

2023 年度
乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心
部门决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20

二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

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、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。

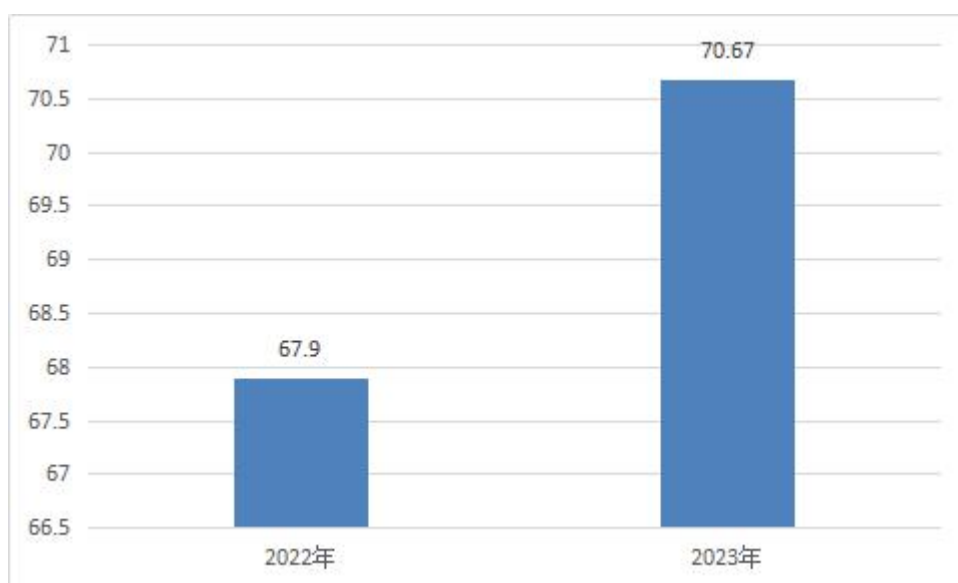


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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%。

