

2023 年度

固原市投资促进服务中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、自治区和市委市政府关于招商引资和投资促进工作的决策部署，执行全市招商引资发展规划、年度计划。

（二）开展全市产业调研分析，做好全市招商引资项目策划论证和储备，建立和完善“招商引资项目库”；开展产业、目标企业和市场分析研判，建立“招商引资目标企业库”；策划制作招商引资宣传推介文字、图片、视频资料。

（三）建设和维护固原市招商引资信息网络平台，宣传推介优势资源和招商项目，拓展招商引资信息渠道，建立沟通长效机制。

（四）组织与有关商协会、招商中介机构、智库企业、工业园区、经济开发区建立合作关系，收集、筛选、整理企业投资信息，并与县区、园区对接。

（五）配合制定年度精准招商方案，组织和参与全市重大招商引资活动；组织开展产业专题招商活动和系列招商活动；组织利用各方资源、各种渠道开展系列招商活动；参加国家和区域性招商及经贸合作洽谈会，开展项目对接洽谈。

（六）组织开展以商招商、中介招商、驻点招商，并协调组织、财政部门，做好人员、经费等保障工作。

（七）邀请并组织企业来固考察，做好联络协调、商务接待、项目考察洽谈对接工作。

(八) 做好招商引资项目跟踪服务工作，落实全程代办服务；做好外来企业投资咨询等服务工作。

(九) 开展招商落地项目调研，协调解决项目签约、落地、建设和经营中存在困难和问题。

(十) 完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

固原市投资促进服务中心是固原市人民政府直属正处级公益一类事业单位，归口固原市商务和投资促进局管理。

根据上述职责，固原市投资促进服务中心内设4个职能科室：

1. 办公室。综合协调中心机关党务政务工作；负责机关重要会议的组织、文电处理、信息综合、文书档案、人事管理、信访保密、机关财务、资产管理及行政后勤等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理及综合性文稿起草等工作。

2. 招商一科。负责做好全市特色农业和全域旅游方面招商项目的策划论证和储备，建立和完善“招商引资项目库”；负责全市特色农业产业和全域旅游合作项目的推介宣传、联络协调、洽谈对接工作；负责签约项目文本的起草和审定工作；配合制定年度精准招商方案，组织和参与全市重大招商引资活动；承办市人民政府招商引资代表团出访的组团、联络、洽谈等有关工作。

3. 招商二科。负责做好全市生态友好型工业和现代服务业招商引资项目策划论证和储备，建立和完善“招商引资

项目库”；负责全市生态友好型工业和现代服务业方面合作项目的推介宣传、联络协调、洽谈对接工作；负责签约项目文本的起草和审定工作；配合县区、园区和有关部门开展产业专题招商活动。

4. 企业服务科。负责做好招商引资项目的跟踪服务工作；负责联络、邀请区内外重要客商来固考察、洽谈及接待工作；负责为外来投资者代办项目审批、办证、注册登记等手续，落实全程代办服务；为外来客商提供前期咨询等服务；协调解决招商引资项目建设中存在的困难和问题；建设和维护固原市招商引资信息网络平台，宣传推介优势资源和招商项目，拓展招商引资信息渠道，建立沟通长效机制；负责开展全市产业调研分析，为市委市政府决策提供依据。

按照部门决算编报要求，纳入固原市投资促进服务中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表 收入支出决算总表

八 附 表

公开部门：固原市投资促进服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,727,679.34	一、一般公共服务支出	31	2,800,443.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	491,867.41
	9		九、卫生健康支出	39	155,206.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	280,162.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3,727,679.34	本年支出合计	59	3,727,679.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	

总计	30	3,727,679.34	总计	62	3,727,679.34
----	----	--------------	----	----	--------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市投资促进服务中心

