

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：116

单位名称：唐山高新技术产业开发区投资促进局



唐山高新技术产业开发  
区投资促进局  
2024 年度部门决算公开  
文本

唐山高新技术产业投资促进局

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责贯彻落实国家、省、市、区有关招商引资的发展战略、方针、政策，研究制定辖区招商投资促进总体规划和年度计划并组织实施；

（二）负责指导全区投资促进工作，按照国家、省、市及全区经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全区投资促进工作指导性意见；

（三）负责投资环境的宣传推广，做好招商引资项目的采集、谋划、推介、发布工作，建立项目数据库；

（四）负责重大投资促进项目的对接、跟踪、落实、协调，做好投资促进及服务性工作；

（五）负责全区重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动区直有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进；

（六）负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本区办事机构和其他组织的经济合作工作；

（七）负责高新区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 投资促进局（本级）	行政单位	全额

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

(单位)：唐山高新技术产业开发区投资促进局

2024 年度

金额单位：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
一般公共预算财政拨款收入	1	496.71	一、一般公共服务支出	32	404.7
政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
事业收入	5		五、教育支出	36	
经营收入	6		六、科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.4
	9		九、卫生健康支出	40	28.1
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.3

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	496.71	<b>本年支出合计</b>	58	496.7
非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	496.71	<b>总计</b>	62	496.7

1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山高新技术产业  
开发区投资促进局

2024 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		496.71	496.71					
201	一般公共 服务支出	404.78	404.78					
20113	商贸事务	404.78	404.78					
2011301	行政运行	266.30	266.30					
2011308	招商引资	138.47	138.47					
208	社会保 障和就 业支 出	38.48	38.48					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	38.48	38.48					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	31.50	31.50					
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	6.98	6.98					
210	卫生健 康支 出	28.11	28.11					
21011	行政事 业单 位医 疗	28.11	28.11					
2101101	行政单 位医 疗	1.66	1.66					
2101102	事业单 位医 疗	11.75	11.75					

2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70					
221	住房保障支出	25.36	25.36					
22102	住房改革支出	25.36	25.36					
2210201	住房公积金	25.36	25.36					

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): 唐山高新技术产业开发区  
投资促进局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		496.71	358.24	138.47			
201	一般公共服务支出	404.78	266.30	138.47			
20113	商贸事务	404.78	266.30	138.47			
2011301	行政运行	266.30	266.30				
2011308	招商引资	138.47		138.47			
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48				
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
210	卫生健康支出	28.11	28.11				
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11				
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66				
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75				
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70				
221	住房保障支	25.36	25.36				

	出						
22102	住房改革支出	25.36	25.36				
2210201	住房公积金	25.36	25.36				

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 号

(单位)：唐山高新技术产业开发区投资促进局

2024 年度

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
一般公共预算财政	1	496.71	一、一般公共服务支出	33	404.78	404.78		
政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
款			三、国防支出	35				
国有资本经营预算	3		四、公共安全支出	36				
拨款	4		五、教育支出	37				
	5		六、科学技术支出	38				
	6		七、文化旅游体育与传 媒支出	39				
	7		八、社会保障和就业支 出	40	38.48	38.48		
	8		九、卫生健康支出	41	28.11	28.11		
	9		十、节能环保支出	42				
	10		十一、城乡社区支出	43				
	11		十二、农林水支出	44				
	12		十三、交通运输支出	45				
	13		十四、资源勘探工业信 息等支出	46				
	14		十五、商业服务业等支 出	47				
	15		十六、金融支出	48				
	16		十七、援助其他地区支 出	49				
	17		十八、自然资源海洋气 象等支出	50				
	18		十九、住房保障支出	51	25.36	25.36		
	19		二十、粮油物资储备支 出	52				
	20							

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	496.71	<b>本年支出合计</b>	59	496.71	496.71		
财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财 政	30			62				
国有资本经营预算 财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	496.71	<b>总计</b>	64	496.71	496.71		

