



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 322

单位名称： 沧州临港经济技术开发区招商局

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开文本

沧州临港经济技术开发区招商局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

招商局是一级预算单位，本单位纳入部门预算管理的直属单位一个。

（一）负责贯彻落实国家、省、市、开发区关于招商引资工作的方针、政策和重大决策；认真研究国家、省、市、区产业政策和发展规划，努力开拓全区招商引资工作的新局面。

（二）负责全区对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作，负责编制招商引资工作总体规划、年度工作目标并组织实施。

（三）负责对外宣传和推介开发区的优惠政策和投资环境；负责招商信息的收集、整理、筛选、编印和发布；负责开发区讲解、项目洽谈、客户接待工作；负责招商项目预审、初选址以及其他协调服务工作。

（四）负责招商引资优惠政策的制定及落实。

（五）积极探索新形势下招商引资工作的新方法、新途径，重点通过开展上门招商、网上招商、小团组招商、以商招商等招商活动，组织承办国内外大、中、小型招商投洽会和招商推介会。

（六）负责开展境外招商引资工作，承办开发区招商代表团外出（包括出国出境等）开展招商洽谈活动。

（七）负责签约入驻项目的整体推进工作，加强同

规划、审批、土地、安监、综合执法等职能部门的联系、沟通、协调等工作，协助企业办理前期相关手续。

（八）负责协调解决项目开工建设过程中遇到的水、电、汽等基础配套问题，圆满完成管委会既定的项目开工、竣工任务目标。

（九）负责全局干部职工的政治理论学习和业务知识学习，提高局内人员的整体素质。

（十）负责承办开发区管委会及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1 | 沧州临港经济技术开发区招商局（本级） | 行政 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州临港经济技术开发区招商局 2023 年度部门决算即沧州临港经济技术开发区招商局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术开发区招商局（本级）

2023 年度

金额单位：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 | 11,819.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,192.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8,600.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.72 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |

| | | | | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,819.08 | 本年支出合计 | 58 | 11,819.08 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 11,819.08 | 总计 | 62 | 11,819.08 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州临港经济
技术开发区招商局（本级）

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 11,819.08 | 11,819.08 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 3,192.35 | 3,192.35 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 3,192.35 | 3,192.35 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 433.70 | 433.70 | | | | | |
| 2011302 | 一般行政 管理事务 | 31.76 | 31.76 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 126.90 | 126.90 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸 事务支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 8,600.00 | 8,600.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡 社区支出 | 8,600.00 | 8,600.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡 社区支出 | 8,600.00 | 8,600.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 26.72 | 26.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 26.72 | 26.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 26.72 | 26.72 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术
开发区招商局（本级）

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|--------------|------------|--------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 11,819.08 | 460.42 | 11,358.65 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 3,192.35 | 433.70 | 2,758.65 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 3,192.35 | 433.70 | 2,758.65 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 433.70 | 433.70 | | | | |
| 2011302 | 一般行政 管理事务 | 31.76 | | 31.76 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 126.90 | | 126.90 | | | |
| 2011399 | 其他商贸 事务支出 | 2,600.00 | | 2,600.00 | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 8,600.00 | | 8,600.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡 社区支出 | 8,600.00 | | 8,600.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡 社区支出 | 8,600.00 | | 8,600.00 | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 26.72 | 26.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 26.72 | 26.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 26.72 | 26.72 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术开发区招商局（本级）

2023 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 | 11,819.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,192.35 | 3,192.35 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,600.00 | 8,600.00 | | |
| | 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 | 26.72 | 26.72 | | |
| | 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 | 11,819.08 | 本年支出合计 | 59 | 11,819.08 | 11,819.08 | | |
| 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 | | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 11,819.08 | 总计 | 64 | 11,819.08 | 11,819.08 | | |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：沧州临港经

济技术开发区招商局（本级）

2023 年度

金额单位：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 | | 11,819.08 | 460.42 | 11,358.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,192.35 | 433.70 | 2,758.65 |
| 20113 | 商贸事务 | 3,192.35 | 433.70 | 2,758.65 |
| 2011301 | 行政运行 | 433.70 | 433.70 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 31.76 | | 31.76 |
| 2011308 | 招商引资 | 126.90 | | 126.90 |
| 201139 | 其他商贸事务支出 | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,600.00 | | 8,600.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 8,600.00 | | 8,600.00 |
| 212999 | 其他城乡社区支出 | 8,600.00 | | 8,600.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.72 | 26.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.72 | 26.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.72 | 26.72 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术开发区招商局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 455.47 | 302 | 商品和服务支出 | 4.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 171.00 | 30201 | 办公费 | 0.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.03 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.54 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 188.93 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.56 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.12 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.45 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 1.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.12 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.16 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.92 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 455.47 | 公用经费合计 | | | | | 4.95 |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术开发区招商局（本级）

2023 年度

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 沧州临港
经济技术开发区招商局(本
级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州临港经济技术开发区招商局(本
级)

2023 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 |
| 18.19 | 10.00 | | | | 8.19 | 6.31 | | | | | 6.31 |

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。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）11,819.08万元。与2022年度决算相比，收支增加11161.03万元，增长94.43%，主要原因是泰瑞等项目的补贴资金。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11,819.08万元，其中：财政拨款收入11,819.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11,819.08万元，其中：基本支出460.42万元，占3.9%；项目支出11,358.65万元，占96.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入11,819.08万元，比上年增加11161.03万元，增长94.43%，主要是泰瑞等项目的补贴资金；本年支出11,819.08万元，比上年增加11161.03万元，增长94.43%，主要是泰瑞等项目的补贴资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,819.08万元，比上年增加11161.03万元，主要是泰瑞等项目的补贴资金；本年支出11,819.08万元，比上年增加11161.03万元，增长94.43%，