金额单位：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						1	2				3	小计	其中：教育收费
编码													
类	款	项											
科目名称			1	2	3	4	5	6	7				
栏次			1	2	3	4	5	6	7				
合计			3,727,679.34	3,727,679.34									
2101103		公务员医疗补助	23,142.64	23,142.64									
2210201		住房公积金	210,114.68	210,114.68									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,964.45	241,964.45									
2011301		行政运行	2,154,541.25	2,154,541.25									
2101101		行政单位医疗	132,063.71	132,063.71									
2011308		招商引资	593,301.45	593,301.45									
2210203		购房补贴	70,047.60	70,047.60									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	249,902.96	249,902.96									
2019999		其他一般公共服务支出	52,600.60	52,600.60									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市投资促进服务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,727,679.34	3,132,177.29	595,502.05			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,964.45	241,964.45				
	2019999	其他一般公共服务支出	52,600.60	50,400.00	2,200.60			
	2011301	行政运行	2,154,541.25	2,154,541.25				
	2011308	招商引资	593,301.45		593,301.45			
	2101103	公务员医疗补助	23,142.64	23,142.64				
	2210201	住房公积金	210,114.68	210,114.68				
	2210203	购房补贴	70,047.60	70,047.60				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,902.96	249,902.96				
	2101101	行政单位医疗	132,063.71	132,063.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市投资促进服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	3,727,679.34	一、一般公共服务支出	33	2,800,443.30	2,800,443.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	491,867.41	491,867.41		
	9		九、卫生健康支出	41	155,206.35	155,206.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	280,162.28	280,162.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	3,727,679.34	本年支出合计	59	3,727,679.34	3,727,679.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3,727,679.34		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	3,727,679.34	合计	64	3,727,679.34	3,727,679.34	

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市投资促进服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	3,727,679.34	3,132,177.29	595,502.05
2101101		行政单位医疗	132,063.71	132,063.71	0.00
2011308		招商引资	593,301.45	0.00	593,301.45
2011301		行政运行	2,154,541.25	2,154,541.25	0.00
2101103		公务员医疗补助	23,142.64	23,142.64	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	249,902.96	249,902.96	0.00
2210203		购房补贴	70,047.60	70,047.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,964.45	241,964.45	0.00
2210201		住房公积金	210,114.68	210,114.68	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	52,600.60	50,400.00	2,200.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：固原市投资促进服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,847,743.54	302	商品和服务支出	233,433.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	677,702.00	30201	办公费	31,641.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,236,021.21	30202	印刷费	2,619.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57,828.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241,964.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	249,902.96	30207	邮电费	2,322.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132,063.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23,142.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19,003.89	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	210,114.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	930.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	130.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16,432.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130,680.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	48,678.40	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,898,743.54	公用经费合计 233,433.75					
合 计		3,132,177.29						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市投资促进服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00	45,514.85	45,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00	45,514.85

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市投资促进服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市投资促进服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	0	0	0
		合计	0	0	0
		无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度本年收入合计 3,727,679.34 元，支出合计 3,727,679.34 元。与 2022 年度相比，本年收入合计增加 407,552.73 元，增长 12.28%，支出合计增加 407,552.73 元，增长 12.28%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,727,679.34 元，其中：财政拨款收入 3,727,679.34 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,727,679.34 元，其中：基本支出 3,132,177.29 元，占 84.02%；项目支出 595,502.05 元，占 15.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,727,679.34 元，支出总计 3,727,679.34 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 407,552.73 元，增长 12.28%，主要原因是 2022 年 11 月新增人员 4 人，2023 年人员经费增加。

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 3,727,679.34 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 407,552.73 元，增长 12.28%，主要原因是人员经费增加。

（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 3,727,679.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,800,443.30 元，占 75.13%；社会保障和就业（类）支出 491,867.41 元，占 13.19%；卫生健康（类）支出 155,206.35 元，占 4.16%；住房保障（类）支出 280,162.28 元，占 7.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,965,147.26 元，支出决算为 3,727,679.34 元，完成年初预算的 127.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。

1、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 227,600.00 元，支出决算为 241,964.45 元，完成年初预算的 106.31%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 113,800.00 元，支出决算为 249,902.96 元，完成年初预算的 219.60%。主要补缴以前年度职业年金。

3、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 108,970.93 元，支出决算为 132,063.71 元，完成年初预算的 121.19%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6,191.53 元，支出决算为 23,142.64 元，完成年初预算的 373.78%。

