

# 黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局

## 2023 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



2024.9.20

#### 第二部分黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 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 黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局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 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——以下内容请单位自行核实

本单位构成看，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黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局本级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。

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 44 人，其中在职在编人员 34 人（行政编 19 人，机关工勤 0 人，非参公事业编 15 人），聘用人员 10 人。退休人员 1 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
次	次	次	1	次	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,859.62	一、一般公共服务支出		32	1,872.54
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	25.62	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		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	25.40
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>1,885.24</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>1,897.94</b>
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	12.69	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>1,897.94</b>	<b>总计</b>		<b>62</b>	<b>1,897.94</b>

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

### 收入决算表

部门: 黄石经济技术开发区、铁山区招商和投资促进局 2023年度 公开02表  
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	2023年度						
		本年收入合计	财政预算收入	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
行次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,885.24	1,859.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62
201	一般公共服务支出	1,859.84	1,834.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62
20113	商贸事务	1,859.84	1,834.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62
2011301	行政运行	977.01	977.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	882.81	857.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62
216	商业服务业等支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25.40	25.40	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

### 支出决算表

部门: 黄石经济技术开发区、铁山区招商和投资促进局 2023年度 公开03表  
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	2023年度					
		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
行次		1	2	3	4	5	6
合计		1,897.94	977.04	920.90	0.00	0.00	0.00
201	般公共服务支出	1,872.54	977.04	895.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,859.84	977.04	882.81	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	977.01	977.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	882.81	0.00	882.81	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25.40	0.00	25.40	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

### 财政拨款收入支出决算总表

部门: 黄石经济技术开发区、铁山区招商和投资促进局 2023年度 公开04表  
金额单位: 万元

项 目	行次	收 入		支 出			
		金额	项 目	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
行次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,859.62	一般公共服务支出	1,834.22	1,834.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		商业服务业等支出	25.40	25.40	0.00	0.00
	16		金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		台湾事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,859.62	本年支出合计	1,859.62	1,859.62	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00					
总计	32	1,859.62	总计	1,859.62	1,859.62	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出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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：黄石 2023年度		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		1,859.62	977.04	882.59
201	一般公共服务支出	1,834.22	977.04	857.19
20113	商贸事务	1,834.22	977.04	857.19
2011301	行政运行	977.04	977.04	0.00
2011308	招商引资	857.19	0.00	857.19
216	商业服务业等支出	25.40	0.00	25.40
21606	涉外发展服务支出	25.40	0.00	25.40
2160699	其他涉外发展服务支出	25.40	0.00	25.40

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费	
						科目代码	科目名称
301	工资福利支出	921.28	302	商品和服务支出	18.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	111.11	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物建设
30107	绩效工资	833.11	30205	水费	0.00	31002	设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	31.75	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	30209	物业管理费	0.00	3107	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	神农鼎
30113	住房公积金	12.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭补助支出	1.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置
30302	退休费	1.16	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工作人员购置
30303	福利(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.08	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.18	39909	经常性赠与
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	3.75		
	人员经费合计	928.71				公用经费合计	18.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区招商和投资促进局 2023年度		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

注：本部门2023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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄石

2023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。

注：本部门2023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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：402

部门：黄石经济技术开发区、铁山区招商和投资促进局

2023年度

公开09表

金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	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	公务用车运行 维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	110.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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年度收入总计1885.24万元、支出总计为1897.94万元(2023年年初结转结余12.69万元)。与2022年度相比，收入总计增加372.99万元，增长24.7%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加347.37万元；其他收入较上年增加25.62万元。支出总计增加381.82万元，增长25.2%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出较上年增加347.37万元；其他收入支出较上年增加34.45万元(2022年年初结转结余的其他收入资金16.56万元；2023年年初结转结余的其他收入资金12.69万元；2023年年末结转结余0万元)。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1885.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 372.99 万元，增长 24.7%。其中：财政拨款收入 1859.62 万元，占本年收入 98.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 25.62 万元，占本年收入 1.4%。其他收入主要系区统战部转引资引智涉台扶持资金；区人社局转聘用人员公用经费、福利费。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1897.94 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 381.82 万元，增长 25.2%。其中：基本支出 977.04 万元，占本年支出 51.5%；项目支出 920.9 万元，占本年支出 48.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

