

2023 年度  
濮阳县招商投资促进局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 濮阳县招商投资促进局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 濮阳县招商引资促进局概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、投资促进方面的法律、法规和方针政策；负责全县对外开放的宏观指导和组织协调；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；参与研究制定全县对外开放、招商引资、投资服务的相关政策、措施；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（二）拟订全县外商投资政策、招商引资、投资促进的中长期规划和年度目标计划并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（三）统筹协调全县招商引资工作，组织策划全县大型招商引资活动的方案；负责全县招商引资活动的联络、协调、服务工作；组织县内有关部门和企业参加招商引资活动；承办县人民政府招商引资活动出访组团、联络、洽谈等有关工作。

（四）负责境内招商引资和统计、分析、编报工作；负责全县招商引资项目库的建立、完善和管理；负责招商及合作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；统筹协调县有关部门和指导各乡（镇）编制招商引资项目。

（五）牵头落实县级资源、基础设施等类型的重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题；参与省、市及组织我县重大对外招商活动。

（六）统筹组织全县重点产业招商；负责拟订全县招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导各乡（镇）、县直有关部门及经济功能区等招商主体招商引资队伍建设；配合有关部门做好对外开放及招商引资的宣传工作。

（七）建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；负责意向项目评估、准入和选址；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

（八）负责国家级、省级、市级、县级经济功能区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

濮阳县招商投资促进局内设办公室、外资促进股、项目管理股、投资服务股、政策法规股 5 个内设机构。

从决算部门构成看，濮阳县招商投资促进局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：濮阳县招商投资促进局

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	574.13	一、一般公共服务支出	32	530.78
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	19.67
	9		九、卫生健康支出	40	9.88
	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	0.00
	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	13.80
	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

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：濮阳县招商投资促进局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	574.13	<b>本年支出合计</b>	58	574.13
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
	30			61	
<b>总计</b>	31	574.13	<b>总计</b>	62	574.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：濮阳县招商投资促进局

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		574.13	574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.78	530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	438.69	438.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	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	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮阳县招商投资促进局

	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		574.13	399.16	174.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.78	355.81	174.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	438.69	263.72	174.97	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	361.31	186.34	174.97	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	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	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县招商投资促进局

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	574.13	一、一般公共服务支出	33	530.78	530.78	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	19.67	19.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88	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	0.00	0.00	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	13.80	13.80	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

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县招商投资促进局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	574.13	<b>本年支出合计</b>	59	574.13	574.13	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				
<b>总计</b>	32	574.13	<b>总计</b>	64	574.13	574.13	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：濮阳县招商投资促进局

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		574.13	399.16	174.97
201	一般公共服务支出	530.78	355.81	174.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.09	92.09	0.00
2010301	行政运行	92.09	92.09	0.00
20113	商贸事务	438.69	263.72	174.97
2011308	招商引资	361.31	186.34	174.97
2011350	事业运行	77.38	77.38	0.00
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023年度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：濮阳县招商投资促进局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.33	302	商品和服务支出	218.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.75	30201	办公费	42.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	41.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.90	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	9.20	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	34.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.80	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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

## 2023年度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：濮阳县招商投资促进局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.51	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	37.09			
人员经费合计		179.33	公用经费合计					219.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：濮阳县招商投资促进局

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：本表反映部门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：我部门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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：濮阳县招商投资促进局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：濮阳县招商投资促进局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