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

公开 05 表

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区投资促进局

2024 年度 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		496.71	358.24	138.47
201	一般公共服务支出	404.78	266.30	138.47
20113	商贸事务	404.78	266.30	138.47
2011301	行政运行	266.30	266.30	
2011308	招商引资	138.47		138.47
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
210	卫生健康支出	28.11	28.11	
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	

221	住房保障支出	25.36	25.36	
22102	住房改革支出	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	

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

公开 06 表

部门(单位): 唐山高新技术产业开发区投资促进局

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.33	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.65	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.41	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	132.01	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	31.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	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	1.53	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.01	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	0.02	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		349.35	公用经费合计					8.89

：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）：唐山高新技术产业开发区投资促进局

2024 年度

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 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）：唐山高新技术产业开发区投资促进局

2024 年度

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 唐山高新技术产业开发区投资促进局

2024 年度

金额单

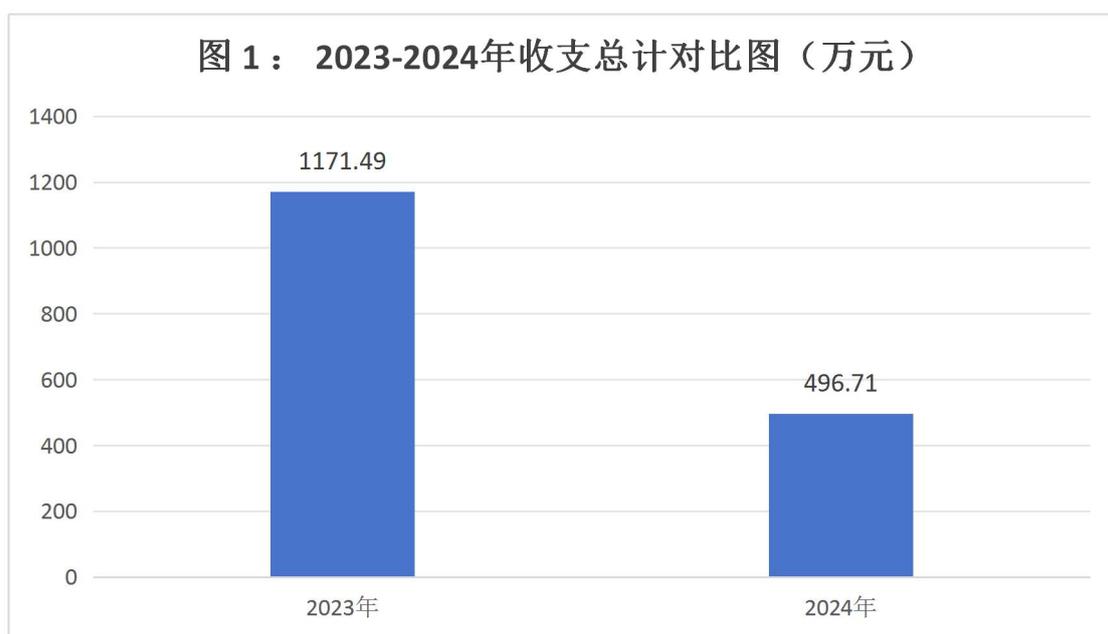
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.50					50.50	27.74					