## 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 1859.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 347.37 万元，增长 23%。主要原因是：①本年度基本支出（人员及公用经费）较上年增加 164.62 万元，②本年度项目支出较上年增加 182.76 万元。



2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1859.62 万元，比 2022 年度决算数增加 347.37 万元。增加主要原因是：①本年度基本支出（人员及公用经费）较上年增加 164.62 万元，主要是 2023 年度发放招商办奖励性绩效较 2022 年度增加 64.3 万元；2023 年度 8 名调离人员职业年金记实 32.28 万元；2023 年度发放以前年度绩效清算 15.73 万元。②本年度项目支出较上年增加 182.76 万元，主要是招商差旅费 2023 年度较 2022 年度增加较多，随着疫情逐步放开，为更好地开展招商工作，我局驻外招商分队较 2022 年有所增加；领导赴外考察、衔接招商项目的次数、时间均较上年有所增加，相应费用随之增加。2023 年度举办宣传推介会议次数较 2022 年增多，举办了深圳招商推介会、第十七届台湾周电子信息产业投资推介会、2023 第二届楚商大会开发区分会场会议，相应支出较 2022 年度增幅较大。

政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数较 2022 年度无增减变化的主要原因是：本年度及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 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数较 2022 年度无增减变化的主要原因是：本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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 1859.62 万元，占本年支出合计的 98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.37 万元，增长 23%。主要原因是：①本年度基本支出（人员及公用经费）较上年增加 164.62 万元，主要是 2023 年度发放招商办奖励性绩效较 2022 年度增加 64.3 万元；2023 年度 8 名调离人员职业年金记实 32.28 万元；2023 年度发放以前年度绩效清算 15.73 万元。②本年度项目支出较上年增加 182.76 万元，主要是招商差旅费 2023 年度较 2022 年度增加较多，随着疫情逐步放开，为更好地开展招商工作，我局驻外招商分队较 2022 年有所增加；领导赴外考察、衔接招商项目的次数、时间均较上年有所增加，相应费用随之增加。2023 年度举办宣传推介会议次数较 2022 年增多，举办了深圳招商推介会、第十七届台湾周电子信息产业投资推介会、2023 第二届楚商大会开发区分会场会议，相应支出较 2022 年度增幅较大。

（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 1859.62 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1834.22 万元，占 98.6%。主要是用于单位行政运行的人员及公用经费支出；驻外招商专班的招商费用、驻内分局的接待费、领导外出考察项目、

衔接招商的差旅费用等。

2、商业服务业等支出（类）25.4万元，占1.4%，主要是用于支付2022年苏州招商推介会费用余款、招商第三方平台技术服务费。

（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2186.58万元，支出决算为1859.62万元，完成年初预算的85%。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1436.58万元，支出决算为977.04万元，完成年初预算的66.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：①2023年年初预算包含招商办年度奖励性绩效840.72万元，2023年度仅发放在编人员招商办2022奖励性绩效工资382.65万元，预算数与执行数差异458.07万元。

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750万元，支出决算为857.19万元，完成年初预算的114.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整追加招商经费100万元，年中新增省财政厅下达的全省涉台经济专项资金-涉台园区及台资企业奖励扶持资金7.29万元、调剂增加职工体检费3.10万元，上述调整及新增后，此项资金预算数为860.39万元，支出决算数占调整后预算数的99.6%。

3、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.4万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项资金系2021年中央外经贸发展专项资金,上级专项资金,单位未列年初预算,年中预算调整增加25.4万元,支出决算数占调整后预算数的100%。

#### 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977.04万元,其中:

人员经费928.74万元,主要包括:基本工资、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48.3万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、维修(护)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、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

