

2024年度
社旗县招商局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 社旗县招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

第五部分 附件

第一部分 社旗县招商局概况

一、部门职责

（一）根据国家对外开放和招商引资政策，完成市委、市政府对社旗下达的对外开放和招商引资工作任务，每年完成引进境外资金和省外资金额度、完成招引投资亿元以上及5000万元以上一、二、三产项目。（二）积极参与配合国家、省、市在境内、外组织的招商洽谈对接活动，借助平台完成宣传社旗、推介社旗及招引项目任务。（三）在县委、县政府的领导下，结合招商引资实际，负责研究并提出全县招商引资的相关政策和措施。

（四）贯彻执行县委、县政府的部署，组织协调举办好各类招商引资洽谈会，组织经常性的招商引资洽谈活动，为各级领导外出参与招商活动提供服务。（五）主动外联搭建招商平台。在重点招商区域成立联络处基础上，依靠社旗籍在外成功人士，组建区域性社旗县家乡经济促进会、社旗产业协会等，搜集招商信息、服务本县对外宣传和经济建设。（六）负责搞好全县招商引资项目的征集、筛选、整理、统计、包装、推介发布、建档及日常管理工作。（七）协调各乡（镇）、各单位编制招商引资工作规划，指导和协调各乡（镇）、各单位的招商引资工作。（八）提供招商引资政策和业务咨询，合理引导投资导向，参与引进项目，积极调解合作各方在履约过程中出现的矛盾和纠纷等问题。（九）拟定招商引资相关宣传方案，并组织实施，协助宣传部门做好县内外宣传。（十）组织对全县各乡（镇）、各单位招商引资工作运行情况的督查、项目的跟踪服务，适时进行调查研究，并协调有关

部门优化招商环境为客商在最短时间内办理好招商引资项目的相关手续。（十一）负责承办并保质保量完成好县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

社旗县招商投资促进中心内设机构7个，包括：办公室、财务室、人事科、目标督查科、项目预审科、宣传联络科、工会。

从决算单位构成看，社旗县招商投资促进中心部门决算包括：本级决算。

2024年度，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 社旗县招商投资促进中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县招商局

2024年度

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	12,493.22	一、一般公共服务支出	32	378.86
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	10,678.23
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	30.39
	9		九、卫生健康支出	40	19.26
	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	9.84
	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	1,363.80
	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	12.83
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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
本年收入合计	27	12,493.22	本年支出合计	58	12,493.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,493.22	总计	62	12,493.22

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

部门：社旗县招商局

2024年度

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		12,493.22	12,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.86	378.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	378.86	378.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,678.23	10,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10,678.23	10,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10,678.23	10,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,363.80	1,363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,363.80	1,363.80	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	1,363.80	1,363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：社旗县招商局

2024年度

单位：万元

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	12,493.22	395.10	12,098.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.86	322.77	56.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	378.86	322.77	56.10	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	224.52	168.42	56.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,678.23	0.00	10,678.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10,678.23	0.00	10,678.23	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10,678.23	0.00	10,678.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,363.80	0.00	1,363.80	0.00	0.00	0.00

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,363.80	0.00	1,363.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,363.80	0.00	1,363.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县招商局

2024年度

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	378.86	378.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	12,493.22	一、一般公共服务支出	33	378.86	378.86	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	10,678.23	10,678.23	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	30.39	30.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26	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	9.84	9.84	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	1,363.80	1,363.80	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	12.83	12.83	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

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		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	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	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	12,493.22	本年支出合计	59	12,493.22	12,493.22	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	12,493.22	总计	64	12,493.22	12,493.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县招商局

2024年度

单位：万元

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	12,493.22	395.10	12,098.13
201	一般公共服务支出	378.86	322.77	56.10
20113	商贸事务	378.86	322.77	56.10
2011301	行政运行	154.35	154.35	0.00
2011308	招商引资	224.52	168.42	56.10
206	科学技术支出	10,678.23	0.00	10,678.23
20699	其他科学技术支出	10,678.23	0.00	10,678.23
2069901	科技奖励	10,678.23	0.00	10,678.23
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	0.00
213	农林水支出	9.84	9.84	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.84	9.84	0.00
2130550	事业运行	9.84	9.84	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,363.80	0.00	1,363.80

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,363.80	0.00	1,363.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,363.80	0.00	1,363.80
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：社旗县招商局

2024年度

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	194.00	302	商品和服务支出	176.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.11	30201	办公费	26.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.59	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	3.71
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	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	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	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	25.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	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	20.55	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	8.84	30217	公务接待费	40.05	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	11.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	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	6.41	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	25.92			
	人员经费合计	214.55					公用经费合计	180.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：社旗县招商局

2024年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县招商局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县招商局

