

赤壁市招商和投资促进中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市招商和投资促进中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市招商和投资促进中心 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 赤壁市招商和投资促进中心 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市招商和投资促进中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，协助编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；参与拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

（二）协助做好全市招商引资工作年度目标任务的分解、考核和督办工作。

（三）负责产业信息、投资信息收集、对接、整理和分办；负责组织协调全市性经贸招商和投资推介活动。

（四）负责全市招商引资工作的统计、研究与分析；负责搭建招商平台，开展网络信息化工作，汇总发布招商策划项目信息。

（五）负责向外来投资者提供投资环境、政策咨询等相关服务工作。

（六）负责收集和整理全市招商引资引进项目，会同相关部门做好符合我市产业发展需要的招商引资项目会商、评审及优惠政策兑现工作。

（七）负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作。

（八）指导全市招商引资业务工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市招商和投资促进中心部门决算由实行独立核算的赤壁市招商和投资促进中心本级决算组成，无下属二级单位决算。

纳入赤壁市招商和投资促进中心 2023 年度部门决算编制范围的预算单位是赤壁市招商和投资促进中心（本级），设 6 个内设机构：综合办公室、产业信息中心（投资促进中心）、招商一部、招商二部、招商三部和招商四部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	944.15	一、一般公共服务支出	32	895.61
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	9.21	八、社会保障和就业支出	39	27.56
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	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	0.00
	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	18.40
	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	953.35	本年支出合计	58	953.35
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	953.35	总计	62	953.35

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。

二、收入决算表

部门：赤壁市招商和投资促进中心								公开02表
								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		953.35	944.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
201	一般公共服务支出	895.61	895.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	895.61	895.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	739.23	739.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.55	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
20805	行政事业单位养老支出	27.40	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	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。

三、支出决算表

							公开03表
部门：赤壁市招商和投资促进中心							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		953.35	215.75	737.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.61	158.01	737.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	895.61	158.01	737.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	739.23	1.63	737.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40	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	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：赤壁市招商和投资促进中心					公开04表 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	944.15	一、一般公共服务支出	33	895.61	895.61	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	18.35	18.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	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	0.00	0.00	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	18.40	18.40	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	944.15	本年支出合计	59	944.15	944.15	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	944.15	总计	64	944.15	944.15	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：赤壁市招商和投资促进中心				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		944.15	206.54	737.60
201	一般公共服务支出	895.61	158.01	737.60
20113	商贸事务	895.61	158.01	737.60
2011301	行政运行	156.38	156.38	0.00
2011308	招商引资	739.23	1.63	737.60
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市招商和投资促进中心								公开06表
人员经费								单位：万元
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	182.01	302	商品和服务支出	24.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.41	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.08	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	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	0.18	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.40	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	0.14	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	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.32	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	3.55	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	2.79	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	11.77	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	0.11			
	人员经费合计	182.01		公用经费合计				24.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市招商和投资促进中心							公开07表 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。							
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，本表无数据。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市招商和投资促进中心					公开08表 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。					
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：赤壁市招商和投资促进中心											
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
179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	178.30

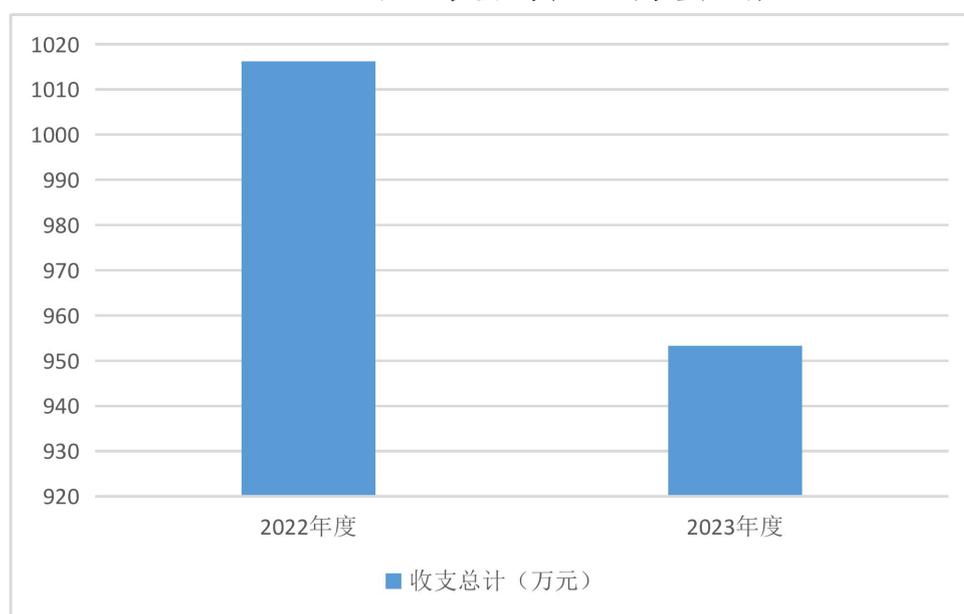
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 953.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 152.84 万元，下降 13.8%，主要原因是本年度项目支出取消了驻点招商工作经费项目和电厂三期指挥部办公室工作经费项目。

