

2023 年度
乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心
单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	错误！未定义书签。
二、机构设置.....	错误！未定义书签。
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	错误！未定义书签。
二、收入决算情况说明.....	错误！未定义书签。
三、支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	错误！未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
十、其他重要事项的情况说明.....	错误！未定义书签。
第三部分 名词解释.....	错误！未定义书签。
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	12
一、收入支出决算总表.....	12

二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、财政拨款支出决算明细表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	12
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	12
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能。贯彻执行国家和省、市对外开放、对外经济技术合作的方针政策；负责落实全区招商引资和经济合作工作，执行招商引资计划，编制和更新招商引资项目库，发布对外招商信息，开展项目运作和引进；负责投资客商的联络、洽谈、协调、跟进等工作，负责招商项目的对接、跟踪、入驻；负责客商联络、接待，招商项目的日常联络、报表、立项及考核准备；负责对落户企业进行跟踪服务工作；负责各种招商会议和大型招商活动的筹备组织；负责协调职能部门解决项目入驻过程中的问题。承担高新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

投资促进中心预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

纳入投资促进中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 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 70.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2.77 万元，增长 4.08%。主要变动原因是人员变动增加支出。

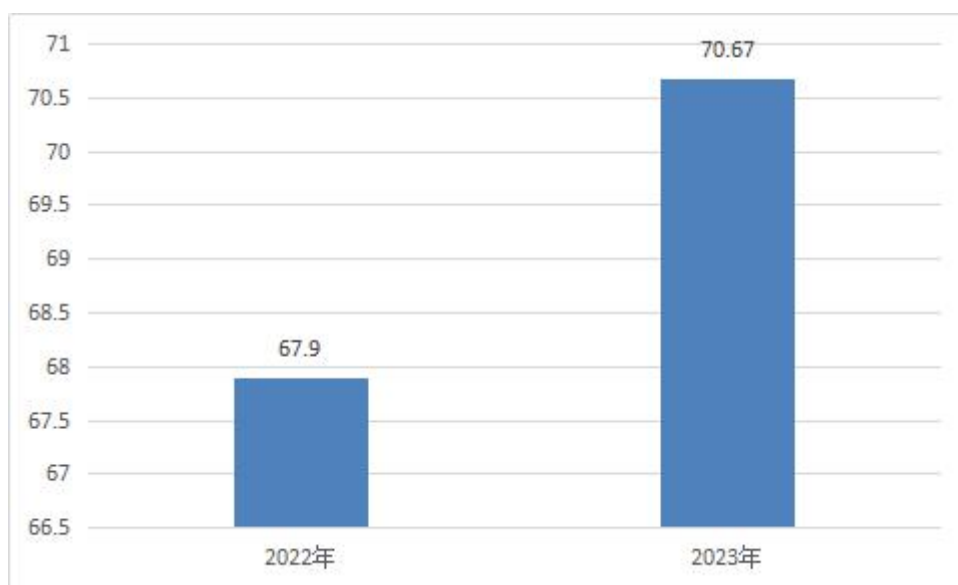


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 70.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70.67 万元，占 100%。

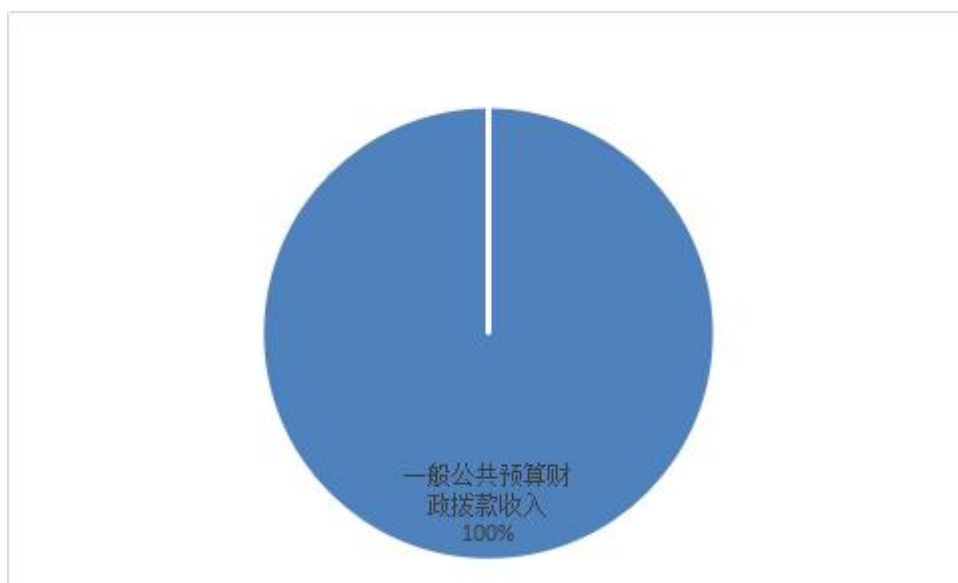


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 70.67 万元，其中：基本支出 70.67 万元，占 100%。

