

**2023 年度**

**四川省万源市投资促进**

**服务中心决算**

# 目录

公开时间：2024 年 11 月 14 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	20
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

万源市投促中心贯彻落实党中央关于投资促进工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省、达州市有关投资促进工作的法律法规；负责全市招商引资项目的收集、筛选、整理、包装、储备、推介、洽谈等工作；负责全市投资促进和招商引资对外宣传工作，负责全市投资促进工作网络、信息和项目库建设；负责全市招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，及时向市委、市政府提供决策参考，负责引进项目后续跟踪服务工作；负责外来企业服务工作，负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其他涉及投资的有关业务咨询服务，协助有关部门协调处理招商引资企业所反映的问题、意见及合理要求；负责全市投资促进活动的开展和驻外机构的联络联系工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

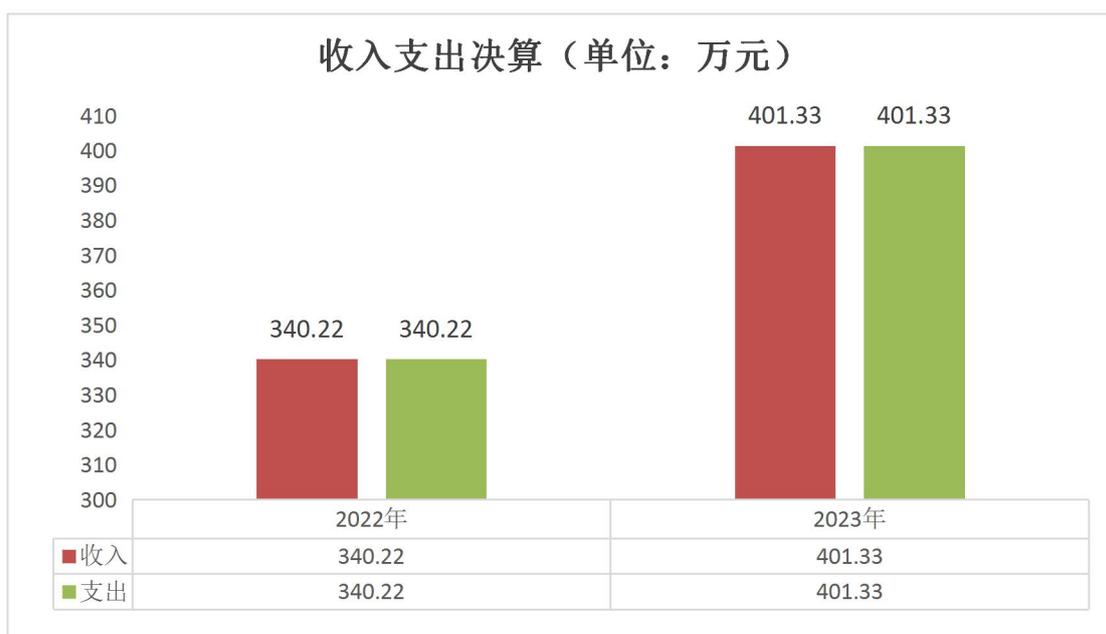
万源市投资促进服务中心为一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

## 第二部分 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 401.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61.11 万元，增长 17.96%。主要变动原因是招商引资工作经费和其他商贸事务支出经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

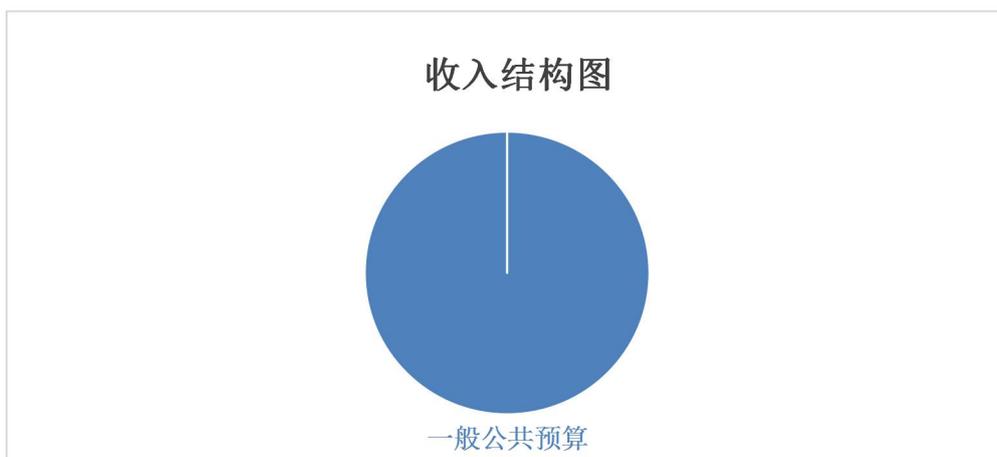


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 401.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 401.33 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