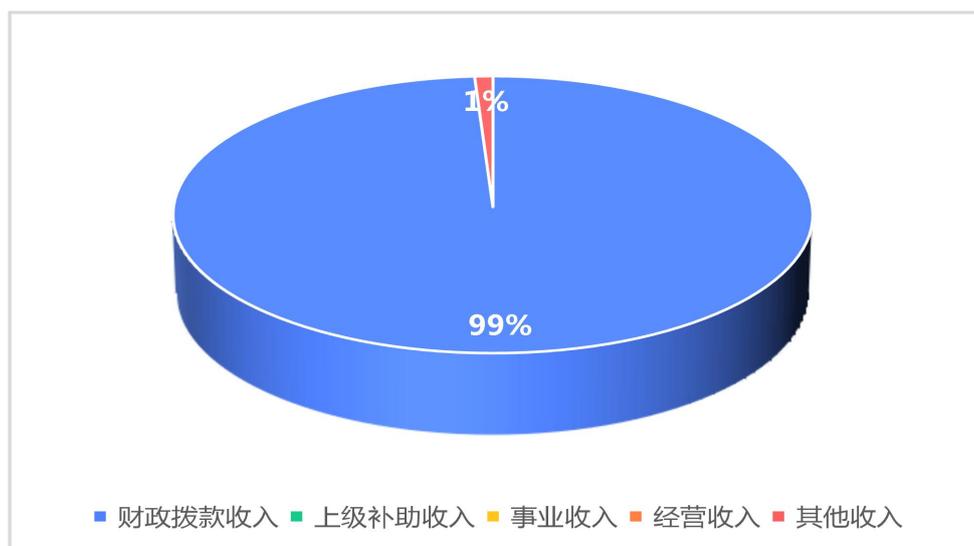
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 953.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 152.84 万元，下降 13.8%。其中：财政拨款收入 944.15 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 9.21 万元，占本年收入 1%。

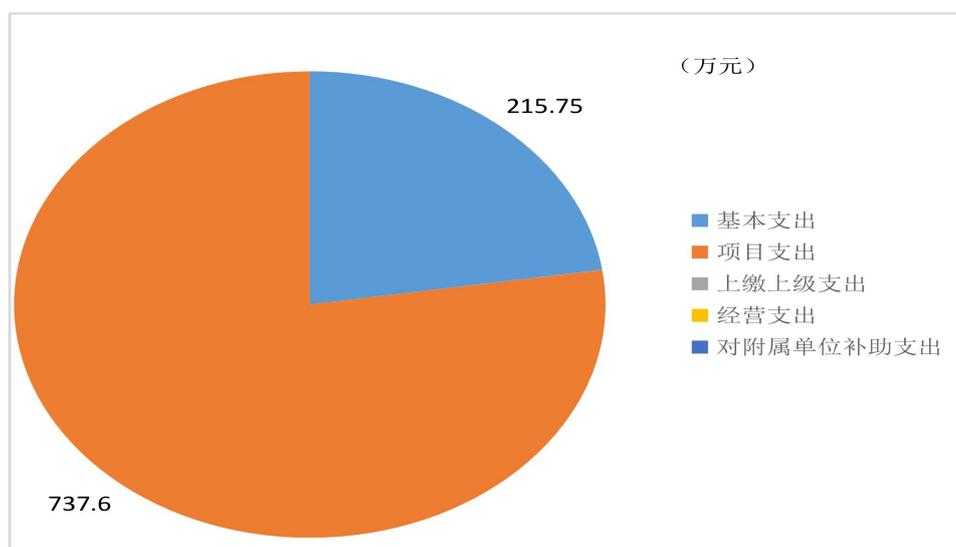
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 953.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 152.84 万元，下降 13.8%。其中：基本支出 215.75 万元，占本年支出 22.6%；项目支出 737.6 万元，占本年支出 77.4%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

