

**2023 年度武汉经济技术开发区（汉
南区）投资促进服务中心部门决算
公开**

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心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 武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心概况

一、部门主要职责

根据《中共武汉开发区工委 中共汉南区委关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）区级机构改革实施方案的通知》（武开编〔2023〕7号）的规定，投资促进服务中心的主要职能是：贯彻执行国家、省、市、区招商引资工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策；组织实施市、区下达的招商引资年度计划，完成招商引资绩效目标和工作任务；受区招商局委托，统筹园区招商引资绩效、筹备招商工作领导小组会议；承担先进制造、高端装备、现代服务、战略新兴及现代科技农业等产业项目招商引资工作；承担招商对外宣传工作；策划与组织境内外各类招商引资活动，制作与发布招商宣传资料；承担项目信息的挖掘工作；谋划建立完善招商目标企业库，推动精准产业链招商；进一步开拓信息渠道，做好招商大使与中介人、专家库相关工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心本级决算组成，无二级预算单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

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	1,444.84	一、一般公共服务支出	32	1,312.28
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	52.03
	9		九、卫生健康支出	40	36.45
	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	44.08
	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	1,444.84	本年支出合计	58	1,444.84
使用非财政拨款结余	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	1,444.84	总计	62	1,444.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,444.84	1,444.84					
201			一般公共服务支出	1,312.27	1,312.27					
20113			商贸事务	1,312.27	1,312.27					
2011308			招商引资	920.96	920.96					
2011350			事业运行	391.31	391.31					
208			社会保障和就业支出	52.04	52.04					
20805			行政事业单位养老支出	50.46	50.46					
2080502			事业单位离退休	6.85	6.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61					
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210			卫生健康支出	36.45	36.45					
21011			行政事业单位医疗	36.45	36.45					
2101102			事业单位医疗	17.14	17.14					
2101103			公务员医疗补助	19.31	19.31					
221			住房保障支出	44.08	44.08					
22102			住房改革支出	44.08	44.08					
2210201			住房公积金	36.57	36.57					

2210202	提租补贴	7.51	7.51					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,444.84	523.87	920.96			
201			一般公共服务支出	1,312.27	391.31	920.96			
20113			商贸事务	1,312.27	391.31	920.96			
2011308			招商引资	920.96		920.96			
2011350			事业运行	391.31	391.31				
208			社会保障和就业支出	52.04	52.04				
20805			行政事业单位养老支出	50.46	50.46				
2080502			事业单位离退休	6.85	6.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61				
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210			卫生健康支出	36.45	36.45				
21011			行政事业单位医疗	36.45	36.45				
2101102			事业单位医疗	17.14	17.14				
2101103			公务员医疗补助	19.31	19.31				
221			住房保障支出	44.08	44.08				
22102			住房改革支出	44.08	44.08				
2210201			住房公积金	36.57	36.57				
2210202			提租补贴	7.51	7.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

金额单位：万元

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	1,444.84	一、一般公共服务支出	33	1,312.28	1,312.28		
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	52.03	52.03		
	9		九、卫生健康支出	41	36.45	36.45		
	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	44.08	44.08	
	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	1,444.84	本年支出合计	59	1,444.84	1,444.84	
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			
总计	32	1,444.84	总计	64	1,444.84	1,444.84	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,444.84	523.87	920.96
201			一般公共服务支出	1,312.27	391.31	920.96
20113			商贸事务	1,312.27	391.31	920.96
2011308			招商引资	920.96		920.96
2011350			事业运行	391.31	391.31	
208			社会保障和就业支出	52.04	52.04	
20805			行政事业单位养老支出	50.46	50.46	
2080502			事业单位离退休	6.85	6.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61	
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210			卫生健康支出	36.45	36.45	
21011			行政事业单位医疗	36.45	36.45	
2101102			事业单位医疗	17.14	17.14	
2101103			公务员医疗补助	19.31	19.31	
221			住房保障支出	44.08	44.08	
22102			住房改革支出	44.08	44.08	
2210201			住房公积金	36.57	36.57	