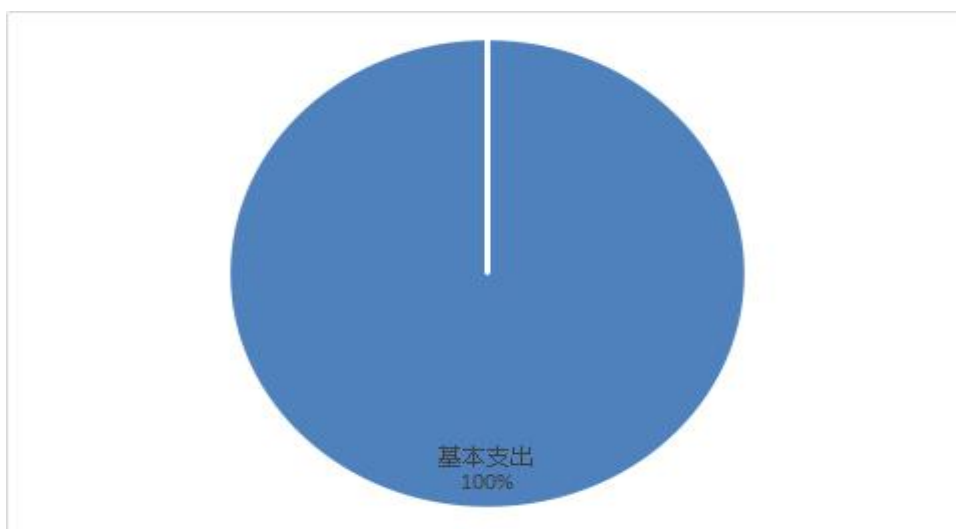


图 3: 支出决算结构图)

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 70.67 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2.77 万元,增长 4.08%。
主要变动原因是人员变动增加支出。

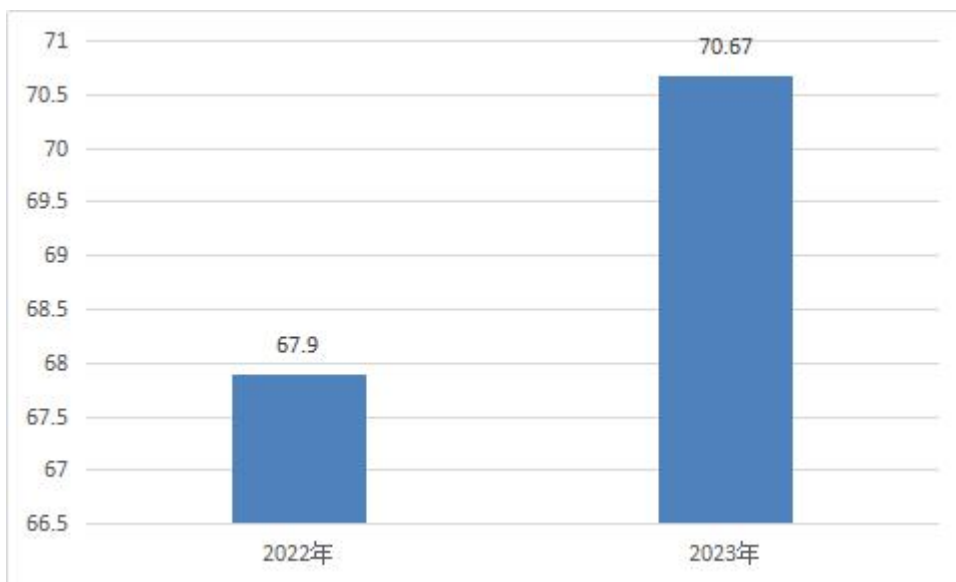


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 70.67 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 2.77 万元,增长 4.08%。主要变动原因是人员变动增加支出。

