

黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 2024 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 黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 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、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 黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，负责制定和下达全区招商引资工作规划、年度计划及有关招商政策的制定、实施工作。

2. 负责全区中长期招商活动的规划和年度重大招商引资活动方案的制定、活动的组织筹备工作。

3. 负责全区招商引资年度目标任务的统计、落实。

4. 负责全区招商网络建设，建立全区招商信息管理系统，投资项目信息库、重要客商信息库、产业信息资源库、中介及顾问信息库。

5. 负责全区驻外招商小分队的管理、督办、考核工作；对接市政府驻外地办事处，承担相关工作职责。

6. 负责全区招商产业政策研究工作，牵头组织和参与招商项目政策的拟定和落实，参与有关部门督促企业执行有关政策及履行合同、政策兑现工作。

7. 负责投资客商的商务洽谈、商务接待工作，负责衔接区领导赴外招商工作。

8. 负责全区招商中介和招商顾问工作，牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的考核、兑现工作。

9. 负责全区招商推介会和招商引资宣传工作，定期发布

全区招商引资信息。

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局本级决算和一个未独立核算的事业单位黄石经济技术开发区·铁山区招商服务中心构成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

本单位机构数 1 个，年末实有在岗人员 26 人，其中：在职在编 16 人（行政编 5 人，事业编 11 人），区聘人员 10 人。退休人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,449.01	一、一般公共服务支出	31	1,521.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	72.97	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	

	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	
	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	
本年收入合计	27	1,521.98	本年支出合计	57	1,521.98
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,521.98	总计	60	1,521.98

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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 2024 年度 公开 02 表
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		1,521.98	1,449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72.97
201	一般公共服务支出	1,521.98	1,449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72.97
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2010301	行政运行	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
20113	商贸事务	1,516.80	1,449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	67.79
2011301	行政运行	789.70	789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	721.10	659.31	0.00	0.00	0.00	0.00	61.79
2011399	其他商贸事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 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		1,521.98	799.49	722.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,521.98	799.49	722.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,516.80	799.49	717.31	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	789.70	789.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	721.10	9.79	711.31	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00	0.00	6.00	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

公开 04 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,449.01	一、一般公共服务支出	33	1,449.01	1,449.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				

	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	1,449.01	本年支出合计	5	1,449.01	1,449.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财 政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算 财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3	1,449.01	总计	6	1,449.01	1,449.01	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收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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 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		1,449.01	789.70	659.31
201	一般公共服务支出	1,449.01	789.70	659.31
20113	商贸事务	1,449.01	789.70	659.31
2011301	行政运行	789.70	789.70	0.00
2011308	招商引资	659.31	0.00	659.31

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

公开 06 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 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	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	734.15	302	商品和服务支	49.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.48	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.68	30203	咨询费		310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	389.18	30205	水费		31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位	36.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.46	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	23.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	10.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.18	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的	3.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.24	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.74	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		30229	福利费	18.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费	2.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	1.06			
人员经费合计		737.39	公用经费合计					52.31

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

公开 07 表

单位:黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待
1	2	小计	公务用	公务用	6	7	8	小计	公务用	公务用	12
90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	83.05

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 年度收入总计为 1,521.98 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 363.26 万元，下降 19.3%，主要原因是：一是按资金性质分类，财政拨款资金减少 410.61 万元，其他资

金增加 47.35 万元；二是按支付功能分类，行政运行减少 182.15 万元，招商引资减少 161.71 万元，其他商贸事务支出增加 6 万元，其他涉外发展服务支出减少 25.4 万元。

2024 年度支出总计为 1521.98 万元。与 2023 年度相比，支出总计减少 375.96 万元，下降 19.8%，主要原因是：一是按资金性质分类，财政拨款资金减少 410.61 万元，其他资金增加 34.65 万元；二是按支付功能分类，行政运行减少 194.85 万元，招商引资减少 161.71 万元，其他商贸事务支出增加 6 万元，其他涉外发展服务支出减少 25.4 万元。

注：2023 年度本年收入总计 1,885.24 万元，年初结转和结余 12.69 万元；2023 年度支出总计 1,897.94 万元，年末结转和结余 0 万元。