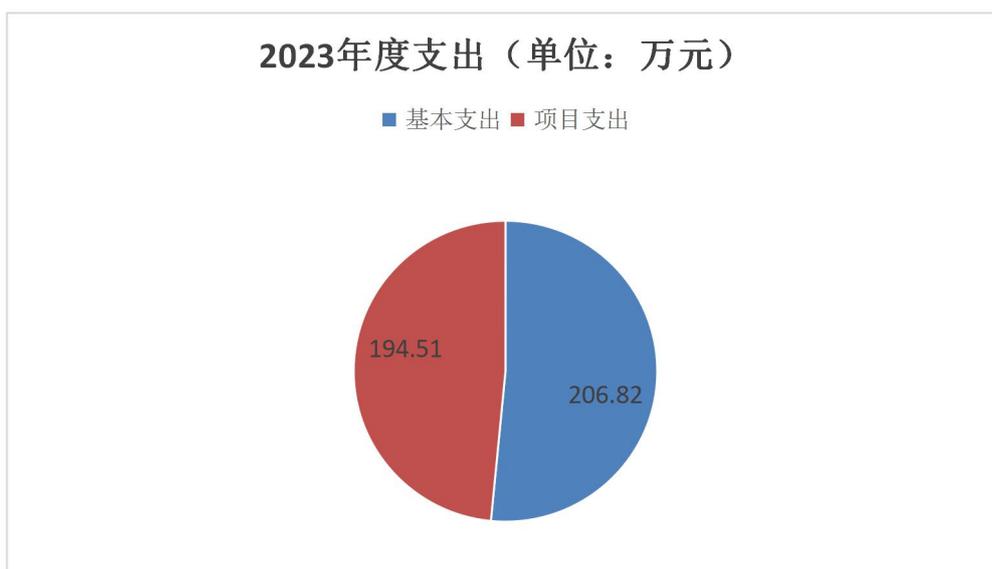


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 401.33 万元，其中：基本支出 206.82 万元，占 51.53%；项目支出 194.51 万元，占 48.46%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

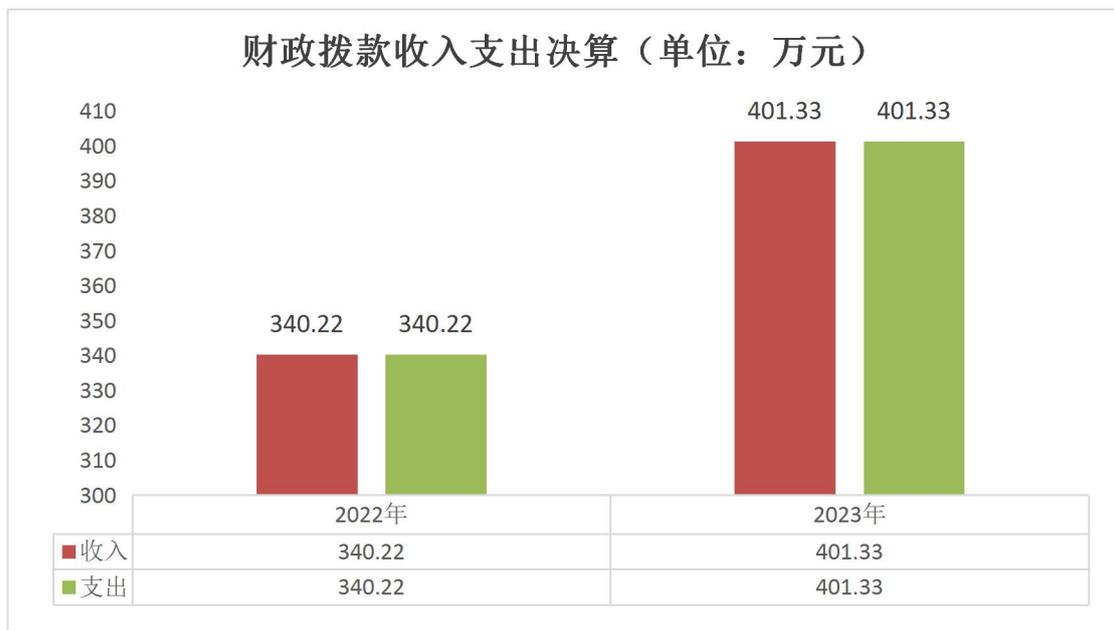


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 401.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.11 万元，增长 17.96%。主要变动原因是招商引资工作经费和其他商贸事务支出经费增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

