

赤壁市招商和投资促进中心（汇总） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市招商和投资促进中心（汇总）概况...	1
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 赤壁市招商和投资促进中心（汇总）2024 年 度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 赤壁市招商和投资促进中心（汇总）2024 年 度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	28

第一部分 赤壁市招商和投资促进中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，协助编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；参与拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

（二）协助做好全市招商引资工作年度目标任务的分解、考核和督办工作。

（三）负责产业信息、投资信息收集、对接、整理和分办；负责组织协调全市性经贸招商和投资推介活动。

（四）负责全市招商引资工作的统计、研究与分析；负责搭建招商平台，开展网络信息化工作，汇总发布招商策划项目信息。

（五）负责向外来投资者提供投资环境、政策咨询等相关服务工作。

（六）负责收集和整理全市招商引资引进项目，会同相关部门做好符合我市产业发展需要的招商引资项目会商、评审及优惠政策兑现工作。

（七）负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作。

（八）指导全市招商引资业务工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市招商和投资促进中心部门决算由实行独立核算的赤壁市招商和投资促进中心本级决算组成，无下属单位决算。

纳入赤壁市招商和投资促进中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

赤壁市招商和投资促进中心（本级）。设 6 个内设机构：综合办公室、产业信息中心（投资促进中心）、招商一部、招商二部、招商三部和招商四部。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：赤壁市招商和投资促进中心（汇总）

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.63	一、一般公共服务支出	32	430.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.57
	9		九、卫生健康支出	40	13.02
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.45
	19		十九、住房保障支出	50	20.39
本年收入合计	27	494.63	本年支出合计	58	494.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	31	494.63	总计	62	494.63

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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

									公开02表		
部门：赤壁市招商和投资促进中心（汇总）				2024年度						金额单位：万元	
科目代码			科目名称		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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		494.63	494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行		172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资		257.97	257.97	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		20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

								公开03表	
部门：赤壁市招商和投资促进中心（汇总）				2024年度				金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	494.63	236.66	257.97	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	257.97	0.00	257.97	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									
2. 本表含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。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

四、财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：赤壁市招商和投资促进中心（汇总）			2024年度						金额单位：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	1	494.63	一、一般公共服务支出	33	430.19	430.19	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	30.57	30.57	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	13.02	13.02	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.45	0.45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	20.39	20.39	0.00	0.00	
本年收入合计	27	494.63	本年支出合计	59	494.63	494.63	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	494.63	总计	64	494.63	494.63	0.00	0.00	
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。									
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

																公开05表
部门：赤壁市招商和投资促进中心（汇总）						2024年度									金额单位：万元	
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	494.63	236.66	257.97	494.63	236.66	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行			0.00	0.00	0.00	172.22	172.22	0.00	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资			0.00	0.00	0.00	257.97	0.00	257.97	257.97	0.00	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			0.00	0.00	0.00	20.27	20.27	0.00	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00	10.14	10.14	0.00	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	12.27	12.27	0.00	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行			0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

						公开06表		
部门：赤壁市招商和投资促进中心（汇总）			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.75	302	商品和服务支出	26.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.60	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	5.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.55	39909	经常性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		209.75	公用经费合计					26.92
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：赤壁市招商和投资促进中心（汇总）

2024年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），本表无数据。

4. 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表											
部门：赤壁市招商和投资促进中心（汇总）						2024年度		金额单位：万元			
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