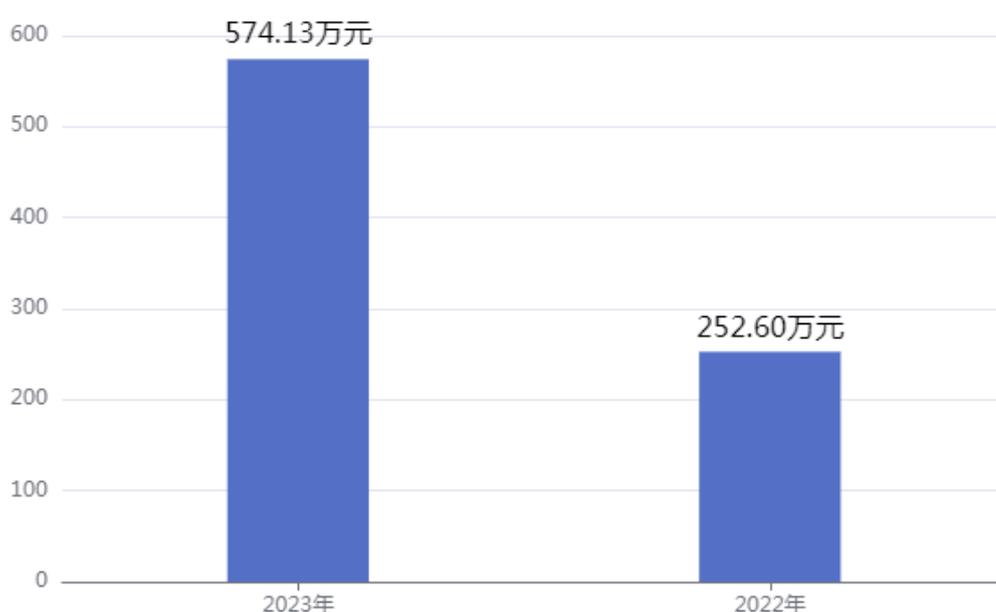
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

## 第三部分 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 年收、支总计均为 574.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 321.53 万元，增长 127.29%，主要原因是机构调整和招商引资活动项目增加，其中我县与老杨会客厅合作项目支出项目经费为主要增量占比。

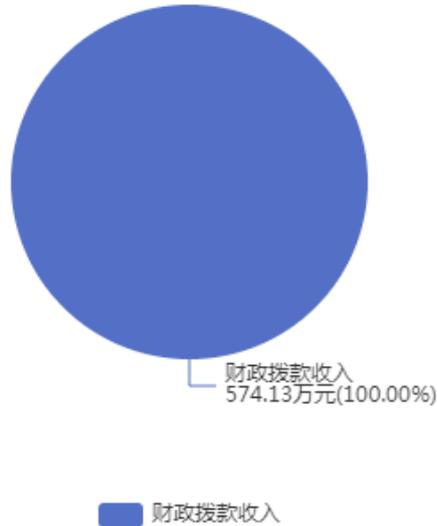
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 574.13 万元，其中：财政拨款收入 574.13 万元，占 100.00%。

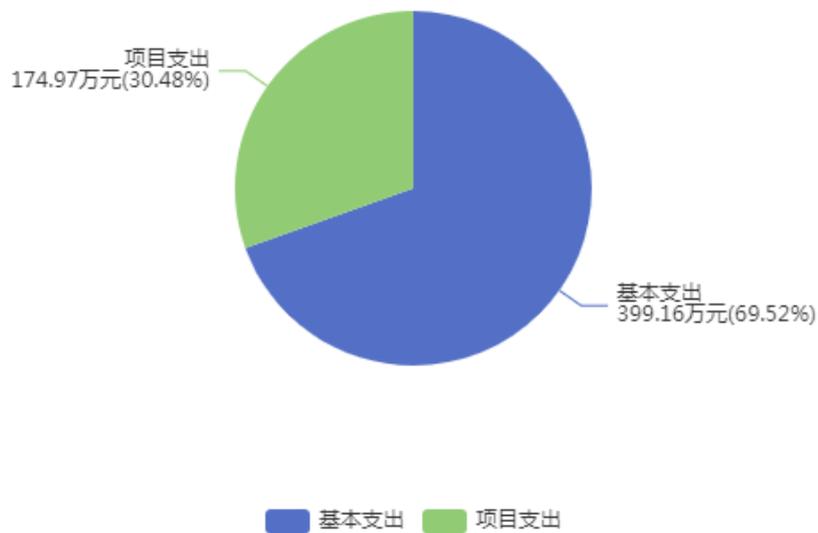
### 本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 574.13 万元,其中:基本支出 399.16 万元,占 69.52%;项目支出 174.97 万元,占 30.48%。

