

朔州经济开发区驻京津冀招商联络处

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 14        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 15        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 16        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 16        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 16        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>19</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、围绕开发区产业结构调整和产业转型需求，加强对京津冀地区产业转移政策、信息收集工作，并及时整理、分析、筛选有价值的信息上报开发区管委会和相关部门；定期或不定期组织开展招商引资宣传、推介活动，发布招商信息和优惠政策，在驻点城市及京津冀区域构建招商信息网络，跟踪重点目标企业的投资动态。
- 2、做好与有投资意向客商的对接浅谈工作；积极跟踪服务项目，及时反馈客商动态，推动双方进一步互访考察。
- 3、组织好开发区招商人员与客商互访考察的前期对接和服务工作；协助我区有关单位在京津冀地区开展招商引资活动。
- 4、完成党工委、管委会布置的其他任务。

### 二、机构设置情况

本部门无内设机构设置。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州经济开发区驻京津冀招商联络处

2024年度

金额单位：万元

| 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  | 17.63 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 17.63 |
| 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  | 0.02  | 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 |       |
|                  | 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 |       |
|                  | 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        |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>17.65</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>17.63</b> |
| 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        | 0.02         |
|                  | 30        |              |                 | 61        |              |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>17.65</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>17.65</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：朔州经济开发区驻京津冀招商  
联络处

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他收入 |
|---------|----------|------------|------------|------------|------|------|----------------------|------|
| 科目代码    | 科目名称     |            |            |            |      |      |                      |      |
| 栏次      |          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6                    | 7    |
| 合计      |          | 17.65      | 17.63      |            |      |      |                      | 0.02 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 17.65      | 17.63      |            |      |      |                      | 0.02 |
| 20113   | 商贸事务     | 17.65      | 17.63      |            |      |      |                      | 0.02 |
| 2011308 | 招商引资     | 17.65      | 17.63      |            |      |      |                      | 0.02 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：朔州经济开发区驻京津冀招商联络处 2024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      |          | 17.63  |      | 17.63 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 17.63  |      | 17.63 |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务     | 17.63  |      | 17.63 |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资     | 17.63  |      | 17.63 |        |      |           |

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

公开04表

部门名称：朔州经济开发区驻京津冀招商联络处 2024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  | 17.63 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 17.63 | 17.63      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |
|                | 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        |              |              |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>17.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>17.63</b> | <b>17.63</b> |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |              |              |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        |              |                 | 61        |              |              |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30        |              |                 | 62        |              |              |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31        |              |                 | 63        |              |              |  |  |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>17.63</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>17.63</b> | <b>17.63</b> |  |  |

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

公开05表

部门名称：朔州经济开发区驻京津冀招商联络处

2024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      |          | 17.63 |      | 17.63 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 17.63 |      | 17.63 |
| 20113   | 商贸事务     | 17.63 |      | 17.63 |
| 2011308 | 招商引资     | 17.63 |      | 17.63 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州经济开发区驻京津冀招商联络处