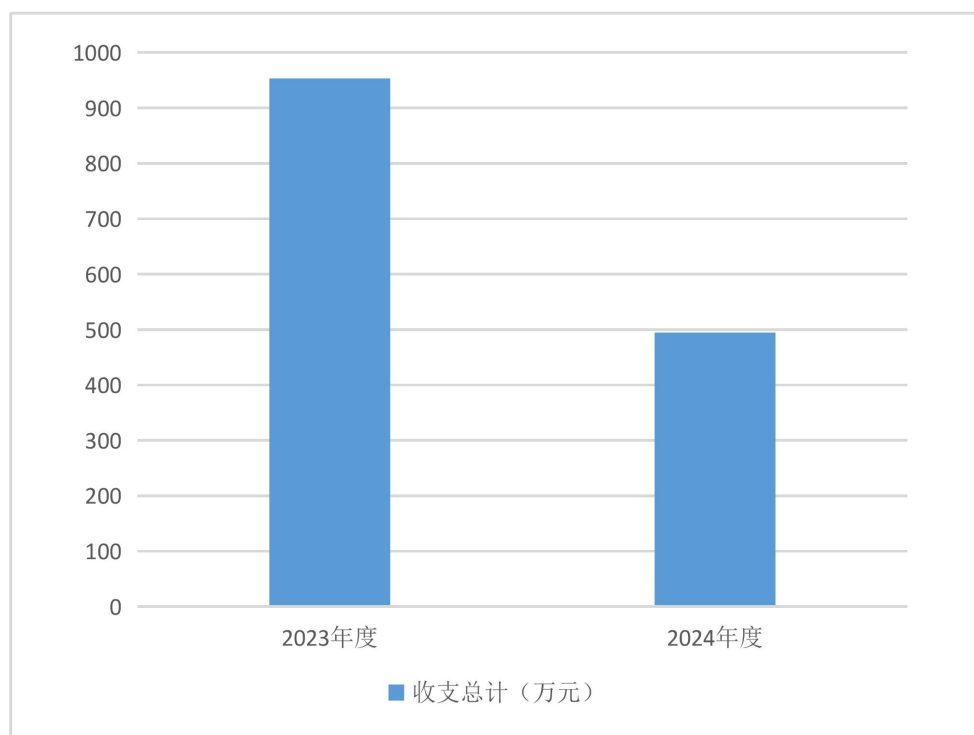
											公开09表
编制单位：赤壁市招商和投资促进中心（汇总）					2024年度						金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182.37	5.16	0.00	0.00	0.00	177.21	171.44	5.12	0.00	0.00	0.00	166.32
注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。											
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。											

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 494.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 458.72 万元，下降 48.1%，主要原因是本年度大幅度压减招商引资项目支出。

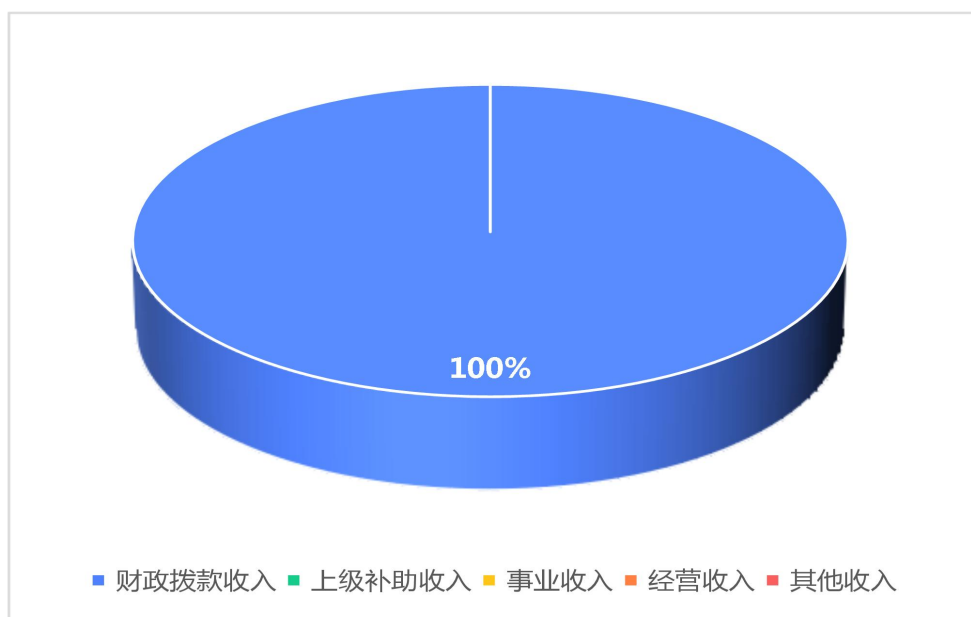
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 494.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 458.72 万元，下降 48.1%。其中：财政拨款收入 494.63 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