本部门2023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情况说明

本部门2023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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 155 万元，支出决算为 110.2 万元，完成全年预算的 71.1%。较上年减少 19.64 万元，下降 15.1%。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 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年数增加 0 万元。决算数与全年预算数一致的主要原因：本年度无出国计划，本年度未安排人员出国。决算数较上年决算数增加 0 万元的主要原因：本年度和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 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年增加 0 万元。决算数与全年预算数一致的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。决算数较上年决算数增加 0 万元的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，本年度和上年度均无公务用车购置计划，均未购置公务用车。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是公车改革

后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。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。截止 2022 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 155 万元，支出决算为 110.2 万元，完成全年预算的 71.1%，较上年减少 19.64 万元，下降 15.1%。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。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。

国内商务接待支出 110.2 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。2023 年共接待国内来访团组 451 批次，3152 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 48.3 万元，比上年决算数增加 8.6 万元，增长 21.7%。主要原因是：2023 年度支持鹏程社区共同缔造支出 3 万元；2023 年度支付新能源汽车高性能无稀土集成电驱动项目评审咨询费 1.2 万元；福利费开支职工食堂餐费补贴较 2022 年度增加 2.89 万元。

#### 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 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；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、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 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 750 万元，年中追加招商经费 100 万元，合计 850 万元。占一般公共预算项目支出总额的 45.1%。从评价情况来看，本部门今年整体自评结果良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，

全年新签约亿元以上重点项目 85 个，合同投资总额 497.35 亿元，其中投资 100 亿元项目 1 个，投资 50 亿元-100 亿元项目 1 个，投资 20 亿元-50 亿元项目 5 个，投资 10 亿元-20 亿元项目 7 个，投资 5 亿元-10 亿元项目 12 个；新注册重点项目 57 个；新开工入库项目 54 个，其中入亿元库项目 21 个；实际到位资金 378.69 亿元，其中省外资金 225.69 亿元。

## （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所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

招商经费在项目支出中属于常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款，2023 年按区财政意见，我局将招商经费、招商专班经费、中介招商和招商宣传推介费用合并成一个招商经费项目。招商经费主要用于支付衔接领导赴外对接项目差旅费、接待客商产生的商务接待费、因公出国（境）费用等。驻外分局驻外招商产生的差旅费，包括住宿费、城市间交通费、市内交通费、伙食补助费、餐饮费；委托代理招商，招商宣传与推介是为进一步创新招商引资方式，加快推进招商引资工作，我局每年都固定在长三角、珠三角举办 2 场产业投资推介会，每场投资推介会费用不少于 100 万元。通过开展招商推介与宣传，提高黄石开发区铁山区的知名度和美誉度，吸引更多的客商来黄投资兴业。

招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 750 万元，执行数为 850 万元，完成预算 114.3%。增加原因：一是驻外招



商专班人员增加。为进一步配强招商人员队伍力量，经组织部门安排，从2023年2月起先后抽调招录8名同志到我局驻外招商专班，驻外招商分队由2022年12个增加到14个。二是驻内商务接待批次增加。因驻外招商分队增加，驻内商务接待活动次数也相应增加，经统计，2022年1-8月累计外出拜访企业4000余家，接待诺德股份、永旺集团、华为集团、协鑫集团等企业共计230批次，涉驻外商务接待费用18.24万元。2023年1-8月累计外出拜访企业4200余家，接待聆达集团、维信诺科技、神通科技、长江存储、龙湖集团等企业共计200余批次；三是驻外专班费用跨年支付占用预算指标。2022年11-12月部分驻内商务接待和驻外招商专班费用约77.4万元，在2023年预算批复后才报销，占用了2023年驻外招商经费预算指标。

主要产出和效益：一是全年新签约亿元以上重点项目85个，合同投资总额497.35亿元，其中投资100亿元项目1个，投资50亿元-100亿元项目1个，投资20亿元-50亿元项目5个，投资10亿元-20亿元项目7个，投资5亿元-10亿元项目12个；二是新注册重点项目57个；新开工入库项目54个，其中入亿元库项目21个；实际到位资金378.69亿元，其中省外资金225.69亿元。