图 1.1：收入决算总计变动情况

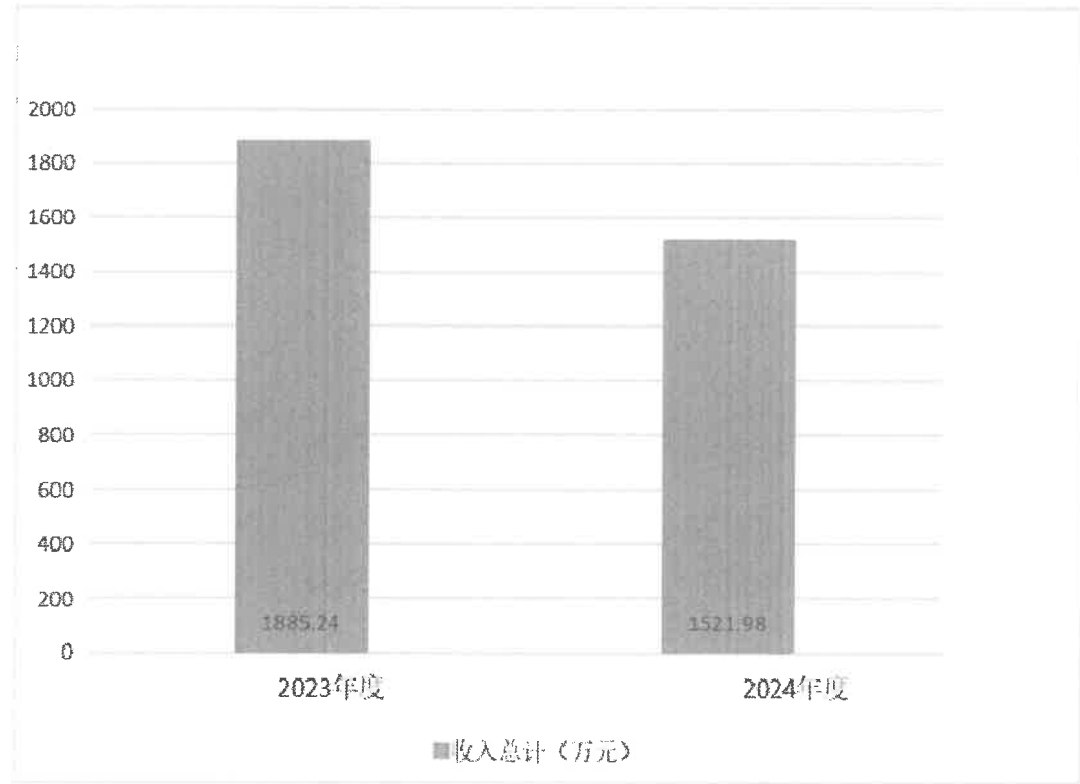
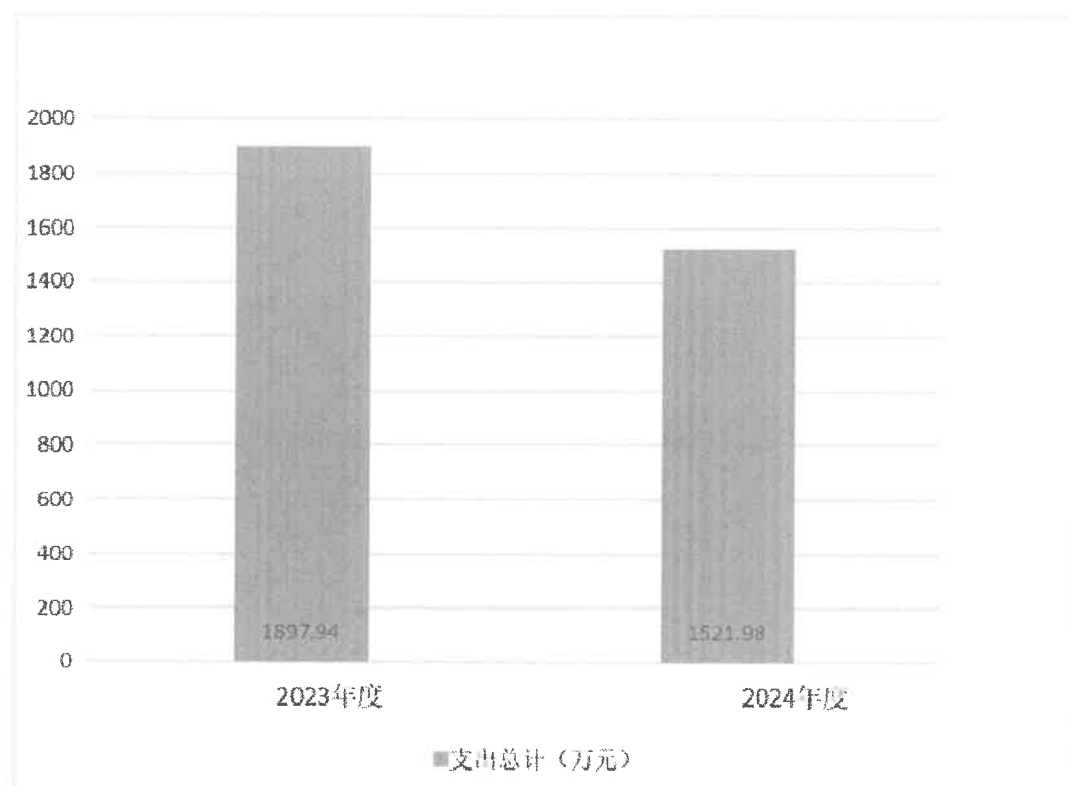