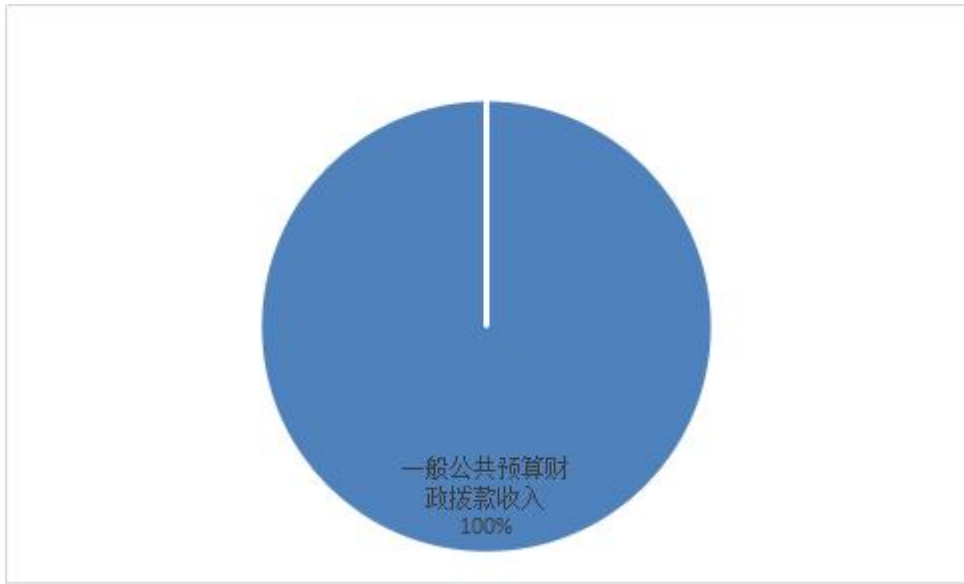


图 2：收入决算结构图

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%。

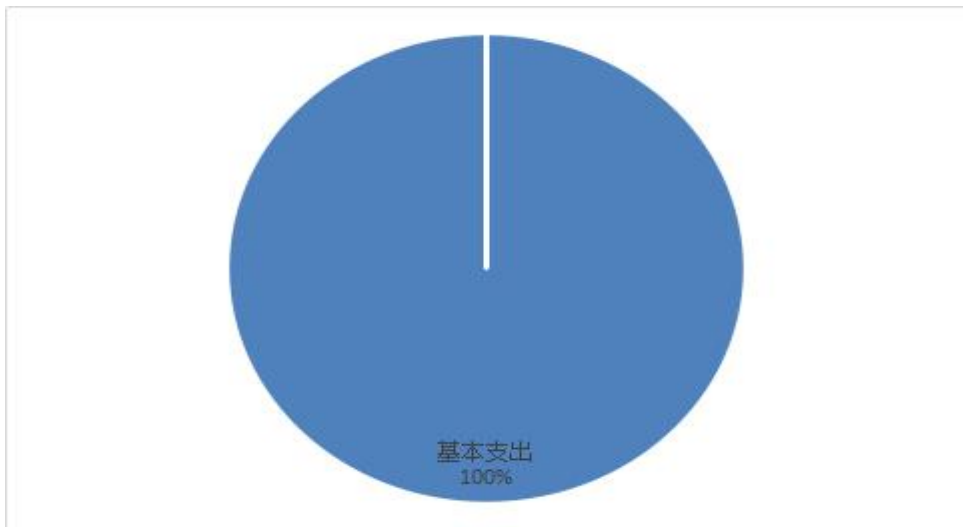


图 3：支出决算结构图)

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。

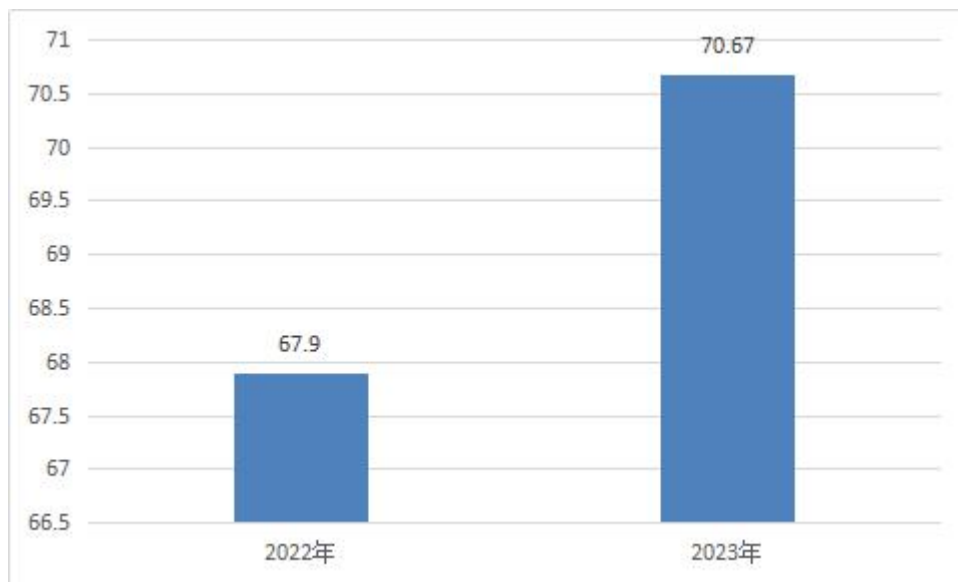


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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。

