

2023 年度
濮阳市投资促进服务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市投资促进服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市投资促进服务中心 概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于投资促进的方针、政策和法律法规，统筹做好全市投资促进协调服务工作。

（二）研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议，协助做好全市投资促进中长期规划、年度计划，配合制定全市重大投资促进活动计划并组织实施。

（三）贯彻执行国家、省对外开放政策措施，研究拟订全市对外开放行动计划和机制政策并抓好落实。做好市对外开放工作领导小组办公室日常工作。

（四）做好产业招商谋划，加强招商项目建设，管理维护招商项目库，宣传推介优势招商项目，常态化组织开展精准招商。

（五）创新招商方式方法，组织开展与政府职能部门、企业集团、科研院所及各类团体组织的投资促进战略合作。加强与市政府驻外办事机构、商会协会、区域组织的交流对接。

（六）做好重大招商项目对接洽谈和签约落地的协调服务工作。配合做好全市招商引资综合考核评价工作。

（七）统筹全市招商资源调配，加强招商项目信息共享，落实招商项目异地落户管理机制。调研分析全市重大招商项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

（八）做好招商项目落地前评估、准入、选址等工作。协助做好招商项目的规划、审批、确认、落户等相关工作。

（九）为外来投资企业提供法律、政策咨询服务，开展全市外来投资企业回访活动，协调落实各类投资促进政策。

（十）做好外商投诉办理工作，会同有关部门抓好外商投资环境治理。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市投资促进服务中心内设机构 5 个，包括：综合科、咨询策划科、产业招商科、项目服务科、协调推进科。

从决算单位构成看，濮阳市投资促进服务中心单位决算无独立核算的所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	764.06	一、一般公共服务支出	32	659.52
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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	66.22
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	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	26.20
	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	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
本年收入合计	27	764.31	本年支出合计	58	764.31
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	764.31	总计	62	764.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市投资促进服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		764.31	764.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	659.52	659.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20113	商贸事务	659.52	659.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2011308	招商引资	260.66	260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	398.60	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	0.00	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	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市投资促进服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		764.31	477.45	286.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659.52	398.85	260.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	659.52	398.85	260.66	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	260.66	0.00	260.66	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	398.60	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	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	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市投资促进服务中心

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收入	1	764.06	一、一般公共服务支出	33	659.26	659.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	66.22	66.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38	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	26.20	26.20	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	0.00	0.00	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	764.06	本年支出合计	59	764.06	764.06	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	764.06	总计	64	764.06	764.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市投资促进服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		764.06	477.19	286.86
201	一般公共服务支出	659.26	398.60	260.66
20113	商贸事务	659.26	398.60	260.66
2011308	招商引资	260.66	0.00	260.66
2011350	事业运行	398.60	398.60	0.00
208	社会保障和就业支出	66.22	66.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	0.00
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	26.20	0.00	26.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.20	0.00	26.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.20	0.00	26.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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：濮阳市投资促进服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.30	302	商品和服务支出	16.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	119.85	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.46	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	130.47	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	29.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1.67	30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.98	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.45	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.51	30239	其他交通费用	0.03	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		460.98	公用经费合计					16.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市投资促进服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：濮阳市投资促进服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市投资促进服务中心

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 764.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 284.38 万元，增长 59.25%。主要原因是拨付 500 强石油化工大会会务费，项目支出经费增加；人员增加，基本支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 764.31 万元，其中：财政拨款收入 764.06 万元，占 99.97%；其他收入 0.26 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 764.31 万元，其中：基本支出 477.45 万元，占 62.47%；项目支出 286.86 万元，占 37.53%。

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 764.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 284.13 万元，增长 59.20%。主要原因是拨付 500 强石油化工大会会务费，项目支出经费增加；人员增加，基本支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 764.06 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 284.13 万元，增长 59.20%。主要原因是拨付 500 强石油化工大会会务费，项目支出经费增加；人员增加，基本支出经费增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 764.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 659.26 万元，占 86.28%；社会保障和就业支出 66.22 万元，占 8.67%；卫生健康支出 12.38 万元，占 1.62%；资源勘探工业信息等支出 26.20 万元，占 3.43%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 466.30 万元，支出决算为 764.06 万元，完成年初预算的 163.86%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 397.80 万元，支出决算为 398.60 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调入调出与年初测算时的工资基数不同。