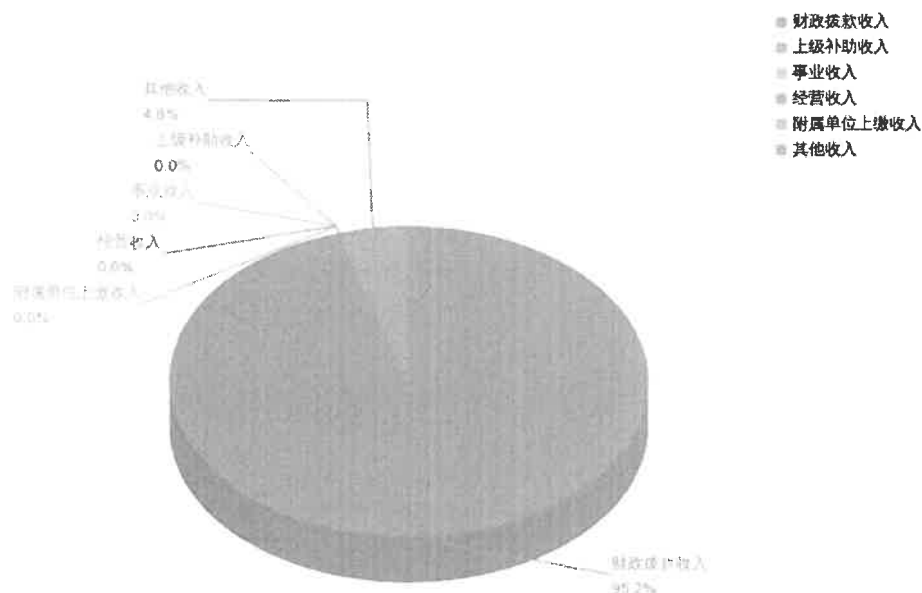
图 1.2：支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,521.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 363.26 万元，下降 19.3%。其中：财政拨款收入 1,449.01 万元，占本年收入 95.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 72.97 万元，占本年收入 4.8%。