发现的问题及原因：一是商务接待清单不规范的问题。在商务接待过程中，涉及接待事前审批清单和接待费用清单应保持一

致；二是存在事前审批清单和接待费用清单日期一致的问题。下一步改进措施：一是进一步加强监督检查，局办公室要组建监督检查工作专班，以问题为导向，不定期对公务接待费用报销事项进行专项检查，对监督检查中发现敷衍塞责、无故拖延报销、弄虚作假等问题将加大通报力度；二是进一步树立责任意识，严格要求各分队队长要定期及时自查报销清单和凭证，分局局长要审核把关，再按规定报会计审核后，严格规范完善财务报销手续。

### 招商经费项目绩效自评综述

2023年我局4个驻外分局14个驻外招商小分队每月平均收集有效项目信息3-4条，每月衔接领导赴外对接项目2批次，每月驻外招商时间不低于22天，全年正式签约合同85个。围绕做大做强主导产业，突出龙头企业招引，跟踪对接了康佳集团、莱宝高科、威高集团等一批行业龙头企业，成功引进了中科光芯等产业链强链延链项目53个。中科光芯高速率光芯片项目填补了光通信产业链上游空白，联新新型集成项目拓展了显示终端产品门类，博通机械VCP设备及陶瓷基板等项目进一步补强了激光产业链条。

抢抓新能源汽车、新型储能等产业风口，积极培育合成生物、北斗等未来产业新增长点，及时跟踪行业重点企业布局和投资动态，洽谈跟进了嘉悦高效电池片及光伏组件、派恩杰车规功率芯片、森萍新能源汽车一体化压铸、航天宏图星座通导遥融合星座系统等一批新兴领域项目，成功引进了诺德光储电站、复合集流体等新能源项目6个，实现了锂电新型材料、储能等新赛道抢滩

占先。我局 2023 年仅招商经费一项项目经费，自评结果良好。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是强化绩效意识，科学谋划项目。在编制年度预算时，提前谋划、统筹安排，将有限的经费用于重要项目实施，确保项目绩效目标能够完成。二是优化绩效目标，提高绩效目标编报质量。做到设置的绩效目标要实事求是，可量化、可考核、可评价。三是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。进一步完善财务报销制度，修改完善《开发区·铁山区招商和投资促进局财务管理试行办法》，从制度上规范财务报销事项，对不规范事项，做到立查立纠，一律整改到位后再予以报销。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门 2023 年度无专项支出和专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本部门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) 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、一般公共服务支出(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）商贸事务方面的基本支出。

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、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

(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:纳入区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。

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

### 2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局整

### 体绩效评价自评表

#### 2023 年度招商和投资促进局整体绩效自评表

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：2024 年 7 月 10 日							
基本支出总额	977.04 万元	项目支出总额	850 万元						
年度目标：	2023 年力争全年新签约项目不少于 70 个，投资总额不少于 600 亿元，其中引进投资过 100 亿元重大项目不少于 3 个、力争 4 个（含商业综合体项目 1 个）。								
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			100%	93%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率			100%	100%	2	
		项目支出成本 控制	会议费控制率			0	0	2	
			“三公经费”变动率			0	0	2	
	战略管理	中长期规划相符性				相符	相符	1	
		工作计划健全性				健全	健全	1	
	预算编制	预算编制科学性				科学	科学	1	
		预算编制合理性				合理	合理	1	
		立项规范性				规范	规范	1	
		预算调整率				0	0	2	
	管理效率	预算执行	预算执行率				100%	100%	1.8
			结转结余率				0	0	1
			政府采购执行率				100%	100%	1
			非税收入预算完成率				0	0	1
	绩效管理	事前绩效评估完成率				100%	100%	1	
		绩效目标合理性				合理	合理	1	
绩效监控开展率				100%	100%	1			
绩效评价覆盖率				100%	100%	1			

