附件1：

2024年度

道县投资促进贸易事务中心部门决算

**目录**

第一部分 道县投资贸易促进事务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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 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

道县投资贸易促进事务中心部门概况

1. 部门职责

（一）、组织开展承接产业转移专题招商等相关投资促进活动。

（二）、负责重要经贸活动的会务组织工作。

（三）、承办以县委、县政府、县商务局名义主办（联合主办）的县内大型招商活动，负责组织和参与县级、市级、省级、国家级招商活动。

（四）、负责外来投资者的接待、洽谈、考察组织工作。

（五）、负责调度考核全县外资签约项目履约工作。

（六）、会同有关部门做好对外招商项目的前期准备工作。

（七）、承办县委、县政府、县商务局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 我单位全额拨款事业编制18名，其中：主任1名（副科级），副主任2名，股室主任3名。现有人数14人。

（二）决算单位构成。道县投资促进事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县投资促进事务中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 155.55 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 141.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 | 0.92 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 11.69 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 21 | 1.21 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | **155.55** | **本年支出合计** | 23 | **155.55** |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **155.55** | **总计** | 26 | **155.55** |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **155.55** | **155.55** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011301 | 行政运行 | 97.13 | 97.13 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 15.6 | 15.62 |  |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 155.55 | 155.55 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011301 | 行政运行 | 97.13 | 97.13 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011308 | 招商引资 | 29 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010350 | 事业运行 | 15.6 | 15.62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2060101 | 行政运行 | 0.92 | 0.92 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.13 | 1.13 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 155.55　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 141.73 | 141.73 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.92 | 0.92 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 11.69 | 11.69 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、卫生健康支出 | 22 | 1.21 | 1.21 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 　 | **本年支出合计** | 23 |  |  | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 |  |  | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 |  |  | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 |  |  | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 155.55　 | **总计** | 28 | 155.55 | 155.55 |  |  |
| 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： 公开05表

 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 | 155.55 | 125.43 | 30.12 |
|  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 97.13 | 97.13 |  |
| 　2011308 | 招商引资 | 28.99 |  | 28.99 |
| 　2010305 | 事业运行 | 15.62 | 15.62 |  |
| 2060101 | 行政运行 | 0.92 | 0.92 |  |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  |
| 　2080801 | 死亡抚恤 | 1.13 |  | 1.13 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.2 | 1.2 |  |
| 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 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 109.8 | 302 | 商品和服务支出 | 15.62 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 38.78 | 30201 |  办公费 | 1.02 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.8814.76 | 30202 |  印刷费 | 0.85 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 8.5 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.06 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.68　 | 30206 |  电费 | 0.9 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.22　0.22 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.66 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　 | 30211 |  差旅费 | 1.24 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 2.34 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　5 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 0.96 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 109.811 | 公用经费合计 | 15.62 |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 |
| 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

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、支总计155.55万元。与上年相比，增加35.47万元，增加22.8%，主要是因为经费压缩，过紧日子。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计155.55万元，其中：财政拨款收入155.55万元，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155.55万元，其中：基本支出125.43万元，占80.64%；项目支出30.12万元，占0.19%；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、支总计155.55万元，与上年相比，增加35.47万元,增加22.8%。

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155.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加35.47万元,增加22.8%。

（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155.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.73万元，占91.13%；科学技术支出0.92万元，占0.6%，社会保障和就业（类）支出11.69万元，占7.5%;卫生健康（类）支出1.21万元，占0.78%。

（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155.55万元，支出决算数为155.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）基本支出（款）工资福利支出（项）。

年初预算为63.35万元，支出决算为97.45万元，完成年初预算的153.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新招考入编2人，商务局划转进入2人。

2、一般公共服务（类）基本支出（款）一般商品和服务支出（项）。

年初预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）项目支出（款）招商引资支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资经费不纳入单位年初预算，根据实际支出，从全县招商引资大预算核拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出108.25万元，其中：