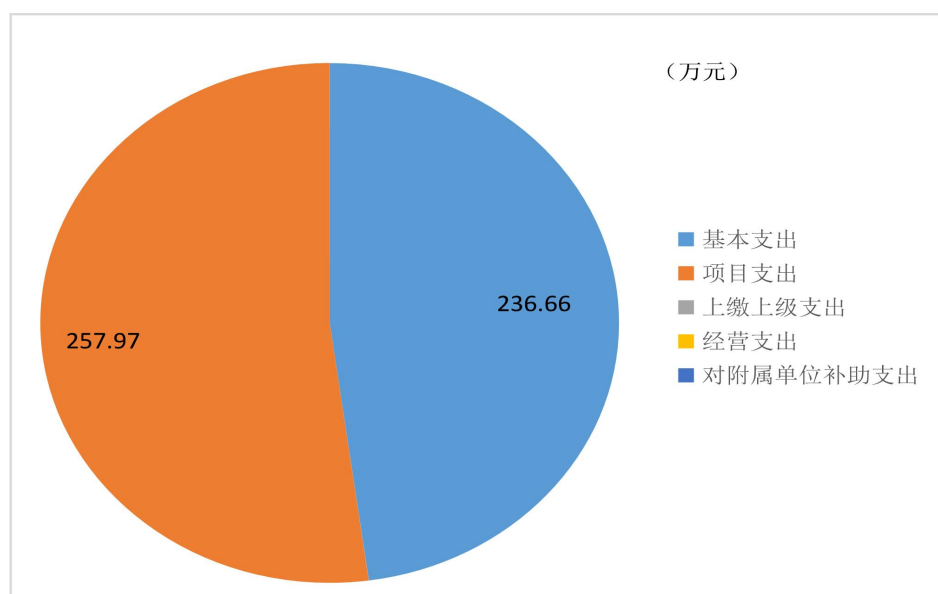
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 494.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 458.72 万元，下降 48.1%。其中：基本支出 236.66 万元，占本年支出 47.8%；项目支出 257.97 万元，占本年支出 52.2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

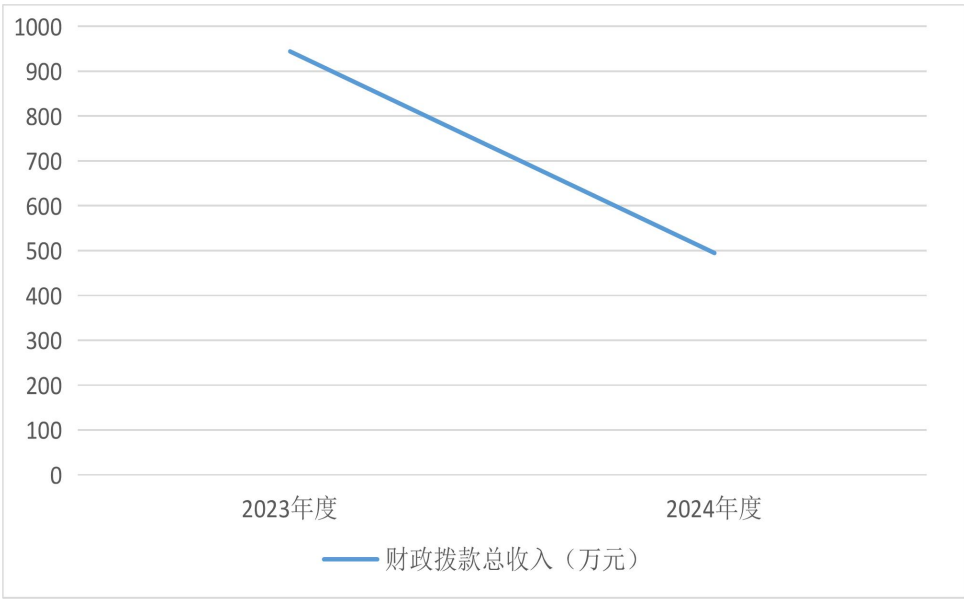


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 494.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 458.72 万元，下降 48.1%。主要原因是本年度大幅度压减招商引资项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 494.63 万元，比 2023 年度决算数减少 449.52 万元。减少主要原因是本年度大幅度压减招商引资项目支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是本部门当年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 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 494.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 449.52 万元，下降 47.6%。主要原因是本年度大幅度压减招商引资项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 494.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 430.19 万元，占 87%。主要是用于支付本部门基本支出和招商引资工作相关支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 30.57 万元，占 6.2%。主要是用于缴纳本部门职工基本医疗保险支出。