2210202	提租补贴	7.51	7.51
---------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度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：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

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
301	工资福利支出	477.27	302	商品和服务支出	38.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.14	30201	办公费	7.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	47.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	19.40	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	206.56	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费				
30113	住房公积金	36.57	30212	因公出国（境）费用	4.66			
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.85	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助	1.58	30227	委托业务费	8.98		
30308	助学金		30228	工会经费	11.87		
30309	奖励金		30229	福利费	4.36		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		485.69	公用经费合计				38.18

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码		栏次					基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

金额单位：万元

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

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

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
23.65	21.65				2.00	4.66	4.66				

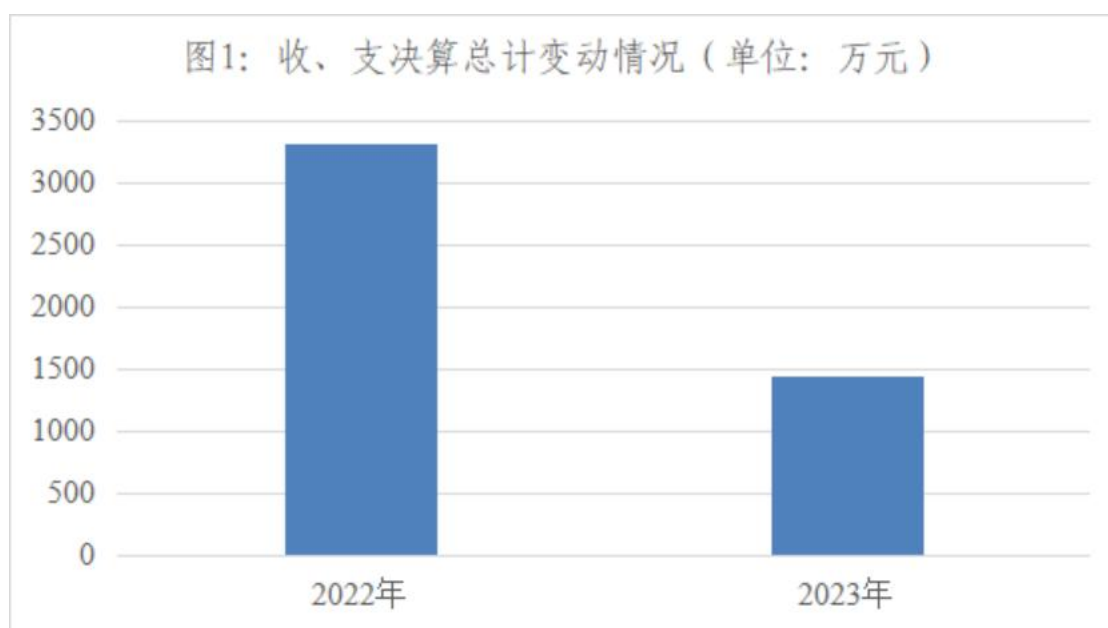
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

