

# 2024年度陆河县投资促进事务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆河县投资促进事务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：陆河县投资促进事务中心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：陆河县投资促进事务中心2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：陆河县投资促进事务中心概况

## 一、部门主要职责

（一）负责全县投资促进工作。推动进一步完善投资环境，建立全县投资促进协调机制、项目引进和服务联动机制；完成县政府下达的各项招商引资任务。

（二）负责研究境内外经济趋势、资本流动、投资动态和投资政策，提出分析报告和政策建议；开展全县投资环境、投资促进工作调研，为制订投资促进措施、完善投资促进工作机制和投资环境提供建议。

（三）负责制订全县重点招商项目清单并对外发布；制订年度招商引资、投资促进活动计划。

（四）负责本县自然禀赋、区位优势、经济发展、投资政策等区域形象的包装、宣传和推广；协助策划和组织实施各类投资促进活动。

（五）负责开展与国内外投资促进机构及其它组织在投资促进方面的合作与交流；负责承办与投资促进有关的各类会议、考察、培训等活动。

（六）负责全县招商引资的统计和分析；建立、更新客商名录、招商项目、招商资源等信息资料库；负责招商引资激励机制的制订并组织实施，协调有关职能部门落实招商引资产业扶持政策。

（七）负责全县投资合作项目的引进、接洽、协调、跟进和落实工作；为投资商提供投资环境考察、投资导向说明、申报程序和政策咨询等方面的服务。

（八）负责指导、协助企业办理投资项目审批、备案、注册、登记等手续，并提供其它后续服务。

（九）接受并协调处理投资商的投诉。

（十）完成县委、县政府和归口管理部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆河县投资促进事务中心内设机构有2个，分别为：综合股和投资促进股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：陆河县投资促进事务中心2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县投资促进事务中心

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  | 268.90 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 245.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 14.59  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 1.98   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 7.28   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 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      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 268.90 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 268.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 268.90 | <b>总计</b>       | 60 | 268.90 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 收入决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

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               | 268.90 | 268.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 245.04 | 245.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 245.04 | 245.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011301  | 行政运行             | 76.04  | 76.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资             | 160.00 | 160.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 9.00   | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.59  | 14.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.59  | 14.59  | 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 | 9.73   | 9.73   | 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   | 4.86   | 4.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.98   | 1.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.98   | 1.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.98   | 1.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 7.28   | 7.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.28   | 7.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.28   | 7.28   | 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。

## 支出决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

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               | 268.90 | 99.90 | 169.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 245.04 | 76.04 | 169.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 245.04 | 76.04 | 169.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301  | 行政运行             | 76.04  | 76.04 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资             | 160.00 | 0.00  | 160.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 9.00   | 0.00  | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.59  | 14.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.59  | 14.59 | 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 | 9.73   | 9.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.86   | 4.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.98   | 1.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.98   | 1.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.98   | 1.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.28   | 7.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.28   | 7.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.28   | 7.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县投资促进事务中心

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  | 268.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 245.04 | 245.04     | 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 | 14.59  | 14.59      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.98   | 1.98       | 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 | 7.28   | 7.28       | 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         |

| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 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         |
|               | 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 | 268.90 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 268.90 | 268.90     | 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 | 268.90 | <b>总计</b>       | 64 | 268.90 | 268.90     | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|-------|--------|
|          |                  |        |       |        |
|          | 栏次               | 1      | 2     | 3      |
|          | 合计               | 268.90 | 99.90 | 169.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 245.04 | 76.04 | 169.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 245.04 | 76.04 | 169.00 |
| 2011301  | 行政运行             | 76.04  | 76.04 | 0.00   |
| 2011308  | 招商引资             | 160.00 | 0.00  | 160.00 |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 9.00   | 0.00  | 9.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.59  | 14.59 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.59  | 14.59 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.73   | 9.73  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.86   | 4.86  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.98   | 1.98  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.98   | 1.98  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.98   | 1.98  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 7.28   | 7.28  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.28   | 7.28  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.28   | 7.28  | 0.00   |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县投资促进事务中心

单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 95.90 | 302      | 商品和服务支出   | 4.00 |
| 30101    | 基本工资           | 20.88 | 30201    | 办公费       | 0.13 |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.40  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 16.99 | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 27.48 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.73  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.86  | 30207    | 邮电费       | 0.43 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.98  | 30211    | 差旅费       | 0.78 |
| 30113    | 住房公积金          | 7.28  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.30  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.14 |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 1.50 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.02 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 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          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |       | 公用经费     |      |      |
|----------|--------|-------|----------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额   |
|          |        | 39999 | 其他支出     |      | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 95.90 | 公用经费合计   |      | 4.00 |

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

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   | 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。

本表本年度无发生额。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.28 | 0.00         | 2.62         | 0.00        | 2.62          | 0.67  | 3.28 | 0.00         | 2.62         | 0.00        | 2.62          | 0.67  |

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。

# 第三部分：陆河县投资促进事务中心2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

陆河县投资促进事务中心2024年度总收入268.9万元，其中本年收入268.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入268.9万元，比上年决算数增加50.68万元，增长23.2%。主要变动情况：一是2023年12月新增1人，财政拨款收入增加；二是坪山帮扶工作组支持陆河县招商引资专场推介项目，项目收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

陆河县投资促进事务中心2024年度总支出268.9万元，其中本年支出268.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出99.9万元，比上年决算数增加9.44万元，增长10.4%。主要变动情况：2023年12月新增1人，工资福利支出增加。