2024年度

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
42.05	0.00	2.00	0.00	2.00	40.05	40.65	0.00	0.60	0.00	0.60	40.05

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。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 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12,493.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,772.38万元，下降18.16%，主要原因是：本年度项目资金减少，企业扩大生产奖励性资金未纳入预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,493.22万元，其中：财政拨款收入12,493.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,493.22万元，其中：基本支出395.10万元，占3.16%；项目支出12,098.13万元，占96.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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12,493.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,772.38万元，下降18.16%，主要原因是：本年度项目资金减少，企业扩大生产奖励性资金未纳入预算。

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12,493.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少2,772.38万元，下降18.16%，主要原因是：本年度项目资金减少，企业扩大生产奖励性资金未纳入预算。

(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12,493.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出378.86万元，占3.03%；科学技术（类）支出10,678.23万元，占85.47%；社会保障和就业（类）支出30.39万元，占0.24%；卫生健康（类）支出19.26万元，占0.15%；农林水（类）支出9.84万元，占0.08%；资源勘探工业信息等（类）支出1,363.80万元，占10.92%；住房保障（类）支出12.83万元，占0.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

(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12,493.22万元，支出决算为12,493.22万元，完成年初预算的100.00%。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154.35万元，支出决算为154.35万元，完成年初预算的100.00%。

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224.52万元，支出决算为224.52万元，完成年初预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为10,678.23万元，支出决算为10,678.23万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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20.84万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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19.26万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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1,363.80万元，支出决算为1,363.80万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100.00%。

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395.10万元，其中：人员经费214.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费180.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.05万元，支出决算为40.65万元，完成预算的96.67%。2024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厉行节俭，缩减三公经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0.60万元，完成预算的30.00%，占1.48%；公务接待费支出决算40.05万元，完成预算的100.00%，占98.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.00万元，支出决算为0.60万元，完成预算的30.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减三公经费开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.60万元。主要用于车辆燃油费，过路费，维修费，保险费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为40.05万元，支出决算为40.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 40.05万元，主要用于招商引资接待客商。2024年共接待国内来访团组496个、来宾2,537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

2024年度政府采购支出总额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。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额12098.12万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额12098.12万元。

五是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额12098.12万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年企业扩大生产经营奖励资金项目自评得分为100分。2024年再生资源利用服务类企业资金项目自评得分为100分。2024年驻地招商小组项目自评得分为99.41分。发现的主要问题及原因：一是项目落地推进过程中的阻力和瓶颈依然存在；二是外出招商精准性和时效性有待提高。整改措施：积极参加省、市组织的各类经济合作交流活动。加大招商引资力度，继续推进与战略合作伙伴的深入合作，争取实现框架合作项目化，持续推进与意向强烈的500强企业、知名企业的项目洽谈和对接争取签订框架或正式协议，取得实质性推动。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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。

（九）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、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费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，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的支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表														
2024年														
项目名称	2024年企业扩大生产经营奖励资金													
主管部门	社旗县招商局		实施单位		社旗县招商引资促进中心									
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: 10678.23	10678.23	10678.23	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款 10678.23	10678.23	10678.23	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性		建立科学的预算制定、审批程序、绩效评估机制、财务报告和监督机制等, 以确保资金的分配合理、透明、公正、有效。	5	5									
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5									
	使用规范性		严格按照法律法规和有关规定, 严格监督相关资金使用和管理。	5	5									
年度总体目标	预算绩效管理情况		健全绩效工作管理机制, 做好事前目标绩效编制, 开展支出绩效评价和项目资金实施情况	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
2024年企业扩大生产经营奖励资金		持续强化大个项目引进工作, 紧盯“三类500强”企业、上市公司、行业龙头企业等知名企业, 积极对接, 强化跟进, 着力推进招大引强工作开展。												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	促进县区经济发展	≤95%	95%	5	5	0.00							
	社会成本指标	解决劳动力、拉动本地消费、增加收入	≥90%	90%	3	3	0.00							
	生态环境成本指标	指导帮助企业达到环保标准	≥90%	100%	2	2	0.00							
产出指标	数量指标	支持企业数量	8家	100%	10	10	0.00							
	质量指标	任务完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00							
	时效指标	基建投资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≤100%	100%	10	10	0.00							
	社会效益指标	高效率服务企业	≤100%	100%	10	10	0.00							
	生态效益指标	对区域生态环境提升或影响程度	≤100%	100%	5	5	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	外来客商满意度	≥98%	100%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	2024年再生资源利用服务类企业资金						
主管部门	社旗县招商局		实施单位		社旗县招商引资促进中心		
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:	0	1363.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1363.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效评估机制、财务报告和监督机制等,以确保资金的分配合理、透明、公正、有效。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照法律法规和有关规定,严格监督相关资金使用和管理。		5	5	
	预算绩效管理情况		健全绩效工作管理机制,做好事前目标绩效编制,开展支出绩效评价和项目资金实施情况		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年再生资源利用服务类企业资金			持续强化大个项目引进工作,紧盯“三类500强”企业、上市公司、行业龙头企业等知名企业,积极对接,强化跟进,着力推进招大引强工作开展。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	支持企业数量	≤10家	10家	10	10	0.00
	质量指标	项目竣工验收达标率	≤100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	100%	20	20	0.00
效益指标	经济效益指标	企业效益	≤95%	95%	10	10	0.00
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高	≤97%	97%	10	10	0.00
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≤100%	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