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

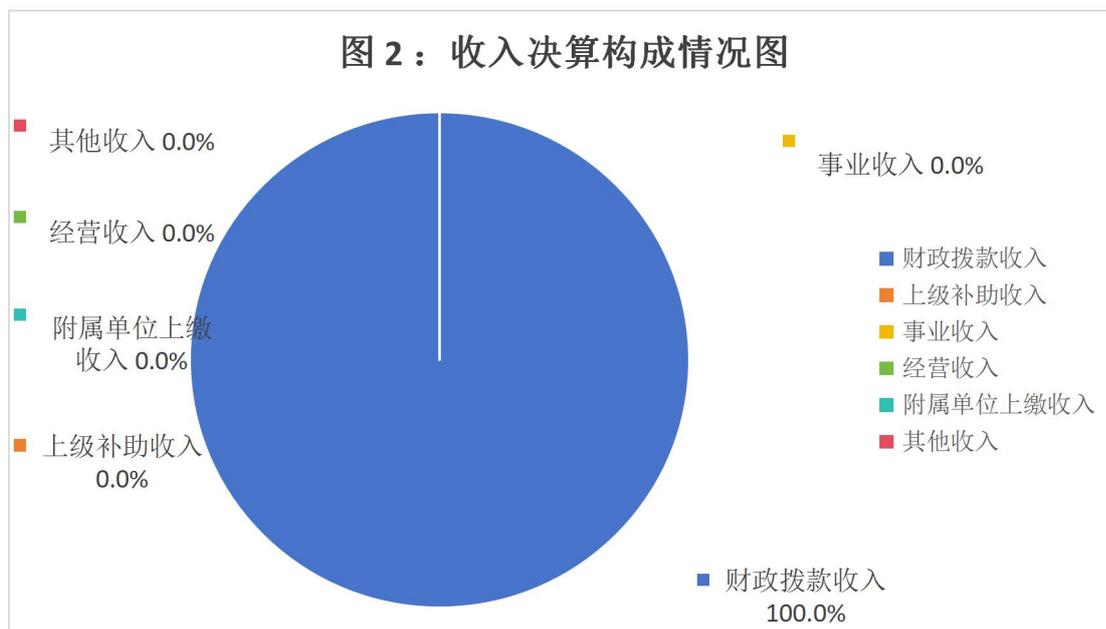
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 496.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 674.78 万元，下降 57.6%，主要原因是 2023 年存在项目扶持资金项目收支，本年度无此项目，因此收支总计减少。



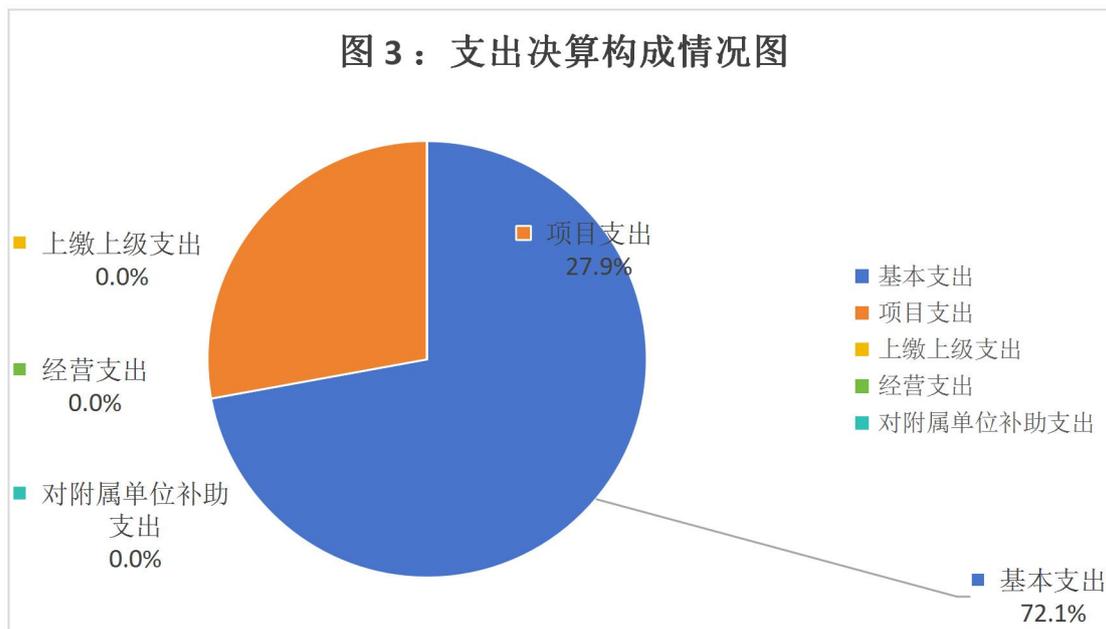
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 496.71 万元，其中：财政拨款收入 496.71 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

本部门 2024 年度本年支出合计 496.71 万元，其中：基本支出 358.24 万元，占 72.1%；项目支出 138.47 万元，占 27.9%；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