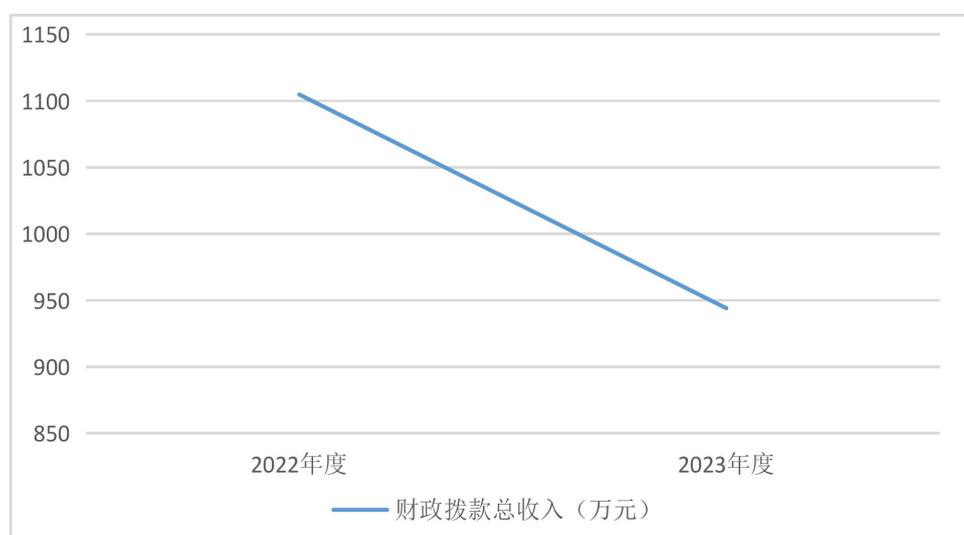


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 944.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.69 万元，下降 14.5%。主要原因是本年度项目支出取消了驻点招商工作经费项目和电厂三期指挥部办公室工作经费项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 944.15 万元，比 2022 年度决算数减少 160.69 万元。减少主要原因是本年度项目支出取消了驻点招商工作经费项目和电厂三期指挥部办公室工作经费项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 944.15 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.69 万元，下降 14.5%。主要原因是本年度项目支出取消了驻点招商工作经费项目和电厂三期指挥部办公室工作经费项目。

（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 944.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 895.61 万元，占 94.9%。主要是用于支付本部门基本支出和招商引资工作相关支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 18.35 万元，占 1.9%。主要是用于缴纳本部门职工基本医疗保险支出。

3. 卫生健康（类）支出 11.79 万元，占 1.3%。主要是用于缴纳本部门职工医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出 18.40 万元，占 1.9%。主要是用于缴纳本部门职工住房公积金支出。

（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 777.94 万元，支出决算为 944.15 万元，完成年初预算的 121.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 160.92 万元，支出决算为 156.38 万元，完成年初预算的 97.2%。

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 569.9 万元，支出决算为 739.23 万元，完成年初预算的 129.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据市政府批示，年中预算追加支付集中签约活动和招商推介会活动费用 70 万元、支付兑现携程优蓝网呼叫中心项目办公场所租赁费补贴 103.20 万元。

3. 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 17.45 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 105.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入 1 人。

4. 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 11.83 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 99.7%。

5. 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 17.69 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 104%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入 1 人。