**人员经费**83.62万元，占基本支出的77.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

**公用经费**24.63万元，占基本支出的22.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的。

公务接待费支出预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务用车运行维护费支出预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.41万元，占XX%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.41万元，全年共接待来访团组20个、来宾181人次，主要是接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.7万元，主要是外出招商引资租车支出，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：***本单位无政府性基金收入。***

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出24.63万元***（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）***，比年初预算数（或者上年决算数）增加13.83万元，增加128.05%。主要原因是：新入编2人，商务局划转进入2人。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.26万元，用于召开客商座谈会议，人数58人，内容为道县籍客商新春座谈会；开支培训费0.92万元，用于开展干部党校培训和招商引资人员业务培训人数2人，内容为干部培训伙食费和业务培训费；举办……等节庆、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2023年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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0%，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%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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**：指事业事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

**2023年度投资促进事务中心部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

投资促进事务局为副科级事业单位，现有在编人员13人、大学见习生1人。内设办公室、政工财务股、投资联络股。

（二）部门职能职责

1、组织开展承接产业转移专题招商等相关投资促进活动。

 2、负责重要经贸活动的会务组织工作。

 3、承办以县委、县政府、县商务局名义主办（联合主办）的县内大型招商活动，负责组织和参与县级、市级、省级、国家级招商活动。

 4、负责外来投资者的接待、洽谈、考察组织工作。

 5、负责调度考核全县外资签约项目履约工作。

 6、会同有关部门做好对外招商项目的前期准备工作。

 7、承办县委、县政府、县商务局交办的其他事项。

**二、部门整体资金来源情况**

1、收入决算:2023年收入决算数120.08万元；其中：财政拨款120.08万元，上年结转0万元。收入较去年减少22.46万元，主要是原因是招商引资宣传片费用、和招商手册印制费用减少。

2、支出决算：2023年支出决算数120.08万元；其中：其中人员支出83.62万元，公用经费支出24.64万元,招商引资支出11.83万元，主要是原因是招商引资宣传片费用、和招商手册印制费用减少。

**三、基本支出**

1、2023年基本支出108.25万元。其中13人在编人员基本工资33.42万元;津补贴：14.78万元；社会保障10.47万元；医保5.7万元；奖励性绩效12.8万元；绩效工资5万元；商品和服务支出24.64万元，抚恤金1.45万元。

1. 单位运行支出24.64万元。其中：培训费：0.92万元；办公设备购置费：0万元；办公费2.26万元；电费0.26万元；水费0.04；印刷费0.73万元；差旅费13.09万元；公车运行及维护0万元；招待费2.41万元；其他商品服务支出0.23万；租赁费3.13万元；会议费0.26万元；劳务费1.29万元。
2. 招商引资支出11.28万元。其中：办公费1.92万元；印刷费1.04万元（招商指南编制及印刷）；差旅费3.57万元；公车运行及维护0万元；会议费0万元；公务接待0万元；其他交通费用0.98万元，其他商品服务支出1.56万元；委托业务费2.2万元。

4、2023年“三公经费”实际支出2.41万元。其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元；公务接待费2.41万元。

四、部门整体支出管理情况

（一）建章建制，制度建立完善。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，该办先后制订了《财务管理制度》，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

（二）制度执行比较到位，提高了资金使用效益。

2023年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，2023年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用。公务接待费与上年度基本持平，主要是出差次数增多。2023年“三公”实际支出2.41万元，

五、部门整体支出绩效情况

1、接待来道客商100余批次，大型会务筹备14次。

2、招商指标任务1个，完成任务1个。

3、职工工资福利正常按时发放。

六、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果82.69分，见附件的结果。

七、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

八、改进措施和有关建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函对存在的问题。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

附件：[部门整体支出绩效评价指标表](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C10.18%5C%5C%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%87%AA%E8%AF%84%E6%A8%A1%E6%9D%BF%5C%5C2016%E5%B9%B4%E6%B0%B8%E5%B7%9E%E5%B8%82%E7%9B%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E6%95%B4%E4%BD%93%E6%94%AF%E5%87%BA%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BB%B7%E6%8C%87%E6%A0%87%E8%A1%A8.doc)

 道县投资贸易促进事务中心 2024年6月12日