5、一般公共事务等支出（类）商贸事务支出（款） 行政运行（项）。年初预算为 2,106,780.08 元，支出决算为 2,154,541.25 元，完成年初预算的 102.27%。

6、一般公共事务等支出（类）商贸事务支出（款） 招商引资（项）。年初预算为 100,000 元，支出决算为 593,301.45 元，完成年初预算的 593.30%。主要原因结转上年招商引资专项资金。

7、一般公共事务等支出（类）其他一般公共服务支出支出（款）其他一般公共服务支出支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 52,600.60 元。主要原因：年中追加第一书记、驻村队员生活补助、工作经费等。

8、住房保障支出等支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 201,804.72 元，支出决算为 210,114.68 元，完成年初预算的 104.12%。

9、住房保障支出等支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 70,047.60 元，完成年初预算的 70.05%。

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3,132,177.29元，其中：人员经费2,898,743.54元，公用经费233,433.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,847,743.54元，较2023年度年初预算数增加202,268.7元，增长7.65%；较2022年度决算数增加301,511.31元，增长11.84%。

2.商品和服务支出828,935.80元，较2023年度年初预算数增加13,761.33元，增长6.26%；较2022年度决算数增加19,974.52元，增长9.36%。

3.对个人和家庭的补助51,000.00元，较2023年度年初预算数增加51,000.00元，主要原因是驻村工作队员伙食补助、通信补贴等；较2022年度决算数增加48,833.6元，增长225.41%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45,514.85元，支出决算为45,514.85元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少2,238.15元，下降4.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2,238.15元，下降4.69%；公务接待费支出减少2,238.15元的主要原因是单位严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算45,514.85元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公

共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为45,514.85元，支出决算为45,514.85元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出45,514.85元，主要用于招商引资商务接待。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次53个，国内公务接待人次340人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出233,433.75元，比2022年度增加19,974.52元，增长9.36%。主要原因是：在职人数增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市投资促进服务中心组织对 2023 年度项目支出的 115 万元开展绩效管理，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

（1）招商引资业务工作经费 10 万元，截止 2023 年 12 月底，支付 9.13 万元，支付率为 91.3%。已圆满完成全年既定的各项目标任务。

（2）招商引资专项经费 105 万元，截止 2023 年 12 月底，支付 50.21 万元，支付率为 47.82%。已圆满完成全年既定的各项目标任务，结余资金结转下一年度，专项用于招商引资工作经费。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，对一般公共预算 2 个项目自评得分分别在 90 和 80 分以上，评价等级分别为优和良，评价结果显示 2023 年保运转资金、上年结转项目资金绩效目标全部完成，项目实施效好，达到了预期目标。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：继续加大部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

3、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

4、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

6、一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

7、基本支出：是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。

8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位运行，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、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

10、“三公”经费：一般指三公消费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

11、“五特五新五优”产业：肉牛产业、冷凉蔬菜产业、马铃薯产业、中药材产业、生态经济产业、新材料产业、清洁能源产业、轻工纺织产业、数字信息产业、装备制造产业、文化旅游（民宿）产业、现代物流产业、健康养老产业、电子商务产业、特色餐饮产业。

12、“走出去”招商活动：结合我市重点产业，对标长三角、珠三角等重点地区的相关企业，成立招商引资小分队，主动联系项目，找准项目合作点，积极开展有目标的系列招商活动。