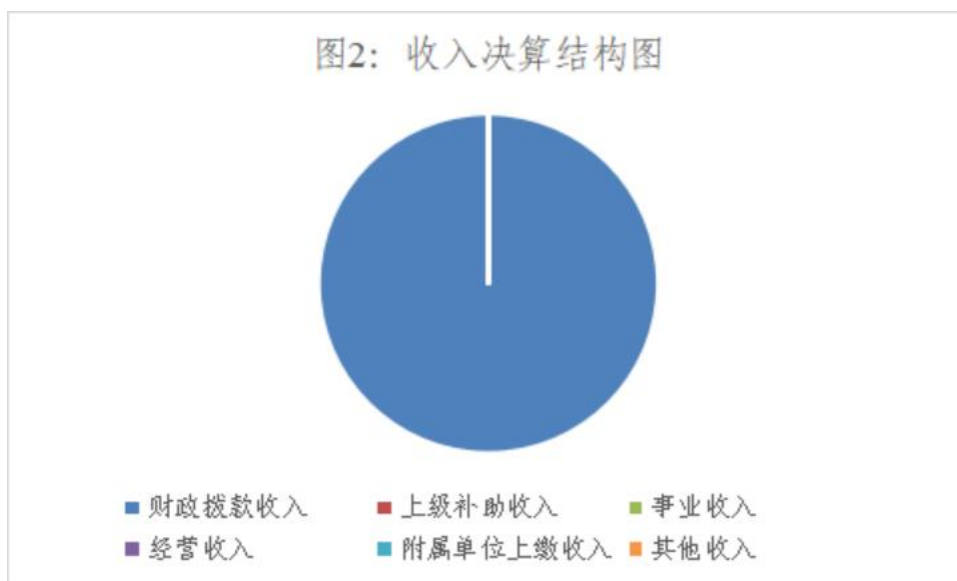
2023年度收、支总计1,444.84万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,871.78万元，下降56.44%，主要原因是：2022年按照省市部门安排，增加了省级外经贸发展专项资金2000万元，2023年无相关经费支出。



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,444.84万元，与2022年度相比，收入合计减少1,871.78万元，下降56.44%，主要原因是：2022年按照省市部门安排，增加了省级外经贸发展专项资金2000万元，2023年无相关经费支出。其中：财政拨款收入1,444.84万元，占本年收入100.00%。

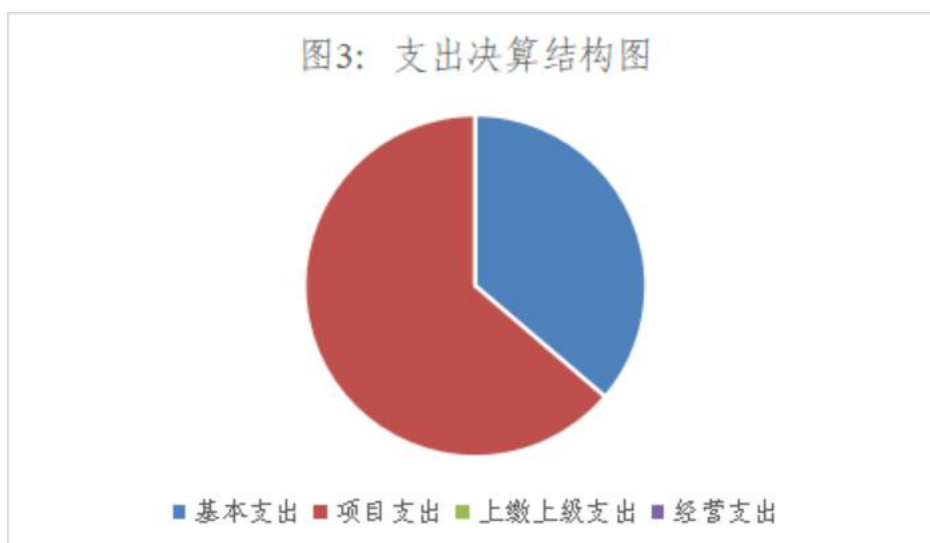
图2: 收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,444.84万元，与 2022 年度相比，支出合计减少1,871.78万元，下降56.44%，主要原因是：2022年按照省市部门安排，增加了省级外经贸发展专项资金2000万元，2023年无相关经费支出。其中：基本支出523.87万元，占本年支出36.26%；项目支出920.96万元，占本年支出63.74%。