	资产管理	评价结果应用率			100%	100%	1	
		资产管理制度健全性			健全	健全	1	
		资产管理规范性			规范	规范	1	
		财务管理	财务管理制度健全性			健全	健全	1
	履职效能	贯彻落实中央、省、市有关决策部署	贯彻落实情况			100%	100%	10
		全年招商目标任务完成情况	新签约亿元以上重点项目85个，合同投资总额497.35亿元，其中投资100亿元以上项目1个，投资50亿元-100亿元项目1个，投资20亿元-50亿元项目5个，投资10亿元-20亿元项目7个，投资5亿元-10亿元项目12个；新注册重点项目57个；新开工入库项目54个，其中入亿元库项目21个；实际到位资金378.69亿元，其中省外资金225.69亿元。			已完成	已完成	30
	年度绩效指标	社会效应	经济效益	完成年初招商引资目标			已完成	已完成
社会效益			带动我区工业增长、商贸服务业发展			和谐稳定	和谐稳定	10
可持续发展能力		体制机制改革	服务体制改革成效			成效好	成效好	1
			行政管理体制改革成效			成效好	成效好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率			100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况			科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率			符合要求	符合要求	1
		科技支撑	信息化建设情况			符合要求	符合要求	1
满意度		服务对象满意度	.....			100%	100%	2
		联系部门满意度	.....			100%	100%	2
总分		96.8						
偏差或目标未完成原因分析	受经济下行影响，部分财政资金无法足额及时保障							
改进措施及结果应用方案	进一步精准预算，缩小预决算差异。							



## 二、2023年度招商经费项目绩效评价自评表

附件 2



### 2023年度招商经费项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023.06.00

项目名称		招商经费			
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			750	850	114.3%
年度绩效目标1 (80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(10分)	新签约项目	60个	85个
		质量指标(10分)	新注册重点项目	40个	50个
		时效指标(10分)	驻外招商专班每月收集有效项目信息	不少于20条	25条
		成本指标(10分)	进一步降低企业生产成本,提升竞争力。	降低5%	90%
	效益指标	经济效益指标(10分)	邀请客商来黄参观考察	300批次	350批次
		社会效益指标(10分)	在主流媒体全方位宣传	3个	3个
可持续影响指标(10分)		以五大主导产业为引领,不断提高招商引资质量和效益,开创招商引资新局面,促进开发区产业转型发展,	可持续	可持续	

			推动开发区经济高质量发展,为进入全省国家级开发区第一方阵提供强大动力。		
	满意度指标	具体指标(10)	服务客商满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>为进一步配强招商人员队伍力量,经组织部门安排,从2023年2月起先后抽调招录陈天乐、乔海军、彭彦博等8名同志到我局驻外招商专班,驻外招商分队由2022年12个增加到14个。因驻外招商分队增加,驻内商务接待活动次数也相应增加,经统计,2022年1-8月累计外出拜访企业4000余家,接待诺德股份、永旺集团、华为集团、协鑫集团等企业共计230批次,2023年1-8月累计外出拜访企业4200余家,接待聆达集团、维信诺科技、神通科技、长江存储、龙湖集团等企业共计200余批次,2022年11-12月部分驻内商务接待和驻外招商专班费用约77.4万元,在2023年预算批复后才报销,占用了2023年驻外招商经费预算指标。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>坚持重实效、出实绩,全面营造比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围,提升招商引资工作效能。一是优化完善招商引资政策,研究出台涉及链主企业、中小配套项目招引等多方面招商政策。二是优化工作机制,加强产业研究和项目研判,对重大和前沿技术类项目聘请专家或第三方机构参与前期会商,加快形成项目招引服务、跟踪谈判、签约落地等全闭环管理服务机制。三是锻造招商队伍,在内部练、内部学的基础上,积极走出去学,组织干部赴苏州、合肥等地学习取经,补齐招商能力短板,创新招商引资考核激励机制,激发招商队伍活力。进一步加强监督检查,局办公室要组建监督检查工作专班,以问题为导向,不定期对公务接待费用报销事项进行专项检查,对监督检查中发现敷衍塞责、无故拖延报销、弄虚作假等问题将加大通报力度;二是进一步树立责任意识,严格要求各分队队长要定期及时自查报销清单和凭证,分局局长要审核把关,再按规定报会计审核后,严格规范完善财务报销手续。</p>				

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。