主要是泰瑞等项目的补贴资金。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入11,819.08万元，完成年初预算的97.95%，比年初预算减少247.92万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未能如期开展，相应的项目资金未能形成支出、按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求与安排，大力压减一般性支出和非刚性支出力度，未开展节能评审及国外招商工作；本年支出11,819.08万元，完成年初预算的97.95%，比年初预算减少247.92万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未能如期开展，相应的项目资金未能形成支出、按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求与安排，大力压减一般性支出和非刚性支出力度，未开展节能评审及国外招商工作。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,819.08万元，完成年初预算的97.95%，比年初预算减少247.92万元，主要原因是部分项目未能如期开展，相应的项目资金未能形成支出、按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求与安排，大力压减一般性支出和非刚性支出力度，未开展节能评审及国外招商工作；本年支出11,819.08万元，完成年初预算的97.95%，比年初预算减少247.92万元，主要原因是部分项目未能如期开展，相应的项目资金未能形成支出、按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求与安排，大力压减一般性支出和非刚

性支出力度，未开展节能评审及国外招商工作。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,819.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3,192.35 万元，占 27.01%，主要用于行政运行、综合事务管理、相关制作和宣传、展会费用、国内外招商等支出；城乡社区（类）支出 8,600 万元，占 72.76%，主要用于泰瑞项目的补贴资金；住房保障（类）支出 26.72 万元，占 0.23%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 460.42 万元，其中：

人员经费 455.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.95 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.19 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 34.71%，较预算减少 11.88 万元，降低 63.31%，主要是主动压减三公经费开支；较 2022 年度决算增加 10.19 万元，增长 56.01%，主要是因公出国费用未使用。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 10 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算减少 10 万元,降低 100%,主要是未能完成因公出国（境）考察任务；与 2022 年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护费预算，年度内未发生‘公务用车购置’经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 8.19 万元，支出决算 6.31 万元，完成预算的 77.1%。公务接待费支出较预算减少 1.88 万元，降低 22.95%,主要是主动压减公务接待开支；较上年度减少 1.12 万元，降低 15.07%,主要是主动压减公务接待开支。

本年度共发生公务接待 70 批次、710 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 4.95 万元，较 2022 年度减少 3.43 万元，降低 40.93%。主要原因是办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 11,819.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 年度无政府性基金预算项目支，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“一般公共服务支出”“住房保障支出”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11,819.08 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映国内招商项目及展会项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）：国内招商费用

预算收支情况：该项目预算数（调整后）63 万元，资金

到位 63 万元，执行 32.12 万元，预算执行率 50.98%，此项目包括部门公务接待费、招商人员差旅及会议等费用。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，年度绩效指标总体完成率达到 100%，年终完成了设定的目标指标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

（2）：国外招商费用

预算收支情况：该项目预算数（调整后）10 万元，资金到位 10 万元，执行 0 万元，预算执行率 0%，因工作原因，故预算执行率低。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，进度过半，年度绩效指标总体完成率达到 35%，未能够完成设定的目标指标。

（3）：相关制作和宣传

预算收支情况：该项目预算数（调整后）30 万元，资金到位 30 万元，执行 22.78 万元，预算执行率 75.93%，此项目包括印制开发区宣传册、优惠政策、接待手册、宣传手提袋、开发区简介等招商手册，以及商务手册、接待手册、项目手册等，制作开发区和各企业展板，定制载有开发区 logo、宣传片、简介、PPT 等相关宣传品。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，年度绩效指标总体

完成率达到 100%，完成了设定的目标指标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

(4)：综合事务管理

预算收支情况：该项目预算数 14 万元，资金到位 14 万元，执行 8.97 万元，预算执行率 64.11%，此项目包括部门会议费、办公设备采购、招商人员差旅、印刷等费用。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：年度绩效指标总体完成率达到 100%，完成了设定的目标指标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

(5)：展会费用

预算收支情况：该项目预算数 145 万元，资金到位 145 万元，执行 94.78 万元，预算执行率 65.37%。此项目包括会议费、差旅费、商务活动费、宣传费、参展费。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：年度绩效指标总体完成率达到 100%，完成了设定的目标指标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

(6)：企业补贴资金

预算收支情况：该项目预算数 400 万元，资金到位 400 万元，执行 0 万元，预算执行率 0。由于施工进度缓慢，故预算执行率低。目前项目平稳开展，项目资金在规定的范围

内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，年度绩效指标总体完成率达到 50%。

(7)：企业补贴资金（泰瑞）

预算收支情况：该项目预算数 8600 万元，资金到位 8600 万元，执行 8600 万元，预算执行率 100%。此项目包括项目用地出让价格补贴、开工奖励等费用。目前项目平稳开展，项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，年度绩效指标总体完成率达到 100%。

(8)：福益农补贴资金

预算收支情况：该项目预算数 2600 万元，资金到位 2600 万元，执行 2600 万元，预算执行率 100%。此项目包括福益农土地奖励款等费用。目前项目平稳开展，项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，年度绩效指标总体完成率达到 100%。

(9)：基础设施配套费用

预算收支情况：该项目预算数 200 万元，资金到位 200 万元，执行 0 万元，预算执行率 0。由于施工进度缓慢，故预算执行率低。目前项目平稳开展，项目资金在规定的范围

内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，年度绩效指标总体完成率达到 50%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。