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 0.00 万元，支出决算为 260.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度招商引资专项资金预算列入市财政局切块预算内。

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）。**年初预算为 20.90 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 168.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡抚恤金未列入年初预算。

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）。年初预算为 31.80 万元，支出决算为 29.44 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调入调出与年初测算时的工资基数不同。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 73.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险测算数偏大。

6. 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 13.60 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调入调出与年初测算时的工资基数不同。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度招商引资突破一类市直目标单位表彰奖励资金未列入年初预算。

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 477.19 万元。其中：人员经费 460.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、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支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 98.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费不超年初预算。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.92 万元，完成预算的 98.00%，占 98.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元,支出决算为 3.92 万元,完成预算的 98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费不超年初预算。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 3.92 万元。主要用于接待国内莅濮客商参观考察。2023 年共接待国内来访团组 80 余个、来宾 150 余人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 764.31 万元，其中人员经费支出 460.98 万元，公用经费支出 16.21 万元；支出项目共 10 个，支出金额 286.86 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 220.20 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据我单位 2023 年项目实施情况和项目绩效目标设定情况，现对 2023 年我单位涉及的重点项目：招商引资工作经费、2023 年石化产业发展大会参会经费、2023 年中国石油和化工企业 500 强发布会工作经费、2023 年中国石油和化工企业 500 强发布会暨濮阳市石化招商推介筹备工作新闻发布会活动经费、第 133 届中国进出口商品交易会（广交会）参会招商经费、印制招商引资资料费、招商引资专项资金、投资促进保运转类支出共计 8 个项目，对上述项目执行情况开展了绩效自评。除投资促进保运转类支出（资金存在部分冻结）外，其他项目预算执行率均为 100%。资金安排科学合

理、拨付合理规范、使用严格规范、预算绩效按照相关规定和年初设定的目标严格管理。

中心领导高度重视专项资金使用合规性，注重发挥财政资金的保障促进作用，要求做好绩效评价工作，由综合科牵头，让相关业务科室配合，结合招商引资工作任务目标完成情况，每季度召开重点工作绩效目标完成情况分析专题会议，就目标完成存在的问题和困难进行分析，要求相关科室制定措施和工作方案，推动各项绩效目标顺利实施，确保各项重点工作目标高质量完成。

各专项资金使用严格遵守国家财经法规、中央八项规定、局财务管理制度、《濮阳市招商引资专项资金管理办法》，严格按照预算规定的用途专款专用，注重资金使用绩效，严把支出关，确保各专项资金充分发挥财政资金的保障促进作用，圆满完成各项绩效目标。

1. 项目绩效主要目标：争取自主对接企业不少于 50 家，挖掘项目线索不少于 30 个，外出招商次数不少于 30 次，邀请莅濮行业协会、企业不少于 20 家，签约项目投资额不少于 40 亿元，亿元以上项目不少于 5 个，其中投资 5 亿元以上项目 2 个，投资 10 亿元以上项目 2 个。

2. 2023 年中心工作成效：发挥主体作用，推动项目签约。自主对接，推动签署合作项目 7 个。分别是 3 月 23 日，在 2023 中国濮阳超高分子量聚乙烯材料产业技术创新峰会上，由市政府与中石油（上海）新材料研究院签署合作协议，围绕技术研发、成果转化、项目孵化、人才引进等内容开展合