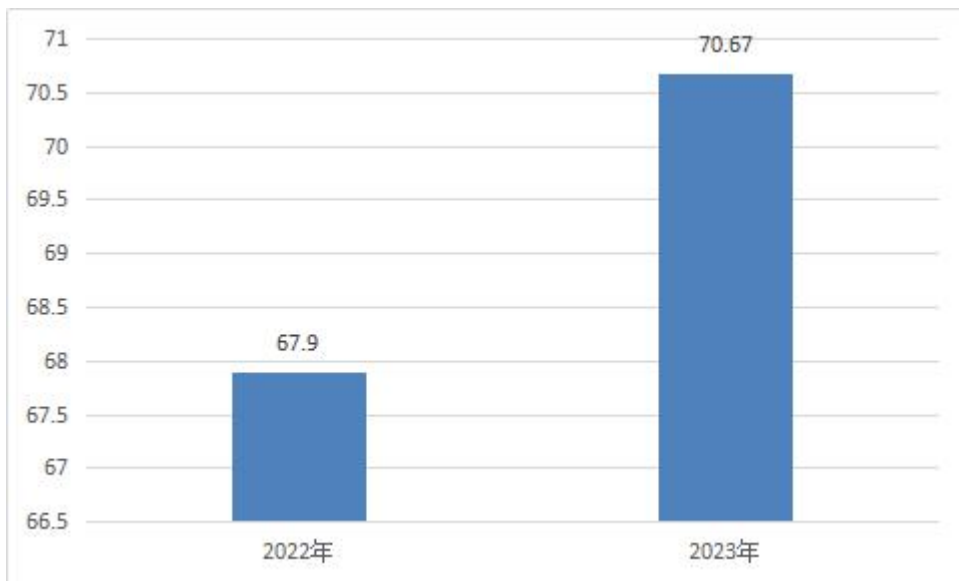


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(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%。

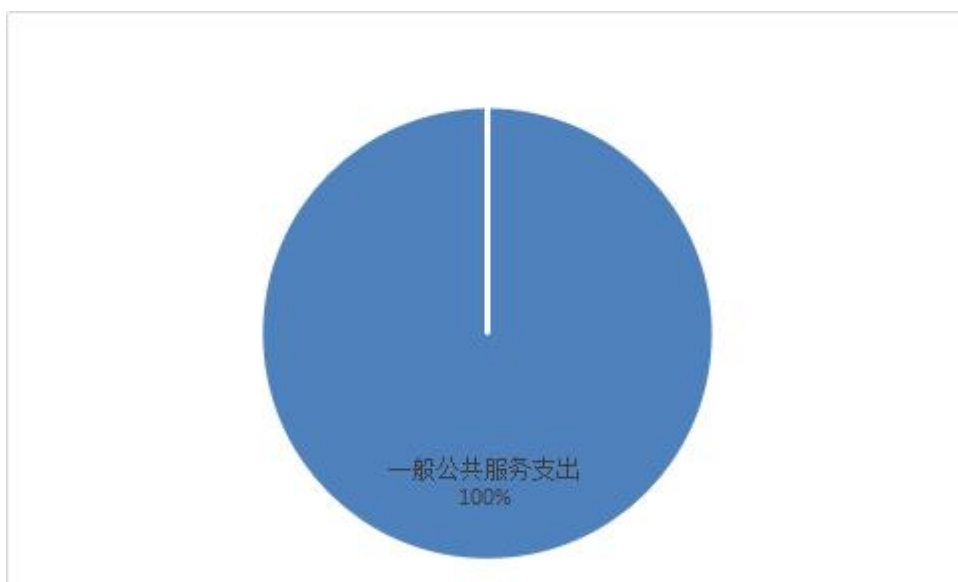


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心

(二) 机构职能和人员概况。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.负责对落户企业进行跟踪服务工作。