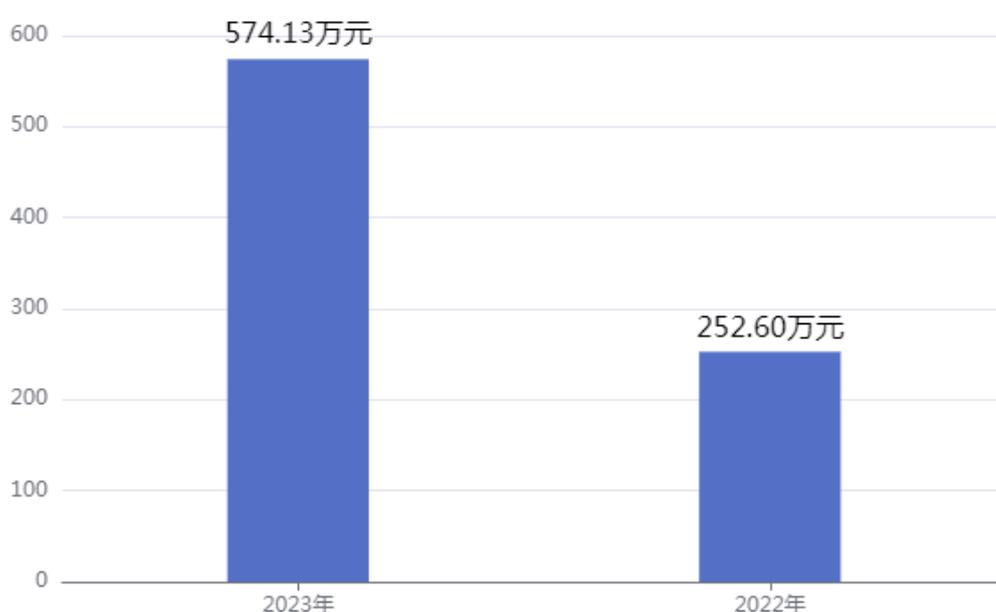
### 支出决算结构图



### 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 574.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 321.53 万元，增长 127.29%。主要原因是机构调整和招商引资活动项目增加，其中我县与老杨会客厅合作项目支出项目经费为主要增量占比，其余增量为招商引资活动经费及各项开支增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

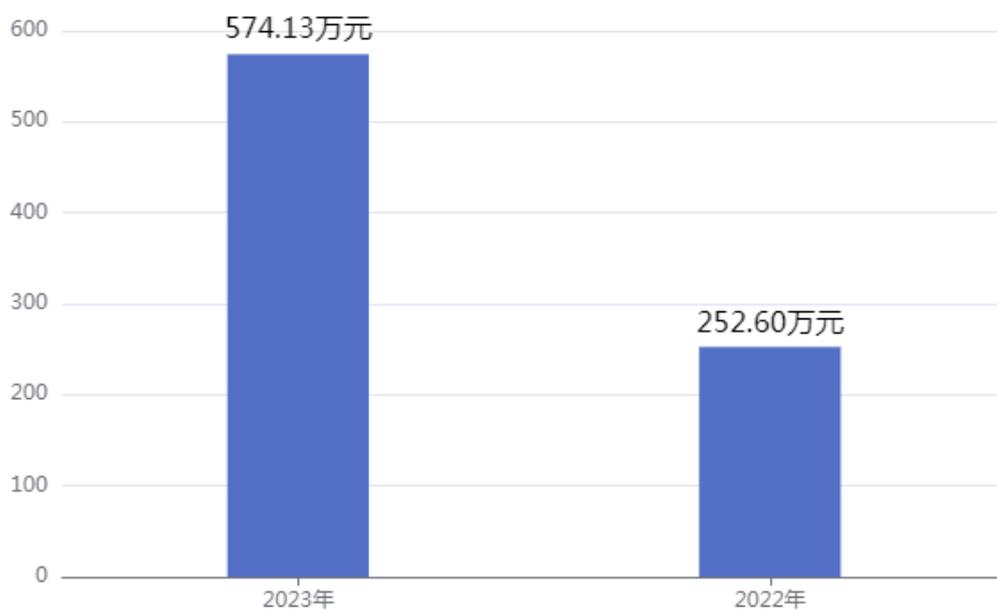


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 574.13 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.53 万元，增长 127.29%。主要原因是机构调整和招商引资活动项目增加，其中我县与老杨会客厅合作项目支出项目经费为主要增量占比，其余增量为招商引资活动经费及各项开支增加。

