洛浦县招商引资服务中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)调研、挖掘、掌握县内资源优势、发展潜力，合理规划招商引资格局和布局方案。

(2)研究制定招商引资优惠政策、改善优化投资环境有关规定，加大全县各个部门招商引资力度有关措施等政策规定方案，并负责实施通过的方案。

(3)负责招商引资的组织、宣传、协调、服务、实施工作。

(4)负责全县招商引资领导小组办公室的日常事务工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县招商引资服务中心2024年度，实有人数6人，其中：在职人员5人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

洛浦县招商引资服务中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：财务室、招商办、办公室。

第二部分 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378.57万元，**其中：本年收入合计286.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余92.07万元。

**2024年度支出总计378.57万元，**其中：本年支出合计204.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余173.96万元。

收入支出总体与上年相比，增加124.22万元，增长48.84%，主要原因是：本年增加中国移动捐赠收入资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入286.49万元，**其中：财政拨款收入100.21万元，占34.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入186.28万元，占65.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出204.61万元，**其中：基本支出204.61万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计100.21万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入100.21万元。**财政拨款支出总计100.21万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出100.21万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少36.94万元，下降26.93%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年企业补助费用补贴项目资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数123.87万元，决算数100.21万元，预决算差异率-19.10%，主要原因是：1.本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。2.年中调减企业补助费用补贴项目资金，导致预决算存在差异。

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100.21万元，**占本年支出合计的48.98%。**与上年相比，**减少36.94万元，下降26.93%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年企业补助费用补贴项目资金减少。**与年初预算相比,**年初预算数123.87万元，决算数100.21万元，预决算差异率-19.10%，主要原因是：1.本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。2.年中调减企业补助费用补贴项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)75.72万元,占75.56%。

2.社会保障和就业支出(类)11.57万元,占11.55%。

3.卫生健康支出(类)5.39万元,占5.38%。

4.住房保障支出(类)7.53万元,占7.51%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为75.72万元，比上年决算减少16.77万元，下降18.13%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗，事业单位离退休，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少32.60万元，下降100.00%,主要原因是：本年企业补助费用补贴项目资金减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1.57万元，比上年决算增加1.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加1.47万元，增长17.23%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年未补缴职业年金，导致职业年金缴费下降。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.06万元，比上年决算增加4.06万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.33万元，比上年决算增加1.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为7.53万元，比上年决算增加7.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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100.21万元，其中：**人员经费98.04万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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2.17万元，**包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县招商引资服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.17万元，比上年增加0.81万元，增长59.56%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额378.56万元，实际执行总额204.61万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：一是预算部门整体支出绩效总体目标与履职效能的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用，临时性工作追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。同时，对年中重大预算调整事项应经充分论证及集体决策，按规范程序逐步报批。三是加强预算收支核算。内部机构相关处室要按照项目建设进度合理编制项目经费预算，并严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，尽量避免年中追加大金额项目经费。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县招商引资服务中心 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 123.87 | 274.17 | 204.61 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 104.39 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 123.87 | 378.56 | 204.61 | 10 | 54.05% | 5.4 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保障单位在职6人，退休1人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  2.以“五大产业集群”为招商引资重点方向，大力推动招商引资工作，进一步构建多元化产业齐头并进的发展模式，促进全县经济健康和谐快速增长。  3.招引劳动密集型企业2家。  4.年内完成招商引资任务103亿元。 | | | 1.保障单位在职6人，退休1人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  2.以“五大产业集群”为招商引资重点方向，大力推动招商引资工作，进一步构建多元化产业齐头并进的发展模式，促进全县经济健康和谐快速增长。  3.已招引劳动密集型企业2家。  4.2024年1-12月底全县招商引资项目到位资金累计110.15亿元，同比增长34.19%，完成地区招商引资任务的106.94%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成招引劳动密集型企业数量 | | >=3家 | 年度工作计划 | 20 | 3家 | 20 |
| 保障工作人员数量 | | >=5人 | 年度工作计划 | 20 | 6人 | 20 |
| 保障公务用车数量 | | >=1辆 | 年度工作计划 | 20 | 1辆 | 20 |
| 招商引资考核目标 | | >=103亿元 | 年度工作计划 | 30 | 110.15亿元 | 30 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》