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 496.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 674.78 万元，降低 57.6%，主要原因是 2023 年存在项目扶持资金收支，本年度无此项目，因此财政拨款收支总计减少。

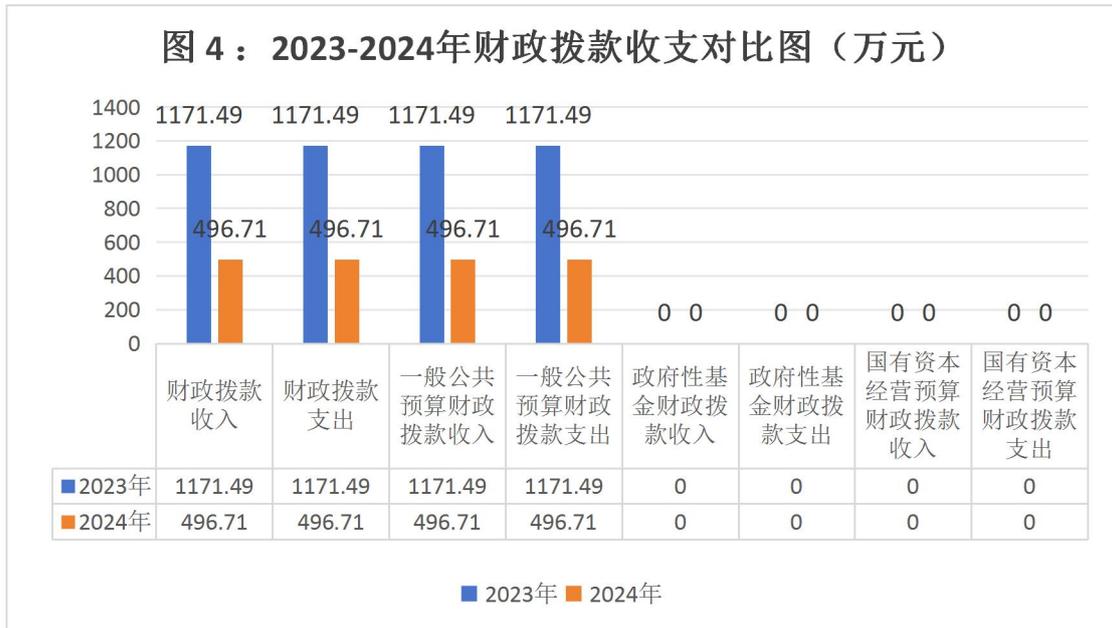
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 496.71 万元,比上年减少 674.78 万元，降低 57.6%，主要原因是 2023 年存在项目扶持资金收支，本年度无此项目，因此财政拨款收入减少；本年支出 496.71 万元，比上年减少 674.78 万元，降低 57.6%，主要原因是 2023 年存在项目扶持资金收支，本年度无此项目，因此财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 496.71 万元,比上年减少 674.78 万元,降低 57.6%, 主要原因是 2023 年存在项目扶持资金收支,本年度无此项目,因此一般公共预算财政拨款收入减少; 本年支出 496.71 万元,比上年减少 674.78 万元,降低 57.6%, 主要原因是 2023 年存在项目扶持资金收支,本年度无此项目,因此一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款项目; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款项目; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款项目。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