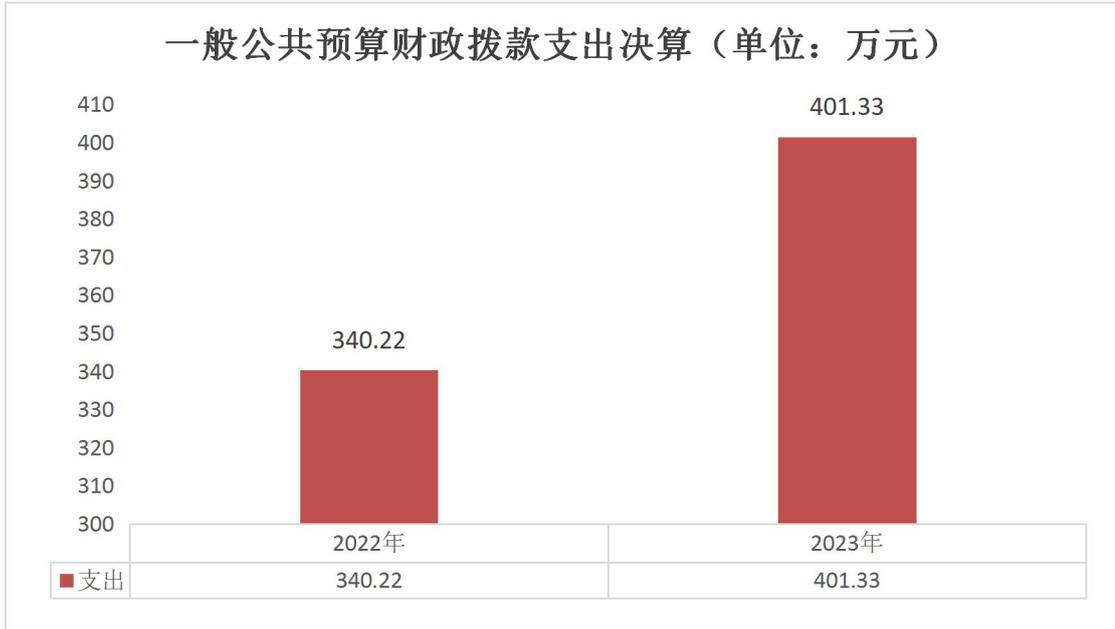


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 401.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.11 万元，增长 17.96%。主要变动原因是招商引资工作经费和其他商贸事务支出经费增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

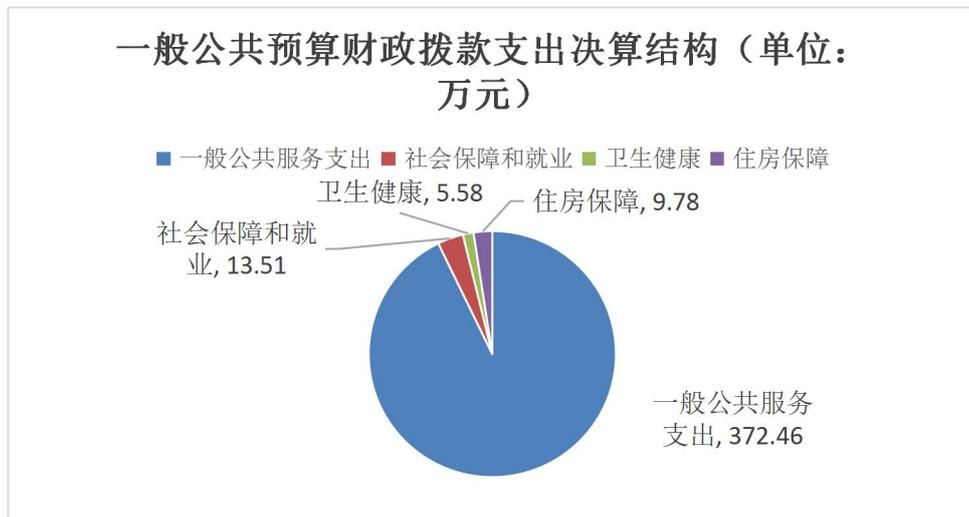


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 401.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 372.46 万元，占 92.8%；社会保障和就业支出 13.51 万元，占 3.37%；卫生健康支出 5.58 万元，占 1.39%；住房保障支出 9.78 万元，占 2.44%。

（注：数据来源于财决 01-1 表。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 401.33，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 7.68 万元，一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出决算 139.03 万元，一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出决算 31.25 万元，一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为 184.51 万元，一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算为 10 万元完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.26 万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.32 万元完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表。)

## 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 206.82 万元，其中：

人员经费 173.7 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.12 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、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表。)

