.02	179.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	0.00
20808	抚恤	48.49	48.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,084.87	971.45	113.41
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00
21301	农业农村	2.30	2.30	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30	0.00
216	商业服务业等支出	85.00	0.00	85.00
21606	涉外发展服务支出	85.00	0.00	85.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,084.87	971.45	113.41
2160699	其他涉外发展服务支出	85.00	0.00	85.00
221	住房保障支出	59.58	59.58	0.00
22102	住房改革支出	59.58	59.58	0.00
2210201	住房公积金	56.70	56.70	0.00
2210203	购房补贴	2.88	2.88	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	698.70	302	商品和服务支出	44.20
30101	基本工资	128.91	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	209.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.45	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	60.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	61.09	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	27.95	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市投资促进局

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
303	对个人和家庭的补助	228.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	178.87	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	48.49	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	1.14
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	8.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.89
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市投资促进局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市投资促进局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	927.25		公用经费合计	44.20

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	10.59	231.76	238.02	0.00	238.02	4.33
212	城乡社区支出	10.59	231.76	238.02	0.00	238.02	4.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.59	231.76	238.02	0.00	238.02	4.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.59	231.76	238.02	0.00	238.02	4.33

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
17.20	0.00	2.20	0.00	2.20	15.00	5.96	0.00	2.66	0.00	2.66	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说明

（一）年度收入总体情况

湛江市投资促进局 2022 年度总收入 1,336.8 万元，其中本年收入 1,312.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,080.42 万元，比上年决算数增加 227.85 万元，增长 26.7%。主要变动情况：一是本年度人员有所变动，二是本年度人员工资有所调整，人员类基本支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 231.76 万元，比上年决算数减少 174.88 万元，下降 43%。主要变动情况：因市财政局冻结国有土地使用权出让收入安排支出的预算指标，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市投资促进局 2022 年度总支出 1,336.8 万元，其中本年支出 1,322.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 971.45 万元，比上年决算数增加 161.17 万元，增长 19.9%。主要变动情况：本年度人员有所变动且本年度人员工资有调整，人员类基本支出有所增加。

2. 项目支出 351.43 万元，比上年决算数减少 103.51 万元，下降 22.8%。主要变动情况：因市财政局冻结国有土地使用权出让收入安排支出的预算指标，项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市投资促进局 2022 年度财政拨款收入合计 1,312.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,080.42 万元，比上年决算数增加 227.85 万元，增长 26.7%；主要变动情况：本年度人员有所变动且本年度人员工资有调整，人员类基本支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 231.76 万元，比上年决算数减少 174.88 万元，下降 43%；主要变动情况：因市财政局冻结国有土地使用权出让收入安排支出的预算指标，政府性基金预算财政拨款收入减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市投资促进局 2022 年度财政拨款支出合计 1,322.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,084.87 万元，比年初预算数增加 372.69 万元，增长 52.3%；主要变动情况：本年度人员有所变动且本年度人员工资有调整，人员类基本支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 238.02 万元，比年初预算数减少 1,941.98 万元，下降 89.1%；主要变动情况：因市财政局冻结国有土地使用权出让收入安排支出的预算指标，政府性基金预算财政拨款支出减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

湛江市投资促进局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.96 万元，完成全年预算 17.2 万元的 34.7%，比上年决算数减少 5.61 万元，下降 48.5%。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 2.66 万元，完成预算 2.2 万元的 120.9%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.4%；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 2.66 万元，完成预算 2.2 万元的 120.9%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.4%；公务接待费支出决算为 3.3 万元，完成预算 15 万元的 22%，比上年决算数减少 5.60 万元，下降 62.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。公车费用超预算的原因是：根据我局业务职能，迎来送往较多，公务用车运行费用较高。

2022 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，全年实际支出比上年决算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.66 万元，占 44.6%；公务接待费支出 3.3 万元，占 55.4%。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 2.66 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 2.66 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常通信、开展招商引资、运送重要资料等工作。

3. 公务接待费支出 3.3 万元，主要用于开展招商引资必要的公务接待，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 36 次，接待人数共 373 人。主要包括党政机关工作人员及来湛投资、洽谈考察的客商。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 44.2 万元，比上年决算数增加 10.21 万元，增长 30%。主要增减变动情况是：本年度人员有所变动，日常公用经费、工会经费、其他交通费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 22.85 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.82 万元。授予中小企业合同金额 22.85 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 22.85 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其

他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门未组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对 2022 年度招商引资等工作专项经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 166.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.9%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1084.87 万元，政府性基金预算支出 238.02 万元。从评价情况来看，局主要领导高度重视，第一时间召集相关人员学习文件精神 and 布置相关工作，并于 3 月 27 日成立湛江市投资促进局绩效自评工作小组，明确自评工作分工和有关时间节点，落实责任到人，制定评价指标和评价方法，认真开展自评自查工作。此次自评工作以办公室人员为主，其他相关职能科室人员配合收集自评材料，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析自评。经我局对照各指标逐项分析，本次自评等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及招商引资等工作专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2892.18 万元，执行数 1322.89 万元，完成预算的 45.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，全市实现落地项目到位资金 731.796 亿元，完成年度计划（720 亿元）101.64%；签约项目 166 个，签约额 975.99 亿元，完成年度计划（870 亿元）121.18%。

发现的问题及原因主要是：2022 年，我局进一步加强财务管理，依据内部控制管理制度，使得各项经费在使用管理方面更加规范。但是对照绩效管理相关规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制绩效目标仍需进一步细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，组织业务科室加强学习绩效指标文件，对绩效目标要进一步量化；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；三是着力加强项目支出调度，定期通报项目开支进度，要求业务科室根据业务开展情况，科学、合理安排支出项目。

招商引资等工作专项经费项目自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 166.25 万元，完成预算的 75.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度，完成落地项目到位资金 731.796 亿元，招商目标完成率达 100%。

发现的问题及原因主要是：该项目专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。但存在资金开支时间进度不均衡的问题。

下一步改进措施主要是：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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：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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。