3. 卫生健康（类）支出 13.02 万元，占 2.6%。主要是用于缴纳本部门职工医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出 20.39 万元，占 4.1%。主要是用于缴纳本部门职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 506.07 万元，支出决算为 494.63 万元，完成年初预算的 97.7%。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 185.26 万元，支出决算为 172.67 万元，完成年初预算的 93.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是

人员变动。

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 250 万元，支出决算为 257.97 万元，完成年初预算的 103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据市政府批示，年中预算追加因公出国费用 5.16 万元和华润蒲圻电厂三期输电线路建设项目指挥部工作经费 10 万元。

3. 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 30.6 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 19.82 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 65.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：9 月份起停缴补充医疗保险。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 20.39 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 236.66 万元，其中：

人员经费 209.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 26.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 182.37 万元，支出决算为 171.44 万元，完成全年预算的 94%。较上年减少 6.86 万元，下降 3.8%。

（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 5.16 万元，支出决算 5.12 万元，完成全年预算的 99.2 %。较上年增加 5.12 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：经咸宁市委批准，2024 年 11 月份，由市长率团访问德国。团组一行 5 人，在外停留 5 天，本单位 1 人参加。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：对接推进德国负碳材料项目，开展茶产

业经贸交流合作等事宜。

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；较上年增加（减少）0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费（含商务接待费）全年预算为 177.21 万元，支出决算为 166.32 万元（其中：公务接待费 0 万元，商务接待费 166.32 万元），完成全年预算的 93.9%，较上年减少 11.98 万元，下降 6.7%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 166.32 万元（其中：公务接待费 0 万元，商务接待费 166.32 万元），接待对象主要是来赤考察投资的国内企业客商，主要是来赤开展招商活动产生的商务接待费。2024 年共接待国内来访团组 192 个，2005 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 26.92 万元，比年初预算数减少 1.99 万元，降低 6.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 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 2.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 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 2024 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 3 个，资金 257.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效目标设置规范，产出和效益达到预期效果，项目组织和实施均按计划进行。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标全部完成，社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

商务接待费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

177.21 万元，执行数为 166.32 万元，完成预算 93.9%。主要产出和效益：一是年度商务接待任务完成率预算为 95%，执行率为 93.9%；二是合规接待率预算为 100%，执行率为 100%；三是带动住宿、餐饮、交通等相关产业发展。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122.71 万元，执行数为 86.78 万元，完成预算 71.1%。主要产出和效益：一是新引进招商引资签约项目 160 个，完成 161 个；二是协议引资目标 600 亿元，完成 630.9 亿元；三是签约投资亿元以上项目 50 个，完成 51 个；四是招商引资到位资金目标任务 300 亿元，完成 306.45 亿元；五是省外到位资金目标任务 180 亿元，完成 185.76 亿元；六是达到推动赤壁高质量发展，提高赤壁知名度目标。

发现的问题及原因：由于招商考察、洽谈、推介会等活动存在一定的不可控因素，造成年中预算调整率过大。下一步改进措施：编制预算前对加强与各部门沟通，分析市场趋势、政策变化等因素对预算的影响，提高年初预算准确性。

华润蒲圻电厂三期输电线路建设项目指挥部工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.87 万元，完成预算 48.7%。主要产出和效益：一是蒲圻电厂三期送出工程已取得可研及核准批复，初设和施工图设计评审完成；赤壁-江夏线路取得电规总院可研评审意见，核准申请报省发改委，初设内审完成。二是涉及的 12 处 220 千伏、