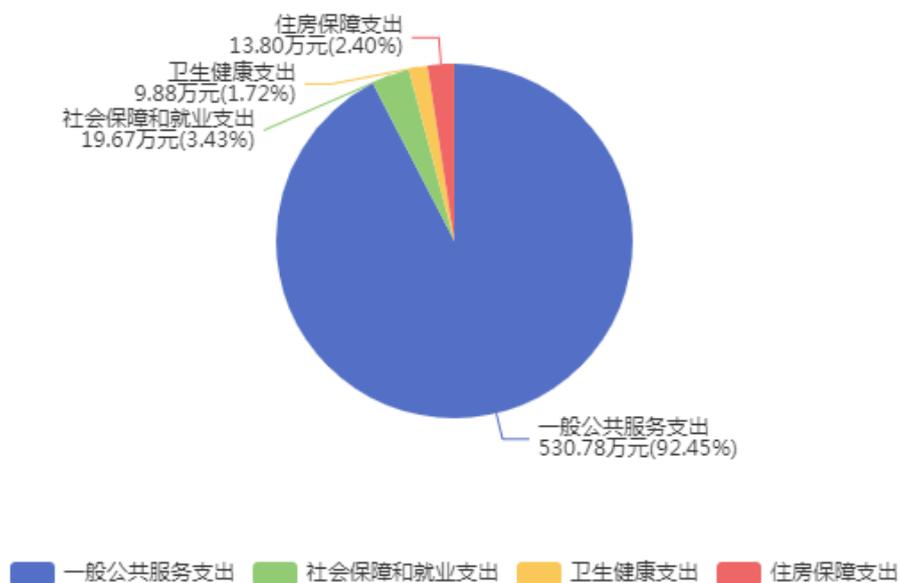
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## (二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 574.13 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）530.78 万元，占 92.45%；社会保障和就业支出（类）19.67 万元，占 3.43%；卫生健康支出（类）9.88 万元，占 1.72%；住房保障支出（类）13.80 万元，占 2.40%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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 253.32 万元，支出决算为 574.13 万元，完成年初预算的 226.64%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 92.50 万元，支出决算为 92.09 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项经费支出。

2. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 361.31 万元，完成年初预算的 2265.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资活动项目增加，其中我县与老杨会客厅合作项目支出项目经费为主要增量占比，其余增量为招商引资活动

经费及各项开支增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 105.90 万元，支出决算为 77.38 万元，完成年初预算的 73.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制各项活动经费支出。

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 18.14 万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业人员增加。

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 0.69 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 123.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业人员增加。

7. 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 4.53 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 129.80%。决算数与年初预算数存在

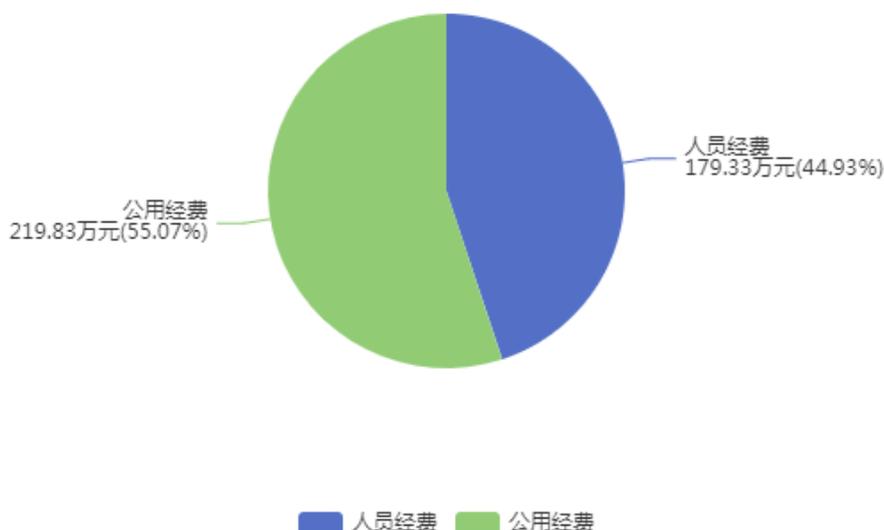
差异的主要原因是单位事业人员增加。

8. 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 12.38 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 111.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业人员增加。