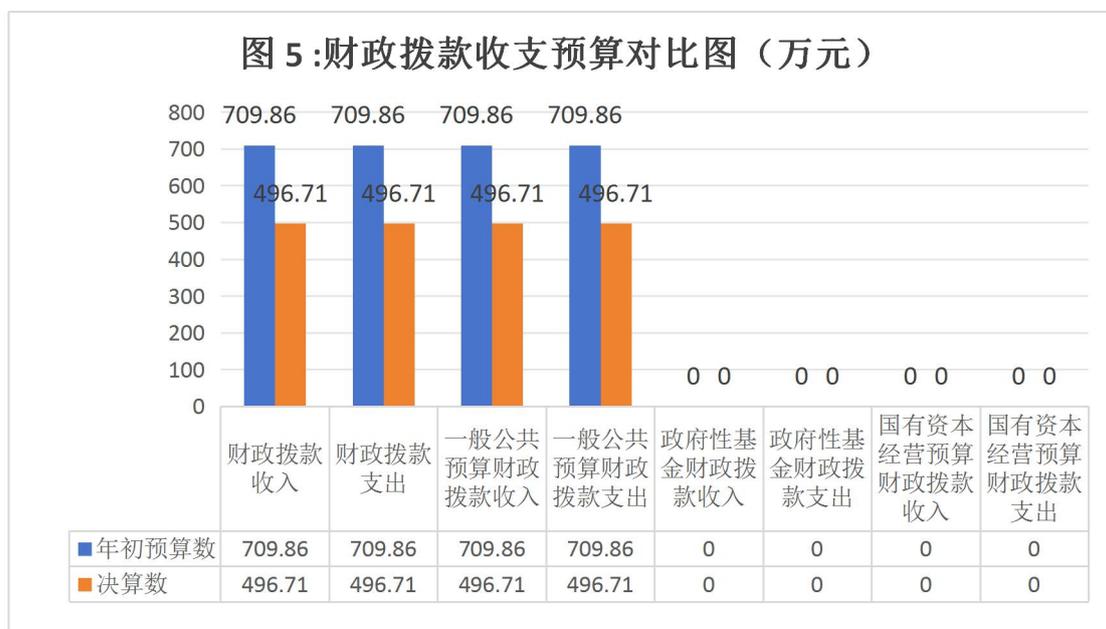
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 496.71 万元，完成年初预算的 70%，比年初预算减少 213.15 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款项目支出较少；本年支出 496.71 万元，完成年初预算的 70%，比年初预算减少 213.15 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款项目支出较少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 70%，比年初预算减少 213.15 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少；支出完成年初预算的 70%，比年初预算减少 213.15 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；

支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 496.71 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 404.78 万元，占 81.5%，主要用于人员、日常公用等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用

于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 38.48 万元，占 7.7%，主要用于职工保险等支出；卫生健康（类）支出 28.11 万元，占 5.7%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 25.36 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出

0万元，占0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，主要用于等支出。

### **政府性基金预算财政拨款支出：**

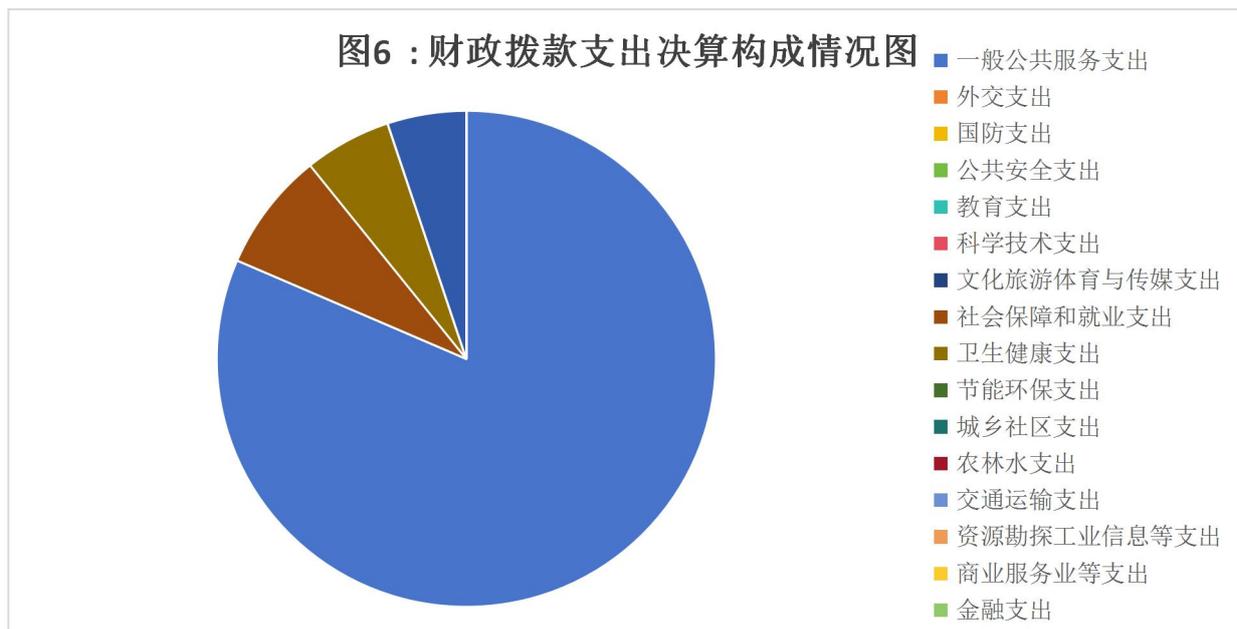
一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；外交（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；国防（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；教育（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；农林水（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；金融（类）支出0万元，占0%，主要用于等支