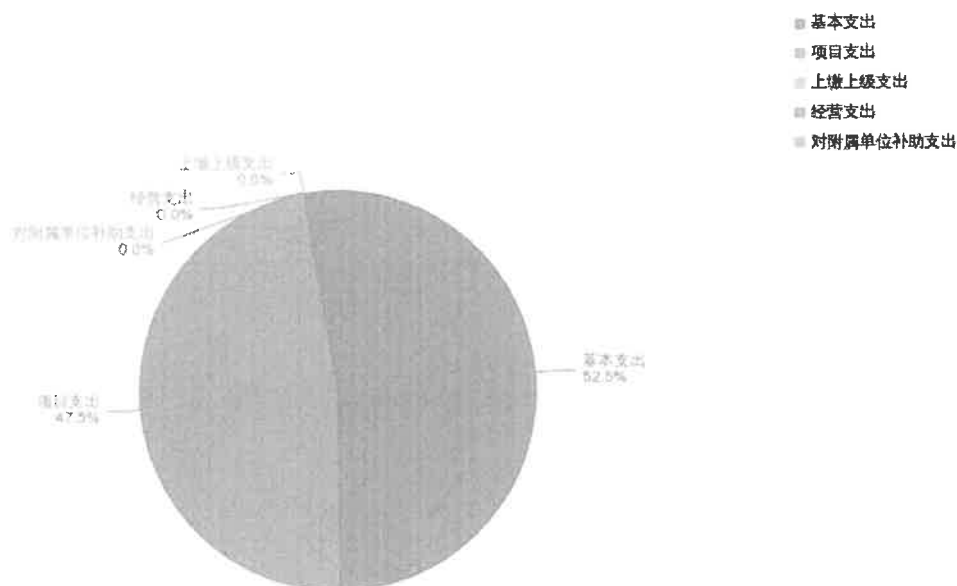
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,521.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 375.96 万元，下降 19.8%。其中：基本支出 799.49 万元，占本年支出 52.5%；项目支出 722.49 万元，占本年支出 47.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



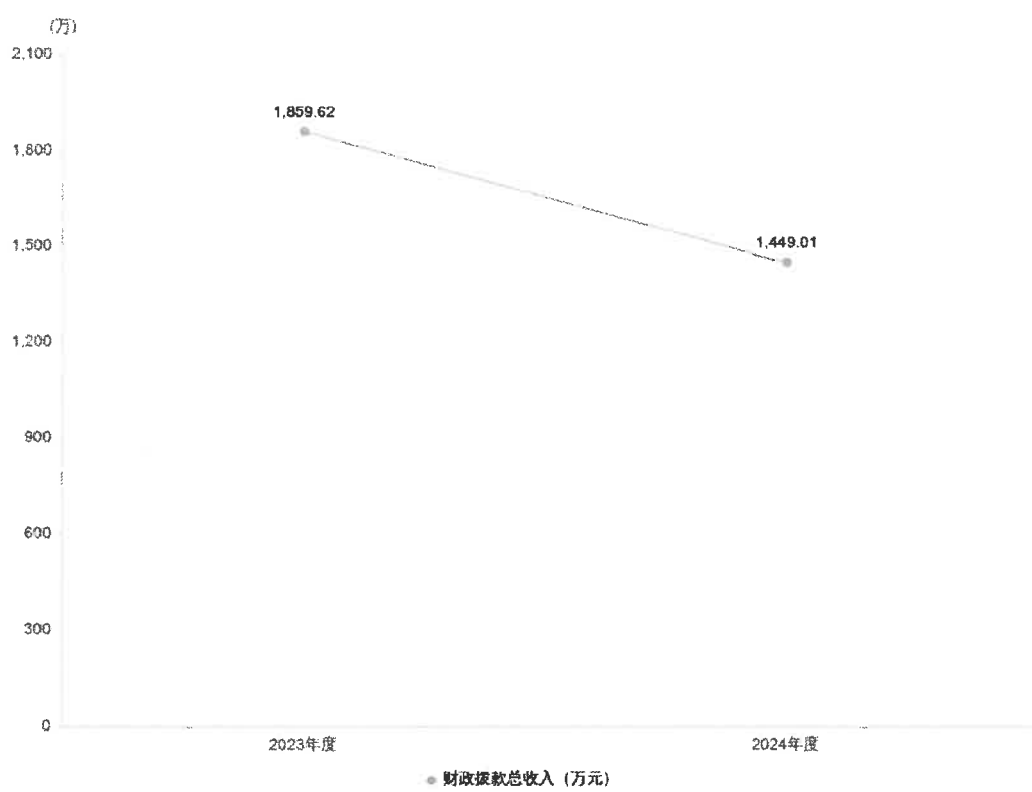
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,449.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 410.61 万元，下降 22.1%。主要原因是：本年度较上年度行政运行支出减少 187.34 万元（其中：人员经费减少 191.34 万元，减少的主要原因是 2023 年度补发事业编以往奖励性绩效工资；日常公用经费增加 4 万元），招商引资减少 197.87 万元，涉外发展服务支出减少 25.4 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,449.01 万元，比 2023 年度决算数减少 410.61 万元，减少主要原因是：本年度较上年度行政运行支出减少 187.34 万元（其中：人员经费减少 191.34 万元，减少的主要原因是