图3: 支出决算结构图

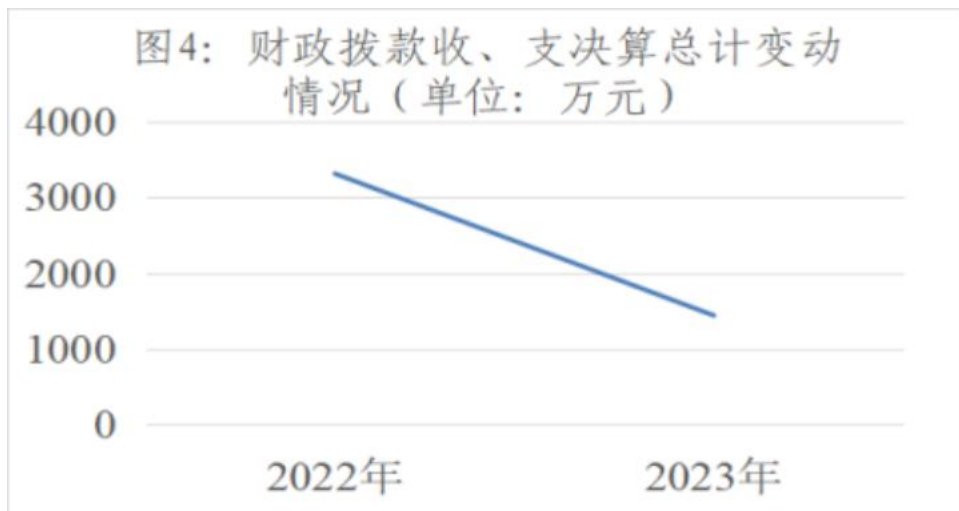


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,444.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,871.78 万元，下降 56.44 %。主要原因是：2022 年按照省市部门安排，增加了省级外经贸发展专项资金 2000 万元，2023 年无相关经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,444.84 万元，比 2022 年度决算数减少 1,871.78 万元。减少主要原因是：2022 年按照省市部门安排，增加了省级外经贸发展专项资金 2000 万元，2023 年无相关经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。



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1,444.84 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,871.78万元，下降56.44%。主要原因是：2022年按照省市部门安排，增加了省级外经贸发展专项资金2000万元，2023年无相关经费支出。

(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1,444.84万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出1,312.28万元，占90.83%。主要是用于单位人员工资、运转等“三保类”支出及商贸事务项目活动经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出52.03万元，占3.6%。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出 36.45 万元，占 2.52%。主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出 44.08 万元，占 3.05%。主要用于为单位人员缴纳住房公积金。

(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1545.40万元，支出决算为1,444.84万元，完成年初预算的93.49%。其中：基本支出523.87万元，项目支出920.96万元

。项目支出主要用于日常招商工作及开展活动经费920.96万元，主要成效：开展日常招商工作，完成市区下达的各类绩效指标；举办独角兽企业研究报告发布会。

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 982.92 万元，支出决算为 920.96 万元，完成年初预算的 93.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：企业代管人员变动，劳务费支出执行率未达到预期。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 361.48 万元，支出决算为 391.31 万元，完成年初预算的 108.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位在职人员人数增加，导致基本支出相应增加。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 97.86%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 23.60 万元，支出决算为 43.61 万元，完成年初预算的 184.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策缴纳，追加养老保险缺口资金。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 84.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策缴纳人员工伤和失业保险。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)。年初预算为 18.18 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 94.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策缴纳职工医疗保险。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.13 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 91.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策缴纳职工医疗保险。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 40.40 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 90.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策缴纳职工住房公积金。

9.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 89.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照职工住房补贴政策发放。

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 523.87 万元，其中：人员经费 485.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费38.18万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国(境)费用、委托业务费、工会经费、福利费。

七、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年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23.65万元，支出决算为4.66万元，完成全年预算的19.70%。决算数小于全年预算数的主要原因：原定因公出国行程取消，经费未使用。

(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)费全年预算为21.65万元，支出决算为4.66万元，完成全年预算的21.52%，比全年预算减少16.99万元，主要原因是：原定因公出国行程取消，经费未使用。

全年支出涉及出国(境)团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：应市招商办统一安排，赴日本开展招