6.负责各种招商会议和大型招商活动的筹备组织。

7.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。

投资促进服务中心，行政编制 0 人，事业编制 6 人。截至 2023 年年末在职 6 人，退休 0 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年以来，乐山高新区围绕新能源新材料和光伏及电子信息两大主导产业，全流程、全环节做实项目招引，较好地完成了阶段性目标。2023 年，乐山高新区开展小分队招商 78 次，对接协鑫集团、福建钧石等国内外 553 企业 30 余家，对接项目 102 个，全年引进招商引资项目 11 个，协议引资总金额 197.905 亿元。围绕乐山光伏产业链补链延链，成功引进福建钜能 10GW 高效异质结电池片项目、协鑫集团 24GW 光伏 BC 电池一体化项目等光伏产业项目，填补了光伏电池片产业链空白。积极对接日本大冢莱萃美保健品、马来西亚 KMWE 精密机械、香港瑞雲東昇分布式存储等外资项目，全年实现外资签约项目 2 个，完成外资实际到位（FDI）22 万美元，实现了近几年外资实际到位资金的零突破。

（四）部门整体支出绩效目标。

本部门严格按照部门工作完成了绩效目标的制定，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收支出入情况。

本部门 2023 年收入支出年初预算金额为 70.76 万元：其中基本支出 70.76 万元。较 2022 年年初预算 63.21 万元增加 7.56 万元。主要变动原因为：人员调动，中途多 1 人，经费增加。

本部门 2023 年财政拨款收入 70.67 万元，支出金额为 70.67 万元，其中：基本支出 70.67 万元。较 2022 年财政拨款收入 67.9 万元增加 2.77 万元，增长 4.08%。主要变动原因为增人增资经费增加。

功能科目	预算数（万元）	决算数（万元）	差异数（万元）
2011350 行政运行	70.76	70.76	0
项目	0	0	0
年末结转和结余	0	0	0
合计	70.76	70.76	0

（二）收入支出与预算对比分析。

（1）2023 年收入支出年初预算金额为 70.76 万元，其中：基本支出 70.76 万元。2023 年执行数支出金额为 70.67 万元，其中：基本支出 70.67 万元。收入支出执行数比年初预算数减少 0.09 万元。

收入支出与预算对比					
分功能科目	预算数	决算数	分项目	预算数	决算数

一般公共服务支出	70.76	70.67	基本支出	70.76	70.67
----------	-------	-------	------	-------	-------

(2) 形成主要原因为：增人增资经费增加。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

我单位 2023 年度无年末结转和结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

(一) 部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算 项目绩效 管理（70 分）	目标管理 （40 分）	目标制定	20	18
		目标实现	20	20
	动态调整 （20 分）	支出控制	10	9
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成结果 （10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	5
		违规记录	5	5
绩效结果 应用（30 分）	内部应用 （10 分）	预算挂钩	10	7
	信息公开 （10 分）	自评公开	10	7
	整改反馈 （10 分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5

扣分项（10分）	10	
部门整体自评得分	100	91

（二）部门预算管理。

1.目标管理分析。目标制定，目标实现。本单位严格按照部门工作完成了绩效目标的制定，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。

2.动态调整分析。支出控制较到位。投资促进服务中心2023年度各项费用实际支出均未超过年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，投资促进服务中心2023年部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度上半年较好。根据投资促进服务中心预算执行情况进行了数据筛选分析，2023年预算执行进度情况较好。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6月30日	70.67	39.88	56%	40%	是

9月30日		57.96	82%	67.5%	是
11月30日		64.25	90%	82.5%	是

3. 完成结果分析

预算完成情况较好。投资促进服务中心 2023 年度项目本级年初预算为 70.76 万元，调整后预算支出总额为 70.67 万元，部门支出预算执行总额为 70.67 万元，部门预算执行率为 100.00%。

资金结余情况良好。2023 年本单位无资金结余。

不存在预算管理违规记录。2023 年投资促进服务中心在各项检查中未发现问题。

（三）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况。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。

（四）结果应用情况。

本单位将绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立单位预算与绩效挂钩机制。但具体流程还需完善细化，落实相关人员责任。单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行了整

改，并会在规定时间内按财政要求将相关绩效信息随同决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分91分。

（二）存在问题。

1. 预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处（预算编制的精确度不够科学）需要改进提升。

2. 预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余的情形。

2. 加强财务工作的指导和培训，尤其是加强新《中华人民共和国预算法》《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水

平。

3. 进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

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