2023 年度补发事业编以往奖励性绩效工资；日常公用经费增加 4 万元），招商引资减少 197.87 万元，涉外发展服务支出减少 25.4 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平,持平主要原因是：本年与上年度均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 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平,持平主要原因是：本年与上年度均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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,449.01 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 410.61 万元，下降 22.1%，主要原因是：按照支出功能分类，本年度较上年度行政运行支出减少 187.34 万元（其中：人员经费减少 191.34 万元，减少的主要原因是 2023 年度补发事业编以往奖励性绩效工资；日常公用经费增加 4 万元），招商引资减少 197.87 万元，涉外发展服务支出减少 25.4 万元；按照资金用途分类，本年度基本支出减少 187.33 万元，项目支出减少 223.28 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,449.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1,449.01 万元，占 100.00%。主要是用于行政运行、招商引资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,173.03 万元，支出决算为 1,449.01 万元，完成年初预算的 66.7%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 1,493.03 万元，支出决算为 789.70 万元，完成年初预算的 52.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我局年初招商专班抽调人员 11 人，均在我局从事招商和产业研究、行政运行相关工作，后根据组织和

人社要求，8月份抽调人员人事工资关系转回原单位；二是2024年度招商办奖励性绩效取消后未发放，因此决算数小于预算数。

（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680万元，年中追加124万元，调整后预算数804万元；支出决算为659.31万元，完成年初预算的82%。年中追加预算数的主要原因是：一是前期相关招商活动应支付产生费用162余万元，其中2024年闻泰科技供应链大会相关费用109.2万元、2023年台湾周活动相关费用13万元、2022年苏州推介会相关费用40万元。近三年来我局负责承办的2022年苏州推介会、2023年台湾周活动以及2024年闻泰活动费用均已经过区专题会研究，但后期并未进行增补预算，导致实际结算过程中出现跨年度且占用其他指标进行支付的情况；二是其他资金缺口22万元。主要包括已上会研究的中介费用10万元和项目信息智慧管理平台费用12万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我局年初招商专班驻外招商分队11个，年末驻外招商分队减少至9个驻外招商分队，驻外减少导致差旅费和商务接待费用减少；二是根据市、区两级党政机关厉行节俭相关要求，2024年我局减少了招商宣传推介活动的次数。

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789.70万元，

其中：

人员经费 737.39 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、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、退休费。

公用经费 52.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 90.00 万元，支出决算为 83.05 万元，完成全年预算的 92.3%；较上年减少 27.15 万元，下降 24.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，不超预算开支接待费；决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费，严控“三公”经费支出。

（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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本年决算数与全年预算数保持一致; 较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 本年度无出国计划, 本年度未安排人员出国。决算数较上年持平的主要原因: 本年与上年度均未安排人员出国。

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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本年决算数与全年预算数保持一致; 较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 公车改革后, 本单位无公务用车, 也无公务用车购置计划。决算数较上年持平的主要原因: 公车改革后, 本单位无公务用车, 本年与上年度均无公务用车购置计划, 均未购置公务用车。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 商务接待费全年预算为 90.00 万元, 支出决算为 83.05 万元(包括驻外招商引资活动礼品, 客商来黄考察住宿、用餐、会场等费用), 完成全年预算的 92.3%, 较上年减少 27.15 万元, 下降 24.6%。决算数小于全年预算数的主要原因: 厉行节约, 压缩经费, 严格控制接待费支出, 较往年减少了商务接待的批次和人数, 因此住宿、用餐等费用相应减少。其