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 206.54 万元，

其中：

人员经费 182.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 24.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 179 万元，支出决算为 178.3 万元，完成全年预算的 99.6%。较上年减少 0.69 万元，下降 0.4%。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加(减少) 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元；较上年增加（减少）0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费（含商务接待费）全年预算为 179 万元，支出决算为 178.3 万元（其中：公务接待费 1.05 万元，商务接待费 177.25 万元），完成全年预算的 99.6%，较上年减少 0.69 万元，下降 0.4%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 178.3 万元（其中：公务接待费 1.05 万元，商务接待费 177.25 万元），接待对象主要是来赤考察投资的国内企业客商，主要是开展招商活动产生的商务接待费。2023 年共接待国内来访团组 202 个，2165 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 24.54 万元，比年初预算减少 0.13 万元，降低 0.5%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 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 0.26 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 0.26 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%。

十二、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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 737.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效目标设置规范，产出和效益达到预期效果，项目组织和实施均按计划进行。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标全部完成，社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：2023 年度项目全年预算数为 743.04 万元，执行数为 737.6 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是新引进招商引资签约项目 160 个，完成 165 个；二是协议引资目标 600 亿元，完成 807.04

亿元；三是签约投资亿元以上项目 50 个，完成 59 个；四是招商引资到位资金目标任务 300 亿元，完成 305 亿元；五是省外到位资金目标任务 180 亿元，完成 185 亿元；六是达到推动赤壁高质量发展，提高赤壁知名度目标。

发现的问题：由于招商考察、洽谈、推介会等活动存在一定的不可控因素，造成年中预算调整率过大。下一步改进措施：编制预算前对加强与各部门沟通，分析市场趋势、政策变化等因素对预算的影响，提高年初预算准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门绩效评价结果应用情况：一是加强项目管理，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。本部门绩效评价结果应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)，反映单位基本支出。

2. 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。

3. 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和职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。反映由单位缴纳的住房公积金支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

六部分 附件

一、2023 年度赤壁市招商和投资促进中心整体绩效评价自评表

单位名称	赤壁市招商和投资促进中心				
基本支出总额	215.75	项目支出总额	737.6		
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		963.14	953.35	99%	
年度目标	1. 新引进招商引资项目 160 个，协议引资 600 亿元以上，其中亿元以上项目 50 个。 2. 招商引资到位资金 300 亿元，其中省外到位资金 180 亿元。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标 1	新引进签约项目数	≥160 个	165 个
		数量指标 2	协议引资金额	≥600 亿元	807.04 亿元
		数量指标 3	投资额亿元以上项目	≥50 个	59 个
		数量指标 4	完成招商引资到位资金	≥300 亿元	305 亿元
		数量指标 5	省外到位资金	≥180 亿元	185 亿元
	效益指标	社会效益指标 1	推动赤壁经济高质量发展	有提高	有所提高
		社会效益指标 2	增加赤壁知名度	有提升	有所提升
	满意度指标	社会满意度指标	市委市政府对招商工作满意度	≥90%	95%
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	进一步加强与各部门开展工作情况的沟通，增强预算编制的精准度，在日常工作中实时掌握绩效目标实际执行情况，及时调整，确保年度绩效目标高效完成。				

二、2023 年度招商引资专项经费项目绩效评价自评表

项目名称	招商引资专项经费				
主管部门	市人民政府	项目实施单位	市招商和投资促进中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		743.04	737.6	99.3%	
年度目标	1. 新引进招商引资项目 160 个, 协议引资 600 亿元以上, 其中亿元以上项目 50 个。 2. 招商引资到位资金 300 亿元, 其中省外到位资金 180 亿元				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标 1	新引进签约项目数	≥160 个	165 个
		数量指标 2	协议引资金额	≥600 亿元	807.04 亿元
		数量指标 3	投资额亿元以上项目	≥50 个	59 个
		数量指标 4	完成招商引资到位资金	≥300 亿元	305 亿元
		数量指标 5	省外到位资金	≥180 亿元	185 亿元
	效益指标	社会效益指标 1	推动赤壁经济高质量发展	提高	有提高
		社会效益指标 2	增加赤壁知名度	提升	有提升
	满意度指标	社会满意度指标	市委市政府对招商工作满意度	≥90%	95%
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	无。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强与各部门开展工作情况的沟通, 增强预算编制的精准度, 在日常工作中实时掌握绩效目标实际执行情况, 及时调整, 确保年度绩效目标高效完成。				