

# 2024年度益阳市投资促进事务中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市投资促进事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 益阳市投资促进事务中心概况

## 一、部门职责

- (一) 参与重大招商活动的策划、组织和信息管理。
- (二) 负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作。
- (三) 负责推介招商项目、建立招商引资客商信息库。
- (四) 负责投资项目的开发论证、包装和对外发布，建立招商引资项目库。

(五) .负责市本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进。

(六) 负责为境外和境内市域外落户我市的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办市级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

益阳市投资促进事务中心内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有人数15人，其中在职15人，退休0人。内设股室3个，（含3个副科级单位），分别为综合科、项目管理科、对外联络科。

### (二) 决算单位构成

益阳市投资促进事务中心无下属单位，因此，益阳市投资促进事务中心2024年单位决算即益阳市投资促进事务中心本级。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：益阳市投资促进事务中心

公开01表  
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	386.73	一、一般公共服务支出	31	346.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.01
	9		九、卫生健康支出	39	10.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	386.73	<b>本年支出合计</b>	57	386.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	386.73	<b>总计</b>	60	386.73

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。  
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

公开02表  
金额单位:  
万元

部门: 益阳市投资促进事务中心

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	<b>386.73</b>	<b>386.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	346.28	346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	346.28	346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 08	招商引资	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 50	事业运行	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 99	其他商贸事务支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 01	住房公积金	12.75	12.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市投资促进事务中心

科目代码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	386.73	202.07	184.66			
201	一般公共服务支出	346.28	161.61	184.66			
20113	商贸事务	346.28	161.61	184.66			
2011308	招商引资	84.00		84.00			
2011350	事业运行	149.62	149.62				
2011399	其他商贸事务支出	112.65	11.99	100.66			
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01				
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01				
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06				
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39				
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
221	住房保障支出	12.75	12.75				
22102	住房改革支出	12.75	12.75				
2210201	住房公积金	12.75	12.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：益阳市投资促进事务中心

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	386.73	一、一般公共服务支出	33	346.28	346.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.01	17.01		
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.75	12.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	386.73	本年支出合计	59	386.73	386.73	
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	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	386.73	总计	64	386.73	386.73	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：益阳市投资促进事务中心

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		386.73	202.07	184.66
201	一般公共服务支出	346.28	161.61	184.66
20113	商贸事务	346.28	161.61	184.66
2011308	招商引资	84.00		84.00
2011350	事业运行	149.62	149.62	
2011399	其他商贸事务支出	112.65	11.99	100.66
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	
221	住房保障支出	12.75	12.75	

22102	住房改革支出	12.75	12.75	
2210201	住房公积金	12.75	12.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位  
：万元

部门：益阳市投资促进事务中心

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	178.91	302	商品和服务支出	23.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.87	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.48	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	63.74	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	19.09	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	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	0.57	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.55	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	0.00	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	2.97	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	5.26	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	3.42	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	7.00	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	0.00			
人员经费合计		178. 91	公用经费合计					23.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

部门：益阳市投资促进事务中心

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市投资促进事务中心

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市投资促进事务中心

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
5. 71					5. 71	5. 71					5.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计386.73万元。与上年相比，收入总计增加2.67万元，增长0.7%。主要原因是人员增加。

2024年度支出总计386.73万元。与上年相比，支出总计增加2.67万元，增长0.7%。主要原因是人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计386.73万元，其中：财政拨款收入386.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计386.73万元，其中：基本支出202.07万元，占52.25%；项目支出184.66万元，占47.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计386.73万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加2.67万元，增长0.7%。主要原因是人员增加。

2024年度财政拨款支出总计386.73万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加2.67万元，增长0.7%。主要原因是人员增加。

## 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

2024年度财政拨款支出386.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.67万元，增长0.7%。主要是因为人员增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出386.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出346.28万元，占89.53%；社会保障和就业支出17.01万元

，占4.4%；卫生健康支出10.7万元，占2.77%；住房保障支出12.75万元，占3.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为178.13万元，支出决算数为386.73万元，完成年初预算的217.11%，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了开放型经济与第三产业发展引导资金。

#### 2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为138.06万元，支出决算为149.62万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资费用。

#### 3. 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0万元，支出决算为112.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了第十三届中部博览会及双招双推推介会活动资金。

#### 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支出（项）

年初预算为17.01万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

#### 5. 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7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

#### 6. 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0万元，支出决算为0.39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

## 7. 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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

## 8. 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12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出202.07万元，其中：

人员经费178.91万元，占基本支出的88.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费23.16万元，占基本支出的11.46%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.46万元，降低53.08%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是减少商务接待开支。

### （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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市投资促进事务中心更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.46万元，降低53.08%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是减少商务接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市投资促进事务中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市投资促进事务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支161.21万元，召开双招双引、中博会和沪洽周会议，人数500人，内容为加大招商引资力度，以会为媒办好招商会，延伸益阳产业链，提升精准度推进益商回归、人才回聚。开支培训费0.41万元，召开招商引资能力提升培训，人数4人，内容为由湖南大学承办，采取集中授课、现场教学和考察调研相结合的方式，开展益阳市高水平对外暨招商引资能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、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0.07万元，占政府采购支出总额的100%，其

中：授予小微企业合同金额0.07万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市投资促进事务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金386.73万元。其中，一般公共预算项目1个386.73万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

### **（二）绩效评价结果。**

2024年度整体支出全年预算数386.73万元，执行数386.73万元，完成预算的100%，绩效自评得分99.68分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：保障干部职工正常工资福利待遇，保障全中心各科室正常运转，各项工作正常开展；贯彻执行上级方针政策，夯实招商引资基础工作，加大招商引资力度，做好投资服务工作，完成上级下达的招商引资任务；积极参加2024年“沪洽周”等其他招商引资活动，规范接待来益投资商。发现的主要问题及原因：一是预算编制前瞻性有待加强；二是评价结果的应用水平有待提高。主要原因是预算编制人员对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义、各类指标评价体系的评分标准等存在理解偏差。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期

间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。三是针对2024年度财务管理工作中发现的问题，加强财务人员的培训与继续教育，不断提高预算编制水平与数据分析能力。。

### （三）评价结果应用情况。

将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[2024年度双招双引推介会经费项目资金部门评价报告 \(1\). doc](#)

[2024年投促绩效自评报告 \(2\). doc](#)