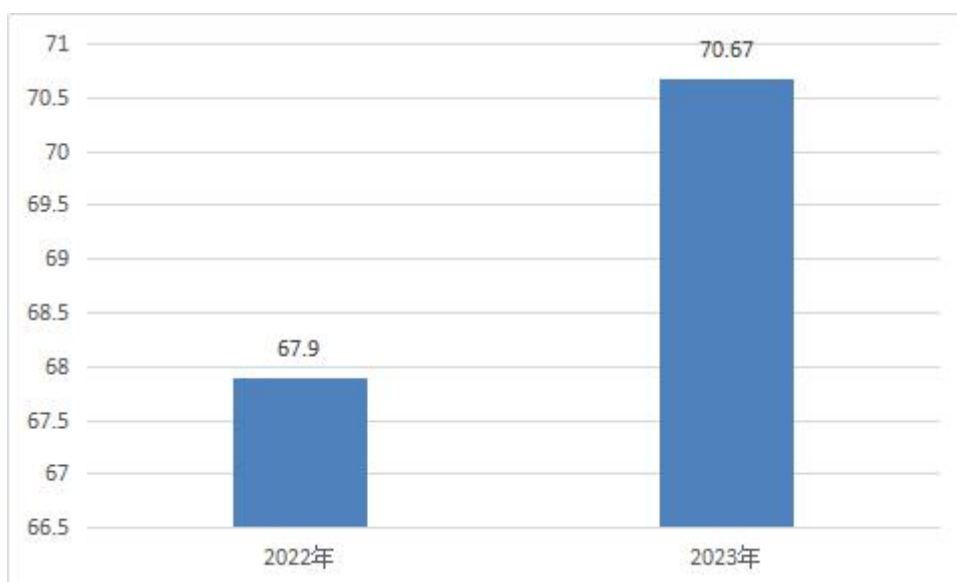


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(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 70.67 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 70.67 万元, 占 100%。

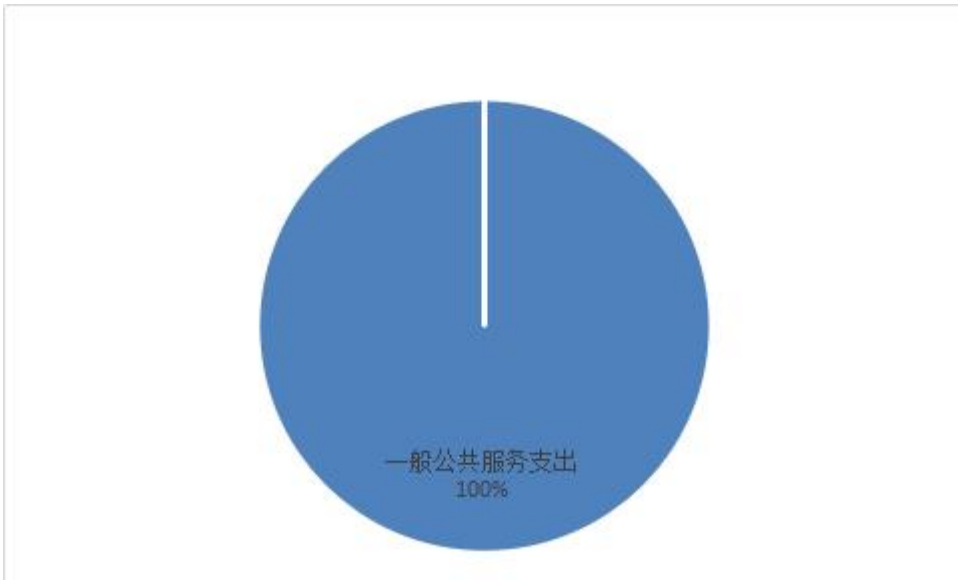


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 70.67 万元, 完成预算 100%。其中:

一般公共服务 (类) 商贸事务 (款) 事业运行 (项): 支出决算为 70.67 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 70.67 万元, 其中:

人员经费 62.98 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等。

公用经费 7.69 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费等。

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 0 万元，完成预算 0%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待...(具体项目)。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...(具体项目)。

外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

投资促进中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

投资促进中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，投资促进中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，投资促进中心政府采购支出总额 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。主要用于...(具体工作)。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，投资促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成投资促进中心部门整体绩效自评报告，其中，投资促进中心部门整体绩效自评得分为91分，绩效自评综述：2023年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度浮动不大。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. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

本单位 2023 年度无项目支出。

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