## 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 399.16 万元。与上年度相比，增加 146.56 万元，增长 58.02%，主要原因：机构调整以及招商引资活动项目和各项支持增加。其中：人员经费 179.33 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金；公用经费 219.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

#### (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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。

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%。其中：

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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 219.83 万元，比 2022 年度增加 177.53 万元，增长 419.69%。主要原因是机构调整以及招商引资活动项目和各项经费支出增加。

## 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 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 174.97 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 1 个，支出金额 174.97 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 1 个，自评金额 174.97 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。**

#### **1. 项目支出基本情况。**

2023 年项目绩效自评总数 1 个，支出总金额 174.97 万元。

老杨会客厅项目预算安排 174.97 万元，实际执行 174.97 万元，执行率 100%。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况。

老杨会客厅项目预算安排 174.97 万元,实际执行 174.97 万元,执行率 100%,项目主要为推动我县产业转型发展,对我县当前产业项目进行重塑升级,以编制产业链图谱为基准,为我县延伸提供招商咨询、委托招商等服务,推动我县产业转型升级,做大、做强、做优主导产业,推动招商引资项目落地。

## 3. 绩效自评结果及分析。

老杨会客厅项目,综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果为总得分 100 分,属于“优”。

## 4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

无。

## 5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

## (三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		濮阳县人民政府招商办公室							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		部门预算总额(万元)	253.32	1074.76	588.73	10	54.78	6.09	
		资金来源:(1)政府预算资金	253.32	1058.07	575.93	-	54.43	-	
		(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金	0	16.69	12.8	-	76.69	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全年签约亿元以上招商项目50个,其中10亿元以上制造业项目8个以上,20亿元以上1个,50亿元以上1个。全力争取2023年度全市招商引资工作第一名。			全年完成签约亿元以上项目共54个,其中10亿元以上制造业项目7个,20亿元以上项目1个,100亿元以上项目一个。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	亿元签约招商项目不低于50个	全年签约亿元以上招商项目50个,其中10亿元以上制造业项目8个以上,20亿元以上1个,50亿元以上1个。全力争取2023年度全市招商引资工作第一名。		全年完成签约亿元以上项目共54个,其中10亿元以上制造业项目7个,20亿元以上项目1个,100亿元以上项目一个。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	亿元签约项目	≥50个	50个	20	20	0.00%	
履职目标实现			目标完成时间	2023年12月31日	100%	5	5	0.00%	
效益指标		履职效益	亿元签约项目总投资	≥50亿元	50亿元	30	30	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分				100	96.09			

## 项目单位自评表

项目名称	老杨会客厅								
主管部门	濮阳县人民政府招商办公室			实施单位	濮阳县招商投资促进局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	174.97	174.97	10	100	10		
	政府性预算资金	0	174.97	174.97	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动我县产业转型升级，对我县当前产业项目进行重塑升级，以编制产业链图谱为基准，为我县延伸提供招商咨询、委托招商等服务，推动我县产业转型升级，做大、做强、做优主导产业、特及工业项目招商引资、项目落地。			推动我县产业转型升级，对我县当前产业项目进行重塑升级，以编制产业链图谱为基准，为我县延伸提供招商咨询、委托招商等服务，推动我县产业转型升级，做大、做强、做优主导产业、特及工业项目招商引资、项目落地。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业项目合作	≤194.93万元	194.93万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	产业链图谱制作	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务时间	12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加地方利税	≥2000万元	2000万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	招商引资效果	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。