作；6月27日，在示范区举行的招商引资项目集中签约仪式上，重庆盛海科技发展有限公司与示范区签订人工智能场景研发中心项目，开展人工智能场景产品开发及服务；8月17日，在2023濮阳氢能产业发展大会上，中心作为“第一引荐人”，在前期与常州启赋安泰复材深入洽谈、精准对接的基础上，推动与华龙区政府成功签约年产3000套四型储氢瓶生产项目；12月21日，在示范区集中签约仪式上，河南国信高控科技有限公司与示范区签订区域销售总部项目；青岛豫商先华商务集团有限公司与清丰县签订的啤酒生产项目；广东保亨通用航空有限公司与清丰县签订飞行营地项目；广东奥动新能源汽车科技有限公司与华龙区签订新能源汽车充换电站项目。**中心前期联系对接，后期与县区签约项目2个。**分别是：同杰良生物材料有限公司与南乐县政府签订年产5万吨聚乳酸纤维项目；千方科技与示范区签订示范区智慧化产业项目。**深度对接并有望签约项目3个。**分别是：江苏博骄工程机械集团有限公司建筑工程机械制造项目，中科新投新材料有限公司可降解材料项目，北京大有三润智慧农业科技有限公司农业示范项目。**获取有效项目线索84个，**其中制造业项目71个，占比84.5%。84个项目线索中，其中新材料项目28个，装备制造项目13个，新能源项目15个，生物降解项目5个，新一代信息技术项目4个，绿色助剂项目2个，绿色涂料项目2个，商业综合体、现代物流、智慧农业、食品加工项目4个，其他项目11个。主要有：中远海运（天津）有限公司年产10万吨绿色甲醇生产项目、

中科曙光芯片冷却液项目、山西美锦能源股份有限公司氢能全产业链项目、浙江思欣通科技有限公司分布式制氢技术研发及设备制造项目、武汉科林化工集团有限公司化工新材料项目等。

3.项目自评结果及分析：招商引资工作经费、2023年石化产业发展大会参会经费、2023年中国石油和化工企业500强发布会工作经费、2023年中国石油和化工企业500强发布会暨濮阳市石化招商推介筹备工作新闻发布会活动经费、第133届中国进出口商品交易会（广交会）参会招商经费、印制招商引资资料费、招商引资专项资金、投资促进保运转类支出共计8个项目，全部用于招商引资工作。除投资促进保运转类支出（资金存在部分冻结）外，其他项目预算执行率均为100%。总体绩效目标完成情况良好，个别绩效目标设置偏低，存在超额完成情况。投资促进保运转类支出项目中新增签约项目指标和2023年中国石油和化工企业500强发布会暨濮阳市石化招商推介筹备工作新闻发布会活动经费项目中关注濮阳的企业和机构指标均超额完成30%及以上，原因：因考虑当前经济形势，制定指标时比较保守，与实际完成偏差较大。没有完成的指标基本为项目组织及时性；活动举办及时性；提升产业集群发展水平；提升项目全程代办服务；优化营商环境；提升我市知名度和影响力等定性指标，原因：这些定性指标一直在持续优化。

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	预算 执行率	资金 管理 情况 得分率	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有较 大偏 差
1	2023年石化产业发展大会参会经费	7.00	7.00	100%	80%	100%	91.03%	95%	未设置	91.81	无
2	招商引资专项资金	33.00	33.00	100%	80%	100%	92.47%	95%	100%	92.49	无
3	投资促进保运转类支出(部门专款)	25.20	24.76	98.25%	80%	98.80%	93.60%	92.40%	100%	91.89	无
4	招商引资工作经费(3至4月份)	30.00	30.00	100%	80%	100%	91.73%	95%	100%	92.27	无
5	第133届中国进出口商品交易会(广交会)参会招商经费	4.00	4.00	100%	80%	100%	91.53%	95%	未设置	91.96	无
6	印制招商引资资料费	8.00	8.00	100%	80%	100%	91.53%	95%	未设置	91.96	无
7	2023年中国石油和化工企业500强发布会暨濮阳市石化招商推介筹备工作新闻发布会活动经费	3.00	3.00	100%	80%	100%	89.77%	95%	未设置	91.43	无
8	2023年中国石油和化工企业500强发布会工作经费	110.00	110.00	100%	80%	100%	93.27%	95%	未设置	92.48	无

4.存在问题及原因分析:个别绩效目标设置不准确偏低,招商引资绩效目标设置由于考虑受世界经济形势的影响,预计举办的重大招商引资活动减少或推迟;经济形势严峻,市场主体面临的压力较大,企业普遍出现“不能投、不敢投、不愿投”的现象,招商活动受到了较大影响。

5.项目自评工作建议

建立客观而科学的评估指标体系、收集和分析可靠数据、建立开放与透明的沟通氛围,并制定改进计划和培训计划。通过采取这些措施,可以提高绩效自评结果的准确性和真实性,并推动项目管理水平不断提升。

(三)重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十八、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。