## 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

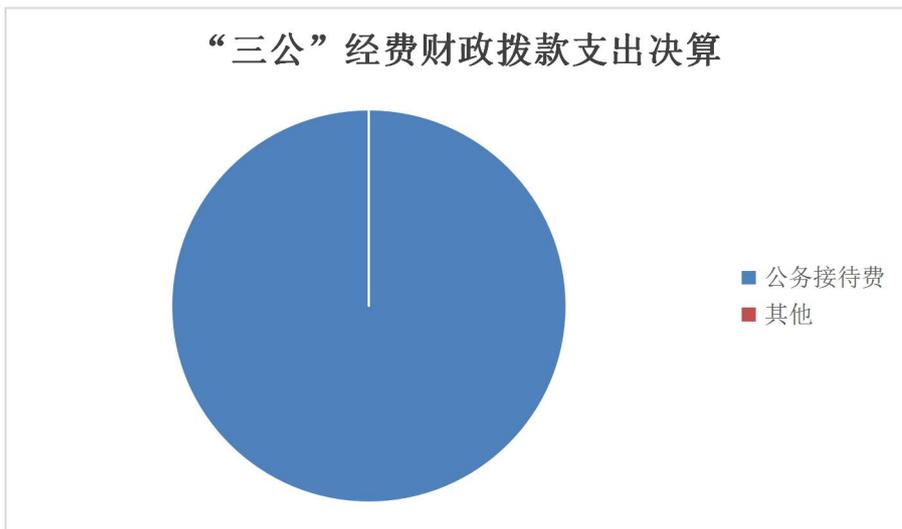
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 100%，与上年度相同。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

### (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，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 持平。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。国内公务接待支出 2 万元，主要用于主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 64 批次，255 人次（不包括陪同人员），共计支出 2 万元，具体内容包括具体内容为接待上级部门指导推进招商工作及客商来万考察。本年无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市投资促进服务中心机关运行经费支出 33.12 万元，比 2022 年度减少 134.66 万元，下降 406%。主要原因是 2022 年将招商引资和其他商贸事务工作经费计入了机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市投资促进服务中心无政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，万源市投资促进服务中心无车辆。

（注：数据来源于财决附 03 表。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对招商引资工作经费项目开展了预算事前绩效评估，并对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控。

本部门组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成

投资促进服务中心部门整体绩效自评报告。绩效自评综述：完成了上级部门下达的工作任务并完成万源市委市政府下达的中心工作、保障部门基本运行，并保证了目标完成；绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)指用于人员经费及机关运行经费。

10. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)指用于人员经费及机关运行经费。

11. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)指开展招商引资活动的工作经费。

12. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)指开展除招商引资工作外的其他商贸事务活动。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指行政单位人员的医疗保险。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指事业单位人员的医疗保险。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指员工的住房公积金。

16. 社会保障和就业(类)行政事业养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指行政事业单位人员的养老保险金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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车辆购置支出（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；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。

21. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告范本

### 一、部门基本情况

**（一）机构组成。**万源市投资促进服务中心属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

**（二）机构职能。**万源市投资促进服务中心贯彻落实党中央关于投资促进工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省、达州市有关投资促进工作的法律法规；负责全市招商引资项目的收集、筛选、整理、包装、储备、推介、洽谈等工作；负责全市招商引资对外宣传工作；负责外来企业服务工作，负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其他涉及投资的有关业务咨询服务，协助有关部门协调处理招商引资企业所反映的问题、意见及合理要求。

**（三）人员概况。**截至 2023 年末，万源市投资促进服务中心年末在岗 12 名，其中：行政编制 9 名；事业编制 3 名。

### 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年投资促进服务中心年初预算收入、决算收入均为401.33万元。

**（二）支出情况。**投资促进服务中心2023年年初预算支出情况、决算支出均为401.33万元。

### **三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**对照年初批复的绩效目标，我中心同步对2023年涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出实施进度及预期实现程度进行监控管理，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。

#### **1. 人员类**

2022年人员经费每月按时申报，职工的工资按时发放，各类社会保障经费及住房公积金的按时缴纳，专款专用，保证了职工的利益。

#### **2. 运转类**

运转类项目根据工作需要编制预算，坚持厉行节约的原则，严格控制经费支出，充分发挥资金使用效率，专款专用，无违规使用资金情况。

#### **3. 特定目标类**

我中心特定目标类项目经费是用于开展招商引资工作的工作经费，根据年初设定的绩效目标，按计划开展工作，合理使用资金，专款专用，完成了招商引资的相关工作。

### **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 194.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

投促中心常年项目为招商引资工作经费，该经费主要用于开展招商引资工作根据年初设定的绩效目标，按计划开展工作，合理使用资金，专款专用，完成了年初设定的绩效目标。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，会计核算真实，各项支出严格按照各项制度执行。

##### **（二）存在问题。**

财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表