中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 140 个，756 人次（不包括陪同人员）。

国内商务接待支出 83.05 万元，接待对象主要是国内各地有意向来我区投资的客商，主要是开展商务考察、投资洽谈等工作。2024 年共接待国内来访团组 140 个，5600 人次（包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 52.31 万元，比年初预算数减少 10.76 万元，下降 17.1%；比上年决算数增加 4.01 万元，增长 8.3%。本年决算数较年初预算数减少的主要原因是：2024 年度落实过紧日子要求压减办公经费；本年较上年度增长的主要原因是办公设备购置、委托业务费有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，；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 2024 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 659.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.5%。组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 680 万元，执行数为 659.31 万元，完成预算 96.9%。主要产出和效益：一是全年新签约亿元以上重点项目 110 个，合同投资总额 600 亿元，重点签约优炜芯半导体紫外 LED 芯片及模组、捷蔻迪数字电源和总部基地、镭崴光电 PCB 激光钻孔等优质项目，推进铁将军汽车电子控制器、寰采星精细金属掩膜版等一批重点项目开工；二是精心筹备闻泰科技全球精英合作

伙伴大会、诺德高端电解铜箔项目投产仪式等供应链活动，聚集高通、紫光展锐、生益科技等全球顶级供应商伙伴，进一步扩大园区知名度和影响力，吸引带动产业链上下游集聚发展。三是开展境外招商，筹备市领导赴日本、韩国、新加坡、德国考察交流等各项工作，拜访对接韩国斗山集团、永旺集团，分别与韩国 Fine One 株式会社、新加坡国际合作促进会签订项目协议、战略合作协议。

发现的问题及原因：一是重大优质项目支撑不足。10 亿元及以上项目数量较少，未突破 50 亿元、100 亿元重大项目。呈现出本地企业扩产及技改项目多、工业产业类项目少，传统产业配套项目多、战略性新兴产业项目少等特征；二是项目落地转化不快。受到市场订单、资金支持、土地厂房等因素制约，部分项目落地速度较慢。三是招商质效不高。面对招商引资新形势新要求，形势分析、思路转变、策略应对等方面水平有待提高，以商招商、乡贤招商、商协会招商、活动招商“组合拳”作用发挥不明显。

下一步改进措施：一是聚焦新质生产力，明确招引方向。升级传统产业。二是主动顺应新形势，优化招商策略。落实招商改革。三是提升招商竞争力，做强产业支撑。加强产业研究。加强干部日常跟踪管理，常态化抓好业务学习、“青蓝计划”、业务竞赛，选树和宣传一批优秀招商干部典型，加强与行业协会、行业媒体等机构合作，宣传推介我区投资环境，同时拍摄制作一部高质量招商引资宣传片，进一步提升我区产业影响力及知名度。

招商经费项目绩效自评综述良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据，将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与 2025 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时，加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本部门 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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）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。

（八）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。

（九）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)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

(十七)其他专用名词。

1. 中介招商：也称委托代理招商，是指每年与一批有一定知名度、行业影响力及成功经验的法人（中介组织、行业协会、办事机构）签订委托代理协议，鼓励受托方大力引荐境内外客商来开发区投资。

2. 驻外招商：选派得力的招商干部长期驻外，围绕重点产业，紧盯长三角、珠三角、京津冀等区域，通过精耕细作、长期跟踪、深入接触、定时沟通，广泛获取项目信息，及时进行对接洽谈，促进项目签约落地。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局本级整体绩效评价自评表