10 处 110 千伏等线路停电跨越基本完成，未因停电影响工程进度，电网运行稳定。三是缓解电力缺口，保障社会生产生活用电稳定。四是优化电网结构、提升供电安全。避免大规模停电事故。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门绩效评价结果应用情况：一是加强项目管理，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。本部门绩效评价结果应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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(类)财政事务(款)行政运行(项)，反映单位基本支出。

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. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映由单位缴纳的住房公积金支出。

（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：纳入省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。

无

第六部分 附件

附件1

2024 年度赤壁市招商和投资促进中心整体绩效评价自评表

单位名称		赤壁市招商和投资促进中心					
基本支出总额		236.66		项目支出总额		257.97	
预算执行情况 (万元)		部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
			542.79		494.63		91.1%
年度目标		1.指导全市招商引资业务工作。 2.新引进招商引资项目 160 个，协议引资 600 亿元以上，其中亿元以上项目 50 个。 3.招商引资到位资金 300 亿元，其中省外到位资金 180 亿元。 4.承办上级交办的其他工作任务。					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		绩效基本型	28.91 万元	26.91 万元
		在职人员控制	在职人员控制率		绩效基本型	16 人	14 人
		项目支出	商务接待费控制率		绩效基本型	177.21 万元	166.32 万元
		成本控制	工作经费控制率		绩效基本型	72.79 万元	86.78 万元
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性		绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性		绩效基本型	合理	合理
			预算调整率		绩效基本型	≤10%	7.2%
		预算执行	预算执行率		绩效基本型	≥90%	91.1%
			结余结转率		绩效基本型	0	0
			政府采购执行率		绩效基本型	≥85%	88.7%

年度绩效目标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	≥90%	≥90%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	产出指标	数量指标 1	新引进签约项目（个）	绩效基本型	≥160	161
		数量指标 2	协议引资（亿元）	绩效基本型	≥600	630.9
		数量指标 3	亿元以上项目（个）	绩效基本型	≥50	51
		数量指标 4	到位资金（亿元）	绩效基本型	≥300	306.45
		数量指标 5	省外到位资金（亿元）	绩效基本型	≥180	185.76
	效益指标	社会效益指标 1	优化当地产业结构,提升区域竞争力,促进经济发展。	绩效基本型	有提升	有所提升
		社会效益指标 2	增加就业岗位,缓解就业压力,改善居民生活质量。	绩效基本型	有效	有效
	满意度指标	社会满意度指标	市委市政府对招商工作满意度	绩效基本型	≥90%	完成
		服务对象满意度指标	企业满意度	绩效基本型	≥95%	完成
	偏差大或目标未完成原因分析		无。			
改进措施及结果应用方案		进一步加强与各部门开展工作情况的沟通,增强预算编制的精准度,在日常工作中实时掌握绩效目标实际执行情况,及时进行调整,确保年度绩效目标高效完成。				

附件2:

2024年度赤壁市招商和投资促进中心整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

(一) 基本情况

2024 年度整体支出年初预算 506.07 万元，年中预算调增 36.72 万元，调整率 7.2%。总预算数 542.79 万元，执行数 494.63 万元，执行率 91.1%。其中：基本支出预算数 238.65 万元，执行数 236.66 万元，执行率 99.2%；项目支出预算数 304.14 万元，执行数 257.97 万元，执行率 84.8%。主要用于本部门维持日常运转的基本支出和招商引资工作支出。

(二) 整体绩效目标

2024 年度全年目标：锚定“冲刺全国百强县、创建全国文明城市城市、建设共同富裕示范市”三大目标，围绕赤壁“312”产业集群，突出“一块砖、一块屏、一块布”产业，在招商引资上坚持“招大引强、赤商回归”，严格引进项目质量，提升招商工作质效，推动主导产业大发展。力争完成招商引资项目 160 个，协议引资 600 亿元以上，亿元以上项目 50 个。招商引资到位资金 300 亿元，省外到位资金 180 亿元。

(三) 完成的绩效目标、未完成的绩效目标

1. 完成的绩效目标。

2024 年，全市招商引资签约亿元项目 51 个，完成年计划 50 个的 102%，协议引资 630.9 亿元，完成年计划 600 亿元的 101.8%。签约 10-50 亿元以上项目 7 个，分别是：投资 50