出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节

能环保(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;农林水(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;金融(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;其他(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%,主要用于等支出。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 358.24 万元，其中：

人员经费 349.35 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.50 万元，支出决算为 27.74 万元，完成预算的 54.9%，较预算减少 22.76 万元，降低 45.1%，主要原因是公务接待费支出较少；较 2023 年度决算增加 18.37 万元，增长 196.1%，主要原因是 2023 年我局刚成立，非完整预算年度，“三公”经费支出较少，本年招商工作局面打开，公务接待增加。

### （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)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无因公出国(境)预算项目；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无因公出国(境)预算项目。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无公车编制，无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无公车编制，无公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无公车编制，无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无公车编制，无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无公车编制，无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无公车编制，无公务用车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 50.5 万元，支出决算 27.74 万元，完成预算的 54.9%。公务接待费支出较预算减少 22.76 万元，降低 45.1%，主要原因是节约开

支，公务接待较少；较上年度增加 18.37 万元，增长 196.1%，主要原因是 2023 年我局刚成立，非完整预算年度，“三公”经费支出较少，本年招商工作局面打开，公务接待较上年相比增加。本年度共发生公务接待 261 批次、1,510 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 8.89 万元，较 2023 年度增加 8.89 万元，增长 100%。主要原因是我局 2023 年刚成立，无年初预算，未列支机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、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，比上年增加 0 辆，主要是我局无公车编制。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，其他用车主要是我局无公车编制。  
单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 138.47 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 138.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对招商引资项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 138.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，招商引资项目评价结果为优，将进一步加强项目管理，科学合理安排预算，确保项目合理有效实施。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映招商引资项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 138.47 万元，完成预算的 46.16%。项目绩效目标完成情况：一是接待客商人数超过 100 人次；二是开展招商活动频次不低于 20 次。下一步改进措施：一是全面夯实预算编制基础性工作，强化预算单位主体责任，重视预算单位对预算安排、执行以及绩效评测等工作，加强预算执行监督管理等对策，提高财政资金的使用效益；二是合理设置绩效指标。根据我局部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价实际可行；三是进一步强化项目管理，进一步细化指标，量化考核，做好财务预算，切实提高资金的使用效率。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

一、基本情况	项目名称	招商引资	实施 预算 单位	投资促进局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	138.47	46.16%
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	138.47	46.16%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	保障招商投资促进工作开展			完成全年工作			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	接待客商 人数	100	>100	10	
		质量指标	开展招商 活动(次)	20	>20	10	
		时效指标	项目完成 时效	2024年12月 31日前	2024年12 月31日前	10	
		成本指标	举办/参加 活动场次	5	>5	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金分配 合理性	合理	合理	30	
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
		可持续影响指标	指标1				
	指标2						
	满意度指 标(10)	满意度指标	对支付工 作满意度	≥90%	≥90%	10	
	预算执行 率(10)	预算执行率	预算执行 率	≥80%	46.16%	0	
	总分						90
评分等级						优	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	合理设置绩效指标。根据部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价实际可行。						

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

从绩效目标完成情况看，我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有评价”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效，圆满完成全年工作目标。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。