商活动，考察和拜访相关企业，进一步拓宽我区外资项目信息渠道，不断提高外资项目招引数量和质量。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算减少2.00万元，主要原因是2023年无公务接待情况。其中：外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心政府采购支出总额104.15万元，其中：政府采购货

物支出8.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.60万元。授予中小企业合同金额104.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额104.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）招商局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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）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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金920.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，根据区财政部门预算绩效管理要求，认真组织绩效自评工作，对纳入2023年度政府预算管理的所有支出（含年度预算调整支出）全面开展绩效自评。

并针对自评过程中发现的问题分析原因、强化运用，更好发挥绩效评价应有的作用。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1444.83万元，从评价情况来看，2023年，在招商局的领导下，投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署，克服汽车格局重塑、投资意愿收紧、消费能力下降三重影响，想方设法攻坚克难，全力以赴赢取突破，较好完成了各项目标任务，资金支出效果较好。

(三)项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

招商工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为982.92万元，执行数为920.96万元，完成预算的93.70%。主要产出和效益是：开展日常招商工作，完成市区下达的各类绩效指标；举办独角兽企业研究报告发布会。

发现的问题及原因：经费支出执行率未达到预期，企业代管人员变动，劳务费支出执行率未达到预期。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，逐步提高业务部门在预算编制过程中的参与度，提高预算编制的准确率；二是强化预算执行，严格按照年初预算安排支出，提高预算执行率，充分发挥资金效能，促进招商高质量发展。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

2023 年重点工作完成情况

（一）坚持“政治引领”，坚定信念真抓实干

坚持学思用贯通、知信行统一，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。一是坚持理论学习制度。严格执行“第一议题”“三会一课”等规范制度。二是做实主题教育成果。深入开展主题教育活动、举办读书班和专题授课。三是发挥党建引领作用。开展观看红色电影、知识竞赛、演讲比赛等特色活动，实现党建资源共享、中心工作联动。

（二）坚持“拼搏赶超”，绩效指标实现新突破

加压奋进，确保招商综合指标保持全市领先地位。全年产业项目签约 104 个，签约额 1950 亿元、完成全年目标的 108.4%。产业到资完成 620 亿元、完成全年目标的 110.8%。商务部评定外商直接投资完成 5.9 亿美元，规模稳居全市第 2。

（三）坚持“聚势谋远”，推动产业结构转型升级

聚焦薄弱环节和战略新兴产业，吸引高成长性的“蚂蚁雄兵”，集聚产业体系转型升级的新动能。一是吸引总部经济集聚。围绕新能源、供应链、数字经济等领域，吸引签约各类总部型项目。二是突破性发展数字经济。打造数字经济产业带、数字云谷等特色园区。三是推动产城融合取得实效。聚焦商业发展和城市功能短板，引进文化餐饮项

目，加强人才人口集聚。

（四）坚持“广开门路”，构建多维立体招商体系

改“坐商”“等商”为主动“叩门”招商，推动招商渠道和方式创新，持续扩大“朋友圈”。一是筑牢信息前沿哨所。在北京、上海、深圳设立3个招商专班，12名专职干部“安营扎寨”。二是全员靶向招商。精心筹划招商周、招商月活动，组成招商专班，外出洽谈项目。三是拓广招商渠道。密集赴长三角、大湾区开展招商推介，主动对接全国招商资源。

	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产业项目签约额（亿元）	1800 亿元	1950 亿元
2	FDI（亿美元）	5.5 亿美元	5.9 亿美元
3	产业项目到位资金总量（亿元）	560 亿元	620 亿元
4	引进 50 亿元以上工业项目数（个）	4 个	11 个
5	引进外向型及商贸类产业项目数（个）	23 个	25 个

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

9. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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 办公费、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。

(十八)FDI：即外商直接投资（商务部统计指标定义），是指外国投资者在我国境内通过设立外商投资企业、合伙企业、与中方投资者共同进行石油资源的合作勘探开发以及设立外国公司分支机构等方式进行投资。