亿元的维达力电子玻璃生产基地（四期）项目、投资 30 亿元的恺来健康科技产业园项目、投资 20 亿元的羊楼洞矿坑文旅综合体项目、投资 15 亿元的万吨合成生物学产品和万吨宠物洗护用品项目、投资 10 亿元的华润赤壁百万千瓦新能源基地 230MW 复合光伏发电项目-110MW 赤马港子项目等。亿元签约已开工项目 36 个，开工率 70.5%。

全市招商引资到位资金 306.45 亿元，完成年计划 300 亿元的 102%，其中省外到位资金 185.76 亿元，完成年计划 180 亿元的 103%。

全市开工入库招商项目 70 个，其中亿元以上入库项目 12 个，分别是维达力手机中框制造项目、华润赤壁现代农业示范项目、华润赤壁 230MW 复合光伏发电项目-110MW 赤马港子项目、恒谷果蔬饮品加工项目、华润赤壁日曜二期 30MW 渔光互补光伏发电项目、金栋汽车零配件生产项目、电厂三期配套基础设施建设项目、年产 3 万吨多金属复合材料项目、“爱上你的小屋”民宿项目、恺来药业 OTC 药品和膳食补充剂项目等。

2. 未完成的绩效目标。无。

二、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析

1. 总体执行情况：2024 年度总预算执行率为 91.1%，总体执行情况良好。

2. 基本支出执行：基本支出执行率达 99.2%，接近全额

执行，本年度在维持日常运转方面的预算执行情况良好，资金安排和使用较为合理、高效。

3. 项目支出执行：项目支出执行率为 84.8%，低于基本支出执行率和总体执行率，是影响总预算执行率的主要因素。未完全执行的原因在于招商考察、洽谈签约、推介会等活动存在一定的不可控因素，导致对应预算资金未执行。

（二）绩效目标完成情况分析

2024年度各项绩效目标均圆满完成，但仍存在以下问题。

1. 宏观经济不确定性增加了政府吸引投资的难度。在全球经济波动的背景下，企业投资决策更加小心谨慎。

2. 区域竞争激烈导致政府招商引资陷入“政策竞争”的困境。不同地区之间为了吸引投资出台的各种优惠政策，使得投资企业在选择投资地点时有更多的议价空间，增加了政府招商引资成本和不确定性。

3、《公平竞争审查条例》的出台对招商引资工作提出了新的要求和挑战。条例规定未经国务院批准，不得给予特定经营者税收优惠、选择性及差异化的财政奖励或补贴等，这使我们地方政府无法再单纯依靠优惠政策吸引企业。

4、招商人员专业性不足，降低了招商引资的成功率。目前我市招商引资没有专业的队伍，招商人员缺乏专业的经济、金融、产业知识。对产业发展趋势、企业运营模式等了解不够深入，在与企业谈判过程中不能准确地介绍当地的产业优势，也无法很好地回应企业的专业问题，从而降低了招商引资的成功率。

三、下一步改进措施

一、强化绩效目标管理。科学设定绩效目标，确保目标与单位职能、年度重点工作紧密衔接，增强目标的可量化、可考核性。

二、提升预算管理水平。加强预算编制的精准性，结合绩效目标细化预算项目，提高预算与实际需求的匹配度。严格预算执行管控，强化支出审核，杜绝无预算、超预算支出，确保资金使用规范高效。

三、健全绩效监控与评价机制。建立常态化绩效监控机制，定期对绩效目标实现情况、资金使用进度等进行跟踪分析，及时发现问题并采取整改措施，切实提升单位整体绩效水平。

附件3-1:

2024年度商务接待费项目绩效自评表

项目名称		商务接待费			
主管部门		市招商和投资促进中心	项目实施单位	市招商和投资促进中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			177.21	166.32	93.9%
年度目标		1. 完成企业客商来赤开展招商活动商务接待任务。 2. 合规开展商务接待活动。 3. 商务接待费控制在预算内，无超预算情况。			
年度绩效目标	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	接待任务完成率	年度商务接待任务完成率	95%	93.9%
		接待合规率	合规接待次数占总接待次数的比例	100%	100%
	时效指标	接待响应及时率	12 小时内完成接待方案制定及人员对接	95%	100%
	效益指标	社会效益指标 1	提升赤壁区域形象与吸引力	提升	完成
		社会效益指标 2	带动住宿餐饮交通会务等相关产业发展	促进	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥ 95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析			无。		
改进措施及结果应用方案			无。		

附件3-2:

2024年度招商引资工作经费项目绩效自评表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		市招商和投资促进中心	项目实施单位	市招商和投资促进中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			122.71	86.78	70.7%
年度目标		1. 新引进招商引资项目 160 个，协议引资 600 亿元以上，其中亿元以上项目 50 个。 2. 招商引资到位资金 300 亿元，其中省外到位资金 180 亿元。			
年度绩效目标	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 1	新引进签约项目数	≥160 个	161 个
		数量指标 2	协议引资金额	≥600 亿元	630.9 亿元
		数量指标 3	投资亿元以上项目	≥50 个	51 个
		数量指标 4	招商引资到位资金	≥300 亿元	306.45 亿元
		数量指标 5	省外到位资金	≥180 亿元	185.76 亿元
	效益指标	社会效益指标 1	推动赤壁经济高质量发展	提高	有提高
		社会效益指标 2	增加赤壁知名度	提升	有提升
	满意度指标	社会满意度指标	市委市政府对招商工作满意度	≥90%	100%
		服务对象满意度	企业满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析			招商考察、洽谈签约等活动存在一定的不可控因素。		
改进措施及结果应用方案			实时掌握预算执行情况，及时进行调整，确保年度绩效目标高效完成。		

附件3-3:

2024年度华润蒲圻电厂三期输电线路建设项目指挥部工作
经费项目绩效自评表

项目名称		华润蒲圻电厂三期输电线路建设项目指挥部工作经费			
主管部门		市招商和投资促进中心	项目实施单位		市招商和投资促进中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10	4.87	48.7%
年度目标		1. 推动蒲圻电厂三期 500 千伏送出工程与赤壁至江夏 500 千伏输电线路工程顺利推进，确保项目各环节衔接有序。 2. 完成两工程附件安装与验收，严格管控质量，及时整改问题，保障顺利通过验收。 3. 做好投运后运维准备，建立制度、配备人员设备，加强培训，确保线路安全稳定运行。			
年度绩效目标	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	核心业务产出 1	项目推进	完成蒲圻电厂三期 500 千伏送出工程及赤壁-江夏 500 千伏线路的可研、核准、初设等核心手续。	蒲圻电厂三期送出工程已取得可研及核准批复，初设和施工图设计评审完成；赤壁-江夏 500 千伏线路取得电规总院可研评审意见，核准申请报省发改委，初设内审完成。
		核心业务产出 2	施工保障	完成蒲圻电厂三期送出工程大部分跨越线路停电施工。	涉及的 12 处 220 千伏、10 处 110 千伏等线路停电跨越基本完成，仅跨铁天窗区段未完成，未因停电影响工程进度，电网运行稳定。

	效益 指标	社会效益指标 1	保障电力供应， 缓解电力缺口。	社会生产生活用 电稳定。	稳定
		社会效益指标 2	优化电网结构、 提升供电安全。	避免大规模停电 事故。	避免
偏差大或目标未完成原因分析			无。		
改进措施及结果应用方案			无。		

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。

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。

附件4

2024年度市招商和投资促进中心绩效自评情况汇总表

填报日期：2025.3.12

绩效自评覆盖率：100%

序号	资金使用单位	项目名称	预算数 (万元)	执行数 (万元)	备注
1	市招商和投资促进中心	商务接待费	177.21	166.32	
2	市招商和投资促进中心	招商引资工作经费	122.71	86.78	
3	市招商和投资促进中心	华润蒲圻电厂三期输电线路建设项目指挥部工作经费	10	4.87	
合计					

备注：1. 绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

2. 此表为一级预算单位填报。一级预算单位要将所属单位逐一系列出，并按样表格式填报。