13、“请进来”招商活动：努力邀请有意向性的客商来我市开展考察活动，洽谈合作项目。

第五部分 附件

- 1.固原市本级部门项目支出绩效自评表（一）
- 2.固原市本级部门项目支出绩效自评表（二）

固原市本级部门项目支出绩效自评表（一）

（2023年度）

项目名称		招商引资工作经费								
主管部门及代码		固原市投资促进服务中心 06406001		实施单位		固原市投资促进服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		10	9.13	10	91.3%	9.13	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款		10	9.13	10	91.3%	9.13			
	其他资金		0	0	0	0	0			
年度总体目标	紧扣打基础、抓招引和优服务三大职责,抢抓构建新发展格局和黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设带来的重大机遇,紧扣“五特五新五优”产业建延补强,全面夯实招商引资工作基础,修订制作宣传片等,全面开展走出去请进来招商引资,积极主动为产业部门、各县区和工业园区招商引资服务,联合现有招商力量多种方式、高频次走出去。			已圆满完成全年既定的各项目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	用于招商引资工作经费(万元)	10	10	9.13	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.13	结余资金0.87万元年终财政收回。	
		质量指标	按按照固财(预)指标[2023]1号文件要求,严格执行	10	100%	91.3%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.13	无	
			时效指标	考核时间(年)	10	2023年度		2023年度	10	无
			公务用车租车费(万元)	10	0.19	0.19		9.13	结余资金0.87万元年终财政收回。	
			劳务费(万元)		4.08	4.08				
			差旅费(万元)		1.72	1.72				
		办公费(万元)	4.01		3.14					
		效益指标 (40分)	经济效益指标	实现经济发展,引进重大项目,增加税收	10	增加	增加	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
	社会效益指标		加大招商引资力度,提升就业服务	10	提升	提升	10		无	
	生态效益指标		按照固原市委、政府招商引资目标要求布局规划	10	良好	良好	10		无	
	可持续影响指标		通过招商引资工作带动地上经济增长	10	持久	持久	10		无	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	引进重大项目,提高就业率,提高社会对招商引资工作的满意度	20	100%	达到95%以上	同效益指标得分计算方式。	19	无	
	总分								96.39	

固原市本级部门项目支出绩效自评表（二）

（2023年度）

项目名称		招商引资专项经费										
主管部门及代码		固原市投资促进服务中心 06406001			实施单位		固原市投资促进服务中心					
项目资金 (万元)				年初预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:		105	50.21	4.78	47.82%	4.78	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上 限。			
		其中:财政拨款		105	50.21	4.78	47.82%	4.78				
		其他资金		0	0	0	0	0				
年度 总体 目标	推动召开招商引资工作推进会2次,开展招商引资督查调研2次,专班开展“五特五新五优”产业督查4次。招商引资项目181个804.7亿元,选定招商目标区域25个,储备目标企业300个。组织召开市外专题推介10场次。组织召开“闽宁合作经贸座谈会”等市内座谈会22场次,洽谈对接产业项目136个,推动签约118个,落地建设77个,签约项目落地率65%。新引进落地“五特”项目60个,“五新”项目41个,“五优”项目17个。				已圆满完成全年既定的各项目标任务							
绩效 指标	一级 指标	二级指标			分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (40分)	数量 指标	用于2023年度招商引资专项经费(万元)			10	105	50.21	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4.78	结余资金54.79万元结转下年度,专项用于2024年招商引资工作经费。	
			质量 指标	按照固原市委、政府招商引资目标要求			10	100%	47.82%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4.78	无
				考核时间(年)			10	2023年度	2023年度		10	无
		成本 指标	招商引资客商公务接待费(万元)			10	8	4.55		4.78	结余资金54.79万元结转下年度,专项用于2024年招商引资工作经费。	
			招商引资项目公务用车租车费(万元)				10	5.31				
			招商引资咨询、宣传费(万元)				25	5.28				
			招商引资项目考察差旅费(万元)				25	19.78				
		招商引资项目办公费(万元)			20	7.38						
	招商引资会议费(万元)			2	1.45							
	招商引资其他费用(万元)			15	6.46							
	效益 指标 (40分)	经济 效益 指标	实现经济发展,引进重大项目,增加税收			10	增加	增加	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无	
		社会 效益 指标	加大招商引资力度,提升就业服务			10	提升	提升		10	无	
		生态 效益 指标	按照固原市委、政府招商引资目标要求布局规划			10	良好	良好		10	无	
		可持 续 影响 指标	通过招商引资工作带动地上经济增长			10	持久	持久		10	无	
	满意 度 指 标 (20分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	引进重大项目,提高就业率,提高社会对招商引资工作的满意度			20	100%	达到95%以上	同效益指标得分计算方式。	20	无	
	总分								84.34			