(十九) 实际利用外资：实际利用外资是指我国在和外商签订合同后，实际到达的外资款项。

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心整体绩效自评表

2023 年度投资促进服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心

单位名称		武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心			
基本支出总额		523.87 万元		项目支出总额	920.96 万元
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
					(20分*执行率)
	年度财政资金总额	1598.43	1444.83	90.39%	18
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	产业项目签约额（亿元）	1800	1950.43
			FDI（万美元）	55000	59068
		质量指标	产业项目到位资金总量（亿元）	560	620.81
			引进 50 亿元以上工业项目数（个）	4	11
			引进外向型及商贸类产业项目数（个）	23	25
			招商引资项目开工纳统数（个）	67	65
	时效指标	2023 年 12 月底前完成各项工作任务	是/否	是	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	90.39%
		社会效益	打造全方位外商投资平台	是/否	先后赴海外招商，签约外

	益指标				资项目，推动外向度不断攀升。
		构建多维招商体系	是/否		一是在北京、上海、深圳设立3个招商专班。二是全员靶向招商，精心筹划招商周活动，组成招商专班外出洽谈项目，主动对接全国招商资源。
		机关正常运转保障度	是/否		及时发放员工工资及对个人和家庭补助,以保障职工工作的正常开展,确保机关正常运行。
	可持续影响指标	是否具有可持续性	是/否		定期更新招商实操手册、宣传画册、政策汇编等物料，建立“协同招商”共享资料库。
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023年，在招商局的领导下，投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署，克服汽车格局重塑、投资意愿收紧、消费能力下降三重影响，想方设法攻坚克难，全力以赴赢取突破，较好完成了各项目标任务，资金支出效果较好。2023年落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，基本支出执行率未达到预期，同时，企业代管人员变动，劳务费支出执行率未达到预期。</p>				
改进措施及结果拟应用方案	<p>一是加强预算的前期编制管理,逐步提高业务部门在预算编制过程中的参与度,提高预算编制的准确率;二是强化预算执行,严格按照年初预算安排支出,提高预算执行率,充分发挥资金效能,统筹商务和招商同步、高质量发展。</p>				

二、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心项目绩效自评表

2023 年度投资促进服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心

项目名称		招商工作经费				
主管部门		投资促进服务中心		项目实施单位	投资促进服务中心	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
			(20分*执行率)			
		年度财政资金总额	982.92	920.96	93.70%	18.74
年度 绩效 目标 (95 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
		数量 指标	产业项目签约额(亿元)		1800	1950.43
			FDI(万美元)		55000	59068
	产出 指标	质量 指标	产业项目到位资金总量(亿元)		560	620.81
			引进50亿元以上工业项目数 (个)		4	11
			引进外向型及商贸类产业项目数 (个)		23	25
招商引资项目开工纳统数(个)			67	65		

	效益指标	时效指标	2023年12月底前完成各项工作任务	是/否	是
		经济效益指标	资金使用率	≥95%	93.70%
		社会效益指标	打造全方位外商投资平台	是/否	先后赴海外招商，签约外资项目，推动外向度不断攀升。
			构建多维招商体系	是/否	一是在北京、上海、深圳设立3个招商专班。二是全员靶向招商，精心筹划招商周活动，组成招商专班外出洽谈项目，主动对接全国招商资源。
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	95%	定期更新招商实操手册、宣传画册、政策汇编等物料，建立“协同招商”共享资料库。
偏差大或目标未完成原因分析	2023年，招商局联合投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署，克服汽车格局重塑、投资意愿收紧、消费能力下降三重影响，想方设法攻坚克难，全力以赴赢取突破，较好完成了各项目标任务，资金支出效果较好。企业代管人员变动，劳务费支出执行率未达到预期。				
改进措施及结果拟应用方案	一是加强预算的前期编制管理,逐步提高业务部门在预算编制过程中的参与度,提高预算编制的准确率;二是强化预算执行,严格按照年初预算安排支出,提高预算执行率,充分发挥资金效能,促进招商高质量发展。				