2. 项目支出169万元，比上年决算数增加41.24万元，增长32.3%。主要变动情况：坪山帮扶工作组支持陆河县招商引资专场推介项目，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2024年度财政拨款收入说明**

陆河县投资促进事务中心2024年度财政拨款收入合计268.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入268.9万元，比上年决算数增加50.68万元，增长23.2%；主要变动情况：2023年12月新增1人，坪山帮扶工作组支持陆河县招商引资专场推介项目，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### **(二) 2024年度财政拨款支出说明**

陆河县投资促进事务中心2024年度财政拨款支出合计268.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出268.9万元，比年初预算数增加30.68万元，增长12.9%；主要变动情况：坪山帮扶工作组支持陆河县招商引资专场推介项目，财政拨款支出增加；；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2024年度财政拨款“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

陆河县投资促进事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.28万元，完成全年预算3.28万元的100%，比上年决算数减少15.23万元，下降82.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算2.62万元的100%，比上年决算数减少15.5万元，下降85.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算2.62万元的100%，比上年决算数增加2.48万元，增长1,775.4%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算0.67万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长68%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度新增采购一辆公务用车，2024年未采购。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，占79.7%；公务接待费支出0.67万元，占20.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于接待来访企业餐饮费、住宿费等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共65人。主要包括拟招商考察企业、上级部门领导等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额25.12万元，其中：政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.42万元。授予中小企业合同金额25.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.12万元，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00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金268.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“陆河县投资促进事务中心招商引资项目评估经费”、“招商引资工作经费”、“驻外招商组工作经费”、“陆河县2024年招商项目服务包经费项目”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出159.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出268.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度部门整体预算绩效评价得分95分。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“陆河县投资促进事务中心招商引资项目评估经费”、“招商引资工作经费”、“驻外招商组工作经费”、“陆河县2024年招商项目服务包经费项目”4个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数268.90万元，执行

数268.90万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在县委县政府的领导下，陆河县投资促进事务中心根据2024年工作计划及重点，所有干部职工共同努力，认真履行职责，招商引资取得了新的成效，较好地完成了年初制定的各项工作目标，为全县的招商引资、投资促进活动提供了更优质的服务，为全县经济社会发展作出了积极贡献，部门整体绩效完成情况较好，取得了良好的效益。发现问题主要是：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算目标，但在实际支付过程中，仍然存在差异，无法按照预算指标执行。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。下一步改进措施主要有：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

陆河县投资促进事务中心招商引资项目评估经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步加强引进项目的协调跟进，提高招商引资效能，实现招商引资规范化、科学化，在项目引进过程中应当根据投资项目的产业导向、投资强度、项目投资计划、考察报告等资料信息进行研判。政府对招商引资项目进行风险评估是非常重要的，直接关系到政府的管理效率，政府可以通过制定出相应的计划，在这个过程中加强对招商引资风险的评估，这不仅能够提高政府的管理效率，使得各个环节能够更加合理有效，能够有效降低风险。政府在管理过程中不

能够为了短期利益而往往忽视了项目本身的质量，给当地政府造成不好的影响，如果政府能够在招商引资的过程中进行风险评估，在很大程度上能够避免不良影响，促进当地政府的发展项目评估报告均已如期提供。项目资金做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥了项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题，主要是项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。我部门对陆河县投资促进事务中心招商引资项目评估经费项目的自评分为91分，等级为优。根据《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县招商引资工作流程的通知》（陆河府办函〔2021〕74号）要求，对项目可行性进行评估，并形成评估报告。

招商引资工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。本项目主要绩效目标为：确保招商工作顺利开展，夯实基础，提高实效，完成县委县政府下达的各项招商引资任务。绩效目标已完成。2024年，累计引进落地项目38个（其中，超5亿元重大项目1个），超额完成市年度下达任务的5.56%；计划投资总额18.64亿元。存在问题：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。我部门对招商引资工作经费的自评分为95分，等级为优。改进计划：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定绩效目标和评价目标。

驻外招商组工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

64.00万元，执行数为64.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：负责开展与其他地区在招商引资方面的交流，确保完成县委县政府下达的各项招商引资任务。截至2024年12月31日各项招商引资任务已全部按时完成，招商效果显著。2024年，累计引进落地项目38个（其中，超5亿元大项目1个），超额完成市年度下达任务的5.56%；计划投资总额18.64亿元。为按时完成2024年招商引资工作任务，我县派驻驻外招商人员分别前往广州、深圳开展招商引资工作。在派驻期间，2024年支付房屋租赁费用、日常生活费用、办公费用以及驻外人员的差旅补贴为驻外人员开展工作提供了保障；同时，县投促中心举办招商推介会等活动开展招商引资工作，确保完成县委县政府下达的招商引资任务。经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要是（1）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。（2）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。（3）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。我部门对驻外招商组工作经费项目的自评分为94分，等级为优。接下来，我们会加强制度建设，加大监督力度，严格执行专项资金的管理、使用和监督。

陆河县2024年招商项目服务包经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：9月5日，“潮涌珠三角·乘风向陆河”——2024年陆河县招商大会暨产业协同发展交流会在深圳成功举办。本次大会由陆河县人民政府主办、深圳对口帮扶陆河工作组承办、诺曼产业加速中心协办。广东中奕环保科

技、震雄集团、TCL环保科技、深圳市新辉大实业等百余家企业代表参加活动。会上，现场签约项目共14个，总投资28亿元，涵盖商贸服务、制造业、节能环保、智能终端、大健康等产业领域。同时，按照项目周期建设计划，已完成拍摄制作推介视频，符合项目预算建设进度要求。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

**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。

**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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。