2024年驻地招商小组									
项目名称	社旗县招商局								
主管部门	社旗县招商局		实施单位		社旗县招商投资促进中心				
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: 80	56.09	56.09	10	94.05 %	9.41			
	财政拨款 80	56.09	56.09	-	94.05%	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金 0				-	0.00%	-			
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		建立科学的预算制定、审批程序、绩效评估机制、财务报告和监督机制等, 以确保资金的分配合理、透明、公正、有效。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5				
	使用规范性		严格按照法律法规和有关规定, 严格监督相关资金使用和管理。	5	5				
	预算绩效管理情况		健全绩效工作管理机制, 做好事前目标绩效编制, 开展支出绩效评价和项目资金实施情况	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强招商引资, 加大统筹力度, 提高工作实效, 成立驻外招商小分队			加强招商引资, 加大统筹力度, 提高工作实效					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	促进县区经济发展, 提高经济效益	持续影响	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	推动项目签约落地	≥7家	7家	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	服务企业达到环保标准	有所改善	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	组织和参与各类招商引资活动	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	开展招商引资工资工作	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	举办招商推介会	按时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高县经济	有所提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	解决劳动力, 拉动本地消费, 增加工资收入	有所提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	指导企业环保达标	取得效果	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	外来客商满意度	≥97%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.41				

附件 3

项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

根据国家对外开放和招商引资政策，完成市委、市政府对社旗下达的对外开放和招商引资工作任务，每年完成引进境外资金和省外资金额度、完成招引投资亿元以上及 5000 万元以上一、二、三产项目。积极参与配合国家、省、市在境内、外组织的招商洽谈对接活动，借助平台完成宣传社旗、推介社旗及招引项目任务。贯彻执行县委、县政府的部署，组织协调举办好各类招商引资洽谈会，组织经常性的招商引资洽谈活动，为各级领导外出参与招商活动提供服务。2024 年项目支出 亿元。主要是企业扩大生产奖励资金和科技三项费用。

二、项目自评工作开展情况

本次绩效评价本单位 2024 年度各项目产出情况、效益情况、服务对象满意度情况、预算资金执行率情况进行评价，全面、客观、公正、科学地评价项目绩效，对项目实施起着监督作用，促进项目按期、高效、健康运行，及时总结项目在实施过程中取得成效和经验，改善存在不足和问题。强化单位自我认知与自我发展。通过实行绩效评价工作，分析专项资金的使用情况是否合理及是否达到预期的效果，了解本单位自身的管理、创新能力，以便改进不足并得到进一步提

升。通过实行绩效评价工作，反映专项资金使用及管理状况，让专项资金的使用更加公开化、透明化。

三、项目自评结果及分析

（1）通过项目研究、实地抽查、询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；

（2）根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

（3）根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值，与委托方充分沟通，客观、完整、合理确定绩效评价报告的主要内容，出具绩效评价报告。

四、项目自评发现的问题及整改措施

1、指标的设计根据本年度工作计划设计，年终由项目执行科室进行自评，单位评价小组抽评。

2、根据经费管理制度对资金进行管理，对资金进行季度使用情况分析，过程中进行绩效跟踪分析，及时调整项目进度。

3、加强管理，提高环境卫生，与考核制度相结合，完成绩效目标。

4、实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标值偏离较远的指标，及时进行调整工作方案。

（一）存在问题及整改措施

招商引资工作持续推进，但是还是存在以下问题：一是项目落地推进过程中的阻力和瓶颈依然存在；二是外出招商

精准性和时效性有待提高；三是招商引资服务软环境还有继续优化的空间；四是招商引资创新力度不够，大企业知名企业在当地落地少。

积极借助各类重要会展平台开展对外宣传；积极参加省、市组织的各类经济合作交流活动。二是加大招大引强力度，继续推进与战略合作伙伴的深入合作，争取实现框架合作项目化，持续推进与意向强烈的500强企业、知名企业的项目洽谈和对接争取签订框架或正式协议，取得实质性推动。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）科学设置预算绩效指标，项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益。

（二）项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排。加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

（三）加快项目资金的拨付，提高项目实施力度，完善项目实施的规范性，对实施进度滞后的项目要及时督促落实。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。