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |     | 公用经费  |           |     |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|-----|-------|-----------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数 | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         |     | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           |     | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |     | 30203 | 咨询费       |     | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |     | 30204 | 手续费       |     | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           |     | 30205 | 水费        |     | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206 | 电费        |     | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |     | 30207 | 邮电费       |     | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208 | 取暖费       |     | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209 | 物业管理费     |     | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |     | 30211 | 差旅费       |     | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          |     | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|               |                  |  |               |           |  |            |              |    |            |                    |  |
|---------------|------------------|--|---------------|-----------|--|------------|--------------|----|------------|--------------------|--|
| 30114         | 医疗费              |  | 30213         | 维修（护）费    |  | 30908      | 物资储备         | —— | 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30199         | 其他工资福利支出         |  | 30214         | 租赁费       |  | 30913      | 公务用车购置       | —— | 31204      | 费用补贴               |  |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> |  | 30215         | 会议费       |  | 30919      | 其他交通工具购置     | —— | 31205      | 利息补贴               |  |
| 30301         | 离休费              |  | 30216         | 培训费       |  | 30921      | 文物和陈列品购置     | —— | 31206      | 其他资本性补助            |  |
| 30302         | 退休费              |  | 30217         | 公务接待费     |  | 30922      | 无形资产购置       | —— | 31299      | 其他对企业补助            |  |
| 30303         | 退职（役）费           |  | 30218         | 专用材料费     |  | 30999      | 其他基本建设支出     | —— | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 30304         | 抚恤金              |  | 30224         | 被装购置费     |  | <b>310</b> | <b>资本性支出</b> |    | 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 30305         | 生活补助             |  | 30225         | 专用燃料费     |  | 31001      | 房屋建筑物购建      |    | 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 30306         | 救济费              |  | 30226         | 劳务费       |  | 31002      | 办公设备购置       |    | 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 30307         | 医疗费补助            |  | 30227         | 委托业务费     |  | 31003      | 专用设备购置       |    | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 30308         | 助学金              |  | 30228         | 工会经费      |  | 31005      | 基础设施建设       |    | 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309         | 奖励金              |  | 30229         | 福利费       |  | 31006      | 大型修缮         |    | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310         | 个人农业生产补贴         |  | 30231         | 公务用车运行维护费 |  | 31007      | 信息网络及软件购置更新  |    | 39909      | 经常性赠与              |  |
| 30311         | 代缴社会保险费          |  | 30239         | 其他交通费用    |  | 31008      | 物资储备         |    | 39910      | 资本性赠与              |  |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助      |  | 30240         | 税金及附加费用   |  | 31009      | 土地补偿         |    | 39999      | 其他支出               |  |
|               |                  |  | 30299         | 其他商品和服务支出 |  | 31010      | 安置补助         |    |            |                    |  |
| <b>人员经费合计</b> |                  |  | <b>公用经费合计</b> |           |  |            |              |    |            |                    |  |

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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州经济开发区驻京津冀招商联络处

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

说明：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

部门名称：朔州经济开发区驻京津冀招商联络处

2024年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州经济开发区驻  
京津冀招商联络处

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区驻京津冀招商联络处

2024年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况                 |    |     |
|--------------------------|----|-----|
| 项目                       | 行次 | 统计数 |
| 合计                       | 1  |     |
| 货物                       | 2  |     |
| 工程                       | 3  |     |
| 服务                       | 4  |     |
| 二、机关运行经费                 |    |     |
| 项目                       |    | 统计数 |
| (一) 行政单位                 | 5  |     |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |     |
| 三、国有资产占用情况               |    |     |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  |     |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |     |
| 2. 主要负责人用车               | 9  |     |
| 3. 机要通信用车                | 10 |     |
| 4. 应急保障用车                | 11 |     |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |     |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |     |
| 7. 离退休干部服务用车             | 14 |     |
| 8. 其他用车                  | 15 |     |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |     |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计17.65万元，支出总计17.65万元。与上年相比，收入总计减少55.21万元，下降75.78%，支出总计减少55.21万元，下降75.78%。主要原因是招商政策调整。。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17.65万元，其中：

财政拨款收入17.63万元，占比99.88%；

其他收入0.02万元，占比0.12%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17.63万元，其中：

项目支出17.63万元，占比100.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计17.63万元，支出总计17.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少55.23万元，下降75.8%；财政拨款支出总计减少55.23万元，下降75.8%。主要原因是招商政策的调整。。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出17.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.23万元，下降75.8%。主要原因是招商政策的调整。。

##### （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17.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)17.63万元，占比100.00%。

##### （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53.82万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的32.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算53.82万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的32.76%，用于招商专员1.9080万元，招商经费15.7243万元，。较上年决算减少55.23万元，下降75.8%，主要原因是招商政策的调整。。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位不涉及此项年初预算，因此人员经费无支出。；

公用经费0万元，主要包括本单位不涉及此项年初预算，因此公用经费无支出。。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此费用支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无此费用支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无此费用支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无此费用支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此费用支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，涉及资金53.82万元，其中一般公共预算项目支出53.82万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万

元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我单位无绩效自评为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加预算支出科目解释说明。