二、2024 年度招商经费项目绩效评价自评表

2024年度黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局整体支出绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局				填报日期：2025年7月9日				
基本支出总额		1493.03万元		项目支出总额		680万元		
年度目标：		预计全年新签约亿元以上重点项目110个，合同投资总额600亿元，重点签约优伟芯半导体紫外LED芯片及模组、捷意迪数字电源和总部基地、镭崙光电PCB激光钻孔等优质项目，推进铁将军汽车电子控制器、寰采星精细金属镀膜版等一批重点项目开工。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	98.17%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100.00%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	0%	0%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1.00%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1.00%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1.00%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1.00%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2.00%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2.00%	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1.00%	0%	0%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1.00%	0%	0%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		评价结果应用率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
	履职效能	核心业务产出1	基层建会稳定性	绩效基本型	12%	良好	良好	12
		核心业务产出2	建立美丽庭院创新力	绩效基本型	12%	良好	良好	10
年度绩效指标	社会效应	经济效益	开展活动执行率	绩效基本型	12%	100%	100%	12
		社会效益	服务群众满意率	绩效基本型	12%	100%	100%	12
		生态效益	环境保护指标成效	绩效基本型	12%	100%	100%	12
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1.00%	良好	良好
	行政管理体制改革成效			绩效基本型	1.00%	良好	良好	1
	人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效基本型	1.00%	良好	良好	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1.00%	0%	0%	0
	科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
总分	98.7分							
偏差或目标未完成原因分析	一是重大优质项目支撑不足。10亿元及以上项目数量较少，未突破50亿元、100亿元重大项目。呈现出本地企业扩产及技改项目多、工业产业类项目少，传统产业配套项目多、战略性新兴产业项目少等特征。二是项目落地转化不快。受到市场订单、资金支持、土地厂房等因素制约，部分项目落地速度较慢。三是招商质效不高。面对招商引资新形势新要求，形势分析、思路转变、策略应对等方面水平有待提高，以商招商、乡贤招商、商协会招商、活动招商“组合拳”作用发挥不明显。							
改进措施及结果应用方案	一是聚焦新质生产力，明确招引方向，升级传统产业。二是主动顺应新形势，优化招商策略。落实招商改革。三是提升招商竞争力，做强产业支撑。加强产业研究。加强干部日常跟踪管理，常态化抓好业务学习、“青蓝计划”、业务竞赛，选树和宣传一批优秀招商干部典型，加强与行业协会、行业媒体等机构合作，宣传推介我区投资环境，同时拍摄制作一部高质量招商引资宣传片，进一步提升我区产业影响力及知名度。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

附件 1:

2024 年度区招商和投资促进局项目绩效自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:



填报日期: 2025 年 7 月 14 日

项目名称		招商经费				
主管部门		开发区·铁山区招商和投资促进局		项目实施单位	区招商局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	680	659.31	96.9%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	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	新签约项目		80 个	100%
		时效指标	合同投资额		600 亿	100%
	效益 指标	质量指标	邀请并接待客商来开发区参观 考察		120 批次	100%
		社会效益 指标	通过全方位、多途径宣传,提高 开发区的知名度和美誉度,吸引 更多来黄投资兴业的客商。			
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象指标	以招引服务企业为根本宗旨,优 化营商环境。			
年度 绩效 目标 2						



偏差大或 目标未完成 原因分析	一是重大优质项目支撑不足。10 亿元及以上项目数量较少，未突破 50 亿元、100 亿元重大项目。呈现出本地企业扩产及技改项目多、工业产业类项目少，传统产业配套项目多、战略性新兴产业项目少等特征。二是项目落地转化不快。受到市场订单、资金支持、土地厂房等因素制约，部分项目落地速度较慢。三是招商质效不高。面对招商引资新形势新要求，形势分析、思路转变、策略应对等方面水平有待提高，以商招商、乡贤招商、商协会招商、活动招商“组合拳”作用发挥不明显。
改进措施及 结果应用方案	一是聚焦新质生产力，明确招引方向。升级传统产业。二是主动顺应新形势，优化招商策略。落实招商改革。三是提升招商竞争力，做强产业支撑。加强产业研究。加强干部日常跟踪管理，常态化抓好业务学习、“青蓝计划”、业务竞赛，选树和宣传一批优秀招商干部典型，加强与行业协会、行业媒体等机构合作，宣传推介我区投资环境，同时拍摄制作一部高质量招商引资宣传片，进一步提升我区产业影响力及知名度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。