## 第五部分 附件

## 朔州经济开发区驻京津冀招商联络处 2024 年度绩效自评工作总结报告

为了深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）、中共山西省委、山西省人民政府正式印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《中共朔州市委朔州市人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》等文件精神，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《市级项目支出绩效评价管理办法》（朔财绩〔2021〕5号）等有关规定，按照朔州经济开发区财政管理运营部相关要求，对我单位 2024 年度进行了绩效自评工作总结。

### 一、绩效自评工作开展情况

#### （一）组织实施

为使绩效自评工作顺利开展，由单位全面实施预算绩效管理工作领导小组牵头，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

**1、前期准备：**根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

**2、组织实施：**结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况

等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。

## （二）自评范围

纳入本次自评范围的2024年度区级部门预算安排资金538,200.00元；其中涉及2个项目支出，为特定目标类项目，具体包括招商专员和运行经费。

## （三）主要内容

依据年初确定的绩效目标，从总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对预算资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行自我评价，如实反映财政支出政策和资金绩效情况，提出改进意见和建议。

## （四）完成情况

通过积极开展内部沟通交流，与相关业务部门相应项目的完成情况，确保自评指标方面的客观性和准确性。将各项指标的自评得分进行汇总整理，形成了初步的绩效自评报告，对部门整体自评得分情况、优势亮点以及存在的不足进行了概括总结。对自评过程中发现的问题和不足之处，深入分析其产生的原因，为后续改进提供依据。

# 二、部门整体支出基本情况

## （一）单位基本情况

为深入贯彻全省项目建设暨招商引资动员大会精神，加

大开发区招商引资工作力度，切实做好承接京津冀地区产业转移工作，经朔州经济开发区管理委员会研究决定，设立朔州经济开发区驻京津冀招商联络处，隶属朔州经济开发区管理委员会管理，财务实行独立核算。工作人员主要从区有关部门和单位抽调，部分人员根据工作需要从联络处驻地招聘。单位2024年年末共有人员2人，均为借调人员。

## （二）资金来源、支出方向及执行情况

朔州经济开发区驻京津冀招商联络处2024年度决算收入538,419.72元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入538,200.00元。
2. 其他收入219.72元。

2024年度决算支出176,323.00元，其中：

1. 按支出经济分类：商品和服务费用支出176,323.00元。

2. 按支出性质分类：项目支出176,323.00元。

2024年度年末结转结余362,096.72元。

预算完成率32.76%。

## 三、项目支出基本情况

2024年我中心项目支出预算538,200.00元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括招商专员和运行经费。

1、招商专员全年预算38,200.00元，全年预算执行

19,080.00 元，预算执行率 49.95%。

2、运行经费全年预算 500,000.00 元，全年预算执行 157,243.00 元，预算执行率 31.45%。

#### 四、绩效自评结果及分析

##### （一）部门整体绩效

绩效目标设定科学、合理等，核心业务基本达到年度计划目标，基础管理制度基本健全，但部分业务制度仍有待加强。在预算管理方面，预算编制科学性有待加强，预算调整率超标。我单位履职和核心业务的完成对于促进朔州经济开发区经济的发展和改善就业环境产生了积极影响，服务对象满意度较高，基本满意。

##### （二）部门预算项目绩效

1、招商专员全年预算 38,200.00 元，全年预算执行 19,080.00 元，预算执行率 49.95%。

2、运行经费全年预算 500,000.00 元，全年预算执行 157,243.00 元，预算执行率 31.45%。

#### 五、自评发现的问题及整改措施

我单位对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但自评实施还存在一些问题，比如绩效目标管理有待细化，绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。鉴于此，明年的绩效评价工作我单位将加强绩效目标设立、

细化和量化工作的力度。

## 六、绩效自评结果应用建议

2024年起，我单位将评价结果与预算安排挂钩，作为下年度预算资金安排依据，严格预算执行，持续健全完善“以评促改，以改促升”工作机制，切实提高资金使用效益。根据评价结果调整完善政策，完善内部控制制度体系，提高综合管理效率；规范预算编制工作，严格按照预算批复用途使用项目资金；加强重点工作预算执行管理，优化财政支出结构；健全预算绩效管理制度体系，全面深化预算绩效管理。

## 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题